



**FUNDAÇÃO ANTARES DE ENSINO SUPERIOR, POS-
GRADUAÇÃO, PESQUISA E EXTENSÃO-FAESPE
CONTRATO DE GESTÃO 05/2017 SED**

CNPJ 08.077.839/0003-00

Demonstrações financeiras

Exercício Findo em 31 de Dezembro de 2018

Conteúdo

Relatório dos auditores independentes sobre as demonstrações financeiras

Balancos patrimoniais

Demonstrações de resultados

Demonstrações das mutações do patrimônio líquido

Demonstrações de resultado abrangente

Demonstrações do fluxo de caixa

Notas explicativas às demonstrações financeiras

FUNDAÇÃO ANTARES DE ENSINO SUPERIOR, POS-GRADUAÇÃO, PESQUISA E EXTENSÃO-FAESPE FILIAL CNPJ: 08.077.839/0003-00
 CONTRATO DE GESTÃO 05/2017-SED CHAMAMENTO 006/2016 REGIONAL/LOTE 02

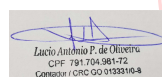
BALANÇO PATRIMONIAL
 Exercícios de 2018 e 2017

(Em Real 1,00)



ATIVO	Notas	31/12/2018	PASSIVO	Notas	31/12/2018
CIRCULANTE			CIRCULANTE		
Caixa e Equivalentes de Caixa	nota 4.1	296.892,79	Exigibilidades de Projetos c/ Restrição		2.274.538,52
Caixa		5.699,58	Fornecedores	nota 4.3	189.788,20
Bancos Conta Movimento		0,50	Fornecedores a Faturar	nota 4.3	976.576,25
Aplicações Financeiras		291.192,71	Serviços Básicos a Pagar	nota 4.4	91.596,97
			Autônomos a Pagar		1.300,00
Créditos de Projetos c/ Restrição	nota 4.2	1.982.038,23	Salários a Pagar	nota 4.5	315.145,42
Repasse a Receber do C.Gestão		1.967.085,19	Encargos Sociais a Recolher	nota 4.5	165.747,97
Adiantamentos		201,97	Tributos a Recolher	nota 4.6	127.905,19
Tributos a Recuperar		2.149,09	Férias e 1/3 a Pagar	nota 4.5	406.478,52
Estoque de Terceiros		12.601,98	Contas a Pagar a Faturar		-
Total do Ativo Circulante		2.278.931,02	Total do Passivo Circulante		2.274.538,52
NÃO CIRCULANTE			NÃO CIRCULANTE		
			Fornecedores		4.392,50
Total do Ativo Não Circulante		-	Total do Passivo Não Circulante		4.392,50
			PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
			Patrimônio Social		-
			Superávit Acumulado		-
			Superávit do Exercício		-
			Total do Patrimônio Líquido	nota 4.7	-
TOTAL DO ATIVO		2.278.931,02	TOTAL DO PASSIVO + PATRIMÔNIO LÍQUIDO		2.278.931,02

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras



Assinado de forma digital por OLIVEIRA E CHAVES - CONTADORES ASSOCIADOS S/ S:11307589000191
 Lucio Antonio Pereira de Oliveira
 Contador CRC GO 013331/O-8

Goiânia, 31 de Dezembro de 2018



Assinado de forma digital por FUNDAÇÃO ANTARES DE ENSINO SUPERIOR, POS-GRADUAÇÃO:08077839000130
 Marlene Falcao Silva Miclos
 Presidente

FUNDAÇÃO ANTARES DE ENSINO SUPERIOR, POS-GRADUAÇÃO, PESQUISA E EXTENSÃO-FAESPE FILIAL CNPJ: 08.077.839/0003-00
 CONTRATO DE GESTÃO 05/2017-SED CHAMAMENTO 006/2016 REGIONAL/LOTE 02

BALANÇO PATRIMONIAL COMPARATIVO

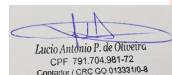
Exercícios de 2018 e 2017/2018

(Em Real 1,00)



ATIVO	Notas	31/12/2018	31/12/2017	PASSIVO	Notas	31/12/2018	31/12/2017
CIRCULANTE				CIRCULANTE			
Caixa e Equivalentes de Caixa	nota 4.1	296.892,79	14.119,60	Exigibilidades de Projetos c/ Restrição		2.274.538,52	1.566.621,92
Caixa		5.699,58	14.119,60	Fornecedores	nota 4.3	189.788,20	585.630,93
Bancos Conta Movimento		0,50		Fornecedores a Faturar	nota 4.3	976.576,25	11.567,15
Aplicações Financeiras		291.192,71		Serviços Básicos a Pagar	nota 4.4	91.596,97	
				Autônomos a Pagar		1.300,00	
Créditos de Projetos c/ Restrição	nota 4.2	1.982.038,23	1.552.502,32	Salários a Pagar	nota 4.5	315.145,42	
Repassa a Receber do C.Gestão		1.967.085,19	1.542.502,32	Encargos Sociais a Recolher	nota 4.5	165.747,97	627.656,41
Adiantamentos		201,97	10.000,00	Tributos a Recolher	nota 4.6	127.905,19	142.107,43
Tributos a Recuperar		2.149,09	-	Férias e 1/3 a Pagar	nota 4.5	406.478,52	
Estoques de Terceiros		12.601,98	-	Contas a Pagar a Faturar		-	199.660,00
Total do Ativo Circulante		2.278.931,02	1.566.621,92	Total do Passivo Circulante		2.274.538,52	1.566.621,92
NÃO CIRCULANTE				NÃO CIRCULANTE			
				Fornecedores		4.392,50	
Total do Ativo Não Circulante		-	-	Total do Passivo Não Circulante		4.392,50	-
				PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
				Patrimônio Social		-	-
				Superávit Acumulado		-	-
				Superávit do Exercício		-	-
				Total do Patrimônio Líquido		-	-
TOTAL DO ATIVO		2.278.931,02	1.566.621,92	TOTAL DO PASSIVO + PATRIMÔNIO LÍQUIDO		2.278.931,02	1.566.621,92
ATIVO COMPENSADO				PASSIVO COMPENSADO			
Ativo Compensado de Projetos c/Restrição		128.710.971,79	152.269.473,92	Passivo Compensado de Projetos C/Restrição		128.208.568,64	152.269.473,92
Bens Patrimoniais do Contrato de Gestão	nota 7.1	245.765,91	15.207,00	Bens Patrimoniais do Contrato de Gestão	nota 7.1	245.765,91	15.207,00
Controle de Saldo Contratual Contrato Gestao	nota 7.2	64.661.734,99	76.898.384,62	Controle de Saldo Contratual Contrato Gestao	nota 7.2	64.661.734,99	76.898.384,62
Contingencias Estimadas de Rescisões Trabalhista	nota 7.3	502.403,15	-	Contingencias Estimadas de Rescisões Trabalhista	nota 7.3	502.403,15	-
Controle de Saldo Orcamentario do Contrato de Gestão	nota 7.4	63.301.067,74	75.355.882,30	Controle de Saldo Orcamentario do Contrato de Gestão	nota 7.4	63.301.067,74	75.355.882,30
TOTAL ATIVO COMPENSADO		128.710.971,79	152.269.473,92	TOTAL PASSIVO COMPENSADO		128.710.971,79	152.269.473,92
TOTAL DO ATIVO + COMPENSADO		130.989.902,81	153.836.095,84	TOTAL DO PASSIVO + COMPENSADO		130.989.902,81	153.836.095,84

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras



Lucio Antonio Pereira de Oliveira
 Contador CRC GO 013331/0-8

Assinado de forma digital
 por OLIVEIRA E CHAVES -
 CONTADORES
 ASSOCIADOS S/
 S:11307589000191

Goiânia, 31 de Dezembro de 2018



Marlene Falcao Silva Miclos
 Presidente

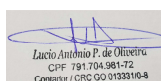
Assinado de forma
 digital por FUNDAÇÃO
 ANTARES DE ENSINO
 SUPERIOR, POS-
 GRADUAÇÃO:08077839
 000130

FUNDAÇÃO ANTARES DE ENSINO SUPERIOR, POS-GRADUAÇÃO, PESQUISA E EXTENSÃO-FAESPE FILIAL CNPJ:
 08.077.839/0003-00
 CONTRATO DE GESTÃO 05/2017-SED CHAMAMENTO 006/2016 REGIONAL/LOTE 02
 DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO PERÍODO
 Exercícios de 2018 e 2017
 (Em Real 1,00)



	Notas	31/12/2018	31/12/2017
Receita com Atividades Operacionais	nota 5.1	11.750.002,20	3.136.976,75
Receitas Do Contrato de Gestão 01/2017		11.610.514,82	3.136.976,75
Receita Com Multas Trabalhista (Art. 480 Clt)		1.805,97	-
Doações Recebidas		8.079,45	-
Reversão de Despesas Com Folha		129.601,96	-
Receitas/Despesas com Glosas		-	-
Receitas com Glosas	nota 5.2	641.007,41	685.913,15
Despesas com Glosas	nota 5.2	(641.007,41)	(685.913,15)
Receitas/Despesas com Gratuidades		-	-
Receitas com Gratuidades	nota 5.3	84.296,88	81.250,00
Despesas com Gratuidades	nota 5.3	(84.296,88)	(81.250,00)
Custos/Despesas com Atividades		(11.662.641,77)	(3.114.345,79)
Despesas com Pessoal, Encargos e Benefícios	nota 5.4	(4.832.915,30)	(922.622,55)
Material de Consumo	nota 5.5	(695.314,00)	(11.607,51)
Despesas Gerais	nota 5.5	(12.969,39)	(25,00)
Serviços de Terceiros Pessoa Física		(312.134,85)	(30.188,44)
Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica		(3.424.911,04)	(657.892,10)
Locações		(1.650.037,12)	(1.303.775,74)
Serviços de Manutenção		(228.204,30)	(131.859,01)
Serviços Públicos		(170.522,67)	(29.010,57)
Diárias e Viagens		(66.115,68)	(25.204,94)
Despesas Bancárias		(9.782,04)	-
Tributos e Taxas		(13.969,47)	(2.159,93)
Bens de Natureza Permanente		(245.765,91)	-
Resultado Bruto		87.360,43	22.630,96
(Despesas) Receitas Operacionais		55,79	0,02
Outras Receitas	nota 5.1	55,79	0,02
Provisão para Contingências		-	-
Provisão para Demandas Judiciais		-	-
Resultado Operacional		87.416,22	22.630,98
Resultado Financeiro Líquido		(87.416,22)	(22.630,98)
Receitas Financeiras	nota 5.1	19.175,94	3.566,42
Despesas Financeiras		(106.592,16)	(26.197,40)
Superávit do Exercício		0,00	0,00

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras



Assinado de forma digital por OLIVEIRA E CHAVES - CONTADORES ASSOCIADOS S/ S:11307589000191
 Lucio Antonio Pereira de Oliveira
 Contador CRC GO 013331/0-8

Goiânia, 31 de Dezembro de 2018



Assinado de forma digital por FUNDACAO ANTARES DE ENSINO SUPERIOR, POS-GRADUACA:0807783 9000130
 Marlene Falcao Silva Miclos
 Presidente

FUNDACAO ANTARES DE ENSINO SUPERIOR, POS-GRADUACAO, PESQUISA E EXTENSAO-FAESPE FILIAL CNPJ:
08.077.839/0003-00

CONTRATO DE GESTÃO 05/2017-SED CHAMAMENTO 006/2016 REGIONAL/LOTE 02

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMONIO LIQUIDO

Nos Exercícios findos em 31 de dezembro 2018 e 2017

(Em Real 1,00)



Descrição	Patrimônio Social	Superávit do Exercício	Total Patrimônio Líquido
SALDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2016	-	-	-
Superávit do Exercício	-	-	-
SALDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2017	-	-	-
Superávit do Exercício	-	-	-
SALDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2018	-	-	-

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras



Assinado de forma digital por OLIVEIRA E CHAVES - CONTADORES ASSOCIADOS S/ S:11307589000191

Lucio Antonio Pereira de Oliveira
Contador CRC GO 013331/0-8

Goiânia, 31 de Dezembro de 2018



Assinado de forma digital por FUNDACAO ANTARES DE ENSINO SUPERIOR, POS-GRADUACA:0807783 9000130

Marlene Falcao Silva Miclos
Presidente

FUNDACAO ANTARES DE ENSINO SUPERIOR, POS-GRADUACAO, PESQUISA E EXTENSAO-FAESPE FILIAL CNPJ:
08.077.839/0003-00

CONTRATO DE GESTÃO 05/2017-SED CHAMAMENTO 006/2016 REGIONAL/LOTE 02

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - METODO INDIRETO

Exercícios de 2018 e 2017

(Em Real 1,00)



	31/12/2018	31/12/2017
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Superávit do Exercício	-	-
Superávit ajustado	-	-
(Aumento) Redução Créditos de Projetos c/ Restrição	(429.535,91)	(1.552.502,32)
(Aumento) Redução Repasse a Receber do C.Gestão	(424.582,87)	(1.542.502,32)
(Aumento) Redução Adiantamentos	9.798,03	(10.000,00)
(Aumento) Redução Tributos a Recuperar	(2.149,09)	-
(Aumento) Redução Estoque de Terceiros	(12.601,98)	-
	-	-
Aumento (Redução) Exigibilidades de Projetos c/ Restrição	712.309,10	1.566.621,92
Aumento (Redução) Fornecedores	(395.842,73)	585.630,93
Aumento (Redução) Fornecedores a Faturar	965.009,10	11.567,15
Aumento (Redução) Serviços Básicos a Pagar	91.596,97	-
Aumento (Redução) Autônomos a Pagar	1.300,00	-
Aumento (Redução) Salários a Pagar	315.145,42	-
Aumento (Redução) Encargos Sociais a Recolher	(461.908,44)	627.656,41
Aumento (Redução) Tributos a Recolher	(14.202,24)	142.107,43
Aumento (Redução) Férias e 1/3 a Pagar	406.478,52	-
Aumento (Redução) Contas a Pagar a Faturar	(199.660,00)	199.660,00
Aumento (Redução) Fornecedores	4.392,50	-
Caixa líquido gerado pelas atividades operacionais	282.773,19	14.119,60
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS		
Caixa líquido gerado pelas atividades de Investimento	-	-
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
Caixa líquido gerado pelas atividades financiamento	-	-
Varição Líquida de Caixa e Equivalentes de Caixa	282.773,19	14.119,60
Caixa e Equivalentes de Caixa no Início do Período	14.119,60	-
Caixa e Equivalentes de Caixa no Fim do Período	296.892,79	14.119,60
Disponibilidade Líquida no Final do Exercício	282.773,19	14.119,60

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras


Lucio Antonio P. de Oliveira
CPF: 781.704.989-72
Contador / CRC GO 0133310-8

Assinado de forma
digital por OLIVEIRA E
CHAVES - CONTADORES
ASSOCIADOS S/
S:11307589000191

Lucio Antonio Pereira de Oliveira
Contador CRC GO 013331/0-8

Goiânia, 31 de Dezembro de 2018


Marlene Falcao Silva Miclos
Presidente

Assinado de forma
digital por FUNDACAO
ANTARES DE ENSINO
SUPERIOR, POS-
GRADUACA:080778390
00130

Marlene Falcao Silva Miclos
Presidente

FUNDAÇÃO ANTARES DE ENSINO SUPERIOR, POS-GRADUAÇÃO, PESQUISA E EXTENSÃO-FAESPE FILIAL
CNPJ: 08.077.839/0003-00
CONTRATO DE GESTÃO 05/2017-SED CHAMAMENTO 006/2016 REGIONAL/LOTE 02
DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO ABRANGENTE



Exercícios de 2018 e 2017
(Em Real 1,00)

	31/12/2018	31/12/2017
Resultado do Exercício		-
Resultado Abrangente		-
Resultado Abrangente do Período		-

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras

Goiânia, 31 de Dezembro de 2018



Assinado de forma digital
por OLIVEIRA E CHAVES -
CONTADORES
ASSOCIADOS S/
S:11307589000191

Lucio Antonio Pereira de Oliveira
Contador CRC GO 013331/O-8



Assinado de forma
digital por FUNDAÇÃO
ANTARES DE ENSINO
SUPERIOR, POS-
GRADUACA:080778390
00130

Marlene Falcao Silva Miclos
Presidente

em 31 de dezembro de 2018 e 2017

(Em Reais 1,00)

1) Contexto operacional

A FAESPE é uma entidade de direito privado e de assistência social, constituída por tempo indeterminado, não tem caráter político-partidário ou religioso e nem fins de lucro, tampouco subordinação ao Poder Público, tendo de outro lado, como pessoa jurídica de direito privado, personalidade e patrimônio distintos de seus dirigentes. A FAESPE observará, no desenvolvimento de suas atividades estatutárias, os princípios constitucionais da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade, economicidade e eficiência. Fundada em Assembleia Geral realizada em 26/09/2006, na cidade de Goianésia-GO, e tem por finalidade:

- Apoiar as atividades de ensino, destinadas à formação de recursos humanos para ciência, tecnologia e cultura.
- Apoiar e assessorar programas de capacitação de pessoal docente para garantir maiores níveis de atividade acadêmica.
- Contribuir para o estabelecimento de políticas públicas e programas Inter setoriais nos vieses federais, estaduais e municipais, visando garantir a universalidade e qualidade da atenção ao ser humano e a proteção a sua família, na perspectiva de concretizar o direito.
- Elaborar, promover, executar e apoiar estratégias e ações inovadoras visando o desenvolvimento humano e social, nas áreas de atuação desenvolvidas;
- Contribuir para o estabelecimento de políticas pública e programas intersetoriais nos níveis federal, estadual e municipal, visando garantir a universalidade e a qualidade da atenção ao ser humano e a proteção a sua família, na perspectiva de concretizar o direito e as oportunidades de acesso aos bens socioculturais necessários ao desenvolvimento humano e social.
- Celebrar convênios, contratos, com instituições públicas ou privadas, pessoas físicas ou jurídicas, com a finalidade de administração e atendimento educacional.
- Organizar, promover e participar de atividades culturais e educacionais, tais como: treinamentos, conferências, seminários, exposições, e outras formas de divulgação dos avanços técnicos e científicos da FAESPE, em suas áreas de atuação, no Brasil e em outros países.

A Fundação Antares de Ensino Superior, Pós-Graduação Pesquisa e Extensão -FAESP junto com o parceiro público ESTADO DE GOIÁS, de acordo com lei Estadual nº 15.503/05, e suas alterações posteriores, celebrou o Contrato de Gestão 05/2017-SED, objeto do Edital de Chamamento Público nº 06/2016-SED, para administrar os equipamentos públicos integrantes do LOTE 02 da Rede Pública Estadual de Educação Profissional e a operacionalização das ações da política de educação profissional de Goiás através de sua filial registrado com o CNPJ 08.077.839/0003-00

As presentes demonstrações financeiras são relativas ao Contrato de Gestão 05/2017.

Notas explicativas às demonstrações financeiras

em 31 de dezembro de 2018 e 2017

(Em Reais 1,00)

2. Políticas contábeis

2.1. Base de preparação das demonstrações contábeis

As demonstrações contábeis foram elaboradas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, as quais abrangem a Legislação Societária, os Pronunciamentos, as Orientações e as Interpretações emitidas pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis - CPC, e a legislação específica, aplicáveis às entidades sem finalidade de lucros, de acordo com a Resolução CFC - 1.409/12 que aprova a ITG 2002 (R1) e tem por objetivo estabelecer critérios e procedimentos específicos de avaliação, de reconhecimento das transações e variações patrimoniais, de estruturação das demonstrações contábeis e as informações mínimas a serem divulgadas em notas explicativas de entidade sem finalidade de lucros, combinada com a NBC TG 1000 (CPC/PME) Contabilidade para pequenas e Médias Empresas.

As demonstrações contábeis foram aprovadas pela Administração em 26 de fevereiro de 2019.

A moeda funcional utilizada é o real estando todos os valores apresentados nestas demonstrações contábeis estão expressos em reais.

2.2. Incertezas quanto a Continuidade das atividades (Conforme Informação do Jurídico da Fundação)

Em 2017 o Ministério Público do Estado de Goiás, por meio do processo 5266257.60.2017.8.09.0051, promoveu uma Ação Civil Pública Com pedido de liminar com a finalidade de anular o ato administrativo que qualificou a FAESPE como Organização Social no Estado de Goiás, requerendo assim a suspensão do contrato de gestão nº 005/2017-SED.

O Ministério Público também requereu na liminar a proibição de realização de qualquer outro contrato de gestão entre o FAESPE e o Estado de Goiás até o trânsito em julgado da presente ação.

O pedido Liminar para suspender o Contrato de Gestão nº 005/2017 e proibir a realização de qualquer outro contrato de gestão entre o FAESPE e o Estado de Goiás foi analisado e deferido a Tutela de urgência pelo juízo da 1ª Vara da Fazenda Pública Estadual da Comarca de Goiânia/GO, com decisão datada de 19 de setembro de 2017, suspendendo assim o contrato de gestão nº 005/2017-SED.

Em novembro de 2018, por meio do Agravo de Instrumento de nº 5363115.15.2017.8.09.0000 a decisão liminar foi revogada, a fim de indeferir a liminar pleiteada no feito de origem.

O processo originário encontra-se em tramitação normal e a execução do Contrato de Gestão está sendo cumprida pela a FAESPE.

Notas explicativas às demonstrações financeiras

em 31 de dezembro de 2018 e 2017

(Em Reais 1,00)

Diante da relevância do assunto, a FAESPE, embora conduzindo as atividades no pressuposto de sua continuidade, informa que diante do processo em andamento entende que apesar de reduzidas, existem incertezas quanto a Continuidade das atividades da FAESPE - Contrato de Gestão 005/2017-SED, sendo necessário aguardar o trânsito julgado definitivo.

3) Principais práticas contábeis

a) Apuração do superávit ou déficit

Na apuração do superávit ou déficit do exercício aplica-se o regime de competência para o reconhecimento das receitas e das despesas.

b) Caixa e Equivalentes de Caixa

Caixa e equivalentes de caixa incluem dinheiro em caixa, depósitos bancários, investimentos de curto prazo de alta liquidez.

As aplicações financeiras são registradas pelo valor da aplicação, acrescido dos rendimentos auferidos até a data do balanço, não excedendo ao valor de realização.

c) Provisão para demandas judiciais

Provisões para demandas judiciais são avaliadas e revisadas periodicamente, com base em pareceres de advogados internos e externos, sendo registrados contabilmente, quando aplicável, em conformidade com as regras estabelecidas pelo CPC 25 - Provisões, Passivos Contingentes e Ativos Contingentes.

d) Provisão para férias e correspondentes encargos sociais

A provisão para férias e correspondentes encargos é constituída com base nos direitos adquiridos pelos empregados até o final do exercício (engloba as férias vencidas e proporcionais) e inclui os encargos sociais incidentes.

e) Isenção tributária

A FAESPE, por ser uma entidade de interesse social e sem fins lucrativos, é isento do recolhimento de impostos e contribuições. A isenção tributária do Instituto inclui o Imposto de Renda (IR), a Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL) e a Contribuição para o financiamento da Seguridade Social (COFINS) de atos próprios.

f) Remuneração dos membros administrativos

O Estatuto Social do Instituto possui previsão de não remuneração dos membros do Conselho de Administração, Conselho Fiscal, Conselho Técnico, e tão somente a Diretoria Executiva, conforme previsão legal. Desta forma, o Instituto não concede nenhum tipo de remuneração, vantagens ou benefícios, direta ou indiretamente, por qualquer forma ou título, em razão das competências, funções ou atividades que lhes foram atribuídas pelos respectivos atos constitutivos.

Notas explicativas às demonstrações financeiras

em 31 de dezembro de 2018 e 2017

(Em Reais 1,00)

g) Recursos de Aplicação Restrita e as Responsabilidades de tais Recursos

Referem-se às receitas advindas dos Contratos de Gestão, as quais estão contabilizadas em contas de obrigações no passivo do Instituto, sendo revertidas ao resultado no mês de sua efetiva execução e preservadas no Ativo Circulante até o efetivo recebimento.

Refere-se à totalidade dos recursos recebidos dos contratos de gestão executados em 2017, cuja aplicação é vinculada ao objeto pactuado.

h) Subvenção governamental

Subvenção governamental é uma assistência do governo na forma de transferência de recursos para a entidade em troca de cumprimento passado ou futuro de certas condições relacionadas às atividades operacionais da entidade.

As subvenções governamentais são reconhecidas da seguinte forma:

- I) a subvenção que não impõe condições de desempenho futuro sobre a entidade recebedora é reconhecida como receita quando os valores da subvenção forem líquidos e certos;
- II) a subvenção que impõe determinada condição de desempenho futuro sobre a entidade é reconhecida como receita apenas quando as condições de desempenho forem atendidas;
- III) As subvenções recebidas antes dos critérios de reconhecimento de receitas serem satisfeitos são reconhecidas no passivo. A entidade mensura as subvenções pelo valor justo do ativo recebido ou recebível.

i) Imobilizado - Critérios e procedimentos de registro de aquisição de Bens Permanentes com Recursos do Contrato de Gestão

Os bens de natureza permanente, adquiridos com recursos do contrato de gestão, estão devidamente registrados em contas próprias de despesas e em contas de compensação, não havendo depreciação visto serem estes de propriedade do Governo do Estado de Goiás, devendo ser devolvidos ao final do término do contrato de gestão.

j) Segregação de Recursos próprios e de terceiros

O Balanço Contábil Anual referente exclusivamente a movimentação financeiro, contábil e patrimonial do Contrato de Gestão 05/2017-SED, portanto integralmente segregado de quaisquer outras movimentações da Administração ou de outros projetos.

A FAESPE adota a prática, conforme orientação da SED e demais normas contábeis, de contabilizar as operações ativas, passivas, receitas e despesas, bem como as contas de compensação, em grupos próprios do plano de contas, sendo possível assim a geração de demonstrações financeiras, segregadamente para a administração ou para os projetos ou de forma consolidada para todas as operações próprias ou de terceiros

Notas explicativas às demonstrações financeiras

em 31 de dezembro de 2018 e 2017

(Em Reais 1,00)

k) Gratuitades

Até o encerramento do exercício não houveram gratuidades praticadas para com terceiros, nem de terceiros para com o Instituto, exceto dos membros do Conselho Fiscal e de Administração, os quais foram devidamente contabilizadas em contas de despesas e receitas.

l) Julgamentos ou estimativas

A preparação das demonstrações financeiras, de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, requer que a Administração faça julgamentos e estimativas e adote premissas que afetam os valores apresentados de receitas, despesas, ativos e passivos na data-base das demonstrações financeiras.

Contudo, a incerteza relativa a essas premissas e estimativas poderia levar a resultados que requeiram um ajuste significativo ao valor contábil do ativo ou passivo afetado em períodos futuros.

As principais premissas relativas à incerteza nas estimativas futuras na data do balanço, envolvendo risco de causar um ajuste significativo no valor contábil dos ativos e passivos no próximo exercício financeiro, são:

- a) a estimativa de perdas provenientes de glosas nos repasses do contratante;
- b) as subvenções a apropriar, para as quais o Instituto tem razoável segurança de que há risco provável de não recebimento (perdas prováveis);
- c) a provisão para ativos e passivos contingentes

m) Reconhecimento Contábil de Retenções Tributárias

A FAESPE adota o reconhecimento contábil das retenções tributárias conforme o período de apuração do fato gerador definidos em normas legais. Desta forma para o INSS patronal, o PIS s/ a folha e o IRRF PJ as retenções são reconhecidas e contabilizadas pelo Regime de Competência. Já para a CSRF e o ISSQN de Goiânia o reconhecimento contábil da retenção e lançado pelo Regime de Caixa.

4) Principais grupos das Demonstrações Financeiras

4.1) Caixa e equivalentes de caixa – com restrição

O saldo deste grupo de contas é composto de dinheiro em caixa, depósitos bancários e aplicações financeiras de curto prazo e de liquidez imediata referente a recursos do contrato de gestão.

Conta	31/12/2018	31/12/2017
Caixa	5.699,58	14.119,58
Bancos Conta Movimento	0,50	0,00
Aplicações Financeiras	291.192,71	0,02
Total	296.892,79	14.119,60

FUNDAÇÃO ANTARES DE ENSINO SUPERIOR, POS-GRADUAÇÃO, PESQUISA E EXTENSÃO-
FAESPE FILIAL CNPJ: 08.077.839/0003-00 CONTRATO DE GESTÃO 05/2017-SED CHAMAMENTO
006/2016 REGIONAL/LOTE 02

Notas explicativas às demonstrações financeiras

em 31 de dezembro de 2018 e 2017

(Em Reais 1,00)

4.2) Créditos de Projetos c/ Restrição

Neste grupo estão escriturados os valores a receber a título de Repasses a Receber, adiantamentos e tributos a recuperar, conforme quadro abaixo:

Conta	31/12/2018	31/12/2017
Repasses a Receber do CG 05/17SED-GO	1.967.085,19	1.542.502,32
Provisão para Repasses a Receber de Despesas a Incorrer	0,00	10.000,00
Adiantamentos a Fornecedores	191,97	0,00
Adiantamentos de Folha	10,00	0,00
Tributos a Recuperar	2.149,09	0,00
Estoque de Terceiros	12.601,98	0,00
Total	1.982.038,23	1.552.502,32

O montante de Receber do Contrato de Gestão, será baixado em contrapartida com correspondente conta do Passivo – Repasse a Apropriar CG 005/17, quando do recebimento dos repasses. Esta conta é movimentada também em função das despesas mensais do contrato de gestão, por meio das quais é reconhecida a receita do mês a débito de Recursos a Receber do Contrato de Gestão.

4.3) Passivo Circulante / Exigibilidades de Projetos c/ Restrição - Fornecedores

Nesta conta estão escriturados todos os débitos em aberto com fornecedores, os quais são individualizados em contas próprias para cada fornecedor nos controles contábeis e financeiros.

Conta	31/12/2018	31/12/2017
Fornecedores a pagar (Já com Nota fiscal emitida)	189.788,20	585.630,93

Fornecedores a faturar (Pendentes de Emissão de Nota Fiscal)	31/12/2018	31/12/2017
Oliveira e Chaves Contadores Associados	83.013,00	
F71 Serviços e Comércio de Sistemas e Desenvolvimento LTDA	41.400,00	
Ecoclean Terceirização de Serviços EIRELI - EPP	257.328,55	
Terra Vigilância e Segurança Eireli	48.669,80	
Solit - Soluções em Tec. de Informação	378.201,58	
Prime Cartuchos e Toners Eireli Me	16.900,00	
JVC Serviços Médicos Eireli ME	24.210,00	
CVAL Aluguel de Veículos Ltda	46.886,32	
Brzezinski Advogados Associados S/S	15.000,00	
DHI - Plano de Cargos e Salários	14.994,00	
Monteiro Refrigeração e Serviços Ltda	17.002,00	
Contservs Gestão Contábil e Empresarial Ltda - EPP	18.921,00	
HN acessória	14.050,00	
Total	976.576,25	

O saldo do grupo de fornecedores a faturar refere-se ao valor bruto de serviços prestados e atestados pela administração até 31/12/2018, e para os quais não foram emitidas notas fiscais até o encerramento do exercício. Ressalta-se também, que estão inclusos no referido saldo os

FUNDACAO ANTARES DE ENSINO SUPERIOR, POS-GRADUACAO, PESQUISA E EXTENSAO-
FAESPE FILIAL CNPJ: 08.077.839/0003-00 CONTRATO DE GESTÃO 05/2017-SED CHAMAMENTO
006/2016 REGIONAL/LOTE 02

Notas explicativas às demonstrações financeiras

em 31 de dezembro de 2018 e 2017

(Em Reais 1,00)

correspondentes valores dos tributos que serão retidos por ocasião do registro de cada nota que será emitida por tais prestadores de serviços.

4.4) Serviços Básicos a Pagar

Nesta conta estão escriturados os serviços básicos a pagar conforme discriminados na tabela abaixo.

Conta	31/12/2018	31/12/2017
Fornecedor de Água	1.448,13	1.914,84
Fornecedor Energia	89.115,55	9.652,31
Fornecedor de Telefone	1.033,29	0,00
Total	91.596,97	11.567,15

4.5) Obrigações Trabalhistas e Previdenciárias

As obrigações trabalhistas e previdenciárias, estão discriminadas conforme tabela abaixo:

Conta	31/12/2018	31/12/2017
Autônomos a Pagar	1.300,00	25.800,22
Salários à Pagar	315.145,42	209.630,05
13º à Pagar	0,00	9.490,74
Rescisão a Pagar	0,00	69.573,04
Multa 477 da CLT	0,00	87.700,00
INSS de Folha a Recolher	132.734,65	142.821,01
FGTS a Recolher	29.338,12	23.054,38
PIS s/ Folha à Recolher DARF 8301	3.675,20	3.244,77
Juros e Multas Incorridos a Pagar	0,00	16.134,85
FGTS Rescisório (GRFC)	0,00	17.790,69
Provisão Férias 1/12 a Pagar	302.214,89	16.666,66
Provisão de INSS s/ Férias 1/12 à Pagar	77.064,81	4.250,00
Provisão de FGTS s/ Férias 1/12 à Pagar	24.176,58	1.333,33
Provisão de PIS s/ Férias 1/12 à Pagar	3.022,24	166,67
Total	888.671,91	627.656,41

4.6) Obrigações Fiscais

Este grupo contempla os Tributos Retidos na fonte de folha, fornecedores pessoa jurídica e pessoa física, tais como: IRRF s/ folha, autônomos, Pessoa Jurídica, ISSQN, Juros e Multas Incorridas a Pagar e Tributos Diferidos os quais tem fato gerador para recolhimento a partir do pagamento do prestador, conforme quadro a seguir:

Conta	31/12/2018	31/12/2017
IRRF s/ Folha à Recolher DARF 0561	109,85	60.234,07
IRRF s/ Autônomos a Recolher DARF 0588	18,51	0,00
IRRF Retido s/ PJ a Recolher DARF 1708	6.048,16	5.251,19
ISSQN Retido PF/PJ à Recolher	19.766,34	35.361,10
CSRF a Recolher DARF 5952	37.801,40	0,00
Juros e Multas Incorridos a Pagar	4,16	9.293,75
INSS Retido a Recolher GPS 2631	32.623,15	31.367,32
Trib. Diferido a Recolher IRRF s/ Folha 0561	20.622,54	0,00
Trib. Diferido a Recolher IRRF 0588 Autônomo	2.455,78	0,00

FUNDAÇÃO ANTARES DE ENSINO SUPERIOR, POS-GRADUAÇÃO, PESQUISA E EXTENSÃO-
FAESPE FILIAL CNPJ: 08.077.839/0003-00 CONTRATO DE GESTÃO 05/2017-SED CHAMAMENTO
006/2016 REGIONAL/LOTE 02

Notas explicativas às demonstrações financeiras

em 31 de dezembro de 2018 e 2017

(Em Reais 1,00)

Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952	6.164,79	0,00
Trib. Diferido a Recolher ISSQN	1.490,51	
Total	127.905,19	142.107,43

4.7) Patrimônio líquido

O Patrimônio Líquido do Contrato de Gestão é nulo visto que as receitas são apropriadas em função das despesas em cada período mensal de apuração.

5) Receitas e Custos /Despesas

Estão escriturados todas as receitas e despesas para operacionalização do Contrato de Gestão, conforme elencado na Demonstração de Resultado do Período e detalhados conforme quadros abaixo:

5.1) Receitas

a) Receitas com Atividades Operacionais

Conta	31/12/2018	31/12/2017
Receita do Contrato de Gestão	11.610.514,82	3.136.976,75
(+) Receitas com Doações	8.079,45	0,00
(+) Outras Receitas	55,79	0,02
(+) Reversão de Despesas Com Folha	129.601,96	0,00
(+) Receita Com Multas Trabalhista (Art. 480 CLT)	1.805,97	0,00
(=) Receita Total em 2018	11.750.057,99	3.136.796,77

b) Receita Financeira

(+) Rendimentos de Aplicações	19.175,94	3.433,38
(+) Descontos Obtidos	00,00	133,04
(=) Total	19.175,94	3.566,42

5.2) Receitas/Despesas com Glosas

Para efeito de divulgação dos custos totais com as unidades administradas pela FAESPE, conforme demonstrativo apresentado formalmente pela SED, foram apropriadas contabilmente as glosas com despesas pagas diretamente pelo Estado de Goiás, referente ao período iniciado em julho/2017, mês do primeiro repasse, até dezembro/2018, gastos em diversas rubricas conforme quadros abaixo:

Conta	2018	2017
Receitas com Glosas	641.007,41	685.913,15
(-) Despesas com Glosas	(641.007,41)	(685.913,15)

Distribuição por Rubrica conforme planilha oficial da SED

Rubrica	2018	2017
Pessoal e Encargos	507.834,54	405.312,38
Vigilância Humana	112.716,62	266.307,56
Vigilância Eletrônica	0,00	0,00
Serviços Gerais	0,00	0,00
Serviços de Dedetização	10.630,40	

FUNDAÇÃO ANTARES DE ENSINO SUPERIOR, POS-GRADUAÇÃO, PESQUISA E EXTENSÃO-
FAESPE FILIAL CNPJ: 08.077.839/0003-00 CONTRATO DE GESTÃO 05/2017-SED CHAMAMENTO
006/2016 REGIONAL/LOTE 02

Notas explicativas às demonstrações financeiras

em 31 de dezembro de 2018 e 2017

(Em Reais 1,00)

		3.368,99
Combustível	0,00	2.062,84
Manutenção Veicular	0,00	0,00
Energia	0,00	0,00
Água	0,00	0,00
Telefonia Fixa	4.313,09	1.281,79
Telefonia Móvel	244,57	68,65
Copias e Impressões	5.268,19	6.639,45
Pacote de Dados/Internet	0,00	871,49
(=) Total	641.007,41	685.913,15

5.3) Receitas/Despesas com Gratuidades

As despesas com gratuidades referem-se aos honorários dos membros do Conselho Fiscal e Conselho de Administração, que são contabilizados pelo seu valor justo, como se devidos fossem.

Conta	31/12/2018	31/12/2017
Receitas com Gratuidades	84.296,88	81.250,00
(-) Despesas com Gratuidades	-84.296,88	-81.250,00
(=) Diferença	0,00	0,00

5.4) Despesas com Pessoal, Encargos e Benefícios

O grupo de Custo total de pessoal inclusos Salários, Encargos Sociais, benefícios e Despesas com Provisão para Contingências Trabalhistas. Esta última correspondente a estimativa de provisão para aviso prévio e multa do FGTS rescisório, provisionado contabilmente em conta própria de receita e nos grupos não circulantes do ativo e passivo.

Conta	31/12/2018	31/12/2017
Salários e Ordenados	3.594.296,33	702.000,52
Encargos Sociais	1.230.410,10	220.622,03
Benefícios Sociais	0,00	0,00
Provisões Trabalhistas	8.208,87	0,00
Total	4.880.102,47	922.622,55

5.5) Materiais de Consumo e Despesas Gerais

Conta	31/12/2018	31/12/2017
Material de Consumo	307.958,15	11.332,09
Insumos Didáticos Pedagógicos	387.355,85	275,42
Total	695.314,00	11.632,51
Despesas Gerais	12.969,39	25,00

6) Eventos Subsequentes

Não houveram eventos, desde 31/12/2018 até a data de divulgação das demonstrações financeiras, que ensejassem ajustes contábeis nas demonstrações apresentadas.

7) Contas de Compensação

FUNDACAO ANTARES DE ENSINO SUPERIOR, POS-GRADUACAO, PESQUISA E EXTENSAO-
FAESPE FILIAL CNPJ: 08.077.839/0003-00 CONTRATO DE GESTÃO 05/2017-SED CHAMAMENTO
006/2016 REGIONAL/LOTE 02

Notas explicativas às demonstrações financeiras

em 31 de dezembro de 2018 e 2017

(Em Reais 1,00)

Neste grupo são registrados, para fins informativos, os valores relativos aos bens de natureza permanente, contingências para rescisões trabalhistas bem como o controle de saldo financeiro do Contrato de Gestão a receber e do saldo orçamentário x despesas executadas, a saber:

7.1) Bens Patrimoniais do Contrato de Gestão

Neste grupo estão escriturados todos os bens de natureza permanente, bem como aplicações de recursos em obras, reformas e adaptações, adquiridos com recursos do Contrato de Gestão e para os quais a OS deve devolver ao Estado ao final do contrato.

Sob a administração da OS tem-se também os bens do estado recebidos por meio de TERMO DE PERMISSÃO DE USO, não registrados contabilmente em contas de compensação por ausência dos valores individualizados de cada bem no documento no referido Termo.

7.2) Provisão Contingenciais de Rescisão

Neste grupo, em 31/12/2018, consta o saldo estimado para rescisões trabalhistas, caso o contrato descontinuasse nesta data.

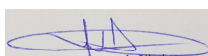
7.3) Saldo Financeiro Global do Contrato de Gestão a Receber

Este grupo demonstra o saldo de repasse a receber em função do valor contratual global subtraído dos repasses recebidos, das glosas e dos valores pagos pelo próprio estado em cada mês de referência.

7.4) Saldo Orçamentário Global do Contrato de Gestão a Executar

Este grupo é contabilizado visando demonstrar o saldo contratual a executar apurado com base no Valor Global do Contrato de Gestão subtraído das despesas executadas pela Organização Social e das Glosas de despesas pagas pela própria SED com as unidades geridas.

Goiânia, 31 de dezembro de 2018.



Lucio Antônio P. de Oliveira
CPF 791.704.981-72
Contador / CRC GO 0133310-8

Assinado de forma digital
por OLIVEIRA E CHAVES -
CONTADORES ASSOCIADOS
S/S:11307589000191

Lucio Antônio Pereira de Oliveira
Contador CRC GO 013331/O-8



Marlene Falcão da Silva Miclos
Presidente

Assinado de forma digital
por FUNDACAO ANTARES
DE ENSINO SUPERIOR,
POS-
GRADUACA:0807783900
0130

Marlene Falcão da Silva Miclos
Presidente

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
CONTA: 000008 - 11101020001 - CEF AG 2903 C/C 21091-8 Banco Itau					SALDO INICIAL: R\$ 0,00
02/01/2018	1.1.1.01.04.0001	RESGATE APLIC AUT MAIS	10.518,56		10.518,56
02/01/2018	1.1.1.01.04.0001	RESGATE APLIC AUT MAIS	2.150,56		12.669,12
02/01/2018	1.1.1.01.04.0001	RENDIMENTO LIQUIDO	21,95		12.691,07
02/01/2018	2.1.1.01.01.0011	PAGAMENTO IMOBILIARIA CONSTRUTIVIDADE REF DESPESAS COM ALUGUEL ENTRE 25/11/2017 A 24/12/2018		15.005,00	(2.313,93)
02/01/2018	3.1.2.07.01.0001	TAR/ CUSTAS COBRANÇAS		5,40	(2.319,33)
03/01/2018	3.1.1.01.01.0001	RECEBIMENTO DE MENSALIDADE DE EDUCAÇÃO	4.360,74		2.041,41
03/01/2018	3.1.1.01.01.0001	RECEBIMENTO DE MENSALIDADE DE EDUCAÇÃO	240,00		2.281,41
03/01/2018	3.1.2.07.01.0001	TAR CONTA CERTA 12/17		102,00	2.179,41
03/01/2018	3.1.2.07.01.0001	TAR/CUSTAS COBRANÇA		91,80	2.087,61
03/01/2018	3.1.2.07.01.0001	TAR SAQUE AGENCIA 12/17		6,80	2.080,81
04/01/2018	3.1.1.01.01.0001	RECEBIMENTO DE MENSALIDADE DE EDUCAÇÃO	6.507,88		8.588,69
04/01/2018	3.1.1.01.01.0001	RECEBIMENTO DE MENSALIDADE DE EDUCAÇÃO	260,00		8.848,69
04/01/2018	1.1.1.01.04.0001	APLICAÇÃO FINANCEIRA		4.609,74	4.238,95
04/01/2018	3.1.2.07.01.0001	TAR/CUSTAS COBRANÇA		50,40	4.188,55
05/01/2018	3.1.1.01.01.0001	RECEBIMENTO DE MENSALIDADE DE EDUCAÇÃO	4.071,84		8.260,39
05/01/2018	3.1.1.01.01.0001	RECEBIMENTO DE MENSALIDADE DE EDUCAÇÃO	240,00		8.500,39
05/01/2018	1.1.1.01.04.0001	APLICACAO FINANCEIRA		6.693,88	1.806,51
05/01/2018	3.1.2.07.01.0001	TAR/CUSTAS COBRANÇA		54,00	1.752,51
08/01/2018	3.1.1.01.01.0001	RECEBIMENTO DE MENSALIDADE DE EDUCAÇÃO	5.813,52		7.566,03
08/01/2018	2.1.1.01.01.0007	PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS CONTABEIS		2.434,00	5.132,03
08/01/2018	1.1.1.01.04.0001	APLICAÇÃO FINANCEIRA		2.299,04	2.832,99
08/01/2018	1.1.2.01.02.0004	Adiantamento a Fornecedor		1.182,00	1.650,99
08/01/2018	2.1.1.01.01.0050	PAGAMENTO INSTALACAODE SISTEMA TECNOSEG TECNOLOGIA REF 11/2017 PARCELA 01		369,40	1.281,59
08/01/2018	3.1.2.07.01.0001	TAR/CUSTAS COBRANÇA		221,40	1.060,19
09/01/2018	3.1.1.01.01.0001	RECEBIMENTO DE MENSALIDADE EDUCACAO	9.703,36		10.763,55
09/01/2018	3.1.1.01.01.0001	RECEBIMENTO DE MENSALIDADE EDUCACAO	600,00		11.363,55
09/01/2018	2.1.1.01.01.0025	PAGAMENTO SERVICOS ADVOCATICICOS KURATA ANDRADE ADVOCACIA		2.500,00	8.863,55
09/01/2018	1.1.2.01.02.0004	Adiantamento a Fornecedor		562,91	8.300,64
09/01/2018	1.1.1.01.04.0001	APLICACAO APLIC AUT MAIS		511,01	7.789,63
09/01/2018	2.1.1.01.02.0003	PAGAMENTO FATURA TELEFONE REF 11/2017		180,25	7.609,38
09/01/2018	2.1.1.01.02.0003	PAGAMENTO FATURA TELEFONE REF 12/2017		140,44	7.468,94
09/01/2018	2.1.1.01.02.0003	PAGAMENTO REF FATURA TELEFONE REF 12/2017		119,98	7.348,96
09/01/2018	2.1.1.01.02.0003	PAGAMENTO FATURA TELEFONE REF 12/2017		119,98	7.228,98
09/01/2018	2.1.1.01.02.0003	PAGAMENTO FATURA TELEFONE REF 01/2018		119,98	7.109,00
09/01/2018	2.1.2.01.01.0016	PAGAMENTO DE DESPESAS COM AGUA REFERENTE 01/2018		119,82	6.989,18
09/01/2018	3.1.2.07.01.0001	TAR/CUSTAS COBRANÇA		117,00	6.872,18
10/01/2018	3.1.1.01.01.0001	RECEBIMENTO DE MENSALIDADE EDUCACAO	12.162,29		19.034,47
10/01/2018	3.1.1.01.01.0001	RECEBIMENTO DE MENSALIDADE EDUCACAO	447,71		19.482,18
10/01/2018	1.1.1.01.04.0001	APLICACAO APLIC AUT MAIS		9.642,20	9.839,98

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
10/01/2018	3.1.2.04.01.0003	REF PAGAMENTO EM CHEQUE SERVIÇOS PRESTADOS SELMA ARRAIS NA CONTA EPAMINONDAS ALMEIDA		2.600,00	7.239,98
10/01/2018	3.1.2.07.01.0001	TAR/CUSTAS COBRANÇA		117,00	7.122,98
11/01/2018	3.1.1.01.01.0001	RECEBIMENTO DE MENSALIDADE EDUCAÇÃO	33.725,26		40.848,24
11/01/2018	3.1.1.01.01.0001	RECEBIMENTO DE MENSALIDADE EDUCAÇÃO	1.065,00		41.913,24
11/01/2018	1.1.1.01.04.0001	APLICACAO APLIC AUT MAIS		10.355,49	31.557,75
11/01/2018	3.1.2.07.01.0001	TAR/CUSTAS COBRANÇA		271,80	31.285,95
12/01/2018	3.1.1.01.01.0001	RECEBIMENTO DE MENSALIDADE EDUCAÇÃO	1.001,24		32.287,19
12/01/2018	3.1.1.01.01.0001	RECEBIMENTO DE MENSALIDADE EDUCAÇÃO	255,00		32.542,19
12/01/2018	1.1.1.01.04.0001	APLICACAO APLIC AUT MAIS		33.965,86	(1.423,67)
12/01/2018	3.1.2.07.01.0001	TAR/CUSTAS COBRANÇA		14,40	(1.438,07)
15/01/2018	3.1.1.01.01.0001	RECEBIMENTO DE MENSALIDADE EDUCAÇÃO	3.686,92		2.248,85
15/01/2018	1.1.1.01.04.0001	APLICAÇÃO APLIC AUT MAIS		977,84	1.271,01
15/01/2018	3.1.2.07.01.0001	TAR/CUSTAS COBRANÇA		23,40	1.247,61
16/01/2018	3.1.1.01.01.0001	RECEBIMENTO DE MENSALIDADE EDUCAÇÃO	6.576,06		7.823,67
16/01/2018	3.1.1.01.01.0001	RECEBIMENTO DE MENSALIDADE EDUCAÇÃO	300,00		8.123,67
16/01/2018	1.1.1.01.04.0001	APL APLIC AUT MAIS		3.235,96	4.887,71
16/01/2018	2.1.1.01.01.0024	PAGAMENTO SPT INFORMATICA		651,96	4.235,75
16/01/2018	3.1.2.07.01.0001	TAR/CUSTAS COBRANÇA		99,00	4.136,75
17/01/2018	3.1.1.01.01.0001	RECEBIMENTO DE MENSALIDADE EDUCAÇÃO	531,18		4.667,93
17/01/2018	3.1.1.01.01.0001	RECEBIMENTO DE MENSALIDADE EDUCAÇÃO	523,58		5.191,51
17/01/2018	1.1.1.01.04.0001	APL APLIC AUT MAIS		7.087,04	(1.895,53)
17/01/2018	3.1.2.07.01.0001	TAR/CUSTAS COBRANÇA		12,60	(1.908,13)
18/01/2018	1.1.1.01.04.0001	RES APLIC AUT MAIS	5.748,11		3.839,98
18/01/2018	1.1.1.01.04.0001	RES APLIC AUT MAIS	3.963,77		7.803,75
18/01/2018	1.1.1.01.04.0001	RES APLIC AUT MAIS	2.255,16		10.058,91
18/01/2018	1.1.1.01.04.0001	RES APLIC AUT MAIS	1.755,97		11.814,88
18/01/2018	3.1.1.01.01.0001	RECEBIMENTO DE MENSALIDADE EDUCAÇÃO	1.297,60		13.112,48
18/01/2018	1.1.1.01.04.0001	RES APLIC AUT MAIS	678,80		13.791,28
18/01/2018	1.1.1.01.04.0001	RES APLIC AUT MAIS	441,20		14.232,48
18/01/2018	3.1.1.01.01.0001	RECEBIMENTO DE MENSALIDADE	253,43		14.485,91
18/01/2018	1.1.1.01.04.0001	RES APLIC AUT MAIS	202,20		14.688,11
18/01/2018	1.1.1.01.04.0001	RENDIMENTO LIQUIDO	26,51		14.714,62
18/01/2018	1.1.2.01.02.0004	Adiantamento a Fornecedor		10.845,53	3.869,09
18/01/2018	1.1.2.01.02.0001	PAGAMENTO ADIANTAMENTO FORNECEDOR CAYO RANGEL SANTOS MOREIRA		5.000,00	(1.130,91)
18/01/2018	3.1.2.07.01.0001	TAR/CUSTAS COBRANÇA		10,80	(1.141,71)
19/01/2018	3.1.1.01.01.0001	RECEBIMENTO DE MESALIDADE EDUCAÇÃO	306,78		(834,93)
19/01/2018	3.1.1.01.01.0001	RECEBIMENTO DE MENSALIDADE EDUCAÇÃO	265,72		(569,21)
19/01/2018	1.1.1.01.04.0001	APL APLIC AUT MAIS		1.556,12	(2.125,33)
19/01/2018	3.1.2.07.01.0001	TAR/CUSTAS COBRANÇA		7,20	(2.132,53)
22/01/2018	3.1.1.01.01.0001	RECEBIMENTO DE MENSALIDADE EDUCAÇÃO	1.582,38		(550,15)
22/01/2018	2.1.1.01.01.0050	PAGAMENTO COMPRA MATERIAL TECNOSEG TECNOLOGIA REF 11/2017		227,50	(777,65)
22/01/2018	3.1.2.07.01.0001	TAR/CUSTAS COBRANÇA		10,80	(788,45)
23/01/2018	1.1.1.01.04.0001	APL APLIC AUT MAIS		1.631,06	(2.419,51)
23/01/2018	3.1.2.07.01.0001	TAR/CUSTAS COBRANÇA		19,80	(2.439,31)

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
24/01/2018	1.1.1.01.04.0001	RES APLIC AUT MAIS	3.063,97		624,66
24/01/2018	1.1.1.01.04.0001	REND PAGO APLIC AUT MAIS	5,03		629,69
24/01/2018	2.1.1.01.01.0017	PAGAMENTO PROVISAO UVA REF CONVENIO		3.052,80	(2.423,11)
24/01/2018	3.1.2.07.01.0001	TAR/CUSTAS COBRANÇA		16,20	(2.439,31)
25/01/2018	1.1.1.01.04.0001	RES APLIC AUT MAIS	5.469,87		3.030,56
25/01/2018	1.1.1.01.04.0001	RES APLIC AUT MAIS	2.908,19		5.938,75
25/01/2018	3.1.1.01.01.0001	RECEBIMENTO DE MENSALIDADE EDUCACAO	2.400,00		8.338,75
25/01/2018	3.1.1.01.01.0001	RECEBIMENTO DE MENSALIDADE EDUCACAO	1.200,00		9.538,75
25/01/2018	1.1.1.01.04.0001	RENDIMENTO LIQUIDO	13,93		9.552,68
25/01/2018	1.1.2.01.02.0004	Adiantamento a Fornecedor		7.929,00	1.623,68
25/01/2018	3.1.2.09.02.0003	PAGAMENTO TAXA DE SERVICOS EDUCACIONAIS DO ESTADO REF 12/2017		1.526,40	97,28
25/01/2018	3.1.2.07.01.0001	TAR/CUSTAS COBRANÇA		100,80	(3,52)
25/01/2018	3.1.2.09.01.0003	PAGAMENTO TAXA MUNICIPAL DE LICENCA PARA FUNCIONAMENTO		35,79	(39,31)
26/01/2018	1.1.1.01.04.0001	RES APLIC AUT MAIS	14.792,05		14.752,74
26/01/2018	1.1.1.01.04.0001	RES APLIC AUT MAIS	11.254,81		26.007,55
26/01/2018	1.1.1.01.04.0001	RES APLIC AUT MAIS	7.273,92		33.281,47
26/01/2018	1.1.1.01.04.0001	RES APLIC AUT MAIS	3.355,76		36.637,23
26/01/2018	3.1.1.01.01.0001	RECEBIMENTO DE MENSALIDADE EDUCACAO	2.650,00		39.287,23
26/01/2018	3.1.1.01.01.0001	RECEBIMENTO DE MENSALIDADE EDUCACAO	1.200,00		40.487,23
26/01/2018	1.1.1.01.04.0001	RENDIMENTO LIQUIDO	59,61		40.546,84
26/01/2018	1.1.2.01.02.0004	Adiantamento a Fornecedor		40.000,00	546,84
26/01/2018	2.1.1.01.02.0003	PAGAMENTO FATURA TELEFONE REF 12/2017		328,95	217,89
26/01/2018	3.1.2.07.01.0001	TAR/CUSTAS COBRANÇA		7,20	210,69
29/01/2018	3.1.1.01.01.0001	RECEBIMENTO DE MENSALIDADE EDUCACAO	2.404,72		2.615,41
29/01/2018	3.1.1.01.01.0001	RECEBIMENTO DE MENSALIDADE EDUCACAO	690,00		3.305,41
29/01/2018	1.1.1.01.04.0001	APL APLIC AUT MAIS		4.837,92	(1.532,51)
29/01/2018	1.1.2.01.02.0004	Adiantamento a Fornecedor		206,00	(1.738,51)
29/01/2018	3.1.2.07.01.0001	TAR/CUSTAS COBRANÇA		10,80	(1.749,31)
30/01/2018	1.1.1.01.04.0001	RES APLIC AUT MAIS	2.761,89		1.012,58
30/01/2018	3.1.1.01.01.0001	RECEBIMENTO DE MENSALIDADE EDUCACAO	960,00		1.972,58
30/01/2018	1.1.1.01.04.0001	RENDIMENTO LIQUIDO	4,51		1.977,09
30/01/2018	2.1.1.01.01.0025	PAGAMENTO SERVIÇOS ADVOCATICIOS KURATA & ANDRADE NF 408		2.500,00	(522,91)
30/01/2018	1.1.2.01.02.0004	Adiantamento a Fornecedor		915,00	(1.437,91)
30/01/2018	3.1.2.07.01.0001	TAR/CUSTAS COBRANÇA		41,40	(1.479,31)
31/01/2018	3.1.1.01.01.0001	RECEBIMENTO DE MENSALIDADE EDUCACAO	480,00		(999,31)
31/01/2018	1.1.1.01.04.0001	APL APLIC AUT MAIS		938,40	(1.937,71)
31/01/2018	3.1.2.07.01.0001	TAR/CUSTAS COBRANÇA		21,60	(1.959,31)
01/02/2018	3.1.1.01.01.0001	RECEBIMENTO DE PGTO DE MENSALIDADE	240,00		(1.719,31)
01/02/2018	1.1.1.01.04.0001	APL APIC AUT MAIS		460,20	(2.179,51)
01/02/2018	3.1.2.07.01.0001	TARIFA CUSTAS COBRANCA		19,80	(2.199,31)
02/02/2018	1.1.1.01.04.0001	RES APLIC AUT MAIS	14.848,56		12.649,25
02/02/2018	3.1.1.01.01.0001	RECEBIMENTO DE PAGTO DE MENSALIDADE	250,00		12.899,25
02/02/2018	1.1.1.01.04.0001	REND PAGO APLIC AUT MAIS	25,64		12.924,89
02/02/2018	2.1.1.01.01.0011	PAGAMENTO LOCAÇÃO DE IMOVEIS IMOBILIARIA CONSTRUTIVIDADE		15.005,00	(2.080,11)

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
02/02/2018	3.1.2.07.01.0001	TARIFA CONTA CERTA		102,00	(2.182,11)
02/02/2018	3.1.2.07.01.0001	TARIFA CUSTAS COBRANCA		7,20	(2.189,31)
05/02/2018	3.1.1.01.01.0001	RECEBIMENTO DE MENSALIDADE DE EDUCAÇÃO	3.989,10		1.799,79
05/02/2018	3.1.1.01.01.0001	RECEBIMENTO DE PAGTO DE MENSALIDADE	1.395,00		3.194,79
05/02/2018	2.1.1.01.01.0007	PAGAMENTO SERVIÇOS CONTÁBEIS LUIZ CARLOS SOARES		2.657,00	537,79
05/02/2018	1.1.1.01.04.0001	APL APIC AUT MAIS		1.408,35	(870,56)
05/02/2018	2.1.1.01.01.0024	PAGAMENTO SPT INFORMATICA		627,00	(1.497,56)
05/02/2018	2.1.1.01.01.0050	PAGAMENTO INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE SEGURANÇA TECNOSEG TECNOLOGIA REF NF 155273 PARCELA 02		369,40	(1.866,96)
05/02/2018	2.1.1.01.02.0003	PGTO TELEFONE VIVO - TELEFONICA BRASIL S/A		328,95	(2.195,91)
05/02/2018	2.1.1.01.01.0009	PAGAMENTO SERVIÇOS GRAFICOS GILDASIOS GRAFICA		220,00	(2.415,91)
05/02/2018	3.1.2.07.01.0001	TARIFA CUSTAS COBRANCA		23,40	(2.439,31)
06/02/2018	3.1.1.01.01.0001	RECEBIMENTO DE PAGTO DE MENSALIDADE	3.375,00		935,69
06/02/2018	3.1.1.01.01.0001	RECEBIMENTO DE MENSALIDADE DE EDUCAÇÃO	2.507,46		3.443,15
06/02/2018	1.1.1.01.04.0001	APL APIC AUT MAIS		2.192,46	1.250,69
06/02/2018	3.1.2.07.01.0001	TARIFA CUSTAS COBRANCA		315,00	935,69
07/02/2018	3.1.1.01.01.0001	RECEBIMENTO DE PAGTO DE MENSALIDADE	1.430,00		2.365,69
07/02/2018	3.1.1.01.01.0001	RECEBIMENTO DE PAGTO DE MENSALIDADE	240,00		2.605,69
07/02/2018	1.1.1.01.04.0001	APL APIC AUT MAIS		3.586,20	(980,51)
07/02/2018	2.1.1.01.01.0009	PAGAMENTO PANFLETOS GILDASIOS GRAFICA		1.150,00	(2.130,51)
07/02/2018	3.1.2.07.01.0001	TARIFA CUSTAS COBRANCA		28,80	(2.159,31)
08/02/2018	3.1.1.01.01.0001	RECEBIMENTO DE PAGTO DE MENSALIDADE	2.395,00		235,69
08/02/2018	1.1.1.01.04.0001	APL APIC AUT MAIS		242,20	(6,51)
08/02/2018	3.1.2.07.01.0001	TARIFA CUSTAS COBRANCA		37,80	(44,31)
09/02/2018	3.1.1.01.01.0001	RECEBIMENTO DE PAGTO DE MENSALIDADE	1.415,00		1.370,69
09/02/2018	1.1.1.01.04.0001	APL APIC AUT MAIS		2.382,40	(1.011,71)
09/02/2018	3.1.2.07.01.0001	TARIFA CUSTAS COBRANCA		12,60	(1.024,31)
14/02/2018	3.1.1.01.01.0001	RECEBIMENTO DE PAGTO DE MENSALIDADE	3.425,00		2.400,69
14/02/2018	1.1.1.01.04.0001	APL APIC AUT MAIS		1.160,50	1.240,19
14/02/2018	2.1.1.01.02.0003	PAGAMENTO FATURA NET REF 01/2018		195,10	1.045,09
14/02/2018	3.1.2.07.01.0001	TARIFA CUSTAS COBRANCA		59,40	985,69
15/02/2018	3.1.1.01.01.0001	RECEBIMENTO DE PAGTO DE MENSALIDADE	8.445,00		9.430,69
15/02/2018	1.1.1.01.04.0001	APL APIC AUT MAIS		3.302,60	6.128,09
15/02/2018	3.1.2.07.01.0001	TARIFA CUSTAS COBRANCA		122,40	6.005,69
16/02/2018	3.1.1.01.01.0001	RECEBIMENTO DE PAGTO DE MENSALIDADE	250,00		6.255,69
16/02/2018	1.1.1.01.04.0001	APL APIC AUT MAIS		8.435,45	(2.179,76)
16/02/2018	3.1.2.07.01.0001	TARIFA CUSTAS COBRANCA		9,55	(2.189,31)
19/02/2018	3.1.1.01.01.0001	RECEBIMENTO DE PAGTO DE MENSALIDADE	1.734,15		(455,16)
19/02/2018	3.1.1.01.01.0001	RECEBIMENTO DE PAGTO DE MENSALIDADE	252,94		(202,22)
19/02/2018	1.1.1.01.04.0001	APL APIC AUT MAIS		371,30	(573,52)
19/02/2018	2.1.1.01.02.0003	PAGAMENTO TELEFONE VIVO - TELEFONICA BRASIL S/A VENC 25/02/18		118,27	(691,79)
19/02/2018	3.1.2.07.01.0001	TARIFA CUSTAS COBRANCA		13,37	(705,16)
20/02/2018	1.1.1.01.04.0001	RES APLIC AUT MAIS	3.092,75		2.387,59
20/02/2018	3.1.1.01.01.0001	RECEBIMENTO DE PAGTO DE MENSALIDADE	2.250,00		4.637,59

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
20/02/2018	1.1.1.01.04.0001	RESGATE DE REND PAGO APLIC AUT MAIS	8,37		4.645,96
20/02/2018	2.1.1.01.01.0055	PAGAMENTO SERVIÇOS JURIDICOS JEFFERSON VINICIUS FERRARI BECKER		4.000,00	645,96
20/02/2018	2.1.1.01.01.0017	PAGAMENTO PROVISAO UVA REF CONVENIO		3.052,80	(2.406,84)
20/02/2018	3.1.2.07.01.0001	TARIFA CUSTAS COBRANCA		32,47	(2.439,31)
21/02/2018	3.1.1.01.01.0001	RECEBIMENTO DE PAGTO DE MENSALIDADE	3.212,50		773,19
21/02/2018	1.1.1.01.04.0001	RES APLIC AUT MAIS	24,76		797,95
21/02/2018	1.1.1.01.04.0001	REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,07		798,02
21/02/2018	3.1.2.07.01.0001	TARIFA CUSTAS COBRANCA		24,83	773,19
22/02/2018	1.1.1.01.04.0001	RES APLIC AUT MAIS	7.004,60		7.777,79
22/02/2018	1.1.1.01.04.0001	RES APLIC AUT MAIS	570,66		8.348,45
22/02/2018	3.1.1.01.01.0001	RECEBIMENTO DE PAGTO DE MENSALIDADE	480,39		8.828,84
22/02/2018	1.1.1.01.04.0001	RESGATE DE REND PAGO APLIC AUT MAIS	21,07		8.849,91
22/02/2018	1.1.2.01.02.0004	Adiantamento a Fornecedor		9.759,00	(909,09)
22/02/2018	3.1.2.09.02.0003	PAGAMENTO TAXA SERVIÇOS EDUCACIONAIS		1.526,40	(2.435,49)
22/02/2018	3.1.2.07.01.0001	TARIFA CUSTAS COBRANCA		3,82	(2.439,31)
26/02/2018	1.1.1.01.04.0001	RES APLIC AUT MAIS	226,86		(2.212,45)
26/02/2018	1.1.1.01.04.0001	RESGATE DE REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,64		(2.211,81)
26/02/2018	2.1.1.01.01.0050	PAGAMENTO COMPRA DE MATERIAL TECNOSEG INFORMATICA REF 11/2017 PARC 02		227,50	(2.439,31)
27/02/2018	1.1.1.01.04.0001	RES APLIC AUT MAIS	2.560,14		120,83
27/02/2018	1.1.1.01.04.0001	RES APLIC AUT MAIS	1.288,68		1.409,51
27/02/2018	1.1.1.01.04.0001	RES APLIC AUT MAIS	1.274,40		2.683,91
27/02/2018	1.1.1.01.04.0001	RES APLIC AUT MAIS	470,12		3.154,03
27/02/2018	3.1.1.01.01.0001	RECEBIMENTO DE PAGTO DE MENSALIDADE	252,94		3.406,97
27/02/2018	1.1.1.01.04.0001	RES APLIC AUT MAIS	63,37		3.470,34
27/02/2018	1.1.1.01.04.0001	REND PAGO APLIC AUT MAIS	15,43		3.485,77
27/02/2018	1.1.2.01.02.0004	Adiantamento a Fornecedor		5.660,68	(2.174,91)
27/02/2018	3.1.2.07.01.0001	TARIFA CUSTAS COBRANCA		11,46	(2.186,37)
28/02/2018	1.1.1.01.04.0001	APL APIC AUT MAIS		252,94	(2.439,31)
01/03/2018	1.1.1.01.04.0001	RES APLIC AUT MAIS	14.982,98		12.543,67
01/03/2018	3.1.1.01.01.0001	RECEBIMENTO DE MENSALIDADE EDUCAÇÃO	720,00		13.263,67
01/03/2018	3.1.1.02.01.0001	REND. PAGO APLIC. AUT. MAIS	27,75		13.291,42
01/03/2018	2.1.1.01.01.0011	PAGAMENTO IMOBILIARIA CONSTRUTIVIDADE REF DESPESAS COM ALUGUEL 25/0/2018 A 24/02/2018		15.005,00	(1.713,58)
01/03/2018	3.1.2.07.01.0001	TARIFA/CUSTAS COBRANÇA		5,73	(1.719,31)
02/03/2018	1.1.1.01.04.0001	RES APLIC AUT MAIS	2.326,01		606,70
02/03/2018	3.1.1.01.01.0001	RECEBIMENTO MENSALIDADE EDUCAÇÃO	720,00		1.326,70
02/03/2018	3.1.1.02.01.0001	REND. PAGO APLIC. AUT. MAIS	3,97		1.330,67
02/03/2018	2.1.1.01.01.0007	PAGAMENTO LUIZ CARLOS SOARES		2.657,00	(1.326,33)
02/03/2018	2.1.1.01.01.0042	PAGAMENTO ALUGUEL DE AUDITORIO SOCIEDADE GOIANA NF 466896		1.000,00	(2.326,33)
02/03/2018	3.1.2.07.01.0001	TAR CONTA CERTA 02/18		107,25	(2.433,58)
02/03/2018	3.1.2.07.01.0001	TARIFA/ CUSTAS COBRANÇA		5,73	(2.439,31)
05/03/2018	3.1.1.01.01.0001	RECEBIMENTO DE MENSALIDADE EDUCAÇÃO	465,00		(1.974,31)
05/03/2018	3.1.1.01.01.0001	RECEBIMENTO DE MENSALIDADE EDUCAÇÃO	259,80		(1.714,51)
05/03/2018	1.1.1.01.04.0001	APLICAÇÕES REALIZADAS		254,07	(1.968,58)

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
05/03/2018	3.1.2.07.01.0001	TARIFA/CUSTAS COBRANÇA		5,73	(1.974,31)
06/03/2018	1.1.1.01.04.0001	RES APLIC AUT MAIS	33.497,28		31.522,97
06/03/2018	3.1.1.01.01.0001	RECEBIMENTO DE MENSALIDADE EDUCAÇÃO	2.940,00		34.462,97
06/03/2018	3.1.1.02.01.0001	REND. PAGO APLIC. AUT. MAIS	57,04		34.520,01
06/03/2018	1.1.2.01.02.0004	Adiantamento a Fornecedor		30.000,00	4.520,01
06/03/2018	2.1.1.01.01.0025	PAGAMENTO SERVIÇOS ADVOCATICIOS KURATA & ANDRADE NF 420		3.000,00	1.520,01
06/03/2018	2.1.1.01.01.0024	PAGAMENTO LICENCIAMENTO SOFTWARE SPT INFORMATICA NF 36997		627,00	893,01
06/03/2018	2.1.1.01.01.0050	PAGAMENTO INSTALACAO DE SISTEMA DE SEGURANÇA TECNOSEG TECNOLOGIA NF 155273 REF 11/2017 PARCELA 03		369,40	523,61
06/03/2018	3.1.2.07.01.0001	TARIFA/CUSTAS COBRANÇA		22,92	500,69
07/03/2018	3.1.1.01.01.0001	RECEBIMENTO DE MENSALIDADE EDUCAÇÃO	2.165,00		2.665,69
07/03/2018	1.1.1.01.04.0001	APLICAÇÕES REALIZADAS		2.922,81	(257,12)
07/03/2018	3.1.2.07.01.0001	TARIFA/CUSTAS COBRANÇA		17,19	(274,31)
08/03/2018	3.1.1.01.01.0001	RECEBIMENTO DE MENSALIDADE EDUCAÇÃO	1.450,00		1.175,69
08/03/2018	1.1.1.01.04.0001	APLICAÇÕES REALIZADAS		2.147,81	(972,12)
08/03/2018	3.1.2.07.01.0001	TARIFA/CUSTAS COBRANÇA		17,19	(989,31)
09/03/2018	3.1.1.01.01.0001	RECEBIMENTO DE MENSALIDADE EDUCAÇÃO	1.450,00		460,69
09/03/2018	1.1.1.01.04.0001	APLICAÇÕES REALIZADAS		1.097,49	(636,80)
09/03/2018	2.1.1.01.02.0003	PAGAMENTO FATURA TELEFONE REF 23/01/18 A 22/02/18		341,05	(977,85)
09/03/2018	2.1.1.01.01.0050	PAGAMENTO TECNOSEG TECNOLOGIA REF 02/2018		147,00	(1.124,85)
09/03/2018	3.1.2.07.01.0001	TARIFA/CUSTAS COBRANÇA		11,46	(1.136,31)
12/03/2018	3.1.1.01.01.0001	RECEBIMENTO MENSALIDADE EDUCAÇÃO	1.865,00		728,69
12/03/2018	3.1.1.01.01.0001	RECEBIMENTO DE MENSALIDADE EDUCAÇÃO	240,00		968,69
12/03/2018	1.1.1.01.04.0001	APLICAÇÕES REALIZADAS		1.196,19	(227,50)
12/03/2018	2.1.1.01.02.0003	PAGAMENTO FATURA TELEFONE REF 18/01/18 A 17/02/18		213,11	(440,61)
12/03/2018	3.1.2.07.01.0001	TARIFA/CUSTAS COBRANÇA		133,70	(574,31)
13/03/2018	3.1.1.01.01.0001	RECEBIMENTO DE MENSALIDADE EDUCAÇÃO	5.085,00		4.510,69
13/03/2018	1.1.2.01.02.0004	Adiantamento a Fornecedor		6.665,12	(2.154,43)
13/03/2018	1.1.1.01.04.0001	APLICAÇÕES REALIZADAS		244,77	(2.399,20)
13/03/2018	3.1.2.07.01.0001	TARIFA/CUSTAS COBRANÇA		40,11	(2.439,31)
14/03/2018	1.1.1.01.04.0001	RES APLIC AUT MAIS	34,12		(2.405,19)
14/03/2018	3.1.1.02.01.0001	REND. PAGO APLIC. AUT. MAIS	0,08		(2.405,11)
14/03/2018	3.1.2.07.01.0001	TARIFA CHEQUE VALOR SUP.		34,20	(2.439,31)
15/03/2018	3.1.1.01.01.0001	RECEBIMENTO MENSALIDADE EDUCAÇÃO	500,00		(1.939,31)
15/03/2018	3.1.2.07.01.0001	TARIFA/CUSTAS COBRANÇA		3,82	(1.943,13)
16/03/2018	1.1.1.01.04.0001	APLICAÇÕES REALIZADAS		496,18	(2.439,31)
19/03/2018	3.1.1.01.01.0001	RECEBIMENTO DE MENSALIDADE EDUCAÇÃO	750,00		(1.689,31)
19/03/2018	1.1.1.01.04.0001	RES APLIC AUT MAIS	462,53		(1.226,78)
19/03/2018	3.1.1.02.01.0001	REND. PAGO APLIC. AUT. MAIS	1,20		(1.225,58)
19/03/2018	2.1.1.01.01.0047	Pagamento a Kamur Plaza Hotel		458,00	(1.683,58)
19/03/2018	2.1.1.01.01.0050	PAGAMENTO MONITORAMENTO ELETRONICO TECNOSEG TECNOLOGIA REF MARÇO /2018		147,00	(1.830,58)

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
19/03/2018	3.1.2.07.01.0001	TARIFA/CUSTAS COBRANÇA		5,73	(1.836,31)
20/03/2018	3.1.1.01.01.0001	RECEBIMENTO DE MENSALIDADE EDUCAÇÃO	750,00		(1.086,31)
20/03/2018	1.1.1.01.04.0001	APLICAÇÕES REALIZADAS		543,34	(1.629,65)
20/03/2018	3.1.2.07.01.0001	TARIFA/CUSTAS COBRANÇA		49,66	(1.679,31)
20/03/2018	1.1.2.01.02.0004	Adiantamento a Fornecedor		10,00	(1.689,31)
21/03/2018	1.1.1.01.04.0001	RES APLIC AUT MAIS	5.953,57		4.264,26
21/03/2018	3.1.1.01.01.0001	RECEBIMENTO DE MENSALIDADE EDUCAÇÃO	2.750,00		7.014,26
21/03/2018	3.1.1.01.01.0001	RECEBIMENTO DE MENSALIDADE EDUCAÇÃO	235,00		7.249,26
21/03/2018	3.1.1.02.01.0001	REND. PAGO APLIC. AUT. MAIS	15,90		7.265,16
21/03/2018	2.1.1.01.01.0055	PAGAMENTO SERVIÇOS JURIDICOS JEFFERSON VINICIUS FERRARI BECKER		4.000,00	3.265,16
21/03/2018	2.1.1.01.01.0017	PAGAMENTO PROVISAO UVA REF CONVENIO		3.052,80	212,36
21/03/2018	3.1.2.09.01.0001	PAGAMENTO IPTU EXERCICIO 2018 PARCELA 2		2.510,33	(2.297,97)
21/03/2018	2.1.1.01.02.0003	PAGAMENTO FATURA TELEFONE REF MARÇO 2018		116,51	(2.414,48)
21/03/2018	3.1.2.07.01.0001	TARIFA/CUSTAS COBRANÇA		24,83	(2.439,31)
22/03/2018	1.1.1.01.04.0001	RES APLIC AUT MAIS	8.251,79		5.812,48
22/03/2018	3.1.1.01.01.0001	RECEBIMENTO DE MENSALIDADE EDUCAÇÃO	250,49		6.062,97
22/03/2018	3.1.1.02.01.0001	REND PAGO APLIC AUT MAIS	22,36		6.085,33
22/03/2018	1.1.2.02.02.0010	PAGAMENTO INSTITUTO DE EDUCACAO FAMA		5.681,00	404,33
22/03/2018	3.1.2.09.02.0003	PAGAMENTO TAXA DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS		1.526,40	(1.122,07)
22/03/2018	2.1.1.01.02.0003	PAGAMENTO FATURA TELEFONE REF 12/01/18 A 11/02/18		164,88	(1.286,95)
22/03/2018	2.1.1.01.02.0003	PAGAMENTO FATURA TELEFONE REF 01/2018		128,72	(1.415,67)
22/03/2018	2.1.1.01.02.0003	PAGAMENTO FATURA TELEFONE REF 02/2018		121,23	(1.536,90)
22/03/2018	2.1.1.01.02.0003	PAGAMENTO FATURA TELEFONE REF FEVEREIRO 2018		118,27	(1.655,17)
22/03/2018	2.1.1.01.02.0003	PAGAMENTO FATURA TELEFONE REF 03/2018		116,51	(1.771,68)
22/03/2018	2.1.1.01.02.0003	PAGAMENTO FATURA TELEFONE REF MARÇO/2018		116,51	(1.888,19)
22/03/2018	2.1.1.01.02.0004	PAGAMENTO FATURA NET REF JANEIRO /2018		89,98	(1.978,17)
22/03/2018	2.1.1.01.02.0004	PAGAMENTO FATURA NET REF JANEIRO/2018		88,76	(2.066,93)
22/03/2018	3.1.2.07.01.0001	TARIFA/CUSTAS COBRANÇA		1,91	(2.068,84)
23/03/2018	3.1.1.01.01.0001	RECEBIMENTO DE MENSALIDADE EDUCAÇÃO	250,98		(1.817,86)
23/03/2018	1.1.1.01.04.0001	APLICAÇÕES REALIZADAS		248,58	(2.066,44)
23/03/2018	3.1.2.07.01.0001	TARIFA/CUSTAS COBRANÇA		1,91	(2.068,35)
26/03/2018	1.1.1.01.04.0001	RES APLIC AUT MAIS	363,55		(1.704,80)
26/03/2018	3.1.1.02.01.0001	REND PAGO APLIC AUT MAIS	1,01		(1.703,79)
26/03/2018	1.1.2.01.02.0002	PAGAMENTO BOLETO HDI SEGUROS S.A VENCIMENTO 26/03/2018 NUMERO 416056431		457,54	(2.161,33)
26/03/2018	1.1.2.01.02.0004	Adiantamento a Fornecedor		158,00	(2.319,33)
28/03/2018	1.1.1.01.04.0001	Res Aplic Aut Mais	7.907,42		5.588,09
28/03/2018	3.1.1.02.01.0001	REND PAGO APLIC AUT MAIS	22,58		5.610,67
28/03/2018	1.1.2.01.02.0004	Adiantamento a Fornecedor		4.670,00	940,67
28/03/2018	1.1.2.01.02.0004	Adiantamento a Fornecedor		3.260,00	(2.319,33)
02/04/2018	1.1.1.01.04.0001	RESGATE APLICAÇÃO	5.663,39		3.344,06
02/04/2018	1.1.1.01.04.0001	RESGATE APLICAÇÃO	2.389,11		5.733,17

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
02/04/2018	1.1.1.01.04.0001	RESGATE APLICAÇÃO	2.252,61		7.985,78
02/04/2018	1.1.1.01.04.0001	RESGATE APLICAÇÃO	1.708,90		9.694,68
02/04/2018	1.1.1.01.04.0001	RESGATE APLICAÇÃO	1.589,69		11.284,37
02/04/2018	1.1.1.01.04.0001	RESGATE APLICAÇÃO	1.457,73		12.742,10
02/04/2018	1.1.1.01.04.0001	RESGATE APLICAÇÃO	1.231,60		13.973,70
02/04/2018	3.1.1.01.01.0001	RECEBIMENTO DE MENSALIDADE EDUCAÇÃO	705,00		14.678,70
02/04/2018	1.1.1.01.04.0001	RESGATE APLICAÇÃO	625,81		15.304,51
02/04/2018	1.1.1.01.04.0001	RESGATE DE REND PAGO APLIC AUT MAIS	43,89		15.348,40
02/04/2018	2.1.1.01.01.0011	PAGAMENTO IMOBILIARIA COSNTRUTIVIDADE REF DESPESAS COM ALUGUEL ENTRE 25/02/18 A 24/03/18		15.005,00	343,40
02/04/2018	2.1.1.01.01.0007	PAGAMENTO SERVIÇOS CONTABEIS LUIZ CARLOS SOARES		2.657,00	(2.313,60)
02/04/2018	3.1.2.07.01.0001	TARIFA/CUSTAS COBRANÇA		5,73	(2.319,33)
02/04/2018	3.1.2.07.01.0001	TAR/CUSTAS COBRANCA		5,73	(2.325,06)
03/04/2018	3.1.1.01.01.0001	RECEBIMENTO DE MENSALIDADE EDUCAÇÃO	1.195,00		(1.130,06)
03/04/2018	1.1.1.01.04.0001	RESGATE APLICAÇÃO	116,59		(1.013,47)
03/04/2018	1.1.1.01.04.0001	RESGATE DE REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,21		(1.013,26)
03/04/2018	3.1.2.07.01.0001	TAR CONTA CERTA 03/18		107,25	(1.120,51)
03/04/2018	3.1.2.07.01.0001	TAR/CUSTAS COBRANCA		9,55	(1.130,06)
04/04/2018	3.1.1.01.01.0001	RECEBIMENTO DE MENSALIDADE EDUCAÇÃO	965,00		(165,06)
04/04/2018	1.1.1.01.04.0001	APLICAÇÕES REALIZADAS		1.187,36	(1.352,42)
04/04/2018	3.1.2.07.01.0001	TAR/CUSTAS COBRANCA		7,64	(1.360,06)
05/04/2018	3.1.1.01.01.0001	RECEBIMENTO DE MENSALIDADE EDUCAÇÃO	965,00		(395,06)
05/04/2018	1.1.1.01.04.0001	APLICAÇÕES REALIZADAS		957,36	(1.352,42)
05/04/2018	3.1.2.07.01.0001	TAR/CUSTAS COBRANCA		7,64	(1.360,06)
06/04/2018	3.1.1.01.01.0001	RECEBIMENTO DE MENSALIDADE EDUCAÇÃO	940,00		(420,06)
06/04/2018	1.1.1.01.04.0001	APLICAÇÕES REALIZADAS		957,36	(1.377,42)
06/04/2018	3.1.2.07.01.0001	TAR/CUSTAS COBRANCA		7,64	(1.385,06)
09/04/2018	3.1.1.01.01.0001	RECEBIMENTO DE MENSALIDADE EDUCAÇÃO	1.230,00		(155,06)
09/04/2018	1.1.1.01.04.0001	APLICAÇÕES REALIZADAS		857,87	(1.012,93)
09/04/2018	3.1.2.07.01.0001	TAR/CUSTAS COBRANCA		82,13	(1.095,06)
10/04/2018	3.1.1.01.01.0001	RECEBIMENTO DE MENSALIDADE EDUCAÇÃO	5.275,00		4.179,94
10/04/2018	1.1.1.01.04.0001	RESGATE APLICAÇÃO	357,44		4.537,38
10/04/2018	1.1.1.01.04.0001	REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,93		4.538,31
10/04/2018	2.1.1.01.01.0024	PAGAMENTO SPT INFORMATICA		660,00	3.878,31
10/04/2018	2.1.1.01.02.0003	PAGAMENTO FATURA TELEFONE VIVO REF MARÇO/18		331,02	3.547,29
10/04/2018	2.1.1.01.01.0051	PAGAMENTO RECARGA EXTINTORES COMBATE FIRE GYN NF 1914 (CHEQUE)		300,00	3.247,29
10/04/2018	2.1.1.01.02.0004	PAGAMENTO FATURA NET REF MARÇO/18		255,33	2.991,96
10/04/2018	2.1.1.01.01.0050	PAGAMENTO MONITORAMENTO ELETRONICO TECNOSEG TECNOLOGIA REF JANEIRO/18 NF 155772		147,00	2.844,96
10/04/2018	3.1.2.07.01.0001	TAR/CUSTAS COBRANCA		42,02	2.802,94
11/04/2018	3.1.1.01.01.0001	RECEBIMENTO DE MENSALIDADE EDUCAÇÃO	4.345,00		7.147,94
11/04/2018	3.1.1.01.01.0001	RECEBIMENTO DE MENSALIDADE DE EDUCAÇÃO	3.651,91		10.799,85
11/04/2018	3.1.1.01.01.0001	RECEBIMENTO DE MENSALIDADE DE EDUCAÇÃO	2.930,07		13.729,92

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
11/04/2018	3.1.1.01.01.0001	RECEBIMENTO DE MENSALIDADE DE EDUCAÇÃO	854,33		14.584,25
11/04/2018	1.1.1.01.04.0001	APLICAÇÕES REALIZADAS		11.874,93	2.709,32
11/04/2018	2.1.1.01.01.0054	VALDERRAMAS ADVOGADOS ASSOCIADOS		5.000,00	(2.290,68)
11/04/2018	3.1.2.07.01.0001	TAR/CUSTAS COBRANCA		34,38	(2.325,06)
12/04/2018	3.1.1.01.01.0001	RECEBIMENTO DE MENSALIDADE EDUCAÇÃO	250,00		(2.075,06)
12/04/2018	1.1.1.01.04.0001	RESGATE APLICAÇÃO	36,01		(2.039,05)
12/04/2018	1.1.1.01.04.0001	REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,10		(2.038,95)
12/04/2018	3.1.2.07.01.0001	TAR CH VALOR SUP 001869		34,20	(2.073,15)
12/04/2018	3.1.2.07.01.0001	TAR/CUSTAS COBRANCA		1,91	(2.075,06)
13/04/2018	3.1.1.01.01.0001	RECEBIMENTO DE MENSALIDADE EDUCAÇÃO	225,88		(1.849,18)
13/04/2018	1.1.1.01.04.0001	APLICAÇÕES REALIZADAS		248,09	(2.097,27)
13/04/2018	3.1.2.07.01.0001	TAR CUSTAS COBRANCA		1,91	(2.099,18)
16/04/2018	3.1.1.01.01.0001	RECEBIMENTO DE MENSALIDADE EDUCAÇÃO	250,00		(1.849,18)
16/04/2018	1.1.1.01.04.0001	APLICAÇÕES REALIZADAS		223,97	(2.073,15)
16/04/2018	3.1.2.07.01.0001	TAR CUSTAS COBRANCA		1,91	(2.075,06)
17/04/2018	1.1.1.01.04.0001	RESGATE APLICAÇÃO	2.372,13		297,07
17/04/2018	3.1.1.01.01.0001	RECEBIMENTO DE MENSALIDADE EDUCAÇÃO	250,00		547,07
17/04/2018	1.1.1.01.04.0001	RESGATE DE REND PAGO APLIC AUT MAIS	6,61		553,68
17/04/2018	3.1.2.09.01.0001	PAGAMENTO IMPOSTO PREDIAL URBANO IPTU EXERCICIO 2018 PARCELA 3		2.453,17	(1.899,49)
17/04/2018	2.1.1.01.02.0003	PAGAMENTO FATURA TELEFONE VIVO REF ABRIL/18		118,27	(2.017,76)
17/04/2018	3.1.2.07.01.0001	TAR CUSTAS COBRANCA		57,30	(2.075,06)
18/04/2018	3.1.1.01.01.0001	RECEBIMENTO DE MENSALIDADE EDUCAÇÃO	500,00		(1.575,06)
18/04/2018	1.1.1.01.04.0001	APLICAÇÕES REALIZADAS		246,18	(1.821,24)
18/04/2018	3.1.2.07.01.0001	TAR CUSTAS COBRANCA		3,82	(1.825,06)
19/04/2018	1.1.1.01.04.0001	APLICAÇÕES REALIZADAS		500,00	(2.325,06)
20/04/2018	1.1.1.01.04.0001	RES APLIC AUT MAIS	3.325,45		1.000,39
20/04/2018	3.1.1.01.01.0001	RECEBIMENTO DE MENSALIDADE DE EDUCAÇÃO	1.244,25		2.244,64
20/04/2018	1.1.1.01.04.0001	REND PAGO APLIC AUT MAIS	9,50		2.254,14
20/04/2018	2.1.1.01.01.0017	PAGAMENTO PROVISAO UVA REF CONVENIO		3.052,80	(798,66)
20/04/2018	3.1.2.09.02.0003	PAGAMENTO TAXA DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS		1.526,40	(2.325,06)
23/04/2018	3.1.1.01.01.0001	RECEBIMENTO DE MENSALIDADE EDUCAÇÃO	1.750,00		(575,06)
23/04/2018	1.1.1.01.04.0001	RESGATE APLICAÇÃO	13,34		(561,72)
23/04/2018	1.1.1.01.04.0001	REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,03		(561,69)
23/04/2018	3.1.2.07.01.0001	TAR CUSTAS COBRANCA		13,37	(575,06)
24/04/2018	3.1.1.01.01.0001	RECEBIMENTO DE MENSALIDADE EDUCAÇÃO	251,47		(323,59)
24/04/2018	1.1.1.01.04.0001	APLICAÇÕES REALIZADAS		1.748,09	(2.071,68)
24/04/2018	3.1.2.07.01.0001	TAR CUSTAS COBRANCA		1,91	(2.073,59)
25/04/2018	1.1.1.01.04.0001	RESGATE APLICAÇÃO	126,15		(1.947,44)
25/04/2018	1.1.1.01.04.0001	REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,38		(1.947,06)
25/04/2018	1.1.2.01.02.0004	Adiantamento a Fornecedor Praiano Pal		378,00	(2.325,06)
26/04/2018	1.1.1.01.04.0001	RESGATE APLICAÇÃO	847,95		(1.477,11)
26/04/2018	1.1.1.01.04.0001	REND PAGO APLIC AUT MAIS	2,55		(1.474,56)
26/04/2018	1.1.2.01.02.0004	Adiantamento a Fornecedor Praiano Pal		850,50	(2.325,06)
30/04/2018	1.1.1.01.04.0001	RESGATE APLICAÇÃO	9.642,20		7.317,14
30/04/2018	1.1.1.01.04.0001	RESGATE APLICAÇÃO	2.399,66		9.716,80

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
30/04/2018	1.1.1.01.04.0001	RESGATE APLICAÇÃO	2.299,04		12.015,84
30/04/2018	1.1.1.01.04.0001	RESGATE APLICAÇÃO	511,01		12.526,85
30/04/2018	3.1.1.01.01.0001	RECEBIMENTO DE MENSALIDADE EDUCAÇÃO	465,00		12.991,85
30/04/2018	1.1.1.01.04.0001	RESGATE APLICAÇÃO	112,04		13.103,89
30/04/2018	1.1.1.01.04.0001	REND PAGO APLIC AUT MAIS	44,87		13.148,76
30/04/2018	2.1.1.01.01.0011	PAGAMENTO IMOBILIARIA CONSTRUTIVIDADE REF DESPESA COM ALUGUEL ENTRE 25/03/18 A 24/04/2018		15.005,00	(1.856,24)
30/04/2018	3.1.2.07.01.0001	TAR CUSTAS COBRANCA		3,82	(1.860,06)
02/05/2018	1.1.1.01.04.0001	RESGATE APLICAÇÃO	1.488,32		(371,74)
02/05/2018	3.1.1.01.01.0001	RECEBIMENTO DE MENSALIDADE EDUCAÇÃO	705,00		333,26
02/05/2018	1.1.1.01.04.0001	REND PAGO APLIC AUT MAIS	4,41		337,67
02/05/2018	2.1.1.01.01.0007	PAGAMENTO SERVIÇOS CONTABEIS LUIZ CARLOS SOARES		2.657,00	(2.319,33)
02/05/2018	3.1.2.07.01.0001	TAR/CUSTAS COBRANCA		5,73	(2.325,06)
03/05/2018	1.1.1.01.04.0001	RESGATE APLICAÇÃO	8.755,13		6.430,07
03/05/2018	1.1.1.01.04.0001	RESGATE APLICAÇÃO	5.537,96		11.968,03
03/05/2018	3.1.1.01.01.0001	RECEBIMENTO DE MENSALIDADE EDUCAÇÃO	730,00		12.698,03
03/05/2018	1.1.1.01.04.0001	REND PAGO APLIC AUT MAIS	42,64		12.740,67
03/05/2018	1.1.2.01.02.0004	Adiantamento a Fornecedor		11.560,00	1.180,67
03/05/2018	2.1.1.01.01.0025	PAGAMENTO SERVIÇOS ADVOCATICIOS KURATA & ANDRADE REF ABRIL/18 NF 444		3.500,00	(2.319,33)
03/05/2018	3.1.2.07.01.0001	TAR/CUSTAS COBRANCA		5,73	(2.325,06)
04/05/2018	3.1.1.01.01.0001	RECEBIMENTO DE MENSALIDADE DE EDUCAÇÃO	3.046,18		721,12
04/05/2018	1.1.1.01.04.0001	APLICAÇÕES REALIZADAS		2.904,73	(2.183,61)
04/05/2018	3.1.2.07.01.0001	TAR CONTA CERTA		107,25	(2.290,86)
04/05/2018	3.1.2.07.01.0001	TAR/CUSTAS COBRANCA		34,20	(2.325,06)
07/05/2018	3.1.1.01.01.0001	RECEBIMENTO DE MENSALIDADE EDUCAÇÃO	240,00		(2.085,06)
07/05/2018	3.1.2.07.01.0001	TAR/CUSTAS COBRANCA		1,91	(2.086,97)
08/05/2018	1.1.1.01.04.0001	RESGATE APLICAÇÃO	3.853,95		1.766,98
08/05/2018	3.1.1.01.01.0001	RECEBIMENTO DE MENSALIDADE EDUCAÇÃO	1.708,33		3.475,31
08/05/2018	3.1.1.01.01.0001	RECEBIMENTO DE MENSALIDADE EDUCAÇÃO	260,00		3.735,31
08/05/2018	1.1.1.01.04.0001	REND PAGO APLIC AUT MAIS	11,85		3.747,16
08/05/2018	2.1.1.01.01.0054	VALDERRAMAS ADVOGADOS ASSOCIADOS		5.000,00	(1.252,84)
08/05/2018	2.1.1.01.01.0024	PAGAMENTO SPT INFORMATICA		660,00	(1.912,84)
08/05/2018	2.1.1.01.02.0003	PAGAMENTO FATURA TELEFONE VIVO REF ABRIL/18		332,00	(2.244,84)
08/05/2018	3.1.2.07.01.0001	TAR/CUSTAS COBRANCA		80,22	(2.325,06)
09/05/2018	3.1.1.01.01.0001	RECEBIMENTO DE MENSALIDADE EDUCAÇÃO	725,00		(1.600,06)
09/05/2018	1.1.1.01.04.0001	RESGATE APLICAÇÃO	39,81		(1.560,25)
09/05/2018	1.1.1.01.04.0001	REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,12		(1.560,13)
09/05/2018	3.1.2.07.01.0001	TAR CH VALOR SUP 001665		34,20	(1.594,33)
09/05/2018	3.1.2.07.01.0001	TAR/CUSTAS COBRANCA		5,73	(1.600,06)
10/05/2018	3.1.1.01.01.0001	RECEBIMENTO DE MENSALIDADE EDUCAÇÃO	1.165,00		(435,06)
10/05/2018	1.1.1.01.04.0001	APLICAÇÕES REALIZADAS		715,45	(1.150,51)
10/05/2018	3.1.2.07.01.0001	TAR/CUSTAS COBRANCA		9,55	(1.160,06)
11/05/2018	3.1.1.01.01.0001	RECEBIMENTO DE MENSALIDADE EDUCAÇÃO	2.650,00		1.489,94
11/05/2018	1.1.1.01.04.0001	APLICAÇÕES REALIZADAS		1.143,99	345,95

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
11/05/2018	3.1.2.07.01.0001	TAR/CUSTAS COBRANCA		21,01	324,94
14/05/2018	1.1.1.01.04.0001	APLICAÇÕES REALIZADAS		2.650,00	(2.325,06)
15/05/2018	1.1.1.01.04.0001	RESGATE APLICAÇÃO	2.642,72		317,66
15/05/2018	1.1.1.01.04.0001	REND PAGO APLIC AUT MAIS	8,63		326,29
15/05/2018	3.1.2.09.01.0001	PAGAMENTO IMPOSTO PREDIAL URBANO IPTU EXERCICIO 2018 PARCELA 04		2.453,17	(2.126,88)
15/05/2018	2.1.1.01.02.0004	PAGAMENTO FATURA NET REF 18/03/18 A 17/04/18		198,18	(2.325,06)
16/05/2018	1.1.1.01.04.0001	RESGATE APLICAÇÃO	68,53		(2.256,53)
16/05/2018	1.1.1.01.04.0001	REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,23		(2.256,30)
16/05/2018	3.1.2.07.01.0001	TAR/CUSTAS COBRANCA		68,76	(2.325,06)
17/05/2018	1.1.1.01.04.0001	RESGATE APLICAÇÃO	393,02		(1.932,04)
17/05/2018	1.1.1.01.04.0001	REND PAGO APLIC AUT MAIS	1,31		(1.930,73)
17/05/2018	3.1.2.05.01.0005	PAGAMENTO LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET		394,33	(2.325,06)
21/05/2018	3.1.1.01.01.0001	RECEBIMENTO DE MENSALIDADE DE EDUCAÇÃO	1.037,87		(1.287,19)
21/05/2018	1.1.1.01.04.0001	APLICAÇÕES REALIZADAS		997,87	(2.285,06)
21/05/2018	2.1.1.01.01.0041	PAGAMENTO NIC BR		40,00	(2.325,06)
22/05/2018	1.1.1.01.04.0001	RESGATE APLICAÇÃO	116,38		(2.208,68)
22/05/2018	1.1.1.01.04.0001	REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,40		(2.208,28)
22/05/2018	2.1.1.01.02.0003	PAGAMENTO FATURA TELEFONE VIVO REF MAIO/2018		116,78	(2.325,06)
23/05/2018	1.1.1.01.04.0001	RESGATE APLICAÇÃO	4.563,25		2.238,19
23/05/2018	1.1.1.01.04.0001	REND PAGO APLIC AUT MAIS	15,95		2.254,14
23/05/2018	2.1.1.01.01.0017	PAGAMENTO PROVISAO UVA REF CONVENIO		3.052,80	(798,66)
23/05/2018	3.1.2.09.02.0003	PAGAMENTO TAXA DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS		1.526,40	(2.325,06)
25/05/2018	3.1.1.01.01.0001	RECEBIMENTO DE MENSALIDADE DE EDUCAÇÃO	78.196,37		75.871,31
25/05/2018	1.1.1.01.04.0001	APLICAÇÕES REALIZADAS		78.196,37	(2.325,06)
29/05/2018	3.1.1.01.01.0001	RECEBIMENTO DE MENSALIDADE EDUCAÇÃO	225,00		(2.100,06)
29/05/2018	3.1.2.07.01.0001	TAR/CUSTAS COBRANCA		1,91	(2.101,97)
30/05/2018	2.1.1.01.02.0003	PAGAMENTO FATURA VIVO REF MAIO/2018		116,78	(2.218,75)
01/06/2018	1.1.1.01.04.0001	RESGATE APLICAÇÃO	14.843,41		12.624,66
01/06/2018	1.1.1.01.04.0001	REND PAGO APLIC AUT MAIS	55,28		12.679,94
01/06/2018	2.1.1.01.01.0011	PAGAMENTO LOCAÇÃO DE IMOVEIS IMOBILIARIA CONSTRUTIVIDADE REF 25/04/18 A 24/05/18		15.005,00	(2.325,06)
04/06/2018	1.1.1.01.04.0001	RESGATE APLICAÇÃO	1.906,83		(418,23)
04/06/2018	1.1.1.01.04.0001	RESGATE APLICAÇÃO	847,10		428,87
04/06/2018	1.1.1.01.04.0001	REND PAGO APLIC AUT MAIS	10,32		439,19
04/06/2018	2.1.1.01.01.0007	PAGAMENTO DE SERVIÇOS CONTABEIS LUIZ CARLOS SOARES		2.657,00	(2.217,81)
04/06/2018	3.1.2.07.01.0001	TAR/CUSTAS COBRANCA		107,25	(2.325,06)
05/06/2018	3.1.1.01.01.0001	RECEBIMENTO DE MENSALIDADE DE EDUCAÇÃO	3.606,45		1.281,39
05/06/2018	3.1.1.01.01.0001	RECEBIMENTO DE PGTO DE MENSALIDADE	480,00		1.761,39
05/06/2018	1.1.1.01.04.0001	APLICAÇÕES REALIZADAS		3.530,05	(1.768,66)
05/06/2018	1.1.2.01.02.0004	Adiantamento a Fornecedor		151,13	(1.919,79)
05/06/2018	3.1.2.07.01.0001	TAR/CUSTAS COBRANCA		76,40	(1.996,19)
06/06/2018	3.1.1.01.01.0001	RECEBIMENTO DE PAGTO MENSALIDADE	705,00		(1.291,19)

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
06/06/2018	2.1.1.01.01.0009	PAGAMENTO SERVIÇOS PASTAS 2/0 CORES GILDASIOS GRAFICA		850,00	(2.141,19)
06/06/2018	3.1.2.07.01.0001	TAR/CUSTAS COBRANCA		5,73	(2.146,92)
07/06/2018	3.1.1.01.01.0001	RECEBIMENTO DE PAGTO MENSALIDADE	225,00		(1.921,92)
07/06/2018	3.1.2.07.01.0001	TAR/CUSTAS COBRANCA		1,91	(1.923,83)
08/06/2018	1.1.1.01.04.0001	APLICAÇÕES REALIZADAS		401,23	(2.325,06)
11/06/2018	1.1.1.01.04.0001	RESGATE APLICAÇÃO	863,27		(1.461,79)
11/06/2018	3.1.1.01.01.0001	RECEBIMENTO DE PAGTO DE MENSALIDADE	240,00		(1.221,79)
11/06/2018	1.1.1.01.04.0001	RESGATE APLICAÇÃO	130,74		(1.091,05)
11/06/2018	1.1.1.01.04.0001	REND PAGO APLIC AUT MAIS	3,85		(1.087,20)
11/06/2018	2.1.1.01.01.0024	PAGAMENTO SPT INFORMATICA		660,00	(1.747,20)
11/06/2018	2.1.1.01.02.0003	PAGAMENTO FATURA TELEFONE TELEFONICA BRASIL REF MAIO/2018		335,95	(2.083,15)
11/06/2018	3.1.2.07.01.0001	TAR/CUSTAS COBRANCA		1,91	(2.085,06)
12/06/2018	3.1.1.01.01.0001	RECEBIMENTO DE PAGTO DE MENSALIDADE	1.170,00		(915,06)
12/06/2018	1.1.1.01.04.0001	APLICAÇÕES REALIZADAS		230,45	(1.145,51)
12/06/2018	3.1.2.07.01.0001	TAR/CUSTAS COBRANCA		9,55	(1.155,06)
13/06/2018	1.1.1.01.04.0001	APLICAÇÕES REALIZADAS		1.170,00	(2.325,06)
18/06/2018	3.1.2.07.01.0001	TAR/CUSTAS COBRANCA		5,73	(2.330,79)
19/06/2018	1.1.1.01.04.0001	RESGATE APLICAÇÃO	2.372,69		41,90
19/06/2018	1.1.1.01.04.0001	RESGATE APLICAÇÃO	76,17		118,07
19/06/2018	1.1.1.01.04.0001	REND PAGO APLIC AUT MAIS	10,04		128,11
19/06/2018	3.1.2.09.01.0001	PAGAMENTO IMPOSTO PREDIAL URBANO IPTU PARCELA 05		2.453,17	(2.325,06)
20/06/2018	1.1.1.01.04.0001	RESGATE APLICAÇÃO	404,61		(1.920,45)
20/06/2018	1.1.1.01.04.0001	REND PAGO APLIC AUT MAIS	1,65		(1.918,80)
20/06/2018	2.1.1.01.02.0004	PAGAMENTO FATURA NET REF 18/04/2018 A 17/05/2018		406,26	(2.325,06)
21/06/2018	1.1.1.01.04.0001	RESGATE APLICAÇÃO	6.606,26		4.281,20
21/06/2018	1.1.1.01.04.0001	REND PAGO APLIC AUT MAIS	27,34		4.308,54
21/06/2018	1.1.1.01.04.0001	RESGATE APLICAÇÃO	4,20		4.312,74
21/06/2018	1.1.2.01.02.0004	Adiantamento a Fornecedor		3.585,00	727,74
21/06/2018	2.1.1.01.01.0017	PAGAMENTO PROVISAO UVA REF CONVENIO		3.052,80	(2.325,06)
25/06/2018	1.1.1.01.04.0001	RESGATE APLICAÇÃO	388,40		(1.936,66)
25/06/2018	1.1.1.01.04.0001	REND PAGO APLIC AUT MAIS	1,60		(1.935,06)
25/06/2018	1.1.2.01.02.0004	Adiantamento a Fornecedor		150,00	(2.085,06)
25/06/2018	1.1.2.01.02.0004	Adiantamento a Fornecedor		120,00	(2.205,06)
25/06/2018	1.1.2.01.02.0004	Adiantamento a Fornecedor		120,00	(2.325,06)
29/06/2018	1.1.1.01.04.0001	RESGATE APLICAÇÃO	1.372,46		(952,60)
29/06/2018	1.1.1.01.04.0001	RESGATE APLICAÇÃO	1.163,52		210,92
29/06/2018	1.1.1.01.04.0001	REND PAGO APLIC AUT MAIS	10,76		221,68
29/06/2018	2.1.1.01.01.0011	PAGAMENTO IMOBILIARIA CONSTRUTIVIDADE REF DESPESA COM ALUGUEL		1.915,92	(1.694,24)
29/06/2018	1.1.2.01.02.0003	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS DE ENGENHARIA MECANICA BENEDITO CARLOS DIAS ACCARINI		480,00	(2.174,24)
29/06/2018	2.1.1.01.01.0050	PAGAMENTO TECNOSEG TECNOLOGIA REF MAIO/2018		150,82	(2.325,06)

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
03/07/2018	1.1.1.01.04.0001	RESGATE APLICAÇÃO	2.529,90		204,84
03/07/2018	1.1.1.01.04.0001	RESGATE APLICAÇÃO	258,60		463,44
03/07/2018	1.1.1.01.04.0001	REND PAGO APLIC AUT MAIS	11,50		474,94
03/07/2018	2.1.1.01.01.0007	PAGAMENTO SERVIÇOS CONTABEIS LUIZ CARLOS SOARES		2.657,00	(2.182,06)
03/07/2018	3.1.2.07.01.0001	TAR CONTA CERTA 06/18		143,00	(2.325,06)
05/07/2018	1.1.1.01.04.0001	RESGATE APLICAÇÃO	2.308,02		(17,04)
05/07/2018	1.1.1.01.04.0001	RESGATE APLICAÇÃO	2.192,46		2.175,42
05/07/2018	1.1.1.01.04.0001	RESGATE APLICAÇÃO	1.408,35		3.583,77
05/07/2018	1.1.1.01.04.0001	RESGATE APLICAÇÃO	938,40		4.522,17
05/07/2018	1.1.1.01.04.0001	RESGATE APLICAÇÃO	809,75		5.331,92
05/07/2018	1.1.1.01.04.0001	RESGATE APLICAÇÃO	460,20		5.792,12
05/07/2018	1.1.1.01.04.0001	REND PAGO APLIC AUT MAIS	32,82		5.824,94
05/07/2018	1.1.2.01.02.0004	Adiantamento a Fornecedor		8.150,00	(2.325,06)
09/07/2018	1.1.1.01.04.0001	RESGATE APLICAÇÃO	659,29		(1.665,77)
09/07/2018	1.1.1.01.04.0001	REND PAGO APLIC AUT MAIS	2,62		(1.663,15)
09/07/2018	2.1.1.01.01.0024	PAGAMENTO LICENCIAMENTO SOFTWARE SPT INFORMATICA NF 42280		660,00	(2.323,15)
09/07/2018	3.1.2.07.01.0001	TAR CUSTAS COBRANCA		1,91	(2.325,06)
10/07/2018	3.1.1.01.01.0001	RECEBIMENTO DE MENSALIDADE DE EDUCAÇÃO	3.411,04		1.085,98
10/07/2018	3.1.1.01.01.0001	RECEBIMENTO DE MENSALIDADE DE EDUCAÇÃO	1.228,77		2.314,75
10/07/2018	1.1.1.01.04.0001	APLICAÇÕES REALIZADAS		4.639,81	(2.325,06)
11/07/2018	1.1.1.01.04.0001	RESGATE APLICAÇÃO	39,84		(2.285,22)
11/07/2018	1.1.1.01.04.0001	REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,16		(2.285,06)
11/07/2018	2.1.1.01.01.0041	PAGAMENTO NIC BR		40,00	(2.325,06)
16/07/2018	1.1.1.01.04.0001	RESGATE APLICAÇÃO	1.259,34		(1.065,72)
16/07/2018	1.1.1.01.04.0001	REND PAGO APLIC AUT MAIS	5,25		(1.060,47)
16/07/2018	1.1.2.01.02.0004	Aplicacoes Realizadas		1.000,00	(2.060,47)
16/07/2018	2.1.1.01.02.0004	PAGAMENTO FATURA NET REF 18/05/2018 A 17/06/2018		264,59	(2.325,06)
17/07/2018	1.1.1.01.04.0001	RESGATE APLICAÇÃO	2.382,40		57,34
17/07/2018	1.1.1.01.04.0001	RESGATE APLICAÇÃO	1.160,50		1.217,84
17/07/2018	1.1.1.01.04.0001	RESGATE APLICAÇÃO	817,98		2.035,82
17/07/2018	1.1.1.01.04.0001	RESGATE APLICAÇÃO	242,20		2.278,02
17/07/2018	1.1.1.01.04.0001	RESGATE APLICAÇÃO	62,72		2.340,74
17/07/2018	1.1.1.01.04.0001	REND PAGO APLIC AUT MAIS	19,28		2.360,02
17/07/2018	3.1.2.09.01.0001	PAGAMENTO IMPOSTO PREDIAL URBANO IPTU PARCELA 06		2.453,17	(93,15)
17/07/2018	2.1.1.01.01.0025	PAGAMENTO SERVIÇOS JURIDICOS KURATA & ANDRADE		2.000,00	(2.093,15)
17/07/2018	2.1.1.01.01.0009	PAGAMENTO SERVIÇOS GRAFICOS GILDASIOS GRAFICA E EDITORA		230,00	(2.323,15)
17/07/2018	3.1.2.07.01.0001	TAR CUSTAS COBRANCA		1,91	(2.325,06)
18/07/2018	1.1.1.01.04.0001	RESGATE APLICAÇÃO	3.239,88		914,82
18/07/2018	1.1.1.01.04.0001	RESGATE APLICAÇÃO	2.204,37		3.119,19
18/07/2018	1.1.1.01.04.0001	REND PAGO APLIC AUT MAIS	22,15		3.141,34
18/07/2018	3.1.2.09.02.0003	PAGAMENTO EXPEDIÇÃO DE DIPLOMAS /CERTIFICADO		3.900,00	(758,66)

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
18/07/2018	3.1.2.09.02.0003	PAGAMENTO TAXA DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS		1.526,40	(2.285,06)
18/07/2018	2.1.1.01.01.0041	PAGAMENTO NIC BR		40,00	(2.325,06)
19/07/2018	1.1.1.01.04.0001	RESGATE APLICAÇÃO	3.557,60		1.232,54
19/07/2018	1.1.1.01.04.0001	REND PAGO APLIC AUT MAIS	14,53		1.247,07
19/07/2018	2.1.1.01.01.0017	PAGAMENTO PROVISAO UVA REF CONVENIO		3.052,80	(1.805,73)
19/07/2018	1.1.2.01.02.0004	Adiantamento a Fornecedor		341,00	(2.146,73)
19/07/2018	3.1.2.09.02.0005	PAGAMENTO TAXAS JUDICIAIS		178,33	(2.325,06)
20/07/2018	3.1.1.01.01.0001	RECEBIMENTO DE MENSALIDADE DE EDUCAÇÃO	966,79		(1.358,27)
20/07/2018	1.1.1.01.04.0001	APLICAÇÕES REALIZADAS		966,79	(2.325,06)
23/07/2018	3.1.1.01.01.0001	RECEBIMENTO DE MENSALIDADE DE EDUCAÇÃO	195,41		(2.129,65)
23/07/2018	2.1.1.01.01.0050	PAGAMENTO TECNOSEG TECNOLOGIA COMP 06/2018		147,00	(2.276,65)
27/07/2018	3.1.1.01.01.0001	RECEBIMENTO DE MENSALIDADE DE EDUCAÇÃO	850,00		(1.426,65)
27/07/2018	3.1.1.01.01.0001	RECEBIMENTO DE MENSALIDADE DE EDUCAÇÃO	150,00		(1.276,65)
27/07/2018	1.1.1.01.04.0001	APLICAÇÕES REALIZADAS		1.048,41	(2.325,06)
01/08/2018	1.1.1.01.04.0001	RESGATE APLICAÇÃO	2.922,81		597,75
01/08/2018	1.1.1.01.04.0001	RESGATE APLICAÇÃO	2.673,48		3.271,23
01/08/2018	1.1.1.01.04.0001	RESGATE APLICAÇÃO	2.147,81		5.419,04
01/08/2018	1.1.1.01.04.0001	RESGATE APLICAÇÃO	1.196,19		6.615,23
01/08/2018	1.1.1.01.04.0001	RESGATE APLICAÇÃO	1.187,36		7.802,59
01/08/2018	1.1.1.01.04.0001	RESGATE APLICAÇÃO	1.160,78		8.963,37
01/08/2018	1.1.1.01.04.0001	RESGATE APLICAÇÃO	1.097,49		10.060,86
01/08/2018	1.1.1.01.04.0001	RESGATE APLICAÇÃO	957,36		11.018,22
01/08/2018	1.1.1.01.04.0001	RESGATE APLICAÇÃO	957,36		11.975,58
01/08/2018	1.1.1.01.04.0001	RESGATE APLICAÇÃO	857,87		12.833,45
01/08/2018	1.1.1.01.04.0001	RESGATE APLICAÇÃO	543,34		13.376,79
01/08/2018	1.1.1.01.04.0001	RESGATE APLICAÇÃO	496,18		13.872,97
01/08/2018	1.1.1.01.04.0001	RESGATE APLICAÇÃO	371,30		14.244,27
01/08/2018	1.1.1.01.04.0001	RESGATE APLICAÇÃO	254,07		14.498,34
01/08/2018	1.1.1.01.04.0001	RESGATE APLICAÇÃO	252,94		14.751,28
01/08/2018	1.1.1.01.04.0001	RESGATE APLICAÇÃO	248,58		14.999,86
01/08/2018	1.1.1.01.04.0001	RESGATE APLICAÇÃO	244,77		15.244,63
01/08/2018	1.1.1.01.04.0001	RESGATE DE RENDIMENTO LIQUIDO	65,31		15.309,94
01/08/2018	2.1.1.01.01.0011	PAGAMENTO IMOBILIARIA CONSTRUTIVIDADE REF DESPESAS COM ALUGUEL ENTRE 25/06/2018 A 24/07/2018		15.005,00	304,94
01/08/2018	1.1.2.01.02.0004	Adiantamento a Fornecedor		2.630,00	(2.325,06)
02/08/2018	1.1.1.01.04.0001	RESGATE APLICAÇÃO	4.506,41		2.181,35
02/08/2018	1.1.1.01.04.0001	RESGATE DE RENDIMENTO LIQUIDO	13,59		2.194,94
02/08/2018	2.1.1.01.01.0007	PAGAMENTO SERVIÇOS CONTABEIS LUIZ CARLOS SOARES		2.657,00	(462,06)
02/08/2018	1.1.2.01.02.0004	Adiantamento a Fornecedor		1.720,00	(2.182,06)
02/08/2018	3.1.2.07.01.0001	TAR CONTA CERTA 07/18		143,00	(2.325,06)
03/08/2018	3.1.1.01.01.0001	RECEBIMENTO DE MENSALIDADE DE EDUCAÇÃO	3.076,47		751,41
03/08/2018	1.1.1.01.04.0001	APLICAÇÃO REALIZADA		3.076,47	(2.325,06)
06/08/2018	1.1.1.01.04.0001	RESGATE APLICAÇÃO	657,97		(1.667,09)
06/08/2018	1.1.1.01.04.0001	RESGATE DE RENDIMENTO LIQUIDO	2,03		(1.665,06)

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
06/08/2018	2.1.1.01.01.0024	PAGAMENTO LICENCIAMENTO DE SOFTWARE SPT INFORMATICA NF 44523		660,00	(2.325,06)
07/08/2018	1.1.1.01.04.0001	RESGATE APLICAÇÃO	1.495,32		(829,74)
07/08/2018	1.1.1.01.04.0001	RESGATE DE RENDIMENTO LIQUIDO	4,68		(825,06)
07/08/2018	1.1.2.01.02.0004	Adiantamento a Fornecedor		1.500,00	(2.325,06)
08/08/2018	1.1.1.01.04.0001	RESGATE APLICAÇÃO	146,54		(2.178,52)
08/08/2018	1.1.1.01.04.0001	RESGATE DE RENDIMENTO LIQUIDO	0,46		(2.178,06)
08/08/2018	2.1.1.01.01.0050	PAGAMENTO MONITORAMENTO ELETRONICO TECNOSEG TECNOLOGIA NF 175038		147,00	(2.325,06)
15/08/2018	3.1.2.07.01.0001	Tar/Custas Cobrança		3,82	(2.328,88)
20/08/2018	1.1.1.01.04.0001	RESGATE APLICAÇÃO	3.907,91		1.579,03
20/08/2018	1.1.1.01.04.0001	RESGATE APLICAÇÃO	248,09		1.827,12
20/08/2018	1.1.1.01.04.0001	RESGATE APLICAÇÃO	185,67		2.012,79
20/08/2018	1.1.1.01.04.0001	RESGATE DE RENDIMENTO LIQUIDO	15,04		2.027,83
20/08/2018	3.1.2.09.01.0001	PAGAMENTO IMPOSTO PREDIAL URBANO IPTU PARCELA 07		2.453,17	(425,34)
20/08/2018	2.1.1.01.01.0042	PAGAMENTO LOCAÇÃO DO AUDITORIO SOCIEDADE GOIANA NF 546478		1.400,00	(1.825,34)
20/08/2018	2.1.1.01.02.0004	PAGAMENTO FATURA NET REF 18/06/2018 A 17/07/2018		200,64	(2.025,98)
20/08/2018	2.1.1.01.01.0050	PAGAMENTO INSTALAÇÃO DE SISTEMA TECNOSEG TECNOLOGIA NF 175460		179,10	(2.205,08)
20/08/2018	2.1.1.01.02.0003	PAGAMENTO FATURA TELEFONICA BRASIL REF AGOSTO/2018		119,98	(2.325,06)
22/08/2018	1.1.1.01.04.0001	RESGATE APLICAÇÃO	1.748,09		(576,97)
22/08/2018	1.1.1.01.04.0001	RESGATE APLICAÇÃO	510,51		(66,46)
22/08/2018	1.1.1.01.04.0001	RESGATE APLICAÇÃO	500,00		433,54
22/08/2018	1.1.1.01.04.0001	RESGATE APLICAÇÃO	246,18		679,72
22/08/2018	1.1.1.01.04.0001	RESGATE APLICAÇÃO	38,30		718,02
22/08/2018	1.1.1.01.04.0001	RESGATE DE RENDIMENTO LIQUIDO	9,72		727,74
22/08/2018	2.1.1.01.01.0017	PAGAMENTO PROVISAO UVA REF CONVENIO		3.052,80	(2.325,06)
27/08/2018	1.1.1.01.04.0001	RESGATE APLICAÇÃO	1.521,75		(803,31)
27/08/2018	1.1.1.01.04.0001	RESGATE DE RENDIMENTO LIQUIDO	4,65		(798,66)
27/08/2018	3.1.2.09.02.0003	PAGAMENTO SERVIÇOS EDUCACIONAIS		1.526,40	(2.325,06)
28/08/2018	1.1.1.01.04.0001	RESGATE APLICAÇÃO	1.216,49		(1.108,57)
28/08/2018	1.1.1.01.04.0001	RESGATE APLICAÇÃO	1.143,99		35,42
28/08/2018	1.1.1.01.04.0001	RESGATE APLICAÇÃO	872,47		907,89
28/08/2018	1.1.1.01.04.0001	RESGATE APLICAÇÃO	715,45		1.623,34
28/08/2018	1.1.1.01.04.0001	RESGATE DE RENDIMENTO LIQUIDO	11,60		1.634,94
28/08/2018	1.1.2.01.02.0004	Adiantamento a Fornecedor		3.960,00	(2.325,06)
31/08/2018	1.1.1.01.04.0001	RESGATE APLICAÇÃO	1.433,51		(891,55)
31/08/2018	3.1.1.01.01.0001	RECEBIMENTO DE MENSALIDADE DE EDUCAÇÃO	1.048,19		156,64
31/08/2018	1.1.1.01.04.0001	RESGATE APLICAÇÃO	13,99		170,63
31/08/2018	1.1.1.01.04.0001	REND PAGO APLIC AUT MAIS	4,31		174,94
31/08/2018	2.1.1.01.01.0025	PAGAMENTO SERVIÇOS ADVOCATICIOS KURATA & ANDRADE NF 487		2.500,00	(2.325,06)
03/09/2018	1.1.1.01.04.0001	RESGATE APLICAÇÃO	13.980,99		11.655,93
03/09/2018	1.1.1.01.04.0001	RESGATE APLICAÇÃO	983,88		12.639,81

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
03/09/2018	1.1.1.01.04.0001	RESGATE DE RENDIMENTO LIQUIDO	40,13		12.679,94
03/09/2018	3.1.2.04.03.0005	PAGAMENTO IMOBILIARIO CONSTRUTIVIDADE REF DESPESAS COM ALUGUEL ENTRE 25/07/2018 A 24/08/2018		15.005,00	(2.325,06)
04/09/2018	1.1.1.01.04.0001	RESGATE APLICAÇÃO	11.154,71		8.829,65
04/09/2018	1.1.1.01.04.0001	RESGATE DE RENDIMENTO LIQUIDO	30,22		8.859,87
04/09/2018	1.1.2.01.02.0004	Adiantamento a Fornecedor		7.230,00	1.629,87
04/09/2018	2.1.1.01.01.0007	PAGAMENTO SERVIÇOS CONTABEIS LUIZ CARLOS SOARES		2.657,00	(1.027,13)
04/09/2018	2.1.1.01.01.0024	PAGAMENTO LICENCIAMENTO DE SOFTWARE SPT INFORMATICA NF 46164		660,00	(1.687,13)
04/09/2018	2.1.1.01.02.0003	PAGAMENTO FATURA TELEFONE TELEFONICA BRASIL REF AGOSTO/2018		347,93	(2.035,06)
04/09/2018	2.1.1.01.01.0050	PAGAMENTO MONITORAMENTO ELETRONICO TECNOSEG NF 177793		147,00	(2.182,06)
04/09/2018	3.1.2.07.01.0001	TAR CONTA CERTA 08/18		143,00	(2.325,06)
05/09/2018	3.1.1.01.01.0001	RECEBIMENTO DE MENSALIDADE DE EDUCAÇÃO	3.144,95		819,89
05/09/2018	1.1.1.01.04.0001	APLICAÇÃO REALIZADA		3.110,75	(2.290,86)
05/09/2018	3.1.2.07.01.0001	TAR CH VALOR SUP 001461		34,20	(2.325,06)
11/09/2018	1.1.1.01.04.0001	RESGATE APLICAÇÃO	198,53		(2.126,53)
11/09/2018	1.1.1.01.04.0001	RESGATE DE RENDIMENTO LIQUIDO	0,57		(2.125,96)
11/09/2018	2.1.1.01.02.0004	PAGAMENTO FATURA NET REF 18/07/2018 A 17/08/2018		199,10	(2.325,06)
19/09/2018	1.1.1.01.04.0001	RESGATE APLICAÇÃO	3.681,76		1.356,70
19/09/2018	1.1.1.01.04.0001	RESGATE DE RENDIMENTO LIQUIDO	11,39		1.368,09
19/09/2018	3.1.2.09.01.0001	PAGAMENTO IMPOSTO PREDIAL URBANO IPTU PARCELA 08		2.453,17	(1.085,08)
19/09/2018	2.1.1.01.01.0052	PAGAMENTO PLACAS SINALIZAÇÃO A&S COMERCIO ELETRONICO NF 624		1.120,00	(2.205,08)
19/09/2018	2.1.1.01.02.0003	PAGAMENTO FATURA TELEFONE TELEFONICA BRASIL REF SETEMBRO/2018		119,98	(2.325,06)
20/09/2018	3.1.1.01.01.0001	RECEBIMENTO DE MENSALIDADE DE EDUCAÇÃO	1.071,54		(1.253,52)
20/09/2018	1.1.1.01.04.0001	APLICAÇÃO REALIZADA		1.071,54	(2.325,06)
21/09/2018	1.1.1.01.04.0001	RESGATE APLICAÇÃO	7.074,38		4.749,32
21/09/2018	1.1.1.01.04.0001	RESGATE DE RENDIMENTO LIQUIDO	22,42		4.771,74
21/09/2018	1.1.2.01.02.0004	Adiantamento a Fornecedor		4.044,00	727,74
21/09/2018	2.1.1.01.01.0017	PAGAMENTO PROVISAO UVA REF CONVENIO		3.052,80	(2.325,06)
25/09/2018	1.1.1.01.04.0001	RESGATE APLICAÇÃO	1.521,46		(803,60)
25/09/2018	1.1.1.01.04.0001	RESGATE DE RENDIMENTO LIQUIDO	4,94		(798,66)
25/09/2018	3.1.2.09.02.0003	PAGAMENTO TAXA DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS		1.526,40	(2.325,06)
27/09/2018	1.1.1.01.04.0001	RESGATE APLICAÇÃO	205,32		(2.119,74)
27/09/2018	1.1.1.01.04.0001	RESGATE DE RENDIMENTO LIQUIDO	0,69		(2.119,05)
27/09/2018	1.1.2.01.02.0004	Adiantamento a Fornecedor Kumar PLaza		206,00	(2.325,05)
01/10/2018	1.1.1.01.04.0001	RESGATE APLICAÇÃO	16.140,14		13.815,09
01/10/2018	1.1.1.01.04.0001	RESGATE DE RENDIMENTO LIQUIDO	54,85		13.869,94

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
01/10/2018	3.1.2.04.03.0005	PAGAMENTO IMOBILIARIA CONSTRUTIVIDADE REF DESPESAS COM ALUGUEL ENTRE 25/08/2018 A 24/09/2018		15.005,00	(1.135,06)
01/10/2018	2.1.1.01.01.0053	PAGAMENTO BOLETO 3245 COM VENCIMENTO EM 01/10/2018 AGUIA RELOGIO		1.190,00	(2.325,06)
02/10/2018	1.1.1.01.04.0001	RESGATE APLICAÇÃO	5.281,85		2.956,79
02/10/2018	1.1.1.01.04.0001	RESGATE DE RENDIMENTO LIQUIDO	18,15		2.974,94
02/10/2018	2.1.1.01.01.0007	PAGAMENTO SERVIÇOS CONTABEIS LUIZ CARLOS SOARES		2.657,00	317,94
02/10/2018	2.1.1.01.01.0025	PAGAMENTO SERVIÇOS ADVOCATICIOS KURATA & ANDRADE NF 499		2.500,00	(2.182,06)
02/10/2018	3.1.2.07.01.0001	TAR CONTA CERTA 09/18		143,00	(2.325,06)
03/10/2018	3.1.1.01.01.0001	RECEBIMENTO DE MENSALIDADE DE EDUCAÇÃO	3.650,84		1.325,78
03/10/2018	1.1.1.01.04.0001	APLICAÇÃO REALIZADA		3.650,84	(2.325,06)
08/10/2018	1.1.1.01.04.0001	RESGATE APLICAÇÃO	486,25		(1.838,81)
08/10/2018	1.1.1.01.04.0001	RESGATE DE RENDIMENTO LIQUIDO	1,75		(1.837,06)
08/10/2018	2.1.1.01.02.0003	PAGAMENTO FATURA TELEFONE TELEFONICA BRASIL REF SETEMBRO/2018		338,00	(2.175,06)
08/10/2018	2.1.1.01.01.0050	PAGAMENTO SERVIÇO DE MONITORAMENTO ELETRONICO REF SETEMBRO/2018 NF 180600		150,00	(2.325,06)
15/10/2018	1.1.1.01.04.0001	RESGATE APLICAÇÃO	219,70		(2.105,36)
15/10/2018	1.1.1.01.04.0001	RESGATE DE RENDIMENTO LIQUIDO	0,83		(2.104,53)
15/10/2018	2.1.1.01.02.0004	PAGAMENTO FATURA NET REF SETEMBRO/2018		220,53	(2.325,06)
18/10/2018	1.1.1.01.04.0001	RESGATE APLICAÇÃO	6.568,66		4.243,60
18/10/2018	1.1.1.01.04.0001	RESGATE DE RENDIMENTO LIQUIDO	25,34		4.268,94
18/10/2018	1.1.2.01.02.0004	Adiantamento a Fornecedor		6.594,00	(2.325,06)
19/10/2018	1.1.1.01.04.0001	RESGATE APLICAÇÃO	34,06		(2.291,00)
19/10/2018	1.1.1.01.04.0001	RESGATE DE RENDIMENTO LIQUIDO	0,14		(2.290,86)
19/10/2018	1.1.2.01.02.0004	RECEBIMENTO DE MENSALIDADE DE EDUCAÇÃO		34,20	(2.325,06)
22/10/2018	3.1.1.01.01.0001	RECEBIMENTO DE MENSALIDADE DE EDUCAÇÃO	1.243,90		(1.081,16)
22/10/2018	1.1.1.01.04.0001	RESGATE APLICAÇÃO	1.204,53		123,37
22/10/2018	1.1.1.01.04.0001	RESGATE DE RENDIMENTO LIQUIDO	4,74		128,11
22/10/2018	3.1.2.09.01.0001	PAGAMENTO IMPOSTO PREDIAL URBANO IPTU EXERCICIO 2018 PARCELA 09		2.453,17	(2.325,06)
23/10/2018	1.1.1.01.04.0001	RESGATE APLICAÇÃO	8.120,53		5.795,47
23/10/2018	1.1.1.01.04.0001	RESGATE DE RENDIMENTO LIQUIDO	32,27		5.827,74
23/10/2018	1.1.2.01.02.0004	Adiantamento a Fornecedor		5.100,00	727,74
23/10/2018	2.1.1.01.01.0017	PAGAMENTO UVA REF CONVENIO		3.052,80	(2.325,06)
24/10/2018	1.1.1.01.04.0001	RESGATE DE RENDIMENTO LIQUIDO	31,27		(2.293,79)
25/10/2018	1.1.1.01.04.0001	RES APLIC AUT MAIS	8.416,53		6.122,74
25/10/2018	1.1.1.01.04.0001	APLICAÇÃO REALIZADA		8.118,60	(1.995,86)
25/10/2018	1.1.2.01.02.0004	Adiantamento a Fornecedor Wembley Par		295,00	(2.290,86)
25/10/2018	3.1.2.07.01.0001	TAR CH VALOR SUP 001816		34,20	(2.325,06)
29/10/2018	1.1.1.01.04.0001	RESGATE APLICAÇÃO	1.521,92		(803,14)
29/10/2018	1.1.1.01.04.0001	RESGATE DE RENDIMENTO LIQUIDO	4,48		(798,66)
29/10/2018	3.1.2.09.02.0003	PROVISAO TAXA DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS		1.526,40	(2.325,06)
30/10/2018	1.1.1.01.04.0001	RESGATE APLICAÇÃO	2.356,59		31,53
30/10/2018	1.1.1.01.04.0001	RESGATE APLICAÇÃO	136,03		167,56

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
30/10/2018	1.1.1.01.04.0001	RESGATE DE RENDIMENTO LIQUIDO	7,38		174,94
30/10/2018	2.1.1.01.01.0025	PAGAMENTO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS KURATA & ANDRADE NF 511		2.500,00	(2.325,06)
05/11/2018	1.1.1.01.04.0001	RESGATE APLICAÇÃO	142,60		(2.182,46)
05/11/2018	1.1.1.01.04.0001	RESGATE DE RENDIMENTO LIQUIDO	0,40		(2.182,06)
05/11/2018	3.1.2.07.01.0001	TAR CONTA CERTA 10/18		143,00	(2.325,06)
06/11/2018	3.1.1.01.01.0001	RECEBIMENTO DE MENSALIDADE DE EDUCAÇÃO	3.339,28		1.014,22
06/11/2018	1.1.1.01.04.0001	APLICAÇÕES REALIZADAS		3.339,28	(2.325,06)
07/11/2018	1.1.1.01.04.0001	RESGATE APLICAÇÃO	2.235,12		(89,94)
07/11/2018	1.1.1.01.04.0001	RESGATE APLICAÇÃO	1.048,41		958,47
07/11/2018	1.1.1.01.04.0001	RESGATE APLICAÇÃO	688,16		1.646,63
07/11/2018	1.1.1.01.04.0001	REND PAGO APLIC AUT MAIS	10,31		1.656,94
07/11/2018	2.1.1.01.01.0007	PAGAMENTO SERVICOS CONTABEIS LUIZ CARLOS SOARES		3.982,00	(2.325,06)
08/11/2018	1.1.1.01.04.0001	RESGATE APLICAÇÃO	422,12		(1.902,94)
08/11/2018	1.1.1.01.04.0001	RESGATE DE RENDIMENTO LIQUIDO	1,07		(1.901,87)
08/11/2018	3.1.2.05.01.0005	PAGAMENTO LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET		423,19	(2.325,06)
12/11/2018	1.1.1.01.04.0001	RESGATE APLICAÇÃO	419,23		(1.905,83)
12/11/2018	1.1.1.01.04.0001	RESGATE APLICAÇÃO	70,59		(1.835,24)
12/11/2018	1.1.1.01.04.0001	RESGATE DE RENDIMENTO LIQUIDO	1,18		(1.834,06)
12/11/2018	2.1.1.01.02.0003	PAGAMENTO FATURA TELEFONE TELEFONICA BRASIL REF OUTUBRO/2018		341,00	(2.175,06)
12/11/2018	2.1.1.01.01.0050	PAGAMENTO MONITORAMENTO ELETRONICO TECNOSEG TECNOLOGIA REF OUTUBRO/2018		150,00	(2.325,06)
13/11/2018	1.1.1.01.04.0001	RESGATE APLICAÇÃO	206,14		(2.118,92)
13/11/2018	1.1.1.01.04.0001	RESGATE DE RENDIMENTO LIQUIDO	0,28		(2.118,64)
13/11/2018	2.1.1.01.02.0004	PAGAMENTO FATURA NET REF OUTUBRO /2018		206,42	(2.325,06)
20/11/2018	1.1.1.01.04.0001	RESGATE APLICAÇÃO	2.834,02		508,96
20/11/2018	1.1.1.01.04.0001	RESGATE APLICAÇÃO	1.593,71		2.102,67
20/11/2018	1.1.1.01.04.0001	RESGATE APLICAÇÃO	1.071,54		3.174,21
20/11/2018	1.1.1.01.04.0001	RESGATE DE RENDIMENTO LIQUIDO	6,70		3.180,91
20/11/2018	2.1.1.01.01.0017	PAGAMENTO PROVISAO UVA REF CONVENIO		3.052,80	128,11
20/11/2018	3.1.2.09.01.0001	PAGAMENTO IMPOSTO PREDIAL URBANO IPTU EXERCICIO 2018 PARCELA 10		2.453,17	(2.325,06)
28/11/2018	3.1.1.01.01.0001	RECEBIMENTO DE MENSALIDADE DE EDUCAÇÃO	1.137,74		(1.187,32)
28/11/2018	1.1.1.01.04.0001	RESGATE APLICAÇÃO	388,24		(799,08)
28/11/2018	1.1.1.01.04.0001	RESGATE DE RENDIMENTO LIQUIDO	0,42		(798,66)
28/11/2018	3.1.2.09.02.0003	PAGAMENTO TAXA DE SERVIÇO EDUCACIONAIS		1.526,40	(2.325,06)
04/12/2018	1.1.1.01.04.0001	RESGATE APLICAÇÃO	142,83		(2.182,23)
04/12/2018	1.1.1.01.04.0001	RESGATE DE RENDIMENTO LIQUIDO	0,17		(2.182,06)
04/12/2018	3.1.2.07.01.0001	TAR CONTA CERTA 11/18		143,00	(2.325,06)
06/12/2018	3.1.1.01.01.0001	RECEBIMENTO DE MENSALIDADE DE EDUCAÇÃO	3.100,80		775,74
06/12/2018	1.1.1.01.04.0001	APLICAÇÃO REALIZADA		3.100,80	(2.325,06)
10/12/2018	1.1.1.01.04.0001	RESGATE APLICAÇÃO	490,37		(1.834,69)
10/12/2018	1.1.1.01.04.0001	RESGATE DE RENDIMENTO LIQUIDO	0,63		(1.834,06)
10/12/2018	2.1.1.01.02.0003	PAGAMENTO FATURA TELEFONE TELEFONCA BRASIL REF NOVEMBRO 2018		341,00	(2.175,06)

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
10/12/2018	2.1.1.01.01.0050	PAGAMENTO MONITORAMENTO ELETRONICO TECNOSEG TECNOLOGIA REF NOVEMBRO/2018		150,00	(2.325,06)
13/12/2018	1.1.2.01.01.0002	PAGAMENTO AO INSTITUTO PRESBITERIANO MACKENZE	318,50		(2.006,56)
13/12/2018	1.1.1.01.04.0001	RESGATE APLICAÇÃO	55,58		(1.950,98)
13/12/2018	1.1.1.01.04.0001	RESGATE DE RENDIMENTO LIQUIDO	0,07		(1.950,91)
13/12/2018	2.1.1.01.02.0004	PAGAMENTO FATURA NET REF NOVEMBRO/2018		206,42	(2.157,33)
13/12/2018	2.1.1.01.02.0003	PAGAMENTO FATURA 649134764 TELEFONE VIVO		131,47	(2.288,80)
13/12/2018	1.1.2.01.02.0004	Adiantamento a Fornecedor		36,26	(2.325,06)
21/12/2018	1.1.2.01.01.0002	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS NA ADMINISTRAÇÃO , GERENCIAMENTO E COORDENAÇÃO DE ATIVIDADES LOCAIS DO POLO NF 21	271,75		(2.053,31)
21/12/2018	1.1.1.01.04.0001	APLICAÇÃO REALIZADA		271,75	(2.325,06)
SALDO FINAL			770.556,76	772.881,82	(2.325,06)

CONTA: 000010 - 11101030001 - CEF AG C/C

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

31/12/2018	2.1.2.01.34.0001	REPASSE RECEBIDO EM 04/08/2017	1.594.474,43		1.594.474,43
31/12/2018	2.1.2.01.34.0001	REPASSE RECEBIDO EM 12/12/2018	1.556.657,56		3.151.131,99
31/12/2018	2.1.2.01.34.0001	REPASSE RECEBIDO EM 15/08/2018	1.549.338,91		4.700.470,90
31/12/2018	2.1.2.01.34.0001	REPASSE RECEBIDO EM 12/12/2018	1.543.903,39		6.244.374,29
31/12/2018	2.1.2.01.34.0001	REPASSE RECEBIDO EM 18/09/2018	1.522.319,38		7.766.693,67
31/12/2018	2.1.2.01.34.0001	REPASSE RECEBIDO EM 15/05/2018	1.429.977,29		9.196.670,96
31/12/2018	2.1.2.01.34.0001	REPASSE RECEBIDO EM 13/07/2018	1.278.110,38		10.474.781,34
31/12/2018	2.1.2.01.34.0001	REPASSE RECEBIDO EM 15/05/2018	1.219.632,84		11.694.414,18
31/12/2018	2.1.2.01.34.0001	REPASSE RECEBIDO EM 01/02/2018	385.135,72		12.079.549,90
31/12/2018	2.1.2.01.34.0001	REPASSE RECEBIDO EM 13/07/2018	350.589,44		12.430.139,34
31/12/2018	2.1.2.01.34.0001	REPASSE RECEBIDO EM 15/05/2018	350.267,04		12.780.406,38
31/12/2018	3.2.1.02.01.0001	DP DIN LOT REFERENTE AO DIA 02/02/2018	200,00		12.780.606,38
31/12/2018	3.2.1.02.01.0001	DP DIN LOT REFERENTE AO DIA 20/12/2018	40,00		12.780.646,38
31/12/2018	3.2.1.02.01.0001	DP DIN LOT REFERENTE AO DIA 18/06/2018	10,00		12.780.656,38
31/12/2018	2.1.2.01.34.0001	CAIXA ECONOMICA - Transferência Entre Contas TEV MESMA TITULARIDADE		1.594.474,43	11.186.181,95
31/12/2018	2.1.2.01.34.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - Transferência Entre Contas - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 6408		1.556.657,56	9.629.524,39
31/12/2018	2.1.2.01.34.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - Transferência Entre Contas - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 6409		1.549.338,91	8.080.185,48

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
31/12/2018	2.1.2.01.34.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Transferência Entre Contas - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 6410		1.543.903,39	6.536.282,09
31/12/2018	2.1.2.01.34.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - Transferência Entre Contas - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 6406		1.522.319,38	5.013.962,71
31/12/2018	2.1.2.01.34.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - Transferência Entre Contas - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 6403		1.429.977,29	3.583.985,42
31/12/2018	2.1.2.01.34.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - Transferência Entre Contas - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 6405		1.278.110,38	2.305.875,04
31/12/2018	2.1.2.01.34.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - Transferência Entre Contas - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 6401		1.000.000,00	1.305.875,04
31/12/2018	2.1.2.01.34.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - Transferência Entre Contas - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 6399		385.135,72	920.739,32
31/12/2018	2.1.2.01.34.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - Transferência Entre Contas - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 6404		350.589,44	570.149,88
31/12/2018	2.1.2.01.34.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - Transferência Entre Contas - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 6400		350.267,04	219.882,84
31/12/2018	2.1.2.01.34.0001	CAIXA ECONOMICA - Transferência Entre Contas TEV MESMA TITULARIDADE REALIZADO EM 15/05/2018		219.632,84	250,00

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
31/12/2018	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancárias - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 6413		49,00	201,00
31/12/2018	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancárias - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 6414		42,00	159,00
31/12/2018	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancárias - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 6417		42,00	117,00
31/12/2018	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancárias - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 6412		36,50	80,50
31/12/2018	3.2.2.07.01.0001	MANUT CAD REALIZADA NA DATA 19/12/2018		36,50	44,00
31/12/2018	3.2.2.07.01.0001	MANUT CTA REALIZADA NA DATA 10/04/2018		27,50	16,50
31/12/2018	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancárias - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 6416		1,50	15,00
31/12/2018	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancárias - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 6419		1,50	13,50
31/12/2018	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancárias - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 6420		1,50	12,00
31/12/2018	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancárias - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 6421		1,50	10,50
31/12/2018	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancárias - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 6422		1,50	9,00

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
31/12/2018	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancárias - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 6423		1,50	7,50
31/12/2018	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancárias - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 6424		1,50	6,00
31/12/2018	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancárias - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 6428		1,50	4,50
31/12/2018	3.2.2.07.01.0001	Tarifas Bancárias		1,50	3,00
31/12/2018	3.2.2.07.01.0001	Tarifas Bancárias		1,50	1,50
31/12/2018	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancárias - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 6425		1,00	0,50
SALDO FINAL				12.780.656,38	12.780.655,88
					0,50

CONTA: 000012 - 11101040001 - CEF AG 2903 C/C 21091-8 Apl Banco Itau

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

02/01/2018	3.1.1.02.01.0001	RENDIMENTO PAGO APLIC AUT MAIS	23,60		23,60
02/01/2018	3.1.1.02.01.0001	RENDIMENTO PAGO APLIC AUT MAIS	4,72		28,32
02/01/2018	1.1.1.01.02.0001	RESGATE APLIC AUT MAIS		10.518,56	(10.490,24)
02/01/2018	1.1.1.01.02.0001	RESGATE APLIC AUT MAIS		2.150,56	(12.640,80)
02/01/2018	1.1.1.01.02.0001	RENDIMENTO LIQUIDO		21,95	(12.662,75)
02/01/2018	3.1.2.09.03.0003	IRRF SOBRE RENDIMENTO DE APLICAÇÃO		5,31	(12.668,06)
02/01/2018	3.1.2.09.03.0003	IRRF SOBRE RENDIMENTO APLICAÇÃO		1,06	(12.669,12)
04/01/2018	1.1.1.01.02.0001	APLICAÇÃO FINANCEIRA	4.609,74		(8.059,38)
05/01/2018	1.1.1.01.02.0001	APLICACAO FINANCEIRA	6.693,88		(1.365,50)
08/01/2018	1.1.1.01.02.0001	APLICAÇÃO FINANCEIRA	2.299,04		933,54
09/01/2018	1.1.1.01.02.0001	APLICACAO APLIC AUT MAIS	511,01		1.444,55
10/01/2018	1.1.1.01.02.0001	APLICACAO APLIC AUT MAIS	9.642,20		11.086,75
11/01/2018	1.1.1.01.02.0001	APLICACAO APLIC AUT MAIS	10.355,49		21.442,24
12/01/2018	1.1.1.01.02.0001	APLICACAO APLIC AUT MAIS	33.965,86		55.408,10
15/01/2018	1.1.1.01.02.0001	APLICACAO APLIC AUT MAIS	977,84		56.385,94
16/01/2018	1.1.1.01.02.0001	APL APLIC AUT MAIS	3.235,96		59.621,90
17/01/2018	1.1.1.01.02.0001	APL APLIC AUT MAIS	7.087,04		66.708,94
18/01/2018	3.1.1.02.01.0001	RENDIMENTO PAGO APLIC AUT MAIS	34,19		66.743,13
18/01/2018	1.1.1.01.02.0001	RES APLIC AUT MAIS		5.748,11	60.995,02
18/01/2018	1.1.1.01.02.0001	RES APLIC AUT MAIS		3.963,77	57.031,25
18/01/2018	1.1.1.01.02.0001	RES APLIC AUT MAIS		2.255,16	54.776,09
18/01/2018	1.1.1.01.02.0001	RES APLIC AUT MAIS		1.755,97	53.020,12
18/01/2018	1.1.1.01.02.0001	RES APLIC AUT MAIS		678,80	52.341,32

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
18/01/2018	1.1.1.01.02.0001	RES APLIC AUT MAIS		441,20	51.900,12
18/01/2018	1.1.1.01.02.0001	RES APLIC AUT MAIS		202,20	51.697,92
18/01/2018	1.1.1.01.02.0001	RENDIMENTO LIQUIDO		26,51	51.671,41
18/01/2018	3.1.2.09.03.0003	IRRF SOBRE RENDIMENTO APLICAÇÃO		7,68	51.663,73
19/01/2018	1.1.1.01.02.0001	APL APLIC AUT MAIS	1.556,12		53.219,85
23/01/2018	1.1.1.01.02.0001	APL APLIC AUT MAIS	1.631,06		54.850,91
24/01/2018	3.1.1.02.01.0001	RENDIMENTO PAGO APLIC AUT MAIS	6,49		54.857,40
24/01/2018	1.1.1.01.02.0001	RES APLIC AUT MAIS		3.063,97	51.793,43
24/01/2018	1.1.1.01.02.0001	REND PAGO APLIC AUT MAIS		5,03	51.788,40
24/01/2018	3.1.2.09.03.0003	IRRF SOBRE RENDIMENTO APLICAÇÃO		1,46	51.786,94
25/01/2018	3.1.1.02.01.0001	REND PAGO APLIC AUT MAIS	11,81		51.798,75
25/01/2018	3.1.1.02.01.0001	RENDIMENTO PAGO APLIC AUT MAIS	6,15		51.804,90
25/01/2018	1.1.1.01.02.0001	RES APLIC AUT MAIS		5.469,87	46.335,03
25/01/2018	1.1.1.01.02.0001	RES APLIC AUT MAIS		2.908,19	43.426,84
25/01/2018	1.1.1.01.02.0001	RENDIMENTO LIQUIDO		13,93	43.412,91
25/01/2018	3.1.2.09.03.0003	IRRF SOBRE RENDIMENTO APLICAÇÃO		2,65	43.410,26
25/01/2018	3.1.2.09.03.0003	IRRF SOBRE RENDIMENTO APLICAÇÃO		1,38	43.408,88
26/01/2018	3.1.1.02.01.0001	RENDIMENTO PAGO APLIC AUT MAIS	76,91		43.485,79
26/01/2018	1.1.1.01.02.0001	RES APLIC AUT MAIS		14.792,05	28.693,74
26/01/2018	1.1.1.01.02.0001	RES APLIC AUT MAIS		11.254,81	17.438,93
26/01/2018	1.1.1.01.02.0001	RES APLIC AUT MAIS		7.273,92	10.165,01
26/01/2018	1.1.1.01.02.0001	RES APLIC AUT MAIS		3.355,76	6.809,25
26/01/2018	1.1.1.01.02.0001	RENDIMENTO LIQUIDO		59,61	6.749,64
26/01/2018	3.1.2.09.03.0003	IRRF SOBRE RENDIMENTO APLICAÇÃO		17,30	6.732,34
29/01/2018	1.1.1.01.02.0001	APL APLIC AUT MAIS	4.837,92		11.570,26
30/01/2018	3.1.1.02.01.0001	RENDIMENTO PAGO APLIC AUT MAIS	5,82		11.576,08
30/01/2018	1.1.1.01.02.0001	RES APLIC AUT MAIS		2.761,89	8.814,19
30/01/2018	1.1.1.01.02.0001	RENDIMENTO LIQUIDO		4,51	8.809,68
30/01/2018	3.1.2.09.03.0003	IRRF SOBRE RENDIMENTO APLICAÇÃO		1,31	8.808,37
31/01/2018	1.1.1.01.02.0001	APL APLIC AUT MAIS	938,40		9.746,77
01/02/2018	1.1.1.01.02.0001	APL APIC AUT MAIS	460,20		10.206,97
02/02/2018	3.1.1.02.01.0001	RENDIMENTOS BRUTOS PAGOS	33,08		10.240,05
02/02/2018	1.1.1.01.02.0001	RES APLIC AUT MAIS		14.848,56	(4.608,51)
02/02/2018	1.1.1.01.02.0001	REND PAGO APLIC AUT MAIS		25,64	(4.634,15)
02/02/2018	3.1.2.09.03.0003	IRRF SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA		7,44	(4.641,59)
05/02/2018	1.1.1.01.02.0001	APL APIC AUT MAIS	1.408,35		(3.233,24)
06/02/2018	1.1.1.01.02.0001	APL APIC AUT MAIS	2.192,46		(1.040,78)
07/02/2018	1.1.1.01.02.0001	APL APIC AUT MAIS	3.586,20		2.545,42
08/02/2018	1.1.1.01.02.0001	APL APIC AUT MAIS	242,20		2.787,62
09/02/2018	1.1.1.01.02.0001	APL APIC AUT MAIS	2.382,40		5.170,02
14/02/2018	1.1.1.01.02.0001	APL APIC AUT MAIS	1.160,50		6.330,52
15/02/2018	1.1.1.01.02.0001	APL APIC AUT MAIS	3.302,60		9.633,12
16/02/2018	1.1.1.01.02.0001	APL APIC AUT MAIS	8.435,45		18.068,57
19/02/2018	1.1.1.01.02.0001	APL APIC AUT MAIS	371,30		18.439,87
20/02/2018	3.1.1.02.01.0001	RENDIMENTOS BRUTOS PAGOS	10,79		18.450,66
20/02/2018	1.1.1.01.02.0001	RES APLIC AUT MAIS		3.092,75	15.357,91
20/02/2018	1.1.1.01.02.0001	RESGATE DE REND PAGO APLIC AUT MAIS		8,37	15.349,54
20/02/2018	3.1.2.09.03.0003	IRRF SOBRE APLICAÇÃO		2,42	15.347,12

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
21/02/2018	3.1.1.02.01.0001	RENDIMENTO BRUTO PAGO	0,08		15.347,20
21/02/2018	1.1.1.01.02.0001	RES APLIC AUT MAIS		24,76	15.322,44
21/02/2018	1.1.1.01.02.0001	REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,07	15.322,37
21/02/2018	3.1.2.09.03.0003	IRRF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA		0,01	15.322,36
22/02/2018	3.1.1.02.01.0001	RENDIMENTO BRUTO PAGO	25,17		15.347,53
22/02/2018	3.1.1.02.01.0001	RENDIMENTO BRUTO PAGO	2,01		15.349,54
22/02/2018	1.1.1.01.02.0001	RES APLIC AUT MAIS		7.004,60	8.344,94
22/02/2018	1.1.1.01.02.0001	RES APLIC AUT MAIS		570,66	7.774,28
22/02/2018	1.1.1.01.02.0001	RESGATE DE REND PAGO APLIC AUT MAIS		21,07	7.753,21
22/02/2018	3.1.2.09.03.0003	IRRF S/ APLICAÇÃO		5,66	7.747,55
22/02/2018	3.1.2.09.03.0003	IRRF S/ APLICAÇÃO		0,45	7.747,10
26/02/2018	3.1.1.02.01.0001	REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,82		7.747,92
26/02/2018	1.1.1.01.02.0001	RES APLIC AUT MAIS		226,86	7.521,06
26/02/2018	1.1.1.01.02.0001	RESGATE DE REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,64	7.520,42
26/02/2018	3.1.2.09.03.0003	IRRF S/ APLICAÇÃO		0,18	7.520,24
27/02/2018	3.1.1.02.01.0001	RENDIMENTO BRUTO PAGO	9,30		7.529,54
27/02/2018	3.1.1.02.01.0001	RENDIMENTO BRUTO PAGO	4,70		7.534,24
27/02/2018	3.1.1.02.01.0001	RENDIMENTO BRUTO PAGO	4,17		7.538,41
27/02/2018	3.1.1.02.01.0001	RENDIMENTO BRUTO PAGO	1,57		7.539,98
27/02/2018	3.1.1.02.01.0001	RENDIMENTO BRUTO PAGO	0,14		7.540,12
27/02/2018	1.1.1.01.02.0001	RES APLIC AUT MAIS		2.560,14	4.979,98
27/02/2018	1.1.1.01.02.0001	RES APLIC AUT MAIS		1.288,68	3.691,30
27/02/2018	1.1.1.01.02.0001	RES APLIC AUT MAIS		1.274,40	2.416,90
27/02/2018	1.1.1.01.02.0001	RES APLIC AUT MAIS		470,12	1.946,78
27/02/2018	1.1.1.01.02.0001	RES APLIC AUT MAIS		63,37	1.883,41
27/02/2018	1.1.1.01.02.0001	REND PAGO APLIC AUT MAIS		15,43	1.867,98
27/02/2018	3.1.2.09.03.0003	IRRF S/ APLICAÇÃO		2,09	1.865,89
27/02/2018	3.1.2.09.03.0003	IRRF S/ APLICAÇÃO		1,05	1.864,84
27/02/2018	3.1.2.09.03.0003	IRRF S/ APLICAÇÃO		0,93	1.863,91
27/02/2018	3.1.2.09.03.0003	IRRF S/ APLICAÇÃO		0,35	1.863,56
27/02/2018	3.1.2.09.03.0003	IRRF S/ APLICAÇÃO		0,03	1.863,53
28/02/2018	1.1.1.01.02.0001	APL APLIC AUT MAIS	252,94		2.116,47
01/03/2018	1.1.1.01.02.0001	RES APLIC AUT MAIS		14.982,98	(12.866,51)
02/03/2018	1.1.1.01.02.0001	RES APLIC AUT MAIS		2.326,01	(15.192,52)
05/03/2018	1.1.1.01.02.0001	APLICAÇÕES REALIZADAS	254,07		(14.938,45)
06/03/2018	1.1.1.01.02.0001	RES APLIC AUT MAIS		33.497,28	(48.435,73)
07/03/2018	1.1.1.01.02.0001	APLICAÇÕES REALIZADAS	2.922,81		(45.512,92)
08/03/2018	1.1.1.01.02.0001	APLICAÇÕES REALIZADAS	2.147,81		(43.365,11)
09/03/2018	1.1.1.01.02.0001	APLICAÇÕES REALIZADAS	1.097,49		(42.267,62)
12/03/2018	1.1.1.01.02.0001	APLICAÇÕES REALIZADAS	1.196,19		(41.071,43)
13/03/2018	1.1.1.01.02.0001	APLICAÇÕES REALIZADAS	244,77		(40.826,66)
14/03/2018	1.1.1.01.02.0001	RES APLIC AUT MAIS		34,12	(40.860,78)
16/03/2018	1.1.1.01.02.0001	APLICAÇÕES REALIZADAS	496,18		(40.364,60)
19/03/2018	1.1.1.01.02.0001	RES APLIC AUT MAIS		462,53	(40.827,13)
20/03/2018	1.1.1.01.02.0001	APLICAÇÕES REALIZADAS	543,34		(40.283,79)
21/03/2018	1.1.1.01.02.0001	RES APLIC AUT MAIS		5.953,57	(46.237,36)
22/03/2018	1.1.1.01.02.0001	RES APLIC AUT MAIS		8.251,79	(54.489,15)
23/03/2018	1.1.1.01.02.0001	APLICAÇÕES REALIZADAS	248,58		(54.240,57)

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
26/03/2018	1.1.1.01.02.0001	RES APLIC AUT MAIS		363,55	(54.604,12)
28/03/2018	1.1.1.01.02.0001	Res Aplic Aut Mais		7.907,42	(62.511,54)
02/04/2018	3.1.1.02.01.0001	RENDIMENTO BRUTO PAGO	20,28		(62.491,26)
02/04/2018	3.1.1.02.01.0001	RENDIMENTO BRUTO PAGO	8,17		(62.483,09)
02/04/2018	3.1.1.02.01.0001	RENDIMENTO BRUTO PAGO	7,58		(62.475,51)
02/04/2018	3.1.1.02.01.0001	RENDIMENTO BRUTO PAGO	5,86		(62.469,65)
02/04/2018	3.1.1.02.01.0001	RENDIMENTO BRUTO PAGO	4,75		(62.464,90)
02/04/2018	3.1.1.02.01.0001	RENDIMENTO BRUTO PAGO	3,95		(62.460,95)
02/04/2018	3.1.1.02.01.0001	RENDIMENTO BRUTO PAGO	3,90		(62.457,05)
02/04/2018	3.1.1.02.01.0001	RENDIMENTO BRUTO PAGO	2,07		(62.454,98)
02/04/2018	1.1.1.01.02.0001	RESGATE APLICAÇÃO		5.663,39	(68.118,37)
02/04/2018	1.1.1.01.02.0001	RESGATE APLICAÇÃO		2.389,11	(70.507,48)
02/04/2018	1.1.1.01.02.0001	RESGATE APLICAÇÃO		2.252,61	(72.760,09)
02/04/2018	1.1.1.01.02.0001	RESGATE APLICAÇÃO		1.708,90	(74.468,99)
02/04/2018	1.1.1.01.02.0001	RESGATE APLICAÇÃO		1.589,69	(76.058,68)
02/04/2018	1.1.1.01.02.0001	RESGATE APLICAÇÃO		1.457,73	(77.516,41)
02/04/2018	1.1.1.01.02.0001	RESGATE APLICAÇÃO		1.231,60	(78.748,01)
02/04/2018	1.1.1.01.02.0001	RESGATE APLICAÇÃO		625,81	(79.373,82)
02/04/2018	1.1.1.01.02.0001	RESGATE DE REND PAGO APLIC AUT MAIS		43,89	(79.417,71)
02/04/2018	3.1.2.09.03.0003	IRRF S/ APLICAÇÃO		4,56	(79.422,27)
02/04/2018	3.1.2.09.03.0003	IRRF S/ APLICAÇÃO		1,83	(79.424,10)
02/04/2018	3.1.2.09.03.0003	IRRF S/ APLICAÇÃO		1,70	(79.425,80)
02/04/2018	3.1.2.09.03.0003	IRRF S/ APLICAÇÃO		1,31	(79.427,11)
02/04/2018	3.1.2.09.03.0003	IRRF S/ APLICAÇÃO		1,06	(79.428,17)
02/04/2018	3.1.2.09.03.0003	IRRF S/ APLICAÇÃO		0,88	(79.429,05)
02/04/2018	3.1.2.09.03.0003	IRRF S/ APLICAÇÃO		0,87	(79.429,92)
02/04/2018	3.1.2.09.03.0003	IRRF S/ APLICAÇÃO		0,46	(79.430,38)
03/04/2018	3.1.1.02.01.0001	RENDIMENTO BRUTO PAGO	0,27		(79.430,11)
03/04/2018	1.1.1.01.02.0001	RESGATE APLICAÇÃO		116,59	(79.546,70)
03/04/2018	1.1.1.01.02.0001	REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,21	(79.546,91)
03/04/2018	3.1.2.09.03.0003	IRRF S/ APLICAÇÃO		0,06	(79.546,97)
04/04/2018	1.1.1.01.02.0001	APLICAÇÕES REALIZADAS	1.187,36		(78.359,61)
05/04/2018	1.1.1.01.02.0001	APLICAÇÕES REALIZADAS	957,36		(77.402,25)
06/04/2018	1.1.1.01.02.0001	APLICAÇÕES REALIZADAS	957,36		(76.444,89)
09/04/2018	1.1.1.01.02.0001	APLICAÇÕES REALIZADAS	857,87		(75.587,02)
10/04/2018	3.1.1.02.01.0001	RENDIMENTO BRUTO PAGO	1,19		(75.585,83)
10/04/2018	1.1.1.01.02.0001	RESGATE APLICAÇÃO		357,44	(75.943,27)
10/04/2018	1.1.1.01.02.0001	REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,93	(75.944,20)
10/04/2018	3.1.2.09.03.0003	IRRF S/ APLICAÇÃO		0,26	(75.944,46)
11/04/2018	1.1.1.01.02.0001	APLICAÇÕES REALIZADAS	11.874,93		(64.069,53)
12/04/2018	3.1.1.02.01.0001	RENDIMENTO BRUTO PAGO	0,12		(64.069,41)
12/04/2018	1.1.1.01.02.0001	RESGATE APLICAÇÃO		36,01	(64.105,42)
12/04/2018	1.1.1.01.02.0001	REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,10	(64.105,52)
12/04/2018	3.1.2.09.03.0003	IRRF S/ APLICAÇÃO		0,02	(64.105,54)
13/04/2018	1.1.1.01.02.0001	APLICAÇÕES REALIZADAS	248,09		(63.857,45)
16/04/2018	1.1.1.01.02.0001	APLICAÇÕES REALIZADAS	223,97		(63.633,48)
17/04/2018	3.1.1.02.01.0001	RENDIMENTO BRUTO PAGO	8,52		(63.624,96)
17/04/2018	1.1.1.01.02.0001	RESGATE APLICAÇÃO		2.372,13	(65.997,09)

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
17/04/2018	1.1.1.01.02.0001	RESGATE DE REND PAGO APLIC AUT MAIS		6,61	(66.003,70)
17/04/2018	3.1.2.09.03.0003	IRRF S/ APLICAÇÃO		1,91	(66.005,61)
18/04/2018	1.1.1.01.02.0001	APLICAÇÕES REALIZADAS	246,18		(65.759,43)
19/04/2018	1.1.1.01.02.0001	APLICAÇÕES REALIZADAS	500,00		(65.259,43)
20/04/2018	3.1.1.02.01.0001	RENDIMENTO BRUTO PAGO	12,19		(65.247,24)
20/04/2018	3.1.1.02.01.0001	RENDIMENTO BRUTO PAGO	0,06		(65.247,18)
20/04/2018	1.1.1.01.02.0001	RES APLIC AUT MAIS		3.325,45	(68.572,63)
20/04/2018	1.1.1.01.02.0001	REND PAGO APLIC AUT MAIS		9,50	(68.582,13)
20/04/2018	3.1.2.09.03.0003	IRRF S/ APLICAÇÃO		2,74	(68.584,87)
20/04/2018	3.1.2.09.03.0003	IRRF S/ APLICAÇÃO		0,01	(68.584,88)
23/04/2018	3.1.1.02.01.0001	RENDIMENTO BRUTO PAGO	0,04		(68.584,84)
23/04/2018	1.1.1.01.02.0001	RESGATE APLICAÇÃO		13,34	(68.598,18)
23/04/2018	1.1.1.01.02.0001	REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,03	(68.598,21)
23/04/2018	3.1.2.09.03.0003	IRRF S/ APLICAÇÃO		0,01	(68.598,22)
24/04/2018	1.1.1.01.02.0001	APLICAÇÕES REALIZADAS	1.748,09		(66.850,13)
25/04/2018	3.1.1.02.01.0001	RENDIMENTO BRUTO PAGO	0,48		(66.849,65)
25/04/2018	1.1.1.01.02.0001	RESGATE APLICAÇÃO		126,15	(66.975,80)
25/04/2018	1.1.1.01.02.0001	REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,38	(66.976,18)
25/04/2018	3.1.2.09.03.0003	IRRF S/ APLICAÇÃO		0,10	(66.976,28)
26/04/2018	3.1.1.02.01.0001	RENDIMENTO BRUTO PAGO	3,29		(66.972,99)
26/04/2018	1.1.1.01.02.0001	RESGATE APLICAÇÃO		847,95	(67.820,94)
26/04/2018	1.1.1.01.02.0001	REND PAGO APLIC AUT MAIS		2,55	(67.823,49)
26/04/2018	3.1.2.09.03.0003	IRRF S/ APLICAÇÃO		0,74	(67.824,23)
30/04/2018	3.1.1.02.01.0001	RENDIMENTO BRUTO PAGO	36,88		(67.787,35)
30/04/2018	3.1.1.02.01.0001	RENDIMENTO BRUTO PAGO	9,56		(67.777,79)
30/04/2018	3.1.1.02.01.0001	RENDIMENTO BRUTO PAGO	9,03		(67.768,76)
30/04/2018	3.1.1.02.01.0001	RENDIMENTO BRUTO PAGO	1,98		(67.766,78)
30/04/2018	3.1.1.02.01.0001	RENDIMENTO BRUTO PAGO	0,42		(67.766,36)
30/04/2018	1.1.1.01.02.0001	RESGATE APLICAÇÃO		9.642,20	(77.408,56)
30/04/2018	1.1.1.01.02.0001	RESGATE APLICAÇÃO		2.399,66	(79.808,22)
30/04/2018	1.1.1.01.02.0001	RESGATE APLICAÇÃO		2.299,04	(82.107,26)
30/04/2018	1.1.1.01.02.0001	RESGATE APLICAÇÃO		511,01	(82.618,27)
30/04/2018	1.1.1.01.02.0001	RESGATE APLICAÇÃO		112,04	(82.730,31)
30/04/2018	1.1.1.01.02.0001	REND PAGO APLIC AUT MAIS		44,87	(82.775,18)
30/04/2018	3.1.2.09.03.0003	IRRF S/ APLICAÇÃO		8,29	(82.783,47)
30/04/2018	3.1.2.09.03.0003	IRRF S/ APLICAÇÃO		2,15	(82.785,62)
30/04/2018	3.1.2.09.03.0003	IRRF S/ APLICAÇÃO		2,03	(82.787,65)
30/04/2018	3.1.2.09.03.0003	IRRF S/ APLICAÇÃO		0,44	(82.788,09)
30/04/2018	3.1.2.09.03.0003	IRRF S/ APLICAÇÃO		0,09	(82.788,18)
02/05/2018	3.1.1.02.01.0001	RENDIMENTO BRUTO PAGO	5,68		(82.782,50)
02/05/2018	1.1.1.01.02.0001	RESGATE APLICAÇÃO		1.488,32	(84.270,82)
02/05/2018	1.1.1.01.02.0001	REND PAGO APLIC AUT MAIS		4,41	(84.275,23)
02/05/2018	3.1.2.09.03.0003	IRRF S/ APLICAÇÃO		1,27	(84.276,50)
03/05/2018	3.1.1.02.01.0001	RENDIMENTO BRUTO PAGO	33,88		(84.242,62)
03/05/2018	3.1.1.02.01.0001	RENDIMENTO BRUTO PAGO	21,13		(84.221,49)
03/05/2018	1.1.1.01.02.0001	RESGATE APLICAÇÃO		8.755,13	(92.976,62)
03/05/2018	1.1.1.01.02.0001	RESGATE APLICAÇÃO		5.537,96	(98.514,58)
03/05/2018	1.1.1.01.02.0001	REND PAGO APLIC AUT MAIS		42,64	(98.557,22)

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
03/05/2018	3.1.2.09.03.0003	IRRF S/ APLICAÇÃO		7,62	(98.564,84)
03/05/2018	3.1.2.09.03.0003	IRRF S/ APLICAÇÃO		4,75	(98.569,59)
04/05/2018	1.1.1.01.02.0001	APLICAÇÕES REALIZADAS	2.904,73		(95.664,86)
08/05/2018	3.1.1.02.01.0001	RENDIMENTO BRUTO PAGO	15,28		(95.649,58)
08/05/2018	1.1.1.01.02.0001	RESGATE APLICAÇÃO		3.853,95	(99.503,53)
08/05/2018	1.1.1.01.02.0001	REND PAGO APLIC AUT MAIS		11,85	(99.515,38)
08/05/2018	3.1.2.09.03.0003	IRRF S/ APLICAÇÃO		3,43	(99.518,81)
09/05/2018	3.1.1.02.01.0001	RENDIMENTO BRUTO PAGO	0,15		(99.518,66)
09/05/2018	1.1.1.01.02.0001	RESGATE APLICAÇÃO		39,81	(99.558,47)
09/05/2018	1.1.1.01.02.0001	REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,12	(99.558,59)
09/05/2018	3.1.2.09.03.0003	IRRF S/ APLICAÇÃO		0,03	(99.558,62)
10/05/2018	1.1.1.01.02.0001	APLICAÇÕES REALIZADAS	715,45		(98.843,17)
11/05/2018	1.1.1.01.02.0001	APLICAÇÕES REALIZADAS	1.143,99		(97.699,18)
14/05/2018	1.1.1.01.02.0001	APLICAÇÕES REALIZADAS	2.650,00		(95.049,18)
15/05/2018	3.1.1.02.01.0001	RENDIMENTO BRUTO PAGO	11,13		(95.038,05)
15/05/2018	1.1.1.01.02.0001	RESGATE APLICAÇÃO		2.642,72	(97.680,77)
15/05/2018	1.1.1.01.02.0001	REND PAGO APLIC AUT MAIS		8,63	(97.689,40)
15/05/2018	3.1.2.09.03.0003	IRRF S/ APLICAÇÃO		2,50	(97.691,90)
16/05/2018	3.1.1.02.01.0001	RENDIMENTO BRUTO PAGO	0,29		(97.691,61)
16/05/2018	1.1.1.01.02.0001	RESGATE APLICAÇÃO		68,53	(97.760,14)
16/05/2018	1.1.1.01.02.0001	REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,23	(97.760,37)
16/05/2018	3.1.2.09.03.0003	IRRF S/ APLICAÇÃO		0,06	(97.760,43)
17/05/2018	3.1.1.02.01.0001	RENDIMENTO BRUTO PAGO	1,69		(97.758,74)
17/05/2018	1.1.1.01.02.0001	RESGATE APLICAÇÃO		393,02	(98.151,76)
17/05/2018	1.1.1.01.02.0001	REND PAGO APLIC AUT MAIS		1,31	(98.153,07)
17/05/2018	3.1.2.09.03.0003	IRRF S/ APLICAÇÃO		0,38	(98.153,45)
21/05/2018	1.1.1.01.02.0001	APLICAÇÕES REALIZADAS	997,87		(97.155,58)
22/05/2018	3.1.1.02.01.0001	RENDIMENTO BRUTO PAGO	0,51		(97.155,07)
22/05/2018	1.1.1.01.02.0001	RESGATE APLICAÇÃO		116,38	(97.271,45)
22/05/2018	1.1.1.01.02.0001	REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,40	(97.271,85)
22/05/2018	3.1.2.09.03.0003	IRRF S/ APLICAÇÃO		0,11	(97.271,96)
23/05/2018	3.1.1.02.01.0001	RENDIMENTO BRUTO PAGO	20,57		(97.251,39)
23/05/2018	1.1.1.01.02.0001	RESGATE APLICAÇÃO		4.563,25	(101.814,64)
23/05/2018	1.1.1.01.02.0001	REND PAGO APLIC AUT MAIS		15,95	(101.830,59)
23/05/2018	3.1.2.09.03.0003	IRRF S/ APLICAÇÃO		4,62	(101.835,21)
25/05/2018	1.1.1.01.02.0001	APLICAÇÕES REALIZADAS	78.196,37		(23.638,84)
01/06/2018	3.1.1.02.01.0001	RENDIMENTO BRUTO PAGO	71,32		(23.567,52)
01/06/2018	1.1.1.01.02.0001	RESGATE APLICAÇÃO		14.843,41	(38.410,93)
01/06/2018	1.1.1.01.02.0001	REND PAGO APLIC AUT MAIS		55,28	(38.466,21)
01/06/2018	3.1.2.09.03.0003	IRRF S/ APLICAÇÃO		16,04	(38.482,25)
04/06/2018	3.1.1.02.01.0001	RENDIMENTO BRUTO PAGO	9,25		(38.473,00)
04/06/2018	3.1.1.02.01.0001	RENDIMENTO BRUTO PAGO	4,06		(38.468,94)
04/06/2018	1.1.1.01.02.0001	RESGATE APLICAÇÃO		1.906,83	(40.375,77)
04/06/2018	1.1.1.01.02.0001	RESGATE APLICAÇÃO		847,10	(41.222,87)
04/06/2018	1.1.1.01.02.0001	REND PAGO APLIC AUT MAIS		10,32	(41.233,19)
04/06/2018	3.1.2.09.03.0003	IRRF S/ APLICAÇÃO		2,08	(41.235,27)
04/06/2018	3.1.2.09.03.0003	IRRF S/ APLICAÇÃO		0,91	(41.236,18)
05/06/2018	1.1.1.01.02.0001	APLICAÇÕES REALIZADAS	3.530,05		(37.706,13)

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
08/06/2018	1.1.1.01.02.0001	APLICAÇÕES REALIZADAS	401,23		(37.304,90)
11/06/2018	3.1.1.02.01.0001	RENDIMENTO BRUTO PAGO	4,31		(37.300,59)
11/06/2018	3.1.1.02.01.0001	RENDIMENTO BRUTO PAGO	0,65		(37.299,94)
11/06/2018	1.1.1.01.02.0001	RESGATE APLICAÇÃO		863,27	(38.163,21)
11/06/2018	1.1.1.01.02.0001	RESGATE APLICAÇÃO		130,74	(38.293,95)
11/06/2018	1.1.1.01.02.0001	REND PAGO APLIC AUT MAIS		3,85	(38.297,80)
11/06/2018	3.1.2.09.03.0003	IRRF S/ APLICAÇÃO		0,97	(38.298,77)
11/06/2018	3.1.2.09.03.0003	IRRF S/ APLICAÇÃO		0,14	(38.298,91)
12/06/2018	1.1.1.01.02.0001	APLICAÇÕES REALIZADAS	230,45		(38.068,46)
13/06/2018	1.1.1.01.02.0001	APLICAÇÕES REALIZADAS	1.170,00		(36.898,46)
19/06/2018	3.1.1.02.01.0001	RENDIMENTO BRUTO PAGO	12,55		(36.885,91)
19/06/2018	3.1.1.02.01.0001	RENDIMENTO BRUTO PAGO	0,39		(36.885,52)
19/06/2018	1.1.1.01.02.0001	RESGATE APLICAÇÃO		2.372,69	(39.258,21)
19/06/2018	1.1.1.01.02.0001	RESGATE APLICAÇÃO		76,17	(39.334,38)
19/06/2018	1.1.1.01.02.0001	REND PAGO APLIC AUT MAIS		10,04	(39.344,42)
19/06/2018	3.1.2.09.03.0003	IRRF S/ APLICAÇÃO		2,82	(39.347,24)
19/06/2018	3.1.2.09.03.0003	IRRF S/ APLICAÇÃO		0,08	(39.347,32)
20/06/2018	3.1.1.02.01.0001	RENDIMENTO BRUTO PAGO	2,13		(39.345,19)
20/06/2018	1.1.1.01.02.0001	RESGATE APLICAÇÃO		404,61	(39.749,80)
20/06/2018	1.1.1.01.02.0001	REND PAGO APLIC AUT MAIS		1,65	(39.751,45)
20/06/2018	3.1.2.09.03.0003	IRRF S/ APLICAÇÃO		0,48	(39.751,93)
21/06/2018	3.1.1.02.01.0001	RENDIMENTO BRUTO PAGO	35,25		(39.716,68)
21/06/2018	3.1.1.02.01.0001	RENDIMENTO BRUTO PAGO	0,02		(39.716,66)
21/06/2018	1.1.1.01.02.0001	RESGATE APLICAÇÃO		6.606,26	(46.322,92)
21/06/2018	1.1.1.01.02.0001	REND PAGO APLIC AUT MAIS		27,34	(46.350,26)
21/06/2018	3.1.2.09.03.0003	IRRF S/ APLICAÇÃO		7,93	(46.358,19)
21/06/2018	1.1.1.01.02.0001	RESGATE APLICAÇÃO		4,20	(46.362,39)
25/06/2018	3.1.1.02.01.0001	RENDIMENTO BRUTO PAGO	2,06		(46.360,33)
25/06/2018	1.1.1.01.02.0001	RESGATE APLICAÇÃO		388,40	(46.748,73)
25/06/2018	1.1.1.01.02.0001	REND PAGO APLIC AUT MAIS		1,60	(46.750,33)
25/06/2018	3.1.2.09.03.0003	IRRF S/ APLICAÇÃO		0,46	(46.750,79)
29/06/2018	3.1.1.02.01.0001	RENDIMENTO BRUTO PAGO	7,44		(46.743,35)
29/06/2018	3.1.1.02.01.0001	RENDIMENTO BRUTO PAGO	6,43		(46.736,92)
29/06/2018	1.1.1.01.02.0001	RESGATE APLICAÇÃO		1.372,46	(48.109,38)
29/06/2018	1.1.1.01.02.0001	RESGATE APLICAÇÃO		1.163,52	(49.272,90)
29/06/2018	1.1.1.01.02.0001	REND PAGO APLIC AUT MAIS		10,76	(49.283,66)
29/06/2018	3.1.2.09.03.0003	IRRF S/ APLICAÇÃO		1,67	(49.285,33)
29/06/2018	3.1.2.09.03.0003	IRRF S/ APLICAÇÃO		1,44	(49.286,77)
03/07/2018	3.1.1.02.01.0001	RENDIMENTO BRUTO PAGO	13,42		(49.273,35)
03/07/2018	3.1.1.02.01.0001	RENDIMENTO BRUTO PAGO	1,42		(49.271,93)
03/07/2018	1.1.1.01.02.0001	RESGATE APLICAÇÃO		2.529,90	(51.801,83)
03/07/2018	1.1.1.01.02.0001	RESGATE APLICAÇÃO		258,60	(52.060,43)
03/07/2018	1.1.1.01.02.0001	REND PAGO APLIC AUT MAIS		11,50	(52.071,93)
03/07/2018	3.1.2.09.03.0003	IRRF S/ APLICAÇÃO		3,02	(52.074,95)
03/07/2018	3.1.2.09.03.0003	IRRF S/ APLICAÇÃO		0,32	(52.075,27)
05/07/2018	3.1.1.02.01.0001	RENDIMENTO BRUTO PAGO	12,47		(52.062,80)
05/07/2018	3.1.1.02.01.0001	RENDIMENTO BRUTO PAGO	11,15		(52.051,65)
05/07/2018	3.1.1.02.01.0001	RENDIMENTO BRUTO PAGO	7,23		(52.044,42)

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
05/07/2018	3.1.1.02.01.0001	RENDIMENTO BRUTO PAGO	4,97		(52.039,45)
05/07/2018	3.1.1.02.01.0001	RENDIMENTO BRUTO PAGO	4,07		(52.035,38)
05/07/2018	3.1.1.02.01.0001	RENDIMENTO BRUTO PAGO	2,41		(52.032,97)
05/07/2018	1.1.1.01.02.0001	RESGATE APLICAÇÃO		2.308,02	(54.340,99)
05/07/2018	1.1.1.01.02.0001	RESGATE APLICAÇÃO		2.192,46	(56.533,45)
05/07/2018	1.1.1.01.02.0001	RESGATE APLICAÇÃO		1.408,35	(57.941,80)
05/07/2018	1.1.1.01.02.0001	RESGATE APLICAÇÃO		938,40	(58.880,20)
05/07/2018	1.1.1.01.02.0001	RESGATE APLICAÇÃO		809,75	(59.689,95)
05/07/2018	1.1.1.01.02.0001	RESGATE APLICAÇÃO		460,20	(60.150,15)
05/07/2018	1.1.1.01.02.0001	REND PAGO APLIC AUT MAIS		32,82	(60.182,97)
05/07/2018	3.1.2.09.03.0003	IRRF S/ APLICAÇÃO		2,80	(60.185,77)
05/07/2018	3.1.2.09.03.0003	IRRF S/ APLICAÇÃO		2,50	(60.188,27)
05/07/2018	3.1.2.09.03.0003	IRRF S/ APLICAÇÃO		1,62	(60.189,89)
05/07/2018	3.1.2.09.03.0003	IRRF S/ APLICAÇÃO		1,11	(60.191,00)
05/07/2018	3.1.2.09.03.0003	IRRF S/ APLICAÇÃO		0,91	(60.191,91)
05/07/2018	3.1.2.09.03.0003	IRRF S/ APLICAÇÃO		0,54	(60.192,45)
09/07/2018	3.1.1.02.01.0001	RENDIMENTO BRUTO PAGO	3,38		(60.189,07)
09/07/2018	1.1.1.01.02.0001	RESGATE APLICAÇÃO		659,29	(60.848,36)
09/07/2018	1.1.1.01.02.0001	REND PAGO APLIC AUT MAIS		2,62	(60.850,98)
09/07/2018	3.1.2.09.03.0003	IRRF S/ APLICAÇÃO		0,76	(60.851,74)
10/07/2018	1.1.1.01.02.0001	APLICAÇÕES REALIZADAS	4.639,81		(56.211,93)
11/07/2018	3.1.1.02.01.0001	RENDIMENTO BRUTO PAGO	0,20		(56.211,73)
11/07/2018	1.1.1.01.02.0001	RESGATE APLICAÇÃO		39,84	(56.251,57)
11/07/2018	1.1.1.01.02.0001	REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,16	(56.251,73)
11/07/2018	3.1.2.09.03.0003	IRRF S/ APLICAÇÃO		0,04	(56.251,77)
16/07/2018	3.1.1.02.01.0001	RENDIMENTO BRUTO PAGO	6,77		(56.245,00)
16/07/2018	1.1.1.01.02.0001	RESGATE APLICAÇÃO		1.259,34	(57.504,34)
16/07/2018	1.1.1.01.02.0001	REND PAGO APLIC AUT MAIS		5,25	(57.509,59)
16/07/2018	3.1.2.09.03.0003	IRRF S/ APLICAÇÃO		1,52	(57.511,11)
17/07/2018	3.1.1.02.01.0001	RENDIMENTO BRUTO PAGO	12,68		(57.498,43)
17/07/2018	3.1.1.02.01.0001	RENDIMENTO BRUTO PAGO	6,11		(57.492,32)
17/07/2018	3.1.1.02.01.0001	RENDIMENTO BRUTO PAGO	4,44		(57.487,88)
17/07/2018	3.1.1.02.01.0001	RENDIMENTO BRUTO PAGO	1,30		(57.486,58)
17/07/2018	3.1.1.02.01.0001	RENDIMENTO BRUTO PAGO	0,32		(57.486,26)
17/07/2018	1.1.1.01.02.0001	RESGATE APLICAÇÃO		2.382,40	(59.868,66)
17/07/2018	1.1.1.01.02.0001	RESGATE APLICAÇÃO		1.160,50	(61.029,16)
17/07/2018	1.1.1.01.02.0001	RESGATE APLICAÇÃO		817,98	(61.847,14)
17/07/2018	1.1.1.01.02.0001	RESGATE APLICAÇÃO		242,20	(62.089,34)
17/07/2018	1.1.1.01.02.0001	RESGATE APLICAÇÃO		62,72	(62.152,06)
17/07/2018	1.1.1.01.02.0001	REND PAGO APLIC AUT MAIS		19,28	(62.171,34)
17/07/2018	3.1.2.09.03.0003	IRRF S/ APLICAÇÃO		2,85	(62.174,19)
17/07/2018	3.1.2.09.03.0003	IRRF S/ APLICAÇÃO		1,37	(62.175,56)
17/07/2018	3.1.2.09.03.0003	IRRF S/ APLICAÇÃO		0,99	(62.176,55)
17/07/2018	3.1.2.09.03.0003	IRRF S/ APLICAÇÃO		0,29	(62.176,84)
17/07/2018	3.1.2.09.03.0003	IRRF S/ APLICAÇÃO		0,07	(62.176,91)
18/07/2018	3.1.1.02.01.0001	RENDIMENTO BRUTO PAGO	17,07		(62.159,84)
18/07/2018	3.1.1.02.01.0001	RENDIMENTO BRUTO PAGO	11,50		(62.148,34)
18/07/2018	1.1.1.01.02.0001	RESGATE APLICAÇÃO		3.239,88	(65.388,22)

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
18/07/2018	1.1.1.01.02.0001	RESGATE APLICAÇÃO		2.204,37	(67.592,59)
18/07/2018	1.1.1.01.02.0001	REND PAGO APLIC AUT MAIS		22,15	(67.614,74)
18/07/2018	3.1.2.09.03.0003	IRRF S/ APLICAÇÃO		3,84	(67.618,58)
18/07/2018	3.1.2.09.03.0003	IRRF S/ APLICAÇÃO		2,58	(67.621,16)
19/07/2018	3.1.1.02.01.0001	RENDIMENTO BRUTO PAGO	18,74		(67.602,42)
19/07/2018	1.1.1.01.02.0001	RESGATE APLICAÇÃO		3.557,60	(71.160,02)
19/07/2018	1.1.1.01.02.0001	REND PAGO APLIC AUT MAIS		14,53	(71.174,55)
19/07/2018	3.1.2.09.03.0003	IRRF S/ APLICAÇÃO		4,21	(71.178,76)
20/07/2018	1.1.1.01.02.0001	APLICAÇÕES REALIZADAS	966,79		(70.211,97)
27/07/2018	1.1.1.01.02.0001	APLICAÇÕES REALIZADAS	1.048,41		(69.163,56)
01/08/2018	3.1.1.02.01.0001	RENDIMENTO BRUTO PAGO	15,27		(69.148,29)
01/08/2018	3.1.1.02.01.0001	RENDIMENTO BRUTO PAGO	14,75		(69.133,54)
01/08/2018	3.1.1.02.01.0001	RENDIMENTO BRUTO PAGO	10,73		(69.122,81)
01/08/2018	3.1.1.02.01.0001	RENDIMENTO BRUTO PAGO	5,85		(69.116,96)
01/08/2018	3.1.1.02.01.0001	RENDIMENTO BRUTO PAGO	5,42		(69.111,54)
01/08/2018	3.1.1.02.01.0001	RENDIMENTO BRUTO PAGO	4,85		(69.106,69)
01/08/2018	3.1.1.02.01.0001	RENDIMENTO BRUTO PAGO	4,45		(69.102,24)
01/08/2018	3.1.1.02.01.0001	RENDIMENTO BRUTO PAGO	3,86		(69.098,38)
01/08/2018	3.1.1.02.01.0001	RENDIMENTO BRUTO PAGO	3,81		(69.094,57)
01/08/2018	3.1.1.02.01.0001	RENDIMENTO BRUTO PAGO	3,38		(69.091,19)
01/08/2018	3.1.1.02.01.0001	RENDIMENTO BRUTO PAGO	2,49		(69.088,70)
01/08/2018	3.1.1.02.01.0001	RENDIMENTO BRUTO PAGO	2,32		(69.086,38)
01/08/2018	3.1.1.02.01.0001	RENDIMENTO BRUTO PAGO	2,10		(69.084,28)
01/08/2018	3.1.1.02.01.0001	RENDIMENTO BRUTO PAGO	1,34		(69.082,94)
01/08/2018	3.1.1.02.01.0001	RENDIMENTO BRUTO PAGO	1,30		(69.081,64)
01/08/2018	3.1.1.02.01.0001	RENDIMENTO BRUTO PAGO	1,18		(69.080,46)
01/08/2018	3.1.1.02.01.0001	RENDIMENTO BRUTO PAGO	1,10		(69.079,36)
01/08/2018	1.1.1.01.02.0001	RESGATE APLICAÇÃO		2.922,81	(72.002,17)
01/08/2018	1.1.1.01.02.0001	RESGATE APLICAÇÃO		2.673,48	(74.675,65)
01/08/2018	1.1.1.01.02.0001	RESGATE APLICAÇÃO		2.147,81	(76.823,46)
01/08/2018	1.1.1.01.02.0001	RESGATE APLICAÇÃO		1.196,19	(78.019,65)
01/08/2018	1.1.1.01.02.0001	RESGATE APLICAÇÃO		1.187,36	(79.207,01)
01/08/2018	1.1.1.01.02.0001	RESGATE APLICAÇÃO		1.160,78	(80.367,79)
01/08/2018	1.1.1.01.02.0001	RESGATE APLICAÇÃO		1.097,49	(81.465,28)
01/08/2018	1.1.1.01.02.0001	RESGATE APLICAÇÃO		957,36	(82.422,64)
01/08/2018	1.1.1.01.02.0001	RESGATE APLICAÇÃO		957,36	(83.380,00)
01/08/2018	1.1.1.01.02.0001	RESGATE APLICAÇÃO		857,87	(84.237,87)
01/08/2018	1.1.1.01.02.0001	RESGATE APLICAÇÃO		543,34	(84.781,21)
01/08/2018	1.1.1.01.02.0001	RESGATE APLICAÇÃO		496,18	(85.277,39)
01/08/2018	1.1.1.01.02.0001	RESGATE APLICAÇÃO		371,30	(85.648,69)
01/08/2018	1.1.1.01.02.0001	RESGATE APLICAÇÃO		254,07	(85.902,76)
01/08/2018	1.1.1.01.02.0001	RESGATE APLICAÇÃO		252,94	(86.155,70)
01/08/2018	1.1.1.01.02.0001	RESGATE APLICAÇÃO		248,58	(86.404,28)
01/08/2018	1.1.1.01.02.0001	RESGATE APLICAÇÃO		244,77	(86.649,05)
01/08/2018	1.1.1.01.02.0001	RESGATE DE RENDIMENTO LIQUIDO		65,31	(86.714,36)
01/08/2018	3.1.2.09.03.0003	IRRF S/ APLICAÇÃO		3,43	(86.717,79)
01/08/2018	3.1.2.09.03.0003	IRRF S/ APLICAÇÃO		3,31	(86.721,10)
01/08/2018	3.1.2.09.03.0003	IRRF S/ APLICAÇÃO		2,41	(86.723,51)

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
01/08/2018	3.1.2.09.03.0003	IRRF S/ APLICAÇÃO		1,31	(86.724,82)
01/08/2018	3.1.2.09.03.0003	IRRF S/ APLICAÇÃO		1,22	(86.726,04)
01/08/2018	3.1.2.09.03.0003	IRRF S/ APLICAÇÃO		1,09	(86.727,13)
01/08/2018	3.1.2.09.03.0003	IRRF S/ APLICAÇÃO		1,00	(86.728,13)
01/08/2018	3.1.2.09.03.0003	IRRF S/ APLICAÇÃO		0,87	(86.729,00)
01/08/2018	3.1.2.09.03.0003	IRRF S/ APLICAÇÃO		0,85	(86.729,85)
01/08/2018	3.1.2.09.03.0003	IRRF S/ APLICAÇÃO		0,76	(86.730,61)
01/08/2018	3.1.2.09.03.0003	IRRF S/ APLICAÇÃO		0,56	(86.731,17)
01/08/2018	3.1.2.09.03.0003	IRRF S/ APLICAÇÃO		0,52	(86.731,69)
01/08/2018	3.1.2.09.03.0003	IRRF S/ APLICAÇÃO		0,47	(86.732,16)
01/08/2018	3.1.2.09.03.0003	IRRF S/ APLICAÇÃO		0,30	(86.732,46)
01/08/2018	3.1.2.09.03.0003	IRRF S/ APLICAÇÃO		0,29	(86.732,75)
01/08/2018	3.1.2.09.03.0003	IRRF S/ APLICAÇÃO		0,26	(86.733,01)
01/08/2018	3.1.2.09.03.0003	IRRF S/ APLICAÇÃO		0,24	(86.733,25)
02/08/2018	3.1.1.02.01.0001	RENDIMENTO BRUTO PAGO	17,53		(86.715,72)
02/08/2018	1.1.1.01.02.0001	RESGATE APLICAÇÃO		4.506,41	(91.222,13)
02/08/2018	1.1.1.01.02.0001	REND PAGO APLIC AUT MAIS		13,59	(91.235,72)
02/08/2018	3.1.2.09.03.0003	IRRF S/ APLICAÇÃO		3,94	(91.239,66)
03/08/2018	1.1.1.01.02.0001	APLICAÇÃO REALIZADA	3.076,47		(88.163,19)
06/08/2018	3.1.1.02.01.0001	RENDIMENTO BRUTO PAGO	2,62		(88.160,57)
06/08/2018	1.1.1.01.02.0001	RESGATE APLICAÇÃO		657,97	(88.818,54)
06/08/2018	1.1.1.01.02.0001	RESGATE DE RENDIMENTO LIQUIDO		2,03	(88.820,57)
06/08/2018	3.1.2.09.03.0003	IRRF S/ APLICAÇÃO		0,59	(88.821,16)
07/08/2018	3.1.1.02.01.0001	RENDIMENTO BRUTO PAGO	6,03		(88.815,13)
07/08/2018	1.1.1.01.02.0001	RESGATE APLICAÇÃO		1.495,32	(90.310,45)
07/08/2018	1.1.1.01.02.0001	RESGATE DE RENDIMENTO LIQUIDO		4,68	(90.315,13)
07/08/2018	3.1.2.09.03.0003	IRRF S/ APLICAÇÃO		1,35	(90.316,48)
08/08/2018	3.1.1.02.01.0001	RENDIMENTO BRUTO PAGO	0,59		(90.315,89)
08/08/2018	1.1.1.01.02.0001	RESGATE APLICAÇÃO		146,54	(90.462,43)
08/08/2018	1.1.1.01.02.0001	RESGATE DE RENDIMENTO LIQUIDO		0,46	(90.462,89)
08/08/2018	3.1.2.09.03.0003	IRRF S/ APLICAÇÃO		0,13	(90.463,02)
20/08/2018	3.1.1.02.01.0001	RENDIMENTO BRUTO PAGO	17,52		(90.445,50)
20/08/2018	3.1.1.02.01.0001	RENDIMENTO BRUTO PAGO	1,08		(90.444,42)
20/08/2018	3.1.1.02.01.0001	RENDIMENTO BRUTO PAGO	0,80		(90.443,62)
20/08/2018	1.1.1.01.02.0001	RESGATE APLICAÇÃO		3.907,91	(94.351,53)
20/08/2018	1.1.1.01.02.0001	RESGATE APLICAÇÃO		248,09	(94.599,62)
20/08/2018	1.1.1.01.02.0001	RESGATE APLICAÇÃO		185,67	(94.785,29)
20/08/2018	1.1.1.01.02.0001	RESGATE DE RENDIMENTO LIQUIDO		15,04	(94.800,33)
20/08/2018	3.1.2.09.03.0003	IRRF S/ APLICAÇÃO		3,94	(94.804,27)
20/08/2018	3.1.2.09.03.0003	IRRF S/ APLICAÇÃO		0,24	(94.804,51)
20/08/2018	3.1.2.09.03.0003	IRRF S/ APLICAÇÃO		0,18	(94.804,69)
22/08/2018	3.1.1.02.01.0001	RENDIMENTO BRUTO PAGO	7,23		(94.797,46)
22/08/2018	3.1.1.02.01.0001	RENDIMENTO BRUTO PAGO	2,14		(94.795,32)
22/08/2018	3.1.1.02.01.0001	RENDIMENTO BRUTO PAGO	1,93		(94.793,39)
22/08/2018	3.1.1.02.01.0001	RENDIMENTO BRUTO PAGO	1,06		(94.792,33)
22/08/2018	3.1.1.02.01.0001	RENDIMENTO BRUTO PAGO	0,16		(94.792,17)
22/08/2018	1.1.1.01.02.0001	RESGATE APLICAÇÃO		1.748,09	(96.540,26)
22/08/2018	1.1.1.01.02.0001	RESGATE APLICAÇÃO		510,51	(97.050,77)

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
22/08/2018	1.1.1.01.02.0001	RESGATE APLICAÇÃO		500,00	(97.550,77)
22/08/2018	1.1.1.01.02.0001	RESGATE APLICAÇÃO		246,18	(97.796,95)
22/08/2018	1.1.1.01.02.0001	RESGATE APLICAÇÃO		38,30	(97.835,25)
22/08/2018	1.1.1.01.02.0001	RESGATE DE RENDIMENTO LIQUIDO		9,72	(97.844,97)
22/08/2018	3.1.2.09.03.0003	IRRF S/ APLICAÇÃO		1,62	(97.846,59)
22/08/2018	3.1.2.09.03.0003	IRRF S/ APLICAÇÃO		0,48	(97.847,07)
22/08/2018	3.1.2.09.03.0003	IRRF S/ APLICAÇÃO		0,43	(97.847,50)
22/08/2018	3.1.2.09.03.0003	IRRF S/ APLICAÇÃO		0,24	(97.847,74)
22/08/2018	3.1.2.09.03.0003	IRRF S/ APLICAÇÃO		0,03	(97.847,77)
27/08/2018	3.1.1.02.01.0001	RENDIMENTO BRUTO PAGO	5,99		(97.841,78)
27/08/2018	1.1.1.01.02.0001	RESGATE APLICAÇÃO		1.521,75	(99.363,53)
27/08/2018	1.1.1.01.02.0001	RESGATE DE RENDIMENTO LIQUIDO		4,65	(99.368,18)
27/08/2018	3.1.2.09.03.0003	IRRF S/ APLICAÇÃO		1,34	(99.369,52)
28/08/2018	3.1.1.02.01.0001	RENDIMENTO BRUTO PAGO	4,49		(99.365,03)
28/08/2018	3.1.1.02.01.0001	RENDIMENTO BRUTO PAGO	4,28		(99.360,75)
28/08/2018	3.1.1.02.01.0001	RENDIMENTO BRUTO PAGO	3,48		(99.357,27)
28/08/2018	3.1.1.02.01.0001	RENDIMENTO BRUTO PAGO	2,71		(99.354,56)
28/08/2018	1.1.1.01.02.0001	RESGATE APLICAÇÃO		1.216,49	(100.571,05)
28/08/2018	1.1.1.01.02.0001	RESGATE APLICAÇÃO		1.143,99	(101.715,04)
28/08/2018	1.1.1.01.02.0001	RESGATE APLICAÇÃO		872,47	(102.587,51)
28/08/2018	1.1.1.01.02.0001	RESGATE APLICAÇÃO		715,45	(103.302,96)
28/08/2018	1.1.1.01.02.0001	RESGATE DE RENDIMENTO LIQUIDO		11,60	(103.314,56)
28/08/2018	3.1.2.09.03.0003	IRRF S/ APLICAÇÃO		1,01	(103.315,57)
28/08/2018	3.1.2.09.03.0003	IRRF S/ APLICAÇÃO		0,96	(103.316,53)
28/08/2018	3.1.2.09.03.0003	IRRF S/ APLICAÇÃO		0,78	(103.317,31)
28/08/2018	3.1.2.09.03.0003	IRRF S/ APLICAÇÃO		0,61	(103.317,92)
31/08/2018	3.1.1.02.01.0001	RENDIMENTO BRUTO PAGO	5,50		(103.312,42)
31/08/2018	3.1.1.02.01.0001	RENDIMENTO BRUTO PAGO	0,05		(103.312,37)
31/08/2018	1.1.1.01.02.0001	RESGATE APLICAÇÃO		1.433,51	(104.745,88)
31/08/2018	1.1.1.01.02.0001	RESGATE APLICAÇÃO		13,99	(104.759,87)
31/08/2018	1.1.1.01.02.0001	REND PAGO APLIC AUT MAIS		4,31	(104.764,18)
31/08/2018	3.1.2.09.03.0003	IRRF S/ APLICAÇÃO		1,23	(104.765,41)
31/08/2018	3.1.2.09.03.0003	IRRF S/ APLICAÇÃO		0,01	(104.765,42)
03/09/2018	3.1.1.02.01.0001	RENDIMENTO BRUTO PAGO	48,19		(104.717,23)
03/09/2018	3.1.1.02.01.0001	RENDIMENTO BRUTO PAGO	3,58		(104.713,65)
03/09/2018	1.1.1.01.02.0001	RESGATE APLICAÇÃO		13.980,99	(118.694,64)
03/09/2018	1.1.1.01.02.0001	RESGATE APLICAÇÃO		983,88	(119.678,52)
03/09/2018	1.1.1.01.02.0001	RESGATE DE RENDIMENTO LIQUIDO		40,13	(119.718,65)
03/09/2018	3.1.2.09.03.0003	IRRF S/ APLICAÇÃO		10,84	(119.729,49)
03/09/2018	3.1.2.09.03.0003	IRRF S/ APLICAÇÃO		0,80	(119.730,29)
04/09/2018	3.1.1.02.01.0001	RENDIMENTO BRUTO PAGO	38,99		(119.691,30)
04/09/2018	1.1.1.01.02.0001	RESGATE APLICAÇÃO		11.154,71	(130.846,01)
04/09/2018	1.1.1.01.02.0001	REND PAGO APLIC AUT MAIS		30,22	(130.876,23)
04/09/2018	3.1.2.09.03.0003	IRRF S/ APLICAÇÃO		8,77	(130.885,00)
05/09/2018	1.1.1.01.02.0001	APLICAÇÃO REALIZADA	3.110,75		(127.774,25)
11/09/2018	3.1.1.02.01.0001	RENDIMENTO BRUTO PAGO	0,73		(127.773,52)
11/09/2018	1.1.1.01.02.0001	RESGATE APLICAÇÃO		198,53	(127.972,05)
11/09/2018	1.1.1.01.02.0001	RESGATE DE RENDIMENTO LIQUIDO		0,57	(127.972,62)

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
11/09/2018	3.1.2.09.03.0003	IRRF S/ APLICAÇÃO		0,16	(127.972,78)
19/09/2018	3.1.1.02.01.0001	RENDIMENTO BRUTO PAGO	14,69		(127.958,09)
19/09/2018	1.1.1.01.02.0001	RESGATE APLICAÇÃO		3.681,76	(131.639,85)
19/09/2018	1.1.1.01.02.0001	RESGATE DE RENDIMENTO LIQUIDO		11,39	(131.651,24)
19/09/2018	3.1.2.09.03.0003	IRRF S/ APLICAÇÃO		3,30	(131.654,54)
20/09/2018	1.1.1.01.02.0001	APLICAÇÃO REALIZADA	1.071,54		(130.583,00)
21/09/2018	3.1.1.02.01.0001	RENDIMENTO BRUTO PAGO	28,92		(130.554,08)
21/09/2018	1.1.1.01.02.0001	RESGATE APLICAÇÃO		7.074,38	(137.628,46)
21/09/2018	1.1.1.01.02.0001	RESGATE DE RENDIMENTO LIQUIDO		22,42	(137.650,88)
21/09/2018	3.1.2.09.03.0003	IRRF S/ APLICAÇÃO		6,50	(137.657,38)
25/09/2018	3.1.1.02.01.0001	RENDIMENTO BRUTO PAGO	6,37		(137.651,01)
25/09/2018	1.1.1.01.02.0001	RESGATE APLICAÇÃO		1.521,46	(139.172,47)
25/09/2018	1.1.1.01.02.0001	RESGATE DE RENDIMENTO LIQUIDO		4,94	(139.177,41)
25/09/2018	3.1.2.09.03.0003	IRRF S/ APLICAÇÃO		1,43	(139.178,84)
27/09/2018	3.1.1.02.01.0001	RENDIMENTO BRUTO PAGO	0,88		(139.177,96)
27/09/2018	1.1.1.01.02.0001	RESGATE APLICAÇÃO		205,32	(139.383,28)
27/09/2018	1.1.1.01.02.0001	RESGATE DE RENDIMENTO LIQUIDO		0,69	(139.383,97)
27/09/2018	3.1.2.09.03.0003	IRRF S/ APLICAÇÃO		0,19	(139.384,16)
01/10/2018	3.1.1.02.01.0001	RENDIMENTO BRUTO PAGO	70,77		(139.313,39)
01/10/2018	1.1.1.01.02.0001	RESGATE APLICAÇÃO		16.140,14	(155.453,53)
01/10/2018	1.1.1.01.02.0001	RESGATE DE RENDIMENTO LIQUIDO		54,85	(155.508,38)
01/10/2018	3.1.2.09.03.0003	IRRF S/ APLICAÇÃO		15,92	(155.524,30)
02/10/2018	3.1.1.02.01.0001	RENDIMENTO BRUTO PAGO	23,41		(155.500,89)
02/10/2018	1.1.1.01.02.0001	RESGATE APLICAÇÃO		5.281,85	(160.782,74)
02/10/2018	1.1.1.01.02.0001	REND PAGO APLIC AUT MAIS		18,15	(160.800,89)
02/10/2018	3.1.2.09.03.0003	IRRF S/ APLICAÇÃO		5,26	(160.806,15)
03/10/2018	1.1.1.01.02.0001	APLICAÇÃO REALIZADA	3.650,84		(157.155,31)
08/10/2018	3.1.1.02.01.0001	RENDIMENTO BRUTO PAGO	2,25		(157.153,06)
08/10/2018	1.1.1.01.02.0001	RESGATE APLICAÇÃO		486,25	(157.639,31)
08/10/2018	1.1.1.01.02.0001	RESGATE DE RENDIMENTO LIQUIDO		1,75	(157.641,06)
08/10/2018	3.1.2.09.03.0003	IRRF S/ APLICAÇÃO		0,50	(157.641,56)
15/10/2018	3.1.1.02.01.0001	RENDIMENTO BRUTO PAGO	1,06		(157.640,50)
15/10/2018	1.1.1.01.02.0001	RESGATE APLICAÇÃO		219,70	(157.860,20)
15/10/2018	1.1.1.01.02.0001	RESGATE DE RENDIMENTO LIQUIDO		0,83	(157.861,03)
15/10/2018	3.1.2.09.03.0003	IRRF S/ APLICAÇÃO		0,23	(157.861,26)
18/10/2018	3.1.1.02.01.0001	RENDIMENTO BRUTO PAGO	32,69		(157.828,57)
18/10/2018	1.1.1.01.02.0001	RESGATE APLICAÇÃO		6.568,66	(164.397,23)
18/10/2018	1.1.1.01.02.0001	RESGATE DE RENDIMENTO LIQUIDO		25,34	(164.422,57)
18/10/2018	3.1.2.09.03.0003	IRRF S/ APLICAÇÃO		7,35	(164.429,92)
19/10/2018	3.1.1.02.01.0001	RENDIMENTO BRUTO PAGO	0,17		(164.429,75)
19/10/2018	1.1.1.01.02.0001	RESGATE APLICAÇÃO		34,06	(164.463,81)
19/10/2018	1.1.1.01.02.0001	RESGATE DE RENDIMENTO LIQUIDO		0,14	(164.463,95)
19/10/2018	3.1.2.09.03.0003	IRRF S/ APLICAÇÃO		0,03	(164.463,98)
22/10/2018	3.1.1.02.01.0001	RENDIMENTO BRUTO PAGO	6,11		(164.457,87)
22/10/2018	1.1.1.01.02.0001	RESGATE APLICAÇÃO		1.204,53	(165.662,40)
22/10/2018	1.1.1.01.02.0001	RESGATE DE RENDIMENTO LIQUIDO		4,74	(165.667,14)
22/10/2018	3.1.2.09.03.0003	IRRF S/ APLICAÇÃO		1,37	(165.668,51)
23/10/2018	3.1.1.02.01.0001	RENDIMENTO BRUTO PAGO	41,63		(165.626,88)

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
23/10/2018	1.1.1.01.02.0001	RESGATE APLICAÇÃO		8.120,53	(173.747,41)
23/10/2018	1.1.1.01.02.0001	RESGATE DE RENDIMENTO LIQUIDO		32,27	(173.779,68)
23/10/2018	3.1.2.09.03.0003	IRRF S/ APLICAÇÃO		9,36	(173.789,04)
24/10/2018	3.1.1.02.01.0001	RENDIMENTO BRUTO PAGO	17,22		(173.771,82)
24/10/2018	3.1.1.02.01.0001	RENDIMENTO BRUTO PAGO	12,02		(173.759,80)
24/10/2018	3.1.1.02.01.0001	RENDIMENTO BRUTO PAGO	5,36		(173.754,44)
24/10/2018	3.1.1.02.01.0001	RENDIMENTO BRUTO PAGO	2,77		(173.751,67)
24/10/2018	3.1.1.02.01.0001	RENDIMENTO BRUTO PAGO	1,89		(173.749,78)
24/10/2018	3.1.1.02.01.0001	RENDIMENTO BRUTO PAGO	1,06		(173.748,72)
24/10/2018	1.1.1.01.02.0001	RESGATE DE RENDIMENTO LIQUIDO		31,27	(173.779,99)
24/10/2018	3.1.2.09.03.0003	IRRF S/ APLICAÇÃO		3,87	(173.783,86)
24/10/2018	3.1.2.09.03.0003	IRRF S/ APLICAÇÃO		2,70	(173.786,56)
24/10/2018	3.1.2.09.03.0003	IRRF S/ APLICAÇÃO		1,20	(173.787,76)
24/10/2018	3.1.2.09.03.0003	IRRF S/ APLICAÇÃO		0,62	(173.788,38)
24/10/2018	3.1.2.09.03.0003	IRRF S/ APLICAÇÃO		0,42	(173.788,80)
24/10/2018	3.1.2.09.03.0003	IRRF S/ APLICAÇÃO		0,24	(173.789,04)
25/10/2018	1.1.1.01.02.0001	APLICAÇÃO REALIZADA	8.118,60		(165.670,44)
25/10/2018	1.1.1.01.02.0001	RES APLIC AUT MAIS		8.416,53	(174.086,97)
29/10/2018	3.1.1.02.01.0001	RENDIMENTO BRUTO PAGO	5,77		(174.081,20)
29/10/2018	1.1.1.01.02.0001	RESGATE APLICAÇÃO		1.521,92	(175.603,12)
29/10/2018	1.1.1.01.02.0001	RESGATE DE RENDIMENTO LIQUIDO		4,48	(175.607,60)
29/10/2018	3.1.2.09.03.0003	IRRF S/ APLICAÇÃO		1,29	(175.608,89)
30/10/2018	3.1.1.02.01.0001	RENDIMENTO BRUTO PAGO	9,05		(175.599,84)
30/10/2018	3.1.1.02.01.0001	RENDIMENTO BRUTO PAGO	0,46		(175.599,38)
30/10/2018	1.1.1.01.02.0001	RESGATE APLICAÇÃO		2.356,59	(177.955,97)
30/10/2018	1.1.1.01.02.0001	RESGATE APLICAÇÃO		136,03	(178.092,00)
30/10/2018	1.1.1.01.02.0001	RESGATE DE RENDIMENTO LIQUIDO		7,38	(178.099,38)
30/10/2018	3.1.2.09.03.0003	IRRF S/ APLICAÇÃO		2,03	(178.101,41)
30/10/2018	3.1.2.09.03.0003	IRRF S/ APLICAÇÃO		0,10	(178.101,51)
05/11/2018	3.1.1.02.01.0001	RENDIMENTO BRUTO PAGO	0,51		(178.101,00)
05/11/2018	1.1.1.01.02.0001	RESGATE APLICAÇÃO		142,60	(178.243,60)
05/11/2018	1.1.1.01.02.0001	RESGATE DE RENDIMENTO LIQUIDO		0,40	(178.244,00)
05/11/2018	3.1.2.09.03.0003	IRRF S/ APLICAÇÃO		0,11	(178.244,11)
06/11/2018	1.1.1.01.02.0001	APLICAÇÕES REALIZADAS	3.339,28		(174.904,83)
07/11/2018	3.1.1.02.01.0001	RENDIMENTO BRUTO PAGO	7,15		(174.897,68)
07/11/2018	3.1.1.02.01.0001	RENDIMENTO BRUTO PAGO	3,61		(174.894,07)
07/11/2018	3.1.1.02.01.0001	RENDIMENTO BRUTO PAGO	2,54		(174.891,53)
07/11/2018	1.1.1.01.02.0001	RESGATE APLICAÇÃO		2.235,12	(177.126,65)
07/11/2018	1.1.1.01.02.0001	RESGATE APLICAÇÃO		1.048,41	(178.175,06)
07/11/2018	1.1.1.01.02.0001	RESGATE APLICAÇÃO		688,16	(178.863,22)
07/11/2018	1.1.1.01.02.0001	REND PAGO APLIC AUT MAIS		10,31	(178.873,53)
07/11/2018	3.1.2.09.03.0003	IRRF S/ APLICAÇÃO		1,61	(178.875,14)
07/11/2018	3.1.2.09.03.0003	IRRF S/ APLICAÇÃO		0,81	(178.875,95)
07/11/2018	3.1.2.09.03.0003	IRRF S/ APLICAÇÃO		0,57	(178.876,52)
08/11/2018	3.1.1.02.01.0001	RENDIMENTO BRUTO PAGO	1,37		(178.875,15)
08/11/2018	1.1.1.01.02.0001	RESGATE APLICAÇÃO		422,12	(179.297,27)
08/11/2018	1.1.1.01.02.0001	RESGATE DE RENDIMENTO LIQUIDO		1,07	(179.298,34)
08/11/2018	3.1.2.09.03.0003	IRRF S/ APLICAÇÃO		0,30	(179.298,64)

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
12/11/2018	3.1.1.02.01.0001	RENDIMENTO BRUTO PAGO	1,40		(179.297,24)
12/11/2018	3.1.1.02.01.0001	RENDIMENTO BRUTO PAGO	0,11		(179.297,13)
12/11/2018	1.1.1.01.02.0001	RESGATE APLICAÇÃO		419,23	(179.716,36)
12/11/2018	1.1.1.01.02.0001	RESGATE APLICAÇÃO		70,59	(179.786,95)
12/11/2018	1.1.1.01.02.0001	RESGATE DE RENDIMENTO LIQUIDO		1,18	(179.788,13)
12/11/2018	3.1.2.09.03.0003	IRRF S/ APLICAÇÃO		0,31	(179.788,44)
12/11/2018	3.1.2.09.03.0003	IRRF S/ APLICAÇÃO		0,02	(179.788,46)
13/11/2018	3.1.1.02.01.0001	RENDIMENTO BRUTO PAGO	0,35		(179.788,11)
13/11/2018	1.1.1.01.02.0001	RESGATE APLICAÇÃO		206,14	(179.994,25)
13/11/2018	1.1.1.01.02.0001	RESGATE DE RENDIMENTO LIQUIDO		0,28	(179.994,53)
13/11/2018	3.1.2.09.03.0003	IRRF S/ APLICAÇÃO		0,07	(179.994,60)
20/11/2018	3.1.1.02.01.0001	RENDIMENTO BRUTO PAGO	5,23		(179.989,37)
20/11/2018	3.1.1.02.01.0001	RENDIMENTO BRUTO PAGO	1,82		(179.987,55)
20/11/2018	3.1.1.02.01.0001	RENDIMENTO BRUTO PAGO	1,58		(179.985,97)
20/11/2018	1.1.1.01.02.0001	RESGATE APLICAÇÃO		2.834,02	(182.819,99)
20/11/2018	1.1.1.01.02.0001	RESGATE APLICAÇÃO		1.593,71	(184.413,70)
20/11/2018	1.1.1.01.02.0001	RESGATE APLICAÇÃO		1.071,54	(185.485,24)
20/11/2018	1.1.1.01.02.0001	RESGATE DE RENDIMENTO LIQUIDO		6,70	(185.491,94)
20/11/2018	3.1.2.09.03.0003	IRRF S/ APLICAÇÃO		1,17	(185.493,11)
20/11/2018	3.1.2.09.03.0003	IRRF S/ APLICAÇÃO		0,41	(185.493,52)
20/11/2018	3.1.2.09.03.0003	IRRF S/ APLICAÇÃO		0,35	(185.493,87)
28/11/2018	3.1.1.02.01.0001	RENDIMENTO BRUTO PAGO	0,53		(185.493,34)
28/11/2018	1.1.1.01.02.0001	RESGATE APLICAÇÃO		388,24	(185.881,58)
28/11/2018	1.1.1.01.02.0001	RESGATE DE RENDIMENTO LIQUIDO		0,42	(185.882,00)
28/11/2018	3.1.2.09.03.0003	IRRF S/ APLICAÇÃO		0,11	(185.882,11)
04/12/2018	3.1.1.02.01.0001	RENDIMENTO BRUTO PAGO	0,21		(185.881,90)
04/12/2018	1.1.1.01.02.0001	RESGATE APLICAÇÃO		142,83	(186.024,73)
04/12/2018	1.1.1.01.02.0001	RESGATE DE RENDIMENTO LIQUIDO		0,17	(186.024,90)
04/12/2018	3.1.2.09.03.0003	IRRF S/ APLICAÇÃO		0,04	(186.024,94)
06/12/2018	1.1.1.01.02.0001	APLICAÇÃO REALIZADA	3.100,80		(182.924,14)
10/12/2018	3.1.1.02.01.0001	RENDIMENTO BRUTO PAGO	0,81		(182.923,33)
10/12/2018	1.1.1.01.02.0001	RESGATE APLICAÇÃO		490,37	(183.413,70)
10/12/2018	1.1.1.01.02.0001	RESGATE DE RENDIMENTO LIQUIDO		0,63	(183.414,33)
10/12/2018	3.1.2.09.03.0003	IRRF S/ APLICAÇÃO		0,18	(183.414,51)
13/12/2018	3.1.1.02.01.0001	RENDIMENTO BRUTO PAGO	0,09		(183.414,42)
13/12/2018	1.1.1.01.02.0001	RESGATE APLICAÇÃO		55,58	(183.470,00)
13/12/2018	1.1.1.01.02.0001	RESGATE DE RENDIMENTO LIQUIDO		0,07	(183.470,07)
13/12/2018	3.1.2.09.03.0003	IRRF S/ APLICAÇÃO		0,02	(183.470,09)
21/12/2018	1.1.1.01.02.0001	APLICAÇÃO REALIZADA	271,75		(183.198,34)
SALDO FINAL			265.804,46	449.002,80	(183.198,34)

CONTA: 000568 - 11102010003 - Caiaponia - Fundo Fixo

SALDO INICIAL: R\$ 3.000,00

25/04/2018	1.1.1.02.02.0002	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS DE CAIAPONIA - FUNDO FIXO - 999 / 999, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO.		3.000,00	0,00
SALDO FINAL			0,00	3.000,00	0,00

CONTA: 000569 - 11102010004 - Piranhas - Fundo Fixo

SALDO INICIAL: R\$ 3.000,00

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
26/04/2018	1.1.1.02.02.0002	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS PARA CEF 2782-1 AG 2712 OP 003 - 2712 / 2782 1, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		3.000,00	0,00
SALDO FINAL			0,00	3.000,00	0,00
CONTA: 000570 - 11102010005 - Uruana - Fundo Fixo				SALDO INICIAL: R\$ 2.420,00	
25/04/2018	1.1.1.02.02.0002	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS DE URUANA - FUNDO FIXO - 999 / 999, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO.		2.420,00	0,00
SALDO FINAL			0,00	2.420,00	0,00
CONTA: 000550 - 11102020002 - FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003				SALDO INICIAL: R\$ 0,00	
01/02/2018	1.1.1.02.04.0001	TRANSFERENCIA SDO CAIXA P/ C/C DE CEF - CONTA APLICAÇÃO - 2712 / 27821, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	0,01		0,01
01/02/2018	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 112017 / ID LANÇAMENTO 716		0,01	0,00
02/02/2018	2.1.2.01.31.0001	CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - Nota Nº.: 2 - REPASSE	385.135,72		385.135,72
02/02/2018	2.1.2.01.10.0001	FOLHA COMPETENCIA SETEMBRO - Salários Liquido - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO FOLHA COMPETENCIA		86.261,79	298.873,93
02/02/2018	2.1.2.01.01.0004	TERRA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA - Projeto: ITEGO 02 - CAIAPONIA - NF: 00000001802		14.856,98	284.016,95
02/02/2018	2.1.2.01.01.0004	TERRA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA DOS SERVIÇOS - Projeto: ITEGO 05 - GOIANESIA - NF: 00000001798		14.765,10	269.251,85
02/02/2018	2.1.2.01.01.0004	TERRA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA - Projeto: ITEGO 03 - PIRANHAS - NF: 00000001801		4.921,71	264.330,14
02/02/2018	2.1.2.01.01.0004	TERRA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA - Projeto: ITEGO 04 - URUANA - NF: 00000001800		4.860,45	259.469,69
02/02/2018	2.1.2.01.01.0004	TERRA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA DOS SERVIÇOS - Projeto: ITEGO 01 - CERES - NF: 00000001799		4.799,21	254.670,48
02/02/2018	3.2.2.07.01.0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias TARIFA DB CEST PJ		79,00	254.591,48
02/02/2018	3.2.2.07.01.0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias TARIFA DB CEST PJ		51,93	254.539,55
02/02/2018	3.2.2.07.01.0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias TARIFA CADAST		36,50	254.503,05

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
05/02/2018	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 296258 / ID LANÇAMENTO 710		9,00	254.494,05
06/02/2018	2.1.2.01.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CELG - Energia - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - ITEGO 05 - GOIANESIA / NÚMERO DOCUMENTO 1073951 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 353		6.586,30	247.907,75
06/02/2018	2.1.2.01.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CELG - Energia - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - ITEGO 02 - CAIAPONIA / NÚMERO DOCUMENTO 1073960 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 338		1.723,30	246.184,45
06/02/2018	2.1.2.01.02.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: SANEAGO - Agua e Esgoto - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - ITEGO 02 - CAIAPONIA / NÚMERO DOCUMENTO 428485292 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 342		773,50	245.410,95
06/02/2018	2.1.2.01.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CELG - Energia - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - ITEGO 01 - CERES / NÚMERO DOCUMENTO 4961301 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 335		676,09	244.734,86
06/02/2018	2.1.2.01.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CELG - Energia - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - ITEGO 01 - CERES / NÚMERO DOCUMENTO 4960771 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 334		652,98	244.081,88
06/02/2018	2.1.2.01.02.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: SANEAGO - Agua e Esgoto - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - ITEGO 05 - GOIANESIA / NÚMERO DOCUMENTO 428485564 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 349		601,22	243.480,66
06/02/2018	2.1.2.01.02.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: SANEAGO - Agua e Esgoto - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - ITEGO 01 - CERES / NÚMERO DOCUMENTO 428485440 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 345		287,42	243.193,24

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
06/02/2018	2.1.2.01.02.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: SANEAGO - Agua e Esgoto - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - ITEGO 01 - CERES / NÚMERO DOCUMENTO 428485441 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 348		252,70	242.940,54
06/02/2018	2.1.2.01.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CELG - Energia - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - ITEGO 02 - CAIAPONIA / NÚMERO DOCUMENTO 722774 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 340		13,64	242.926,90
08/02/2018	1.1.1.02.04.0001	APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA CEF - CONTA APLICAÇÃO - 2712 / 27821, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		140.000,00	102.926,90
08/02/2018	3.2.2.08.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: JUROS: RECEITA FEDERAL - Tributos e Taxas Federais - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 149		43.718,79	59.208,11
08/02/2018	3.2.2.08.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: JUROS: RECEITA FEDERAL - Tributos e Taxas Federais - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 717		43.286,74	15.921,37
08/02/2018	2.1.2.01.01.0022	TECNOSEG - Material Eletrico - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO (341 - Banco Itaú S.A. - Conta 5133		5.864,28	10.057,09
08/02/2018	2.1.2.01.01.0022	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: TECNOSEG TECNOLOGIA EM SERVIÇOS LTDA - Projeto: CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000149834 / NÚMERO DOCUMENTO 149834 / ID LANÇAMENTO 439		929,53	9.127,56
08/02/2018	2.1.2.01.12.0004	REFERENTE A PAGAMENTO DE ISSQN RETIDO DA NOTA FISCAL 1800. FORNECEDOR: TERRA VIGILANCIA E SEGURANÇA EIREILI.		277,88	8.849,68
08/02/2018	2.1.2.01.12.0012	TIPO DE OPERAÇÃO: MULTA: TERRA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto: ITEGO 02 - CAIAPONIA / NÚMERO DOCUMENTO 1802 / ID LANÇAMENTO 359		224,39	8.625,29
08/02/2018	2.1.2.01.12.0012	TIPO DE OPERAÇÃO: MULTA: TERRA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA DOS SERVIÇOS - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto: ITEGO 05 - GOIANESIA / NÚMERO DOCUMENTO 1798 / ID LANÇAMENTO 364		224,39	8.400,90

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
08/02/2018	3.2.2.08.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: MULTA: TERRA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto: ITEGO 03 - PIRANHAS / NÚMERO DOCUMENTO 1801 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 380		194,54	8.206,36
08/02/2018	2.1.2.01.12.0012	TIPO DE OPERAÇÃO: JUROS: TERRA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto: ITEGO 03 - PIRANHAS / NÚMERO DOCUMENTO 1801 / ID LANÇAMENTO 379		74,79	8.131,57
08/02/2018	2.1.2.01.12.0012	TIPO DE OPERAÇÃO: JUROS: TERRA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA DOS SERVIÇOS - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto: ITEGO 01 - CERES / NÚMERO DOCUMENTO 1799 / ID LANÇAMENTO 369		74,79	8.056,78
08/02/2018	2.1.2.01.12.0012	TIPO DE OPERAÇÃO: JUROS: TRIBUTO ISSQN - ISSQN - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - ITEGO 04 - URUANA / NÚMERO DOCUMENTO 1800 / ID LANÇAMENTO 429		74,79	7.981,99
08/02/2018	2.1.2.01.12.0006	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: PIS/COFINS/CSLL - TECNOSEG TECNOLOGIA EM SERVIÇOS LTDA - Projeto: CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000149834 / NÚMERO DOCUMENTO 149834 / ID LANÇAMENTO 440		45,57	7.936,42
08/02/2018	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 190485 / ID LANÇAMENTO 712		8,65	7.927,77
08/02/2018	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 169713 / ID LANÇAMENTO 711		8,65	7.919,12
16/02/2018	1.1.1.02.04.0001	TRANSFERENCIA SDO CAIXA P/ C/C DE CEF - CONTA APLICAÇÃO - 2712 / 27821, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	2.049,63		9.968,75
16/02/2018	3.2.2.08.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: JUROS: TERRA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto: ITEGO 02 - CAIAPONIA / NÚMERO DOCUMENTO 1802 / ID LANÇAMENTO 358		2.468,47	7.500,28

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
16/02/2018	3.2.2.08.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: JUROS: TERRA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA DOS SERVIÇOS - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto: ITEGO 05 - GOIANESIA / NÚMERO DOCUMENTO 1798 / ID LANÇAMENTO 363		2.468,47	5.031,81
16/02/2018	2.1.2.01.12.0006	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: PIS/COFINS/CSLL - TERRA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA - Projeto: ITEGO 02 - CAIAPONIA - NF: 00000001802 / NÚMERO DOCUMENTO 1802 / ID LANÇAMENTO 357		854,46	4.177,35
16/02/2018	2.1.2.01.12.0006	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: TERRA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA DOS SERVIÇOS - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto: ITEGO 05 - GOIANESIA / NÚMERO DOCUMENTO 1798 / ID LANÇAMENTO 362		854,46	3.322,89
16/02/2018	3.2.2.08.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: JUROS: TERRA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto: ITEGO 03 - PIRANHAS / NÚMERO DOCUMENTO 1801 / ID LANÇAMENTO 378		822,81	2.500,08
16/02/2018	3.2.2.08.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: JUROS: TERRA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto: ITEGO 04 - URUANA / NÚMERO DOCUMENTO 1800 / ID LANÇAMENTO 428		822,81	1.677,27
16/02/2018	3.2.2.08.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: JUROS: TERRA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA DOS SERVIÇOS - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto: ITEGO 01 - CERES / NÚMERO DOCUMENTO 1799 / ID LANÇAMENTO 368		822,81	854,46
16/02/2018	2.1.2.01.12.0006	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: PIS/COFINS/CSLL - TERRA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA - Projeto: ITEGO 04 - URUANA - NF: 00000001800 / NÚMERO DOCUMENTO 1800 / ID LANÇAMENTO 427		284,82	569,64
16/02/2018	2.1.2.01.12.0006	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: TERRA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA DOS SERVIÇOS - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto: ITEGO 01 - CERES / NÚMERO DOCUMENTO 1799 / ID LANÇAMENTO 367		284,82	284,82
16/02/2018	2.1.2.01.12.0006	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: PIS/COFINS/CSLL - TERRA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA - Projeto: ITEGO 03 - PIRANHAS - NF: 00000001801 / NÚMERO DOCUMENTO 1801 / ID LANÇAMENTO 377		284,82	0,00

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
21/02/2018	1.1.1.02.04.0001	TRANSFERENCIA SDO CAIXA P/ C/C DE CEF - CONTA APLICAÇÃO - 2712 / 27821, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	16.838,12		16.838,12
21/02/2018	2.1.2.01.10.0001	FOLHA PARCIAL COMPETENCIA OUTUBRO - Salários Liquido - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO FOLHA PARCI		16.838,12	0,00
22/02/2018	1.1.1.02.04.0001	TRANSFERENCIA SDO CAIXA P/ C/C DE CEF - CONTA APLICAÇÃO - 2712 / 27821, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	10,45		10,45
22/02/2018	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 157696 / ID LANÇAMENTO 713		8,65	1,80
22/02/2018	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 296258 / ID LANÇAMENTO 714		1,80	0,00
26/02/2018	1.1.1.02.04.0001	TRANSFERENCIA SDO CAIXA P/ C/C DE CEF - CONTA APLICAÇÃO - 2712 / 27821, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	79,00		79,00
26/02/2018	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 296258 / ID LANÇAMENTO 715		79,00	0,00
28/02/2018	1.1.1.02.04.0001	TRANSFERENCIA SDO CAIXA P/ C/C DE CEF - CONTA APLICAÇÃO - 2712 / 27821, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	618,68		618,68
28/02/2018	2.1.2.01.12.0012	TIPO DE OPERAÇÃO: JUROS: TERRA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA DOS SERVIÇOS - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto: ITEGO 05 - GOIANESIA / NÚMERO DOCUMENTO 1798 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 365		618,68	0,00
01/03/2018	1.1.1.02.04.0001	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE CEF - CONTA APLICAÇÃO - 2712 / 27821, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	29.048,98		29.048,98

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
01/03/2018	2.1.2.01.01.0006	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CONSTRUTORA FALCÃO EIRELI - Projeto: ITEGO 03 - PIRANHAS - NFs: 00000000020 / NÚMERO DOCUMENTO 20 / ID LANÇAMENTO 790		22.000,00	7.048,98
01/03/2018	2.1.2.01.01.0021	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: LP CONSULTORIA E ASSESSORIA - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto: ITEGO 04 - URUANA / NÚMERO DOCUMENTO 161 / ID LANÇAMENTO 792		6.500,00	548,98
01/03/2018	2.1.2.01.12.0004	ISSQN REF NF1802 CAIAPONIA Documentos: 180		548,98	0,00
06/03/2018	1.1.1.02.04.0001	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE CEF - CONTA APLICAÇÃO - 2712 / 27821, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	15.345,21		15.345,21
06/03/2018	2.1.2.01.01.0007	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CONSTRUTORA TOGO EIRELI ME - Projeto: ITEGO 04 - URUANA - NFs: 00000000002 / NÚMERO DOCUMENTO 2 / ID LANÇAMENTO 791		14.989,01	356,20
06/03/2018	2.1.2.01.12.0004	ISSQN REF NF 1799 TERRA VIGILANCIA Documentos: 179		347,55	8,65
06/03/2018	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 197386 / ID LANÇAMENTO 758		8,65	0,00
08/03/2018	1.1.1.02.04.0001	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE CEF - CONTA APLICAÇÃO - 2712 / 27821, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	18.256,48		18.256,48
08/03/2018	2.1.2.01.10.0001	FOLHA PARCIAL OUTUBRO/2017 Documentos:EURICO MONTEIRO DE ALARCÃO JÚNIOR - Salários Liquido - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO		18.256,48	0,00
09/03/2018	1.1.1.02.04.0001	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE CEF - CONTA APLICAÇÃO - 2712 / 27821, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	37.813,44		37.813,44
09/03/2018	2.1.2.01.12.0004	ISSQN REF 08/2017 Documentos: 23 ISSQN - ISSQN - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO		31.585,57	6.227,87
09/03/2018	2.1.2.01.12.0004	ISSQN REF DEZEMBRO Documentos: 161 ISSQN - ISSQN - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO		4.416,91	1.810,96
09/03/2018	2.1.2.01.12.0004	ISSQN REF 09/2017 Documentos: 28314 ISSQN - ISSQN - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO		1.802,11	8,85

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
09/03/2018	2.1.2.01.12.0004	ISSQN REF MES 10/2017 Documentos: 29966 ISSQN - ISSQN - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO		7,05	1,80
09/03/2018	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 296258 / ID LANÇAMENTO 759		1,80	0,00
12/03/2018	1.1.1.02.04.0001	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE CEF - CONTA APLICAÇÃO - 2712 / 27821, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	40,63		40,63
12/03/2018	3.2.2.09.01.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - Taxas de Liença e Funcionamento - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 775		40,63	0,00
26/03/2018	1.1.1.02.04.0001	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE CEF - CONTA APLICAÇÃO - 2712 / 27821, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	99,00		99,00
26/03/2018	3.2.2.07.01.0001	CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancarias DB CEST PJ		99,00	0,00
17/04/2018	1.1.1.02.04.0001	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE CEF - CONTA APLICAÇÃO - 2712 / 27821, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	6.936,00		6.936,00
17/04/2018	2.1.2.01.01.0028	Construção da rede de comunicação/internet na futura sede da administração da FAESPE (001 - Banco do Brasil S.A. - Conta 6006-2 - Ag 3388 - CNPJ 00.481.679/0001-88) 04/2018		6.936,00	0,00
18/04/2018	1.1.1.02.04.0001	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE CEF - CONTA APLICAÇÃO - 2712 / 27821, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	1.190,00		1.190,00
18/04/2018	2.1.2.01.01.0028	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: Roteador não adquirido na compra anterior de materiais para rede de comunicação devido ao prazo de entrega. Não conseguimos o equipamento a pronta entrega na cidade o que nos fez a comprar o aparelho posteriormente (001 - Banco do Brasil S.A. - Conta 6006 / NÚMERO DOCUMENTO 133610 / ID LANÇAMENTO 851		1.190,00	0,00
25/04/2018	1.1.1.02.01.0003	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS DE CAIAPONIA - FUNDO FIXO - 999 / 999, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO.	3.000,00		3.000,00
25/04/2018	1.1.1.02.01.0005	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS DE URUANA - FUNDO FIXO - 999 / 999, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO.	2.420,00		5.420,00
25/04/2018	3.2.2.06.01.0001	ESTORNO PGTO DIARIA LINCOLN	50,00		5.470,00

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
25/04/2018	2.1.2.01.01.0029	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: Materiais para obra da sede administrativa da FAESPE e adaptação da calçada conforme legislação vigente (104 - Caixa Econômica Federal - Conta 77080-4 - Ag 0013 - CNPJ 02.357.851/0003-83) 04/2018 / NÚMERO DOCUMENTO 36568 / ID LANÇAMENTO 856		815,00	4.655,00
25/04/2018	3.2.2.06.02.0007	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: HALLISON ALVES DE MELO - Despesas c/ Combustíveis - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 830		220,00	4.435,00
25/04/2018	3.2.2.06.02.0007	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: JOELMA FERREIRA MAYRINK - Despesas c/ Combustíveis - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 849		220,00	4.215,00
25/04/2018	3.2.2.06.01.0001	ANA MARIA AMADOR - Diarias intermunicipais - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO. Banco: 001 AG: 3229 CC: 52632-0 Favorecido: ANA MARIA AMADOR cpf: 418.885.371-91 Descricao: VISITA AO ITEGO GOIAN?SIA PARA LEVANTAMENTO DE INFORMA??ES T?CNICAS E ADMINISTRATIVAS NECESS?RIAS PARA A EXECU??O DO CONTRATO DE GEST?O.		220,00	3.995,00
25/04/2018	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 823		99,00	3.896,00
25/04/2018	3.2.2.06.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: KARLA PINTO DA SILVA MARQUES - Diarias intermunicipais - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 828		50,00	3.846,00
25/04/2018	3.2.2.06.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAROLINA NASCIMENTO JUBE - Diarias intermunicipais - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 821		50,00	3.796,00
25/04/2018	3.2.2.06.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: ALEXANDRE MORELLI - Diarias intermunicipais - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 822		50,00	3.746,00

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
25/04/2018	3.2.2.06.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: LUCIA KRATZ - Diarias intermunicipais - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 825		50,00	3.696,00
25/04/2018	3.2.2.06.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CINTIA NEVES GODOI - Diarias intermunicipais - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 829		50,00	3.646,00
25/04/2018	3.2.2.06.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: ANA MARIA AMADOR - Diarias intermunicipais - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 827		50,00	3.596,00
25/04/2018	3.2.2.06.02.0007	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: JOELMA FERREIRA MAYRINK - Despesas c/ Combustíveis - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 850		50,00	3.546,00
25/04/2018	3.2.2.06.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: LINCOLN TIOKO MAEDA - Diarias intermunicipais - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 824		50,00	3.496,00
25/04/2018	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 809		9,50	3.486,50
25/04/2018	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 810		9,50	3.477,00
25/04/2018	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 811		9,50	3.467,50
25/04/2018	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 812		9,50	3.458,00

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
25/04/2018	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancárias - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 813		9,50	3.448,50
25/04/2018	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancárias - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 814		9,50	3.439,00
25/04/2018	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancárias - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 815		9,50	3.429,50
25/04/2018	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancárias - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 816		9,50	3.420,00
25/04/2018	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancárias - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 817		9,50	3.410,50
25/04/2018	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancárias - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 818		9,50	3.401,00
25/04/2018	3.2.2.06.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: HALLISON ALVES DE MELO - Diárias intermunicipais - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 858		0,50	3.400,50
26/04/2018	1.1.1.02.01.0004	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS DE PIRANHAS - FUNDO FIXO - 999 / 999, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	3.000,00		6.400,50
26/04/2018	1.1.1.02.04.0001	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE CEF - CONTA APLICAÇÃO - 2712 / 27821, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	859,00		7.259,50
26/04/2018	2.1.2.01.01.0024	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: Celio Pereira da Costa ME - Projeto: CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000000204 - Parcela: 1/2 / NÚMERO DOCUMENTO 204 / ID LANÇAMENTO 807		7.250,00	9,50

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
26/04/2018	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 819		9,50	0,00
27/04/2018	3.2.2.06.02.0007	DEVOLUÇÃO REFERENTE A ADIANTAMENTO DE REEMBOLSO DE COMBUSTIVEL ANA MARIA.	41,00		41,00
27/04/2018	3.2.2.06.02.0007	DEVOLUÇÃO REFERENTE A ADIANTAMENTO DE REEMBOLSO DE COMBUSTIVEL HALISSON.	20,00		61,00
30/04/2018	3.2.2.06.01.0001	HALLISON ALVES DE MELO - Diarias intermunicipais - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO. Banco: 341 AG: 0875 CC: 06498-2 Favorecido: HALLISON ALVES DE MELO cpf: 011.084.271-54 Descricao: VISITA AO ITEGO GOIAN?SIA PARA LEVANTAMENTO DE INFORMA??ES T?CNICAS E ADMINISTRATIVAS NECESS?RIAS PARA A EXECU??O DO CONTRATO DE GEST?O. OBS: Pgto parcial da diaria (50,00) 0,50(25/04) + 49,50 dia (30/04)		49,50	11,50
30/04/2018	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 820		9,50	2,00
04/05/2018	1.1.1.02.04.0001	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE CEF - CONTA APLICAÇÃO - 2712 / 27821, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	148,00		150,00
04/05/2018	3.2.2.06.02.0007	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: HALLISON ALVES DE MELO - Despesas c/ Combustíveis - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 853		150,00	0,00
10/05/2018	1.1.1.02.04.0001	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE CEF - CONTA APLICAÇÃO - 2712 / 27821, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	50,00		50,00
10/05/2018	3.2.2.06.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: HALLISON ALVES DE MELO - Diarias intermunicipais - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 859		50,00	0,00
14/05/2018	1.1.1.02.04.0001	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE CEF - CONTA APLICAÇÃO - 2712 / 27821, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	100,00		100,00

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
14/05/2018	2.1.2.01.01.0036	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: EDITORA RAIZES LTDAEPP - Projeto: CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000030336 / NÚMERO DOCUMENTO 30336 / ID LANÇAMENTO 860		100,00	0,00
15/05/2018	2.1.2.01.31.0001	1 - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO Nota Nº.: 4	1.000.000,00		1.000.000,00
15/05/2018	2.1.2.01.31.0001	1 - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO Nota Nº.: 3	350.267,04		1.350.267,04
15/05/2018	2.1.2.01.31.0001	1 - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO Nota Nº.: 00005 004 PARCELA 2/2	219.632,84		1.569.899,88
15/05/2018	1.1.1.02.04.0001	APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA CEF - CONTA APLICAÇÃO - 2712 / 27821, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		1.569.899,88	0,00
16/05/2018	1.1.1.02.04.0001	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE CEF - CONTA APLICAÇÃO - 2712 / 27821, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	235.361,74		235.361,74
16/05/2018	2.1.2.01.10.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: FOLHA COMPETENCIA ABRIL/2018 ID LANÇAMENTO 974 - FOLHA PGTO 198 - COMP 04/2018		94.725,06	140.636,68
16/05/2018	2.1.2.01.10.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: FOLHA PARCIAL OUTUBRO/2017 ID LANÇAMENTO 972 - FOLHA PGTO 194 - COMP 10/2017		34.319,29	106.317,39
16/05/2018	2.1.2.01.10.0005	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RANGEL WARNER MOREIRA VIANA - Multa 477 da CLT - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / TIPO DE DOCUMENTO MULTA ART. 477 DA CLT RANGEL WARNER MOREIRA VIANA. ID LANÇAMENTO 868		17.000,00	89.317,39
16/05/2018	2.1.2.01.10.0005	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: EURICO MONTEIRO DE ALARCÃO JÚNIOR - Multa 477 da CLT - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / TIPO DE DOCUMENTO MULTA ART.477 CLT EURICO MONTEIRO DE ALARCAO JUNIOR ID LANÇAMENTO 865		17.000,00	72.317,39
16/05/2018	2.1.2.01.10.0004	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RANGEL WARNER MOREIRA VIANA - Rescisão contrato de trabalho - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / TIPO DE DOCUMENTO TRCT RANGEL WARNER MOREIRA VIANA ID LANÇAMENTO 732		12.617,74	59.699,65

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
16/05/2018	2.1.2.01.10.0004	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: WILSON ADRIANO DE SÁ - Rescisão contrato de trabalho - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / TIPO DE DOCUMENTO TRCT WILSON ADRIANO DE SA ID LANÇAMENTO 738		12.574,35	47.125,30
16/05/2018	2.1.2.01.10.0004	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: EURICO MONTEIRO DE ALARCÃO JÚNIOR - Rescisão contrato de trabalho - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / TIPO DE DOCUMENTO TRCT EURICO MONTEIRO DE ALARCAO JUNIOR ID LANÇAMENTO 727		12.470,09	34.655,21
16/05/2018	2.1.2.01.10.0004	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: 13 - SELMA ARRAIS ROCHA, RESCISÃO Novembro/2017 1 - PROJETO: CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 996846510 - AGÊNCIA: 2712 - CPF: 917.888.461-68 / TIPO DE DOCUMENTO TRCT SELMA ARRAIS ROCHA ID LANÇAMENTO 670		12.470,09	22.185,12
16/05/2018	2.1.2.01.10.0004	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: BRUNO ALARCAO DOS REIS FREIRE - Rescisão contrato de trabalho - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / TIPO DE DOCUMENTO TRCT BRUNO ALARCAO DOS REIS FREIRE ID LANÇAMENTO 726		5.373,64	16.811,48
16/05/2018	2.1.2.01.10.0005	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: KARLA PINTO DA SILVA MARQUES - Multa 477 da CLT - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / TIPO DE DOCUMENTO MULTA ART.477 DA CLT KARLA PINTO DA SILVA MARQUES ID LANÇAMENTO 866		5.000,00	11.811,48
16/05/2018	2.1.2.01.10.0004	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: KARLA PINTO DA SILVA MARQUES - Rescisão contrato de trabalho - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / TIPO DE DOCUMENTO TRCT KARLA PINTO DA SILVA MARQUES ID LANÇAMENTO 729		3.857,74	7.953,74

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
16/05/2018	2.1.2.01.10.0005	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RODRIGO ALMEIDA DE TOLEDO - Multa 477 da CLT - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / TIPO DE DOCUMENTO MULTA ART.477 DA CLT RODRIGO ALMEIDA DE TOLEDO. ID LANÇAMENTO 869		2.500,00	5.453,74
16/05/2018	2.1.2.01.10.0004	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RODRIGO ALMEIDA DE TOLEDO - Rescisão contrato de trabalho - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / TIPO DE DOCUMENTO TRCT RODRIGO ALMEIDA DE TOLEDO ID LANÇAMENTO 734		1.948,70	3.505,04
16/05/2018	2.1.2.01.10.0005	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: SANDRO EDSON BISPO DA SILVA - Multa 477 da CLT - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / TIPO DE DOCUMENTO MULTA ART. 477 DA CLT SANDRO EDSON BISPO DA SILVA. ID LANÇAMENTO 870		1.700,00	1.805,04
16/05/2018	2.1.2.01.10.0004	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: 14 - SANDRO EDSON BISPO DA SILVA, RESCISÃO Novembro/2017 1 - PROJETO: CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 996846511 - AGÊNCIA: 2712 - CPF: 307.010.231-04 / TIPO DE DOCUMENTO TRCT SANDRO EDSON BISPO DA SILVA ID LANÇAMENTO 736		1.329,04	476,00
16/05/2018	3.2.2.06.02.0007	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: HALLISON ALVES DE MELO - Despesas c/ Combustíveis - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 878		200,00	276,00
16/05/2018	3.2.2.06.02.0007	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: PAULO ANDRE DOS SANTOS - Despesas c/ Combustíveis - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 879		200,00	76,00
16/05/2018	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 147005 / ID LANÇAMENTO 999		9,50	66,50

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
16/05/2018	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 181884 / ID LANÇAMENTO 1001		9,50	57,00
16/05/2018	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 181082 / ID LANÇAMENTO 1000		9,50	47,50
16/05/2018	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 182805 / ID LANÇAMENTO 1002		9,50	38,00
16/05/2018	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 188220 / ID LANÇAMENTO 1003		9,50	28,50
16/05/2018	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 189530 / ID LANÇAMENTO 1004		9,50	19,00
16/05/2018	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 190738 / ID LANÇAMENTO 1005		9,50	9,50
16/05/2018	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 193353 / ID LANÇAMENTO 1006		9,50	0,00
17/05/2018	1.1.1.02.04.0001	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE CEF - CONTA APLICAÇÃO - 2712 / 27821, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	212.009,13		212.009,13
17/05/2018	2.1.2.01.01.0026	Estorno de pagamento NFS-e 06 - Atilio Almeida da Silva	2.500,00		214.509,13
17/05/2018	2.1.2.01.03.0003	Estorno de pagamento de RPA Higor da Silva	1.305,00		215.814,13

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
17/05/2018	2.1.2.01.01.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: F71 COMERCIO E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto: CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 542 / ID LANÇAMENTO 323		146.724,61	69.089,52
17/05/2018	2.1.2.01.10.0005	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: SELMA ARRAIS ROCHA - Multa 477 da CLT - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / TIPO DE DOCUMENTO MULTA ART. 477 DA CLT SELMA ARRAIS ROCHA. ID LANÇAMENTO 871		17.000,00	52.089,52
17/05/2018	2.1.2.01.10.0005	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: WILSON ADRIANO DE SÁ - Multa 477 da CLT - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / TIPO DE DOCUMENTO MULTA ART. 477 DA CLT WILSON ADRIANO DE SÁ. ID LANÇAMENTO 872		17.000,00	35.089,52
17/05/2018	2.1.2.01.10.0005	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: BRUNO ALARCAO DOS REIS FREIRE - Multa 477 da CLT - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / TIPO DE DOCUMENTO MULTA ART 477 BRUNO ALARCAO DOS REIS FREIRE ID LANÇAMENTO 864		7.000,00	28.089,52
17/05/2018	2.1.2.01.03.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - LUCILENE DE MIRANDA MENDES - ITEGO 05 - GOIANESIA ID LANÇAMENTO 528		3.300,80	24.788,72
17/05/2018	2.1.2.01.03.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - KEDES CALIXTO DA SILVA - ITEGO 05 - GOIANESIA ID LANÇAMENTO 526		2.764,90	22.023,82
17/05/2018	2.1.2.01.03.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - PAULO HENRIQUE PESSOA BORGES - ITEGO 05 - GOIANESIA ID LANÇAMENTO 531		2.668,42	19.355,40
17/05/2018	2.1.2.01.01.0026	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: Atílio Almeida da Silva 30394333268 - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto: CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 6 / ID LANÇAMENTO 1068		2.500,00	16.855,40
17/05/2018	2.1.2.01.03.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - CHARLISMILA AMORIM DO COUTO - ITEGO 05 - GOIANESIA ID LANÇAMENTO 518		2.214,55	14.640,85

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
17/05/2018	2.1.2.01.03.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - STEFANY MARCIEDE M.ANDRADE - ITEGO 05 - GOIANESIA ID LANÇAMENTO 535		1.479,00	13.161,85
17/05/2018	2.1.2.01.03.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - RAINER ALENCAR LOPES - ITEGO 05 - GOIANESIA ID LANÇAMENTO 534		1.444,20	11.717,65
17/05/2018	2.1.2.01.03.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - ALECSANDRO PEREIRA MORAIS - ITEGO 05 - GOIANESIA ID LANÇAMENTO 517		1.392,00	10.325,65
17/05/2018	2.1.2.01.03.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: HIGOR DA SILVA - Serviços Profissionais - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 1071		1.305,00	9.020,65
17/05/2018	2.1.2.01.03.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - ESTEFANIA LEITE COSTA - ITEGO 05 - GOIANESIA ID LANÇAMENTO 522		1.218,00	7.802,65
17/05/2018	2.1.2.01.03.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - DANIEL MENDES - ITEGO 05 - GOIANESIA ID LANÇAMENTO 520		1.121,95	6.680,70
17/05/2018	2.1.2.01.03.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - TIAGO OLIVEIRA FRANCHIN - ITEGO 05 - GOIANESIA ID LANÇAMENTO 536		1.044,00	5.636,70
17/05/2018	2.1.2.01.03.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - JULIO CESAR CAMARGO - ITEGO 05 - GOIANESIA ID LANÇAMENTO 525		1.044,00	4.592,70
17/05/2018	2.1.2.01.03.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - JOVELINO PEREIRA DE M.JUNIOR - ITEGO 05 - GOIANESIA ID LANÇAMENTO 524		696,00	3.896,70
17/05/2018	2.1.2.01.03.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - LAILA FANE FERREIRA SILVA - ITEGO 05 - GOIANESIA ID LANÇAMENTO 527		696,00	3.200,70
17/05/2018	2.1.2.01.03.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - OSMAR RIBEIRO JUNIOR - ITEGO 05 - GOIANESIA ID LANÇAMENTO 530		696,00	2.504,70
17/05/2018	2.1.2.01.03.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - RAFAEL MIRANDA MENDES - ITEGO 05 - GOIANESIA ID LANÇAMENTO 532		652,50	1.852,20
17/05/2018	2.1.2.01.03.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - DAIANE RODRIGUES SILVA - ITEGO 05 - GOIANESIA ID LANÇAMENTO 519		522,00	1.330,20
17/05/2018	2.1.2.01.03.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - RAIANE ANTUNES SAMPAIO - ITEGO 05 - GOIANESIA ID LANÇAMENTO 533		522,00	808,20

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
17/05/2018	2.1.2.01.03.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - ELIESIO XAVIER - ITEGO 05 - GOIANESIA ID LANÇAMENTO 521		348,00	460,20
17/05/2018	2.1.2.01.03.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - MUNIQUE BRAGA GONTIJO SANTOS - ITEGO 05 - GOIANESIA ID LANÇAMENTO 529		313,20	147,00
17/05/2018	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 296258 / ID LANÇAMENTO 1025		52,00	95,00
17/05/2018	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 113653 / ID LANÇAMENTO 1007		9,50	85,50
17/05/2018	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 114453 / ID LANÇAMENTO 1008		9,50	76,00
17/05/2018	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 169199 / ID LANÇAMENTO 1009		9,50	66,50
17/05/2018	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 170684 / ID LANÇAMENTO 1010		9,50	57,00
17/05/2018	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 172487 / ID LANÇAMENTO 1011		9,50	47,50

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
17/05/2018	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 173223 / ID LANÇAMENTO 1013		9,50	38,00
17/05/2018	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 173711 / ID LANÇAMENTO 1014		9,50	28,50
17/05/2018	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 174398 / ID LANÇAMENTO 1015		9,50	19,00
17/05/2018	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 175611 / ID LANÇAMENTO 1016		9,50	9,50
17/05/2018	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 183550 / ID LANÇAMENTO 1012		9,50	0,00
18/05/2018	1.1.1.02.04.0001	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE CEF - CONTA APLICAÇÃO - 2712 / 27821, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	341.598,41		341.598,41
18/05/2018	2.1.2.01.11.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CLT GPS Abril/2018 CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO Folha: 198 - C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016 / TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 914		39.133,30	302.465,11
18/05/2018	2.1.2.01.01.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: F71 COMERCIO E DESENVOLIMENTO DE SISTEMAS - Projeto: CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000000776 / NÚMERO DOCUMENTO 776 / ID LANÇAMENTO 953		38.853,90	263.611,21

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
18/05/2018	2.1.2.01.01.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: F71 COMERCIO E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS - Projeto: CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000000783 / NÚMERO DOCUMENTO 783 / ID LANÇAMENTO 951		37.558,77	226.052,44
18/05/2018	3.2.2.08.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: JUROS: CLT GPS Outubro/2017 CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO Folha: 194 - C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016 / TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 918		33.834,36	192.218,08
18/05/2018	3.2.2.08.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: JUROS: CLT IR Setembro/2017 CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO Folha: 144 - C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016 / TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 948		27.511,14	164.706,94
18/05/2018	2.1.2.01.01.0015	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: SOLIT SOLUCOES EM TECNOLOGIA DE INFORMACAO E TELECEON LTDA - Projeto: CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000000072 / NÚMERO DOCUMENTO 72 / ID LANÇAMENTO 939		26.974,07	137.732,87
18/05/2018	3.2.2.08.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: JUROS: CLT IR Outubro/2017 CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO Folha: 194 - C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016 / TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 921		19.332,65	118.400,22
18/05/2018	2.1.2.01.12.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CLT IR Abril/2018 CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO Folha: 198 - C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016 / TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 916		16.114,17	102.286,05
18/05/2018	3.2.2.08.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: JUROS: CLT GPS Novembro/2017 CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO Folha: 183 - C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016 / TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 922		14.869,69	87.416,36
18/05/2018	2.1.2.01.01.0005	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: BRZEZINSKI ADVOGADOS ASSOCIADOS SS - Projeto: CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000000870 / NÚMERO DOCUMENTO 870 / ID LANÇAMENTO 937		13.775,00	73.641,36
18/05/2018	2.1.2.01.11.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: FUNDACAO ANTARES - Inss s/ Folha do Mês - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - ITEGO 05 - GOIANESIA ID LANÇAMENTO 998		11.418,83	62.222,53

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
18/05/2018	2.1.2.01.01.0005	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: BRZEZINSKI ADVOGADOS ASSOCIADOS SS - Projeto: CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000000771 / NÚMERO DOCUMENTO 771 / ID LANÇAMENTO 330		10.450,00	51.772,53
18/05/2018	3.2.2.08.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: JUROS: CLT FGTS Setembro/2017 CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO Folha: 144 - C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016 / TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 949		10.303,77	41.468,76
18/05/2018	3.2.2.08.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: JUROS: CLT FGTS Abril/2018 CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO Folha: 198 - C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016 / TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 917		10.085,80	31.382,96
18/05/2018	3.2.2.08.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: JUROS: CLT FGTS Outubro/2017 CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO Folha: 194 - C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016 / TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 919		8.133,31	23.249,65
18/05/2018	2.1.2.01.10.0005	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: 8 - MARIA CANDIDA DE MELO, RESCISÃO COMPLEMENTAR Novembro/2017 1 - PROJETO: CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 996846516 - AGÊNCIA: 2712 - CPF: 532.239.001-44 / TIPO DE DOCUMENTO MULTA ART. 477 DA CLT MARIA CANDIDA DE MELO ID LANÇAMENTO 867		3.500,00	19.749,65
18/05/2018	3.2.2.08.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: JUROS: CAIXA ECONOMICA - IR s/ folha - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 950		3.118,28	16.631,37
18/05/2018	2.1.2.01.10.0004	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: MARIA CANDIDA DE MELO - Rescisão contrato de trabalho - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / TIPO DE DOCUMENTO TRCT MARIA CANDIDA DE MELO ID LANÇAMENTO 730		2.726,96	13.904,41
18/05/2018	2.1.2.01.01.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: F71 COMERCIO E DESENVOLIMENTO DE SISTEMAS - Projeto: CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000000782 / NÚMERO DOCUMENTO 782 / ID LANÇAMENTO 955		2.590,26	11.314,15

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
18/05/2018	2.1.2.01.01.0026	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: Atílio Almeida da Silva 30394333268 - Projeto: CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000000006 / NÚMERO DOCUMENTO 6 / ID LANÇAMENTO 848		2.500,00	8.814,15
18/05/2018	3.2.2.08.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: JUROS: CLT PIS Setembro/2017 CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO Folha: 144 - C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016 / TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 947		1.462,26	7.351,89
18/05/2018	2.1.2.01.11.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CLT PIS Abril/2018 CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO Folha: 198 - C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016 / TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 915		1.195,03	6.156,86
18/05/2018	3.2.2.08.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: JUROS: CLT PIS Outubro/2017 CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO Folha: 194 - C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016 / TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 920		1.107,48	5.049,38
18/05/2018	3.2.2.08.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: JUROS: CLT GPS Janeiro/2018 CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO Folha: 195 - C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016 / TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 931		803,40	4.245,98
18/05/2018	3.2.2.08.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: JUROS: CLT GPS Fevereiro/2018 CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO Folha: 196 - C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016 / TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 934		796,42	3.449,56
18/05/2018	3.2.2.08.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: JUROS: CLT GPS Dezembro/2017 CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO Folha: 185 - 13ª (2ª) Parcela - C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016 / TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 927		792,12	2.657,44
18/05/2018	3.2.2.08.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: JUROS: CLT GPS Março/2018 CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO Folha: 197 - C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016 / TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 942		721,31	1.936,13
18/05/2018	3.2.2.08.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: JUROS: CLT PIS Novembro/2017 CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO Folha: 183 - C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016 / TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 926		423,68	1.512,45

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
18/05/2018	3.2.2.08.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: MULTA: CLT GPS Dezembro/2017 CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO Folha: 187 - C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016 / TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 930		386,41	1.126,04
18/05/2018	3.2.2.08.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: JUROS: CLT FGTS Dezembro/2017 CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO Folha: 185 - 13ª (2ª) Parcela - C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016 / TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 928		217,85	908,19
18/05/2018	2.1.2.01.11.0004	Fgts s/ Folha do Mês / Ministério da Previdência Social / 29.979.036/0001-40 / CLT FGTS Novembro/2017 CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO Folha: 183 - C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016 / ID LANÇAMENTO 923		204,70	703,49
18/05/2018	3.2.2.08.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: JUROS: CLT FGTS Janeiro/2018 CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO Folha: 195 - C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016 / TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 932		170,95	532,54
18/05/2018	3.2.2.08.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: JUROS: CLT FGTS Fevereiro/2018 CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO Folha: 196 - C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016 / TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 935		170,19	362,35
18/05/2018	3.2.2.08.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: JUROS: CLT FGTS Março/2018 CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO Folha: 197 - C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016 / TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 943		169,43	192,92
18/05/2018	2.1.2.01.01.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: F71 COMERCIO E DESENVOLIMENTO DE SISTEMAS - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto: CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 783 / ID LANÇAMENTO 1198		30,00	162,92
18/05/2018	3.2.2.08.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: JUROS: CLT PIS Dezembro/2017 CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO Folha: 185 - 13ª (2ª) Parcela - C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016 / TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 929		29,66	133,26
18/05/2018	3.2.2.08.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: JUROS: CLT PIS Janeiro/2018 CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO Folha: 195 - C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016 / TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 933		23,28	109,98

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
18/05/2018	3.2.2.08.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: JUROS: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Pis s/ Folha do Mês - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 958		22,77	87,21
18/05/2018	3.2.2.08.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: JUROS: CLT PIS Março/2018 CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO Folha: 197 - C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016 / TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 959		20,71	66,50
18/05/2018	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 126289 / ID LANÇAMENTO 1017		9,50	57,00
18/05/2018	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 138370 / ID LANÇAMENTO 1018		9,50	47,50
18/05/2018	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 139533 / ID LANÇAMENTO 1019		9,50	38,00
18/05/2018	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 141355 / ID LANÇAMENTO 1020		9,50	28,50
18/05/2018	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 144923 / ID LANÇAMENTO 1022		9,50	19,00
18/05/2018	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 170855 / ID LANÇAMENTO 1023		9,50	9,50

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
18/05/2018	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 171602 / ID LANÇAMENTO 1024		9,50	0,00
21/05/2018	1.1.1.02.04.0001	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE CEF - CONTA APLICAÇÃO - 2712 / 27821, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	83.544,94		83.544,94
21/05/2018	2.1.2.01.01.0025	Estorno de pagamento da NF-e 45094	179,55		83.724,49
21/05/2018	2.1.2.01.01.0025	Estorno NF-e 45092 - Reicol Hotéis	179,55		83.904,04
21/05/2018	2.1.2.01.01.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: OLIVEIRA E CHAVES CONTADORES ASSOCIADOS SS EPP - Projeto: CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000000240 / NÚMERO DOCUMENTO 240 / ID LANÇAMENTO 326		19.442,00	64.462,04
21/05/2018	2.1.2.01.01.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: OLIVEIRA E CHAVES CONTADORES ASSOCIADOS SS EPP - Projeto: CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000000321 / NÚMERO DOCUMENTO 321 / ID LANÇAMENTO 592		19.300,00	45.162,04
21/05/2018	2.1.2.01.01.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: OLIVEIRA E CHAVES CONTADORES ASSOCIADOS SS EPP - Projeto: CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000000242 / NÚMERO DOCUMENTO 242 / ID LANÇAMENTO 328		11.665,20	33.496,84
21/05/2018	2.1.2.01.12.0006	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: F71 COMERCIO E DESENVOLIMENTO DE SISTEMAS - Regiao: C.		7.269,79	26.227,05
21/05/2018	3.2.2.08.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: JUROS: WILSON ADRIANO DE SÁ - Demandas Trabalhistas - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / TIPO DE DOCUMENTO MULTA ACERTO RESCISORIO WILSON ADRIANO DE SÁ. ID LANÇAMENTO 968		3.940,38	22.286,67
21/05/2018	3.2.2.08.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: JUROS: SELMA ARRAIS ROCHA - Demandas Trabalhistas - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / TIPO DE DOCUMENTO MULTA ACERTO RESCISORIO SELMA ARRAIS ROCHA ID LANÇAMENTO 967		3.940,38	18.346,29

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
21/05/2018	3.2.2.08.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: JUROS: RANGEL WARNER MOREIRA VIANA - Demandas Trabalhistas - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / TIPO DE DOCUMENTO MULTA ACERTO RESCISÓRIO RANGEL WARNER MOREIRA VIANA. ID LANÇAMENTO 964		3.940,38	14.405,91
21/05/2018	3.2.2.08.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: JUROS: EURICO MONTEIRO DE ALARCÃO JÚNIOR - Demandas Trabalhistas - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / TIPO DE DOCUMENTO MULTA ACERTO RESCISÓRIO EURICO MONTIRO DE ALARCAO JUNIOR. ID LANÇAMENTO 961		3.940,22	10.465,69
21/05/2018	3.2.2.08.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: JUROS: F71 COMERCIO E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto: CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 542 / ID LANÇAMENTO 325		2.912,82	7.552,87
21/05/2018	2.1.2.01.01.0025	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: Reicol Hoteis Eireli ME - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto: ITEGO 02 - CAIAPONIA / NÚMERO DOCUMENTO 45193 / ID LANÇAMENTO 841		2.334,00	5.218,87
21/05/2018	3.2.2.08.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: JUROS: BRUNO ALARCAO DOS REIS FREIRE - Demandas Trabalhistas - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / TIPO DE DOCUMENTO MULTA ACERTO RESCISÓRIO BRUNO ALARCAO DOS REIS FREIRE. ID LANÇAMENTO 960		1.409,58	3.809,29
21/05/2018	3.2.2.08.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: JUROS: KARLA PINTO DA SILVA MARQUES - Demandas Trabalhistas - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / TIPO DE DOCUMENTO MULTA ACERTO RESCISÓRIO KARLA PINTO DA SILVA MARQUES ID LANÇAMENTO 962		1.045,42	2.763,87
21/05/2018	3.2.2.08.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: JUROS: MARIA CANDIDA DE MELO - Demandas Trabalhistas - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / TIPO DE DOCUMENTO MULTA ACERTO RESCISORIO MARIA CANDIDA DE MELO. ID LANÇAMENTO 963		811,24	1.952,63

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
21/05/2018	3.2.2.08.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: JUROS: RODRIGO ALMEIDA DE TOLEDO - Demandas Trabalhistas - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / TIPO DE DOCUMENTO MULTA ACERTO RESCISORIO RODRIGO ALMEIDA DE TOLEDO. ID LANÇAMENTO 965		579,46	1.373,17
21/05/2018	3.2.2.08.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: JUROS: SANDRO EDSON BISPO DA SILVA - Demandas Trabalhistas - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / TIPO DE DOCUMENTO MULTA ACERTO RESCISORIO SANDRO EDSON BISPO DA SILVA ID LANÇAMENTO 966		394,02	979,15
21/05/2018	2.1.2.01.01.0025	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: Reicol Hoteis Eireli ME - Generos de Alimentação - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 23520 / ID LANÇAMENTO 957		183,50	795,65
21/05/2018	2.1.2.01.01.0025	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: Reicol Hoteis Eireli ME - Despesas c/ Hospedagem (Colaborador) - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 45093 / ID LANÇAMENTO 846		179,55	616,10
21/05/2018	2.1.2.01.01.0025	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: Reicol Hoteis Eireli ME - Despesas c/ Hospedagem (Colaborador) - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 45092 / ID LANÇAMENTO 1069		179,55	436,55
21/05/2018	2.1.2.01.01.0025	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: Reicol Hoteis Eireli ME - Despesas c/ Hospedagem (Colaborador) - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 45094 / ID LANÇAMENTO 1070		179,55	257,00
21/05/2018	2.1.2.01.01.0036	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: EDITORA RAIZES LTDAEPP - Projeto: CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000030439 / NÚMERO DOCUMENTO 30439 / ID LANÇAMENTO 876		100,00	157,00
21/05/2018	2.1.2.01.01.0036	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: EDITORA RAIZES LTDAEPP - Projeto: CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000030440 / NÚMERO DOCUMENTO 30440 / ID LANÇAMENTO 877		100,00	57,00

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
21/05/2018	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 104719 / ID LANÇAMENTO 1026		9,50	47,50
21/05/2018	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 106438 / ID LANÇAMENTO 1027		9,50	38,00
21/05/2018	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 119631 / ID LANÇAMENTO 1028		9,50	28,50
21/05/2018	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 173440 / ID LANÇAMENTO 1029		9,50	19,00
21/05/2018	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 175254 / ID LANÇAMENTO 1030		9,50	9,50
21/05/2018	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 178583 / ID LANÇAMENTO 1033		9,50	0,00
22/05/2018	1.1.1.02.04.0001	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE CEF - CONTA APLICAÇÃO - 2712 / 27821, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	28.983,02		28.983,02
22/05/2018	2.1.2.01.01.0006	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CONSTRUTORA FALCÃO EIRELI - Projeto: ITEGO 02 - CAIAPONIA - NFs: 00000000036 / NÚMERO DOCUMENTO 36 / ID LANÇAMENTO 992		22.000,00	6.983,02

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
22/05/2018	3.2.2.03.01.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: ABC Agência Brasil Central - Despesas diversas - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 2147483647 / ID LANÇAMENTO 993		6.529,25	453,77
22/05/2018	3.2.2.08.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: JUROS: LUCILENE DE MIRANDA MENDES - IR s/ folha - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 630		222,58	231,19
22/05/2018	3.2.2.08.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: JUROS: KEDES CALIXTO DA SILVA - IR s/ folha - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 629		101,92	129,27
22/05/2018	3.2.2.08.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: JUROS: PAULO HENRIQUE PESSOA BORGES - IR s/ folha - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 631		83,31	45,96
22/05/2018	3.2.2.08.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: JUROS: CHARLISMILA AMORIM DO COUTO - IR s/ folha - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 971		36,46	9,50
22/05/2018	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 192933 / ID LANÇAMENTO 1034		9,50	0,00
23/05/2018	1.1.1.02.04.0001	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE CEF - CONTA APLICAÇÃO - 2712 / 27821, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	23.077,59		23.077,59
23/05/2018	2.1.2.01.01.0006	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CONSTRUTORA FALCÃO EIRELI - Projeto: ITEGO 05 - GOIANESIA - NFs: 00000000035 / NÚMERO DOCUMENTO 35 / ID LANÇAMENTO 991		22.000,00	1.077,59
23/05/2018	3.2.2.06.02.0007	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: PAULO ANDRE DOS SANTOS - Despesas c/ Combustíveis - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 978		331,04	746,55

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
23/05/2018	3.2.2.06.02.0007	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: HALLISON ALVES DE MELO - Despesas c/ Combustíveis - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 975		248,99	497,56
23/05/2018	2.1.2.01.01.0025	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: Reicol Hoteis Eireli ME - Despesas c/ Hospedagem (Colaborador) - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 45092 / ID LANÇAMENTO 844		179,55	318,01
23/05/2018	3.2.2.06.02.0007	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: PAULO ANDRE DOS SANTOS - Despesas c/ Combustíveis - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 976		175,00	143,01
23/05/2018	3.2.2.06.02.0007	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: HALLISON ALVES DE MELO - Despesas c/ Combustíveis - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 979		105,01	38,00
23/05/2018	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 111227 / ID LANÇAMENTO 1035		9,50	28,50
23/05/2018	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 133015 / ID LANÇAMENTO 1036		9,50	19,00
23/05/2018	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 177595 / ID LANÇAMENTO 1038		9,50	9,50
23/05/2018	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 135084 / ID LANÇAMENTO 1043		9,50	0,00
24/05/2018	1.1.1.02.04.0001	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE CEF - CONTA APLICAÇÃO - 2712 / 27821, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	22.198,55		22.198,55

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
24/05/2018	2.1.2.01.01.0006	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CONSTRUTORA FALCÃO EIRELI - Projeto: ITEGO 04 - URUANA - NFs: 00000000037 / NÚMERO DOCUMENTO 37 / ID LANÇAMENTO 990		22.000,00	198,55
24/05/2018	2.1.2.01.01.0025	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: Reicol Hoteis Eireli ME - Despesas c/ Hospedagem (Colaborador) - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 45094 / ID LANÇAMENTO 842		179,55	19,00
24/05/2018	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 241456 / ID LANÇAMENTO 1039		9,50	9,50
24/05/2018	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 241513 / ID LANÇAMENTO 1040		9,50	0,00
25/05/2018	1.1.1.02.04.0001	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE CEF - CONTA APLICAÇÃO - 2712 / 27821, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	32.758,50		32.758,50
25/05/2018	2.1.2.01.01.0006	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CONSTRUTORA FALCÃO EIRELI - Projeto: ITEGO 01 - CERES - NFs: 00000000038 / NÚMERO DOCUMENTO 38 / ID LANÇAMENTO 989		22.000,00	10.758,50
25/05/2018	2.1.2.01.01.0031	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: Michell Pablo Rodrigues Gomes 03468130180 - Projeto: CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000000009 / NÚMERO DOCUMENTO 9 / ID LANÇAMENTO 988		5.600,00	5.158,50
25/05/2018	2.1.2.01.10.0004	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: 22 - ISABELLA MEDEIROS DE MELO BARCELOS, RESCISÃO Maio/2018 1 - PROJETO: CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 000988257061 - AGÊNCIA: 2712 - CPF: 859.948.201-72 / TIPO DE DOCUMENTO TRCT ISABELLA MEDEIROS DE MELO BARCELOS. ID LANÇAMENTO 985		3.973,90	1.184,60

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
25/05/2018	2.1.2.01.12.0004	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANESIA - ISSQN - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 987 - RPA - ALECSANDRO PEREIRA MORAIS - ISSQN Setembro/2017 - PROJETO: ITEGO 05 - GOIANESIA REGIÃO: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016		603,47	581,13
25/05/2018	3.2.2.08.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: JUROS: ISSQN - ISSQN - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - ITEGO 04 - URUANA / NÚMERO DOCUMENTO 161 / ID LANÇAMENTO 793		241,81	339,32
25/05/2018	3.2.2.06.02.0007	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: ALEXANDRE MORELLI - Despesas c/ Combustíveis - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 997		221,32	118,00
25/05/2018	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 42018 / ID LANÇAMENTO 1056		99,00	19,00
25/05/2018	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 169234 / ID LANÇAMENTO 1041		9,50	9,50
25/05/2018	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 174561 / ID LANÇAMENTO 1042		9,50	0,00
28/05/2018	1.1.1.02.04.0001	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE CEF - CONTA APLICAÇÃO - 2712 / 27821, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	1.438,21		1.438,21
28/05/2018	2.1.2.01.01.0030	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: Carimbos Araguaia Comércio e Prestação de Serviços Ltda - ME - Material de Escritório - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 57 / ID LANÇAMENTO 875		426,00	1.012,21

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
28/05/2018	3.2.2.06.02.0007	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: REEMBOLSO 00000 - AQUILA RAPHAEL BARBOSA DO PRADO ID LANÇAMENTO 1058		322,09	690,12
28/05/2018	3.2.2.06.02.0007	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: MARILIA MODESTO CARNEIRO - Despesas c/ Combustíveis - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - ITEGO 01 - CERES ID LANÇAMENTO 995		248,00	442,12
28/05/2018	3.2.2.06.02.0007	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: HALLISON ALVES DE MELO - Despesas c/ Combustíveis - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 1057		216,10	226,02
28/05/2018	3.2.2.06.02.0007	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: SHULEYMA SOUSA GUNDIM - Despesas c/ Combustíveis - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - ITEGO 04 - URUANA ID LANÇAMENTO 994		127,02	99,00
28/05/2018	3.2.2.06.02.0007	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: SHULEYMA SOUSA GUNDIM - Despesas c/ Combustíveis - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - ITEGO 04 - URUANA ID LANÇAMENTO 996		80,00	19,00
28/05/2018	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 111065 / ID LANÇAMENTO 1060		9,50	9,50
28/05/2018	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 112182 / ID LANÇAMENTO 1061		9,50	0,00
29/05/2018	1.1.1.02.04.0001	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE CEF - CONTA APLICAÇÃO - 2712 / 27821, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	6.271,74		6.271,74
29/05/2018	2.1.2.01.01.0002	DEVOLUCAO DO VALOR PAGO A MAIOR REFERENTE A NF 783	30,00		6.301,74
29/05/2018	2.1.2.01.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CELG ENEL - Projeto: ITEGO 05 - GOIANESIA - NFs: 00001232926 / NÚMERO DOCUMENTO 1232926 / ID LANÇAMENTO 1128		2.773,58	3.528,16

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
29/05/2018	2.1.2.01.01.0044	Bebedouro para a nova sede administrativa da FAESPE (074 - Banco J.SAFRA S.A. - Conta 580021-1 - Ag 0197 - CNPJ 11.156.936/0001-22) 05/2018		1.250,00	2.278,16
29/05/2018	2.1.2.01.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CHESP COMPANHIA HIDROELÉTRICA SÃO PATRÍCIO - Projeto: ITEGO 04 - URUANA - NFs: 00005220343 / NÚMERO DOCUMENTO 5220343 / ID LANÇAMENTO 1130		586,18	1.691,98
29/05/2018	2.1.2.01.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CHESP COMPANHIA HIDROELÉTRICA SÃO PATRÍCIO - Projeto: ITEGO 01 - CERES - NFs: 00005216175 / NÚMERO DOCUMENTO 5216175 / ID LANÇAMENTO 1131		410,15	1.281,83
29/05/2018	2.1.2.01.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: ENEL - Projeto: CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000832925 / NÚMERO DOCUMENTO 832925 / ID LANÇAMENTO 1132		390,95	890,88
29/05/2018	2.1.2.01.02.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: SANEAGO SANEAMENTO DE GOIÁS SA - Projeto: ITEGO 01 - CERES - NFs: 026233859-9 / NÚMERO DOCUMENTO 26233859 / ID LANÇAMENTO 1133		281,32	609,56
29/05/2018	2.1.2.01.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CLARO SA - Projeto: CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 010017295832 / NÚMERO DOCUMENTO 2147483647 / ID LANÇAMENTO 1169		234,55	375,01
29/05/2018	2.1.2.01.02.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: SANEAMENTO DE GOIÁS SA - Projeto: ITEGO 05 - GOIANESIA - NFs: 263251155-5 / NÚMERO DOCUMENTO 263251155 / ID LANÇAMENTO 1135		110,37	264,64
29/05/2018	2.1.2.01.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: ENEL - Projeto: CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000852210 / NÚMERO DOCUMENTO 852210 / ID LANÇAMENTO 1200		83,86	180,78
29/05/2018	2.1.2.01.02.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: SANEAMENTO DE GOIÁS SA - Projeto: ITEGO 04 - URUANA - NFs: 262942599-6 / NÚMERO DOCUMENTO 262942599 / ID LANÇAMENTO 1136		78,12	102,66
29/05/2018	2.1.2.01.02.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: SANEAGO SANEAMENTO DE GOIÁS SA - Projeto: ITEGO 03 - PIRANHAS - NFs: 431312927-7 / NÚMERO DOCUMENTO 431312927 / ID LANÇAMENTO 1134		60,42	42,24

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
29/05/2018	2.1.2.01.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CELG ENEL - Projeto: ITEGO 02 - CAIAPONIA - NFs: 00000818829 / NÚMERO DOCUMENTO 818829 / ID LANÇAMENTO 1129		32,74	9,50
29/05/2018	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 183332 / ID LANÇAMENTO 1064		9,50	0,00
30/05/2018	1.1.1.02.04.0001	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE CEF - CONTA APLICAÇÃO - 2712 / 27821, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	38.712,49		38.712,49
30/05/2018	2.1.2.01.01.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: OLIVEIRA E CHAVES CONTADORES ASSOCIADOS SS EPP - Projeto: CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000000417 / NÚMERO DOCUMENTO 417 / ID LANÇAMENTO 1067		18.585,13	20.127,36
30/05/2018	2.1.2.01.01.0005	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: BRZEZINSKI ADVOGADOS ASSOCIADOS SS - Projeto: CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000000871 / NÚMERO DOCUMENTO 871 / ID LANÇAMENTO 1065		14.250,00	5.877,36
30/05/2018	2.1.2.01.01.0028	Aparelhos telefônico para atender as rotinas administrativas da nova sede administrativa da FAESPE (104 - Caixa Econômica Federal - Conta 6006-2 - Ag 3388 - CNPJ 00.481.679/0001-88) 05/2018		1.620,00	4.257,36
30/05/2018	2.1.2.01.01.0032	Marco Antônio Gabriel de Oliveira ME - Material de Informatica - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO nf 131		1.328,24	2.929,12
30/05/2018	2.1.2.01.01.0032	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: Marco Antonio Gabriel de Oliveira ME - Projeto: CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000000449 / NÚMERO DOCUMENTO 449 / ID LANÇAMENTO 1112		1.216,75	1.712,37
30/05/2018	2.1.2.01.01.0005	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: BRZEZINSKI ADVOGADOS ASSOCIADOS SS - Projeto: CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000000872 / NÚMERO DOCUMENTO 872 / ID LANÇAMENTO 1066		950,00	762,37
30/05/2018	3.2.2.06.02.0007	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: REEMBOLSO 00000 - PAULO ANDRE DOS SANTOS ID LANÇAMENTO 1115		250,02	512,35

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
30/05/2018	2.1.2.01.01.0035	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: VIVO TELEFÔNICA DO BRASIL SA - Projeto: CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 0613579942-0 / NÚMERO DOCUMENTO 613579942 / ID LANÇAMENTO 1203		116,78	395,57
30/05/2018	2.1.2.01.01.0035	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: VIVO TELEFÔNICA DO BRASIL SA - Projeto: CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 0613603563-0 / NÚMERO DOCUMENTO 613603563 / ID LANÇAMENTO 1204		116,78	278,79
30/05/2018	2.1.2.01.01.0035	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: VIVO TELEFÔNICA DO BRASIL SA - Projeto: CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 0596580223-0 / NÚMERO DOCUMENTO 596580223 / ID LANÇAMENTO 1205		111,07	167,72
30/05/2018	2.1.2.01.01.0035	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: VIVO TELEFÔNICA DO BRASIL SA - Projeto: CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 0596578395-0 / NÚMERO DOCUMENTO 596578395 / ID LANÇAMENTO 1206		110,72	57,00
30/05/2018	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 120571 / ID LANÇAMENTO 1116		9,50	47,50
30/05/2018	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 130162 / ID LANÇAMENTO 1117		9,50	38,00
30/05/2018	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 132008 / ID LANÇAMENTO 1118		9,50	28,50
30/05/2018	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 134041 / ID LANÇAMENTO 1119		9,50	19,00

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
30/05/2018	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 136607 / ID LANÇAMENTO 1120		9,50	9,50
30/05/2018	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 189866 / ID LANÇAMENTO 1121		9,50	0,00
01/06/2018	1.1.1.02.04.0001	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE CEF - CONTA APLICAÇÃO - 2712 / 27821, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	119.273,15		119.273,15
01/06/2018	2.1.2.01.10.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: FOLHA COMPETENCIA MAIO ADM ID LANÇAMENTO 1251 - FOLHA PGTO 200 - COMP 05/2018		119.273,15	0,00
04/06/2018	1.1.1.02.04.0001	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE CEF - CONTA APLICAÇÃO - 2712 / 27821, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	196,48		196,48
04/06/2018	2.1.2.01.02.0004	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CLARO SA - Projeto: CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 010 017295832 / NÚMERO DOCUMENTO 10 / ID LANÇAMENTO 1341		144,48	52,00
04/06/2018	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 296258 / ID LANÇAMENTO 1306		52,00	0,00
05/06/2018	1.1.1.02.04.0001	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE CEF - CONTA APLICAÇÃO - 2712 / 27821, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	188.753,58		188.753,58
05/06/2018	2.1.2.01.01.0004	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: TERRA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA EIRELI - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto: ITEGO 02 - CAIAPONIA / NÚMERO DOCUMENTO 1889 / ID LANÇAMENTO 537		28.063,16	160.690,42
05/06/2018	2.1.2.01.01.0004	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: TERRA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA DOS SERVIÇOS - Projeto: ITEGO 05 - GOIANESIA - NFs: 00000001893 / NÚMERO DOCUMENTO 1893 / ID LANÇAMENTO 572		27.889,61	132.800,81

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
05/06/2018	2.1.2.01.01.0004	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: TERRA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA - Projeto: ITEGO 02 - CAIAPONIA - NFs: 00000001894 / NÚMERO DOCUMENTO 1894 / ID LANÇAMENTO 552		24.211,36	108.589,45
05/06/2018	2.1.2.01.01.0004	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: TERRA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA DOS SERVIÇOS - Projeto: ITEGO 05 - GOIANESIA - NFs: 00000001898 / NÚMERO DOCUMENTO 1898 / ID LANÇAMENTO 582		24.061,63	84.527,82
05/06/2018	2.1.2.01.01.0004	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: TERRA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto: ITEGO 03 - PIRANHAS / NÚMERO DOCUMENTO 1890 / ID LANÇAMENTO 542		16.405,67	68.122,15
05/06/2018	2.1.2.01.01.0004	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: TERRA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA - Projeto: ITEGO 04 - URUANA - NFs: 00000001891 / NÚMERO DOCUMENTO 1891 / ID LANÇAMENTO 547		16.201,50	51.920,65
05/06/2018	2.1.2.01.01.0004	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: TERRA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA DOS SERVIÇOS - Projeto: ITEGO 01 - CERES - NFs: 00000001892 / NÚMERO DOCUMENTO 1892 / ID LANÇAMENTO 567		15.997,32	35.923,33
05/06/2018	2.1.2.01.01.0004	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: TERRA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA - Projeto: ITEGO 03 - PIRANHAS - NFs: 00000001895 / NÚMERO DOCUMENTO 1895 / ID LANÇAMENTO 557		12.030,84	23.892,49
05/06/2018	2.1.2.01.01.0004	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: TERRA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA - Projeto: ITEGO 04 - URUANA - NFs: 00000001896 / NÚMERO DOCUMENTO 1896 / ID LANÇAMENTO 562		11.881,11	12.011,38
05/06/2018	2.1.2.01.01.0004	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: TERRA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA DOS SERVIÇOS - Projeto: ITEGO 01 - CERES - NFs: 00000001897 / NÚMERO DOCUMENTO 1897 / ID LANÇAMENTO 577		11.731,38	280,00
05/06/2018	2.1.2.01.01.0033	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: Neofito & Barbosa Ltda ME - Projeto: CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000007649 / NÚMERO DOCUMENTO 7649 / ID LANÇAMENTO 1113		280,00	0,00

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
06/06/2018	1.1.1.02.04.0001	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE CEF - CONTA APLICAÇÃO - 2712 / 27821, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	10.609,98		10.609,98
06/06/2018	2.1.2.01.01.0027	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CONTSERVS GESTAO CONTABIL E EMPRESARIAL LTDAEPP - Projeto: CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000003191 / NÚMERO DOCUMENTO 3191 / ID LANÇAMENTO 970		8.714,70	1.895,28
06/06/2018	2.1.2.01.03.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - MATHEUS DIBE SALLES - Maio/2018 / TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 1126		631,76	1.263,52
06/06/2018	2.1.2.01.03.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - SAULO SALLES FILHO - Maio/2018 / TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 1127		631,76	631,76
06/06/2018	2.1.2.01.03.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: FERNANDO LUCIO GUIMARÃES DA SILVA - Serviços Profissionais - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 1125		631,76	0,00
07/06/2018	1.1.1.02.04.0001	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE CEF - CONTA APLICAÇÃO - 2712 / 27821, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	40.898,43		40.898,43
07/06/2018	2.1.2.01.01.0043	Aquisição de móveis para a sede administrativa da unidade gestora do contrato de gestão 005/2017-SED/GO (001 - Banco do Brasil S.A. - Conta 143057-2 - Ag 1242-4 - CNPJ 13.403.550/0001-01) 05/2018		22.280,00	18.618,43
07/06/2018	2.1.2.01.11.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CLT FGTS Maio/2018 CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO Folha: 200 - C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016 / TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 1199		14.942,50	3.675,93
07/06/2018	2.1.2.01.01.0046	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: Materiais de vidraçaria para a nova sede administrativa da FAESPE (104 - Caixa Econômica Federal - Conta 321073-0 - Ag 2281 - CNPJ 04.511.892/0001-46) 05/2018 / NÚMERO DOCUMENTO 53 / ID LANÇAMENTO 1197		3.280,00	395,93
07/06/2018	3.2.2.06.02.0007	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: REEMBOLSO 00000 - HALLISON ALVES DE MELO ID LANÇAMENTO 1231		376,93	19,00

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
07/06/2018	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancárias - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 150888 / ID LANÇAMENTO 1308		9,50	9,50
07/06/2018	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancárias - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 152840 / ID LANÇAMENTO 1307		9,50	0,00
08/06/2018	1.1.1.02.04.0001	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE CEF - CONTA APLICAÇÃO - 2712 / 27821, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	36.162,61		36.162,61
08/06/2018	2.1.2.01.01.0037	Estorno de pagamento NFS-e 5743 - Oeste Goiano	315,00		36.477,61
08/06/2018	2.1.2.01.03.0003	Estorno RPA Edilanea Moreira - Itego Goianésia - ref 05/2018	98,74		36.576,35
08/06/2018	2.1.2.01.01.0034	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CVAL Aluguel de Veículos Ltda - Projeto: CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000008004 / NÚMERO DOCUMENTO 8004 / ID LANÇAMENTO 1238		11.749,93	24.826,42
08/06/2018	2.1.2.01.01.0053	Iris Locação de Imóveis Lt (07.254.028/0001-02) ALUGUEL SEDE ADMINISTRATIVA - REF ABRIL 2018		6.056,38	18.770,04
08/06/2018	2.1.2.01.01.0053	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: Iris Locação de Imóveis Ltda - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto: CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 1476		4.476,38	14.293,66
08/06/2018	2.1.2.01.03.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - PABLO PATRICK PRADO - Maio/2018 / TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 1139		1.806,00	12.487,66
08/06/2018	2.1.2.01.03.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - SORAIA RODRIGUES ROSA - Maio/2018 / TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 1159		1.142,21	11.345,45
08/06/2018	2.1.2.01.03.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - WELLINGTON PAIVA DE CARVALHO07 - Maio/2018 / TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 1166		867,10	10.478,35
08/06/2018	2.1.2.01.03.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - KEDES CALIXTO DA SILVA - Maio/2018 / TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 1148		867,10	9.611,25

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
08/06/2018	2.1.2.01.03.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - HEDER VEIRA DE LIMA - Maio/2018 / TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 1138		774,00	8.837,25
08/06/2018	2.1.2.01.03.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - SUYANA AYRES RODRIGUES SILVA - Maio/2018 / TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 1160		773,92	8.063,33
08/06/2018	2.1.2.01.03.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - THAIS COSTA ROCHA - Maio/2018 / TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 1162		737,07	7.326,26
08/06/2018	2.1.2.01.03.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - VALDIVINA DOS SANTOS PEREIRA - Maio/2018 / TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 1164		737,07	6.589,19
08/06/2018	2.1.2.01.03.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - LIGIA BEATRIZ FELIX SILVA - Maio/2018 / TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 1149		701,93	5.887,26
08/06/2018	2.1.2.01.03.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - TATIANE PEREIRA CARDOSO - Maio/2018 / TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 1161		663,36	5.223,90
08/06/2018	2.1.2.01.03.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: VALDECILENE ALVES VIEIRA SANTOS - Serviços Profissionais - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 1163		565,50	4.658,40
08/06/2018	2.1.2.01.03.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - JUNIOR ELIAS DE CARVALHO MARTINS - Maio/2018 / TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 1147		536,77	4.121,63
08/06/2018	2.1.2.01.03.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - ANIELLY MONTEIRO DE MELO - Maio/2018 / TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 1141		531,86	3.589,77
08/06/2018	2.1.2.01.03.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - DANILO ALVES DE LIMA - Maio/2018 / TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 1143		454,19	3.135,58
08/06/2018	2.1.2.01.03.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - JULIO CESAR CAMARGO - Maio/2018 / TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 1146		433,54	2.702,04

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
08/06/2018	2.1.2.01.03.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - MARILIA CONCEICAO MARTINS - Maio/2018 / TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 1152		423,81	2.278,23
08/06/2018	2.1.2.01.03.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - RAINER ALENCAR LOPES - Maio/2018 / TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 1155		412,90	1.865,33
08/06/2018	2.1.2.01.03.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - ADEILSO FELICIANO SILVA - Maio/2018 / TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 1140		368,53	1.496,80
08/06/2018	2.1.2.01.01.0037	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: Oeste Goiano Jornalismo e Serviços Ltda - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto: ITEGO 03 - PIRANHAS / NÚMERO DOCUMENTO 5743 / ID LANÇAMENTO 1409		315,00	1.181,80
08/06/2018	2.1.2.01.03.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - FAUSTO AMANCIO DE OLIVEIRA - Maio/2018 / TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 1137		258,00	923,80
08/06/2018	2.1.2.01.03.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - LUCIVANIA BATISTA DE LIMA - Maio/2018 / TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 1150		197,47	726,33
08/06/2018	2.1.2.01.03.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - CASSIA ROSA PINTO DA FONSECA - Maio/2018 / TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 1142		110,56	615,77
08/06/2018	2.1.2.01.03.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - SAMARA RAIKA FERNANDES RODRIGUES - Maio/2018 / TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 1158		98,74	517,03
08/06/2018	2.1.2.01.03.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: EDILAINA MOREIRA DE SOUZA - Serviços Profissionais - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 1404		98,74	418,29
08/06/2018	2.1.2.01.03.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - PAULO HENRIQUE PESSOA BORGES - Maio/2018 / TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 1153		82,58	335,71

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
08/06/2018	2.1.2.01.03.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: IRACELMA FLOR GONÇALVES - Serviços Profissionais - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 1145		75,69	260,02
08/06/2018	2.1.2.01.03.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - ROGERIO RODRIGUES DOS SANTOS - Maio/2018 / TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 1157		73,71	186,31
08/06/2018	2.1.2.01.03.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - RAQUEL PEDROSA DOS SANTOS - Maio/2018 / TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 1156		65,83	120,48
08/06/2018	2.1.2.01.03.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - MARIA ELEUSA DE CAMARGO DA LUZ - Maio/2018 / TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 1151		41,24	79,24
08/06/2018	2.1.2.01.03.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - RAFAEL MIRANDA MENDES - Maio/2018 / TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 1154		41,24	38,00
08/06/2018	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancárias - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 123066 / ID LANÇAMENTO 1309		9,50	28,50
08/06/2018	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancárias - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 124974 / ID LANÇAMENTO 1310		9,50	19,00
08/06/2018	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancárias - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 125485 / ID LANÇAMENTO 1311		9,50	9,50
08/06/2018	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancárias - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 142292 / ID LANÇAMENTO 1312		9,50	0,00

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
11/06/2018	1.1.1.02.04.0001	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE CEF - CONTA APLICAÇÃO - 2712 / 27821, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	52.727,51		52.727,51
11/06/2018	2.1.2.01.10.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: FOLHA MAIO 2018 URUANA ID LANÇAMENTO 1233 - FOLHA PGTO 205 - COMP 05/2018		7.483,41	45.244,10
11/06/2018	2.1.2.01.10.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: FOLHA COMPETENCIA MAIO 2018 CERES ID LANÇAMENTO 1237 - FOLHA PGTO 202 - COMP 05/2018		7.398,09	37.846,01
11/06/2018	2.1.2.01.01.0028	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: Materiais para montagem dos laboratórios dos ITEGOs e para rede de internet da Unidade Gestora (001 - Banco do Brasil S.A. - Conta 6006-2 - Ag 3388 - CNPJ 00.481.679/0001-88) 06/2018 / NÚMERO DOCUMENTO 136459 / ID LANÇAMENTO 1252		6.915,03	30.930,98
11/06/2018	2.1.2.01.10.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: FOLHA COMPETENCIA MAIO 2018 CAIAPONIA ID LANÇAMENTO 1236 - FOLHA PGTO 201 - COMP 05/2018		6.817,29	24.113,69
11/06/2018	2.1.2.01.10.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: EDMA ALMEIDA DE OLIVEIRA (52) - ITEGO 03 - PIRANHAS - FOLHA PGTO 204 - COMP 05/2018 (1239)		5.957,25	18.156,44
11/06/2018	2.1.2.01.12.0004	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: ISSQN REF MES 05/2018 / NÚMERO DOCUMENTO 45094 / ID LANÇAMENTO 1279 - ISS: Reicol Hoteis Eireli ME Hospedagem colaborador do ITEGO Caiapônia (Yuri Golveira de Lima Almeida) para participação da Reunião de Alinhamento da Retomada do Contrato de Gestão.		3.207,45	14.948,99
11/06/2018	2.1.2.01.10.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: FOLHA COMPETENCIA MAIO 2018 GOIANESIA ID LANÇAMENTO 1235 - FOLHA PGTO 203 - COMP 05/2018		3.048,43	11.900,56
11/06/2018	2.1.2.01.01.0045	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: Equipamento para organização dos aparelhos de rede de comunicação da nova sede administrativa da FAESPE (237 - Banco Bradesco S.A. - Conta 92866-6 - Ag 0486 - CNPJ 09.381.833/0001-14) 05/2018 / NÚMERO DOCUMENTO 3423 / ID LANÇAMENTO 1234		2.400,00	9.500,56
11/06/2018	2.1.2.01.10.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: MARLENE FALCÃO SILVA MICLOS (9) - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 891		1.736,28	7.764,28

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
11/06/2018	2.1.2.01.10.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: MARLENE FALCÃO SILVA MICLOS (9) - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 892		1.736,28	6.028,00
11/06/2018	2.1.2.01.10.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: MARLENE FALCÃO SILVA MICLOS (9) - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 893		1.736,28	4.291,72
11/06/2018	2.1.2.01.10.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: MARLENE FALCÃO SILVA MICLOS (9) - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 874		1.705,34	2.586,38
11/06/2018	2.1.2.01.10.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: MARLENE FALCÃO SILVA MICLOS (9) - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 863		1.705,34	881,04
11/06/2018	2.1.2.01.10.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: MARLENE FALCÃO SILVA MICLOS - 13º Salario - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 873		471,62	409,42
11/06/2018	2.1.2.01.10.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: MARLENE FALCÃO SILVA MICLOS (9) - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 890		390,42	19,00
11/06/2018	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 147190 / ID LANÇAMENTO 1313		9,50	9,50
11/06/2018	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 148927 / ID LANÇAMENTO 1314		9,50	0,00
12/06/2018	1.1.1.02.04.0001	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE CEF - CONTA APLICAÇÃO - 2712 / 27821, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	513,40		513,40
12/06/2018	2.1.2.01.01.0037	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: Oeste Goiano Jornalismo e Serviços Ltda - Projeto: ITEGO 03 - PIRANHAS - NFs: 00000005743 / NÚMERO DOCUMENTO 5743 / ID LANÇAMENTO 1232		315,00	198,40

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
12/06/2018	2.1.2.01.01.0056	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: Cesto para os banheiros e cozinha para a sede administrativa da FAESPE (001 - Banco do Brasil S.A. - Conta 6006-2 - Ag 3388 - CNPJ 10.999.751/0001-17) 06/2018 / NÚMERO DOCUMENTO 136459 / ID LANÇAMENTO 1250		137,40	61,00
12/06/2018	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 296258 / ID LANÇAMENTO 1317		42,00	19,00
12/06/2018	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 125521 / ID LANÇAMENTO 1315		9,50	9,50
12/06/2018	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 126361 / ID LANÇAMENTO 1316		9,50	0,00
13/06/2018	1.1.1.02.04.0001	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE CEF - CONTA APLICAÇÃO - 2712 / 27821, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	2.036,82		2.036,82
13/06/2018	3.2.2.06.02.0007	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: REEMBOLSO 00000 - PAULO ANDRE DOS SANTOS ID LANÇAMENTO 1261		510,67	1.526,15
13/06/2018	2.1.2.01.01.0063	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: Cartucho Tonner para impressora Lexmark X464 (001 - Banco do Brasil S.A. - Conta 122701-7 - Ag 4148 - CNPJ 05.295.501/0001-66) 06/2018 / NÚMERO DOCUMENTO 7634 / ID LANÇAMENTO 1281		360,00	1.166,15
13/06/2018	2.1.2.01.02.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: SANEAGO SANEAMENTO DE GOIÁS SA - Projeto: ITEGO 02 - CAIAPONIA - NFs: 264741955-2 / NÚMERO DOCUMENTO 264741955 / ID LANÇAMENTO 1285		341,93	824,22
13/06/2018	2.1.2.01.02.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: SANEAGO SANEAMENTO DE GOIÁS SA - Projeto: ITEGO 01 - CERES - NFs: 264376223-6 / NÚMERO DOCUMENTO 264376223 / ID LANÇAMENTO 1284		270,06	554,16

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
13/06/2018	3.2.2.06.02.0007	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: PAULO ANDRE DOS SANTOS - Despesas c/ Combustíveis - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 1344		250,01	304,15
13/06/2018	2.1.2.01.02.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: SANEAMENTO DE GOIÁS SA - Projeto: ITEGO 04 - URUANA - NFs: 264943612-8 / NÚMERO DOCUMENTO 264943612 / ID LANÇAMENTO 1286		115,14	189,01
13/06/2018	3.2.2.06.02.0007	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: REEMBOLSO 00000 - SERGIO CARUSO ID LANÇAMENTO 1299		103,61	85,40
13/06/2018	2.1.2.01.02.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: SANEAGO SANEAMENTO DE GOIÁS SA - Projeto: ITEGO 03 - PIRANHAS - NFs: 431312928-5 / NÚMERO DOCUMENTO 431312928 / ID LANÇAMENTO 1287		50,70	34,70
13/06/2018	2.1.2.01.02.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: SANEAMENTO DE GOIÁS SA - Projeto: ITEGO 05 - GOIANESIA - NFs: 431483985-5 / NÚMERO DOCUMENTO 431483985 / ID LANÇAMENTO 1288		22,20	12,50
13/06/2018	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancárias - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 179571 / ID LANÇAMENTO 1318		9,50	3,00
13/06/2018	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancárias - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 1319		1,00	2,00
13/06/2018	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancárias - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 1320		1,00	1,00
13/06/2018	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancárias - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 1321		1,00	0,00

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
14/06/2018	1.1.1.02.04.0001	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE CEF - CONTA APLICAÇÃO - 2712 / 27821, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	800,00		800,00
14/06/2018	2.1.2.01.01.0036	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: EDITORA RAIZES LTDAEPP - Projeto: CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000030766 / NÚMERO DOCUMENTO 30766 / ID LANÇAMENTO 1295		500,00	300,00
14/06/2018	2.1.2.01.01.0036	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: EDITORA RAIZES LTDAEPP - Projeto: CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000030836 / NÚMERO DOCUMENTO 30836 / ID LANÇAMENTO 1294		200,00	100,00
14/06/2018	2.1.2.01.01.0036	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: EDITORA RAIZES LTDAEPP - Projeto: CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000030789 / NÚMERO DOCUMENTO 30789 / ID LANÇAMENTO 1296		100,00	0,00
15/06/2018	1.1.1.02.04.0001	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE CEF - CONTA APLICAÇÃO - 2712 / 27821, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	3.657,52		3.657,52
15/06/2018	3.2.2.06.02.0007	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: REEMBOLSO 00000 - PAULO ANDRE DOS SANTOS ID LANÇAMENTO 1338		623,61	3.033,91
15/06/2018	2.1.2.01.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CHESP COMPANHIA HIDROELÉTRICA SÃO PATRÍCIO - Projeto: ITEGO 04 - URUANA - NFs: 00005256686 / NÚMERO DOCUMENTO 5256686 / ID LANÇAMENTO 1297		588,55	2.445,36
15/06/2018	2.1.2.01.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CHESP COMPANHIA HIDROELÉTRICA SÃO PATRÍCIO - Projeto: ITEGO 01 - CERES - NFs: 00005252750 / NÚMERO DOCUMENTO 5252750 / ID LANÇAMENTO 1282		380,19	2.065,17
15/06/2018	2.1.2.01.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CHESP COMPANHIA HIDROELÉTRICA SÃO PATRÍCIO - Projeto: ITEGO 01 - CERES - NFs: 00005252325 / NÚMERO DOCUMENTO 5252325 / ID LANÇAMENTO 1283		379,07	1.686,10
15/06/2018	3.2.2.06.02.0007	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: REEMBOLSO 00000 - HALLISON ALVES DE MELO ID LANÇAMENTO 1340		339,98	1.346,12
15/06/2018	3.2.2.06.02.0007	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: REEMBOLSO 00000 - AQUILA RAFHAEL BARBOSA DO PRADO ID LANÇAMENTO 1339		313,06	1.033,06

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
15/06/2018	3.2.2.06.02.0007	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: REEMBOLSO 00000 - JAYME DOS SANTOS FILHO ID LANÇAMENTO 1337		276,02	757,04
15/06/2018	3.2.2.06.02.0007	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: REEMBOLSO 00000 - YURI GOUVEIA DE LIMA ALMEIDA ID LANÇAMENTO 1336		252,10	504,94
15/06/2018	2.1.2.01.12.0004	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: ISS S RPA GOIANESIA MAIO 2018 / TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 1415 - ISSQN de RPA - ADEILSO FELICIANO SILVA - Maio/2018 - PROJETO: ITEGO 05 - GOIANESIA REGIÃO: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016		230,98	273,96
15/06/2018	2.1.2.01.01.0036	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: EDITORA RAIZES LTDAEPP - Projeto: CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000030877 / NÚMERO DOCUMENTO 30877 / ID LANÇAMENTO 1301		150,00	123,96
15/06/2018	2.1.2.01.12.0004	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: ISSQN S RPA CERES MAIO 2018 / TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 1424 - ISSQN S RPA CERES MAIO 2018 Documentos:		101,96	22,00
15/06/2018	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 151704 / ID LANÇAMENTO 1333		9,50	12,50
15/06/2018	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 185000 / ID LANÇAMENTO 1352		9,50	3,00
15/06/2018	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 1349		1,00	2,00
15/06/2018	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 1350		1,00	1,00

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
15/06/2018	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 1351		1,00	0,00
18/06/2018	2.1.2.01.31.0001	Receitas Repasse do Contrato de Gestão - 7 - ADMINISTRAÇÃO Nota Nº.: 4	1.429.977,29		1.429.977,29
18/06/2018	1.1.1.02.04.0001	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE CEF - CONTA APLICAÇÃO - 2712 / 27821, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	1,00		1.429.978,29
18/06/2018	1.1.1.02.04.0001	APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA CEF - CONTA APLICAÇÃO - 2712 / 27821, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		1.413.365,78	16.612,51
18/06/2018	2.1.2.01.01.0039	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: Antônio Célio de Almeida e Cia Ltda ME - Projeto: CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000000029 / NÚMERO DOCUMENTO 29 / ID LANÇAMENTO 1342		14.900,00	1.712,51
18/06/2018	2.1.2.01.01.0033	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: Neofito & Barbosa Ltda ME - Projeto: CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000007684 / NÚMERO DOCUMENTO 7684 / ID LANÇAMENTO 1343		1.120,00	592,51
18/06/2018	2.1.2.01.01.0038	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: O Rei dos Carimbos Comércio e Serviços Ltda ME - Projeto: CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000006817 / NÚMERO DOCUMENTO 6817 / ID LANÇAMENTO 1353		292,04	300,47
18/06/2018	3.2.2.06.02.0007	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: REEMBOLSO 00000 - AQUILA RAFHAEL BARBOSA DO PRADO ID LANÇAMENTO 1334		270,97	29,50
18/06/2018	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 103248 / ID LANÇAMENTO 1345		9,50	20,00
18/06/2018	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 194480 / ID LANÇAMENTO 1347		9,50	10,50

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
18/06/2018	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 181521 / ID LANÇAMENTO 1346		9,50	1,00
18/06/2018	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 1348		1,00	0,00
20/06/2018	1.1.1.02.04.0001	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE CEF - CONTA APLICAÇÃO - 2712 / 27821, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	174.894,97		174.894,97
20/06/2018	2.1.2.01.11.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CLT GPS Maio/2018 CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO Folha: 200 - C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016 / TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 1274		69.272,76	105.622,21
20/06/2018	2.1.2.01.01.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: F71 COMERCIO E DESENVOLIMENTO DE SISTEMAS - Projeto: CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000000823 / NÚMERO DOCUMENTO 823 / ID LANÇAMENTO 1407		38.853,90	66.768,31
20/06/2018	2.1.2.01.01.0015	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: SOLIT SOLUCOES EM TECNOLOGIA DE INFORMACAO E TELECEON LTDA - Projeto: CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000000080 / NÚMERO DOCUMENTO 80 / ID LANÇAMENTO 1405		26.974,07	39.794,24
20/06/2018	2.1.2.01.12.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CLT IR Maio/2018 CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO Folha: 200 - C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016 / TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 1249		18.180,80	21.613,44
20/06/2018	2.1.2.01.01.0041	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: Monteiro Refrigeração e Serviços Ltda - Projeto: CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000000480 / NÚMERO DOCUMENTO 480 / ID LANÇAMENTO 1395		7.829,22	13.784,22

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
20/06/2018	2.1.2.01.01.0028	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: Material para implantação dos laboratório e configuração da rede do ITEGO Celso Monteiro Furtado / Uruana-GO (001 - Banco do Brasil S.A. - Conta 6006-2 - Ag 3388 - CNPJ 00.481.679/0001-88) 06/2018 / NÚMERO DOCUMENTO 136915 / ID LANÇAMENTO 1399		2.817,00	10.967,22
20/06/2018	2.1.2.01.12.0006	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: PIS/COFINS/CSLL - F71 COMERCIO E DESENVOLIMENTO DE SISTEMAS - Projeto: CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000000776 / NÚMERO DOCUMENTO 776 / ID LANÇAMENTO 980		1.925,10	9.042,12
20/06/2018	2.1.2.01.11.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CLT PIS Maio/2018 CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO Folha: 200 - C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016 / TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 1248		1.867,82	7.174,30
20/06/2018	2.1.2.01.12.0006	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: PIS/COFINS/CSLL - F71 COMERCIO E DESENVOLIMENTO DE SISTEMAS - Projeto: CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000000783 / NÚMERO DOCUMENTO 783 / ID LANÇAMENTO 982		1.860,93	5.313,37
20/06/2018	2.1.2.01.12.0006	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: PIS/COFINS/CSLL - SOLIT SOLUCOES EM TECNOLOGIA DE INFORMACAO E TELECEON LTDA - Projeto: CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000000072 / NÚMERO DOCUMENTO 72 / ID LANÇAMENTO 983		1.365,58	3.947,79
20/06/2018	2.1.2.01.12.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CLT IR DE RESCISÕES Maio/2018 CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO Folha: 200 - C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016 / TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 1394		702,34	3.245,45
20/06/2018	2.1.2.01.12.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: IR - F71 COMERCIO E DESENVOLIMENTO DE SISTEMAS - Projeto: CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000000776 / NÚMERO DOCUMENTO 776 / ID LANÇAMENTO 954		621,00	2.624,45
20/06/2018	2.1.2.01.12.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: IR - F71 COMERCIO E DESENVOLIMENTO DE SISTEMAS - Projeto: CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000000783 / NÚMERO DOCUMENTO 783 / ID LANÇAMENTO 952		600,30	2.024,15

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
20/06/2018	2.1.2.01.12.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: IR - SOLIT SOLUCOES EM TECNOLOGIA DE INFORMACAO E TELECEON LTDA - Projeto: CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000000072 / NÚMERO DOCUMENTO 72 / ID LANÇAMENTO 940		440,51	1.583,64
20/06/2018	2.1.2.01.01.0040	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: Hotel GHS Ltda ME - Projeto: CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000101355 / NÚMERO DOCUMENTO 101355 / ID LANÇAMENTO 1335		400,00	1.183,64
20/06/2018	2.1.2.01.01.0057	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: Canecas personalizadas. 7ª Semana de Química (756 - Bancoob - Conta 20632-6 - Ag 3055 - CNPJ 22.390.657/0001-45) 06/2018 / NÚMERO DOCUMENTO 19 / ID LANÇAMENTO 1400		360,00	823,64
20/06/2018	2.1.2.01.02.0003	PGTO: Telefonia Fixa - CLARO SA - 40.432.544/0436-28 - LANÇAMENTO (1355)		184,90	638,74
20/06/2018	2.1.2.01.12.0006	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: PIS/COFINS/CSLL - F71 COMERCIO E DESENVOLIMENTO DE SISTEMAS - Projeto: CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000000782 / NÚMERO DOCUMENTO 782 / ID LANÇAMENTO 981		128,34	510,40
20/06/2018	3.2.2.06.02.0007	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: REEMBOLSO 00000 - PEDRO HENRIQUE ALVES ID LANÇAMENTO 1401		104,99	405,41
20/06/2018	3.2.2.06.02.0007	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: REEMBOLSO 00000 - RENAN CLAUDIANO DA SILVA COUTO ID LANÇAMENTO 1402		104,80	300,61
20/06/2018	2.1.2.01.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CLARO SA - Projeto: CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 0010017295832 / NÚMERO DOCUMENTO 2147483647 / ID LANÇAMENTO 1290		95,38	205,23
20/06/2018	2.1.2.01.02.0004	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CLARO SA - Projeto: CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 001017295832 / NÚMERO DOCUMENTO 1017295832 / ID LANÇAMENTO 1474		83,97	121,26
20/06/2018	2.1.2.01.12.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: IR - F71 COMERCIO E DESENVOLIMENTO DE SISTEMAS - Projeto: CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000000782 / NÚMERO DOCUMENTO 782 / ID LANÇAMENTO 956		41,40	79,86

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
20/06/2018	2.1.2.01.12.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: IR de RPA - CHARLISMILA AMORIM DO COUTO - Maio/2018 / TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 1403		29,36	50,50
20/06/2018	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 200902 / ID LANÇAMENTO 1397		9,50	41,00
20/06/2018	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 201330 / ID LANÇAMENTO 1398		9,50	31,50
20/06/2018	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 201412 / ID LANÇAMENTO 1419		9,50	22,00
20/06/2018	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 201704 / ID LANÇAMENTO 1421		9,50	12,50
20/06/2018	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 201657 / ID LANÇAMENTO 1420		9,50	3,00
20/06/2018	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 1425		1,00	2,00
20/06/2018	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 1426		1,00	1,00

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
20/06/2018	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 1427		1,00	0,00
21/06/2018	1.1.1.02.04.0001	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE CEF - CONTA APLICAÇÃO - 2712 / 27821, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	119.295,12		119.295,12
21/06/2018	2.1.2.01.01.0004	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: TERRA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA EIRELI - Projeto: ITEGO 05 - GOIANESIA - NFs: 00000002151 / NÚMERO DOCUMENTO 2151 / ID LANÇAMENTO 1441		16.405,67	102.889,45
21/06/2018	2.1.2.01.01.0004	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: TERRA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA DOS SERVIÇOS - Projeto: ITEGO 01 - CERES - NF: 00000002155 - Parcela: 1/2 / NÚMERO DOCUMENTO 2155 / ID LANÇAMENTO 2254		15.997,32	86.892,13
21/06/2018	2.1.2.01.01.0004	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: TERRA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA EIRELI - Projeto: ITEGO 05 - GOIANESIA - NFs: 00000002146 / NÚMERO DOCUMENTO 2146 / ID LANÇAMENTO 1445		15.858,78	71.033,35
21/06/2018	2.1.2.01.01.0004	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: TERRA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA DOS SERVIÇOS - Projeto: ITEGO 01 - CERES - NF: 00000002150 - Parcela: 1/2 / NÚMERO DOCUMENTO 2150 / ID LANÇAMENTO 2248		15.464,04	55.569,31
21/06/2018	2.1.2.01.01.0060	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: Persianas para as salas da nova sede da FAESPE (237 - Banco Bradesco S.A. - Conta 7964-2 - Ag 2303 - CNPJ 52.292.232/0001-64) 06/2018 / NÚMERO DOCUMENTO 875 / ID LANÇAMENTO 1414		8.222,00	47.347,31
21/06/2018	2.1.2.01.01.0043	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: Complemento dos móveis para a nova sede de FAESPE - Conta 143057-2 - Ag 1242-4 - CNPJ 13.403.550/0001-01) 06/2018 / NÚMERO DOCUMENTO 1330 / ID LANÇAMENTO 1413		6.030,00	41.317,31
21/06/2018	2.1.2.01.12.0013	INSS - TERRA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA DOS SERVIÇOS - Projeto: ITEGO 05 - GOIANESIA - NF: 00000001893		4.697,80	36.619,51
21/06/2018	2.1.2.01.12.0013	INSS: TERRA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA DOS SERVIÇOS Serviços de vigilância e segurança armada.GPS NF 1889 TERRA VIGILANCIA		4.697,80	31.921,71

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
21/06/2018	2.1.2.01.01.0058	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: Materias para a reforma/pintura do ITEGO Ruth Vilaça C. L. Cardoso / Caiapônia-GO (341 - Banco Itaú S.A. - Conta 27993-3 - Ag 4319 - CNPJ 16.713.458/0001-28) 06/2018 / NÚMERO DOCUMENTO 33270 / ID LANÇAMENTO 1411		4.106,90	27.814,81
21/06/2018	2.1.2.01.12.0013	INSS - TERRA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA - Projeto: ITEGO 02 - CAIAPONIA - NF: 00000001894		4.052,99	23.761,82
21/06/2018	2.1.2.01.12.0013	INSS - TERRA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA DOS SERVIÇOS - Projeto: ITEGO 05 - GOIANESIA - NF: 00000001898		4.052,99	19.708,83
21/06/2018	2.1.2.01.01.0059	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: Bebedouro para atender o ITEGO Caiapônia (033 - Banco Santander (Brasil S.A.) - Conta 13003455-1 - Ag 3979 - CNPJ 19.580.367/0001-50) 06/2018 / NÚMERO DOCUMENTO 11573 / ID LANÇAMENTO 1412		3.829,00	15.879,83
21/06/2018	2.1.2.01.12.0013	INSS - TERRA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA - Projeto: ITEGO 03 - PIRANHAS - NF: 00000001890		2.763,39	13.116,44
21/06/2018	2.1.2.01.12.0013	INSS - TERRA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA - Projeto: ITEGO 04 - URUANA - NF: 00000001891		2.763,39	10.353,05
21/06/2018	2.1.2.01.12.0013	INSS - TERRA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA DOS SERVIÇOS - Projeto: ITEGO 01 - CERES - NF: 00000001892		2.763,39	7.589,66
21/06/2018	2.1.2.01.12.0013	INSS - TERRA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA - Projeto: ITEGO 03 - PIRANHAS - NF: 00000001895		2.026,48	5.563,18
21/06/2018	2.1.2.01.12.0013	INSS - TERRA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA - Projeto: ITEGO 04 - URUANA - NF: 00000001896		2.026,48	3.536,70
21/06/2018	2.1.2.01.12.0013	INSS - TERRA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA DOS SERVIÇOS - Projeto: ITEGO 01 - CERES - NF: 00000001897		2.026,48	1.510,22
21/06/2018	2.1.2.01.11.0005	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: 16 - CAROLINA NASCIMENTO JUBE, MULTA FGTS Junho/2018 1 - PROJETO: CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 000988257459 - AGÊNCIA: 2712 - CPF: 001.239.031-30 / TIPO DE DOCUMENTO MULTA ACERTO RESCISORIO CAROLINA NASCIMENTO JUBE ID LANÇAMENTO 1410		1.468,22	42,00
21/06/2018	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140943 / ID LANÇAMENTO 1482		9,50	32,50

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
21/06/2018	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 141935 / ID LANÇAMENTO 1483		9,50	23,00
21/06/2018	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 142865 / ID LANÇAMENTO 1484		9,50	13,50
21/06/2018	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 143660 / ID LANÇAMENTO 1485		9,50	4,00
21/06/2018	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 1486		1,00	3,00
21/06/2018	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 1487		1,00	2,00
21/06/2018	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 1488		1,00	1,00
21/06/2018	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 1489		1,00	0,00
22/06/2018	1.1.1.02.04.0001	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE CEF - CONTA APLICAÇÃO - 2712 / 27821, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	96.744,62		96.744,62

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
22/06/2018	2.1.2.01.01.0004	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: TERRA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA EIRELI - Projeto: ITEGO 02 - CAIAPONIA - NFs: 00000002152 / NÚMERO DOCUMENTO 2152 / ID LANÇAMENTO 1466		16.507,76	80.236,86
22/06/2018	2.1.2.01.01.0004	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: TERRA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA - Projeto: ITEGO 03 - PIRANHAS - NFs: 00000002154 / NÚMERO DOCUMENTO 2154 / ID LANÇAMENTO 1454		16.405,67	63.831,19
22/06/2018	2.1.2.01.01.0004	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: TERRA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA EIRELI - Projeto: ITEGO 04 - URUANA - NFs: 00000002153 / NÚMERO DOCUMENTO 2153 / ID LANÇAMENTO 1470		16.201,50	47.629,69
22/06/2018	2.1.2.01.01.0004	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: TERRA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA EIRELI - Projeto: ITEGO 02 - CAIAPONIA - NFs: 00000002147 / NÚMERO DOCUMENTO 2147 / ID LANÇAMENTO 1462		15.957,47	31.672,22
22/06/2018	2.1.2.01.01.0004	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: TERRA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA - Projeto: ITEGO 03 - PIRANHAS - NFs: 00000002149 / NÚMERO DOCUMENTO 2149 / ID LANÇAMENTO 1450		15.858,78	15.813,44
22/06/2018	2.1.2.01.01.0004	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: TERRA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA EIRELI - Projeto: ITEGO 04 - URUANA - NFs: 00000002148 / NÚMERO DOCUMENTO 2148 / ID LANÇAMENTO 1458		15.661,41	152,03
22/06/2018	2.1.2.01.01.0054	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: Lopes viandelli Produtos Alimentícios Ltda - Generos de Alimentação - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - ITEGO 05 - GOIANESIA / NÚMERO DOCUMENTO 19898 / ID LANÇAMENTO 1475		145,03	7,00
22/06/2018	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancárias - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 1498		1,00	6,00
22/06/2018	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancárias - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 1499		1,00	5,00

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
22/06/2018	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 1500		1,00	4,00
22/06/2018	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 1501		1,00	3,00
22/06/2018	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 1502		1,00	2,00
22/06/2018	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 1503		1,00	1,00
22/06/2018	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 1504		1,00	0,00
25/06/2018	1.1.1.02.04.0001	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE CEF - CONTA APLICAÇÃO - 2712 / 27821, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	47.659,09		47.659,09
25/06/2018	2.1.2.01.01.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: OLIVEIRA E CHAVES CONTADORES ASSOCIADOS SS EPP - Projeto: CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000000428 / NÚMERO DOCUMENTO 428 / ID LANÇAMENTO 1449		21.202,91	26.456,18
25/06/2018	2.1.2.01.01.0005	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: BRZEZINSKI ADVOGADOS ASSOCIADOS SS - Projeto: CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000000880 / NÚMERO DOCUMENTO 880 / ID LANÇAMENTO 1493		14.250,00	12.206,18

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
25/06/2018	2.1.2.01.10.0004	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAROLINA NASCIMENTO JUBE - Rescisão contrato de trabalho - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / TIPO DE DOCUMENTO TRCT CAROLINA NASCIMENTO JUBE ID LANÇAMENTO 1300		9.855,45	2.350,73
25/06/2018	3.2.2.06.02.0007	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: REEMBOLSO 00000 - HALLISON ALVES DE MELO ID LANÇAMENTO 1514		580,48	1.770,25
25/06/2018	3.2.2.06.02.0007	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: REEMBOLSO 00000 - ALEXANDRE MORELLI ID LANÇAMENTO 1515		480,75	1.289,50
25/06/2018	2.1.2.01.01.0048	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: Leandro Alves Ferreira - Projeto: CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000000148 / NÚMERO DOCUMENTO 148 / ID LANÇAMENTO 1509		300,00	989,50
25/06/2018	2.1.2.01.01.0040	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: Hotel GHS Ltda ME - Projeto: CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000101387 / NÚMERO DOCUMENTO 101387 / ID LANÇAMENTO 1507		200,00	789,50
25/06/2018	2.1.2.01.01.0040	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: Hotel GHS Ltda ME - Projeto: CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000101409 / NÚMERO DOCUMENTO 101409 / ID LANÇAMENTO 1508		180,00	609,50
25/06/2018	2.1.2.01.01.0036	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: EDITORA RAIZES LTDAEPP - Projeto: CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000031010 / NÚMERO DOCUMENTO 31010 / ID LANÇAMENTO 1506		100,00	509,50
25/06/2018	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancárias - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 52018 / ID LANÇAMENTO 1537		99,00	410,50
25/06/2018	2.1.2.01.01.0049	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: Premier Hotel Ltda ME - Projeto: CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000001579 / NÚMERO DOCUMENTO 1579 / ID LANÇAMENTO 1510		90,00	320,50

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
25/06/2018	2.1.2.01.01.0049	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: Premier Hotel Ltda ME - Projeto: CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000001580 / NÚMERO DOCUMENTO 1580 / ID LANÇAMENTO 1511		90,00	230,50
25/06/2018	2.1.2.01.01.0049	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: Premier Hotel Ltda ME - Projeto: CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000001581 / NÚMERO DOCUMENTO 1581 / ID LANÇAMENTO 1512		90,00	140,50
25/06/2018	2.1.2.01.01.0049	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: Premier Hotel Ltda ME - Projeto: CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000001587 / NÚMERO DOCUMENTO 1587 / ID LANÇAMENTO 1513		90,00	50,50
25/06/2018	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 107384 / ID LANÇAMENTO 1529		9,50	41,00
25/06/2018	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 138537 / ID LANÇAMENTO 1530		9,50	31,50
25/06/2018	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 141894 / ID LANÇAMENTO 1531		9,50	22,00
25/06/2018	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 183268 / ID LANÇAMENTO 1532		9,50	12,50
25/06/2018	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 185831 / ID LANÇAMENTO 1533		9,50	3,00

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
25/06/2018	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 1534		1,00	2,00
25/06/2018	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 1535		1,00	1,00
25/06/2018	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 1536		1,00	0,00
26/06/2018	1.1.1.02.04.0001	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE CEF - CONTA APLICAÇÃO - 2712 / 27821, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	52.351,52		52.351,52
26/06/2018	2.1.2.01.01.0041	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: Monteiro Ar Condicionado ME - Equipamentos Gerais - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 33 / ID LANÇAMENTO 1168		23.541,13	28.810,39
26/06/2018	2.1.2.01.01.0050	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: Trivale Administração Ltda - Projeto: CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000966274 / NÚMERO DOCUMENTO 966274 / ID LANÇAMENTO 1605		17.119,50	11.690,89
26/06/2018	2.1.2.01.01.0050	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: TRIVALLE CARTAO COMBUSTIVEL / NÚMERO DOCUMENTO 966147 / ID LANÇAMENTO 1633 - Trivale Administração Ltda - cartão combustível		3.059,99	8.630,90
26/06/2018	2.1.2.01.03.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - FABIO ARAUJO ALVES - Junho/2018 / TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 1524		2.146,40	6.484,50
26/06/2018	2.1.2.01.03.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - PAULO HENRIQUE AVELINO BATISTA - Junho/2018 / TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 1525		2.146,40	4.338,10
26/06/2018	3.2.2.06.02.0007	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: REEMBOLSO 00000 - PAULO ANDRE DOS SANTOS ID LANÇAMENTO 1527		702,10	3.636,00

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
26/06/2018	3.2.2.06.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: HALLISON ALVES DE MELO - Diarias intermunicipais - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 1520		600,00	3.036,00
26/06/2018	3.2.2.06.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: HUDSON RAFAEL CAMPOS - Diarias intermunicipais - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 1521		600,00	2.436,00
26/06/2018	3.2.2.06.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: AQUILA RAFHAEL BARBOSA DO PRADO - Diarias intermunicipais - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 1516		480,00	1.956,00
26/06/2018	3.2.2.06.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: SAULO SALLES FILHO - Diarias intermunicipais - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 1517		480,00	1.476,00
26/06/2018	3.2.2.06.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: MATHEUS DIBE SALLES - Diarias intermunicipais - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 1518		480,00	996,00
26/06/2018	3.2.2.06.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: MATEUS CECILIO NAME TELES - Diarias intermunicipais - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 1519		480,00	516,00
26/06/2018	3.2.2.06.02.0007	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: REEMBOLSO 00000 - AQUILA RAFHAEL BARBOSA DO PRADO ID LANÇAMENTO 1526		310,00	206,00
26/06/2018	3.2.2.06.02.0007	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: REEMBOLSO 00000 - PAULO ANDRE DOS SANTOS ID LANÇAMENTO 1528		160,00	46,00
26/06/2018	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 131425 / ID LANÇAMENTO 1565		9,50	36,50

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
26/06/2018	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancárias - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 132310 / ID LANÇAMENTO 1566		9,50	27,00
26/06/2018	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancárias - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 171129 / ID LANÇAMENTO 1567		9,50	17,50
26/06/2018	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancárias - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 135795 / ID LANÇAMENTO 1568		9,50	8,00
26/06/2018	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancárias - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 1569		1,00	7,00
26/06/2018	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancárias - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 1571		1,00	6,00
26/06/2018	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancárias - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 1570		1,00	5,00
26/06/2018	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancárias - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 1572		1,00	4,00
26/06/2018	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancárias - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 1573		1,00	3,00

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
26/06/2018	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancárias - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 1574		1,00	2,00
26/06/2018	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancárias - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 1575		1,00	1,00
26/06/2018	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancárias - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 1577		1,00	0,00
27/06/2018	1.1.1.02.04.0001	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE CEF - CONTA APLICAÇÃO - 2712 / 27821, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	51.057,59		51.057,59
27/06/2018	2.1.2.01.01.0046	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: Materiais de vidraçaria para o ITEGO Ruth Vilaça C. L. Cardoso / Caiapônia-GO (104 - Caixa Econômica Federal - Conta 321073-0 - Ag 2281 - CNPJ 04.511.892/0001-46) 06/2018 / NÚMERO DOCUMENTO 60 / ID LANÇAMENTO 1542		13.900,00	37.157,59
27/06/2018	2.1.2.01.01.0047	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 05 - GOIANESIA - NFs: 00000000263 / NÚMERO DOCUMENTO 263 / ID LANÇAMENTO 1555		6.403,72	30.753,87
27/06/2018	2.1.2.01.01.0047	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 02 - CAIAPONIA - NFs: 00000000265 / NÚMERO DOCUMENTO 265 / ID LANÇAMENTO 1559		5.855,02	24.898,85
27/06/2018	2.1.2.01.01.0061	Insumos para o curso FIC de Cabeleireiro, ITEGO Goianésia (104 - Caixa Econômica Federal - Conta 2288-2 - Ag 2970 - CNPJ 12.474.981/0001-98) 06/2018		4.953,13	19.945,72
27/06/2018	2.1.2.01.01.0047	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 04 - URUANA - NFs: 00000000260 / NÚMERO DOCUMENTO 260 / ID LANÇAMENTO 1543		4.534,18	15.411,54

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
27/06/2018	2.1.2.01.01.0047	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 01 - CERES - NFs: 00000000262 / NÚMERO DOCUMENTO 262 / ID LANÇAMENTO 1551		4.075,83	11.335,71
27/06/2018	2.1.2.01.01.0047	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 03 - PIRANHAS - NFs: 00000000261 / NÚMERO DOCUMENTO 261 / ID LANÇAMENTO 1547		3.615,69	7.720,02
27/06/2018	2.1.2.01.01.0061	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: Insumos para o curso FIC de Maquiagem, ITEGO Goianésia (104 - Caixa Econômica Federal - Conta 2288-2 - Ag 2970 - CNPJ 12.474.981/0001-98) 06/2018 / NÚMERO DOCUMENTO 1443 / ID LANÇAMENTO 1540		2.704,80	5.015,22
27/06/2018	2.1.2.01.03.0003	RPA - ITEGO 05 - GOIANESIA - HIGOR DA SILVA		1.305,00	3.710,22
27/06/2018	2.1.2.01.12.0003	IR - TERRA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA DOS SERVIÇOS - Projeto: ITEGO 05 - GOIANESIA - NF: 00000001893		427,07	3.283,15
27/06/2018	2.1.2.01.12.0003	IR - TERRA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA DOS SERVIÇOS - Projeto: ITEGO 05 - ADMINISTRACAO - NF: 00000001889		427,07	2.856,08
27/06/2018	2.1.2.01.12.0003	IR - TERRA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA - Projeto: ITEGO 02 - CAIAPONIA - NF: 00000001894		368,44	2.487,64
27/06/2018	2.1.2.01.12.0003	IR - TERRA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA DOS SERVIÇOS - Projeto: ITEGO 05 - GOIANESIA - NF: 00000001898		368,44	2.119,20
27/06/2018	2.1.2.01.12.0003	IR - TERRA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA - Projeto: ITEGO 03 - PIRANHAS - NF: 00000001890		251,20	1.868,00
27/06/2018	2.1.2.01.12.0003	IR - TERRA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA - Projeto: ITEGO 04 - URUANA - NF: 00000001891		251,20	1.616,80
27/06/2018	2.1.2.01.12.0003	IR - TERRA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA DOS SERVIÇOS - Projeto: ITEGO 01 - CERES - NF: 00000001892		251,20	1.365,60
27/06/2018	3.2.2.06.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RENAN CLAUDIANO DA SILVA COUTO - Diarias intermunicipais - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 1563		240,00	1.125,60
27/06/2018	3.2.2.06.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: PEDRO HENRIQUE ALVES - Diarias intermunicipais - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 1564		240,00	885,60
27/06/2018	2.1.2.01.12.0003	IR - TERRA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA - Projeto: ITEGO 03 - PIRANHAS - NF: 00000001895		184,21	701,39

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
27/06/2018	2.1.2.01.12.0003	IR - TERRA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA - Projeto: ITEGO 04 - URUANA - NF: 00000001896		184,21	517,18
27/06/2018	2.1.2.01.12.0003	IR - TERRA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA DOS SERVIÇOS - Projeto: ITEGO 01 - CERES - NF: 00000001897		184,21	332,97
27/06/2018	3.2.2.06.02.0007	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: REEMBOLSO 00000 - JAYME DOS SANTOS FILHO ID LANÇAMENTO 1541		141,97	191,00
27/06/2018	3.2.2.06.02.0007	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: REEMBOLSO 00000 - LUCIA KRATZ ID LANÇAMENTO 1576		110,00	81,00
27/06/2018	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancárias - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 113102 / ID LANÇAMENTO 1590		9,50	71,50
27/06/2018	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancárias - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 114993 / ID LANÇAMENTO 1591		9,50	62,00
27/06/2018	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancárias - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 143692 / ID LANÇAMENTO 1593		9,50	52,50
27/06/2018	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancárias - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 142845 / ID LANÇAMENTO 1592		9,50	43,00
27/06/2018	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancárias - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 145593 / ID LANÇAMENTO 1594		9,50	33,50
27/06/2018	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancárias - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 146089 / ID LANÇAMENTO 1595		9,50	24,00

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
27/06/2018	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancárias - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 147756 / ID LANÇAMENTO 1596		9,50	14,50
27/06/2018	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancárias - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 147210 / ID LANÇAMENTO 1602		9,50	5,00
27/06/2018	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancárias - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 1597		1,00	4,00
27/06/2018	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancárias - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 1598		1,00	3,00
27/06/2018	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancárias - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 1599		1,00	2,00
27/06/2018	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancárias - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 1600		1,00	1,00
27/06/2018	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancárias - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 1601		1,00	0,00
28/06/2018	1.1.1.02.04.0001	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE CEF - CONTA APLICAÇÃO - 2712 / 27821, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	11.047,54		11.047,54
28/06/2018	2.1.2.01.01.0026	Estorno Atilio Almeida - NF 08 - Dados bancários incorretos informados pelo fornecedor	1.600,00		12.647,54

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
28/06/2018	2.1.2.01.01.0010	IMOBILIARIA CONSTRUTIVIDAD (01.457.308/0001-23) REF ALUGUEL 16/10 A 15/11		6.300,00	6.347,54
28/06/2018	2.1.2.01.01.0010	IMOBILIARIA CONSTRUTIVIDAD (01.457.308/0001-23) ALUGUEL REF 16/08 A 15/09		3.394,54	2.953,00
28/06/2018	2.1.2.01.01.0026	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: Atilo Almeida da Silva 30394333268 - Projeto: CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000000008 / NÚMERO DOCUMENTO 8 / ID LANÇAMENTO 1583		1.600,00	1.353,00
28/06/2018	2.1.2.01.01.0028	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: High Tech Informatica Industria e Comercio eireli - Equipamentos de Informatica - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - ITEGO 05 - GOIANESIA / NÚMERO DOCUMENTO 137264 / ID LANÇAMENTO 1579		540,00	813,00
28/06/2018	2.1.2.01.01.0042	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: AUDACES AUTOMOÇÃO E INFORMAÇÃO INDUSTRIAL LTDA - Projeto: ITEGO 04 - URUANA - NF: 00000006495 - Parcela: 1/2 / NÚMERO DOCUMENTO 6495 / ID LANÇAMENTO 1622		378,15	434,85
28/06/2018	3.2.2.06.02.0007	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: REEMBOLSO 00000 - ALEXANDRE MORELLI ID LANÇAMENTO 1582		245,01	189,84
28/06/2018	3.2.2.06.02.0007	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: REEMBOLSO 00000 - PAULO ANDRE DOS SANTOS ID LANÇAMENTO 1581		140,34	49,50
28/06/2018	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 118377 / ID LANÇAMENTO 1607		9,50	40,00
28/06/2018	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 133127 / ID LANÇAMENTO 1608		9,50	30,50
28/06/2018	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 177671 / ID LANÇAMENTO 1609		9,50	21,00

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
28/06/2018	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 179336 / ID LANÇAMENTO 1610		9,50	11,50
28/06/2018	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 172517 / ID LANÇAMENTO 1614		9,50	2,00
28/06/2018	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 1611		1,00	1,00
28/06/2018	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 1612		1,00	0,00
29/06/2018	1.1.1.02.04.0001	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE CEF - CONTA APLICAÇÃO - 2712 / 27821, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	34.307,33		34.307,33
29/06/2018	2.1.2.01.01.0042	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: AUDACES AUTOMOÇÃO E INFORMAÇÃO INDUSTRIAL LTDA - Projeto: ITEGO 04 - URUANA - NFs: 00000006494 / NÚMERO DOCUMENTO 6494 / ID LANÇAMENTO 1620		12.609,08	21.698,25
29/06/2018	2.1.2.01.01.0042	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: AUDACES AUTOMOÇÃO E INFORMAÇÃO INDUSTRIAL LTDA - Projeto: ITEGO 05 - GOIANESIA - NFs: 00000006496 / NÚMERO DOCUMENTO 6496 / ID LANÇAMENTO 1621		4.203,03	17.495,22
29/06/2018	2.1.2.01.01.0010	IMOBILIARIA CONSTRUTIVIDAD (01.457.308/0001-23) ALUGUEL IMOVEL GYN REF 16/09 A 15/10		3.394,54	14.100,68
29/06/2018	2.1.2.01.12.0006	PIS/COFINS/CSLL - TERRA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA DOS SERVIÇOS - Projeto: ITEGO 05 - GOIANESIA - NF: 00000001893		1.614,01	12.486,67
29/06/2018	2.1.2.01.12.0006	PIS/COFINS/CSLL - TERRA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA DOS SERVIÇOS - Projeto: ITEGO 05 - ADMINISTRACAO - NF: 00000001889		1.614,01	10.872,66

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
29/06/2018	2.1.2.01.01.0026	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: Atilo Almeida da Silva 30394333268 - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto: CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 8 / ID LANÇAMENTO 1606		1.600,00	9.272,66
29/06/2018	2.1.2.01.12.0006	PIS/COFINS/CSLL - TERRA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA - Projeto: ITEGO 02 - CAIAPONIA - NF: 00000001894		1.392,46	7.880,20
29/06/2018	2.1.2.01.12.0006	PIS/COFINS/CSLL - TERRA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA DOS SERVIÇOS - Projeto: ITEGO 05 - GOIANESIA - NF: 00000001898		1.392,46	6.487,74
29/06/2018	2.1.2.01.12.0006	PIS/COFINS/CSLL - TERRA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA - Projeto: ITEGO 03 - PIRANHAS - NF: 00000001890		949,41	5.538,33
29/06/2018	2.1.2.01.12.0006	PIS/COFINS/CSLL - TERRA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA DOS SERVIÇOS - Projeto: ITEGO 01 - CERES - NF: 00000001892		949,41	4.588,92
29/06/2018	2.1.2.01.12.0006	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RECEITA FEDERAL - CSRF Darf 5952 - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - ITEGO 04 - URUANA / NÚMERO DOCUMENTO 1891 / ID LANÇAMENTO 1264		942,01	3.646,91
29/06/2018	2.1.2.01.12.0006	PIS/COFINS/CSLL - TERRA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA - Projeto: ITEGO 03 - PIRANHAS - NF: 00000001895		696,22	2.950,69
29/06/2018	2.1.2.01.12.0006	PIS/COFINS/CSLL - TERRA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA - Projeto: ITEGO 04 - URUANA - NF: 00000001896		696,22	2.254,47
29/06/2018	2.1.2.01.12.0006	PIS/COFINS/CSLL - TERRA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA DOS SERVIÇOS - Projeto: ITEGO 01 - CERES - NF: 00000001897		696,22	1.558,25
29/06/2018	2.1.2.01.01.0033	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: Neofito & Barbosa Ltda ME - Projeto: CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000007711 / NÚMERO DOCUMENTO 7711 / ID LANÇAMENTO 1580		560,00	998,25
29/06/2018	2.1.2.01.01.0033	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: Neofito & Barbosa Ltda ME - Projeto: CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000007710 / NÚMERO DOCUMENTO 7710 / ID LANÇAMENTO 1584		460,00	538,25
29/06/2018	2.1.2.01.01.0054	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: Lopes viandelli Produtos Alimentícios Ltda - Generos de Alimentação - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - ITEGO 05 - GOIANESIA / NÚMERO DOCUMENTO 20057 / ID LANÇAMENTO 1615		293,30	244,95

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
29/06/2018	3.2.2.09.01.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA - Taxas de Liença e Funcionamento - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 74752187 / ID LANÇAMENTO 1618		80,02	164,93
29/06/2018	3.2.2.09.01.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA - Taxas de Liença e Funcionamento - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 74752098 / ID LANÇAMENTO 1619		46,59	118,34
29/06/2018	2.1.2.01.01.0042	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: AUDACES AUTOMOÇÃO E INFORMAÇÃO INDUSTRIAL LTDA - Projeto: ITEGO 04 - URUANA - NF: 00000006495 - Parcela: 2/2 / NÚMERO DOCUMENTO 6495 / ID LANÇAMENTO 1623		42,34	76,00
29/06/2018	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 105790 / ID LANÇAMENTO 1634		9,50	66,50
29/06/2018	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 110355 / ID LANÇAMENTO 1635		9,50	57,00
29/06/2018	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 112718 / ID LANÇAMENTO 1636		9,50	47,50
29/06/2018	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 117926 / ID LANÇAMENTO 1637		9,50	38,00

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
29/06/2018	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 119707 / ID LANÇAMENTO 1638		9,50	28,50
29/06/2018	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 125942 / ID LANÇAMENTO 1639		9,50	19,00
29/06/2018	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 197242 / ID LANÇAMENTO 1640		9,50	9,50
29/06/2018	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 126987 / ID LANÇAMENTO 1641		9,50	0,00
02/07/2018	1.1.1.02.04.0001	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE CEF - CONTA APLICAÇÃO - 2712 / 27821, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	1.975,45		1.975,45
02/07/2018	2.1.2.01.02.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: SANEAGO SANEAMENTO DE GOIÁS SA - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto: ITEGO 02 - CAIAPONIA / NÚMERO DOCUMENTO 266738623 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 1631		1.055,45	920,00
02/07/2018	2.1.2.01.01.0049	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: Premier Hotel Ltda ME - Projeto: CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000001611 / NÚMERO DOCUMENTO 1611 / ID LANÇAMENTO 1630		450,00	470,00
02/07/2018	2.1.2.01.01.0049	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: Premier Hotel Ltda ME - Projeto: CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000001612 / NÚMERO DOCUMENTO 1612 / ID LANÇAMENTO 1629		270,00	200,00
02/07/2018	2.1.2.01.01.0036	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: EDITORA RAIZES LTDAEPP - Projeto: CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000031114 / NÚMERO DOCUMENTO 31114 / ID LANÇAMENTO 1628		200,00	0,00

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
03/07/2018	1.1.1.02.04.0001	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE CEF - CONTA APLICAÇÃO - 2712 / 27821, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	45.128,71		45.128,71
03/07/2018	2.1.2.01.01.0047	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 02 - CAIAPONIA - NFs: 00000000266 / NÚMERO DOCUMENTO 266 / ID LANÇAMENTO 1739		40.935,93	4.192,78
03/07/2018	2.1.2.01.02.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: SANEAGO SANEAMENTO DE GOIÁS SA - Projeto: CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 263641728-6 / NÚMERO DOCUMENTO 263641728 / ID LANÇAMENTO 1643		1.457,90	2.734,88
03/07/2018	3.2.2.06.02.0008	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: AQUILA RAFHAEL BARBOSA DO PRADO - Outras Despesas c/ Viagem ID LANÇAMENTO 1752		480,00	2.254,88
03/07/2018	3.2.2.06.02.0008	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: MATEUS CECILIO NAME TELES - Outras Despesas c/ Viagem ID LANÇAMENTO 1754		480,00	1.774,88
03/07/2018	3.2.2.06.02.0008	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: MATHEUS DIBE SALLES - Outras Despesas c/ Viagem ID LANÇAMENTO 1755		480,00	1.294,88
03/07/2018	3.2.2.06.02.0008	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: SAULO SALLES FILHO - Outras Despesas c/ Viagem ID LANÇAMENTO 1758		480,00	814,88
03/07/2018	3.2.2.06.02.0008	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: KARLA PINTO DA SILVA MARQUES - Outras Despesas c/ Viagem ID LANÇAMENTO 1753		240,00	574,88
03/07/2018	3.2.2.06.02.0008	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: PAULO ANDRE DOS SANTOS - Outras Despesas c/ Viagem ID LANÇAMENTO 1757		240,00	334,88
03/07/2018	3.2.2.06.02.0008	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: KELLY VIEIRA NACHREINER - Outras Despesas c/ Viagem ID LANÇAMENTO 1842		240,00	94,88
03/07/2018	2.1.2.01.02.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: SANEAGO SANEAMENTO DE GOIÁS SA - Projeto: CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 431506536-5 / NÚMERO DOCUMENTO 431506536 / ID LANÇAMENTO 1644		85,38	9,50
03/07/2018	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 113004 / ID LANÇAMENTO 1744		9,50	0,00

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
04/07/2018	1.1.1.02.04.0001	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE CEF - CONTA APLICAÇÃO - 2712 / 27821, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	190.275,65		190.275,65
04/07/2018	2.1.2.01.10.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: PGTO DE SALARIOS - PROJETO:1 - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 1654 - FOLHA PGTO 207 - COMP 06/2018		138.201,05	52.074,60
04/07/2018	2.1.2.01.01.0047	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 05 - GOIANESIA - NFs: 00000000268 / NÚMERO DOCUMENTO 268 / ID LANÇAMENTO 1735		46.213,44	5.861,16
04/07/2018	2.1.2.01.01.0052	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: Iris Locação de Imóveis Ltda - Projeto: CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 009775-0003 / NÚMERO DOCUMENTO 9775 / ID LANÇAMENTO 1730		4.476,38	1.384,78
04/07/2018	3.2.2.06.02.0007	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: REEMBOLSO 00000 - HALLISON ALVES DE MELO ID LANÇAMENTO 1830		478,89	905,89
04/07/2018	3.2.2.06.02.0007	PGTO: Despesas c/ Combustíveis - AQUILA RAFHAEL BARBOSA DO PRADO - 703.738.881-55 - LANÇAMENTO (1831)		280,78	625,11
04/07/2018	2.1.2.01.01.0055	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: Produtos para o evento Café Tecnológico, realizado nas cidades Itapuranga, Taquaral e Itaguaru. (756 - Bancoob - CNPJ 25.299.806/0001-53) 06/2018 / NÚMERO DOCUMENTO 3529 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 1687		216,00	409,11
04/07/2018	3.2.2.08.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: JUROS: VIVO TELEFÔNICA DO BRASIL SA - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto: CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 630876167 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 1732		208,80	200,31
04/07/2018	3.2.2.08.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: JUROS: VIVO TELEFÔNICA DO BRASIL SA - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto: CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 630879334 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 1731		181,31	19,00

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
04/07/2018	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 137269 / ID LANÇAMENTO 1834		9,50	9,50
04/07/2018	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 197886 / ID LANÇAMENTO 1835		9,50	0,00
05/07/2018	1.1.1.02.04.0001	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE CEF - CONTA APLICAÇÃO - 2712 / 27821, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	182.489,55		182.489,55
05/07/2018	1.1.3.02.01.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: Alfa Papelaria Eireli EPP - Material de Higiene Pessoal - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 4303 / ID LANÇAMENTO 1761		175.020,42	7.469,13
05/07/2018	2.1.2.01.01.0041	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: Monteiro Refrigeração e Serviços Ltda - Projeto: CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000000484 / NÚMERO DOCUMENTO 484 / ID LANÇAMENTO 1759		4.802,00	2.667,13
05/07/2018	2.1.2.01.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CHESP COMPANHIA HIDROELÉTRICA SÃO PATRÍCIO - Projeto: ITEGO 04 - URUANA - NFs: 00005292811 / NÚMERO DOCUMENTO 5292811 / ID LANÇAMENTO 1649		588,80	2.078,33
05/07/2018	2.1.2.01.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: ENEL - Projeto: CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000842156 / NÚMERO DOCUMENTO 842156 / ID LANÇAMENTO 1822		304,42	1.773,91
05/07/2018	2.1.2.01.02.0004	PGTO: Telefonia Fixa - CLARO SA - 40.432.544/0436-28 - LANÇAMENTO (1859)		283,03	1.490,88
05/07/2018	2.1.2.01.01.0025	Reicol Hotéis Eireli ME - Projeto: CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000046350		219,45	1.271,43
05/07/2018	2.1.2.01.01.0025	Reicol Hotéis Eireli ME - Projeto: CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000046349		219,45	1.051,98
05/07/2018	2.1.2.01.01.0025	Reicol Hotéis Eireli ME - Projeto: CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000046348		219,45	832,53
05/07/2018	2.1.2.01.02.0001	SANEAMENTO DE GOIÁS SA - Projeto: ITEGO 04 - URUANA - NFs: 266942662-4		160,03	672,50
05/07/2018	3.2.2.06.02.0008	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: PAULO ANDRE DOS SANTOS - Outras Despesas c/ Viagem ID LANÇAMENTO 1844		120,00	552,50

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
05/07/2018	3.2.2.06.02.0008	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: KELLY CYNARA CASTRO BITES - Outras Despesas c/ Viagem ID LANÇAMENTO 1846		120,00	432,50
05/07/2018	3.2.2.06.02.0008	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: MAIRA GABRIELA DE SOUSA GUIMARAES - Outras Despesas c/ Viagem ID LANÇAMENTO 1851		120,00	312,50
05/07/2018	3.2.2.06.02.0008	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: KARLA PINTO DA SILVA MARQUES - Outras Despesas c/ Viagem ID LANÇAMENTO 1843		120,00	192,50
05/07/2018	2.1.2.01.01.0036	EDITORA RAIZES LTDAEPP - Projeto: CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000031217		100,00	92,50
05/07/2018	3.2.2.07.01.0001	CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancarias DEB TARIFA		64,00	28,50
05/07/2018	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 102626 / ID LANÇAMENTO 1837		9,50	19,00
05/07/2018	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 105299 / ID LANÇAMENTO 1838		9,50	9,50
05/07/2018	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 118204 / ID LANÇAMENTO 1839		9,50	0,00
06/07/2018	1.1.1.02.04.0001	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE CEF - CONTA APLICAÇÃO - 2712 / 27821, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	95.594,55		95.594,55
06/07/2018	2.1.2.01.10.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: FOLHA ITEGO URUANA REF JUNHO 2018 ID LANÇAMENTO 1828 - FOLHA PGTO 210 - COMP 06/2018		20.497,48	75.097,07
06/07/2018	2.1.2.01.11.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CLT FGTS Junho/2018 CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO Folha: 207 - C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016 / TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 1825		18.927,45	56.169,62
06/07/2018	2.1.2.01.10.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: FOLHA ITEGO GOIANESIA REF JUNHO 2018 ID LANÇAMENTO 1829 - FOLHA PGTO 217 - COMP 06/2018		12.369,85	43.799,77

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
06/07/2018	2.1.2.01.10.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: FOLHA ITEGO PIRANHAS REF JUNHO 2018 ID LANÇAMENTO 1827 - FOLHA PGTO 212 - COMP 06/2018		12.060,28	31.739,49
06/07/2018	2.1.2.01.10.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: FOLHA ITEGO CAIAPONIA REF JUNHO 2018 ID LANÇAMENTO 1826 - FOLHA PGTO 211 - COMP 06/2018		11.706,14	20.033,35
06/07/2018	2.1.2.01.10.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: FOLHA ITEGO CERES REF JUNHO 2018 ID LANÇAMENTO 1824 - FOLHA PGTO 209 - COMP 06/2018		11.220,29	8.813,06
06/07/2018	2.1.2.01.12.0004	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANESIA - ISSQN - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - ITEGO 05 - GOIANESIA / NÚMERO DOCUMENTO 1893 / ID LANÇAMENTO 1845 - ISS: TERRA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA EIRELI Serviços de vigilância e segurança armada.		2.217,63	6.595,43
06/07/2018	2.1.2.01.12.0004	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: ISSQN - ISSQN - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - ITEGO 02 - CAIAPONIA / NÚMERO DOCUMENTO 1889 / ID LANÇAMENTO 1849 - ISSQN REF NF 1889 1894 TERRA VIGILANCIA Documentos: 378		1.959,08	4.636,35
06/07/2018	2.1.2.01.12.0004	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: ISSQN REF NF 1892 TERRA VIGILANCIA / NÚMERO DOCUMENTO 1892 / ID LANÇAMENTO 1873 - ISS: TERRA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA DOS SERVIÇOS Prestação de serviços de vigilância e segurança humana armada.		1.170,14	3.466,21
06/07/2018	2.1.2.01.12.0004	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: ISSQN REF NF 1897 TERRA VIGILANCIA / NÚMERO DOCUMENTO 1897 / ID LANÇAMENTO 1858 - ISS: TERRA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA DOS SERVIÇOS Prestação de serviços de vigilância e segurança armada.		858,88	2.607,33
06/07/2018	2.1.2.01.12.0004	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: ISSQN REF NF 1891 TERRA VIGILANCIA / NÚMERO DOCUMENTO 1891 / ID LANÇAMENTO 1852 - ISS: TERRA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA EIRELI Prestação de serviços de vigilância e segurança armada.		820,31	1.787,02

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
06/07/2018	2.1.2.01.01.0062	Banners para publicidade de eventos da rede ITEGO (Café Tecnológico, Mini Documentário, 7ª Semana de Química). (341 - Banco Itaú S.A. - Conta 07149-9 - Ag 4308 - CNPJ 00.421.981/0001-40) 06/2018 Nosso Número: Código de barras: Parcelas1		675,00	1.112,02
06/07/2018	2.1.2.01.12.0004	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: ISSQN REF NF 1896 TERRA VIGILANCIA / NÚMERO DOCUMENTO 1896 / ID LANÇAMENTO 1856 - ISS: TERRA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA EIRELI		602,52	509,50
06/07/2018	2.1.2.01.11.0005	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: 33 - EURICO MONTEIRO DE ALARCAO JUNIOR, MULTA FGTS Junho/2018 1 - PROJETO: CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 000996846518 - AGÊNCIA: 2712 - CPF: 035.385.751-34 / TIPO DE DOCUMENTO MULTA ACERTO RESCISORIO EURICO MONTEIRO DE ALARCAO JUNIOR ID LANÇAMENTO 1823		500,00	9,50
06/07/2018	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancárias - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 127058 / ID LANÇAMENTO 1860		9,50	0,00
09/07/2018	1.1.1.02.04.0001	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE CEF - CONTA APLICAÇÃO - 2712 / 27821, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	56.179,50		56.179,50
09/07/2018	2.1.2.01.01.0047	ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA AREA EXTERNA E INTERNA INCLUSO MATERIAL DE LIMPEZA, ENCARREGADO, AUXILIAR ADMINISTRATIVO, REFERENTE AO CONTRATO N° 011/2018, NO ITEGO DE URUANA PERÍODO DE 01/06/18 A 30/06/18		20.005,74	36.173,76
09/07/2018	2.1.2.01.01.0047	ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA AREA EXTERNA E INTERNA , INCLUSO MATERIAL DE LIMPEZA, AUXILIAR ADMINISTRATIVO, ENCARREGADO, REFERENTE AO CONTRATO N° 011/2018, NO RESPECTIVO ITEGO DE PIRANHAS, PERÍODO DE 01/06/18 A 30/06/18		16.455,30	19.718,46
09/07/2018	2.1.2.01.01.0047	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 0000000274 / NÚMERO DOCUMENTO 274 / ID LANÇAMENTO 1862		13.518,31	6.200,15

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
09/07/2018	2.1.2.01.10.0004	EURICO MONTEIRO DE ALARCAO JUNIOR, RESCISÃO Junho/2018 1 - PROJETO: CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 000996846518 - AGÊNCIA: 2712 - CPF: 035.385.751-34		6.053,65	146,50
09/07/2018	3.2.2.07.01.0001	DEB TARIFA		118,00	28,50
09/07/2018	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 157348 / ID LANÇAMENTO 1877		9,50	19,00
09/07/2018	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 162279 / ID LANÇAMENTO 1878		9,50	9,50
09/07/2018	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 163163 / ID LANÇAMENTO 1879		9,50	0,00
10/07/2018	1.1.1.02.04.0001	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE CEF - CONTA APLICAÇÃO - 2712 / 27821, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	4.984,65		4.984,65
10/07/2018	2.1.2.01.12.0004	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: ISSQN REF 06/2018 / NÚMERO DOCUMENTO 6817 / ID LANÇAMENTO 1982 - ISS: O Rei dos Carimbos Comércio e Serviços Ltda ME		2.606,63	2.378,02
10/07/2018	2.1.2.01.02.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: SANEAGO SANEAMENTO DE GOIÁS SA - Projeto: ITEGO 01 - CERES - NFs: 266405145-2 / NÚMERO DOCUMENTO 266405145 / ID LANÇAMENTO 1941		638,04	1.739,98
10/07/2018	2.1.2.01.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CHESP COMPANHIA HIDROELÉTRICA SÃO PATRÍCIO - Projeto: ITEGO 01 - CERES - NFs: 00005289503 / NÚMERO DOCUMENTO 5289503 / ID LANÇAMENTO 1939		611,15	1.128,83
10/07/2018	2.1.2.01.02.0001	SANEAMENTO DE GOIÁS SA - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto: ITEGO 05 - GOIANESIA		459,89	668,94

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
10/07/2018	2.1.2.01.02.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: SANEAGO SANEAMENTO DE GOIÁS SA - Projeto: CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 267653456-9 / NÚMERO DOCUMENTO 267653456 / ID LANÇAMENTO 1942		344,30	324,64
10/07/2018	2.1.2.01.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CHESP COMPANHIA HIDROELÉTRICA SÃO PATRÍCIO - Projeto: ITEGO 01 - CERES - NFs: 00005289157 / NÚMERO DOCUMENTO 5289157 / ID LANÇAMENTO 1940		171,90	152,74
10/07/2018	2.1.2.01.03.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - EDILAINA MOREIRA DE SOUZA - Maio/2018 / TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 1144		98,74	54,00
10/07/2018	2.1.2.01.02.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: SANEAGO SANEAMENTO DE GOIÁS SA - Projeto: ITEGO 03 - PIRANHAS - NFs: 431774886-9 / NÚMERO DOCUMENTO 431774886 / ID LANÇAMENTO 1943		54,00	0,00
11/07/2018	1.1.1.02.04.0001	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE CEF - CONTA APLICAÇÃO - 2712 / 27821, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	13.501,70		13.501,70
11/07/2018	2.1.2.01.10.0001	Devolução de transferência realizada incorretamente do pagamento Folha - Sede administrativa (ref 06/2018)	2.926,90		16.428,60
11/07/2018	2.1.2.01.03.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - FERNANDO LUCIO GUIMARAES DA SILVA - Julho/2018 / TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 1876		3.646,40	12.782,20
11/07/2018	2.1.2.01.10.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: Folha complementar sede adm - junho 2018 - Salários Liquido - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 1980		2.926,90	9.855,30
11/07/2018	2.1.2.01.03.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - PAULO HENRIQUE AVELINO BATISTA - Julho/2018 / TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 1874		2.156,40	7.698,90
11/07/2018	2.1.2.01.03.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - FABIO ARAUJO ALVES - Julho/2018 / TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 1875		2.146,40	5.552,50
11/07/2018	2.1.2.01.03.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - KENNYA DE PAULA MOARES MATTOS CRUZ - Junho/2018 / TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 1902		1.416,81	4.135,69

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
11/07/2018	2.1.2.01.12.0004	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRANHAS - ISSQN - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - ITEGO 03 - PIRANHAS / NÚMERO DOCUMENTO 1895 / ID LANÇAMENTO 1964 - ISS: TERRA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA Prestação de serviço de vigilância e segurança armada.		1.190,29	2.945,40
11/07/2018	2.1.2.01.03.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - HEDER VEIRA DE LIMA - Junho/2018 / TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 1883		825,60	2.119,80
11/07/2018	2.1.2.01.03.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - FAUSTO AMANCIO DE OLIVEIRA - Junho/2018 / TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 1882		774,00	1.345,80
11/07/2018	2.1.2.01.03.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - PABLO PATRICK PRADO - Junho/2018 / TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 1885		498,80	847,00
11/07/2018	2.1.2.01.03.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - ITELMO BARBOSA ALONSO - Junho/2018 / TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 1901		374,09	472,91
11/07/2018	2.1.2.01.03.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - TAYNARA APARECIDA NOGUEIRA DE LIMA - Junho/2018 / TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 1887		113,63	359,28
11/07/2018	2.1.2.01.03.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - ADALVANI ALVES DE SOUSA PEREIRA - Junho/2018 / TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 1899		102,65	256,63
11/07/2018	2.1.2.01.03.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - ELIENE APARECIDA DE OLIVEIRA - Junho/2018 / TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 1900		76,63	180,00
11/07/2018	2.1.2.01.03.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - NAYARA ANTUNES DE SOUSA - Junho/2018 / TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 1884		75,75	104,25
11/07/2018	2.1.2.01.03.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - RAQUEL SILVA SANTOS - Junho/2018 / TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 1886		75,75	28,50

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
11/07/2018	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 107647 / ID LANÇAMENTO 1958		9,50	19,00
11/07/2018	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 1097221 / ID LANÇAMENTO 1960		9,50	9,50
11/07/2018	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 107924 / ID LANÇAMENTO 1959		9,50	0,00
12/07/2018	1.1.1.02.04.0001	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE CEF - CONTA APLICAÇÃO - 2712 / 27821, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	46.720,46		46.720,46
12/07/2018	2.1.2.01.03.0003	PAGAMENTO DE RPA ESTORNADO DEVIDO AOS DADOS BANCÁRIOS INFORMADOS ESTAREM INCORRETOS	202,94		46.923,40
12/07/2018	2.1.2.01.01.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: F71 COMERCIO E DESENVOLIMENTO DE SISTEMAS - Projeto: CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000000868 / NÚMERO DOCUMENTO 868 / ID LANÇAMENTO 1965		38.853,90	8.069,50
12/07/2018	2.1.2.01.03.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - POLYANE BELELI RODRIGUES SILVA - Junho/2018 / TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 1897		1.009,06	7.060,44
12/07/2018	2.1.2.01.03.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - MAYELLE GONCALVES DOS SANTOS SANTANA - Junho/2018 / TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 1903		933,80	6.126,64
12/07/2018	2.1.2.01.03.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - TATIANE PEREIRA CARDOSO - Junho/2018 / TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 1933		766,29	5.360,35
12/07/2018	2.1.2.01.03.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - ALINE NERES BORGES - Junho/2018 / TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 1889		668,93	4.691,42

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
12/07/2018	2.1.2.01.03.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - KARINE BELLELI RODRIGUES ALVES - Junho/2018 / TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 1894		665,06	4.026,36
12/07/2018	2.1.2.01.03.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - VANUZA DE CASTRO SILVA - Junho/2018 / TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 1898		649,59	3.376,77
12/07/2018	3.2.2.06.02.0008	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: SAULO SALLES FILHO - Outras Despesas c/ Viagem ID LANÇAMENTO 1976		480,00	2.896,77
12/07/2018	3.2.2.06.02.0008	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: MATHEUS DIBE SALLES - Outras Despesas c/ Viagem ID LANÇAMENTO 1977		480,00	2.416,77
12/07/2018	3.2.2.06.02.0008	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: AQUILA RAFHAEL BARBOSA DO PRADO - Outras Despesas c/ Viagem ID LANÇAMENTO 1979		480,00	1.936,77
12/07/2018	2.1.2.01.03.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - DAYANE TEIXEIRA DO NASCIMENTO - Junho/2018 / TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 1892		355,15	1.581,62
12/07/2018	3.2.2.06.02.0008	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: PAULO ANDRE DOS SANTOS - Outras Despesas c/ Viagem ID LANÇAMENTO 1973		240,00	1.341,62
12/07/2018	3.2.2.06.02.0008	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: HILARIO ROSA DE SOUZA - Outras Despesas c/ Viagem ID LANÇAMENTO 1974		240,00	1.101,62
12/07/2018	2.1.2.01.03.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: ADELICIA BORGES DA SILVA - Autonomos a Pagar - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - ITEGO 02 - CAIAPONIA ID LANÇAMENTO 2325		202,94	898,68
12/07/2018	2.1.2.01.01.0049	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: Premier Hotel Ltda ME - Projeto: CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000001645 / NÚMERO DOCUMENTO 1645 / ID LANÇAMENTO 1968		150,00	748,68
12/07/2018	3.2.2.06.02.0008	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: HALLISON ALVES DE MELO - Outras Despesas c/ Viagem ID LANÇAMENTO 1972		120,00	628,68
12/07/2018	3.2.2.06.02.0008	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: SERGIO CARUSO - Outras Despesas c/ Viagem ID LANÇAMENTO 1975		120,00	508,68
12/07/2018	3.2.2.06.02.0008	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: DIRCEU DE SOUSA GUNDIN - Outras Despesas c/ Viagem ID LANÇAMENTO 1994		120,00	388,68

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
12/07/2018	2.1.2.01.01.0049	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: Premier Hotel Ltda ME - Projeto: CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000001644 / NÚMERO DOCUMENTO 1644 / ID LANÇAMENTO 1967		90,00	298,68
12/07/2018	2.1.2.01.03.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - AMANDA SOUZA VIANA - Junho/2018 / TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 1890		67,65	231,03
12/07/2018	2.1.2.01.03.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - LILIAN FRANCISCA DE OLIVEIRA HELRIGLE - Junho/2018 / TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 1895		67,65	163,38
12/07/2018	2.1.2.01.03.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - ELIANE FERNANDES MELCHIOR - Junho/2018 / TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 1893		37,88	125,50
12/07/2018	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancárias - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 130462 / ID LANÇAMENTO 1997		9,50	116,00
12/07/2018	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancárias - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 131642 / ID LANÇAMENTO 1998		9,50	106,50
12/07/2018	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancárias - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 132286 / ID LANÇAMENTO 1999		9,50	97,00
12/07/2018	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancárias - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 132920 / ID LANÇAMENTO 2000		9,50	87,50
12/07/2018	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancárias - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 133534 / ID LANÇAMENTO 2001		9,50	78,00

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
12/07/2018	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancárias - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 142028 / ID LANÇAMENTO 2002		9,50	68,50
12/07/2018	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancárias - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 143195 / ID LANÇAMENTO 2003		9,50	59,00
12/07/2018	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancárias - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 170045 / ID LANÇAMENTO 2005		9,50	49,50
12/07/2018	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancárias - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 186187 / ID LANÇAMENTO 2009		9,50	40,00
12/07/2018	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancárias - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 183770 / ID LANÇAMENTO 2008		9,50	30,50
12/07/2018	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancárias - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 183005 / ID LANÇAMENTO 2007		9,50	21,00
12/07/2018	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancárias - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 171190 / ID LANÇAMENTO 2006		9,50	11,50
12/07/2018	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancárias - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 166562 / ID LANÇAMENTO 2004		9,50	2,00

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
12/07/2018	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancárias - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 296258 / ID LANÇAMENTO 2010		2,00	0,00
13/07/2018	2.1.2.01.31.0001	Receitas Repasse do Contrato de Gestão - 1 - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO Nota Nº.: 5	1.278.110,38		1.278.110,38
13/07/2018	2.1.2.01.31.0001	Receitas Repasse do Contrato de Gestão - 1 - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO Nota Nº.: 4	350.589,44		1.628.699,82
13/07/2018	1.1.1.02.04.0001	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE CEF - CONTA APLICAÇÃO - 2712 / 27821, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	144.741,23		1.773.441,05
13/07/2018	3.2.2.06.01.0001	Estorno de diária paga no dia 13/07/2018 devido aos dados bancários informados estarem incorretos	120,00		1.773.561,05
13/07/2018	1.1.1.02.04.0001	APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA CEF - CONTA APLICAÇÃO - 2712 / 27821, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		1.278.110,38	495.450,67
13/07/2018	1.1.1.02.04.0001	APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA CEF - CONTA APLICAÇÃO - 2712 / 27821, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		350.589,44	144.861,23
13/07/2018	2.1.2.01.01.0004	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: TERRA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA EIRELI - Projeto: ITEGO 02 - CAIAPONIA - NFs: 00000002169 / NÚMERO DOCUMENTO 2169 / ID LANÇAMENTO 2031		33.015,48	111.845,75
13/07/2018	2.1.2.01.01.0004	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: TERRA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA EIRELI - Projeto: ITEGO 05 - GOIANESIA - NFs: 00000002168 / NÚMERO DOCUMENTO 2168 / ID LANÇAMENTO 2023		32.811,30	79.034,45
13/07/2018	2.1.2.01.01.0004	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: TERRA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA - Projeto: ITEGO 03 - PIRANHAS - NFs: 00000002171 / NÚMERO DOCUMENTO 2171 / ID LANÇAMENTO 2015		16.405,67	62.628,78
13/07/2018	2.1.2.01.01.0004	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: TERRA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA EIRELI - Projeto: ITEGO 04 - URUANA - NFs: 00000002170 / NÚMERO DOCUMENTO 2170 / ID LANÇAMENTO 2027		16.201,50	46.427,28
13/07/2018	2.1.2.01.01.0072	Equipamentos para a montagem de salas para administração de cursos de cabeleireiro no ITEGO Ruth Vilaça C. L. Cardoso / Caiapônia-GO e no COTEC de Doverlândia vinculado ao ITEGO anterior (001 - Banco do Brasil S.A. - Conta 107210-2 - Ag 1840-6 - CNPJ 01.615.999/0001-46) 07/2018		14.719,11	31.708,17

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
13/07/2018	2.1.2.01.01.0046	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: Porta de vidro da entrada da sede e quadros de avisos (104 - Caixa Econômica Federal - Conta 321073-0 - Ag 2281 - CNPJ 04.511.892/0001-46) 06/2018 / NÚMERO DOCUMENTO 59 / ID LANÇAMENTO 1938		8.930,00	22.778,17
13/07/2018	2.1.2.01.12.0004	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: ISSQN NF2151-2146 TERRA VIGIL NF263 ECOCLEAN / NÚMERO DOCUMENTO 2151 / ID LANÇAMENTO 2083 - ISS: TERRA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA EIRELI PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA HUMANA ARMADA NO ITEGO DE GOIANÉSIA, REFERENTE AO PERÍODO DE 01/05 A 31/05, CONFORME O CONTRATO N° 007/2017		1.602,14	21.176,03
13/07/2018	2.1.2.01.03.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - FRANCISCO LEITE DA SILVA - Junho/2018 / TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 1918		1.545,64	19.630,39
13/07/2018	2.1.2.01.12.0004	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: ISSQN NF 2147 2152 TERRA VIG NF 265 ECOCLEAN / NÚMERO DOCUMENTO 2147 / ID LANÇAMENTO 2091 - ISS: TERRA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA EIRELI PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA HUMANA ARMADA NO ITEGO DE CAIAPONIA, REFERENTE AO PERÍODO DE 02/04 A 30/04, CONFORME O CONTRATO N° 007/2017		1.183,36	18.447,03
13/07/2018	2.1.2.01.03.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - DANILO ALVES DE LIMA - Junho/2018 / TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 1916		1.080,51	17.366,52
13/07/2018	2.1.2.01.03.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - WELLINGTON PAIVA DE CARVALHO07 - Junho/2018 / TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 1937		858,69	16.507,83
13/07/2018	2.1.2.01.12.0004	PGTO: ISSQN - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUANA - 02.295.640/0001-00 - LANÇAMENTO (2095)		820,31	15.687,52
13/07/2018	2.1.2.01.12.0004	PGTO: ISSQN - TERRA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA EIRELI - 01.863.518/0001-11 - LANÇAMENTO (2094)		793,08	14.894,44
13/07/2018	2.1.2.01.03.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - JUNIOR ELIAS DE CARVALHO MARTINS - Junho/2018 / TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 1921		772,82	14.121,62

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
13/07/2018	2.1.2.01.03.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - SUYANA AYRES RODRIGUES SILVA - Junho/2018 / TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 1932		766,29	13.355,33
13/07/2018	2.1.2.01.03.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - CASSIA ROSA PINTO DA FONSECA - Junho/2018 / TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 1915		727,98	12.627,35
13/07/2018	2.1.2.01.03.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - KEDES CALIXTO DA SILVA - Junho/2018 / TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 1922		644,02	11.983,33
13/07/2018	2.1.2.01.03.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - IRACELMA FLOR GONCALVES - Junho/2018 / TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 1919		623,50	11.359,83
13/07/2018	2.1.2.01.12.0004	PGTO: ISSQN - TERRA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA DOS SERVIÇOS - 01.863.518/0001-11 - LANÇAMENTO (2262)		615,49	10.744,34
13/07/2018	2.1.2.01.03.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - THAIS COSTA ROCHA - Junho/2018 / TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 1934		613,04	10.131,30
13/07/2018	2.1.2.01.12.0004	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: ISS - TERRA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA - Projeto: ITEGO 03 - PIRANHAS - NF: 00000002154 / NÚMERO DOCUMENTO 2154 / ID LANÇAMENTO 1457		612,53	9.518,77
13/07/2018	2.1.2.01.12.0004	PGTO: ISSQN - TERRA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA DOS SERVIÇOS - 01.863.518/0001-11 - LANÇAMENTO (2263)		595,07	8.923,70
13/07/2018	2.1.2.01.12.0004	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: ISS - TERRA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA - Projeto: ITEGO 03 - PIRANHAS - NF: 00000002149 / NÚMERO DOCUMENTO 2149 / ID LANÇAMENTO 1453		592,11	8.331,59
13/07/2018	2.1.2.01.03.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - SORAIA RODRIGUES ROSA - Junho/2018 / TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 1931		581,93	7.749,66
13/07/2018	2.1.2.01.03.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - VALDECILENE ALVES VIEIRA SANTOS - Junho/2018 / TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 1935		581,93	7.167,73
13/07/2018	2.1.2.01.03.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - SAMARA RAIKA FERNANDES RODRIGUES - Junho/2018 / TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 1930		581,69	6.586,04

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
13/07/2018	2.1.2.01.03.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - VALDIVINA DOS SANTOS PEREIRA - Junho/2018 / TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 1936		536,41	6.049,63
13/07/2018	3.2.2.06.02.0008	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: MATEUS CECILIO NAME TELES - Outras Despesas c/ Viagem ID LANÇAMENTO 1978		480,00	5.569,63
13/07/2018	2.1.2.01.03.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - ROGERIO RODRIGUES DOS SANTOS - Junho/2018 / TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 1929		459,78	5.109,85
13/07/2018	2.1.2.01.01.0063	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: Cartucho para a máquina de plotter do COTEC de Itaguara (001 - Banco do Brasil S.A. - Conta 122701-7 - Ag 4148-3 - CNPJ 05.295.501/0001-66) 07/2018 / NÚMERO DOCUMENTO 7851 / ID LANÇAMENTO 2012		434,00	4.675,85
13/07/2018	2.1.2.01.03.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - RAQUEL PEDROSA DOS SANTOS - Junho/2018 / TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 1928		410,60	4.265,25
13/07/2018	2.1.2.01.03.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - JULIO CESAR CAMARGO - Junho/2018 / TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 1920		407,87	3.857,38
13/07/2018	2.1.2.01.03.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - MARIA ELEUSA DE CAMARGO DA LUZ - Junho/2018 / TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 1925		386,46	3.470,92
13/07/2018	2.1.2.01.03.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - PAULO HENRIQUE PESSOA BORGES - Junho/2018 / TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 1926		343,47	3.127,45
13/07/2018	2.1.2.01.03.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - RAFAEL MIRANDA MENDES - Junho/2018 / TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 1927		343,47	2.783,98
13/07/2018	2.1.2.01.03.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - EDILAINA MOREIRA DE SOUZA - Junho/2018 / TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 1917		307,95	2.476,03

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
13/07/2018	2.1.2.01.12.0004	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: ISSQN NF 262 ECOCLEAN / NÚMERO DOCUMENTO 262 / ID LANÇAMENTO 2096 - ISS: ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DE ÁREAS INTERNAS E EXTERNAS, NO ITEGO DE CERES, INCLUSO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, AUXILIAR ADMINISTRATIVO, ENCARREGADO, REFERENTE AO CONTRATO Nº 011/2018, PERÍODO 25/05/2018 A 31/05/2018.		255,96	2.220,07
13/07/2018	3.2.2.06.02.0007	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: REEMBOLSO 00000 - DENIA OLIVEIRA DE SOUZA ID LANÇAMENTO 2043		245,50	1.974,57
13/07/2018	3.2.2.06.02.0007	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: REEMBOLSO 00000 - ALEXANDRE MORELLI ID LANÇAMENTO 2046		230,04	1.744,53
13/07/2018	2.1.2.01.12.0004	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: ISSQN NF 260 ECOCLEAN / NÚMERO DOCUMENTO 260 / ID LANÇAMENTO 2093 - ISS: ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DE ÁREAS INTERNAS E EXTERNAS, NO ITEGO DE URUANA-GO, INCLUSO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, AUXILIAR ADMINISTRATIVO, ENCARREGADO, REFERENTE AO CONTRATO Nº 011/2018, PERÍODO 25/05/2018 A 31/05/2018.		226,00	1.518,53
13/07/2018	3.2.2.06.02.0007	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: REEMBOLSO 00000 - DENIA OLIVEIRA DE SOUZA ID LANÇAMENTO 2040		212,74	1.305,79
13/07/2018	3.2.2.06.02.0007	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: REEMBOLSO 00000 - ALEXANDRE MORELLI ID LANÇAMENTO 2047		175,03	1.130,76
13/07/2018	3.2.2.06.02.0007	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: REEMBOLSO 00000 - SHULEYMA SOUSA GUNDIM ID LANÇAMENTO 2041		150,00	980,76
13/07/2018	3.2.2.06.02.0007	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: REEMBOLSO 00000 - MARILIA MODESTO CARNEIRO ROSA ID LANÇAMENTO 2045		150,00	830,76
13/07/2018	2.1.2.01.03.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - LUCIVANIA BATISTA DE LIMA - Junho/2018 / TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 1924		136,86	693,90

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
13/07/2018	2.1.2.01.12.0004	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: ISS - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 03 - PIRANHAS - NF: 0000000261 / NÚMERO DOCUMENTO 261 / ID LANÇAMENTO 1550		131,40	562,50
13/07/2018	3.2.2.06.02.0008	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: PAULO ANDRE DOS SANTOS - Outras Despesas c/ Viagem ID LANÇAMENTO 2013		120,00	442,50
13/07/2018	3.2.2.06.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: HALLISON ALVES DE MELO - Diarias intermunicipais - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 2224		120,00	322,50
13/07/2018	2.1.2.01.01.0036	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: EDITORA RAIZES LTDAEPP - Projeto: CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000031320 / NÚMERO DOCUMENTO 31320 / ID LANÇAMENTO 2080		100,00	222,50
13/07/2018	3.2.2.06.02.0007	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: REEMBOLSO 00000 - LUCAS MURILO LOPES DA COSTA ID LANÇAMENTO 2044		100,00	122,50
13/07/2018	3.2.2.02.01.0006	PGTO: Despesas c/ Combustiveis - Banco: 104 AG: 1237 CC: 20623-7 Favorecido: SHULEYMA SOUSA GUNDIM cpf: 897.882.301-72 Descricao: REEMBOLSO DE COMBUST?VEL REFERENTE A VIAGEM REALIZADA DE URUANA A TAQUARAL PARA ACOMPANHAMENTO DO EVENTO CAF? TECNOL?GICO - 08.077.839/0003-00 - LANÇAMENTO (2042)		50,00	72,50
13/07/2018	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 109622 / ID LANÇAMENTO 2098		9,50	63,00
13/07/2018	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 127782 / ID LANÇAMENTO 2099		9,50	53,50
13/07/2018	3.2.2.07.01.0001	CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancarias DOC/ TED INTERNET		9,50	44,00

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
13/07/2018	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancárias - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 181879 / ID LANÇAMENTO 2102		9,50	34,50
13/07/2018	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancárias - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 175865 / ID LANÇAMENTO 2101		9,50	25,00
13/07/2018	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancárias - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 2125		1,00	24,00
13/07/2018	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancárias - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 2126		1,00	23,00
13/07/2018	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancárias - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 2127		1,00	22,00
13/07/2018	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancárias - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 2129		1,00	21,00
13/07/2018	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancárias - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 2130		1,00	20,00
13/07/2018	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancárias - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 2124		1,00	19,00

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
13/07/2018	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancárias - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 2123		1,00	18,00
13/07/2018	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancárias - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 2132		1,00	17,00
13/07/2018	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancárias - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 2131		1,00	16,00
13/07/2018	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancárias - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 2128		1,00	15,00
13/07/2018	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancárias - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 2122		1,00	14,00
13/07/2018	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancárias - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 2121		1,00	13,00
13/07/2018	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancárias - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 2120		1,00	12,00
13/07/2018	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancárias - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 2119		1,00	11,00

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
13/07/2018	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancárias - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 2118		1,00	10,00
13/07/2018	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancárias - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 2103		1,00	9,00
13/07/2018	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancárias - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 2104		1,00	8,00
13/07/2018	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancárias - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 2105		1,00	7,00
13/07/2018	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancárias - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 2106		1,00	6,00
13/07/2018	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancárias - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 2107		1,00	5,00
13/07/2018	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancárias - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 2108		1,00	4,00
13/07/2018	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancárias - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 2114		1,00	3,00

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
13/07/2018	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancárias - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 2116		1,00	2,00
13/07/2018	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancárias - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 2117		1,00	1,00
13/07/2018	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancárias - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 2115		1,00	0,00
15/07/2018	2.1.2.01.01.0068	Estorno de pagamento realizado no dia 15/07/2018 devido a dados bancários incorretos	14.340,00		14.340,00
15/07/2018	2.1.2.01.01.0068	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: Angelita Maria de Azevedo - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto: ITEGO 02 - CAIAPONIA ID LANÇAMENTO 2097		14.340,00	0,00
16/07/2018	1.1.1.02.04.0001	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE CEF - CONTA APLICAÇÃO - 2712 / 27821, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	101.145,66		101.145,66
16/07/2018	2.1.2.01.01.0004	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: TERRA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA DOS SERVIÇOS - Projeto: ITEGO 01 - CERES - NFs: 00000002205 / NÚMERO DOCUMENTO 2205 / ID LANÇAMENTO 2019		16.405,67	84.739,99
16/07/2018	2.1.2.01.01.0068	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: Angelita Maria de Azevedo - Projeto: ITEGO 02 - CAIAPONIA - NFs: 00000000001 / NÚMERO DOCUMENTO 1 / ID LANÇAMENTO 1971		14.340,00	70.399,99
16/07/2018	2.1.2.01.01.0047	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 02 - CAIAPONIA - NFs: 00000000275 / NÚMERO DOCUMENTO 275 / ID LANÇAMENTO 2048		12.457,50	57.942,49
16/07/2018	2.1.2.01.01.0047	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 03 - PIRANHAS - NFs: 00000000278 / NÚMERO DOCUMENTO 278 / ID LANÇAMENTO 2060		12.382,50	45.559,99

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
16/07/2018	2.1.2.01.01.0047	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 04 - URUANA - NFs: 00000000279 / NÚMERO DOCUMENTO 279 / ID LANÇAMENTO 2064		12.232,50	33.327,49
16/07/2018	2.1.2.01.01.0047	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 05 - GOIANESIA - NFs: 00000000277 / NÚMERO DOCUMENTO 277 / ID LANÇAMENTO 2056		12.082,50	21.244,99
16/07/2018	2.1.2.01.10.0004	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: 23 - IEDA VIEIRA, RESCISÃO Julho/2018 1 - PROJETO: CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 000988257449 - AGÊNCIA: 2712 - CPF: 443.521.906-91 / TIPO DE DOCUMENTO TRCT IEDA VIEIRA ID LANÇAMENTO 1984		8.995,43	12.249,56
16/07/2018	2.1.2.01.01.0047	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 04 - URUANA - NFs: 00000000285 / NÚMERO DOCUMENTO 285 / ID LANÇAMENTO 2076		3.841,74	8.407,82
16/07/2018	2.1.2.01.01.0047	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 04 - URUANA - NFs: 00000000283 / NÚMERO DOCUMENTO 283 / ID LANÇAMENTO 2072		3.795,76	4.612,06
16/07/2018	2.1.2.01.01.0064	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: Boa Vista Park Hotel Ltda - Projeto: CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000007589 / NÚMERO DOCUMENTO 7589 / ID LANÇAMENTO 1945		945,00	3.667,06
16/07/2018	2.1.2.01.03.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - ADEILSO FELICIANO SILVA - Junho/2018 / TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 1914		766,29	2.900,77
16/07/2018	2.1.2.01.01.0069	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: Cleiton de Sousa Manutenção Eletro Eletrônicos ME - Projeto: ITEGO 04 - URUANA - NFs: 00000000248 / NÚMERO DOCUMENTO 248 / ID LANÇAMENTO 2081		701,68	2.199,09
16/07/2018	2.1.2.01.01.0065	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: Valdirene Aparecida Garcia Dias 77411897191 - Projeto: ITEGO 01 - CERES - NFs: 00000000004 / NÚMERO DOCUMENTO 4 / ID LANÇAMENTO 2082		600,00	1.599,09

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
16/07/2018	2.1.2.01.11.0005	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: 23 - IEDA VIEIRA, MULTA FGTS Julho/2018 1 - PROJETO: CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 000988257449 - AGÊNCIA: 2712 - CPF: 443.521.906-91 / TIPO DE DOCUMENTO MULTA ACERTO RESCISORIO IEDA VIEIRA ID LANÇAMENTO 1990		566,66	1.032,43
16/07/2018	2.1.2.01.12.0004	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANESIA - ISSQN - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - ITEGO 05 - GOIANESIA / TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 2221 - ISSQN de RPA - ADEILSO FELICIANO SILVA - Junho/2018 - PROJETO: ITEGO 05 - GOIANESIA REGIÃO: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016		369,41	663,02
16/07/2018	3.2.2.09.01.0006	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: ISSQN S RPA CERES JUNHO 2018 ID LANÇAMENTO 2220 - TAXA DE EXPEDIENTE		214,96	448,06
16/07/2018	2.1.2.01.12.0004	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: ISSQN S RPA PIRANHAS JUNHO 2018 / TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 2217 - ISSQN S RPA PIRANHAS JUNHO 2018 Documentos:		151,23	296,83
16/07/2018	2.1.2.01.01.0064	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: Boa Vista Park Hotel Ltda - Projeto: CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000007556 / NÚMERO DOCUMENTO 7556 / ID LANÇAMENTO 1944		135,00	161,83
16/07/2018	2.1.2.01.12.0004	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: ISSQN de RPA - GABRIEL BARBOSA - Junho/2018 / TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 2185		54,00	107,83
16/07/2018	2.1.2.01.12.0004	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: ISSQN de RPA - ALINE NERES BORGES - Junho/2018 / TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 2166		19,33	88,50
16/07/2018	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 109546 / ID LANÇAMENTO 2144		9,50	79,00

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
16/07/2018	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancárias - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 111045 / ID LANÇAMENTO 2145		9,50	69,50
16/07/2018	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancárias - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 112390 / ID LANÇAMENTO 2146		9,50	60,00
16/07/2018	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancárias - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 115041 / ID LANÇAMENTO 2147		9,50	50,50
16/07/2018	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancárias - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 132970 / ID LANÇAMENTO 2148		9,50	41,00
16/07/2018	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancárias - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 133269 / ID LANÇAMENTO 2149		9,50	31,50
16/07/2018	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancárias - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 135616 / ID LANÇAMENTO 2150		9,50	22,00
16/07/2018	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancárias - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 155007 / ID LANÇAMENTO 2151		9,50	12,50
16/07/2018	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancárias - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 157067 / ID LANÇAMENTO 2153		9,50	3,00

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
16/07/2018	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 2111		1,00	2,00
16/07/2018	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 2112		1,00	1,00
16/07/2018	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 181879 / ID LANÇAMENTO 2113		1,00	0,00
17/07/2018	1.1.1.02.04.0001	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE CEF - CONTA APLICAÇÃO - 2712 / 27821, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	18.275,14		18.275,14
17/07/2018	2.1.2.01.03.0003	PAGAMENTO DE RPA ESTORNADO DEVIDO AOS DADOS BANCÁRIOS INFORMADOS ESTAREM INCORRETOS	202,94		18.478,08
17/07/2018	2.1.2.01.01.0047	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: ECOCLEAN TERCEIRIZACAO NF 282 / NÚMERO DOCUMENTO 282 / ID LANÇAMENTO 3136 - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA AREA EXTERNA E INTERNA INCLUSO MATERIAL DE LIMPEZA, ENCARREGADO, REFERENTE AO CONTRATO N° 011/2018, NO RESPECTIVO COTEC DE ITAGUARU PERÍODO DE 01/06/18 A 30/06/18		3.795,76	14.682,32
17/07/2018	2.1.2.01.03.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - FABIO NUAN CLEMENTE BONIFACIO - Junho/2018 / TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 2037		1.557,60	13.124,72
17/07/2018	2.1.2.01.03.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - DANIELLE APARECIDA DO PRADO - Junho/2018 / TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 2035		1.557,60	11.567,12
17/07/2018	2.1.2.01.03.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - ELCIONE MOREIRA DO CARMO - Junho/2018 / TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 2036		1.557,60	10.009,52

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
17/07/2018	2.1.2.01.03.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - GABRIEL BARBOSA - Junho/2018 / TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 1909		1.548,00	8.461,52
17/07/2018	2.1.2.01.03.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - LILIAN RODRIGUES DE SANTANA - Junho/2018 / TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 1911		1.548,00	6.913,52
17/07/2018	2.1.2.01.03.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - LINDOMAR DA ROCHA GOMES - Junho/2018 / TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 1912		1.548,00	5.365,52
17/07/2018	2.1.2.01.03.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - LUCIANA DOS SANTOS PIRES - Junho/2018 / TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 1913		1.548,00	3.817,52
17/07/2018	2.1.2.01.03.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - LIGIA BEATRIZ FELIX SILVA - Junho/2018 / TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 1923		901,62	2.915,90
17/07/2018	2.1.2.01.01.0095	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: Cadan Do Brasil - Material e Expediente - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - ITEGO 04 - URUANA / NÚMERO DOCUMENTO 1367 / ID LANÇAMENTO 2141		770,80	2.145,10
17/07/2018	2.1.2.01.01.0066	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: Delmondes & Delmondes Ltda ME - Projeto: CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000002020 / NÚMERO DOCUMENTO 2020 / ID LANÇAMENTO 2225		616,00	1.529,10
17/07/2018	2.1.2.01.01.0071	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: Produtos para o Evento Café Tecnológico em Jaraguá (104 - Caixa Econômica Federal - Conta 1453-1 - Ag 1140 - CNPJ 00.928.526/0001-36) 07/2018 / NÚMERO DOCUMENTO 1165 / ID LANÇAMENTO 1969		516,00	1.013,10
17/07/2018	3.2.2.06.02.0007	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: REEMBOLSO 00000 - RENAN CLAUDIANO DA SILVA COUTO ID LANÇAMENTO 2223		284,00	729,10
17/07/2018	2.1.2.01.03.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: ADELICIA BORGES DA SILVA - Autonomos a Pagar - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - ITEGO 02 - CAIAPONIA ID LANÇAMENTO 2326		202,94	526,16

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
17/07/2018	3.2.2.06.02.0008	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: HALLISON ALVES DE MELO - Outras Despesas c/ Viagem ID LANÇAMENTO 2014		120,00	406,16
17/07/2018	2.1.2.01.01.0073	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: Café com Pão Eireli - Generos de Alimentação - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - ITEGO 05 - GOIANESIA / NÚMERO DOCUMENTO 201 / ID LANÇAMENTO 1955		110,00	296,16
17/07/2018	2.1.2.01.12.0004	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: ISSQN de RPA - KENNYA DE PAULA MOARES MATTOS CRUZ - Junho/2018 / TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 2178		84,33	211,83
17/07/2018	2.1.2.01.01.0070	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: Produtos para a Mostra Fotográfica ITEGO Governador Otávio Lage (104 - Caixa Econômica Federal - Conta 2401-7 - Ag 0792 - CNPJ 10.270.907/0001-24) 07/2018 / NÚMERO DOCUMENTO 302 / ID LANÇAMENTO 1970		78,75	133,08
17/07/2018	2.1.2.01.12.0004	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: ISSQN de RPA - MAYELLE GONCALVES DOS SANTOS SANTANA - Junho/2018 / TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 2179		55,58	77,50
17/07/2018	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancárias - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 128740 / ID LANÇAMENTO 2228		9,50	68,00
17/07/2018	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancárias - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 130222 / ID LANÇAMENTO 2229		9,50	58,50
17/07/2018	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancárias - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 167969 / ID LANÇAMENTO 2230		9,50	49,00
17/07/2018	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancárias - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 194791 / ID LANÇAMENTO 2232		9,50	39,50

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
17/07/2018	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancárias - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 195929 / ID LANÇAMENTO 2233		9,50	30,00
17/07/2018	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancárias - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 196441 / ID LANÇAMENTO 2234		9,50	20,50
17/07/2018	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancárias - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 193023 / ID LANÇAMENTO 2231		9,50	11,00
17/07/2018	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancárias - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 2245		1,00	10,00
17/07/2018	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancárias - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 2244		1,00	9,00
17/07/2018	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancárias - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 2243		1,00	8,00
17/07/2018	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancárias - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 2242		1,00	7,00
17/07/2018	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancárias - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 2241		1,00	6,00

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
17/07/2018	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 2240		1,00	5,00
17/07/2018	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 2239		1,00	4,00
17/07/2018	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 2238		1,00	3,00
17/07/2018	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 2237		1,00	2,00
17/07/2018	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 2235		1,00	1,00
17/07/2018	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 2236		1,00	0,00
18/07/2018	1.1.1.02.04.0001	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE CEF - CONTA APLICAÇÃO - 2712 / 27821, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	478.111,55		478.111,55
18/07/2018	2.1.2.01.03.0003	PAGAMENTO DE RPA ESTORNADO DEVIDO AOS DADOS BANCÁRIOS INFORMADOS ESTAREM INCORRETOS	202,94		478.314,49
18/07/2018	3.2.1.04.01.0003	A empresa contratada e encarregada da prestação de serviços contábeis Oliveira e Chaves Contadores gerou Guia de Recolhimento do FGTS em data posterior a que era devida, gerando juros. Razão pela qual foi realizado o depósito pela empresa, referente a devolução dos encargos desta guia.	46,86		478.361,35

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
18/07/2018	1.1.3.02.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: Tucano papelaria Suprimentos de Escritório Presentes Eireli - Epp - Material de Escritorio - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 700 / ID LANÇAMENTO 1821		341.789,57	136.571,78
18/07/2018	2.1.2.01.11.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CLT GPS Junho/2018 CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO Folha: 207 - C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016 / TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 1953		104.252,65	32.319,13
18/07/2018	2.1.2.01.12.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CLT IR Junho/2018 CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO Folha: 207 - C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016 / TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 1950		19.901,02	12.418,11
18/07/2018	2.1.2.01.11.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CLT PIS Junho/2018 CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO Folha: 207 - C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016 / TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 1954		2.600,20	9.817,91
18/07/2018	2.1.2.01.12.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CLT IR DE RESCISÕES Junho/2018 CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO Folha: 207 - C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016 / TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 2214		2.283,32	7.534,59
18/07/2018	2.1.2.01.03.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - FABIO REZENDE DE OLIVEIRA FILHO - Junho/2018 / TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 2038		1.557,60	5.976,99
18/07/2018	2.1.2.01.03.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - LEANDRO BENTO DA SILVA - Junho/2018 / TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 2039		1.557,60	4.419,39
18/07/2018	3.2.2.08.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: JUROS: Ministério da Previdência Social - Fgts s/ Folha do Mês - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 2291		898,86	3.520,53
18/07/2018	3.2.2.06.02.0007	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: REEMBOLSO 00000 - PEDRO HENRIQUE ALVES ID LANÇAMENTO 2226		464,08	3.056,45
18/07/2018	3.2.2.06.02.0008	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: AQUILA RAFHAEL BARBOSA DO PRADO - Outras Despesas c/ Viagem ID LANÇAMENTO 2304		360,00	2.696,45

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
18/07/2018	3.2.2.06.02.0008	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: FERNANDO LUCIO GUIMARAES DA SILVA - Outras Despesas c/ Viagem ID LANÇAMENTO 2305		360,00	2.336,45
18/07/2018	3.2.2.06.02.0008	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: PAULO HENRIQUE AVELINO BATISTA - Outras Despesas c/ Viagem ID LANÇAMENTO 2306		360,00	1.976,45
18/07/2018	3.2.2.06.02.0007	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: REEMBOLSO 00000 - PEDRO HENRIQUE ALVES ID LANÇAMENTO 2227		290,02	1.686,43
18/07/2018	2.1.2.01.11.0005	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: 25 - HUDSON RAFAEL CAMPOS, MULTA FGTS Julho/2018 1 - PROJETO: CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 000988257453 - AGÊNCIA: 2712 - CPF: 001.089.061-08 / TIPO DE DOCUMENTO MULTA ACERTO RESCISORIO HUDSON RAFAEL CAMPOS ID LANÇAMENTO 1989		232,00	1.454,43
18/07/2018	2.1.2.01.03.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: ADELICIA BORGES DA SILVA - Autonomos a Pagar - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - ITEGO 02 - CAIAPONIA ID LANÇAMENTO 2327		202,94	1.251,49
18/07/2018	2.1.2.01.11.0005	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: 70 - MATHEUS DIBE SALLES, MULTA FGTS Julho/2018 1 - PROJETO: CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 987891088 - AGÊNCIA: 2712 - CPF: 034.473.191-00 / TIPO DE DOCUMENTO MULTA ACERTO RESCISORIO MATHEUS DIBE SALES ID LANÇAMENTO 1993		133,33	1.118,16
18/07/2018	2.1.2.01.11.0005	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: 69 - SAULO SALLES FILHO, MULTA FGTS Julho/2018 1 - PROJETO: CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 987891078 - AGÊNCIA: 2712 - CPF: 054.370.391-66 / TIPO DE DOCUMENTO MULTA ACERTO RESCISORIO SAULO SALLES FILHO ID LANÇAMENTO 1995		133,33	984,83

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
18/07/2018	2.1.2.01.11.0005	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: 71 - MATEUS CECILIO NAME TELES, MULTA FGTS Julho/2018 1 - PROJETO: CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 987891089 - AGÊNCIA: 2712 - CPF: 027.928.401-29 / TIPO DE DOCUMENTO MULTA ACERTO RESCISORIO MATEUS CEICILIO NAME TELES ID LANÇAMENTO 1996		133,33	851,50
18/07/2018	3.2.2.06.02.0008	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: ALDINEIA BARBOSA DE SOUSA - Outras Despesas c/ Viagem ID LANÇAMENTO 2307		120,00	731,50
18/07/2018	3.2.2.06.02.0008	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: DANILO MARTINS DA SILVA - Outras Despesas c/ Viagem ID LANÇAMENTO 2308		120,00	611,50
18/07/2018	3.2.2.06.02.0008	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: LUCAS MURILO LOPES DA COSTA - Outras Despesas c/ Viagem ID LANÇAMENTO 2309		120,00	491,50
18/07/2018	2.1.2.01.03.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - MAURIANNY REILLA DE SOUSA - Junho/2018 / TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 1896		101,47	390,03
18/07/2018	2.1.2.01.12.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: IRRF SOB RPA JUNHO 2018 / TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 2142 - IR de RPA - PAULO HENRIQUE AVELINO BATISTA - Junho/2018 - PROJETO: ITEGO 03 - PIRANHAS REGIÃO: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016		60,32	329,71
18/07/2018	2.1.2.01.12.0004	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: ISSQN S RPA URUANA ITAGUARU LEANDRO / TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 2285 - ISSQN de RPA - LEANDRO BENTO DA SILVA - Junho/2018 - PROJETO: ITEGO 04 - URUANA REGIÃO: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016		51,50	278,21
18/07/2018	2.1.2.01.12.0004	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: ISSQN S RPA URUANA ITAGUARU ELCIONE / TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 2286 - ISSQN de RPA - ELCIONE MOREIRA DO CARMO - Junho/2018 - PROJETO: ITEGO 04 - URUANA REGIÃO: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016		51,50	226,71

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
18/07/2018	2.1.2.01.12.0004	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: ISSQN S RPA URUANA ITAGUARU DANIELE / TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 2287 - ISSQN de RPA - DANIELLE APARECIDA DO PRADO - Junho/2018 - PROJETO: ITEGO 04 - URUANA REGIÃO: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016		51,50	175,21
18/07/2018	2.1.2.01.12.0004	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: ISSQN S RPA URUANA ITAGUARU FABIO R / TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 2288 - ISSQN de RPA - FABIO REZENDE DE OLIVEIRA FILHO - Junho/2018 - PROJETO: ITEGO 04 - URUANA REGIÃO: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016		51,50	123,71
18/07/2018	2.1.2.01.12.0004	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: ISSQN S RPA URUANA ITAGUARU FABIO NUAM / TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 2289 - ISSQN de RPA - FABIO NUAN CLEMENTE BONIFACIO - Junho/2018 - PROJETO: ITEGO 04 - URUANA REGIÃO: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016		51,50	72,21
18/07/2018	2.1.2.01.12.0004	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: ISSQN S RPA CAIAPONIA JUNHO 2018 / TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 2290 - ISSQN S RPA CAIAPONIA JUNHO 2018 Documentos:		25,21	47,00
18/07/2018	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 112216 / ID LANÇAMENTO 2265		9,50	37,50
18/07/2018	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 112216 / ID LANÇAMENTO 2266		9,50	28,00
18/07/2018	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 184941 / ID LANÇAMENTO 2267		9,50	18,50

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
18/07/2018	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancárias - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 184941 / ID LANÇAMENTO 2268		9,50	9,00
18/07/2018	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancárias - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 2269		1,00	8,00
18/07/2018	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancárias - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 2270		1,00	7,00
18/07/2018	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancárias - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 2271		1,00	6,00
18/07/2018	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancárias - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 2278		1,00	5,00
18/07/2018	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancárias - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 2277		1,00	4,00
18/07/2018	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancárias - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 2276		1,00	3,00
18/07/2018	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancárias - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 2275		1,00	2,00

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
18/07/2018	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancárias - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 2274		1,00	1,00
18/07/2018	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancárias - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 2273		1,00	0,00
19/07/2018	1.1.1.02.04.0001	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE CEF - CONTA APLICAÇÃO - 2712 / 27821, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	76.011,77		76.011,77
19/07/2018	2.1.2.01.01.0074	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: BASE CURSOS LTDA - Projeto: ITEGO 05 - GOIANESIA - NFs: 00000000002 / NÚMERO DOCUMENTO 2 / ID LANÇAMENTO 2294		25.382,00	50.629,77
19/07/2018	2.1.2.01.01.0047	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 01 - CERES - NFs: 00000000286 / NÚMERO DOCUMENTO 286 / ID LANÇAMENTO 2300		14.113,58	36.516,19
19/07/2018	2.1.2.01.01.0047	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 01 - CERES - NFs: 00000000287 / NÚMERO DOCUMENTO 287 / ID LANÇAMENTO 2296		12.082,50	24.433,69
19/07/2018	2.1.2.01.12.0013	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: INSS - TERRA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA EIRELI - Projeto: ITEGO 05 - GOIANESIA - NF: 00000002151 / NÚMERO DOCUMENTO 2151 / ID LANÇAMENTO 1442		2.245,94	22.187,75
19/07/2018	2.1.2.01.12.0013	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: INSS - TERRA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA - Projeto: ITEGO 03 - PIRANHAS - NF: 00000002154 / NÚMERO DOCUMENTO 2154 / ID LANÇAMENTO 1455		2.245,94	19.941,81
19/07/2018	2.1.2.01.12.0013	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: INSS - TERRA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA EIRELI - Projeto: ITEGO 02 - CAIAPONIA - NF: 00000002152 / NÚMERO DOCUMENTO 2152 / ID LANÇAMENTO 1467		2.245,94	17.695,87

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
19/07/2018	2.1.2.01.12.0013	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: INSS - TERRA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA EIRELI - Projeto: ITEGO 04 - URUANA - NF: 00000002153 / NÚMERO DOCUMENTO 2146 / ID LANÇAMENTO 1471		2.245,94	15.449,93
19/07/2018	2.1.2.01.12.0013	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: INSS - TERRA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA EIRELI - Projeto: ITEGO 01 - CERES - NF: 00000002155/ NÚMERO DOCUMENTO 2146 / ID LANÇAMENTO 2256		2.245,94	13.203,99
19/07/2018	2.1.2.01.12.0013	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: INSS - TERRA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA EIRELI - Projeto: ITEGO 05 - GOIANESIA - NF: 00000002146 / NÚMERO DOCUMENTO 2146 / ID LANÇAMENTO 1446		2.171,08	11.032,91
19/07/2018	2.1.2.01.12.0013	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: INSS - TERRA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA - Projeto: ITEGO 03 - PIRANHAS - NF: 00000002149 / NÚMERO DOCUMENTO 2149 / ID LANÇAMENTO 1451		2.171,08	8.861,83
19/07/2018	2.1.2.01.12.0013	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: INSS - TERRA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA EIRELI - Projeto: ITEGO 02 - CAIAPONIA - NF: 00000002147 / NÚMERO DOCUMENTO 2147 / ID LANÇAMENTO 1463		2.171,08	6.690,75
19/07/2018	2.1.2.01.12.0013	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: INSS - TERRA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA EIRELI - Projeto: ITEGO 04 - URUANA - NF: 00000002148 / NÚMERO DOCUMENTO 2148 / ID LANÇAMENTO 1459		2.171,08	4.519,67
19/07/2018	2.1.2.01.12.0013	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: INSS - TERRA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA DOS SERVIÇOS - Projeto: ITEGO 01 - CERES - NF: 00000002150 / NÚMERO DOCUMENTO 2150 / ID LANÇAMENTO 2250		2.171,08	2.348,59
19/07/2018	2.1.2.01.12.0006	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: PIS/COFINS/CSLL - SOLIT SOLUCOES EM TECNOLOGIA DE INFORMACAO E TELECEON LTDA - Projeto: CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000000080 / NÚMERO DOCUMENTO 80 / ID LANÇAMENTO 1416		1.365,58	983,01
19/07/2018	2.1.2.01.12.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: IR - SOLIT SOLUCOES EM TECNOLOGIA DE INFORMACAO E TELECEON LTDA - Projeto: CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000000080 / NÚMERO DOCUMENTO 80 / ID LANÇAMENTO 1406		440,51	542,50

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
19/07/2018	3.2.2.06.02.0008	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: ALEXANDRE MORELLI - Outras Despesas c/ Viagem ID LANÇAMENTO 2321		150,00	392,50
19/07/2018	3.2.2.06.02.0008	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: DIRCEU DE SOUSA GUNDIN - Outras Despesas c/ Viagem ID LANÇAMENTO 2322		120,00	272,50
19/07/2018	3.2.2.06.02.0008	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: EDMA ALMEIDA DE OLIVEIRA - Outras Despesas c/ Viagem ID LANÇAMENTO 2323		120,00	152,50
19/07/2018	3.2.2.06.02.0008	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: PAULO ANDRE DOS SANTOS - Outras Despesas c/ Viagem ID LANÇAMENTO 2324		120,00	32,50
19/07/2018	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 179837 / ID LANÇAMENTO 2312		9,50	23,00
19/07/2018	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 1802088 / ID LANÇAMENTO 2313		9,50	13,50
19/07/2018	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 182410 / ID LANÇAMENTO 2314		9,50	4,00
19/07/2018	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 2315		1,00	3,00
19/07/2018	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 2318		1,00	2,00
19/07/2018	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 2319		1,00	1,00

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
19/07/2018	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancárias - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 2317		1,00	0,00
20/07/2018	1.1.1.02.04.0001	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE CEF - CONTA APLICAÇÃO - 2712 / 27821, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	88.501,56		88.501,56
20/07/2018	2.1.2.01.01.0034	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CVAL Aluguel de Veículos Ltda - Projeto: CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000008163 / NÚMERO DOCUMENTO 8163 / ID LANÇAMENTO 2330		26.399,50	62.102,06
20/07/2018	2.1.2.01.01.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: OLIVEIRA E CHAVES CONTADORES ASSOCIADOS SS EPP - Projeto: CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000000431 / NÚMERO DOCUMENTO 431 / ID LANÇAMENTO 2335		24.265,30	37.836,76
20/07/2018	2.1.2.01.01.0005	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: BRZEZINSKI ADVOGADOS ASSOCIADOS SS - Projeto: CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000000904 / NÚMERO DOCUMENTO 904 / ID LANÇAMENTO 2328		14.250,00	23.586,76
20/07/2018	2.1.2.01.01.0096	Insumos para a Máquina Audaces do COTEC Itaguaru (001 - Banco do Brasil S.A. - Conta 878890-1 - Ag 1394-3 - CNPJ 13.135.620/0001-80) 07/2018		4.109,94	19.476,82
20/07/2018	2.1.2.01.12.0006	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: PIS/COFINS/CSLL - F71 COMERCIO E DESENVOLIMENTO DE SISTEMAS - Projeto: CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000000823 / NÚMERO DOCUMENTO 823 / ID LANÇAMENTO 1418		1.925,10	17.551,72
20/07/2018	2.1.2.01.12.0006	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: PIS/COFINS/CSLL - TERRA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA DOS SERVIÇOS - Projeto: ITEGO 01 - CERES - NF: 00000002155 / NÚMERO DOCUMENTO 2155 / ID LANÇAMENTO 2259		949,41	16.602,31
20/07/2018	2.1.2.01.12.0006	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: PIS/COFINS/CSLL - TERRA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA EIRELI - Projeto: ITEGO 05 - GOIANESIA - NF: 00000002151 / NÚMERO DOCUMENTO 2151 / ID LANÇAMENTO 1480		949,41	15.652,90

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
20/07/2018	2.1.2.01.12.0006	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: PIS/COFINS/CSLL - TERRA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA - Projeto: ITEGO 03 - PIRANHAS - NF: 00000002154 / NÚMERO DOCUMENTO 2154 / ID LANÇAMENTO 1495		949,41	14.703,49
20/07/2018	2.1.2.01.12.0006	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: PIS/COFINS/CSLL - TERRA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA EIRELI - Projeto: ITEGO 04 - URUANA - NF: 00000002153 / NÚMERO DOCUMENTO 2153 / ID LANÇAMENTO 1497		949,41	13.754,08
20/07/2018	2.1.2.01.12.0006	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: PIS/COFINS/CSLL - TERRA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA EIRELI - Projeto: ITEGO 02 - CAIAPONIA - NF: 00000002152 / NÚMERO DOCUMENTO 2152 / ID LANÇAMENTO 1496		949,41	12.804,67
20/07/2018	2.1.2.01.12.0006	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: ISSQN NF 2146 1891 TERRA VIGILANCIA / NÚMERO DOCUMENTO 2146 / ID LANÇAMENTO 2333 - PIS/COFINS/CSLL: TERRA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA EIRELI PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA HUMANA ARMADA NO ITEGO DE GOIANESIA, REFERENTE AO PERÍODO DE 02/04 A 30/04, CONFORME O CONTRATO N° 007/2017		925,17	11.879,50
20/07/2018	2.1.2.01.12.0006	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: PIS/COFINS/CSLL - TERRA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA EIRELI - Projeto: ITEGO 02 - CAIAPONIA - NF: 00000002147 / NÚMERO DOCUMENTO 2147 / ID LANÇAMENTO 1491		917,77	10.961,73
20/07/2018	2.1.2.01.12.0006	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: PIS/COFINS/CSLL - TERRA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA - Projeto: ITEGO 03 - PIRANHAS - NF: 00000002149 / NÚMERO DOCUMENTO 2149 / ID LANÇAMENTO 1494		917,77	10.043,96
20/07/2018	2.1.2.01.12.0006	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: PIS/COFINS/CSLL - TERRA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA DOS SERVIÇOS - Projeto: ITEGO 01 - CERES - NF: 00000002150 / NÚMERO DOCUMENTO 2150 / ID LANÇAMENTO 2253		917,77	9.126,19
20/07/2018	2.1.2.01.12.0006	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: PIS/COFINS/CSLL - TERRA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA EIRELI - Projeto: ITEGO 04 - URUANA - NF: 00000002148 / NÚMERO DOCUMENTO 2148 / ID LANÇAMENTO 1492		917,77	8.208,42

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
20/07/2018	2.1.2.01.12.0013	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: INSS - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 05 - GOIANESIA - NF: 00000000263 / NÚMERO DOCUMENTO 263 / ID LANÇAMENTO 1556		699,60	7.508,82
20/07/2018	2.1.2.01.12.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: IR - F71 COMERCIO E DESENVOLIMENTO DE SISTEMAS - Projeto: CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000000823 / NÚMERO DOCUMENTO 823 / ID LANÇAMENTO 1408		621,00	6.887,82
20/07/2018	2.1.2.01.12.0013	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: INSS - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 02 - CAIAPONIA - NF: 00000000265 / NÚMERO DOCUMENTO 265 / ID LANÇAMENTO 1560		620,40	6.267,42
20/07/2018	2.1.2.01.12.0006	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: PIS/COFINS/CSLL - AUDACES AUTOMOÇÃO E INFORMAÇÃO INDUSTRIAL LTDA - Projeto: ITEGO 04 - URUANA - NF: 00000006494 / NÚMERO DOCUMENTO 6494 / ID LANÇAMENTO 1627		614,92	5.652,50
20/07/2018	2.1.2.01.12.0013	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: INSS - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 04 - URUANA - NF: 00000000260 / NÚMERO DOCUMENTO 260 / ID LANÇAMENTO 1544		489,28	5.163,22
20/07/2018	2.1.2.01.12.0013	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: INSS - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 01 - CERES - NF: 00000000262 / NÚMERO DOCUMENTO 262 / ID LANÇAMENTO 1552		445,28	4.717,94
20/07/2018	2.1.2.01.12.0013	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: INSS - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 03 - PIRANHAS - NF: 00000000261 / NÚMERO DOCUMENTO 261 / ID LANÇAMENTO 1548		385,44	4.332,50
20/07/2018	2.1.2.01.12.0006	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: PIS/COFINS/CSLL - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 05 - GOIANESIA - NF: 00000000263 / NÚMERO DOCUMENTO 263 / ID LANÇAMENTO 1585		369,68	3.962,82

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
20/07/2018	2.1.2.01.12.0006	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: PIS/COFINS/CSLL - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 02 - CAIAPONIA - NF: 0000000265 / NÚMERO DOCUMENTO 265 / ID LANÇAMENTO 1588		327,83	3.634,99
20/07/2018	2.1.2.01.12.0006	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: PIS/COFINS/CSLL - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 04 - URUANA - NF: 0000000260 / NÚMERO DOCUMENTO 260 / ID LANÇAMENTO 1586		258,54	3.376,45
20/07/2018	2.1.2.01.12.0006	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: PIS/COFINS/CSLL - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 01 - CERES - NF: 0000000262 / NÚMERO DOCUMENTO 262 / ID LANÇAMENTO 1589		235,29	3.141,16
20/07/2018	2.1.2.01.12.0006	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: PIS/COFINS/CSLL - AUDACES AUTOMOÇÃO E INFORMAÇÃO INDUSTRIAL LTDA - Projeto: ITEGO 05 - GOIANESIA - NF: 0000006496 / NÚMERO DOCUMENTO 6496 / ID LANÇAMENTO 1625		204,97	2.936,19
20/07/2018	2.1.2.01.12.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: IR - TERRA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA - Projeto: ITEGO 03 - PIRANHAS - NF: 0000002154 / NÚMERO DOCUMENTO 2154 / ID LANÇAMENTO 1456		204,17	2.732,02
20/07/2018	2.1.2.01.12.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: IR - TERRA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA DOS SERVIÇOS - Projeto: ITEGO 01 - CERES - NF: 0000002155 / NÚMERO DOCUMENTO 2155 / ID LANÇAMENTO 2257		204,17	2.527,85
20/07/2018	2.1.2.01.12.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: IR - TERRA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA DOS SERVIÇOS - Projeto: ITEGO 05 - GOIANESIA - NF: 0000002151/ NÚMERO DOCUMENTO 2155 / ID LANÇAMENTO 1443		204,17	2.323,68
20/07/2018	2.1.2.01.12.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: IR - TERRA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA DOS SERVIÇOS - Projeto: ITEGO 02 - CAIAPONIA - NF: 0000002152 / NÚMERO DOCUMENTO 2152/ ID LANÇAMENTO 1468		204,17	2.119,51
20/07/2018	2.1.2.01.12.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: IR - TERRA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA DOS SERVIÇOS - Projeto: ITEGO 04 - URUANA - NF: 0000002153 / NÚMERO DOCUMENTO 2153 / ID LANÇAMENTO 1472		204,17	1.915,34

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
20/07/2018	2.1.2.01.12.0006	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: PIS/COFINS/CSLL - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 03 - PIRANHAS - NF: 0000000261 / NÚMERO DOCUMENTO 261 / ID LANÇAMENTO 1587		203,67	1.711,67
20/07/2018	2.1.2.01.03.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - ADELICIA BORGES DA SILVA - Junho/2018 / TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 1888		202,94	1.508,73
20/07/2018	2.1.2.01.12.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: IR - TERRA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA EIRELI - Projeto: ITEGO 05 - GOIANESIA - NF: 00000002146 / NÚMERO DOCUMENTO 2146 / ID LANÇAMENTO 1447		197,37	1.311,36
20/07/2018	2.1.2.01.12.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: IR - TERRA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA EIRELI - Projeto: ITEGO 02 - CAIAPONIA - NF: 00000002147 / NÚMERO DOCUMENTO 2147 / ID LANÇAMENTO 1464		197,37	1.113,99
20/07/2018	2.1.2.01.12.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: IR - TERRA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA EIRELI - Projeto: ITEGO 04 - URUANA - NF: 00000002148 / NÚMERO DOCUMENTO 2148 / ID LANÇAMENTO 1460		197,37	916,62
20/07/2018	2.1.2.01.12.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: IR - TERRA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA DOS SERVIÇOS - Projeto: ITEGO 01 - CERES - NF: 00000002150 / NÚMERO DOCUMENTO 2150 / ID LANÇAMENTO 2251		197,37	719,25
20/07/2018	2.1.2.01.12.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: IR - TERRA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA DOS SERVIÇOS - Projeto: ITEGO 03 - PIRANHAS - NF: 00000002149 / NÚMERO DOCUMENTO 2149 / ID LANÇAMENTO 1452		197,37	521,88
20/07/2018	2.1.2.01.12.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: IR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 05 - GOIANESIA - NF: 0000000263 / NÚMERO DOCUMENTO 263 / ID LANÇAMENTO 1557		79,50	442,38
20/07/2018	2.1.2.01.12.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: IR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 02 - CAIAPONIA - NF: 0000000265 / NÚMERO DOCUMENTO 265 / ID LANÇAMENTO 1561		70,50	371,88

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
20/07/2018	2.1.2.01.12.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: IR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 04 - URUANA - NF: 0000000260 / NÚMERO DOCUMENTO 260 / ID LANÇAMENTO 1545		55,60	316,28
20/07/2018	3.2.2.08.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: JUROS: LILIAN RODRIGUES DE SANTANA - ISSQN - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - ITEGO 04 - URUANA / TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 2187		54,13	262,15
20/07/2018	3.2.2.08.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: JUROS: LINDOMAR DA ROCHA GOMES - ISSQN - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - ITEGO 04 - URUANA / TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 2188		54,13	208,02
20/07/2018	3.2.2.08.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: JUROS: LUCIANA DOS SANTOS PIRES - ISSQN - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - ITEGO 04 - URUANA / TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 2189		54,11	153,91
20/07/2018	2.1.2.01.12.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: IR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 01 - CERES - NF: 0000000262 / NÚMERO DOCUMENTO 262 / ID LANÇAMENTO 1553		50,60	103,31
20/07/2018	2.1.2.01.12.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: IR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 03 - PIRANHAS - NF: 0000000261 / NÚMERO DOCUMENTO 261 / ID LANÇAMENTO 1549		43,80	59,51
20/07/2018	2.1.2.01.12.0006	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: PIS/COFINS/CSLL - AUDACES AUTOMOÇÃO E INFORMAÇÃO INDUSTRIAL LTDA - Projeto: ITEGO 04 - URUANA - NF: 00000006495 / NÚMERO DOCUMENTO 6495 / ID LANÇAMENTO 1624		20,51	39,00
20/07/2018	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancárias - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 110319 / ID LANÇAMENTO 2337		9,50	29,50
20/07/2018	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancárias - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 171152 / ID LANÇAMENTO 2339		9,50	20,00

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
20/07/2018	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancárias - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 187086 / ID LANÇAMENTO 2340		9,50	10,50
20/07/2018	3.2.2.07.01.0001	CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancárias DOC/ TED INTERNET		9,50	1,00
20/07/2018	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancárias - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 110319 / ID LANÇAMENTO 2341		1,00	0,00
23/07/2018	1.1.1.02.04.0001	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE CEF - CONTA APLICAÇÃO - 2712 / 27821, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	22.337,20		22.337,20
23/07/2018	2.1.2.01.01.0067	Pagamento estornado devido aos dados bancários informados estarem incorretos	720,00		23.057,20
23/07/2018	2.1.2.01.01.0042	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: AUDACES AUTOMOÇÃO E INFORMAÇÃO INDUSTRIAL LTDA - Projeto: ITEGO 04 - URUANA - NFs: 00000006992 / NÚMERO DOCUMENTO 6992 / ID LANÇAMENTO 1727		7.205,60	15.851,60
23/07/2018	2.1.2.01.01.0042	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: FACA 7 PARA MÁQUINAS AUDACES DOS COTECs VINCULADOS AO ITEGO DE URUANA (001 - Banco do Brasil S.A. - Conta 203729-7 - Ag 3425-8 - CNPJ 85.236.743/0004-60) 06/2018 / NÚMERO DOCUMENTO 28836 / ID LANÇAMENTO 1832		3.672,00	12.179,60
23/07/2018	2.1.2.01.01.0042	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: AUDACES AUTOMOÇÃO E INFORMAÇÃO INDUSTRIAL LTDA - Projeto: ITEGO 05 - GOIANESIA - NFs: 00000006993 / NÚMERO DOCUMENTO 6993 / ID LANÇAMENTO 1728		2.401,87	9.777,73
23/07/2018	2.1.2.01.01.0042	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: AUDACES AUTOMOÇÃO E INFORMAÇÃO INDUSTRIAL LTDA - Projeto: ITEGO 04 - URUANA - NFs: 00000006995 / NÚMERO DOCUMENTO 6995 / ID LANÇAMENTO 1734		1.902,23	7.875,50
23/07/2018	2.1.2.01.01.0097	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: SG Comércio de Embalagens Ltda ME - Material e Expediente - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - ITEGO 04 - URUANA / NÚMERO DOCUMENTO 31827 / ID LANÇAMENTO 2292		1.609,23	6.266,27

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
23/07/2018	2.1.2.01.01.0076	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: Patrícia Daniele Felix Rodrigues Barbosa 00697057127 - Projeto: ITEGO 04 - URUANA - NFs: 00000000001 / NÚMERO DOCUMENTO 1 / ID LANÇAMENTO 2346		1.425,00	4.841,27
23/07/2018	2.1.2.01.01.0042	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: FACA 7 PARA MÁQUINAS AUDACES DO COTEC VINCULADO AO ITEGO DE GOIANESIA (001 - Banco do Brasil S.A. - Conta 203729-7 - Ag 3425-8 - CNPJ 85.236.743/0004-60) 06/2018 / NÚMERO DOCUMENTO 28829 / ID LANÇAMENTO 1833		1.224,00	3.617,27
23/07/2018	2.1.2.01.01.0067	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: AMADEU CARNEIRO DE SOUSA NETO - Serviços de Propaganda / Publicidade - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - ITEGO 01 - CERES ID LANÇAMENTO 2422		720,00	2.897,27
23/07/2018	2.1.2.01.01.0042	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: AUDACES AUTOMOÇÃO E INFORMAÇÃO INDUSTRIAL LTDA - Projeto: ITEGO 05 - GOIANESIA - NFs: 00000006994 / NÚMERO DOCUMENTO 6994 / ID LANÇAMENTO 1733		634,08	2.263,19
23/07/2018	2.1.2.01.01.0042	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: AUDACES AUTOMOÇÃO E INFORMAÇÃO INDUSTRIAL LTDA - Projeto: ITEGO 05 - GOIANESIA - NFs: 00000006875 / NÚMERO DOCUMENTO 6875 / ID LANÇAMENTO 1726		510,12	1.753,07
23/07/2018	2.1.2.01.01.0042	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: AUDACES AUTOMOÇÃO E INFORMAÇÃO INDUSTRIAL LTDA - Projeto: ITEGO 04 - URUANA - NFs: 00000006874 / NÚMERO DOCUMENTO 6874 / ID LANÇAMENTO 1725		443,57	1.309,50
23/07/2018	3.2.2.06.02.0008	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: PEDRO HENRIQUE ALVES - Outras Despesas c/ Viagem ID LANÇAMENTO 2424		360,00	949,50
23/07/2018	3.2.2.06.02.0008	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RENAN CLAUDIANO DA SILVA COUTO - Outras Despesas c/ Viagem ID LANÇAMENTO 2425		360,00	589,50
23/07/2018	3.2.2.06.02.0008	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: HILARIO ROSA DE SOUZA - Outras Despesas c/ Viagem ID LANÇAMENTO 2428		240,00	349,50
23/07/2018	3.2.2.06.02.0008	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: DIRCEU DE SOUSA GUNDIN - Outras Despesas c/ Viagem ID LANÇAMENTO 2423		120,00	229,50

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
23/07/2018	3.2.2.06.02.0008	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: SERGIO CARUSO - Outras Despesas c/ Viagem ID LANÇAMENTO 2426		120,00	109,50
23/07/2018	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancárias - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 108593 / ID LANÇAMENTO 2373		9,50	100,00
23/07/2018	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancárias - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 170143 / ID LANÇAMENTO 2374		9,50	90,50
23/07/2018	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancárias - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 171545 / ID LANÇAMENTO 2375		9,50	81,00
23/07/2018	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancárias - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 171911 / ID LANÇAMENTO 2376		9,50	71,50
23/07/2018	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancárias - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 173280 / ID LANÇAMENTO 2377		9,50	62,00
23/07/2018	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancárias - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 176849 / ID LANÇAMENTO 2378		9,50	52,50
23/07/2018	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancárias - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 177784 / ID LANÇAMENTO 2380		9,50	43,00

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
23/07/2018	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancárias - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 178459 / ID LANÇAMENTO 2381		9,50	33,50
23/07/2018	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancárias - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 180150 / ID LANÇAMENTO 2382		9,50	24,00
23/07/2018	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancárias - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 181120 / ID LANÇAMENTO 2383		9,50	14,50
23/07/2018	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancárias - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 182384 / ID LANÇAMENTO 2384		9,50	5,00
23/07/2018	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancárias - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 2385		1,00	4,00
23/07/2018	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancárias - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 2386		1,00	3,00
23/07/2018	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancárias - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 2387		1,00	2,00
23/07/2018	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancárias - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 2388		1,00	1,00

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
23/07/2018	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancárias - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 2389		1,00	0,00
24/07/2018	1.1.1.02.04.0001	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE CEF - CONTA APLICAÇÃO - 2712 / 27821, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	98.243,02		98.243,02
24/07/2018	3.2.2.06.01.0001	Pagamento estornado devido aos dados bancários informados estarem incorretos	120,00		98.363,02
24/07/2018	2.1.2.01.01.0033	Pagamento estornado devido a pagamento realizado no mesmo dia, com o mesmo valor para a mesma empresa. Sistema bancário considerou duplicidade.	70,00		98.433,02
24/07/2018	2.1.2.01.01.0098	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: Materiais necessários para manutenção do ITEGO Ruth Vilaça C. L. Cardoso / Caiaipônia-GO (104 - Caixa Econômica Federal - Conta 622-1 - Ag 0564 - CNPJ 26.865.196/0001-70) 07/2018 / NÚMERO DOCUMENTO 19986 / ID LANÇAMENTO 2366		24.186,00	74.247,02
24/07/2018	2.1.2.01.01.0075	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: JVC SERVIÇOS MEDICOS EIRELIME - Projeto: CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000000067 - Parcela: 1/2 / NÚMERO DOCUMENTO 67 / ID LANÇAMENTO 3293		15.508,87	58.738,15
24/07/2018	2.1.2.01.01.0075	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: JVC SERVIÇOS MEDICOS EIRELIME - Projeto: ITEGO 05 - GOIANESIA - NF: 00000000064 - Parcela: 1/2 / NÚMERO DOCUMENTO 64 / ID LANÇAMENTO 3257		15.237,92	43.500,23
24/07/2018	2.1.2.01.01.0075	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: JVC SERVIÇOS MEDICOS EIRELIME - Projeto: ITEGO 03 - PIRANHAS - NF: 00000000066 - Parcela: 1/2 / NÚMERO DOCUMENTO 66 / ID LANÇAMENTO 3264		12.064,49	31.435,74
24/07/2018	2.1.2.01.01.0075	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: JVC SERVIÇOS MEDICOS EIRELIME - Projeto: ITEGO 02 - CAIAPONIA - NF: 00000000065 - Parcela: 1/2 / NÚMERO DOCUMENTO 65 / ID LANÇAMENTO 3261		11.100,07	20.335,67
24/07/2018	2.1.2.01.01.0075	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: JVC SERVIÇOS MEDICOS EIRELIME - Projeto: ITEGO 04 - URUANA - NF: 00000000068 - Parcela: 1/2 / NÚMERO DOCUMENTO 68 / ID LANÇAMENTO 3267		9.855,50	10.480,17

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
24/07/2018	2.1.2.01.01.0075	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: JVC SERVIÇOS MEDICOS EIRELIME - Projeto: ITEGO 01 - CERES - NF: 00000000063 - Parcela: 1/2 / NÚMERO DOCUMENTO 63 / ID LANÇAMENTO 3254		7.242,37	3.237,80
24/07/2018	3.2.2.06.02.0008	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: PAULO HENRIQUE AVELINO BATISTA - Outras Despesas c/ Viagem ID LANÇAMENTO 2462		480,00	2.757,80
24/07/2018	3.2.2.06.02.0008	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: FERNANDO LUCIO GUIMARAES DA SILVA - Outras Despesas c/ Viagem ID LANÇAMENTO 2457		480,00	2.277,80
24/07/2018	3.2.2.06.02.0008	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: AQUILA RAFHAEL BARBOSA DO PRADO - Outras Despesas c/ Viagem ID LANÇAMENTO 2456		480,00	1.797,80
24/07/2018	2.1.2.01.01.0033	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: Neofito & Barbosa Ltda ME - Projeto: CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000007771 / NÚMERO DOCUMENTO 7771 / ID LANÇAMENTO 1651		420,00	1.377,80
24/07/2018	3.2.2.06.02.0008	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: HILARIO ROSA DE SOUZA - Outras Despesas c/ Viagem ID LANÇAMENTO 2459		360,00	1.017,80
24/07/2018	3.2.2.06.02.0008	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: HALLISON ALVES DE MELO - Outras Despesas c/ Viagem ID LANÇAMENTO 2458		240,00	777,80
24/07/2018	2.1.2.01.01.0038	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: O Rei dos Carimbos Comércio e Serviços Ltda ME - Projeto: CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000006951 / NÚMERO DOCUMENTO 6951 / ID LANÇAMENTO 2345		156,80	621,00
24/07/2018	3.2.2.06.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: LUCIA KRATZ - Diarias intermunicipais - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 2455		120,00	501,00
24/07/2018	3.2.2.06.02.0008	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: KARLA PINTO DA SILVA MARQUES - Outras Despesas c/ Viagem ID LANÇAMENTO 2460		120,00	381,00
24/07/2018	3.2.2.06.02.0008	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: PAULO ANDRE DOS SANTOS - Outras Despesas c/ Viagem ID LANÇAMENTO 2461		120,00	261,00

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
24/07/2018	2.1.2.01.01.0033	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: Neofito & Barbosa Ltda ME - Projeto: CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000007795 / NÚMERO DOCUMENTO 7795 / ID LANÇAMENTO 1652		70,00	191,00
24/07/2018	2.1.2.01.01.0033	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: Neofito & Barbosa Ltda ME - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto: CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 7748 / ID LANÇAMENTO 2454		70,00	121,00
24/07/2018	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 108652 / ID LANÇAMENTO 2402		9,50	111,50
24/07/2018	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 109183 / ID LANÇAMENTO 2403		9,50	102,00
24/07/2018	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 110058 / ID LANÇAMENTO 2404		9,50	92,50
24/07/2018	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 110527 / ID LANÇAMENTO 2405		9,50	83,00
24/07/2018	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 110989 / ID LANÇAMENTO 2406		9,50	73,50
24/07/2018	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 111345 / ID LANÇAMENTO 2408		9,50	64,00

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
24/07/2018	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancárias - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 116164 / ID LANÇAMENTO 2409		9,50	54,50
24/07/2018	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancárias - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 121052 / ID LANÇAMENTO 2410		9,50	45,00
24/07/2018	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancárias - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 121425 / ID LANÇAMENTO 2411		9,50	35,50
24/07/2018	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancárias - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 122233 / ID LANÇAMENTO 2412		9,50	26,00
24/07/2018	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancárias - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 125798 / ID LANÇAMENTO 2413		9,50	16,50
24/07/2018	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancárias - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 126623 / ID LANÇAMENTO 2414		9,50	7,00
24/07/2018	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancárias - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 2415		1,00	6,00
24/07/2018	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancárias - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 2416		1,00	5,00

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
24/07/2018	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 2417		1,00	4,00
24/07/2018	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 2418		1,00	3,00
24/07/2018	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 2419		1,00	2,00
24/07/2018	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 2420		1,00	1,00
24/07/2018	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 2421		1,00	0,00
25/07/2018	1.1.1.02.04.0001	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE CEF - CONTA APLICAÇÃO - 2712 / 27821, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	42.740,95		42.740,95
25/07/2018	2.1.2.01.01.0015	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: SOLIT SOLUCOES EM TECNOLOGIA DE INFORMACAO E TELECEON LTDA - Projeto: CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000000084 / NÚMERO DOCUMENTO 84 / ID LANÇAMENTO 2343		26.974,07	15.766,88
25/07/2018	2.1.2.01.10.0004	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: 25 - HUDSON RAFAEL CAMPOS, RESCISÃO Julho/2018 1 - PROJETO: CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 000988257453 - AGÊNCIA: 2712 - CPF: 001.089.061-08 / TIPO DE DOCUMENTO TRCT HUDSON RAFAEL CAMPOS ID LANÇAMENTO 1983		3.486,00	12.280,88

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
25/07/2018	2.1.2.01.02.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: SANEAGO SANEAMENTO DE GOIÁS SA - Projeto: ITEGO 01 - CERES - NFs: 432042993-0 / NÚMERO DOCUMENTO 432042993 / ID LANÇAMENTO 2436		2.868,83	9.412,05
25/07/2018	2.1.2.01.10.0004	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: 71 - MATEUS CECILIO NAME TELES, RESCISÃO Julho/2018 1 - PROJETO: CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 987891089 - AGÊNCIA: 2712 - CPF: 027.928.401-29 / TIPO DE DOCUMENTO TRCT MATEUS CECILIO NAME TELES ID LANÇAMENTO 1985		1.957,78	7.454,27
25/07/2018	2.1.2.01.10.0004	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: 69 - SAULO SALLES FILHO, RESCISÃO Julho/2018 1 - PROJETO: CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 987891078 - AGÊNCIA: 2712 - CPF: 054.370.391-66 / TIPO DE DOCUMENTO TRCT SAULO SALLES FILHO ID LANÇAMENTO 1987		1.957,78	5.496,49
25/07/2018	2.1.2.01.10.0004	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: 70 - MATHEUS DIBE SALLES, RESCISÃO Julho/2018 1 - PROJETO: CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 987891088 - AGÊNCIA: 2712 - CPF: 034.473.191-00 / TIPO DE DOCUMENTO TRCT MATHEUS DIBE SALLES ID LANÇAMENTO 1986		1.957,78	3.538,71
25/07/2018	2.1.2.01.01.0035	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: VIVO TELEFÔNICA DO BRASIL SA - Projeto: CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 0648369957-0 / NÚMERO DOCUMENTO 648369957 / ID LANÇAMENTO 2392		1.272,77	2.265,94
25/07/2018	2.1.2.01.01.0035	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: VIVO TELEFÔNICA DO BRASIL SA - Projeto: CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 0648372934-0 / NÚMERO DOCUMENTO 648372934 / ID LANÇAMENTO 2393		1.206,44	1.059,50
25/07/2018	2.1.2.01.01.0067	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: Amadeu Carneiro de Sousa Neto 71272364100 - Projeto: ITEGO 01 - CERES - NFs: 00000000050 / NÚMERO DOCUMENTO 50 / ID LANÇAMENTO 2347		720,00	339,50
25/07/2018	3.2.2.06.02.0008	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: LUCIA KRATZ - Outras Despesas c/ Viagem ID LANÇAMENTO 2477		120,00	219,50

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
25/07/2018	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancárias - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 62018 / ID LANÇAMENTO 2450		99,00	120,50
25/07/2018	2.1.2.01.01.0033	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: Neofito & Barbosa Ltda ME - Projeto: CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000007748 / NÚMERO DOCUMENTO 7748 / ID LANÇAMENTO 2348		70,00	50,50
25/07/2018	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancárias - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 114164 / ID LANÇAMENTO 2444		9,50	41,00
25/07/2018	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancárias - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 117715 / ID LANÇAMENTO 2445		9,50	31,50
25/07/2018	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancárias - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 173004 / ID LANÇAMENTO 2446		9,50	22,00
25/07/2018	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancárias - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 179278 / ID LANÇAMENTO 2447		9,50	12,50
25/07/2018	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancárias - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 180609 / ID LANÇAMENTO 2448		9,50	3,00
25/07/2018	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancárias - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 2451		1,00	2,00

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
25/07/2018	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancárias - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 2452		1,00	1,00
25/07/2018	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancárias - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 2453		1,00	0,00
27/07/2018	1.1.1.02.04.0001	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE CEF - CONTA APLICAÇÃO - 2712 / 27821, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	62.368,34		62.368,34
27/07/2018	2.1.2.01.01.0077	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: Gráfica X Cultural Eirele ME - Projeto: ITEGO 05 - GOIANESIA - NFs: 00000000056 / NÚMERO DOCUMENTO 56 / ID LANÇAMENTO 2464		13.479,90	48.888,44
27/07/2018	2.1.2.01.01.0077	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: Gráfica X Cultural Eirele ME - Projeto: ITEGO 05 - GOIANESIA - NFs: 00000000058 / NÚMERO DOCUMENTO 58 / ID LANÇAMENTO 2470		5.880,00	43.008,44
27/07/2018	2.1.2.01.01.0077	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: Gráfica X Cultural Eirele ME - Projeto: ITEGO 03 - PIRANHAS - NFs: 00000000053 / NÚMERO DOCUMENTO 53 / ID LANÇAMENTO 2473		5.468,40	37.540,04
27/07/2018	2.1.2.01.01.0077	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: Gráfica X Cultural Eirele ME - Projeto: ITEGO 01 - CERES - NFs: 00000000050 / NÚMERO DOCUMENTO 50 / ID LANÇAMENTO 2471		4.880,40	32.659,64
27/07/2018	2.1.2.01.01.0078	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: Fujicópias Copiadora Ltda ME - Projeto: CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000003859 / NÚMERO DOCUMENTO 3859 / ID LANÇAMENTO 2440		4.809,84	27.849,80
27/07/2018	2.1.2.01.01.0077	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: Gráfica X Cultural Eirele ME - Projeto: ITEGO 03 - PIRANHAS - NFs: 00000000054 / NÚMERO DOCUMENTO 54 / ID LANÇAMENTO 2472		4.708,90	23.140,90

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
27/07/2018	2.1.2.01.01.0077	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: Gráfica X Cultural Eirele ME - Projeto: ITEGO 05 - GOIANESIA - NFs: 00000000062 / NÚMERO DOCUMENTO 62 / ID LANÇAMENTO 2468		3.704,40	19.436,50
27/07/2018	2.1.2.01.03.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - ENEDINO FERREIRA DE CASTRO - Julho/2018 / TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 2463		3.500,00	15.936,50
27/07/2018	2.1.2.01.03.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - MIQUEIAS GOMES NUNES CAVALCANTE - Julho/2018 / TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 2437		3.200,00	12.736,50
27/07/2018	2.1.2.01.01.0077	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: Gráfica X Cultural Eirele ME - Projeto: ITEGO 01 - CERES - NFs: 00000000049 / NÚMERO DOCUMENTO 49 / ID LANÇAMENTO 2465		2.454,90	10.281,60
27/07/2018	2.1.2.01.01.0077	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: Gráfica X Cultural Eirele ME - Projeto: ITEGO 02 - CAIAPONIA - NFs: 00000000047 / NÚMERO DOCUMENTO 47 / ID LANÇAMENTO 2475		2.332,40	7.949,20
27/07/2018	2.1.2.01.01.0077	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: Gráfica X Cultural Eirele ME - Projeto: ITEGO 05 - GOIANESIA - NFs: 00000000061 / NÚMERO DOCUMENTO 61 / ID LANÇAMENTO 2469		2.048,20	5.901,00
27/07/2018	2.1.2.01.01.0077	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: Gráfica X Cultural Eirele ME - Projeto: ITEGO 02 - CAIAPONIA - NFs: 00000000048 / NÚMERO DOCUMENTO 48 / ID LANÇAMENTO 2476		1.813,00	4.088,00
27/07/2018	2.1.2.01.01.0077	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: Gráfica X Cultural Eirele ME - Projeto: ITEGO 04 - URUANA - NFs: 00000000051 / NÚMERO DOCUMENTO 51 / ID LANÇAMENTO 2466		1.749,30	2.338,70
27/07/2018	2.1.2.01.01.0077	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: Gráfica X Cultural Eirele ME - Projeto: ITEGO 04 - URUANA - NFs: 00000000052 / NÚMERO DOCUMENTO 52 / ID LANÇAMENTO 2474		1.724,80	613,90
27/07/2018	2.1.2.01.01.0077	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: Gráfica X Cultural Eirele ME - Projeto: CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000000055 / NÚMERO DOCUMENTO 55 / ID LANÇAMENTO 2467		470,40	143,50

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
27/07/2018	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancárias - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 116957 / ID LANÇAMENTO 2506		9,50	134,00
27/07/2018	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancárias - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 118159 / ID LANÇAMENTO 2507		9,50	124,50
27/07/2018	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancárias - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 119206 / ID LANÇAMENTO 2509		9,50	115,00
27/07/2018	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancárias - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 121179 / ID LANÇAMENTO 2511		9,50	105,50
27/07/2018	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancárias - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 120549 / ID LANÇAMENTO 2510		9,50	96,00
27/07/2018	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancárias - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 121809 / ID LANÇAMENTO 2512		9,50	86,50
27/07/2018	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancárias - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 122680 / ID LANÇAMENTO 2513		9,50	77,00
27/07/2018	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancárias - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 123211 / ID LANÇAMENTO 2514		9,50	67,50

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
27/07/2018	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancárias - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 123672 / ID LANÇAMENTO 2515		9,50	58,00
27/07/2018	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancárias - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 124279 / ID LANÇAMENTO 2516		9,50	48,50
27/07/2018	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancárias - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 124697 / ID LANÇAMENTO 2517		9,50	39,00
27/07/2018	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancárias - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 125471 / ID LANÇAMENTO 2518		9,50	29,50
27/07/2018	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancárias - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 125921 / ID LANÇAMENTO 2519		9,50	20,00
27/07/2018	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancárias - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 155526 / ID LANÇAMENTO 2520		9,50	10,50
27/07/2018	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancárias - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 164989 / ID LANÇAMENTO 2521		9,50	1,00
27/07/2018	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancárias - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 2522		1,00	0,00

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
30/07/2018	1.1.1.02.04.0001	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE CEF - CONTA APLICAÇÃO - 2712 / 27821, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	10.010,94		10.010,94
30/07/2018	2.1.2.01.03.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - ORCELIO DURANDO - Julho/2018 / TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 2438		4.000,00	6.010,94
30/07/2018	2.1.2.01.02.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: SANEAGO SANEAMENTO DE GOIÁS SA - Projeto: ITEGO 02 - CAIAPONIA - NFs: 432003111-2 / NÚMERO DOCUMENTO 432003111 / ID LANÇAMENTO 2429		1.769,95	4.240,99
30/07/2018	2.1.2.01.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: ENEL - Projeto: CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000825356 / NÚMERO DOCUMENTO 825356 / ID LANÇAMENTO 2430		1.156,36	3.084,63
30/07/2018	3.2.2.06.02.0008	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: HALLISON ALVES DE MELO - Outras Despesas c/ Viagem ID LANÇAMENTO 2524		480,00	2.604,63
30/07/2018	3.2.2.06.02.0008	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: AQUILA RAFHAEL BARBOSA DO PRADO - Outras Despesas c/ Viagem ID LANÇAMENTO 2572		480,00	2.124,63
30/07/2018	3.2.2.06.02.0008	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: FERNANDO LUCIO GUIMARAES DA SILVA - Outras Despesas c/ Viagem ID LANÇAMENTO 2573		480,00	1.644,63
30/07/2018	3.2.2.06.02.0008	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: PAULO HENRIQUE AVELINO BATISTA - Outras Despesas c/ Viagem ID LANÇAMENTO 2575		480,00	1.164,63
30/07/2018	3.2.2.06.02.0008	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: HILARIO ROSA DE SOUZA - Outras Despesas c/ Viagem ID LANÇAMENTO 2525		360,00	804,63
30/07/2018	3.2.2.06.02.0007	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: REEMBOLSO 00000 - LUCIA KRATZ ID LANÇAMENTO 2502		244,94	559,69
30/07/2018	3.2.2.06.02.0008	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: PAULO ANDRE DOS SANTOS - Outras Despesas c/ Viagem ID LANÇAMENTO 2526		120,00	439,69
30/07/2018	3.2.2.06.02.0008	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: MARIA LUCIA ARIZA NAVES - Outras Despesas c/ Viagem ID LANÇAMENTO 2571		120,00	319,69
30/07/2018	3.2.2.06.02.0008	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: LUCAS MURILO LOPES DA COSTA - Outras Despesas c/ Viagem ID LANÇAMENTO 2574		120,00	199,69

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
30/07/2018	2.1.2.01.01.0099	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: Materiais para uso na sede administrativa da FAESPE (104 - Caixa Econômica Federal - Conta 731-3 - Ag 1550 - CNPJ 10.670.267/0001-40) 07/2018 / NÚMERO DOCUMENTO 11712 / ID LANÇAMENTO 2484		71,60	128,09
30/07/2018	2.1.2.01.02.0004	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CLARO SA - Projeto: CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 0250591616078 / NÚMERO DOCUMENTO 2147483647 / ID LANÇAMENTO 2528		62,70	65,39
30/07/2018	2.1.2.01.02.0004	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CLARO SA - Projeto: CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 0250539408799 / NÚMERO DOCUMENTO 2147483647 / ID LANÇAMENTO 2640		20,69	44,70
30/07/2018	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancárias - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 106676 / ID LANÇAMENTO 2529		9,50	35,20
30/07/2018	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancárias - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 182622 / ID LANÇAMENTO 2531		9,50	25,70
30/07/2018	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancárias - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 153647 / ID LANÇAMENTO 2530		9,50	16,20
30/07/2018	3.2.2.06.02.0004	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: REEMBOLSO 00000 - PAULO ANDRE DOS SANTOS ID LANÇAMENTO 2505		7,20	9,00
30/07/2018	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancárias - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 2532		1,00	8,00

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
30/07/2018	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancárias - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 2533		1,00	7,00
30/07/2018	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancárias - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 2535		1,00	6,00
30/07/2018	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancárias - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 2536		1,00	5,00
30/07/2018	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancárias - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 2538		1,00	4,00
30/07/2018	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancárias - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 2540		1,00	3,00
30/07/2018	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancárias - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 2537		1,00	2,00
30/07/2018	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancárias - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 2539		1,00	1,00
30/07/2018	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancárias - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 2534		1,00	0,00

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
31/07/2018	2.1.2.01.01.0079	Pagamento estornado devido aos dados bancários fornecidos estarem incorretos	14.000,00		14.000,00
31/07/2018	1.1.1.02.04.0001	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE CEF - CONTA APLICAÇÃO - 2712 / 27821, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	5.825,14		19.825,14
31/07/2018	2.1.2.01.01.0079	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: Messias Reis da Silva 05578676650 - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto: CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 2679		14.000,00	5.825,14
31/07/2018	2.1.2.01.03.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - GERALDO MARCIELE DE REZENDE - Julho/2018 / TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 2483		4.000,00	1.825,14
31/07/2018	3.2.2.03.01.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: JOSÃO OSVALDO DE OLIVEIRA EIREI - Despesas diversas - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 1143841 / ID LANÇAMENTO 2680		690,14	1.135,00
31/07/2018	3.2.2.06.02.0008	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: PEDRO HENRIQUE ALVES - Outras Despesas c/ Viagem ID LANÇAMENTO 2579		360,00	775,00
31/07/2018	3.2.2.06.02.0008	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RENAN CLAUDIANO DA SILVA COUTO - Outras Despesas c/ Viagem ID LANÇAMENTO 2580		360,00	415,00
31/07/2018	3.2.2.06.02.0008	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: ADRIANO SALLES AMADEU - Outras Despesas c/ Viagem ID LANÇAMENTO 2576		150,00	265,00
31/07/2018	3.2.2.06.02.0008	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: DIRCEU DE SOUSA GUNDIN - Outras Despesas c/ Viagem ID LANÇAMENTO 2577		120,00	145,00
31/07/2018	3.2.2.06.02.0008	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: PAULO ANDRE DOS SANTOS - Outras Despesas c/ Viagem ID LANÇAMENTO 2578		120,00	25,00
31/07/2018	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancárias - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 127151 / ID LANÇAMENTO 2627		9,50	15,50
31/07/2018	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancárias - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 153319 / ID LANÇAMENTO 2628		9,50	6,00

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
31/07/2018	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 2630		1,00	5,00
31/07/2018	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 2631		1,00	4,00
31/07/2018	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 2632		1,00	3,00
31/07/2018	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 2633		1,00	2,00
31/07/2018	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 2634		1,00	1,00
31/07/2018	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 2635		1,00	0,00
02/08/2018	1.1.1.02.04.0001	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE CEF - CONTA APLICAÇÃO - 2712 / 27821, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	135.218,93		135.218,93
02/08/2018	1.1.1.02.04.0001	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE CEF - CONTA APLICAÇÃO - 2712 / 27821, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	14.000,00		149.218,93
02/08/2018	2.1.2.01.10.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: FOLHA ADM COMPETENCIA JULHO 2018 ID LANÇAMENTO 2851 - FOLHA PGTO 223 - COMP 07/2018		121.781,27	27.437,66

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
02/08/2018	2.1.2.01.01.0079	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: Messias Reis da Silva 05578676650 - Projeto: CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 0000000059 / NÚMERO DOCUMENTO 59 / ID LANÇAMENTO 2487		14.000,00	13.437,66
02/08/2018	2.1.2.01.01.0077	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: Gráfica X Cultural Eirele ME - Projeto: CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 0000000068 / NÚMERO DOCUMENTO 68 / ID LANÇAMENTO 2688		6.440,56	6.997,10
02/08/2018	2.1.2.01.01.0080	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: Merkado de Ideias Estratégicas Eireli - Projeto: CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 0000000172 / NÚMERO DOCUMENTO 172 / ID LANÇAMENTO 2685		6.262,20	734,90
02/08/2018	2.1.2.01.01.0040	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: Hotel GHS Ltda ME - Projeto: CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 201800000101598 / NÚMERO DOCUMENTO 2147483647 / ID LANÇAMENTO 2683		380,00	354,90
02/08/2018	3.2.2.09.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DE GOIAS - Taxa de Potencial de Extinção de Incendio - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 2147483647 / ID LANÇAMENTO 2886		122,49	232,41
02/08/2018	3.2.2.06.02.0008	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: PAULO ANDRE DOS SANTOS - Outras Despesas c/ Viagem - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 2865		120,00	112,41
02/08/2018	3.2.2.09.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DE GOIAS - Taxa de Potencial de Extinção de Incendio - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 2147483647 / ID LANÇAMENTO 2887		102,91	9,50
02/08/2018	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 101683 / ID LANÇAMENTO 2921		9,50	0,00

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
03/08/2018	1.1.1.02.04.0001	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE CEF - CONTA APLICAÇÃO - 2712 / 27821, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	173.516,68		173.516,68
03/08/2018	2.1.2.01.01.0047	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 05 - GOIANESIA - NFs: 00000000295 / NÚMERO DOCUMENTO 295 / ID LANÇAMENTO 2802		46.213,44	127.303,24
03/08/2018	2.1.2.01.01.0047	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 02 - CAIAPONIA - NFs: 00000000293 / NÚMERO DOCUMENTO 293 / ID LANÇAMENTO 2798		40.935,93	86.367,31
03/08/2018	2.1.2.01.10.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: PGTO DE SALARIOS - PROJETO:5 - ITEGO 04 - URUANA ID LANÇAMENTO 2657 - FOLHA PGTO 220 - COMP 07/2018		40.131,15	46.236,16
03/08/2018	2.1.2.01.01.0050	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: Trivale Administração Ltda - Projeto: CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000992669 / NÚMERO DOCUMENTO 992669 / ID LANÇAMENTO 3137		17.119,50	29.116,66
03/08/2018	2.1.2.01.01.0082	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: Cleuber Alves da Silva Junior - Projeto: CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000000024 / NÚMERO DOCUMENTO 24 / ID LANÇAMENTO 2792		8.600,00	20.516,66
03/08/2018	2.1.2.01.01.0050	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: Trivale Administração Ltda - Projeto: CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000992483 / NÚMERO DOCUMENTO 992483 / ID LANÇAMENTO 3138		3.052,00	17.464,66
03/08/2018	2.1.2.01.03.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - MARCOS ANTONIO PEREIRA CARNEIRO FILHO - Julho/2018 / TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 2745		1.590,72	15.873,94
03/08/2018	2.1.2.01.03.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - DANIELLE APARECIDA DO PRADO - Julho/2018 / TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 2749		1.557,60	14.316,34
03/08/2018	2.1.2.01.03.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - ELCIONE MOREIRA DO CARMO - Julho/2018 / TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 2750		1.557,60	12.758,74
03/08/2018	2.1.2.01.03.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - FABIO NUAN CLEMENTE BONIFACIO - Julho/2018 / TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 2751		1.557,60	11.201,14

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
03/08/2018	2.1.2.01.03.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - LUCIANA DOS SANTOS PIRES - Julho/2018 / TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 2758		1.548,00	9.653,14
03/08/2018	2.1.2.01.03.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - GABRIEL BARBOSA - Julho/2018 / TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 2753		1.548,00	8.105,14
03/08/2018	2.1.2.01.03.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - LILIAN RODRIGUES DE SANTANA - Julho/2018 / TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 2755		1.548,00	6.557,14
03/08/2018	2.1.2.01.03.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - LINDOMAR DA ROCHA GOMES - Julho/2018 / TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 2757		1.548,00	5.009,14
03/08/2018	2.1.2.01.03.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - ITELMO BARBOSA ALONSO - Julho/2018 / TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 2744		1.247,00	3.762,14
03/08/2018	2.1.2.01.03.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - MAYELLE GONCALVES DOS SANTOS SANTANA - Julho/2018 / TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 2746		1.218,00	2.544,14
03/08/2018	2.1.2.01.03.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - EDNA FERREIRA DA SILVA - Julho/2018 / TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 2743		679,05	1.865,09
03/08/2018	2.1.2.01.03.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - TAYNARA APARECIDA NOGUEIRA DE LIMA - Julho/2018 / TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 2729		568,11	1.296,98
03/08/2018	2.1.2.01.03.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - RAQUEL SILVA SANTOS - Julho/2018 / TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 2728		340,87	956,11
03/08/2018	2.1.2.01.03.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - NAYARA ANTUNES DE SOUSA - Julho/2018 / TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 2727		265,12	690,99
03/08/2018	2.1.2.01.03.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - FAUSTO AMANCIO DE OLIVEIRA - Julho/2018 / TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 2725		227,24	463,75

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
03/08/2018	2.1.2.01.01.0036	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: EDITORA RAIZES LTDAEPP - Projeto: CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000031662 / NÚMERO DOCUMENTO 31662 / ID LANÇAMENTO 2852		200,00	263,75
03/08/2018	2.1.2.01.01.0036	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: EDITORA RAIZES LTDAEPP - Projeto: CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000031638 / NÚMERO DOCUMENTO 31638 / ID LANÇAMENTO 2684		100,00	163,75
03/08/2018	2.1.2.01.03.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - GISLENE SAMPAIO CABRAL DIAS - Julho/2018 / TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 2726		75,75	88,00
03/08/2018	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 296258 / ID LANÇAMENTO 2991		50,00	38,00
03/08/2018	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 109559 / ID LANÇAMENTO 2922		9,50	28,50
03/08/2018	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 119802 / ID LANÇAMENTO 2923		9,50	19,00
03/08/2018	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 151207 / ID LANÇAMENTO 2924		9,50	9,50
03/08/2018	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 151809 / ID LANÇAMENTO 2925		9,50	0,00
06/08/2018	1.1.1.02.04.0001	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE CEF - CONTA APLICAÇÃO - 2712 / 27821, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	80.006,09		80.006,09

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
06/08/2018	3.2.2.06.01.0001	DEVOLUÇÃO DE DIÁRIA DEVIDO AO FATO DO COLABORADOR PAULO HENRIQUE AVELINO BATISTA NÃO TER UTILIZADO TODAS AS DIÁRIAS JÁ PAGAS ANTERIORMENTE, REFERENTE COMPROVAÇÃO DE DIÁRIA Nº 69.	120,00		80.126,09
06/08/2018	3.2.2.06.01.0001	DEVOLUÇÃO DE DIÁRIA DEVIDO AO FATO DO COLABORADOR AQUILA RAFHAEL BARBOSA DO PRADO NÃO TER UTILIZADO TODAS AS DIÁRIAS JÁ PAGAS ANTERIORMENTE, REFERENTE COMPROVAÇÃO DE DIÁRIA Nº 67.	120,00		80.246,09
06/08/2018	2.1.2.01.10.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: FOLHA PIRANHAS COMPETENCIA JULHO 2018 ID LANÇAMENTO 2858 - FOLHA PGTO 224 - COMP 07/2018		29.268,41	50.977,68
06/08/2018	2.1.2.01.10.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: FOLHA CAIAPONIA COMPETENCIA JULHO 2018 ID LANÇAMENTO 2857 - FOLHA PGTO 225 - COMP 07/2018		25.029,07	25.948,61
06/08/2018	2.1.2.01.01.0082	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: Cleuber Alves da Silva Junior - Projeto: ITEGO 04 - URUANA - NFs: 00000000030 / NÚMERO DOCUMENTO 30 / ID LANÇAMENTO 2797		8.600,00	17.348,61
06/08/2018	2.1.2.01.01.0052	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: Iris Locação de Imóveis Ltda - Projeto: CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 009775-0004 / NÚMERO DOCUMENTO 9775 / ID LANÇAMENTO 2855		4.476,38	12.872,23
06/08/2018	2.1.2.01.03.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - PATRICIA GUIMARAES MACENA DA SILVA - Julho/2018 / TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 2748		2.059,82	10.812,41
06/08/2018	2.1.2.01.03.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - FABIO REZENDE DE OLIVEIRA FILHO - Julho/2018 / TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 2752		1.557,60	9.254,81
06/08/2018	2.1.2.01.03.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - LEANDRO BENTO DA SILVA - Julho/2018 / TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 2754		1.557,60	7.697,21
06/08/2018	2.1.2.01.02.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: SANEAMENTO DE GOIÁS SA - Projeto: ITEGO 05 - GOIANESIA - NFs: 269273304-0 / NÚMERO DOCUMENTO 269273304 / ID LANÇAMENTO 2681		1.388,77	6.308,44

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
06/08/2018	2.1.2.01.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CHESP COMPANHIA HIDROELÉTRICA SÃO PATRÍCIO - Projeto: ITEGO 01 - CERES - NFs: 00005325674 / NÚMERO DOCUMENTO 5325674 / ID LANÇAMENTO 2431		947,83	5.360,61
06/08/2018	2.1.2.01.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CHESP COMPANHIA HIDROELÉTRICA SÃO PATRÍCIO - Projeto: ITEGO 01 - CERES - NFs: 00005326045 / NÚMERO DOCUMENTO 5326045 / ID LANÇAMENTO 2432		634,64	4.725,97
06/08/2018	2.1.2.01.02.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: SANEAMENTO DE GOIÁS SA - Projeto: CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 432082062-1 / NÚMERO DOCUMENTO 432082062 / ID LANÇAMENTO 2682		486,84	4.239,13
06/08/2018	3.2.2.06.02.0008	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: LUIS ANTONIO DA SILVA ARAUJO - Outras Despesas c/ Viagem ID LANÇAMENTO 2894		360,00	3.879,13
06/08/2018	3.2.2.06.02.0008	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: ALDINEIA BARBOSA DE SOUSA - Outras Despesas c/ Viagem ID LANÇAMENTO 2899		360,00	3.519,13
06/08/2018	3.2.2.06.02.0008	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: DANILO MARTINS DA SILVA - Outras Despesas c/ Viagem ID LANÇAMENTO 2900		360,00	3.159,13
06/08/2018	3.2.2.06.02.0008	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: LUCAS MURILO LOPES DA COSTA - Outras Despesas c/ Viagem ID LANÇAMENTO 2895		360,00	2.799,13
06/08/2018	3.2.2.06.02.0008	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: EDMA ALMEIDA DE OLIVEIRA - Outras Despesas c/ Viagem ID LANÇAMENTO 2903		360,00	2.439,13
06/08/2018	2.1.2.01.02.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: SANEAMENTO DE GOIÁS SA - Projeto: ITEGO 04 - URUANA - NFs: 268961915-0 / NÚMERO DOCUMENTO 268961915 / ID LANÇAMENTO 2435		280,69	2.158,44
06/08/2018	3.2.2.06.02.0008	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: HELENA MARIA PARREIRA BISPO - Outras Despesas c/ Viagem ID LANÇAMENTO 2898		240,00	1.918,44
06/08/2018	3.2.2.06.02.0008	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: MARCIA DIAS DE LIMA - Outras Despesas c/ Viagem ID LANÇAMENTO 2892		240,00	1.678,44
06/08/2018	3.2.2.06.02.0008	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RAIMUNDO AUGUSTO DE CASTRO CAMPOS - Outras Despesas c/ Viagem ID LANÇAMENTO 2891		240,00	1.438,44

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
06/08/2018	2.1.2.01.02.0004	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CLARO SA - Projeto: CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 0000082067 / NÚMERO DOCUMENTO 82067 / ID LANÇAMENTO 2433		235,57	1.202,87
06/08/2018	2.1.2.01.03.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - NATALINA VALERIANO DOS SANTOS COSTA - Agosto/2018 / TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 2689		220,00	982,87
06/08/2018	2.1.2.01.02.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: SANEAGO SANEAMENTO DE GOIÁS SA - Projeto: ITEGO 03 - PIRANHAS - NFs: 432004469-9 / NÚMERO DOCUMENTO 432004469 / ID LANÇAMENTO 2434		122,35	860,52
06/08/2018	3.2.2.06.02.0008	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: DAVID ANTONIO RODOVALHO - Outras Despesas c/ Viagem ID LANÇAMENTO 2902		120,00	740,52
06/08/2018	3.2.2.06.02.0008	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: DARLENE VIANA DE SANTANA MENDES - Outras Despesas c/ Viagem ID LANÇAMENTO 2901		120,00	620,52
06/08/2018	3.2.2.06.02.0008	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: MARCIO FARIA NETO - Outras Despesas c/ Viagem ID LANÇAMENTO 2896		120,00	500,52
06/08/2018	3.2.2.06.02.0008	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: WESLEY RODRIGUES MIRANDA - Outras Despesas c/ Viagem ID LANÇAMENTO 2890		120,00	380,52
06/08/2018	3.2.2.06.02.0008	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: THAIS COSTA ROCHA - Outras Despesas c/ Viagem ID LANÇAMENTO 2897		120,00	260,52
06/08/2018	3.2.2.06.02.0008	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: JANAINA APARECIDA DA SILVA NEVES - Outras Despesas c/ Viagem ID LANÇAMENTO 2893		120,00	140,52
06/08/2018	2.1.2.01.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CHESP COMPANHIA HIDROELÉTRICA SÃO PATRÍCIO - Projeto: ITEGO 04 - URUANA - NFs: 00005329791 / NÚMERO DOCUMENTO 5329791 / ID LANÇAMENTO 2504		62,52	78,00
06/08/2018	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 296258 / ID LANÇAMENTO 2992		40,00	38,00

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
06/08/2018	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 106196 / ID LANÇAMENTO 2926		9,50	28,50
06/08/2018	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 107543 / ID LANÇAMENTO 2927		9,50	19,00
06/08/2018	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 108036 / ID LANÇAMENTO 2928		9,50	9,50
06/08/2018	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 108525 / ID LANÇAMENTO 2929		9,50	0,00
07/08/2018	1.1.1.02.04.0001	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE CEF - CONTA APLICAÇÃO - 2712 / 27821, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	225.539,44		225.539,44
07/08/2018	3.2.2.06.01.0001	DEVOLUÇÃO DE DIÁRIA DEVIDO AO FATO DO COLABORADOR FERNANDO LÚCIO GUIMARÃES DA SILVA NÃO TER UTILIZADO TODAS AS DIÁRIAS JÁ PAGAS ANTERIORMENTE, REFERENTE COMPROVAÇÃO DE DIÁRIA Nº 68.	120,00		225.659,44
07/08/2018	3.2.2.06.01.0001	DEVOLUÇÃO DE DIÁRIA DEVIDO AO FATO DO COLABORADOR HALLISON ALVES DE MELO NÃO TER UTILIZADO TODAS AS DIÁRIAS JÁ PAGAS ANTERIORMENTE, REFERENTE COMPROVAÇÃO DE DIÁRIA Nº 66.	120,00		225.779,44
07/08/2018	2.1.2.01.10.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: PGTO DE SALARIOS - PROJETO:6 - ITEGO 05 - GOIANESIA ID LANÇAMENTO 2690 - FOLHA PGTO 226 - COMP 07/2018		50.270,87	175.508,57
07/08/2018	2.1.2.01.01.0004	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: TERRA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA EIRELI - Projeto: ITEGO 02 - CAIAPONIA - NFs: 00000002215 / NÚMERO DOCUMENTO 2215 / ID LANÇAMENTO 2845		33.015,48	142.493,09

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
07/08/2018	2.1.2.01.01.0004	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: TERRA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA EIRELI - Projeto: ITEGO 05 - GOIANESIA - NFs: 00000002214 / NÚMERO DOCUMENTO 2214 / ID LANÇAMENTO 2841		32.811,30	109.681,79
07/08/2018	2.1.2.01.11.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CLT FGTS Julho/2018 CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO Folha: 223 - C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016 / TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 2831		27.437,25	82.244,54
07/08/2018	2.1.2.01.10.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: FOLHA CERES COMPETENCIA JULHO 2018 ID LANÇAMENTO 2832 - FOLHA PGTO 219 - COMP 07/2018		22.365,46	59.879,08
07/08/2018	2.1.2.01.01.0004	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: TERRA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA - Projeto: ITEGO 03 - PIRANHAS - NFs: 00000002217 / NÚMERO DOCUMENTO 2217 / ID LANÇAMENTO 2833		16.405,67	43.473,41
07/08/2018	2.1.2.01.01.0004	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: TERRA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA EIRELI - Projeto: ITEGO 04 - URUANA - NFs: 00000002216 / NÚMERO DOCUMENTO 2216 / ID LANÇAMENTO 2837		16.201,50	27.271,91
07/08/2018	2.1.2.01.01.0082	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: Cleuber Alves da Silva Junior - Projeto: ITEGO 01 - CERES - NFs: 00000000031 / NÚMERO DOCUMENTO 31 / ID LANÇAMENTO 2794		8.600,00	18.671,91
07/08/2018	2.1.2.01.03.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - DAYANE TEIXEIRA DO NASCIMENTO - Julho/2018 / TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 2735		1.606,63	17.065,28
07/08/2018	2.1.2.01.03.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - ADELICIA BORGES DA SILVA - Julho/2018 / TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 2730		1.347,32	15.717,96
07/08/2018	2.1.2.01.03.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - KARINE BELLELI RODRIGUES ALVES - Julho/2018 / TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 2770		1.247,00	14.470,96
07/08/2018	2.1.2.01.03.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - ALINE NERES BORGES - Julho/2018 / TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 2731		1.232,50	13.238,46

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
07/08/2018	2.1.2.01.03.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - VANUZA DE CASTRO SILVA - Julho/2018 / TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 2742		1.218,00	12.020,46
07/08/2018	2.1.2.01.03.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - ANA LAURA GOMES ANDRADE - Julho/2018 / TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 2760		883,92	11.136,54
07/08/2018	2.1.2.01.03.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - LUCIVANIA BATISTA DE LIMA - Julho/2018 / TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 2764		795,54	10.341,00
07/08/2018	2.1.2.01.03.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - RAQUEL PEDROSA DOS SANTOS - Julho/2018 / TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 2766		663,01	9.677,99
07/08/2018	2.1.2.01.03.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - IRACELMA FLOR GONCALVES - Julho/2018 / TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 2762		623,50	9.054,49
07/08/2018	2.1.2.01.01.0085	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: Aquisição com urgência de equipamento para uso na plotter do COTEC Itapuranga (001 - Banco do Brasil S.A. - Conta 333000-1 - Ag 4148-3 - CNPJ 03.182.153/0001-95) 08/2018 / NÚMERO DOCUMENTO 21644 / ID LANÇAMENTO 2829		595,00	8.459,49
07/08/2018	2.1.2.01.03.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - AMANDA SOUZA VIANA - Julho/2018 / TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 2733		541,09	7.918,40
07/08/2018	2.1.2.01.03.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - DANILA ALVES DA COSTA - Julho/2018 / TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 2734		492,36	7.426,04
07/08/2018	2.1.2.01.03.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - ELIANE FERNANDES MELCHIOR - Julho/2018 / TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 2769		486,64	6.939,40
07/08/2018	3.2.2.06.02.0008	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: PAULO HENRIQUE AVELINO BATISTA - Outras Despesas c/ Viagem ID LANÇAMENTO 2875		480,00	6.459,40
07/08/2018	3.2.2.06.02.0008	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: AQUILA RAFHAEL BARBOSA DO PRADO - Outras Despesas c/ Viagem ID LANÇAMENTO 2877		480,00	5.979,40

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
07/08/2018	2.1.2.01.03.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - MAURIANNY REILLA DE SOUSA - Julho/2018 / TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 2739		473,53	5.505,87
07/08/2018	2.1.2.01.03.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - AMANDA SILVA CASTRO - Julho/2018 / TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 2732		416,62	5.089,25
07/08/2018	2.1.2.01.03.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - MURIENE QUINTANA PEREIRA - Julho/2018 / TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 2740		416,62	4.672,63
07/08/2018	2.1.2.01.03.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - LIGIA BEATRIZ FELIX SILVA - Julho/2018 / TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 2763		415,90	4.256,73
07/08/2018	2.1.2.01.01.0004	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: TERRA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA DOS SERVIÇOS - Projeto: ITEGO 01 - CERES - NF: 00000002155 - Parcela: 2/2 / NÚMERO DOCUMENTO 2155 / ID LANÇAMENTO 2255		408,35	3.848,38
07/08/2018	2.1.2.01.03.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - GUSTAVO DE PAULA ALMEIDA - Julho/2018 / TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 2761		403,90	3.444,48
07/08/2018	2.1.2.01.01.0004	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: TERRA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA DOS SERVIÇOS - Projeto: ITEGO 01 - CERES - NF: 00000002150 - Parcela: 2/2 / NÚMERO DOCUMENTO 2150 / ID LANÇAMENTO 2249		394,74	3.049,74
07/08/2018	3.2.2.06.02.0008	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: ELLEN CAETANO DE OLIVEIRA BORGES - Outras Despesas c/ Viagem ID LANÇAMENTO 2879		360,00	2.689,74
07/08/2018	3.2.2.06.02.0008	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: PEDRO HENRIQUE ALVES - Outras Despesas c/ Viagem ID LANÇAMENTO 2882		360,00	2.329,74
07/08/2018	3.2.2.06.02.0008	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: HILARIO ROSA DE SOUZA - Outras Despesas c/ Viagem ID LANÇAMENTO 2881		360,00	1.969,74
07/08/2018	3.2.2.06.02.0008	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RENAN CLAUDIANO DA SILVA COUTO - Outras Despesas c/ Viagem ID LANÇAMENTO 2883		360,00	1.609,74
07/08/2018	2.1.2.01.03.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - SIBELIA TEIXEIRA DA SILVA - Julho/2018 / TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 2741		304,41	1.305,33

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
07/08/2018	2.1.2.01.03.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - RAFAEL MIRANDA MENDES - Julho/2018 / TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 2765		277,35	1.027,98
07/08/2018	3.2.2.06.02.0008	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: HALLISON ALVES DE MELO - Outras Despesas c/ Viagem ID LANÇAMENTO 2880		240,00	787,98
07/08/2018	2.1.2.01.03.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - ADEILSO FELICIANO SILVA - Julho/2018 / TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 2759		197,96	590,02
07/08/2018	2.1.2.01.03.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - LILIAN FRANCISCA DE OLIVEIRA HELRIGLE - Julho/2018 / TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 2738		169,12	420,90
07/08/2018	3.2.2.09.01.0006	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA - Taxa de Expediente - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 2147483647 / ID LANÇAMENTO 2888		140,48	280,42
07/08/2018	2.1.2.01.03.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - SUYANA AYRES RODRIGUES SILVA - Julho/2018 / TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 2768		110,92	169,50
07/08/2018	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 296258 / ID LANÇAMENTO 2993		64,00	105,50
07/08/2018	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 100390 / ID LANÇAMENTO 2930		9,50	96,00
07/08/2018	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 119635 / ID LANÇAMENTO 2932		9,50	86,50

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
07/08/2018	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancárias - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 194978 / ID LANÇAMENTO 2934		9,50	77,00
07/08/2018	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancárias - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 195972 / ID LANÇAMENTO 2935		9,50	67,50
07/08/2018	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancárias - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 197904 / ID LANÇAMENTO 2937		9,50	58,00
07/08/2018	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancárias - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 197189 / ID LANÇAMENTO 2936		9,50	48,50
07/08/2018	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancárias - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 189830 / ID LANÇAMENTO 2933		9,50	39,00
07/08/2018	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancárias - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 198776 / ID LANÇAMENTO 2938		9,50	29,50
07/08/2018	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancárias - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 118109 / ID LANÇAMENTO 2931		9,50	20,00
07/08/2018	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancárias - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 2970		1,00	19,00

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
07/08/2018	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancárias - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 2951		1,00	18,00
07/08/2018	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancárias - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 2952		1,00	17,00
07/08/2018	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancárias - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 2953		1,00	16,00
07/08/2018	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancárias - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 2954		1,00	15,00
07/08/2018	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancárias - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 2957		1,00	14,00
07/08/2018	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancárias - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 2958		1,00	13,00
07/08/2018	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancárias - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 2959		1,00	12,00
07/08/2018	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancárias - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 2961		1,00	11,00

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
07/08/2018	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancárias - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 2962		1,00	10,00
07/08/2018	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancárias - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 2963		1,00	9,00
07/08/2018	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancárias - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 2964		1,00	8,00
07/08/2018	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancárias - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 2967		1,00	7,00
07/08/2018	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancárias - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 2966		1,00	6,00
07/08/2018	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancárias - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 2965		1,00	5,00
07/08/2018	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancárias - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 2969		1,00	4,00
07/08/2018	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancárias - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 2960		1,00	3,00

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
07/08/2018	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 2955		1,00	2,00
07/08/2018	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 2956		1,00	1,00
07/08/2018	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 2968		1,00	0,00
08/08/2018	1.1.1.02.04.0001	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE CEF - CONTA APLICAÇÃO - 2712 / 27821, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	39.720,90		39.720,90
08/08/2018	2.1.2.01.03.0002	ESTORNO DE PAGAMENTO FEITO PELO BANCO NO DIA 08/08/2018, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA MARIA TERESA CAMARA.	240,00		39.960,90
08/08/2018	3.2.2.06.01.0001	DEVOLUÇÃO DE DIÁRIA DEVIDO AO FATO DO COLABORADOR RAIMUNDO AUGUSTO DE CASTRO CAMPOS NÃO TER UTILIZADO TODAS AS DIÁRIAS JÁ PAGAS ANTERIORMENTE, REFERENTE COMPROVAÇÃO DE DIÁRIA Nº 86.	120,00		40.080,90
08/08/2018	3.2.2.06.01.0001	DEVOLUÇÃO DE DIÁRIA DEVIDO AO FATO DA COLABORADORA HELENA MARIA PARREIRA BISPO NÃO TER UTILIZADO TODAS AS DIÁRIAS JÁ PAGAS ANTERIORMENTE, REFERENTE COMPROVAÇÃO DE DIÁRIA Nº 84.	120,00		40.200,90
08/08/2018	3.2.2.06.01.0001	DEVOLUÇÃO DE DIÁRIA DEVIDO AO FATO DA COLABORADORA MARCIA DIAS DE LIMA NÃO TER UTILIZADO TODAS AS DIÁRIAS JÁ PAGAS ANTERIORMENTE, REFERENTE COMPROVAÇÃO DE DIÁRIA Nº 85.	120,00		40.320,90
08/08/2018	2.1.2.01.01.0004	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: TERRA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA DOS SERVIÇOS - Projeto: ITEGO 01 - CERES - NFs: 0000002218 / NÚMERO DOCUMENTO 2218 / ID LANÇAMENTO 2870		16.405,67	23.915,23

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
08/08/2018	2.1.2.01.01.0082	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: Cleuber Alves da Silva Junior - Projeto: ITEGO 05 - GOIANESIA - NFs: 00000000032 / NÚMERO DOCUMENTO 32 / ID LANÇAMENTO 2795		8.600,00	15.315,23
08/08/2018	2.1.2.01.10.0004	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: 47 - DENIA OLIVEIRA DE SOUZA, RESCISÃO Julho/2018 3 - PROJETO: ITEGO 02 - CAIAPONIA - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 988133984 - AGÊNCIA: 2712 - CPF: 012.169.461-59 / TIPO DE DOCUMENTO TRCT DENIA OLIVEIRA DE SOUZA ID LANÇAMENTO 2544		4.505,72	10.809,51
08/08/2018	2.1.2.01.03.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - ORCELIO DURANDO - Agosto/2018 / TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 2655		4.000,00	6.809,51
08/08/2018	2.1.2.01.03.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - ENEDINO FERREIRA DE CASTRO - Agosto/2018 / TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 2656		3.500,00	3.309,51
08/08/2018	2.1.2.01.03.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - MIQUEIAS GOMES NUNES CAVALCANTE - Julho/2018 / TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 2827		1.600,01	1.709,50
08/08/2018	3.2.2.06.02.0008	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: FERNANDO LUCIO GUIMARAES DA SILVA - Outras Despesas c/ Viagem ID LANÇAMENTO 2884		480,00	1.229,50
08/08/2018	3.2.2.06.02.0008	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: ADRIANO SALLES AMADEU - Outras Despesas c/ Viagem ID LANÇAMENTO 2876		300,00	929,50
08/08/2018	3.2.2.06.02.0008	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: LUCIA KRATZ - Outras Despesas c/ Viagem ID LANÇAMENTO 2885		300,00	629,50
08/08/2018	3.2.2.06.02.0008	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: DIRCEU DE SOUSA GUNDIN - Outras Despesas c/ Viagem ID LANÇAMENTO 2878		240,00	389,50
08/08/2018	2.1.2.01.03.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: MARIA TERESA CAMARA BERNARDES - Pagamento/Cheque Devolvido a Regularizar - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 126033 / ID LANÇAMENTO 3246		240,00	149,50

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
08/08/2018	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancárias - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 296258 / ID LANÇAMENTO 2994		96,00	53,50
08/08/2018	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancárias - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 126033 / ID LANÇAMENTO 2939		9,50	44,00
08/08/2018	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancárias - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 128484 / ID LANÇAMENTO 2942		9,50	34,50
08/08/2018	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancárias - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 130858 / ID LANÇAMENTO 2943		9,50	25,00
08/08/2018	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancárias - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 126488 / ID LANÇAMENTO 2940		9,50	15,50
08/08/2018	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancárias - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 128016 / ID LANÇAMENTO 2941		9,50	6,00
08/08/2018	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancárias - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 2976		1,00	5,00
08/08/2018	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancárias - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 2972		1,00	4,00

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
08/08/2018	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 2973		1,00	3,00
08/08/2018	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 2974		1,00	2,00
08/08/2018	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 2975		1,00	1,00
08/08/2018	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 2971		1,00	0,00
09/08/2018	1.1.1.02.04.0001	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE CEF - CONTA APLICAÇÃO - 2712 / 27821, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	8.869,93		8.869,93
09/08/2018	2.1.2.01.01.0082	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: Cleuber Alves da Silva Junior - Projeto: ITEGO 03 - PIRANHAS - NFs: 00000000033 / NÚMERO DOCUMENTO 33 / ID LANÇAMENTO 2793		8.600,00	269,93
09/08/2018	2.1.2.01.01.0086	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: Materiais para adequação de sala de aula para curso de cabeleireiro (instalação de lavatório) e reparos hidráulicos. (104 - Caixa Econômica Federal - Conta 30885-3 - Ag 1298 - CNPJ 02.256.942/0001-60) 08/2018 / NÚMERO DOCUMENTO 13839 / ID LANÇAMENTO 2830		180,00	89,93
09/08/2018	2.1.2.01.01.0089	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: PISGAH SOFTWARE DE GESTÃO INTEGRADA LTDA - Projeto: CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000000742 / NÚMERO DOCUMENTO 742 / ID LANÇAMENTO 3199		87,93	2,00

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
09/08/2018	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancárias - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 2977		1,00	1,00
09/08/2018	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancárias - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 2978		1,00	0,00
10/08/2018	1.1.1.02.04.0001	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE CEF - CONTA APLICAÇÃO - 2712 / 27821, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	15.076,34		15.076,34
10/08/2018	2.1.2.01.10.0001	Devolução de transferência realizada incorretamente do pagamento folha - Caiapônia (Ref. 07/2018)	2.964,73		18.041,07
10/08/2018	3.2.2.06.01.0001	DEVOLUÇÃO DE DIÁRIA DEVIDO AO FATO DA COLABORADORA LUCIA KRATZ NÃO TER UTILIZADO TODAS AS DIÁRIAS JÁ PAGAS ANTERIORMENTE, REFERENTE COMPROVAÇÃO DE DIÁRIA Nº 101.	150,00		18.191,07
10/08/2018	3.2.2.06.01.0001	DEVOLUÇÃO DE DIÁRIA DEVIDO AO FATO DO COLABORADOR ADRIANO SALLES AMADEU NÃO TER UTILIZADO TODAS AS DIÁRIAS JÁ PAGAS ANTERIORMENTE, REFERENTE COMPROVAÇÃO DE DIÁRIA Nº 100.	150,00		18.341,07
10/08/2018	3.2.2.06.01.0001	DEVOLUÇÃO DE DIÁRIA DEVIDO AO FATO DO COLABORADOR DIRCEU DE SOUSA GUNDIM NÃO TER UTILIZADO TODAS AS DIÁRIAS JÁ PAGAS ANTERIORMENTE, REFERENTE COMPROVAÇÃO DE DIÁRIA Nº 103.	120,00		18.461,07
10/08/2018	2.1.2.01.03.0002	ESTORNO DE PAGAMENTO FEITO PELO BANCO NO DIA 10/08/2018, REFERENTE AO PAGAMENTO DE ISSQN S/ RPA Nº 228 PARA PREFEITURA MUNICIPAL DE BALIZA.	72,50		18.533,57
10/08/2018	2.1.2.01.01.0082	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: Cleuber Alves da Silva Junior - Projeto: ITEGO 02 - CAIAPONIA - NFs: 00000000034 / NÚMERO DOCUMENTO 34 / ID LANÇAMENTO 2796		8.600,00	9.933,57

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
10/08/2018	2.1.2.01.12.0004	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: ISSQN REF MES 07/2018 / NÚMERO DOCUMENTO 2 / ID LANÇAMENTO 3301 - ISS: BASE CURSOS LTDA Prestação de serviços de elaboração, impressão de folders, divulgação e aplicação de provas e todas as demais despesas necessárias para realização do vestibular no ITEGO de Goianésia, no mês de Junho. Referente ao contrato 017/2018.		5.652,15	4.281,42
10/08/2018	2.1.2.01.10.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: Folha complementar Caiaponia - Julho 2018 - Salários Líquido - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - ITEGO 02 - CAIAPONIA / NÚMERO DOCUMENTO 296258 / ID LANÇAMENTO 3366		2.964,73	1.316,69
10/08/2018	2.1.2.01.01.0083	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: Planalto's Hotel Ltda - Projeto: CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000010223 / NÚMERO DOCUMENTO 10223 / ID LANÇAMENTO 2859		1.120,00	196,69
10/08/2018	2.1.2.01.03.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: - Pagamento/Cheque Devolvido a Regularizar - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - ITEGO 03 - PIRANHAS / NÚMERO DOCUMENTO 134540 / ID LANÇAMENTO 3250		94,69	102,00
10/08/2018	2.1.2.01.03.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: MUNICIPIO DE BALIZA - Pagamento/Cheque Devolvido a Regularizar - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - ITEGO 03 - PIRANHAS / NÚMERO DOCUMENTO 135490 / ID LANÇAMENTO 3249		72,50	29,50
10/08/2018	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancárias - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 123652 / ID LANÇAMENTO 2944		9,50	20,00
10/08/2018	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancárias - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 134540 / ID LANÇAMENTO 2945		9,50	10,50

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
10/08/2018	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancárias - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 135490 / ID LANÇAMENTO 2946		9,50	1,00
10/08/2018	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancárias - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 2979		1,00	0,00
13/08/2018	1.1.1.02.04.0001	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE CEF - CONTA APLICAÇÃO - 2712 / 27821, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	5.732,10		5.732,10
13/08/2018	2.1.2.01.03.0002	ESTORNO DE PAGAMENTO FEITO PELO BANCO NO DIA 13/08/2018, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA POLLIANA GUIMARÃES LOPES.	240,00		5.972,10
13/08/2018	2.1.2.01.03.0002	ESTORNO DE PAGAMENTO FEITO PELO BANCO NO DIA 13/08/2018, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA MARIA TEREZA CAMARA	120,00		6.092,10
13/08/2018	2.1.2.01.03.0002	ESTORNO DE PAGAMENTO FEITO PELO BANCO NO DIA 13/08/2018, REFERENTE AO PAGAMENTO DE ISSQN S/ RPA Nº 231 PARA PREFEITURA MUNICIPAL DE BALIZA.	94,69		6.186,79
13/08/2018	3.2.2.09.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: - Taxa de Publicação no Diário Oficial - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 2147483647 / ID LANÇAMENTO 2889		3.449,25	2.737,54
13/08/2018	3.2.2.06.02.0008	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: HILARIO ROSA DE SOUZA - Outras Despesas c/ Viagem ID LANÇAMENTO 2912		360,00	2.377,54
13/08/2018	3.2.2.06.02.0008	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: MAIRA GABRIELA DE SOUSA GUIMARAES - Outras Despesas c/ Viagem ID LANÇAMENTO 2916		240,00	2.137,54
13/08/2018	3.2.2.06.02.0008	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: DIRCEU DE SOUSA GUNDIN - Outras Despesas c/ Viagem ID LANÇAMENTO 2908		240,00	1.897,54
13/08/2018	3.2.2.06.02.0008	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: GABRIELA VILELA DE SOUSA - Outras Despesas c/ Viagem ID LANÇAMENTO 2911		240,00	1.657,54

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
13/08/2018	2.1.2.01.03.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: POLLIANA GUIMARAES LOPES - Pagamento/Cheque Devolvido a Regularizar - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 105857 / ID LANÇAMENTO 3252		240,00	1.417,54
13/08/2018	3.2.2.06.02.0008	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: FRANCISCO DE ASSIS COELHO QUEIROZ - Outras Despesas c/ Viagem ID LANÇAMENTO 2910		120,00	1.297,54
13/08/2018	3.2.2.06.02.0008	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: ISTEFANY MOREIRA FERREIRA - Outras Despesas c/ Viagem ID LANÇAMENTO 2913		120,00	1.177,54
13/08/2018	3.2.2.06.02.0008	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: DANILO MARTINS DA SILVA - Outras Despesas c/ Viagem ID LANÇAMENTO 2907		120,00	1.057,54
13/08/2018	3.2.2.06.02.0008	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: ALDINEIA BARBOSA DE SOUSA - Outras Despesas c/ Viagem ID LANÇAMENTO 2906		120,00	937,54
13/08/2018	3.2.2.06.02.0008	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: LUIS ANTONIO DA SILVA ARAUJO - Outras Despesas c/ Viagem ID LANÇAMENTO 2915		120,00	817,54
13/08/2018	3.2.2.06.02.0008	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: LUCAS MURILO LOPES DA COSTA - Outras Despesas c/ Viagem ID LANÇAMENTO 2914		120,00	697,54
13/08/2018	3.2.2.06.02.0008	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: EDMA ALMEIDA DE OLIVEIRA - Outras Despesas c/ Viagem ID LANÇAMENTO 2909		120,00	577,54
13/08/2018	3.2.2.06.02.0008	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: MARIA LUCIA ARIZA NAVES - Outras Despesas c/ Viagem ID LANÇAMENTO 2918		120,00	457,54
13/08/2018	3.2.2.06.02.0008	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: EDIVANILDA BARBOSA DE OLIVEIRA - Outras Despesas c/ Viagem ID LANÇAMENTO 2919		120,00	337,54
13/08/2018	2.1.2.01.03.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: MARIA TERESA CAMARA BERNARDES - Pagamento/Cheque Devolvido a Regularizar - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140472 / ID LANÇAMENTO 3253		120,00	217,54

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
13/08/2018	2.1.2.01.12.0004	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: ISSQN S RPA URUANA JULHO 2018 / TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 3173 - ISSQN de RPA - FABIO ARAUJO ALVES - Julho/2018 - PROJETO: ITEGO 04 - URUANA REGIÃO: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016		107,25	110,29
13/08/2018	2.1.2.01.12.0004	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: ISSQN S RPA PIRANHAS JULHO 2018 / TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 3172 - ISSQN de RPA - EDNA FERREIRA DA SILVA - Julho/2018 - PROJETO: ITEGO 03 - PIRANHAS REGIÃO: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016		59,29	51,00
13/08/2018	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 105857 / ID LANÇAMENTO 2947		9,50	41,50
13/08/2018	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 107178 / ID LANÇAMENTO 2948		9,50	32,00
13/08/2018	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140472 / ID LANÇAMENTO 2949		9,50	22,50
13/08/2018	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 199871 / ID LANÇAMENTO 2950		9,50	13,00
13/08/2018	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 296258 / ID LANÇAMENTO 2995		2,00	11,00

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
13/08/2018	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancárias - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 2984		1,00	10,00
13/08/2018	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancárias - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 2987		1,00	9,00
13/08/2018	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancárias - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 2989		1,00	8,00
13/08/2018	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancárias - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 2990		1,00	7,00
13/08/2018	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancárias - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 2988		1,00	6,00
13/08/2018	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancárias - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 2983		1,00	5,00
13/08/2018	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancárias - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 2982		1,00	4,00
13/08/2018	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancárias - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 2985		1,00	3,00

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
13/08/2018	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancárias - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 2986		1,00	2,00
13/08/2018	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancárias - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 2981		1,00	1,00
13/08/2018	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancárias - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 2980		1,00	0,00
14/08/2018	1.1.1.02.04.0001	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE CEF - CONTA APLICAÇÃO - 2712 / 27821, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	603,68		603,68
14/08/2018	3.2.2.06.02.0008	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: POLLIANA GUIMARAES LOPES - Outras Despesas c/ Viagem ID LANÇAMENTO 2917		240,00	363,68
14/08/2018	3.2.2.06.02.0008	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: HALLISON ALVES DE MELO - Outras Despesas c/ Viagem ID LANÇAMENTO 2920		120,00	243,68
14/08/2018	3.2.2.06.02.0008	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: MARIA TERESA CAMARA BERNARDES - Outras Despesas c/ Viagem ID LANÇAMENTO 3109		120,00	123,68
14/08/2018	2.1.2.01.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: OI SA - Projeto: ITEGO 03 - PIRANHAS - NFs: 1805000535069 / NÚMERO DOCUMENTO 2147483647 / ID LANÇAMENTO 3071		95,18	28,50
14/08/2018	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancárias - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 178073 / ID LANÇAMENTO 3064		9,50	19,00
14/08/2018	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancárias - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 179217 / ID LANÇAMENTO 3065		9,50	9,50

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
14/08/2018	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancárias - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 180153 / ID LANÇAMENTO 3066		9,50	0,00
15/08/2018	2.1.2.01.31.0001	Receitas Repasse do Contrato de Gestão - 1 - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO Nota Nº.: 4	1.549.338,91		1.549.338,91
15/08/2018	1.1.1.02.04.0001	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE CEF - CONTA APLICAÇÃO - 2712 / 27821, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	67.682,80		1.617.021,71
15/08/2018	1.1.1.02.04.0001	APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA CEF - CONTA APLICAÇÃO - 2712 / 27821, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		1.549.338,91	67.682,80
15/08/2018	2.1.2.01.01.0047	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 04 - URUANA - NFs: 00000000297 / NÚMERO DOCUMENTO 297 / ID LANÇAMENTO 3092		20.005,74	47.677,06
15/08/2018	2.1.2.01.01.0047	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 01 - CERES - NFs: 00000000294 / NÚMERO DOCUMENTO 294 / ID LANÇAMENTO 3100		14.113,58	33.563,48
15/08/2018	2.1.2.01.01.0047	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000000301 / NÚMERO DOCUMENTO 301 / ID LANÇAMENTO 3081		12.781,62	20.781,86
15/08/2018	2.1.2.01.12.0004	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: ISSQN NF 277-268 ECOCLEAN E 2168 TERRA VIGILANCIA / NÚMERO DOCUMENTO 268 / ID LANÇAMENTO 3182 - ISS: ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DE AREAS INTERNAS E EXTERNAS, NO ITEGO DE GOIANÉSIA, INCLUSO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, AUXILIAR ADMINISTRATIVO, ENCRREGADO, JARDINAGEM, ZELADORIA, PERÍODO 01/06/2018 A 30/06/2018 REFERENTE AO CONTRATO Nº 011/2018		4.843,68	15.938,18
15/08/2018	2.1.2.01.01.0047	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 04 - URUANA - NFs: 00000000300 / NÚMERO DOCUMENTO 300 / ID LANÇAMENTO 3084		3.841,74	12.096,44

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
15/08/2018	2.1.2.01.12.0004	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: ISSQN NF 266-275 ECOCLEAN E 2169 TERRA VIGILANCIA / NÚMERO DOCUMENTO 266 / ID LANÇAMENTO 3195 - ISS: ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DE AREAS INTERNAS E EXTERNAS, NO ITEGO DE CAIAPONIA, INCLUSO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, AUXILIAR ADMINISTRATIVO, ENCRREGADO, JARDINAGEM, ZELADORIA, PERÍODO 01/06/2018 A 30/06/2018 REFERENTE AO CONTRATO Nº 011/2018		2.631,40	9.465,04
15/08/2018	2.1.2.01.12.0004	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: ISSQN NF 269-278 ECOCLEAN E 2171 TERRA VIGILANCIA / NÚMERO DOCUMENTO 269 / ID LANÇAMENTO 3181 - ISS: ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA AREA EXTERNA E INTERNA , INCLUSO MATERIAL DE LIMPEZA, AUXILIAR ADMINISTRATIVO, ENCARREGADO, REFERENTE AO CONTRATO Nº 011/2018, NO RESPECTIVO ITEGO DE PIRANHAS, PERÍODO DE 01/06/18 A 30/06/18		1.660,54	7.804,50
15/08/2018	2.1.2.01.12.0004	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: ISSQN NF 270 ECOCLEAN / NÚMERO DOCUMENTO 270 / ID LANÇAMENTO 3193 - ISS: ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA AREA EXTERNA E INTERNA INCLUSO MATERIAL DE LIMPEZA, ENCARREGADO, AUXILIAR ADMINISTRATIVO, REFERENTE AO CONTRATO Nº 011/2018, NO ITEGO DE URUANA PERÍODO DE 01/06/18 A 30/06/18		984,87	6.819,63
15/08/2018	2.1.2.01.12.0004	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: ISSQN NF 286 ECOCLEAN / NÚMERO DOCUMENTO 286 / ID LANÇAMENTO 3197 - ISS: ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DE AREAS EXTERNA E INTERNAS INCLUSO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, AUXILIAR ADMINISTRATIVO, ENCARREGADO, JARDINAGEM, REFERENTE AO CONTRATO Nº 11, NO RESPECTIVO ITEGO DE CERES, NO PERÍODO DE 01/06/2018 A 30/06/2018		879,03	5.940,60

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
15/08/2018	2.1.2.01.12.0004	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: ISSQN NF 2170 TERRA VIGILANCIA / NÚMERO DOCUMENTO 2170 / ID LANÇAMENTO 3194 - ISS: TERRA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA EIRELI PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA HUMANA ARMADA NO ITEGO DE URUANA, REFERENTE AO PERÍODO DE 01/06/2018 A 30/06/2018, CONFORME O CONTRATO N° 007/2017		820,31	5.120,29
15/08/2018	2.1.2.01.12.0004	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: ISSQN NF 287 ECOCLEAN / NÚMERO DOCUMENTO 287 / ID LANÇAMENTO 3200 - ISS: ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA PEZADA REALIZADOS NO MÊS DE JUNHO, VISANDO GARANTIR AS BOAS PRÁTICAS PARA O SERVIÇO EM TODAS AS AREAS DO IMÓVEL. INCLUINDO FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS REFERENTE AO CONTRATO N° 011 NO ITEGO DE CERES		752,96	4.367,33
15/08/2018	2.1.2.01.12.0004	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: ISSQN NF 2205 TERRA VIGILANCIA / NÚMERO DOCUMENTO 2205 / ID LANÇAMENTO 3198 - ISS: TERRA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA DOS SERVIÇOS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA HUMANA ARMADA, REFERENTE AO CONTRATO 007/2017 NO PERÍODO DE 01/06 A 30/06/2018		615,49	3.751,84
15/08/2018	2.1.2.01.12.0004	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: ISSQN NF 279 ECOCLEAN / NÚMERO DOCUMENTO 279 / ID LANÇAMENTO 3192 - ISS: ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA PESADA REALIZADOS NO MÊS DE JUNHO DE 2018, INCLUINDO MATERIAIS E EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS A EXECUÇÃO DO SERVIÇOS, REFERENTE AO CONTRATO 011/2018		603,60	3.148,24
15/08/2018	3.2.2.06.02.0008	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: AQUILA RAFHAEL BARBOSA DO PRADO - Outras Despesas c/ Viagem ID LANÇAMENTO 3068		480,00	2.668,24
15/08/2018	3.2.2.06.02.0008	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: FERNANDO LUCIO GUIMARAES DA SILVA - Outras Despesas c/ Viagem ID LANÇAMENTO 3069		480,00	2.188,24

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
15/08/2018	2.1.2.01.12.0004	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: ISSQN S RPA GOIANESIA JULHO 2018 / TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 3175 - ISSQN de RPA - ADEILSO FELICIANO SILVA - Julho/2018 - PROJETO: ITEGO 05 - GOIANESIA REGIÃO: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016		468,63	1.719,61
15/08/2018	2.1.2.01.12.0004	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: ISSQN S RPA CAIAPONIA JULHO 2018 / TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 3168 - ISSQN de RPA - AMANDA SILVA CASTRO - Julho/2018 - PROJETO: ITEGO 02 - CAIAPONIA REGIÃO: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016		287,02	1.432,59
15/08/2018	2.1.2.01.12.0004	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: ISSQN NF 282 ECOCLEAN / NÚMERO DOCUMENTO 282 / ID LANÇAMENTO 3196 - ISS: ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA AREA EXTERNA E INTERNA INCLUSO MATERIAL DE LIMPEZA, ENCARREGADO, REFERENTE AO CONTRATO N° 011/2018, NO RESPECTIVO COTEC DE ITAGUARU PERÍODO DE 01/06/18 A 30/06/18		237,01	1.195,58
15/08/2018	2.1.2.01.12.0004	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: ISSQN S RPA ITAPURANGA - URUANA - JULHO / TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 3170 - ISSQN de RPA - GABRIEL BARBOSA - Julho/2018 - PROJETO: ITEGO 04 - URUANA REGIÃO: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016		216,00	979,58
15/08/2018	2.1.2.01.10.0004	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: 84 - HELAINE DIAS DE ASSIS, RESCISÃO Agosto/2018 3 - PROJETO: ITEGO 02 - CAIAPONIA - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 987888708 - AGÊNCIA: 2712 - CPF: 612.990.301-49 / TIPO DE DOCUMENTO TRCT HELAINE DIAS DE ASSIS ID LANÇAMENTO 2904		184,86	794,72
15/08/2018	2.1.2.01.12.0004	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: ISS - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 04 - URUANA - NF: 00000000283 / NÚMERO DOCUMENTO 283 / ID LANÇAMENTO 2075		137,94	656,78
15/08/2018	3.2.2.06.02.0008	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: KARLA PINTO DA SILVA MARQUES - Outras Despesas c/ Viagem ID LANÇAMENTO 3070		120,00	536,78

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
15/08/2018	2.1.2.01.12.0004	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: ISS - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 04 - URUANA - NF: 00000000285 / NÚMERO DOCUMENTO 285 / ID LANÇAMENTO 2079		91,96	444,82
15/08/2018	2.1.2.01.12.0004	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: ISSQN de RPA - ALINE NERES BORGES - Julho/2018 / TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 3016		58,00	386,82
15/08/2018	2.1.2.01.12.0004	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: ISSQN S RPA CERES JULHO 2018 / TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 3169 - ISSQN de RPA - FAUSTO AMANCIO DE OLIVEIRA - Julho/2018 - PROJETO: ITEGO 01 - CERES REGIÃO: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016		54,49	332,33
15/08/2018	2.1.2.01.12.0004	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: ISSQN S RPA ITAGUARU - URUANA - JULHO / TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 3158 - ISSQN de RPA - LEANDRO BENTO DA SILVA - Julho/2018 - PROJETO: ITEGO 04 - URUANA REGIÃO: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016		51,50	280,83
15/08/2018	2.1.2.01.12.0004	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: ISSQN S RPA TAQUARAL - URUANA - JULHO - DANIELE / TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 3159 - ISSQN de RPA - DANIELLE APARECIDA DO PRADO - Julho/2018 - PROJETO: ITEGO 04 - URUANA REGIÃO: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016		51,50	229,33
15/08/2018	2.1.2.01.12.0004	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: ISSQN S RPA TAQUARAL - URUANA - JULHO - FABIO REZENDE / TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 3160 - ISSQN de RPA - FABIO REZENDE DE OLIVEIRA FILHO - Julho/2018 - PROJETO: ITEGO 04 - URUANA REGIÃO: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016		51,50	177,83
15/08/2018	2.1.2.01.12.0004	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: ISSQN S RPA TAQUARAL - URUANA - JULHO - ELCIONE / TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 3161 - ISSQN de RPA - ELCIONE MOREIRA DO CARMO - Julho/2018 - PROJETO: ITEGO 04 - URUANA REGIÃO: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016		51,50	126,33

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
15/08/2018	2.1.2.01.12.0004	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: ISSQN S RPA ITAGUARU - URUANA - JULHO - FABIO NUAN / TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 3166 - ISSQN de RPA - FABIO NUAN CLEMENTE BONIFACIO - Julho/2018 - PROJETO: ITEGO 04 - URUANA REGIÃO: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016		51,50	74,83
15/08/2018	2.1.2.01.12.0004	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: ISSQN de RPA - ELIANE FERNANDES MELCHIOR - Julho/2018 / TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 3021		22,90	51,93
15/08/2018	3.2.2.01.02.0013	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: HELAINE DIAS DE ASSIS - Fgts Rescisório - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / TIPO DE DOCUMENTO MULTA ACERTO RESCISORIO HELAINE DIAS DE ASSIS. ID LANÇAMENTO 2905		9,93	42,00
15/08/2018	3.2.2.09.01.0006	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - Taxa de Expediente - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 105760 / ID LANÇAMENTO 3201		9,50	32,50
15/08/2018	3.2.2.09.01.0006	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - Taxa de Expediente - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 105169 / ID LANÇAMENTO 3202		9,50	23,00
15/08/2018	3.2.2.09.01.0006	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - Taxa de Expediente - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 105169 / ID LANÇAMENTO 3203		9,50	13,50
15/08/2018	3.2.2.09.01.0006	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - Taxa de Expediente - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 106319 / ID LANÇAMENTO 3204		9,50	4,00

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
15/08/2018	3.2.2.09.01.0006	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - Taxa de Expediente - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 3219		1,00	3,00
15/08/2018	3.2.2.09.01.0006	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - Taxa de Expediente - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 3221		1,00	2,00
15/08/2018	3.2.2.09.01.0006	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - Taxa de Expediente - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 3220		1,00	1,00
15/08/2018	3.2.2.09.01.0006	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - Taxa de Expediente - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 3222		1,00	0,00
16/08/2018	1.1.1.02.04.0001	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE CEF - CONTA APLICAÇÃO - 2712 / 27821, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	354.786,76		354.786,76
16/08/2018	2.1.2.01.01.0015	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: SOLIT SOLUCOES EM TECNOLOGIA DE INFORMACAO E TELECEON LTDA - Projeto: CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000000096 / NÚMERO DOCUMENTO 96 / ID LANÇAMENTO 3126		275.046,11	79.740,65
16/08/2018	2.1.2.01.01.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: F71 COMERCIO E DESENVOLIMENTO DE SISTEMAS - Projeto: CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000000895 / NÚMERO DOCUMENTO 895 / ID LANÇAMENTO 3122		38.853,90	40.886,75
16/08/2018	2.1.2.01.01.0047	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 03 - PIRANHAS - NFs: 00000000296 / NÚMERO DOCUMENTO 296 / ID LANÇAMENTO 3096		16.455,30	24.431,45

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
16/08/2018	2.1.2.01.01.0084	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: MPA Construtora Ltda - Projeto: ITEGO 02 - CAIAPONIA - NFs: 00000000272 / NÚMERO DOCUMENTO 272 / ID LANÇAMENTO 3076		4.275,00	20.156,45
16/08/2018	2.1.2.01.01.0084	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: MPA Construtora Ltda - Projeto: ITEGO 03 - PIRANHAS - NFs: 00000000275 / NÚMERO DOCUMENTO 275 / ID LANÇAMENTO 3079		4.227,50	15.928,95
16/08/2018	2.1.2.01.01.0047	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 04 - URUANA - NFs: 00000000299 / NÚMERO DOCUMENTO 299 / ID LANÇAMENTO 3088		3.795,76	12.133,19
16/08/2018	2.1.2.01.01.0047	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 04 - URUANA - NFs: 00000000302 / NÚMERO DOCUMENTO 302 / ID LANÇAMENTO 3104		3.703,79	8.429,40
16/08/2018	2.1.2.01.01.0084	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: MPA Construtora Ltda - Projeto: ITEGO 04 - URUANA - NFs: 00000000274 / NÚMERO DOCUMENTO 274 / ID LANÇAMENTO 3078		2.850,00	5.579,40
16/08/2018	2.1.2.01.01.0004	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: TERRA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA EIRELI - Projeto: ITEGO 04 - URUANA - NFs: 00000002254 / NÚMERO DOCUMENTO 2254 / ID LANÇAMENTO 3114		2.610,14	2.969,26
16/08/2018	2.1.2.01.01.0004	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: TERRA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA EIRELI - Projeto: ITEGO 04 - URUANA - NFs: 00000002256 / NÚMERO DOCUMENTO 2256 / ID LANÇAMENTO 3110		2.578,06	391,20
16/08/2018	2.1.2.01.01.0087	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: Rubi Limpeza de Fossa Ltda ME - Projeto: ITEGO 04 - URUANA - NFs: 00000000168 / NÚMERO DOCUMENTO 168 / ID LANÇAMENTO 3128		211,20	180,00
16/08/2018	3.2.2.06.02.0007	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: REEMBOLSO 00000 - ALEXANDRE MORELLI ID LANÇAMENTO 3132		100,00	80,00

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
16/08/2018	3.2.2.09.01.0006	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - Taxa de Expediente - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 115883 / ID LANÇAMENTO 3206		9,50	70,50
16/08/2018	3.2.2.09.01.0006	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - Taxa de Expediente - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 126429 / ID LANÇAMENTO 3209		9,50	61,00
16/08/2018	3.2.2.09.01.0006	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - Taxa de Expediente - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 127944 / ID LANÇAMENTO 3210		9,50	51,50
16/08/2018	3.2.2.09.01.0006	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - Taxa de Expediente - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 129038 / ID LANÇAMENTO 3211		9,50	42,00
16/08/2018	3.2.2.09.01.0006	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - Taxa de Expediente - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 136491 / ID LANÇAMENTO 3212		9,50	32,50
16/08/2018	3.2.2.09.01.0006	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - Taxa de Expediente - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 173296 / ID LANÇAMENTO 3213		9,50	23,00
16/08/2018	3.2.2.09.01.0006	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - Taxa de Expediente - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 119074 / ID LANÇAMENTO 3208		9,50	13,50
16/08/2018	3.2.2.09.01.0006	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - Taxa de Expediente - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 117197 / ID LANÇAMENTO 3207		9,50	4,00

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
16/08/2018	3.2.2.09.01.0006	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - Taxa de Expediente - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 3214		1,00	3,00
16/08/2018	3.2.2.09.01.0006	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - Taxa de Expediente - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 3216		1,00	2,00
16/08/2018	3.2.2.09.01.0006	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - Taxa de Expediente - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 3215		1,00	1,00
16/08/2018	3.2.2.09.01.0006	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - Taxa de Expediente - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 3217		1,00	0,00
17/08/2018	1.1.1.02.04.0001	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE CEF - CONTA APLICAÇÃO - 2712 / 27821, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	13.716,86		13.716,86
17/08/2018	2.1.2.01.01.0069	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: Troca de banco de baterias do nobreak do COTEC de Taquaral (341 - Banco Itaú S.A. - Conta 21388-8 - Ag 9338 - CNPJ 14.022.952/0001-10) 08/2018 / NÚMERO DOCUMENTO 29 / ID LANÇAMENTO 3080		7.916,00	5.800,86
17/08/2018	2.1.2.01.01.0084	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: MPA Construtora Ltda - Projeto: ITEGO 01 - CERES - NFs: 00000000273 / NÚMERO DOCUMENTO 273 / ID LANÇAMENTO 3077		2.850,00	2.950,86
17/08/2018	2.1.2.01.01.0004	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: TERRA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA EIRELI - Projeto: ITEGO 04 - URUANA - NFs: 00000002255 / NÚMERO DOCUMENTO 2255 / ID LANÇAMENTO 3118		2.578,06	372,80
17/08/2018	3.2.2.06.02.0007	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: REEMBOLSO 00000 - ALEXANDRE MORELLI ID LANÇAMENTO 3153		100,00	272,80

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
17/08/2018	2.1.2.01.12.0004	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: ISSQN S RPA CAIAPONIA DOVERLANDIA JULHO 2018 / TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 3290 - ISSQN de RPA - ADELICIA BORGES DA SILVA - Julho/2018 - PROJETO: ITEGO 02 - CAIAPONIA REGIÃO: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016		90,50	182,30
17/08/2018	2.1.2.01.12.0004	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: ISSQN S RPA PIRANHAS MONTES CLARO JULHO 2018 / TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 3292 - ISSQN de RPA - PATRICIA GUIMARAES MACENA DA SILVA - Julho/2018 - PROJETO: ITEGO 03 - PIRANHAS REGIÃO: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016		76,82	105,48
17/08/2018	2.1.2.01.12.0004	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: ISSQN S RPA DOVERLANDIA- CAIAPONIA JUNHO 2018 / TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 2264 - ISSQN de RPA - ADELICIA BORGES DA SILVA - Junho/2018 - PROJETO: ITEGO 02 - CAIAPONIA REGIÃO: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016		65,48	40,00
17/08/2018	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 102204 / ID LANÇAMENTO 3281		9,50	30,50
17/08/2018	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 104428 / ID LANÇAMENTO 3283		9,50	21,00
17/08/2018	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 150268 / ID LANÇAMENTO 3284		9,50	11,50
17/08/2018	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 151253 / ID LANÇAMENTO 3285		9,50	2,00

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
17/08/2018	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancárias - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 3286		1,00	1,00
17/08/2018	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancárias - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 3287		1,00	0,00
20/08/2018	1.1.1.02.04.0001	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE CEF - CONTA APLICAÇÃO - 2712 / 27821, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	243.778,96		243.778,96
20/08/2018	2.1.2.01.11.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CLT GPS Julho/2018 CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO Folha: 223 - C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016 / TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 2866		145.214,74	98.564,22
20/08/2018	2.1.2.01.12.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CLT IR Julho/2018 CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO Folha: 223 - C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016 / TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 2868		22.428,38	76.135,84
20/08/2018	2.1.2.01.12.0013	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: INSS - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 05 - GOIANESIA - NF: 00000000268 / NÚMERO DOCUMENTO 268 / ID LANÇAMENTO 1736		5.048,77	71.087,07
20/08/2018	2.1.2.01.12.0013	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: INSS - TERRA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA EIRELI - Projeto: ITEGO 02 - CAIAPONIA - NF: 00000002169 / NÚMERO DOCUMENTO 2169 / ID LANÇAMENTO 2032		4.491,89	66.595,18
20/08/2018	2.1.2.01.12.0013	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: INSS - TERRA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA EIRELI - Projeto: ITEGO 05 - GOIANESIA - NF: 00000002168 / NÚMERO DOCUMENTO 2168 / ID LANÇAMENTO 2024		4.491,89	62.103,29
20/08/2018	2.1.2.01.12.0013	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: INSS - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 02 - CAIAPONIA - NF: 00000000266 / NÚMERO DOCUMENTO 266 / ID LANÇAMENTO 1740		4.337,58	57.765,71

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
20/08/2018	2.1.2.01.12.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: IR SOB RPA COMPETENCIA JULHO / TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 3670 - IR de RPA - GERALDO MARCIELE DE REZENDE - Julho/2018 - PROJETO: CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO REGIÃO: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016		2.921,47	54.844,24
20/08/2018	2.1.2.01.12.0006	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: PIS/COFINS/CSLL - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 05 - GOIANESIA - NF: 00000000268 / NÚMERO DOCUMENTO 268 / ID LANÇAMENTO 1760		2.667,81	52.176,43
20/08/2018	2.1.2.01.12.0006	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: PIS/COFINS/CSLL - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 02 - CAIAPONIA - NF: 00000000266 / NÚMERO DOCUMENTO 266 / ID LANÇAMENTO 1743		2.292,02	49.884,41
20/08/2018	2.1.2.01.12.0013	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: INSS - TERRA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA DOS SERVIÇOS - Projeto: ITEGO 01 - CERES - NF: 00000002205 / NÚMERO DOCUMENTO 2205 / ID LANÇAMENTO 2020		2.245,94	47.638,47
20/08/2018	2.1.2.01.12.0013	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: INSS - TERRA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA EIRELI - Projeto: ITEGO 04 - URUANA - NF: 00000002170 / NÚMERO DOCUMENTO 2170 / ID LANÇAMENTO 2028		2.245,94	45.392,53
20/08/2018	2.1.2.01.12.0013	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: INSS - TERRA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA - Projeto: ITEGO 03 - PIRANHAS - NF: 00000002171 / NÚMERO DOCUMENTO 2171 / ID LANÇAMENTO 2016		2.245,94	43.146,59
20/08/2018	2.1.2.01.12.0013	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: INSS - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 04 - URUANA - NF: 00000000270 / NÚMERO DOCUMENTO 270 / ID LANÇAMENTO 1866		2.158,80	40.987,79
20/08/2018	2.1.2.01.12.0006	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: PIS/COFINS/CSLL - F71 COMERCIO E DESENVOLIMENTO DE SISTEMAS - Projeto: CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000000868 / NÚMERO DOCUMENTO 868 / ID LANÇAMENTO 2649		1.925,10	39.062,69

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
20/08/2018	2.1.2.01.12.0006	PIS/COFINS/CSLL: TERRA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA EIRELI PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA HUMANA ARMADA NO ITEGO DE GOIANÉSIA, REFERENTE AO PERÍODO DE 01/06/2018 A 30/06/2018, CONFORME O CONTRATO N° 007/2017		1.898,84	37.163,85
20/08/2018	2.1.2.01.12.0006	PIS/COFINS/CSLL: TERRA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA EIRELI PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA HUMANA ARMADA NO ITEGO DE CAIAPONIA, REFERENTE AO PERÍODO DE 01/06/2018 A 30/06/2018, CONFORME O CONTRATO N° 007/2017 doc 2169 lanç 2480		1.898,84	35.265,01
20/08/2018	2.1.2.01.12.0013	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: INSS - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 03 - PIRANHAS - NF: 00000000269 / NÚMERO DOCUMENTO 269 / ID LANÇAMENTO 1870		1.754,17	33.510,84
20/08/2018	2.1.2.01.12.0013	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: INSS - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 01 - CERES - NF: 00000000286 / NÚMERO DOCUMENTO 286 / ID LANÇAMENTO 2301		1.541,89	31.968,95
20/08/2018	2.1.2.01.12.0013	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: INSS - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000000274 / NÚMERO DOCUMENTO 274 / ID LANÇAMENTO 1863		1.476,86	30.492,09
20/08/2018	2.1.2.01.12.0006	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: PIS/COFINS/CSLL - SOLIT SOLUCOES EM TECNOLOGIA DE INFORMACAO E TELECEON LTDA - Projeto: CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000000084 / NÚMERO DOCUMENTO 84 / ID LANÇAMENTO 2441		1.365,58	29.126,51
20/08/2018	2.1.2.01.12.0013	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: INSS - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 01 - CERES - NF: 00000000287 / NÚMERO DOCUMENTO 287 / ID LANÇAMENTO 2297		1.320,00	27.806,51
20/08/2018	2.1.2.01.12.0013	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: INSS - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 02 - CAIAPONIA - NF: 00000000275 / NÚMERO DOCUMENTO 275 / ID LANÇAMENTO 2049		1.320,00	26.486,51

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
20/08/2018	2.1.2.01.12.0013	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: INSS - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 05 - GOIANESIA - NF: 00000000277 / NÚMERO DOCUMENTO 277 / ID LANÇAMENTO 2057		1.320,00	25.166,51
20/08/2018	2.1.2.01.12.0013	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: INSS - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 04 - URUANA - NF: 00000000279 / NÚMERO DOCUMENTO 279 / ID LANÇAMENTO 2065		1.320,00	23.846,51
20/08/2018	2.1.2.01.12.0013	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: INSS - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 03 - PIRANHAS - NF: 00000000278 / NÚMERO DOCUMENTO 278 / ID LANÇAMENTO 2061		1.320,00	22.526,51
20/08/2018	2.1.2.01.12.0006	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RECEITA FEDERAL - CSRF Darf 5952 - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - ITEGO 04 - URUANA / NÚMERO DOCUMENTO 270 / ID LANÇAMENTO 2570		1.140,74	21.385,77
20/08/2018	2.1.2.01.12.0006	PIS/COFINS/CSLL: TERRA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA EIRELI PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA HUMANA ARMADA NO ITEGO DE URUANA, REFERENTE AO PERÍODO DE 01/06/2018 A 30/06/2018, CONFORME O CONTRATO N° 007/2017 DOC 2170 LANÇ 2479		949,41	20.436,36
20/08/2018	2.1.2.01.12.0006	PIS/COFINS/CSLL: TERRA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA HUMANA ARMADA NO ITEGO DE PIRANHAS, REFERENTE AO PERÍODO DE 01/06/2018 A 30/06/2018, CONFORME O CONTRATO N° 007/2017 DOC 2171 PIRANHAS		949,41	19.486,95
20/08/2018	2.1.2.01.12.0006	PIS/COFINS/CSLL: TERRA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA DOS SERVIÇOS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA HUMANA ARMADA, REFERENTE AO CONTRATO 007/2017 NO PERÍODO DE 01/06 A 30/06/2018 doc 2205 LANÇ 2481		949,41	18.537,54
20/08/2018	2.1.2.01.12.0006	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RECEITA FEDERAL - CSRF Darf 5952 - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - ITEGO 03 - PIRANHAS / NÚMERO DOCUMENTO 269 / ID LANÇAMENTO 2638		926,92	17.610,62

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
20/08/2018	2.1.2.01.12.0006	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: PIS/COFINS/CSLL - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 01 - CERES - NF: 00000000286 / NÚMERO DOCUMENTO 286 / ID LANÇAMENTO 2310		814,76	16.795,86
20/08/2018	2.1.2.01.12.0006	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: PIS/COFINS/CSLL - JVC SERVIÇOS MEDICOS EIRELIME - Projeto: CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000000067 / NÚMERO DOCUMENTO 67 / ID LANÇAMENTO 3296		785,15	16.010,71
20/08/2018	2.1.2.01.12.0006	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: PIS/COFINS/CSLL - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000000274 / NÚMERO DOCUMENTO 274 / ID LANÇAMENTO 2641		780,38	15.230,33
20/08/2018	2.1.2.01.12.0006	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: PIS/COFINS/CSLL - JVC SERVIÇOS MEDICOS EIRELIME - Projeto: ITEGO 05 - GOIANESIA - NF: 00000000064 / NÚMERO DOCUMENTO 64 / ID LANÇAMENTO 3273		771,43	14.458,90
20/08/2018	2.1.2.01.12.0006	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: PIS/COFINS/CSLL - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 03 - PIRANHAS - NF: 00000000278 / NÚMERO DOCUMENTO 278 / ID LANÇAMENTO 2644		697,50	13.761,40
20/08/2018	2.1.2.01.12.0006	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: PIS/COFINS/CSLL - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 05 - GOIANESIA - NF: 00000000277 / NÚMERO DOCUMENTO 277 / ID LANÇAMENTO 2643		697,50	13.063,90
20/08/2018	2.1.2.01.12.0006	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: PIS/COFINS/CSLL - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 01 - CERES - NF: 00000000287 / NÚMERO DOCUMENTO 287 / ID LANÇAMENTO 2311		697,50	12.366,40
20/08/2018	2.1.2.01.12.0006	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: PIS/COFINS/CSLL - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 04 - URUANA - NF: 00000000279 / NÚMERO DOCUMENTO 279 / ID LANÇAMENTO 2645		697,50	11.668,90

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
20/08/2018	2.1.2.01.12.0006	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: PIS/COFINS/CSLL - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 02 - CAIAPONIA - NF: 00000000275 / NÚMERO DOCUMENTO 275 / ID LANÇAMENTO 2642		697,50	10.971,40
20/08/2018	2.1.2.01.12.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: IR - F71 COMERCIO E DESENVOLIMENTO DE SISTEMAS - Projeto: CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000000868 / NÚMERO DOCUMENTO 868 / ID LANÇAMENTO 1966		621,00	10.350,40
20/08/2018	2.1.2.01.12.0006	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: PIS/COFINS/CSLL - JVC SERVIÇOS MEDICOS EIRELIME - Projeto: ITEGO 03 - PIRANHAS - NF: 00000000066 / NÚMERO DOCUMENTO 66 / ID LANÇAMENTO 3275		610,78	9.739,62
20/08/2018	2.1.2.01.12.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: IR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 05 - GOIANESIA - NF: 00000000268 / NÚMERO DOCUMENTO 268 / ID LANÇAMENTO 1737		573,72	9.165,90
20/08/2018	2.1.2.01.12.0006	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: PIS/COFINS/CSLL - JVC SERVIÇOS MEDICOS EIRELIME - Projeto: ITEGO 02 - CAIAPONIA - NF: 00000000065 / NÚMERO DOCUMENTO 65 / ID LANÇAMENTO 3274		561,95	8.603,95
20/08/2018	2.1.2.01.12.0006	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: PIS/COFINS/CSLL - JVC SERVIÇOS MEDICOS EIRELIME - Projeto: ITEGO 04 - URUANA - NF: 00000000068 / NÚMERO DOCUMENTO 68 / ID LANÇAMENTO 3276		498,95	8.105,00
20/08/2018	2.1.2.01.12.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: IR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 02 - CAIAPONIA - NF: 00000000266 / NÚMERO DOCUMENTO 266 / ID LANÇAMENTO 1741		492,91	7.612,09
20/08/2018	2.1.2.01.12.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: IR - SOLIT SOLUCOES EM TECNOLOGIA DE INFORMACAO E TELECEON LTDA - Projeto: CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000000084 / NÚMERO DOCUMENTO 84 / ID LANÇAMENTO 2344		440,51	7.171,58
20/08/2018	2.1.2.01.12.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: IR - TERRA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA EIRELI - Projeto: ITEGO 02 - CAIAPONIA - NF: 00000002169 / NÚMERO DOCUMENTO 2169 / ID LANÇAMENTO 2033		408,35	6.763,23

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
20/08/2018	2.1.2.01.12.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: IR - TERRA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA EIRELI - Projeto: ITEGO 05 - GOIANESIA - NF: 00000002168 / NÚMERO DOCUMENTO 2168 / ID LANÇAMENTO 2025		408,35	6.354,88
20/08/2018	2.1.2.01.12.0013	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: INSS - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 04 - URUANA - NF: 00000000285 / NÚMERO DOCUMENTO 285 / ID LANÇAMENTO 2077		404,64	5.950,24
20/08/2018	2.1.2.01.12.0013	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: INSS - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 04 - URUANA - NF: 00000000283 / NÚMERO DOCUMENTO 283 / ID LANÇAMENTO 2073		404,64	5.545,60
20/08/2018	2.1.2.01.12.0013	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: INSS - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 04 - URUANA - NF: 00000000282 / NÚMERO DOCUMENTO 282 / ID LANÇAMENTO 3073		404,64	5.140,96
20/08/2018	2.1.2.01.12.0006	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: PIS/COFINS/CSLL - JVC SERVIÇOS MEDICOS EIRELIME - Projeto: ITEGO 01 - CERES - NF: 00000000063 / NÚMERO DOCUMENTO 63 / ID LANÇAMENTO 3272		366,65	4.774,31
20/08/2018	2.1.2.01.12.0006	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: PIS/COFINS/CSLL - AUDACES AUTOMOÇÃO E INFORMAÇÃO INDUSTRIAL LTDA - Projeto: ITEGO 04 - URUANA - NF: 00000006992 / NÚMERO DOCUMENTO 6992 / ID LANÇAMENTO 2370		351,40	4.422,91
20/08/2018	2.1.2.01.12.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: IR - JVC SERVIÇOS MEDICOS EIRELIME - Projeto: CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000000067 / NÚMERO DOCUMENTO 67 / ID LANÇAMENTO 3295		253,28	4.169,63
20/08/2018	2.1.2.01.12.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: IR - JVC SERVIÇOS MEDICOS EIRELIME - Projeto: ITEGO 05 - GOIANESIA - NF: 00000000064 / NÚMERO DOCUMENTO 64 / ID LANÇAMENTO 3259		248,85	3.920,78
20/08/2018	2.1.2.01.12.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: IR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 04 - URUANA - NF: 00000000270 / NÚMERO DOCUMENTO 270 / ID LANÇAMENTO 1867		245,32	3.675,46

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
20/08/2018	2.1.2.01.12.0006	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: PIS/COFINS/CSLL - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 04 - URUANA - NF: 00000000283 / NÚMERO DOCUMENTO 283 / ID LANÇAMENTO 2646		213,81	3.461,65
20/08/2018	2.1.2.01.12.0006	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: PIS/COFINS/CSLL - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 04 - URUANA - NF: 00000000285 / NÚMERO DOCUMENTO 285 / ID LANÇAMENTO 2647		213,81	3.247,84
20/08/2018	2.1.2.01.12.0006	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: PIS/COFINS/CSLL - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 04 - URUANA - NF: 00000000282 / NÚMERO DOCUMENTO 282 / ID LANÇAMENTO 3282		213,81	3.034,03
20/08/2018	2.1.2.01.12.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: IR - TERRA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA DOS SERVIÇOS - Projeto: ITEGO 01 - CERES - NF: 00000002205 / NÚMERO DOCUMENTO 2205 / ID LANÇAMENTO 2021		204,17	2.829,86
20/08/2018	2.1.2.01.12.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: IR - TERRA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA EIRELI - Projeto: ITEGO 04 - URUANA - NF: 00000002170 / NÚMERO DOCUMENTO 2170 / ID LANÇAMENTO 2029		204,17	2.625,69
20/08/2018	2.1.2.01.12.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: IR - TERRA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA - Projeto: ITEGO 03 - PIRANHAS - NF: 00000002171 / NÚMERO DOCUMENTO 2171 / ID LANÇAMENTO 2017		204,17	2.421,52
20/08/2018	2.1.2.01.12.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: IR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 03 - PIRANHAS - NF: 00000000269 / NÚMERO DOCUMENTO 269 / ID LANÇAMENTO 1871		199,34	2.222,18
20/08/2018	2.1.2.01.12.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: IR - JVC SERVIÇOS MEDICOS EIRELIME - Projeto: ITEGO 03 - PIRANHAS - NF: 00000000066 / NÚMERO DOCUMENTO 66 / ID LANÇAMENTO 3266		197,03	2.025,15
20/08/2018	2.1.2.01.12.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: IR - JVC SERVIÇOS MEDICOS EIRELIME - Projeto: ITEGO 02 - CAIAPONIA - NF: 00000000065 / NÚMERO DOCUMENTO 65 / ID LANÇAMENTO 3263		181,28	1.843,87

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
20/08/2018	2.1.2.01.12.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: IR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 01 - CERES - NF: 00000000286 / NÚMERO DOCUMENTO 286 / ID LANÇAMENTO 2302		175,22	1.668,65
20/08/2018	2.1.2.01.12.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: IR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000000274 / NÚMERO DOCUMENTO 274 / ID LANÇAMENTO 1864		167,82	1.500,83
20/08/2018	2.1.2.01.12.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: IR - JVC SERVIÇOS MEDICOS EIRELIME - Projeto: ITEGO 04 - URUANA - NF: 00000000068 / NÚMERO DOCUMENTO 68 / ID LANÇAMENTO 3269		160,95	1.339,88
20/08/2018	2.1.2.01.12.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: IR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 01 - CERES - NF: 00000000287 / NÚMERO DOCUMENTO 287 / ID LANÇAMENTO 2298		150,00	1.189,88
20/08/2018	2.1.2.01.12.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: IR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 02 - CAIAPONIA - NF: 00000000275 / NÚMERO DOCUMENTO 275 / ID LANÇAMENTO 2050		150,00	1.039,88
20/08/2018	2.1.2.01.12.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: IR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 05 - GOIANESIA - NF: 00000000277 / NÚMERO DOCUMENTO 277 / ID LANÇAMENTO 2058		150,00	889,88
20/08/2018	2.1.2.01.12.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: IR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 03 - PIRANHAS - NF: 00000000278 / NÚMERO DOCUMENTO 278 / ID LANÇAMENTO 2062		150,00	739,88
20/08/2018	2.1.2.01.12.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: IR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 04 - URUANA - NF: 00000000279 / NÚMERO DOCUMENTO 279 / ID LANÇAMENTO 2066		150,00	589,88
20/08/2018	2.1.2.01.12.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: IR - JVC SERVIÇOS MEDICOS EIRELIME - Projeto: ITEGO 01 - CERES - NF: 00000000063 / NÚMERO DOCUMENTO 63 / ID LANÇAMENTO 3256		118,28	471,60

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
20/08/2018	2.1.2.01.12.0006	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: PIS/COFINS/CSLL - AUDACES AUTOMOÇÃO E INFORMAÇÃO INDUSTRIAL LTDA - Projeto: ITEGO 05 - GOIANESIA - NF: 00000006993 / NÚMERO DOCUMENTO 6993 / ID LANÇAMENTO 2372		117,13	354,47
20/08/2018	2.1.2.01.12.0006	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: PIS/COFINS/CSLL - AUDACES AUTOMOÇÃO E INFORMAÇÃO INDUSTRIAL LTDA - Projeto: ITEGO 04 - URUANA - NF: 00000006995 / NÚMERO DOCUMENTO 6995 / ID LANÇAMENTO 2369		92,77	261,70
20/08/2018	2.1.2.01.12.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CLT IR DE RESCISÕES Julho/2018 CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO Folha: 223 - C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016 / TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 2869		46,33	215,37
20/08/2018	2.1.2.01.12.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: IR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 04 - URUANA - NF: 0000000282 / NÚMERO DOCUMENTO 282 / ID LANÇAMENTO 3074		45,98	169,39
20/08/2018	2.1.2.01.12.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: IR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 04 - URUANA - NF: 0000000285 / NÚMERO DOCUMENTO 285 / ID LANÇAMENTO 2078		45,98	123,41
20/08/2018	2.1.2.01.12.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: IR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 04 - URUANA - NF: 0000000283 / NÚMERO DOCUMENTO 283 / ID LANÇAMENTO 2074		45,98	77,43
20/08/2018	2.1.2.01.12.0006	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: PIS/COFINS/CSLL - AUDACES AUTOMOÇÃO E INFORMAÇÃO INDUSTRIAL LTDA - Projeto: ITEGO 05 - GOIANESIA - NF: 00000006994 / NÚMERO DOCUMENTO 6994 / ID LANÇAMENTO 2371		30,92	46,51
20/08/2018	2.1.2.01.12.0006	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: PIS/COFINS/CSLL - AUDACES AUTOMOÇÃO E INFORMAÇÃO INDUSTRIAL LTDA - Projeto: ITEGO 05 - GOIANESIA - NF: 00000006875 / NÚMERO DOCUMENTO 6875 / ID LANÇAMENTO 2368		24,88	21,63

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
20/08/2018	2.1.2.01.12.0006	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: PIS/COFINS/CSLL - AUDACES AUTOMOÇÃO E INFORMAÇÃO INDUSTRIAL LTDA - Projeto: ITEGO 04 - URUANA - NF: 00000006874 / NÚMERO DOCUMENTO 6874 / ID LANÇAMENTO 2367		21,63	0,00
21/08/2018	1.1.1.02.04.0001	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE CEF - CONTA APLICAÇÃO - 2712 / 27821, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	103.512,41		103.512,41
21/08/2018	2.1.2.01.01.0074	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: BASE CURSOS LTDA - Projeto: ITEGO 05 - GOIANESIA - NFs: 00000000003 / NÚMERO DOCUMENTO 3 / ID LANÇAMENTO 3260		47.138,00	56.374,41
21/08/2018	2.1.2.01.01.0075	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: JVC SERVIÇOS MEDICOS EIRELIME - Projeto: CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000000075 / NÚMERO DOCUMENTO 75 / ID LANÇAMENTO 3151		21.707,50	34.666,91
21/08/2018	2.1.2.01.01.0042	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: AUDACES AUTOMOÇÃO E INFORMAÇÃO INDUSTRIAL LTDA - Projeto: ITEGO 04 - URUANA - NFs: 00000007317 / NÚMERO DOCUMENTO 7317 / ID LANÇAMENTO 3237		8.956,23	25.710,68
21/08/2018	2.1.2.01.01.0041	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: Monteiro Refrigeração e Serviços Ltda - Projeto: ITEGO 05 - GOIANESIA - NFs: 00000000530 / NÚMERO DOCUMENTO 530 / ID LANÇAMENTO 3242		4.233,60	21.477,08
21/08/2018	2.1.2.01.11.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CLT PIS Julho/2018 CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO Folha: 223 - C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016 / TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 2867		3.579,06	17.898,02
21/08/2018	2.1.2.01.01.0042	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: AUDACES AUTOMOÇÃO E INFORMAÇÃO INDUSTRIAL LTDA - Projeto: ITEGO 05 - GOIANESIA - NFs: 00000007318 / NÚMERO DOCUMENTO 7318 / ID LANÇAMENTO 3239		2.985,41	14.912,61
21/08/2018	2.1.2.01.01.0075	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: JVC SERVIÇOS MEDICOS EIRELIME - Projeto: ITEGO 05 - GOIANESIA - NFs: 00000000071 / NÚMERO DOCUMENTO 71 / ID LANÇAMENTO 3143		2.477,64	12.434,97
21/08/2018	2.1.2.01.01.0041	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: Monteiro Refrigeração e Serviços Ltda - Projeto: ITEGO 04 - URUANA - NFs: 00000000524 / NÚMERO DOCUMENTO 524 / ID LANÇAMENTO 3240		2.040,36	10.394,61

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
21/08/2018	2.1.2.01.01.0042	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: AUDACES AUTOMOÇÃO E INFORMAÇÃO INDUSTRIAL LTDA - Projeto: ITEGO 04 - URUANA - NFs: 00000007349 / NÚMERO DOCUMENTO 7349 / ID LANÇAMENTO 3236		1.902,24	8.492,37
21/08/2018	2.1.2.01.01.0041	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: Monteiro Refrigeração e Serviços Ltda - Projeto: ITEGO 01 - CERES - NFs: 00000000525 / NÚMERO DOCUMENTO 525 / ID LANÇAMENTO 3241		1.534,68	6.957,69
21/08/2018	2.1.2.01.01.0075	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: JVC SERVIÇOS MEDICOS EIRELIME - Projeto: ITEGO 04 - URUANA - NFs: 00000000074 / NÚMERO DOCUMENTO 74 / ID LANÇAMENTO 3149		1.379,59	5.578,10
21/08/2018	2.1.2.01.01.0075	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: JVC SERVIÇOS MEDICOS EIRELIME - Projeto: ITEGO 03 - PIRANHAS - NFs: 00000000070 / NÚMERO DOCUMENTO 70 / ID LANÇAMENTO 3141		1.182,51	4.395,59
21/08/2018	2.1.2.01.01.0075	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: JVC SERVIÇOS MEDICOS EIRELIME - Projeto: ITEGO 02 - CAIAPONIA - NFs: 00000000072 / NÚMERO DOCUMENTO 72 / ID LANÇAMENTO 3145		985,42	3.410,17
21/08/2018	2.1.2.01.01.0091	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: ANPROTEC - Projeto: CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000001963 / NÚMERO DOCUMENTO 1963 / ID LANÇAMENTO 3362		862,50	2.547,67
21/08/2018	2.1.2.01.01.0042	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: AUDACES AUTOMOÇÃO E INFORMAÇÃO INDUSTRIAL LTDA - Projeto: ITEGO 05 - GOIANESIA - NFs: 00000007348 / NÚMERO DOCUMENTO 7348 / ID LANÇAMENTO 3238		634,08	1.913,59
21/08/2018	2.1.2.01.01.0075	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: JVC SERVIÇOS MEDICOS EIRELIME - Projeto: ITEGO 01 - CERES - NFs: 00000000073 / NÚMERO DOCUMENTO 73 / ID LANÇAMENTO 3147		441,09	1.472,50
21/08/2018	3.2.2.06.02.0008	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: HILARIO ROSA DE SOUZA - Outras Despesas c/ Viagem ID LANÇAMENTO 3245		360,00	1.112,50
21/08/2018	3.2.2.06.02.0008	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: HALLISON ALVES DE MELO - Outras Despesas c/ Viagem ID LANÇAMENTO 3243		240,00	872,50

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
21/08/2018	3.2.2.06.02.0008	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: FERNANDO LUCIO GUIMARAES DA SILVA - Outras Despesas c/ Viagem ID LANÇAMENTO 3277		240,00	632,50
21/08/2018	3.2.2.06.02.0008	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: AQUILA RAFHAEL BARBOSA DO PRADO - Outras Despesas c/ Viagem ID LANÇAMENTO 3278		240,00	392,50
21/08/2018	3.2.2.09.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: - Taxa de Publicação no Diário Oficial - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 2147483647 / ID LANÇAMENTO 3302		126,00	266,50
21/08/2018	3.2.2.06.02.0008	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: PAULO ANDRE DOS SANTOS - Outras Despesas c/ Viagem ID LANÇAMENTO 3279		120,00	146,50
21/08/2018	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 122012 / ID LANÇAMENTO 3330		9,50	137,00
21/08/2018	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 125499 / ID LANÇAMENTO 3332		9,50	127,50
21/08/2018	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 126173 / ID LANÇAMENTO 3333		9,50	118,00
21/08/2018	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 127515 / ID LANÇAMENTO 3335		9,50	108,50
21/08/2018	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 126903 / ID LANÇAMENTO 3334		9,50	99,00

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
21/08/2018	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancárias - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 130446 / ID LANÇAMENTO 3337		9,50	89,50
21/08/2018	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancárias - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 133176 / ID LANÇAMENTO 3338		9,50	80,00
21/08/2018	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancárias - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 133962 / ID LANÇAMENTO 3340		9,50	70,50
21/08/2018	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancárias - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 135124 / ID LANÇAMENTO 3341		9,50	61,00
21/08/2018	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancárias - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 135961 / ID LANÇAMENTO 3345		9,50	51,50
21/08/2018	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancárias - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 136542 / ID LANÇAMENTO 3346		9,50	42,00
21/08/2018	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancárias - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 138371 / ID LANÇAMENTO 3347		9,50	32,50
21/08/2018	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancárias - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 123699 / ID LANÇAMENTO 3331		9,50	23,00

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
21/08/2018	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 129322 / ID LANÇAMENTO 3336		9,50	13,50
21/08/2018	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 182559 / ID LANÇAMENTO 3348		9,50	4,00
21/08/2018	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 3350		1,00	3,00
21/08/2018	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 3351		1,00	2,00
21/08/2018	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 3352		1,00	1,00
21/08/2018	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 3353		1,00	0,00
22/08/2018	1.1.1.02.04.0001	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE CEF - CONTA APLICAÇÃO - 2712 / 27821, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	668,10		668,10
22/08/2018	2.1.2.01.03.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: WILIAN JOSE VIANA - Serviços Profissionais - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - ITEGO 04 - URUANA / TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 3108		537,60	130,50
22/08/2018	3.2.2.06.02.0008	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: PAULO ANDRE DOS SANTOS - Outras Despesas c/ Viagem ID LANÇAMENTO 3280		120,00	10,50

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
22/08/2018	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancárias - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 185972 / ID LANÇAMENTO 3349		9,50	1,00
22/08/2018	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancárias - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 3358		1,00	0,00
23/08/2018	1.1.1.02.04.0001	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE CEF - CONTA APLICAÇÃO - 2712 / 27821, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	1.797,00		1.797,00
23/08/2018	3.2.2.02.01.0008	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: Produtos para o Evento DIT - Desenvolvimento Inovação e Tecnologia na cidade de Uruana (104 - Caixa Econômica Federal - Conta 1453-1 - Ag 1140 - CNPJ 00.928.526/0001-36) 08/2018 / NÚMERO DOCUMENTO 1201 / ID LANÇAMENTO 3298		622,40	1.174,60
23/08/2018	3.2.2.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: Material para realização do curso de doces modelados (001 - Banco do Brasil S.A. - Conta 28420-3 - Ag 3483 - CNPJ 10.945.007/0001-30) 08/2018 / NÚMERO DOCUMENTO 8660 / ID LANÇAMENTO 3299		461,10	713,50
23/08/2018	3.2.2.06.02.0008	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: FERNANDO LUCIO GUIMARAES DA SILVA - Outras Despesas c/ Viagem ID LANÇAMENTO 3314		240,00	473,50
23/08/2018	3.2.2.06.02.0008	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: AQUILA RAFHAEL BARBOSA DO PRADO - Outras Despesas c/ Viagem ID LANÇAMENTO 3313		240,00	233,50
23/08/2018	3.2.2.06.02.0008	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: PAULO ANDRE DOS SANTOS - Outras Despesas c/ Viagem ID LANÇAMENTO 3315		120,00	113,50
23/08/2018	2.1.2.01.01.0036	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: EDITORA RAIZES LTDAEPP - Projeto: CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000031949 / NÚMERO DOCUMENTO 31949 / ID LANÇAMENTO 3364		100,00	13,50

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
23/08/2018	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 182782 / ID LANÇAMENTO 3339		9,50	4,00
23/08/2018	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 3354		1,00	3,00
23/08/2018	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 3355		1,00	2,00
23/08/2018	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 3357		1,00	1,00
23/08/2018	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 3356		1,00	0,00
24/08/2018	1.1.1.02.04.0001	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE CEF - CONTA APLICAÇÃO - 2712 / 27821, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	73.989,45		73.989,45
24/08/2018	3.2.2.06.01.0001	DEVOLUÇÃO DE DIÁRIA DEVIDO AO FATO DO COLABORADOR PAULO ANDRE DOS SANTOS NÃO TER UTILIZADO TODAS AS DIÁRIAS JÁ PAGAS ANTERIORMENTE, REFERENTE COMPROVAÇÃO DE DIÁRIA Nº 125.	120,00		74.109,45
24/08/2018	2.1.2.01.01.0034	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CVAL Aluguel de Veículos Ltda - Projeto: CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000008185 / NÚMERO DOCUMENTO 8185 / ID LANÇAMENTO 3344		31.500,00	42.609,45

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
24/08/2018	2.1.2.01.01.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: OLIVEIRA E CHAVES CONTADORES ASSOCIADOS SS EPP - Projeto: CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000000434 / NÚMERO DOCUMENTO 434 / ID LANÇAMENTO 3300		28.245,00	14.364,45
24/08/2018	2.1.2.01.02.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: SANEAMENTO DE GOIÁS SA - Projeto: ITEGO 01 - CERES - NFs: 432366589-9 / NÚMERO DOCUMENTO 432366589 / ID LANÇAMENTO 3306		3.611,77	10.752,68
24/08/2018	3.2.2.02.01.0005	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: AUDACES AUTOMAÇÃO E INFORMÁTICA LTDA - Peças de Reposição - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - ITEGO 04 - URUANA / NÚMERO DOCUMENTO 29197 / ID LANÇAMENTO 2486		1.836,00	8.916,68
24/08/2018	2.1.2.01.01.0076	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: Patrícia Daniele Felix Rodrigues Barbosa 00697057127 - Projeto: ITEGO 04 - URUANA - NFs: 00000000005 / NÚMERO DOCUMENTO 5 / ID LANÇAMENTO 3312		1.478,00	7.438,68
24/08/2018	2.1.2.01.01.0090	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: Simone Rosa Custódio Silva ME - Projeto: ITEGO 05 - GOIANESIA - NFs: 00000000078 / NÚMERO DOCUMENTO 78 / ID LANÇAMENTO 3304		1.260,00	6.178,68
24/08/2018	3.2.2.02.01.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: Instalação de dois chips de linha de telefonía móvel na central telefónica da sede administrativa a fim de diminuir as despesas com ligações telefónicas para celular (104 - Caixa Económica Federal - Conta 30939-5 - Ag 1550 - CNPJ 24.835.829/0001-72) 08/ / NÚMERO DOCUMENTO 1365 / ID LANÇAMENTO 3305		1.139,00	5.039,68
24/08/2018	2.1.2.01.01.0035	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: VIVO TELEFÓNICA DO BRASIL SA - Projeto: CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 0666078487-0 / NÚMERO DOCUMENTO 666078487 / ID LANÇAMENTO 3308		1.021,20	4.018,48
24/08/2018	2.1.2.01.01.0035	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: VIVO TELEFÓNICA DO BRASIL SA - Projeto: CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 0666077879-0 / NÚMERO DOCUMENTO 666077879 / ID LANÇAMENTO 3307		1.004,89	3.013,59

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
24/08/2018	2.1.2.01.01.0076	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: Patrícia Daniele Felix Rodrigues Barbosa 00697057127 - Projeto: ITEGO 04 - URUANA - NFs: 00000000002 / NÚMERO DOCUMENTO 2 / ID LANÇAMENTO 3309		760,00	2.253,59
24/08/2018	2.1.2.01.01.0076	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: Patrícia Daniele Felix Rodrigues Barbosa 00697057127 - Projeto: ITEGO 05 - GOIANESIA - NFs: 00000000006 / NÚMERO DOCUMENTO 6 / ID LANÇAMENTO 3311		675,00	1.578,59
24/08/2018	3.2.2.02.01.0008	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: Produtos para o Evento DIT - Desenvolvimento Inovação e Tecnologia na cidade de Jaraguá (104 - Caixa Econômica Federal - Conta 1453-1 - Ag 1140 - CNPJ 00.928.526/0001-36) 08/2018 / NÚMERO DOCUMENTO 1202 / ID LANÇAMENTO 3297		622,40	956,19
24/08/2018	3.2.2.02.01.0005	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: AUDACES AUTOMAÇÃO E INFORMÁTICA LTDA - Peças de Reposição - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - ITEGO 05 - GOIANESIA / NÚMERO DOCUMENTO 29198 / ID LANÇAMENTO 2485		612,00	344,19
24/08/2018	3.2.2.09.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: - Taxa de Publicação no Diário Oficial - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 2147483647 / ID LANÇAMENTO 3363		126,00	218,19
24/08/2018	2.1.2.01.12.0004	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: VANUZA DE CASTRO E SILVA - ISSQN - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - ITEGO 02 - CAIAPONIA / TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 3370 - ISSQN de RPA - VANUZA DE CASTRO SILVA - Julho/2018 - PROJETO: ITEGO 02 - CAIAPONIA REGIÃO: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016		77,15	141,04
24/08/2018	3.2.2.08.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: JUROS: VANUZA DE CASTRO E SILVA - ISSQN - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - ITEGO 02 - CAIAPONIA / TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 2174		44,04	97,00

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
24/08/2018	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancárias - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 114017 / ID LANÇAMENTO 3371		9,50	87,50
24/08/2018	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancárias - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 120369 / ID LANÇAMENTO 3374		9,50	78,00
24/08/2018	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancárias - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 118208 / ID LANÇAMENTO 3373		9,50	68,50
24/08/2018	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancárias - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 114761 / ID LANÇAMENTO 3372		9,50	59,00
24/08/2018	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancárias - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 156869 / ID LANÇAMENTO 3375		9,50	49,50
24/08/2018	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancárias - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 159177 / ID LANÇAMENTO 3380		9,50	40,00
24/08/2018	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancárias - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 160229 / ID LANÇAMENTO 3382		9,50	30,50
24/08/2018	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancárias - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 159718 / ID LANÇAMENTO 3381		9,50	21,00

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
24/08/2018	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 157719 / ID LANÇAMENTO 3378		9,50	11,50
24/08/2018	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 158646 / ID LANÇAMENTO 3379		9,50	2,00
24/08/2018	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 3383		1,00	1,00
24/08/2018	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 3384		1,00	0,00
27/08/2018	1.1.1.02.04.0001	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE CEF - CONTA APLICAÇÃO - 2712 / 27821, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	16.966,75		16.966,75
27/08/2018	2.1.2.01.01.0005	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: BRZEZINSKI ADVOGADOS ASSOCIADOS SS - Projeto: CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000000914 / NÚMERO DOCUMENTO 914 / ID LANÇAMENTO 3342		14.250,00	2.716,75
27/08/2018	2.1.2.01.01.0076	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: Patrícia Daniele Felix Rodrigues Barbosa 00697057127 - Projeto: ITEGO 04 - URUANA - NFs: 00000000003 / NÚMERO DOCUMENTO 3 / ID LANÇAMENTO 3310		1.324,00	1.392,75
27/08/2018	2.1.2.01.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: ENEL - Projeto: CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000805085 / NÚMERO DOCUMENTO 805085 / ID LANÇAMENTO 3367		1.088,56	304,19
27/08/2018	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 72018 / ID LANÇAMENTO 3394		99,00	205,19

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
27/08/2018	2.1.2.01.12.0004	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: ISSQN de RPA - MARCOS ANTONIO PEREIRA CARNEIRO FILHO - Julho/2018 / TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 3031		94,69	110,50
27/08/2018	2.1.2.01.12.0004	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: ISSQN de RPA - MAYELLE GONCALVES DOS SANTOS SANTANA - Julho/2018 / TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 3032		72,50	38,00
27/08/2018	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancárias - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 133855 / ID LANÇAMENTO 3390		9,50	28,50
27/08/2018	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancárias - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 137647 / ID LANÇAMENTO 3391		9,50	19,00
27/08/2018	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancárias - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 139515 / ID LANÇAMENTO 3392		9,50	9,50
27/08/2018	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancárias - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140978 / ID LANÇAMENTO 3393		9,50	0,00
28/08/2018	1.1.1.02.04.0001	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE CEF - CONTA APLICAÇÃO - 2712 / 27821, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	618,00		618,00
28/08/2018	3.2.2.06.02.0008	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: GABRIELA VILELA DE SOUSA - Outras Despesas c/ Viagem ID LANÇAMENTO 3405		240,00	378,00
28/08/2018	3.2.2.06.02.0008	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: DIRCEU DE SOUSA GUNDIN - Outras Despesas c/ Viagem ID LANÇAMENTO 3406		240,00	138,00
28/08/2018	3.2.2.02.01.0010	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: Extintor para atender as exigências do Corpo de Bombeiros para a emissão do Alvará. (104 - Caixa Econômica Federal - Conta 79-7 - Ag 1959 - CNPJ 05.336.518/0001-14) 08/2018 / NÚMERO DOCUMENTO 17568 / ID LANÇAMENTO 3368		135,00	3,00

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
28/08/2018	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancárias - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 3402		1,00	2,00
28/08/2018	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancárias - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 3403		1,00	1,00
28/08/2018	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancárias - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 3404		1,00	0,00
29/08/2018	1.1.1.02.04.0001	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE CEF - CONTA APLICAÇÃO - 2712 / 27821, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	56.826,52		56.826,52
29/08/2018	1.1.2.02.02.9999	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: BR GAAP Assessoria Empresarial Eireli - ME - Adiantamento a Fornecedores - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 3846		50.000,00	6.826,52
29/08/2018	2.1.2.01.02.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: SANEAMENTO DE GOIÁS SA - Projeto: ITEGO 02 - CAIAPONIA - NFs: 270793618-3 / NÚMERO DOCUMENTO 270793618 / ID LANÇAMENTO 3395		1.590,35	5.236,17
29/08/2018	2.1.2.01.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CHESP COMPANHIA HIDROELÉTRICA SÃO PATRÍCIO - Projeto: ITEGO 01 - CERES - NFs: 00005362450 / NÚMERO DOCUMENTO 5362450 / ID LANÇAMENTO 3399		1.133,89	4.102,28
29/08/2018	2.1.2.01.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CHESP COMPANHIA HIDROELÉTRICA SÃO PATRÍCIO - Projeto: ITEGO 01 - CERES - NFs: 00005362606 / NÚMERO DOCUMENTO 5362606 / ID LANÇAMENTO 3398		805,87	3.296,41
29/08/2018	2.1.2.01.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CHESP COMPANHIA HIDROELÉTRICA SÃO PATRÍCIO - Projeto: ITEGO 04 - URUANA - NFs: 00005366555 / NÚMERO DOCUMENTO 5366555 / ID LANÇAMENTO 3400		787,57	2.508,84

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
29/08/2018	2.1.2.01.02.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: SANEAMENTO DE GOIÁS SA - Projeto: ITEGO 04 - URUANA - NFs: 432464995-1 / NÚMERO DOCUMENTO 432464995 / ID LANÇAMENTO 3396		397,43	2.111,41
29/08/2018	3.2.2.06.02.0008	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: HILARIO ROSA DE SOUZA - Outras Despesas c/ Viagem ID LANÇAMENTO 3408		240,00	1.871,41
29/08/2018	3.2.2.06.02.0008	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: KARLA PINTO DA SILVA MARQUES - Outras Despesas c/ Viagem ID LANÇAMENTO 3409		240,00	1.631,41
29/08/2018	3.2.2.06.02.0008	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: POLLIANA GUIMARAES LOPES - Outras Despesas c/ Viagem ID LANÇAMENTO 3410		240,00	1.391,41
29/08/2018	3.2.2.06.02.0008	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: AQUILA RAFHAEL BARBOSA DO PRADO - Outras Despesas c/ Viagem ID LANÇAMENTO 3414		240,00	1.151,41
29/08/2018	3.2.2.06.02.0008	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: FERNANDO LUCIO GUIMARAES DA SILVA - Outras Despesas c/ Viagem ID LANÇAMENTO 3416		240,00	911,41
29/08/2018	2.1.2.01.02.0004	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CLARO SA - Projeto: CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000204428 / NÚMERO DOCUMENTO 204428 / ID LANÇAMENTO 3401		229,88	681,53
29/08/2018	3.2.2.06.02.0008	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: MARIA LUCIA ARIZA NAVES - Outras Despesas c/ Viagem ID LANÇAMENTO 3411		120,00	561,53
29/08/2018	3.2.2.06.02.0008	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: ALDINEIA BARBOSA DE SOUSA - Outras Despesas c/ Viagem ID LANÇAMENTO 3413		120,00	441,53
29/08/2018	3.2.2.06.02.0008	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: FRANCISCO DE ASSIS COELHO QUEIROZ - Outras Despesas c/ Viagem ID LANÇAMENTO 3417		120,00	321,53
29/08/2018	3.2.2.06.02.0008	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: LUCAS MURILO LOPES DA COSTA - Outras Despesas c/ Viagem ID LANÇAMENTO 3418		120,00	201,53
29/08/2018	3.2.2.06.02.0008	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: DANILO MARTINS DA SILVA - Outras Despesas c/ Viagem ID LANÇAMENTO 3415		120,00	81,53
29/08/2018	2.1.2.01.02.0004	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CLARO SA - Projeto: CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000008956 / NÚMERO DOCUMENTO 8956 / ID LANÇAMENTO 3389		45,03	36,50

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
29/08/2018	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancárias - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 127955 / ID LANÇAMENTO 3423		9,50	27,00
29/08/2018	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancárias - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 148012 / ID LANÇAMENTO 3424		9,50	17,50
29/08/2018	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancárias - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 148742 / ID LANÇAMENTO 3425		9,50	8,00
29/08/2018	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancárias - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 3426		1,00	7,00
29/08/2018	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancárias - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 3428		1,00	6,00
29/08/2018	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancárias - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 3432		1,00	5,00
29/08/2018	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancárias - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 3433		1,00	4,00
29/08/2018	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancárias - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 3431		1,00	3,00

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
29/08/2018	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 3430		1,00	2,00
29/08/2018	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 3429		1,00	1,00
29/08/2018	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 3427		1,00	0,00
30/08/2018	1.1.1.02.04.0001	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE CEF - CONTA APLICAÇÃO - 2712 / 27821, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	2.515,37		2.515,37
30/08/2018	2.1.2.01.03.0002	ESTORNO DE PAGAMENTO FEITO PELO BANCO NO DIA 30/08/2018, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA HALLISON ALVES DE MELO	240,00		2.755,37
30/08/2018	3.2.2.02.01.0008	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: Produtos para o Evento DIT - Workshop de Plano de Negócio na cidade de Jaraguá, dia 27/08/2018 (104 - Caixa Econômica Federal - Conta 1453-1 - Ag 1140 - CNPJ 00.928.526/0001-36) 08/2018 / NÚMERO DOCUMENTO 1211 / ID LANÇAMENTO 3419		622,40	2.132,97
30/08/2018	2.1.2.01.01.0075	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: JVC SERVIÇOS MEDICOS EIRELIME - Projeto: CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000000067 - Parcela: 2/2 / NÚMERO DOCUMENTO 67 / ID LANÇAMENTO 3294		337,70	1.795,27
30/08/2018	2.1.2.01.01.0075	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: JVC SERVIÇOS MEDICOS EIRELIME - Projeto: ITEGO 05 - GOIANESIA - NF: 00000000064 - Parcela: 2/2 / NÚMERO DOCUMENTO 64 / ID LANÇAMENTO 3258		331,80	1.463,47
30/08/2018	2.1.2.01.01.0075	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: JVC SERVIÇOS MEDICOS EIRELIME - Projeto: ITEGO 03 - PIRANHAS - NF: 00000000066 - Parcela: 2/2 / NÚMERO DOCUMENTO 66 / ID LANÇAMENTO 3265		262,70	1.200,77

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
30/08/2018	2.1.2.01.01.0075	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: JVC SERVIÇOS MEDICOS EIRELIME - Projeto: ITEGO 02 - CAIAPONIA - NF: 00000000065 - Parcela: 2/2 / NÚMERO DOCUMENTO 65 / ID LANÇAMENTO 3262		241,70	959,07
30/08/2018	2.1.2.01.03.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: HALLISON ALVES DE MELO - Pagamento/Cheque Devolvido a Regularizar - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - ITEGO 04 - URUANA / NÚMERO DOCUMENTO 116969 / ID LANÇAMENTO 3446		240,00	719,07
30/08/2018	2.1.2.01.01.0075	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: JVC SERVIÇOS MEDICOS EIRELIME - Projeto: ITEGO 04 - URUANA - NF: 00000000068 - Parcela: 2/2 / NÚMERO DOCUMENTO 68 / ID LANÇAMENTO 3268		214,60	504,47
30/08/2018	2.1.2.01.02.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: SANEAMENTO DE GOIÁS SA - Projeto: ITEGO 03 - PIRANHAS - NFs: 432471299-8 / NÚMERO DOCUMENTO 432471299 / ID LANÇAMENTO 3421		158,27	346,20
30/08/2018	2.1.2.01.01.0075	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: JVC SERVIÇOS MEDICOS EIRELIME - Projeto: ITEGO 01 - CERES - NF: 00000000063 - Parcela: 2/2 / NÚMERO DOCUMENTO 63 / ID LANÇAMENTO 3255		157,70	188,50
30/08/2018	3.2.2.06.02.0008	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: EDIVANILDA BARBOSA DE OLIVEIRA - Outras Despesas c/ Viagem ID LANÇAMENTO 3412		120,00	68,50
30/08/2018	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 116969 / ID LANÇAMENTO 3443		9,50	59,00
30/08/2018	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 117862 / ID LANÇAMENTO 3444		9,50	49,50
30/08/2018	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 118417 / ID LANÇAMENTO 3445		9,50	40,00

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
30/08/2018	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 118979 / ID LANÇAMENTO 3447		9,50	30,50
30/08/2018	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 119742 / ID LANÇAMENTO 3448		9,50	21,00
30/08/2018	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 120650 / ID LANÇAMENTO 3449		9,50	11,50
30/08/2018	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 121047 / ID LANÇAMENTO 3450		9,50	2,00
30/08/2018	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 3451		1,00	1,00
30/08/2018	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 3452		1,00	0,00
31/08/2018	1.1.1.02.04.0001	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE CEF - CONTA APLICAÇÃO - 2712 / 27821, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	4.225,32		4.225,32
31/08/2018	2.1.2.01.01.0101	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: Aquisições de móveis para ativação de duas salas (104 - Caixa Econômica Federal - Conta 1074-9 - Ag 1092 - CNPJ 12.993.989/0001-60) 08/2018 / NÚMERO DOCUMENTO 5782 / ID LANÇAMENTO 3455		3.773,00	452,32
31/08/2018	3.2.2.06.02.0008	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: HALLISON ALVES DE MELO - Outras Despesas c/ Viagem ID LANÇAMENTO 3420		240,00	212,32

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
31/08/2018	2.1.2.01.01.0092	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: Aroeira Extintores Projetos Manutenção e Recargas Ltda M - Projeto: ITEGO 03 - PIRANHAS - NFs: 00000011860 / NÚMERO DOCUMENTO 11860 / ID LANÇAMENTO 3453		192,32	20,00
31/08/2018	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancárias - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 124816 / ID LANÇAMENTO 3490		9,50	10,50
31/08/2018	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancárias - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 125497 / ID LANÇAMENTO 3491		9,50	1,00
31/08/2018	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancárias - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 3492		1,00	0,00
03/09/2018	1.1.1.02.04.0001	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE CEF - CONTA APLICAÇÃO - 2712 / 27821, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	141.989,41		141.989,41
03/09/2018	2.1.2.01.10.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: PGTO DE SALARIOS - PROJETO:1 - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / ID LANÇAMENTO 3456 - FOLHA PGTO 233 - COMP 08/2018		135.322,63	6.666,78
03/09/2018	2.1.2.01.01.0052	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: Iris Locação de Imóveis Ltda - Projeto: CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 009775-0005 / NÚMERO DOCUMENTO 9775 / ID LANÇAMENTO 3435		4.476,38	2.190,40
03/09/2018	2.1.2.01.01.0110	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: JVC Distribuidora Eireli - Insumos baixo custo - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - ITEGO 02 - CAIAPONIA / NÚMERO DOCUMENTO 27432 / ID LANÇAMENTO 2828		2.190,40	0,00
04/09/2018	1.1.1.02.04.0001	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE CEF - CONTA APLICAÇÃO - 2712 / 27821, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	57.674,31		57.674,31

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
04/09/2018	2.1.2.01.10.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: PGTO DE SALARIOS - PROJETO:3 - ITEGO 02 - CAIAPONIA ID LANÇAMENTO 3939 - FOLHA PGTO 229 - COMP 08/2018		28.552,71	29.121,60
04/09/2018	2.1.2.01.10.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: PGTO DE SALARIOS - PROJETO:2 - ITEGO 01 - CERES ID LANÇAMENTO 3813 - FOLHA PGTO 232 - COMP 08/2018		26.939,20	2.182,40
04/09/2018	2.1.2.01.01.0071	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: Produtos para o Evento DIT - Workshop de Plano de Negócio na cidade de Uruana, dia 28/08/2018 (104 - Caixa Econômica Federal - Conta 1453-1 - Ag 1140 - CNPJ 00.928.526/0001-36) 08/2018 / NÚMERO DOCUMENTO 1220 / ID LANÇAMENTO 3493		622,40	1.560,00
04/09/2018	3.2.2.06.02.0008	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: AQUILA RAFHAEL BARBOSA DO PRADO - Outras Despesas c/ Viagem ID LANÇAMENTO 3809		360,00	1.200,00
04/09/2018	3.2.2.06.02.0008	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: FERNANDO LUCIO GUIMARAES DA SILVA - Outras Despesas c/ Viagem ID LANÇAMENTO 3810		360,00	840,00
04/09/2018	3.2.2.02.01.0009	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: Banners institucionais e de divulgação dos eventos da FAESPE nos ITEGOs e COTECs/APLs (341 - Banco Itaú S.A. - Conta 07149-9 - Ag 4308 - CNPJ 00.421.981/0001-40) 08/2018 / NÚMERO DOCUMENTO 3475 / ID LANÇAMENTO 3487		240,00	600,00
04/09/2018	3.2.2.06.02.0008	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: HILARIO ROSA DE SOUZA - Outras Despesas c/ Viagem ID LANÇAMENTO 3807		120,00	480,00
04/09/2018	3.2.2.06.02.0008	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: HALLISON ALVES DE MELO - Outras Despesas c/ Viagem ID LANÇAMENTO 3808		120,00	360,00
04/09/2018	3.2.2.06.02.0008	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: MARIA TERESA CAMARA BERNARDES - Outras Despesas c/ Viagem ID LANÇAMENTO 3812		120,00	240,00
04/09/2018	3.2.2.06.02.0008	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: JOELMA SANDRA CARNEIRO - Outras Despesas c/ Viagem ID LANÇAMENTO 3811		120,00	120,00

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
04/09/2018	3.2.2.02.01.0009	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: Placa de aviso a ser colocada no estacionamento do ITEGO Ruth Vilaça C. L. Cardoso / Caiapônia-GO, para ser de uso exclusivo dos alunos e funcionários (341 - Banco Itaú S.A. - Conta 07149-9 - Ag 4308 - CNPJ 00.421.981/0001-40) 08/2018 / NÚMERO DOCUMENTO 3476 / ID LANÇAMENTO 3488		60,00	60,00
04/09/2018	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancárias - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 168565 / ID LANÇAMENTO 3932		60,00	0,00
05/09/2018	1.1.1.02.04.0001	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE CEF - CONTA APLICAÇÃO - 2712 / 27821, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	166.376,31		166.376,31
05/09/2018	2.1.2.01.10.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: PGTO DE SALARIOS - PROJETO:6 - ITEGO 05 - GOIANESIA ID LANÇAMENTO 3874 - FOLHA PGTO 234 - COMP 08/2018		74.224,15	92.152,16
05/09/2018	2.1.2.01.10.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: PGTO DE SALARIOS - PROJETO:5 - ITEGO 04 - URUANA ID LANÇAMENTO 3847 - FOLHA PGTO 230 - COMP 08/2018		50.011,08	42.141,08
05/09/2018	2.1.2.01.10.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: PGTO DE SALARIOS - PROJETO:4 - ITEGO 03 - PIRANHAS ID LANÇAMENTO 3602 - FOLHA PGTO 231 - COMP 08/2018		31.364,58	10.776,50
05/09/2018	2.1.2.01.01.0050	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: Trivale Administração Ltda - Projeto: CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00001010649 / NÚMERO DOCUMENTO 1010649 / ID LANÇAMENTO 3804		10.100,00	676,50
05/09/2018	2.1.2.01.01.0113	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: DMD Comercial de Gás Ltda - Material e Expediente - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - ITEGO 01 - CERES / NÚMERO DOCUMENTO 18690 / ID LANÇAMENTO 3621		200,00	476,50
05/09/2018	2.1.2.01.01.0059	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: Troca dos filtros dos purificadores de água e bebedouro utilizados no ITEGO Celso Monteiro Furtado / Uruana-GO (033 - Banco Santander (Brasil S.A.) - Conta 13003455-1 - Ag 3979 - CNPJ 19.580.367/0001-50) 09/2018 / NÚMERO DOCUMENTO 11857 / ID LANÇAMENTO 3622		165,00	311,50

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
05/09/2018	3.2.2.06.02.0008	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RENAN CLAUDIANO DA SILVA COUTO - Outras Despesas c/ Viagem ID LANÇAMENTO 3802		120,00	191,50
05/09/2018	3.2.2.06.02.0008	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: PAULO HENRIQUE AVELINO BATISTA - Outras Despesas c/ Viagem ID LANÇAMENTO 3803		120,00	71,50
05/09/2018	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancárias - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 168565 / ID LANÇAMENTO 3931		62,00	9,50
05/09/2018	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancárias - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 168565 / ID LANÇAMENTO 3929		9,50	0,00
06/09/2018	1.1.1.02.04.0001	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE CEF - CONTA APLICAÇÃO - 2712 / 27821, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	125.223,00		125.223,00
06/09/2018	2.1.2.01.01.0047	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 05 - GOIANESIA - NFs: 00000000309 / NÚMERO DOCUMENTO 309 / ID LANÇAMENTO 3658		49.083,03	76.139,97
06/09/2018	2.1.2.01.01.0047	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 02 - CAIAPONIA - NFs: 00000000307 / NÚMERO DOCUMENTO 307 / ID LANÇAMENTO 3663		40.935,93	35.204,04
06/09/2018	2.1.2.01.11.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CLT FGTS Agosto/2018 CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO Folha: 233 - C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016 / TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 3657		32.276,49	2.927,55
06/09/2018	2.1.2.01.10.0004	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: 98 - MARCIO FARIA NETO, RESCISÃO Agosto/2018 5 - PROJETO: ITEGO 04 - URUANA - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 987891093 - AGÊNCIA: 2712 - CPF: 640.929.091-87 / TIPO DE DOCUMENTO TRCT MARCIO FARIA NETO ID LANÇAMENTO 3495		2.415,74	511,81

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
06/09/2018	3.2.2.01.02.0013	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: 98 - MARCIO FARIA NETO, MULTA FGTS Agosto/2018 5 - PROJETO: ITEGO 04 - URUANA - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 987891093 - AGÊNCIA: 2712 - CPF: 640.929.091-87 / TIPO DE DOCUMENTO MULTA ACERTO RESCISORIO MARCIO FARIA NETO ID LANÇAMENTO 3496		308,81	203,00
06/09/2018	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancárias - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 168565 / ID LANÇAMENTO 3930		184,00	19,00
06/09/2018	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancárias - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 125287 / ID LANÇAMENTO 3927		9,50	9,50
06/09/2018	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancárias - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 126976 / ID LANÇAMENTO 3928		9,50	0,00
10/09/2018	1.1.1.02.04.0001	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE CEF - CONTA APLICAÇÃO - 2712 / 27821, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	41.893,86		41.893,86
10/09/2018	3.2.2.06.02.0008	DEVOLUÇÃO DE DIÁRIA DEVIDO AO FATO DO COLABORADOR FERNANDO LÚCIO GUIMARÃES DA SILVA NÃO TER UTILIZADO TODAS AS DIÁRIAS JÁ PAGAS ANTERIORMENTE, REFERENTE COMPROVAÇÃO DE DIÁRIA Nº 145.	120,00		42.013,86
10/09/2018	2.1.2.01.01.0100	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: VIVIANE AMOROSO MCARDOSOEIRELIME - Projeto: CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000000001 / NÚMERO DOCUMENTO 1 / ID LANÇAMENTO 3668		14.000,00	28.013,86
10/09/2018	2.1.2.01.12.0004	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: ISSQN GYN REF 08/2018 / NÚMERO DOCUMENTO 68 / ID LANÇAMENTO 3957 - ISS: Gráfica X Cultural Eirele ME Artes gráfica para convites, panfletos, banners, crachás, folders e vídeo para FAESPE, ITEGOs e COTECs		9.931,18	18.082,68

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
10/09/2018	2.1.2.01.01.0112	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: Ajel Material Elétricos Ltda - Material de Informatica - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - ITEGO 05 - GOIANESIA / NÚMERO DOCUMENTO 406756 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 3303		5.998,88	12.083,80
10/09/2018	2.1.2.01.03.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - MARCOS ANTONIO PEREIRA CARNEIRO FILHO - Agosto/2018 / TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 3642		1.839,12	10.244,68
10/09/2018	2.1.2.01.03.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - ADELICIA BORGES DA SILVA - Agosto/2018 / TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 3627		1.510,80	8.733,88
10/09/2018	2.1.2.01.03.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - ALINE NERES BORGES - Agosto/2018 / TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 3955		1.254,25	7.479,63
10/09/2018	2.1.2.01.02.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: SANEAMENTO DE GOIÁS SA - Projeto: ITEGO 05 - GOIANESIA - NFs: 432520290-0 / NÚMERO DOCUMENTO 432520290 / ID LANÇAMENTO 3714		1.205,63	6.274,00
10/09/2018	2.1.2.01.01.0112	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: Aquisição de lâmpadas para o COTEC de Itaguara e lâmpadas e tomadas para o ITEGO Uruana. (001 - Banco do Brasil S.A. - CNPJ 01.816.875/0001-29) 09/2018 / NÚMERO DOCUMENTO 406755 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 3711		861,73	5.412,27
10/09/2018	2.1.2.01.03.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - EDNA FERREIRA DA SILVA - Agosto/2018 / TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 3639		772,83	4.639,44
10/09/2018	2.1.2.01.03.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - TAYNARA APARECIDA NOGUEIRA DE LIMA - Agosto/2018 / TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 3707		681,74	3.957,70
10/09/2018	2.1.2.01.03.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - RAQUEL SILVA SANTOS - Agosto/2018 / TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 3626		606,00	3.351,70
10/09/2018	2.1.2.01.03.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - AMANDA SILVA CASTRO - Agosto/2018 / TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 3628		492,37	2.859,33

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
10/09/2018	2.1.2.01.03.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - NAYARA ANTUNES DE SOUSA - Agosto/2018 / TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 3625		454,50	2.404,83
10/09/2018	2.1.2.01.03.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - MURIENE QUINTANA PEREIRA - Agosto/2018 / TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 3636		454,50	1.950,33
10/09/2018	2.1.2.01.03.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - DANILA ALVES DA COSTA - Agosto/2018 / TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 3630		378,75	1.571,58
10/09/2018	2.1.2.01.03.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - FAUSTO AMANCIO DE OLIVEIRA - Agosto/2018 / TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 3623		340,87	1.230,71
10/09/2018	2.1.2.01.03.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - GISLENE SAMPAIO CABRAL DIAS - Agosto/2018 / TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 3624		340,87	889,84
10/09/2018	2.1.2.01.03.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - LILIAN FRANCISCA DE OLIVEIRA HELRIGLE - Agosto/2018 / TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 3634		304,42	585,42
10/09/2018	2.1.2.01.03.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - SIBELIA TEIXEIRA DA SILVA DIAS - Agosto/2018 / TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 3638		304,42	281,00
10/09/2018	2.1.2.01.03.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - RANIERI SERRANO DA SILVA - Agosto/2018 / TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 3637		151,50	129,50
10/09/2018	3.2.2.06.02.0008	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: LUCAS MURILO LOPES DA COSTA - Outras Despesas c/ Viagem ID LANÇAMENTO 3938		120,00	9,50
10/09/2018	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 168565 / ID LANÇAMENTO 3933		9,50	0,00
11/09/2018	1.1.1.02.04.0001	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE CEF - CONTA APLICAÇÃO - 2712 / 27821, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	20.287,67		20.287,67
11/09/2018	2.1.2.01.03.0002	ESTORNO DE PAGAMENTO FEITO PELO BANCO, NO DIA 11/09/2018, REFERENTE AO PAGAMENTO DE RPA Nº 304 DO MÊS AGOSTO/2018 PARA ELIANE FERNANDES MELCHIOR.	495,23		20.782,90

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
11/09/2018	3.2.2.06.02.0008	DEVOLUÇÃO DE DIÁRIA DEVIDO AO FATO DO COLABORADOR AQUILA RAFHAEL BARBOSA DO PRADO NÃO TER UTILIZADO TODAS AS DIÁRIAS JÁ PAGAS ANTERIORMENTE, REFERENTE COMPROVAÇÃO DE DIÁRIA Nº 135.	120,00		20.902,90
11/09/2018	2.1.2.01.03.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - FABIO NAUAN CLEMENTE BONIFACIO - Agosto/2018 / TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 3645		1.557,60	19.345,30
11/09/2018	2.1.2.01.03.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - FABIO REZENDE DE OLIVEIRA FILHO - Agosto/2018 / TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 3709		1.557,60	17.787,70
11/09/2018	2.1.2.01.03.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - LEANDRO BENTO DA SILVA - Agosto/2018 / TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 3647		1.557,60	16.230,10
11/09/2018	2.1.2.01.03.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - GABRIEL BARBOSA - Agosto/2018 / TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 3646		1.548,00	14.682,10
11/09/2018	2.1.2.01.03.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - DAYANE TEIXEIRA DO NASCIMENTO - Agosto/2018 / TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 3631		1.460,06	13.222,04
11/09/2018	2.1.2.01.03.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - KARINE BELLELI RODRIGUES ALVES - Agosto/2018 / TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 3633		1.247,00	11.975,04
11/09/2018	2.1.2.01.03.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - ITELMO BARBOSA ALONSO - Agosto/2018 / TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 3641		1.247,00	10.728,04
11/09/2018	2.1.2.01.03.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - MAYELLE GONCALVES DOS SANTOS SANTANA - Agosto/2018 / TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 3643		1.247,00	9.481,04
11/09/2018	2.1.2.01.03.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - PATRICIA GUIMARAES MACENA DA SILVA - Agosto/2018 / TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 3644		1.247,00	8.234,04
11/09/2018	2.1.2.01.03.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - VANUZA DE CASTRO E SILVA - Agosto/2018 / TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 3640		1.218,00	7.016,04

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
11/09/2018	2.1.2.01.03.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - IRACELMA FLOR GONCALVES - Agosto/2018 / TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 3654		703,95	6.312,09
11/09/2018	2.1.2.01.03.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - ANGELICA BEATRIZ FERREIRA - Agosto/2018 / TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 3648		613,04	5.699,05
11/09/2018	2.1.2.01.03.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - GUSTAVO DE PAULA ALMEIDA - Agosto/2018 / TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 3649		577,24	5.121,81
11/09/2018	2.1.2.01.03.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - MAURIANNY REILLA DE SOUSA - Agosto/2018 / TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 3635		575,01	4.546,80
11/09/2018	2.1.2.01.03.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: ELIANE FERNANDES MELCHIOR - Pagamento/Cheque Devolvido a Regularizar - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - ITEGO 02 - CAIAPONIA / NÚMERO DOCUMENTO 151161 / ID LANÇAMENTO 3962		495,23	4.051,57
11/09/2018	3.2.2.06.02.0008	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: AQUILA RAFHAEL BARBOSA DO PRADO - Outras Despesas c/ Viagem ID LANÇAMENTO 3969		480,00	3.571,57
11/09/2018	3.2.2.06.02.0008	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: FERNANDO LUCIO GUIMARAES DA SILVA - Outras Despesas c/ Viagem ID LANÇAMENTO 3970		480,00	3.091,57
11/09/2018	2.1.2.01.03.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - RAQUEL PEDROSA DOS SANTOS TRISTAO - Agosto/2018 / TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 3655		376,39	2.715,18
11/09/2018	2.1.2.01.03.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - AMANDA SOUZA VIANA - Agosto/2018 / TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 3629		372,07	2.343,11
11/09/2018	2.1.2.01.01.0114	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: Manutenção do Laboratório de Estética, para evitar queda de energia no uso de mais de um secador (001 - Banco do Brasil S.A. - Conta 112674-1 - Ag 3483-5 - CNPJ 04.588.580/0001-30) 09/2018 / NÚMERO DOCUMENTO 3147 / ID LANÇAMENTO 3715		319,00	2.024,11

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
11/09/2018	2.1.2.01.03.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - KEILA REGINA DA SILVA - Agosto/2018 / TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 3651		268,21	1.755,90
11/09/2018	3.2.2.06.02.0008	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: POLLIANA GUIMARAES LOPES - Outras Despesas c/ Viagem ID LANÇAMENTO 3963		240,00	1.515,90
11/09/2018	3.2.2.06.02.0008	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: GABRIELA VILELA DE SOUSA - Outras Despesas c/ Viagem ID LANÇAMENTO 3964		240,00	1.275,90
11/09/2018	3.2.2.06.02.0008	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: HALLISON ALVES DE MELO - Outras Despesas c/ Viagem ID LANÇAMENTO 3967		240,00	1.035,90
11/09/2018	3.2.2.06.02.0008	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: HILARIO ROSA DE SOUZA - Outras Despesas c/ Viagem ID LANÇAMENTO 3966		240,00	795,90
11/09/2018	3.2.2.06.02.0008	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: DIRCEU DE SOUSA GUNDIN - Outras Despesas c/ Viagem ID LANÇAMENTO 3971		240,00	555,90
11/09/2018	2.1.2.01.01.0115	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: Materiais necessários para manutenção das máquinas do Laboratório de Costura do ITEGO Gov. Otávio Lage / Goianésia-GO (001 - Banco do Brasil S.A. - Conta 171500-3 - Ag 1840-6 - CNPJ 07.467.515/0001-45) 09/2018 / NÚMERO DOCUMENTO 7163 / ID LANÇAMENTO 3717		223,90	332,00
11/09/2018	3.2.2.06.02.0008	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: MARIA LUCIA ARIZA NAVES - Outras Despesas c/ Viagem ID LANÇAMENTO 3965		120,00	212,00
11/09/2018	2.1.2.01.01.0099	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: Uso no forno industrial para o curso oferecidos no ITEGO Célio Domingos Mazzone / Ceres-GO (104 - Caixa Econômica Federal - Conta 731-3 - Ag 1550 - CNPJ 10.670.267/0001-40) 09/2018 / NÚMERO DOCUMENTO 11975 / ID LANÇAMENTO 3716		60,00	152,00
11/09/2018	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancárias - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 135512 / ID LANÇAMENTO 4015		9,50	142,50
11/09/2018	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancárias - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 148512 / ID LANÇAMENTO 4017		9,50	133,00

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
11/09/2018	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancárias - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 149055 / ID LANÇAMENTO 4018		9,50	123,50
11/09/2018	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancárias - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 150247 / ID LANÇAMENTO 4021		9,50	114,00
11/09/2018	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancárias - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 150856 / ID LANÇAMENTO 4023		9,50	104,50
11/09/2018	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancárias - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 1501161 / ID LANÇAMENTO 4024		9,50	95,00
11/09/2018	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancárias - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 151779 / ID LANÇAMENTO 4026		9,50	85,50
11/09/2018	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancárias - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 150572 / ID LANÇAMENTO 4022		9,50	76,00
11/09/2018	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancárias - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 151494 / ID LANÇAMENTO 4025		9,50	66,50
11/09/2018	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancárias - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 191532 / ID LANÇAMENTO 4028		9,50	57,00

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
11/09/2018	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 184687 / ID LANÇAMENTO 4027		9,50	47,50
11/09/2018	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 149851 / ID LANÇAMENTO 4020		9,50	38,00
11/09/2018	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 192071 / ID LANÇAMENTO 4029		9,50	28,50
11/09/2018	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 149578 / ID LANÇAMENTO 4019		9,50	19,00
11/09/2018	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 193252 / ID LANÇAMENTO 4030		9,50	9,50
11/09/2018	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 147525 / ID LANÇAMENTO 4016		9,50	0,00
12/09/2018	1.1.1.02.04.0001	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE CEF - CONTA APLICAÇÃO - 2712 / 27821, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	45.239,47		45.239,47
12/09/2018	2.1.2.01.01.0047	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 03 - PIRANHAS - NFs: 0000000310 / NÚMERO DOCUMENTO 310 / ID LANÇAMENTO 3774		16.455,30	28.784,17

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
12/09/2018	2.1.2.01.01.0047	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 01 - CERES - NFs: 00000000308 / NÚMERO DOCUMENTO 308 / ID LANÇAMENTO 3769		14.113,58	14.670,59
12/09/2018	2.1.2.01.01.0047	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000000315 / NÚMERO DOCUMENTO 315 / ID LANÇAMENTO 3764		12.781,62	1.888,97
12/09/2018	2.1.2.01.03.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - ELIANE FERNANDES MELCHIOR - Agosto/2018 / TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 3632		495,23	1.393,74
12/09/2018	3.2.2.06.02.0008	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: PAULO HENRIQUE AVELINO BATISTA - Outras Despesas c/ Viagem ID LANÇAMENTO 3976		360,00	1.033,74
12/09/2018	3.2.2.06.02.0008	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: PEDRO HENRIQUE ALVES - Outras Despesas c/ Viagem ID LANÇAMENTO 3977		360,00	673,74
12/09/2018	3.2.2.06.02.0008	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RENAN CLAUDIANO DA SILVA COUTO - Outras Despesas c/ Viagem ID LANÇAMENTO 3978		360,00	313,74
12/09/2018	2.1.2.01.01.0092	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: Aroeira Extintores Projetos Manutenção e Recargas Ltda M - Projeto: ITEGO 04 - URUANA - NFs: 00000011867 / NÚMERO DOCUMENTO 11867 / ID LANÇAMENTO 3742		144,24	169,50
12/09/2018	3.2.2.06.02.0008	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: PAULO ANDRE DOS SANTOS - Outras Despesas c/ Viagem ID LANÇAMENTO 3979		120,00	49,50
12/09/2018	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancárias - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 105804 / ID LANÇAMENTO 4031		9,50	40,00
12/09/2018	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancárias - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 119327 / ID LANÇAMENTO 4034		9,50	30,50

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
12/09/2018	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 138381 / ID LANÇAMENTO 4035		9,50	21,00
12/09/2018	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 118609 / ID LANÇAMENTO 4033		9,50	11,50
12/09/2018	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 106172 / ID LANÇAMENTO 4032		9,50	2,00
12/09/2018	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 4048		1,00	1,00
12/09/2018	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 4047		1,00	0,00
13/09/2018	1.1.1.02.04.0001	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE CEF - CONTA APLICAÇÃO - 2712 / 27821, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	8.040,35		8.040,35
13/09/2018	2.1.2.01.12.0004	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: ISSQN REF NF 2214 TERRA VIG E NF 295 ECOCLEAN / NÚMERO DOCUMENTO 295 / ID LANÇAMENTO 3923 - ISS: ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DE ÁREAS INTERNAS E EXTERNAS, NO ITEGO DE GOIANÉSIA, INCLUSO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, AUXILIAR ADMINISTRATIVO, ENCARREGADO, RECEPCIONISTA, JARDINAGEM, PERÍODO 01/07/2018 A 31/07/2018 REFERENTE AO CONTRATO Nº 011/2018.		4.093,68	3.946,67

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
13/09/2018	2.1.2.01.01.0117	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: Materiais para reparo na rede elétrica para solução dos problemas de queda de energia (104 - Caixa Econômica Federal - Conta 700809-4 - Ag 1551 - CNPJ 00.103.788/0006-76) 09/2018 / NÚMERO DOCUMENTO 286034 / ID LANÇAMENTO 3800		1.488,50	2.458,17
13/09/2018	2.1.2.01.12.0004	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: ISSQN REF NF 2217 TERRA VIGILANCIA 296 ECOCLEAN / NÚMERO DOCUMENTO 2217 / ID LANÇAMENTO 3925 - ISS: TERRA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA HUMANA ARMADA NO ITEGO DE PIRANHAS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO, CONFORME O CONTRATO N° 007/2017		1.210,54	1.247,63
13/09/2018	2.1.2.01.02.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: SANEAMENTO DE GOIÁS SA - Projeto: CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 432520312-4 / NÚMERO DOCUMENTO 432520312 / ID LANÇAMENTO 3806		499,51	748,12
13/09/2018	2.1.2.01.12.0004	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: ISSQN S RPA GOIANESIA AGOSTO 2018 / TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 3926 - ISSQN de RPA - ANGELICA BEATRIZ FERREIRA - Agosto/2018 - PROJETO: ITEGO 05 - GOIANESIA REGIÃO: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016		290,55	457,57
13/09/2018	3.2.2.06.02.0008	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: DAVID ANTONIO RODOVALHO - Outras Despesas c/ Viagem ID LANÇAMENTO 3980		120,00	337,57
13/09/2018	2.1.2.01.01.0118	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: Ferragista Rio Negro - Peças de Reposição - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - ITEGO 04 - URUANA / NÚMERO DOCUMENTO 265 / ID LANÇAMENTO 3801		104,50	233,07
13/09/2018	2.1.2.01.12.0004	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: ISSQN S RPA CAIAPONIA AGOSTO 2018 / TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 3982 - ISSQN de RPA - VANUZA DE CASTRO E SILVA - Agosto/2018 - PROJETO: ITEGO 02 - CAIAPONIA REGIÃO: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016		75,00	158,07

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
13/09/2018	2.1.2.01.01.0116	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: Material para o curso de Corte e Costura oferecido pelo Itego Governador Otávio Lage / Goianésia-GO (341 - Banco Itaú S.A. - Conta 15939-1 - Ag 0290 - CNPJ 00.279.808/0001-50) 09/2018 / NÚMERO DOCUMENTO 15172 / ID LANÇAMENTO 3799		74,80	83,27
13/09/2018	2.1.2.01.12.0004	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: ISSQN de RPA - ITELMO BARBOSA ALONSO - Agosto/2018 / TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 3691		43,50	39,77
13/09/2018	2.1.2.01.12.0004	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: EDNA FERREIRA DA SILVA - ISSQN - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - ITEGO 03 - PIRANHAS / TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 3690		17,77	22,00
13/09/2018	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancárias - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 155645 / ID LANÇAMENTO 4036		9,50	12,50
13/09/2018	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancárias - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 165847 / ID LANÇAMENTO 4037		9,50	3,00
13/09/2018	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancárias - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 4044		1,00	2,00
13/09/2018	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancárias - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 4045		1,00	1,00
13/09/2018	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancárias - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 4046		1,00	0,00

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
14/09/2018	1.1.1.02.04.0001	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE CEF - CONTA APLICAÇÃO - 2712 / 27821, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	35.134,80		35.134,80
14/09/2018	2.1.2.01.01.0047	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 04 - URUANA - NFs: 00000000311 / NÚMERO DOCUMENTO 311 / ID LANÇAMENTO 3784		23.755,51	11.379,29
14/09/2018	2.1.2.01.01.0047	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 04 - URUANA - NFs: 00000000314 / NÚMERO DOCUMENTO 314 / ID LANÇAMENTO 3789		3.841,74	7.537,55
14/09/2018	2.1.2.01.01.0047	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 04 - URUANA - NFs: 00000000313 / NÚMERO DOCUMENTO 313 / ID LANÇAMENTO 3794		3.795,76	3.741,79
14/09/2018	2.1.2.01.01.0047	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 04 - URUANA - NFs: 00000000312 / NÚMERO DOCUMENTO 312 / ID LANÇAMENTO 3779		3.703,79	38,00
14/09/2018	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 120703 / ID LANÇAMENTO 4038		9,50	28,50
14/09/2018	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 121685 / ID LANÇAMENTO 4040		9,50	19,00
14/09/2018	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 121320 / ID LANÇAMENTO 4039		9,50	9,50
14/09/2018	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 122276 / ID LANÇAMENTO 4041		9,50	0,00

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
17/09/2018	1.1.1.02.04.0001	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE CEF - CONTA APLICAÇÃO - 2712 / 27821, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	6.334,78		6.334,78
17/09/2018	2.1.2.01.12.0004	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: ISSQN REF NF 297 ECOCLEAN / NÚMERO DOCUMENTO 297 / ID LANÇAMENTO 4007 - ISS: ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DE AREAS INTERNAS E EXTERNAS, NO ITEGO DE URUANA, INCLUSO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, AUXILIAR ADMINISTRATIVO, ENCARREGADO, REFERENTE AO CONTRATO Nº 011/2018, PERÍODO 01/07/2018 A 31/07/2018		984,87	5.349,91
17/09/2018	2.1.2.01.12.0004	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: ISSQN REF NF 294 ECOCLEAN / NÚMERO DOCUMENTO 294 / ID LANÇAMENTO 4004 - ISS: ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DE AREAS INTERNAS E EXTERNAS, NO ITEGO DE CERES, INCLUSO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, AUXILIAR ADMINISTRATIVO, ENCARREGADO, JARDINAGEM, REFERENTE AO CONTRATO Nº 011/2018, PERÍODO 01/07/2018 A 31/07/2018		879,03	4.470,88
17/09/2018	2.1.2.01.12.0004	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: ISSQN REF NF 2216 TERRA VIGILANCIA / NÚMERO DOCUMENTO 2216 / ID LANÇAMENTO 4005 - ISS: TERRA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA EIRELI PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA HUMANA ARMADA NO ITEGO DE URUANA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO, CONFORME O CONTRATO Nº 007/2017		820,31	3.650,57
17/09/2018	2.1.2.01.12.0004	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: ISSQN REF NF 2218 TERRA VIGILANCIA / NÚMERO DOCUMENTO 2218 / ID LANÇAMENTO 4014 - ISS: TERRA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA DOS SERVIÇOS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA HUMANA ARMADA NO ITEGO DE CERES, REFERENTE AO MÊS DE JULHO, CONFORME O CONTRATO Nº 007/2017		615,49	3.035,08
17/09/2018	3.2.2.06.02.0008	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: HALLISON ALVES DE MELO - Outras Despesas c/ Viagem ID LANÇAMENTO 3991		240,00	2.795,08
17/09/2018	3.2.2.06.02.0008	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: KARLA PINTO DA SILVA MARQUES - Outras Despesas c/ Viagem ID LANÇAMENTO 3987		240,00	2.555,08

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
17/09/2018	3.2.2.06.02.0008	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: SILVIA CAMPOS NUNES - Outras Despesas c/ Viagem ID LANÇAMENTO 3990		240,00	2.315,08
17/09/2018	3.2.2.06.02.0008	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: NURIA VAZ PAULINO CARVALHO - Outras Despesas c/ Viagem ID LANÇAMENTO 3988		240,00	2.075,08
17/09/2018	3.2.2.06.02.0008	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: PAULO ANDRE DOS SANTOS - Outras Despesas c/ Viagem ID LANÇAMENTO 3989		240,00	1.835,08
17/09/2018	2.1.2.01.12.0004	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: ISSQN REF NF 302 ECOCLEAN / NÚMERO DOCUMENTO 302 / ID LANÇAMENTO 4008 - ISS: ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DE ÁREAS INTERNAS E EXTERNAS, NO COTEC DE ITAGUARU VINCULADO AO ITEGO DE URUANA, INCLUSO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, ENCARREGADO, REFERENTE AO CONTRATO Nº 011/2018, PERÍODO 01/07/2018 A 31/07/2018.		237,01	1.598,07
17/09/2018	2.1.2.01.01.0112	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: Materiais para rede TI dos COTECs da região, que faltaram na compra realizada, nº 373, NF emitida em 04/09/2018 (001 - Banco do Brasil S.A. - CNPJ 01.816.875/0001-29) 09/2018 / NÚMERO DOCUMENTO 407906 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 3960		224,52	1.373,55
17/09/2018	2.1.2.01.01.0036	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: EDITORA RAIZES LTDAEPP - Projeto: CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000032258 / NÚMERO DOCUMENTO 32258 / ID LANÇAMENTO 3961		200,00	1.173,55
17/09/2018	2.1.2.01.12.0004	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: ISS - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 04 - URUANA - NF: 0000000299 / NÚMERO DOCUMENTO 299 / ID LANÇAMENTO 3091		137,94	1.035,61
17/09/2018	3.2.2.06.02.0008	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: DAVID ANTONIO RODOVALHO - Outras Despesas c/ Viagem ID LANÇAMENTO 3985		120,00	915,61
17/09/2018	3.2.2.06.02.0008	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: HALLISON ALVES DE MELO - Outras Despesas c/ Viagem ID LANÇAMENTO 3986		120,00	795,61

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
17/09/2018	2.1.2.01.12.0004	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: ISSQN REF NF 2255 TERRA VIGILANCIA / NÚMERO DOCUMENTO 2255 / ID LANÇAMENTO 4009 - ISS: TERRA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA EIRELI PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA HUMANA ARMADA NO COTEC DE ITAGUARU VINCULADO AO ITEGO DE URUANA, REFERENTE AO PERÍODO DE 23/07 A 31/07, CONFORME O CONTRATO N° 007/2017		103,36	692,25
17/09/2018	2.1.2.01.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: OI SA - Projeto: ITEGO 03 - PIRANHAS - NFs: 00000962176 / NÚMERO DOCUMENTO 962176 / ID LANÇAMENTO 3959		101,58	590,67
17/09/2018	2.1.2.01.12.0004	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUANA - ISSQN - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - ITEGO 04 - URUANA / NÚMERO DOCUMENTO 2256 / ID LANÇAMENTO 3113		96,26	494,41
17/09/2018	2.1.2.01.12.0004	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: ISS - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 04 - URUANA - NF: 00000000300 / NÚMERO DOCUMENTO 300 / ID LANÇAMENTO 3087		91,96	402,45
17/09/2018	2.1.2.01.12.0004	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: ISS - TERRA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA EIRELI - Projeto: ITEGO 04 - URUANA - NF: 00000002254 / NÚMERO DOCUMENTO 2254 / ID LANÇAMENTO 3117		64,17	338,28
17/09/2018	2.1.2.01.12.0004	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: ISSQN de RPA - GABRIEL BARBOSA - Agosto/2018 / TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 3696		54,00	284,28
17/09/2018	2.1.2.01.12.0004	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: ISSQN S RPA URUANA ITAGUARU FABIO N / TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 4010 - ISSQN de RPA - FABIO NAUAN CLEMENTE BONIFACIO - Agosto/2018 - PROJETO: ITEGO 04 - URUANA REGIÃO: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016		51,50	232,78
17/09/2018	2.1.2.01.12.0004	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: ISSQN S RPA URUANA ITAGUARU FABIO R / TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 4011 - ISSQN de RPA - FABIO REZENDE DE OLIVEIRA FILHO - Agosto/2018 - PROJETO: ITEGO 04 - URUANA REGIÃO: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016		51,50	181,28

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
17/09/2018	2.1.2.01.12.0004	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: ISSQN S RPA URUANA ITAGUARU LEANDRO / TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 4012 - ISSQN de RPA - LEANDRO BENTO DA SILVA - Agosto/2018 - PROJETO: ITEGO 04 - URUANA REGIÃO: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016		51,50	129,78
17/09/2018	2.1.2.01.12.0004	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: ISSQN S RPA PIRANHAS AGOSTO / TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 4125 - ISSQN de RPA - PATRICIA GUIMARAES MACENA DA SILVA - Agosto/2018 - PROJETO: ITEGO 03 - PIRANHAS REGIÃO: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016		47,82	81,96
17/09/2018	2.1.2.01.12.0004	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: ISSQN de RPA - ALINE NERES BORGES - Agosto/2018 / TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 3956		36,25	45,71
17/09/2018	2.1.2.01.12.0004	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: ISSQN de RPA - ELIANE FERNANDES MELCHIOR - Agosto/2018 / TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 3682		14,31	31,40
17/09/2018	2.1.2.01.12.0004	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: ISSQN REF NF 168 RUBI LIMPEZA / NÚMERO DOCUMENTO 168 / ID LANÇAMENTO 4006 - ISS: Rubi Limpeza de Fossa Ltda ME Limpeza da fossa do ITEGO de Uruana		12,40	19,00
17/09/2018	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancárias - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 151552 / ID LANÇAMENTO 4042		9,50	9,50
17/09/2018	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancárias - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 152784 / ID LANÇAMENTO 4043		9,50	0,00
18/09/2018	2.1.2.01.31.0001	Receitas Repasse do Contrato de Gestão - 1 - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO Nota Nº.: 4	1.522.319,38		1.522.319,38
18/09/2018	1.1.1.02.04.0001	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE CEF - CONTA APLICAÇÃO - 2712 / 27821, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	2.290,98		1.524.610,36
18/09/2018	1.1.1.02.04.0001	APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA CEF - CONTA APLICAÇÃO - 2712 / 27821, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		1.522.319,38	2.290,98

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
18/09/2018	2.1.2.01.01.0119	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: Regia Comércio de Informática Ltda - Equipamentos de Informatica - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 21943 / ID LANÇAMENTO 3972		1.934,13	356,85
18/09/2018	2.1.2.01.01.0061	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: Insumos para o curso de Manicure e Pedicure que serão ministrados nas cidade de Ceres, Aruanã e Mozarlândia e para o curso de Cabeleireiros no ITEGO Célio Domingos Mazzonetto / Ceres-GO (104 - Caixa Econômica Federal - Conta 2288-2 - Ag 2970 - CNPJ 12.474 / NÚMERO DOCUMENTO 1640 / ID LANÇAMENTO 3713		241,65	115,20
18/09/2018	2.1.2.01.12.0004	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: ISSQN S RPA CAIAPONIA DOVERLANDIA AGOSTO / TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 4126 - ISSQN de RPA - ADELICIA BORGES DA SILVA - Agosto/2018 - PROJETO: ITEGO 02 - CAIAPONIA REGIÃO: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016		96,20	19,00
18/09/2018	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 159717 / ID LANÇAMENTO 4148		9,50	9,50
18/09/2018	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 160518 / ID LANÇAMENTO 4149		9,50	0,00
19/09/2018	1.1.1.02.04.0001	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE CEF - CONTA APLICAÇÃO - 2712 / 27821, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	260.410,34		260.410,34
19/09/2018	2.1.2.01.01.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: F71 COMERCIO E DESENVOLIMENTO DE SISTEMAS - Projeto: CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - Nfs: 00000000919 / NÚMERO DOCUMENTO 919 / ID LANÇAMENTO 4057		38.853,90	221.556,44
19/09/2018	2.1.2.01.01.0004	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: TERRA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA EIRELI - Projeto: ITEGO 02 - CAIAPONIA - Nfs: 00000002270 / NÚMERO DOCUMENTO 2270 / ID LANÇAMENTO 4120		33.015,48	188.540,96

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
19/09/2018	2.1.2.01.01.0004	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: TERRA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA EIRELI - Projeto: ITEGO 05 - GOIANESIA - NFs: 00000002269 / NÚMERO DOCUMENTO 2269 / ID LANÇAMENTO 4095		32.811,30	155.729,66
19/09/2018	2.1.2.01.01.0075	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: JVC SERVIÇOS MEDICOS EIRELIME - Projeto: CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000000089 / NÚMERO DOCUMENTO 89 / ID LANÇAMENTO 4063		21.707,51	134.022,15
19/09/2018	2.1.2.01.01.0004	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: TERRA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA - Projeto: ITEGO 03 - PIRANHAS - NFs: 00000002272 / NÚMERO DOCUMENTO 2272 / ID LANÇAMENTO 4085		16.405,67	117.616,48
19/09/2018	2.1.2.01.01.0004	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: TERRA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA EIRELI - Projeto: ITEGO 04 - URUANA - NFs: 00000002271 / NÚMERO DOCUMENTO 2271 / ID LANÇAMENTO 4100		16.201,50	101.414,98
19/09/2018	2.1.2.01.12.0006	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: PIS/COFINS/CSLL - SOLIT SOLUCOES EM TECNOLOGIA DE INFORMACAO E TELECEON LTDA - Projeto: CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000000096 / NÚMERO DOCUMENTO 96 / ID LANÇAMENTO 3231		13.924,48	87.490,50
19/09/2018	2.1.2.01.01.0004	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: TERRA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA EIRELI - Projeto: ITEGO 04 - URUANA - NFs: 00000002274 / NÚMERO DOCUMENTO 2274 / ID LANÇAMENTO 4105		8.700,39	78.790,11
19/09/2018	2.1.2.01.01.0004	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: TERRA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA EIRELI - Projeto: ITEGO 04 - URUANA - NFs: 00000002275 / NÚMERO DOCUMENTO 2275 / ID LANÇAMENTO 4110		8.593,44	70.196,67
19/09/2018	2.1.2.01.01.0107	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: Zanderlan Freire Ferreira 85481432153 - Projeto: ITEGO 02 - CAIAPONIA - NFs: 00000000016 / NÚMERO DOCUMENTO 16 / ID LANÇAMENTO 4082		6.700,00	63.496,67
19/09/2018	2.1.2.01.01.0107	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: Zanderlan Freire Ferreira 85481432153 - Projeto: ITEGO 01 - CERES - NFs: 00000000017 / NÚMERO DOCUMENTO 17 / ID LANÇAMENTO 4080		6.600,00	56.896,67

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
19/09/2018	2.1.2.01.01.0107	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: Zanderlan Freire Ferreira 85481432153 - Projeto: ITEGO 03 - PIRANHAS - NFs: 00000000019 / NÚMERO DOCUMENTO 19 / ID LANÇAMENTO 4083		6.300,00	50.596,67
19/09/2018	2.1.2.01.01.0107	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: Zanderlan Freire Ferreira 85481432153 - Projeto: ITEGO 05 - GOIANESIA - NFs: 00000000018 / NÚMERO DOCUMENTO 18 / ID LANÇAMENTO 4084		5.300,00	45.296,67
19/09/2018	2.1.2.01.01.0107	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: Zanderlan Freire Ferreira 85481432153 - Projeto: ITEGO 04 - URUANA - NFs: 00000000020 / NÚMERO DOCUMENTO 20 / ID LANÇAMENTO 4081		5.100,00	40.196,67
19/09/2018	2.1.2.01.12.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: IR - SOLIT SOLUCOES EM TECNOLOGIA DE INFORMACAO E TELECEON LTDA - Projeto: CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000000096 / NÚMERO DOCUMENTO 96 / ID LANÇAMENTO 3127		4.491,77	35.704,90
19/09/2018	2.1.2.01.01.0075	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: JVC SERVIÇOS MEDICOS EIRELIME - Projeto: ITEGO 05 - GOIANESIA - NFs: 00000000083 / NÚMERO DOCUMENTO 83 / ID LANÇAMENTO 4060		3.378,60	32.326,30
19/09/2018	2.1.2.01.12.0006	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: PIS/COFINS/CSLL - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 05 - GOIANESIA - NF: 00000000295 / NÚMERO DOCUMENTO 295 / ID LANÇAMENTO 2853		2.667,81	29.658,49
19/09/2018	2.1.2.01.12.0006	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: PIS/COFINS/CSLL - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 02 - CAIAPONIA - NF: 00000000293 / NÚMERO DOCUMENTO 293 / ID LANÇAMENTO 2854		2.292,02	27.366,47
19/09/2018	2.1.2.01.01.0119	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: Regia Comércio de Informática Ltda - Equipamentos de Informatica - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - ITEGO 03 - PIRANHAS / NÚMERO DOCUMENTO 21945 / ID LANÇAMENTO 3973		2.171,44	25.195,03

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
19/09/2018	2.1.2.01.12.0006	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: PIS/COFINS/CSLL - F71 COMERCIO E DESENVOLIMENTO DE SISTEMAS - Projeto: CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000000895 / NÚMERO DOCUMENTO 895 / ID LANÇAMENTO 3230		1.925,10	23.269,93
19/09/2018	2.1.2.01.12.0006	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: PIS/COFINS/CSLL - TERRA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA EIRELI - Projeto: ITEGO 02 - CAIAPONIA - NF: 00000002215 / NÚMERO DOCUMENTO 2215 / ID LANÇAMENTO 2862		1.898,84	21.371,09
19/09/2018	2.1.2.01.12.0006	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: PIS/COFINS/CSLL - TERRA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA EIRELI - Projeto: ITEGO 05 - GOIANESIA - NF: 00000002214 / NÚMERO DOCUMENTO 2214 / ID LANÇAMENTO 3004		1.898,84	19.472,25
19/09/2018	2.1.2.01.12.0006	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: PIS/COFINS/CSLL - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 04 - URUANA - NF: 00000000297 / NÚMERO DOCUMENTO 297 / ID LANÇAMENTO 3178		1.140,74	18.331,51
19/09/2018	2.1.2.01.12.0006	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: PIS/COFINS/CSLL - JVC SERVIÇOS MEDICOS EIRELIME - Projeto: CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000000075 / NÚMERO DOCUMENTO 75 / ID LANÇAMENTO 3321		1.075,55	17.255,96
19/09/2018	2.1.2.01.12.0006	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: / NÚMERO DOCUMENTO 2217 / ID LANÇAMENTO 2860		949,42	16.306,54
19/09/2018	2.1.2.01.12.0006	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: PIS/COFINS/CSLL - TERRA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA EIRELI - Projeto: ITEGO 04 - URUANA - NF: 00000002216 / NÚMERO DOCUMENTO 2216 / ID LANÇAMENTO 2861		949,41	15.357,13
19/09/2018	2.1.2.01.12.0006	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: PIS/COFINS/CSLL - TERRA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA DOS SERVIÇOS - Projeto: ITEGO 01 - CERES - NF: 00000002218 / NÚMERO DOCUMENTO 2218 / ID LANÇAMENTO 2874		949,41	14.407,72
19/09/2018	2.1.2.01.01.0102	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: PRIME CARTUCHOS E TONERS EIRELI - Projeto: ITEGO 03 - PIRANHAS - NFs: 00000009616 / NÚMERO DOCUMENTO 9616 / ID LANÇAMENTO 4225		945,00	13.462,72

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
19/09/2018	2.1.2.01.12.0006	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: PIS/COFINS/CSLL - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 03 - PIRANHAS - NF: 00000000296 / NÚMERO DOCUMENTO 296 / ID LANÇAMENTO 3225		926,92	12.535,80
19/09/2018	2.1.2.01.12.0006	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: PIS/COFINS/CSLL - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 01 - CERES - NF: 00000000294 / NÚMERO DOCUMENTO 294 / ID LANÇAMENTO 3177		814,76	11.721,04
19/09/2018	2.1.2.01.12.0006	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: PIS/COFINS/CSLL - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000000301 / NÚMERO DOCUMENTO 301 / ID LANÇAMENTO 3179		737,86	10.983,18
19/09/2018	2.1.2.01.01.0102	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: PRIME CARTUCHOS E TONERS EIRELI - Projeto: ITEGO 01 - CERES - NFs: 00000009615 / NÚMERO DOCUMENTO 9615 / ID LANÇAMENTO 4226		695,00	10.288,18
19/09/2018	2.1.2.01.12.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: IR - F71 COMERCIO E DESENVOLIMENTO DE SISTEMAS - Projeto: CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000000895 / NÚMERO DOCUMENTO 895 / ID LANÇAMENTO 3123		621,00	9.667,18
19/09/2018	2.1.2.01.01.0075	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: JVC SERVIÇOS MEDICOS EIRELIME - Projeto: ITEGO 02 - CAIAPONIA - NFs: 00000000084 / NÚMERO DOCUMENTO 84 / ID LANÇAMENTO 4069		591,25	9.075,93
19/09/2018	2.1.2.01.12.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: IR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 05 - GOIANESIA - NF: 00000000295 / NÚMERO DOCUMENTO 295 / ID LANÇAMENTO 2804		573,72	8.502,21
19/09/2018	2.1.2.01.12.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: IR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 02 - CAIAPONIA - NF: 00000000293 / NÚMERO DOCUMENTO 293 / ID LANÇAMENTO 2800		492,91	8.009,30

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
19/09/2018	2.1.2.01.12.0006	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: PIS/COFINS/CSLL - AUDACES AUTOMOÇÃO E INFORMAÇÃO INDUSTRIAL LTDA - Projeto: ITEGO 04 - URUANA - NF: 0000007317 / NÚMERO DOCUMENTO 7317 / ID LANÇAMENTO 3322		436,77	7.572,53
19/09/2018	2.1.2.01.12.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: IR - TERRA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA EIRELI - Projeto: ITEGO 05 - GOIANESIA - NF: 0000002214 / NÚMERO DOCUMENTO 2214 / ID LANÇAMENTO 2843		408,35	7.164,18
19/09/2018	2.1.2.01.12.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: IR - TERRA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA EIRELI - Projeto: ITEGO 02 - CAIAPONIA - NF: 0000002215 / NÚMERO DOCUMENTO 2215 / ID LANÇAMENTO 2847		408,35	6.755,83
19/09/2018	3.2.2.06.02.0008	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: AQUILA RAFHAEL BARBOSA DO PRADO - Outras Despesas c/ Viagem ID LANÇAMENTO 4162		360,00	6.395,83
19/09/2018	3.2.2.06.02.0008	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: FERNANDO LUCIO GUIMARAES DA SILVA - Outras Despesas c/ Viagem ID LANÇAMENTO 4163		360,00	6.035,83
19/09/2018	3.2.2.06.02.0008	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: HILARIO ROSA DE SOUZA - Outras Despesas c/ Viagem ID LANÇAMENTO 4170		360,00	5.675,83
19/09/2018	2.1.2.01.12.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: IR - JVC SERVIÇOS MEDICOS EIRELIME - Projeto: CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 0000000075 / NÚMERO DOCUMENTO 75 / ID LANÇAMENTO 3152		346,95	5.328,88
19/09/2018	2.1.2.01.12.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: IR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 04 - URUANA - NF: 0000000297 / NÚMERO DOCUMENTO 297 / ID LANÇAMENTO 3094		245,32	5.083,56
19/09/2018	2.1.2.01.01.0075	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: JVC SERVIÇOS MEDICOS EIRELIME - Projeto: ITEGO 04 - URUANA - NFs: 0000000088 / NÚMERO DOCUMENTO 88 / ID LANÇAMENTO 4066		244,01	4.839,55
19/09/2018	3.2.2.06.02.0008	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: KARLA PINTO DA SILVA MARQUES - Outras Despesas c/ Viagem ID LANÇAMENTO 4165		240,00	4.599,55
19/09/2018	3.2.2.06.02.0008	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: PAULO ANDRE DOS SANTOS - Outras Despesas c/ Viagem ID LANÇAMENTO 4166		240,00	4.359,55

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
19/09/2018	3.2.2.06.02.0008	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: PEDRO HENRIQUE ALVES - Outras Despesas c/ Viagem ID LANÇAMENTO 4167		240,00	4.119,55
19/09/2018	3.2.2.06.02.0008	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RENAN CLAUDIANO DA SILVA COUTO - Outras Despesas c/ Viagem ID LANÇAMENTO 4168		240,00	3.879,55
19/09/2018	3.2.2.06.02.0008	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: PAULO HENRIQUE AVELINO BATISTA - Outras Despesas c/ Viagem ID LANÇAMENTO 4171		240,00	3.639,55
19/09/2018	2.1.2.01.12.0006	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: PIS/COFINS/CSLL - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 04 - URUANA - NF: 00000000300 / NÚMERO DOCUMENTO 300 / ID LANÇAMENTO 3176		213,81	3.425,74
19/09/2018	2.1.2.01.12.0006	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: PIS/COFINS/CSLL - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 04 - URUANA - NF: 00000000299 / NÚMERO DOCUMENTO 299 / ID LANÇAMENTO 3226		213,81	3.211,93
19/09/2018	2.1.2.01.12.0006	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: PIS/COFINS/CSLL - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 04 - URUANA - NF: 00000000302 / NÚMERO DOCUMENTO 302 / ID LANÇAMENTO 3227		213,81	2.998,12
19/09/2018	2.1.2.01.12.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: IR - TERRA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA - Projeto: ITEGO 03 - PIRANHAS - NF: 00000002217 / NÚMERO DOCUMENTO 2217 / ID LANÇAMENTO 2835		204,17	2.793,95
19/09/2018	2.1.2.01.12.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: IR - TERRA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA EIRELI - Projeto: ITEGO 04 - URUANA - NF: 00000002216 / NÚMERO DOCUMENTO 2216 / ID LANÇAMENTO 2839		204,17	2.589,78
19/09/2018	2.1.2.01.12.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: IR - TERRA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA DOS SERVIÇOS - Projeto: ITEGO 01 - CERES - NF: 00000002218 / NÚMERO DOCUMENTO 2218 / ID LANÇAMENTO 2872		204,17	2.385,61
19/09/2018	2.1.2.01.12.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: IR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 03 - PIRANHAS - NF: 00000000296 / NÚMERO DOCUMENTO 296 / ID LANÇAMENTO 3098		199,34	2.186,27

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
19/09/2018	2.1.2.01.01.0075	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: JVC SERVIÇOS MEDICOS EIRELIME - Projeto: ITEGO 01 - CERES - NFs: 00000000085 / NÚMERO DOCUMENTO 85 / ID LANÇAMENTO 4072		197,08	1.989,19
19/09/2018	2.1.2.01.12.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: IR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 01 - CERES - NF: 00000000294 / NÚMERO DOCUMENTO 294 / ID LANÇAMENTO 3102		175,22	1.813,97
19/09/2018	2.1.2.01.01.0061	Insumos para finalização do curso de Manicure do ITEGO Governador Otávio Lage / Goianésia - GO (104 - Caixa Econômica Federal - Conta 2288-2 - Ag 2970 - CNPJ 30.214.375/0001-15) 09/2018		166,55	1.647,42
19/09/2018	2.1.2.01.12.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: IR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000000301 / NÚMERO DOCUMENTO 301 / ID LANÇAMENTO 3083		158,68	1.488,74
19/09/2018	2.1.2.01.12.0006	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: PIS/COFINS/CSLL - TERRA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA EIRELI - Projeto: ITEGO 04 - URUANA - NF: 00000002254 / NÚMERO DOCUMENTO 2254 / ID LANÇAMENTO 3233		149,18	1.339,56
19/09/2018	2.1.2.01.12.0006	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: PIS/COFINS/CSLL - TERRA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA EIRELI - Projeto: ITEGO 04 - URUANA - NF: 00000002256 / NÚMERO DOCUMENTO 2256 / ID LANÇAMENTO 3234		149,18	1.190,38
19/09/2018	2.1.2.01.12.0006	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: PIS/COFINS/CSLL - TERRA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA EIRELI - Projeto: ITEGO 04 - URUANA - NF: 00000002255 / NÚMERO DOCUMENTO 2255 / ID LANÇAMENTO 3248		149,18	1.041,20
19/09/2018	2.1.2.01.12.0006	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: PIS/COFINS/CSLL - AUDACES AUTOMOÇÃO E INFORMAÇÃO INDUSTRIAL LTDA - Projeto: ITEGO 05 - GOIANESIA - NF: 00000007318 / NÚMERO DOCUMENTO 7318 / ID LANÇAMENTO 3325		145,59	895,61
19/09/2018	2.1.2.01.12.0006	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: PIS/COFINS/CSLL - JVC SERVIÇOS MEDICOS EIRELIME - Projeto: ITEGO 05 - GOIANESIA - NF: 00000000071 / NÚMERO DOCUMENTO 71 / ID LANÇAMENTO 3317		122,76	772,85

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
19/09/2018	2.1.2.01.12.0006	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: PIS/COFINS/CSLL - AUDACES AUTOMOÇÃO E INFORMAÇÃO INDUSTRIAL LTDA - Projeto: ITEGO 04 - URUANA - NF: 00000007349 / NÚMERO DOCUMENTO 7349 / ID LANÇAMENTO 3324		92,76	680,09
19/09/2018	2.1.2.01.12.0006	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: PIS/COFINS/CSLL - JVC SERVIÇOS MEDICOS EIRELIME - Projeto: ITEGO 04 - URUANA - NF: 00000000074 / NÚMERO DOCUMENTO 74 / ID LANÇAMENTO 3320		68,36	611,73
19/09/2018	2.1.2.01.12.0006	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: PIS/COFINS/CSLL - JVC SERVIÇOS MEDICOS EIRELIME - Projeto: ITEGO 03 - PIRANHAS - NF: 00000000070 / NÚMERO DOCUMENTO 70 / ID LANÇAMENTO 3316		58,59	553,14
19/09/2018	2.1.2.01.12.0006	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: PIS/COFINS/CSLL - JVC SERVIÇOS MEDICOS EIRELIME - Projeto: ITEGO 02 - CAIAPONIA - NF: 00000000072 / NÚMERO DOCUMENTO 72 / ID LANÇAMENTO 3318		48,83	504,31
19/09/2018	2.1.2.01.12.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: IR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 04 - URUANA - NF: 00000000299 / NÚMERO DOCUMENTO 299 / ID LANÇAMENTO 3090		45,98	458,33
19/09/2018	2.1.2.01.12.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: IR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 04 - URUANA - NF: 00000000300 / NÚMERO DOCUMENTO 300 / ID LANÇAMENTO 3086		45,98	412,35
19/09/2018	2.1.2.01.12.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: IR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 04 - URUANA - NF: 00000000302 / NÚMERO DOCUMENTO 302 / ID LANÇAMENTO 3106		45,98	366,37
19/09/2018	2.1.2.01.12.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: IR - JVC SERVIÇOS MEDICOS EIRELIME - Projeto: ITEGO 05 - GOIANESIA - NF: 00000000071 / NÚMERO DOCUMENTO 71 / ID LANÇAMENTO 3144		39,60	326,77
19/09/2018	2.1.2.01.12.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: IR - TERRA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA EIRELI - Projeto: ITEGO 04 - URUANA - NF: 00000002255 / NÚMERO DOCUMENTO 2255 / ID LANÇAMENTO 3120		32,08	294,69

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
19/09/2018	2.1.2.01.12.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: IR - TERRA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA EIRELI - Projeto: ITEGO 04 - URUANA - NF: 00000002254 / NÚMERO DOCUMENTO 2254 / ID LANÇAMENTO 3116		32,08	262,61
19/09/2018	2.1.2.01.12.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: IR - TERRA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA EIRELI - Projeto: ITEGO 04 - URUANA - NF: 00000002256 / NÚMERO DOCUMENTO 2256 / ID LANÇAMENTO 3112		32,08	230,53
19/09/2018	2.1.2.01.12.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: IR JVC SERV MED NF 72 E NF 73 / NÚMERO DOCUMENTO 72 / ID LANÇAMENTO 4144 - IR: JVC SERVIÇOS MEDICOS EIRELIME REFERENTE A REALIZAÇÃO DE EXAMES OCUPACIONAIS NO ITEGO DE CAIAPÔNIA REFERENTE AO MÊS DE JULHO CONFORME CONTRATO N° 014		22,80	207,73
19/09/2018	2.1.2.01.12.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: IR - JVC SERVIÇOS MEDICOS EIRELIME - Projeto: ITEGO 04 - URUANA - NF: 00000000074 / NÚMERO DOCUMENTO 74 / ID LANÇAMENTO 3150		22,05	185,68
19/09/2018	2.1.2.01.12.0006	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: PIS/COFINS/CSLL - JVC SERVIÇOS MEDICOS EIRELIME - Projeto: ITEGO 01 - CERES - NF: 00000000073 / NÚMERO DOCUMENTO 73 / ID LANÇAMENTO 3319		21,86	163,82
19/09/2018	2.1.2.01.12.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: IR - JVC SERVIÇOS MEDICOS EIRELIME - Projeto: ITEGO 03 - PIRANHAS - NF: 00000000070 / NÚMERO DOCUMENTO 70 / ID LANÇAMENTO 3142		18,90	144,92
19/09/2018	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancárias - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 148830 / ID LANÇAMENTO 4156		9,50	135,42
19/09/2018	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancárias - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 141757 / ID LANÇAMENTO 4157		9,50	125,92

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
19/09/2018	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancárias - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 142724 / ID LANÇAMENTO 4160		9,50	116,42
19/09/2018	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancárias - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 142925 / ID LANÇAMENTO 4161		9,50	106,92
19/09/2018	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancárias - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 113788 / ID LANÇAMENTO 4150		9,50	97,42
19/09/2018	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancárias - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 138725 / ID LANÇAMENTO 4151		9,50	87,92
19/09/2018	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancárias - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140057 / ID LANÇAMENTO 4153		9,50	78,42
19/09/2018	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancárias - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140308 / ID LANÇAMENTO 4154		9,50	68,92
19/09/2018	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancárias - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140599 / ID LANÇAMENTO 4155		9,50	59,42
19/09/2018	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancárias - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 142308 / ID LANÇAMENTO 4158		9,50	49,92

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
19/09/2018	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancárias - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 139353 / ID LANÇAMENTO 4152		9,50	40,42
19/09/2018	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancárias - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 142517 / ID LANÇAMENTO 4159		9,50	30,92
20/09/2018	1.1.1.02.04.0001	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE CEF - CONTA APLICAÇÃO - 2712 / 27821, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	245.915,89		245.946,81
20/09/2018	2.1.2.01.11.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CLT GPS Agosto/2018 CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO Folha: 233 - C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016 / TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 4075		147.725,45	98.221,36
20/09/2018	2.1.2.01.12.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CLT IR Agosto/2018 CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO Folha: 233 - C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016 / TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 4077		21.589,23	76.632,13
20/09/2018	2.1.2.01.01.0004	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: TERRA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA DOS SERVIÇOS - Projeto: ITEGO 01 - CERES - NFs: 0000002273 / NÚMERO DOCUMENTO 2273 / ID LANÇAMENTO 4090		16.405,67	60.226,46
20/09/2018	2.1.2.01.01.0042	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: Peça de reposição para funcionamento da máquina Audaces no COTEC de Taquaral (341 - Banco Itaú S.A. - CNPJ 85.236.743/0004-60) 08/2018 / NÚMERO DOCUMENTO 29633 / / TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 3494		8.771,82	51.454,64
20/09/2018	2.1.2.01.01.0004	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: TERRA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA EIRELI - Projeto: ITEGO 04 - URUANA - NFs: 0000002276 / NÚMERO DOCUMENTO 2276 / ID LANÇAMENTO 4115		8.593,44	42.861,20
20/09/2018	2.1.2.01.12.0013	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: INSS - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 05 - GOIANESIA - NF: 0000000295 / NÚMERO DOCUMENTO 295 / ID LANÇAMENTO 2803		5.048,77	37.812,43

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
20/09/2018	2.1.2.01.12.0013	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: INSS - TERRA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA EIRELI - Projeto: ITEGO 05 - GOIANESIA - NF: 00000002214 / NÚMERO DOCUMENTO 2214 / ID LANÇAMENTO 2842		4.491,89	33.320,54
20/09/2018	2.1.2.01.12.0013	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: INSS - TERRA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA EIRELI - Projeto: ITEGO 02 - CAIAPONIA - NF: 00000002215 / NÚMERO DOCUMENTO 2215 / ID LANÇAMENTO 2846		4.491,89	28.828,65
20/09/2018	2.1.2.01.12.0013	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: INSS - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 02 - CAIAPONIA - NF: 00000000293 / NÚMERO DOCUMENTO 293 / ID LANÇAMENTO 2799		4.337,58	24.491,07
20/09/2018	2.1.2.01.11.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CLT PIS Agosto/2018 CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO Folha: 233 - C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016 / TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 4076		4.053,29	20.437,78
20/09/2018	2.1.2.01.12.0013	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: INSS - TERRA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA - Projeto: ITEGO 03 - PIRANHAS - NF: 00000002217 / NÚMERO DOCUMENTO 2217 / ID LANÇAMENTO 2834		2.245,94	18.191,84
20/09/2018	2.1.2.01.12.0013	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: INSS - TERRA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA EIRELI - Projeto: ITEGO 04 - URUANA - NF: 00000002216 / NÚMERO DOCUMENTO 2216 / ID LANÇAMENTO 2838		2.245,94	15.945,90
20/09/2018	2.1.2.01.12.0013	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: INSS - TERRA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA DOS SERVIÇOS - Projeto: ITEGO 01 - CERES - NF: 00000002218 / NÚMERO DOCUMENTO 2218 / ID LANÇAMENTO 2871		2.245,94	13.699,96
20/09/2018	2.1.2.01.12.0013	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: INSS - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 04 - URUANA - NF: 0000000297 / NÚMERO DOCUMENTO 297 / ID LANÇAMENTO 3093		2.158,80	11.541,16

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
20/09/2018	2.1.2.01.01.0042	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: Facas para reposição mensal máquinas Audaces (Fornecedor Exclusivo,) inclusas no plano Plus V1 a V do Contrato 009/2018, atendo os COTEC de Taquaral, Itapuranga e Itaguaru (001 - Banco do Brasil S.A. - Conta 203729-7 - Ag 3425-8 - CNPJ 85.236.743/0004-60 / NÚMERO DOCUMENTO 29590 / ID LANÇAMENTO 3385		1.836,00	9.705,16
20/09/2018	2.1.2.01.12.0013	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: INSS - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 03 - PIRANHAS - NF: 00000000296 / NÚMERO DOCUMENTO 296 / ID LANÇAMENTO 3097		1.754,17	7.950,99
20/09/2018	2.1.2.01.12.0013	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: INSS - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 01 - CERES - NF: 00000000294 / NÚMERO DOCUMENTO 294 / ID LANÇAMENTO 3101		1.541,89	6.409,10
20/09/2018	2.1.2.01.12.0013	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: INSS - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000000301 / NÚMERO DOCUMENTO 301 / ID LANÇAMENTO 3082		1.396,38	5.012,72
20/09/2018	2.1.2.01.01.0102	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: PRIME CARTUCHOS E TONERS EIRELI - Projeto: ITEGO 04 - URUANA - NFs: 00000009612 / NÚMERO DOCUMENTO 9612 / ID LANÇAMENTO 4224		945,00	4.067,72
20/09/2018	2.1.2.01.12.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: IR DE RPA REF AGOSTO / TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 4145 - IR de RPA - ENEDINO FERREIRA DE CASTRO - Agosto/2018 - PROJETO: ITEGO 05 - GOIANESIA REGIÃO: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016		678,17	3.389,55
20/09/2018	2.1.2.01.01.0042	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: Facas para reposição mensal máquinas Audaces (Fornecedor Exclusivo,) inclusas no plano Plus V1 a V do Contrato 010/2018, atendo o COTEC de Jaraguá (001 - Banco do Brasil S.A. - Conta 203729-7 - Ag 3425-8 - CNPJ 85.236.743/0004-60) 08/2018 / NÚMERO DOCUMENTO 29594 / ID LANÇAMENTO 3386		612,00	2.777,55

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
20/09/2018	2.1.2.01.12.0013	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: INSS - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 04 - URUANA - NF: 0000000300 / NÚMERO DOCUMENTO 300 / ID LANÇAMENTO 3085		404,64	2.372,91
20/09/2018	2.1.2.01.12.0013	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: INSS - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 04 - URUANA - NF: 0000000299 / NÚMERO DOCUMENTO 299 / ID LANÇAMENTO 3089		404,64	1.968,27
20/09/2018	2.1.2.01.12.0013	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: INSS - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 04 - URUANA - NF: 0000000302 / NÚMERO DOCUMENTO 302 / ID LANÇAMENTO 3105		404,64	1.563,63
20/09/2018	2.1.2.01.12.0013	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: INSS - TERRA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA EIRELI - Projeto: ITEGO 04 - URUANA - NF: 00000002256 / NÚMERO DOCUMENTO 2256 / ID LANÇAMENTO 3111		352,93	1.210,70
20/09/2018	2.1.2.01.12.0013	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: INSS - TERRA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA EIRELI - Projeto: ITEGO 04 - URUANA - NF: 00000002254 / NÚMERO DOCUMENTO 2254 / ID LANÇAMENTO 3115		352,93	857,77
20/09/2018	2.1.2.01.12.0013	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: INSS - TERRA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA EIRELI - Projeto: ITEGO 04 - URUANA - NF: 00000002255 / NÚMERO DOCUMENTO 2255 / ID LANÇAMENTO 3119		352,93	504,84
20/09/2018	2.1.2.01.01.0121	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: Embalagens Tocantins Ltda - Insumos baixo custo - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - ITEGO 05 - GOIANESIA / NÚMERO DOCUMENTO 57674 / ID LANÇAMENTO 4187		167,53	337,31
20/09/2018	3.2.2.06.02.0008	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: DAVID ANTONIO RODOVALHO - Outras Despesas c/ Viagem ID LANÇAMENTO 4172		120,00	217,31
20/09/2018	2.1.2.01.12.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CLT IR DE RESCISÕES Agosto/2018 CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO Folha: 233 - C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016 / TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 4078		88,39	128,92

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
20/09/2018	2.1.2.01.01.0120	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: Material para proteção dos computadores do laboratório de informática (001 - Banco do Brasil S.A. - Conta 19303-8 - Ag 0458-8 - CNPJ 12.295.669/0001-37) 09/2018 / NÚMERO DOCUMENTO 733 / ID LANÇAMENTO 4186		60,00	68,92
20/09/2018	2.1.2.01.12.0006	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: PIS/COFINS/CSLL - AUDACES AUTOMOÇÃO E INFORMAÇÃO INDUSTRIAL LTDA - Projeto: ITEGO 05 - GOIANESIA - NF: 00000007348 / NÚMERO DOCUMENTO 7348 / ID LANÇAMENTO 3323		30,92	38,00
20/09/2018	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 143334 / ID LANÇAMENTO 4181		9,50	28,50
20/09/2018	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 144321 / ID LANÇAMENTO 4182		9,50	19,00
20/09/2018	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 197592 / ID LANÇAMENTO 4183		9,50	9,50
20/09/2018	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 197988 / ID LANÇAMENTO 4184		9,50	0,00
21/09/2018	1.1.1.02.04.0001	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE CEF - CONTA APLICAÇÃO - 2712 / 27821, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	17.802,28		17.802,28
21/09/2018	2.1.2.01.01.0042	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: AUDACES AUTOMOÇÃO E INFORMAÇÃO INDUSTRIAL LTDA - Projeto: ITEGO 04 - URUANA - NFs: 00000007771 / NÚMERO DOCUMENTO 7771 / ID LANÇAMENTO 4127		8.956,23	8.846,05

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
21/09/2018	2.1.2.01.01.0042	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: AUDACES AUTOMOÇÃO E INFORMAÇÃO INDUSTRIAL LTDA - Projeto: ITEGO 05 - GOIANESIA - NFs: 00000007772 / NÚMERO DOCUMENTO 7772 / ID LANÇAMENTO 4146		2.985,41	5.860,64
21/09/2018	2.1.2.01.01.0042	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: AUDACES AUTOMOÇÃO E INFORMAÇÃO INDUSTRIAL LTDA - Projeto: ITEGO 04 - URUANA - NFs: 00000007852 / NÚMERO DOCUMENTO 7852 / ID LANÇAMENTO 4133		1.902,23	3.958,41
21/09/2018	2.1.2.01.01.0125	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: Insumos para uso das plotters interligadas às maquinas Audaces (341 - Banco Itaú S.A. - CNPJ 10.768.859/0001-07) 09/2018 / NÚMERO DOCUMENTO 32519 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 4189		1.794,24	2.164,17
21/09/2018	2.1.2.01.03.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: MARGARET LOPES - Pagamento/Cheque Devolvido a Regularizar - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - ITEGO 05 - GOIANESIA / NÚMERO DOCUMENTO 130092 / ID LANÇAMENTO 4286		843,97	1.320,20
21/09/2018	2.1.2.01.01.0042	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: AUDACES AUTOMOÇÃO E INFORMAÇÃO INDUSTRIAL LTDA - Projeto: ITEGO 05 - GOIANESIA - NFs: 00000007850 / NÚMERO DOCUMENTO 7850 / ID LANÇAMENTO 4142		634,08	686,12
21/09/2018	2.1.2.01.01.0042	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: AUDACES AUTOMOÇÃO E INFORMAÇÃO INDUSTRIAL LTDA - Projeto: ITEGO 04 - URUANA - NFs: 00000007773 / NÚMERO DOCUMENTO 7773 / ID LANÇAMENTO 4129		512,51	173,61
21/09/2018	2.1.2.01.01.0036	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: EDITORA RAIZES LTDAEPP - Projeto: CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000032285 / NÚMERO DOCUMENTO 32285 / ID LANÇAMENTO 4185		100,00	73,61
21/09/2018	2.1.2.01.12.0004	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: / TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 4177 - ISSQN de RPA - NATALINA VALERIANO DOS SANTOS COSTA - Agosto/2018 - PROJETO: ITEGO 05 - GOIANESIA REGIÃO: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016		16,61	57,00

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
21/09/2018	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 130092 / ID LANÇAMENTO 4207		9,50	47,50
21/09/2018	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 133925 / ID LANÇAMENTO 4209		9,50	38,00
21/09/2018	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 135494 / ID LANÇAMENTO 4211		9,50	28,50
21/09/2018	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 135783 / ID LANÇAMENTO 4212		9,50	19,00
21/09/2018	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 134620 / ID LANÇAMENTO 4210		9,50	9,50
21/09/2018	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 133584 / ID LANÇAMENTO 4208		9,50	0,00
24/09/2018	1.1.1.02.04.0001	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE CEF - CONTA APLICAÇÃO - 2712 / 27821, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	2.381,40		2.381,40
24/09/2018	2.1.2.01.01.0042	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: AUDACES AUTOMAÇÃO E INFORMÁTICA LTDA - Material e Expediente - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - ITEGO 04 - URUANA / NÚMERO DOCUMENTO 29899 / ID LANÇAMENTO 4201		1.145,60	1.235,80

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
24/09/2018	2.1.2.01.01.0042	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: AUDACES AUTOMAÇÃO E INFORMÁTICA LTDA - Material e Expediente - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - ITEGO 05 - GOIANESIA / NÚMERO DOCUMENTO 29897 / ID LANÇAMENTO 4200		572,80	663,00
24/09/2018	2.1.2.01.01.0042	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: Peças de reposição para as máquinas Audaces do COTECs de Itaguaru, Itapuranga e Taquaral (001 - Banco do Brasil S.A. - Conta 203729-7 - Ag 3425-8 - CNPJ 85.236.743/0004-60) 09/2018 / NÚMERO DOCUMENTO 29898 / ID LANÇAMENTO 4192		416,83	246,17
24/09/2018	2.1.2.01.01.0042	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: Peças de reposição para as máquinas Audaces do COTEC de Jaraguá (001 - Banco do Brasil S.A. - Conta 203729-7 - Ag 3425-8 - CNPJ 85.236.743/0004-60) 09/2018 / NÚMERO DOCUMENTO 29895 / ID LANÇAMENTO 4191		125,92	120,25
24/09/2018	2.1.2.01.01.0124	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: Material para uso no curso de Cabeleireiro (756 - Bancoob - Conta 393-0 - Ag 3300 - CNPJ 02.939.980/0001-18) 09/2018 / NÚMERO DOCUMENTO 7470 / ID LANÇAMENTO 4193		72,75	47,50
24/09/2018	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 131648 / ID LANÇAMENTO 4217		9,50	38,00
24/09/2018	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 132374 / ID LANÇAMENTO 4218		9,50	28,50
24/09/2018	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 132882 / ID LANÇAMENTO 4219		9,50	19,00

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
24/09/2018	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancárias - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 176046 / ID LANÇAMENTO 4220		9,50	9,50
24/09/2018	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancárias - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 177098 / ID LANÇAMENTO 4221		9,50	0,00
25/09/2018	1.1.1.02.04.0001	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE CEF - CONTA APLICAÇÃO - 2712 / 27821, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	6.290,70		6.290,70
25/09/2018	2.1.2.01.12.0004	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: ISSQN REF NF 293 ECOCLEAN NF 2215 TERRA VIGILANCIA / NÚMERO DOCUMENTO 293 / ID LANÇAMENTO 4231 - ISS: TERRA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA EIRELI PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA HUMANA ARMADA NO ITEGO DE CAIAPONIA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO, CONFORME O CONTRATO N° 007/2017		2.256,40	4.034,30
25/09/2018	2.1.2.01.02.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: SANEAMENTO DE GOIÁS SA - Projeto: ITEGO 01 - CERES - NFs: 272442482-9 / NÚMERO DOCUMENTO 272442482 / ID LANÇAMENTO 4196		728,27	3.306,03
25/09/2018	2.1.2.01.01.0071	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: Produtos para o Evento DIT - Workshop de Pitch, na cidade de Jaraguá, dia 10/9/2018 (104 - Caixa Econômica Federal - Conta 1453-1 - Ag 1140 - CNPJ 00.928.526/0001-36) 09/2018 / NÚMERO DOCUMENTO 1230 / ID LANÇAMENTO 4215		600,70	2.705,33
25/09/2018	2.1.2.01.01.0126	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: Insumos para o curso de Cabeleireiro e Manicure e Pedicure (756 - Bancoob - Conta 20666-0 - Ag 3055 - CNPJ 28.836.173/0001-63) 09/2018 / NÚMERO DOCUMENTO 4 / ID LANÇAMENTO 4188		571,91	2.133,42
25/09/2018	2.1.2.01.01.0035	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: VIVO TELEFÔNICA DO BRASIL SA - Projeto: CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 0684251305-0 / NÚMERO DOCUMENTO 684251305 / ID LANÇAMENTO 4205		556,12	1.577,30

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
25/09/2018	2.1.2.01.01.0071	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: Produtos para o Evento DIT - Workshop de Pitch, na cidade de Uruana em 11/09/2018 (104 - Caixa Econômica Federal - Conta 1453-1 - Ag 1140 - CNPJ 00.928.526/0001-36) 09/2018 / NÚMERO DOCUMENTO 1231 / ID LANÇAMENTO 4216		499,25	1.078,05
25/09/2018	2.1.2.01.01.0035	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: VIVO TELEFÔNICA DO BRASIL SA - Projeto: CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 0684260903-0 / NÚMERO DOCUMENTO 684260903 / ID LANÇAMENTO 4204		490,03	588,02
25/09/2018	2.1.2.01.12.0004	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: ISSQN S RPA AGOSTO CAIAPONIA / TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 4229 - ISSQN de RPA - AMANDA SILVA CASTRO - Agosto/2018 - PROJETO: ITEGO 02 - CAIAPONIA REGIÃO: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016		159,93	428,09
25/09/2018	2.1.2.01.12.0004	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA - ISSQN - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 3007		127,32	300,77
25/09/2018	2.1.2.01.12.0004	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: ISSQN S RPA AGOSTO CERES / TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 4227 - ISSQN de RPA - FAUSTO AMANCIO DE OLIVEIRA - Agosto/2018 - PROJETO: ITEGO 01 - CERES REGIÃO: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016		87,50	213,27
25/09/2018	2.1.2.01.12.0004	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: ISSQN de RPA - MAYELLE GONCALVES DOS SANTOS SANTANA - Agosto/2018 / TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 3693		43,50	169,77
25/09/2018	2.1.2.01.12.0004	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: ISSQN de RPA - MARCOS ANTONIO PEREIRA CARNEIRO FILHO - Agosto/2018 / TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 3692		42,27	127,50
25/09/2018	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 161713 / ID LANÇAMENTO 4232		9,50	118,00

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
25/09/2018	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 164761 / ID LANÇAMENTO 4233		9,50	108,50
25/09/2018	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 165899 / ID LANÇAMENTO 4234		9,50	99,00
26/09/2018	1.1.1.02.04.0001	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE CEF - CONTA APLICAÇÃO - 2712 / 27821, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	94.693,28		94.792,28
26/09/2018	2.1.2.01.01.0015	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: SOLIT SOLUCOES EM TECNOLOGIA DE INFORMACAO E TELECEON LTDA - Projeto: CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000000104 / NÚMERO DOCUMENTO 104 / ID LANÇAMENTO 4252		93.758,64	1.033,64
26/09/2018	2.1.2.01.01.0103	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: Henrique Bastos Lemos - Projeto: ITEGO 05 - GOIANESIA - NFs: 00000000023 / NÚMERO DOCUMENTO 23 / ID LANÇAMENTO 4246		600,00	433,64
26/09/2018	3.2.2.06.02.0008	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: HALLISON ALVES DE MELO - Outras Despesas c/ Viagem ID LANÇAMENTO 4237		120,00	313,64
26/09/2018	3.2.2.06.02.0008	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: HILARIO ROSA DE SOUZA - Outras Despesas c/ Viagem ID LANÇAMENTO 4238		120,00	193,64
26/09/2018	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 82018 / ID LANÇAMENTO 4236		99,00	94,64
26/09/2018	2.1.2.01.01.0123	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: Materiais para uso nas aulas práticas dos cursos oferetados no ITEGO Governados Otávio Lage / Goianésia - GO (001 - Banco do Brasil S.A. - Conta 3692-7 - Ag 1242-4 - CNPJ 01.536.135/0001-39) 09/2018 / NÚMERO DOCUMENTO 83455 / ID LANÇAMENTO 4239		48,64	46,00

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
26/09/2018	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 137250 / ID LANÇAMENTO 4267		17,50	28,50
26/09/2018	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 125168 / ID LANÇAMENTO 4264		9,50	19,00
26/09/2018	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 178068 / ID LANÇAMENTO 4266		9,50	9,50
26/09/2018	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 138883 / ID LANÇAMENTO 4265		9,50	0,00
27/09/2018	1.1.1.02.04.0001	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE CEF - CONTA APLICAÇÃO - 2712 / 27821, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	39.313,14		39.313,14
27/09/2018	2.1.2.01.01.0015	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: SOLIT SOLUCOES EM TECNOLOGIA DE INFORMACAO E TELECEON LTDA - Projeto: CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 0000000103 / NÚMERO DOCUMENTO 103 / ID LANÇAMENTO 4248		26.974,07	12.339,07
27/09/2018	2.1.2.01.01.0122	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: Livros que estão em falta para as bibliografias básicas e complementares das disciplinas do Curso Superior Tecnológico em Construção de Edifícios. (001 - Banco do Brasil S.A. - Conta 125986-5 - Ag 1242-4 - CNPJ 02.328.730/0001-41) 09/2018 / NÚMERO DOCUMENTO 1033 / ID LANÇAMENTO 4241		2.806,80	9.532,27
27/09/2018	2.1.2.01.01.0102	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: PRIME CARTUCHOS E TONERS EIRELI - Projeto: CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000009611 / NÚMERO DOCUMENTO 9611 / ID LANÇAMENTO 4262		1.838,85	7.693,42

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
27/09/2018	2.1.2.01.01.0102	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: PRIME CARTUCHOS E TONERS EIRELI - Projeto: CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000009610 / NÚMERO DOCUMENTO 9610 / ID LANÇAMENTO 4259		1.695,00	5.998,42
27/09/2018	2.1.2.01.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: ENEL - Projeto: CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000844329 / NÚMERO DOCUMENTO 844329 / ID LANÇAMENTO 4199		1.419,01	4.579,41
27/09/2018	2.1.2.01.01.0104	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: José Osvaldo de Oliveira Eireli - Projeto: ITEGO 04 - URUANA - NFs: 00001178023 / NÚMERO DOCUMENTO 1178023 / ID LANÇAMENTO 4247		1.380,17	3.199,24
27/09/2018	2.1.2.01.01.0122	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: Livros que estão em falta para as bibliografias básicas e complementares das disciplinas do Curso Técnico em Enfermagem (001 - Banco do Brasil S.A. - Conta 125986-5 - Ag 1242-4 - CNPJ 02.328.730/0001-41) 09/2018 / NÚMERO DOCUMENTO 1034 / ID LANÇAMENTO 4240		1.280,04	1.919,20
27/09/2018	2.1.2.01.01.0102	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: PRIME CARTUCHOS E TONERS EIRELI - Projeto: ITEGO 02 - CAIAPONIA - NFs: 00000009613 / NÚMERO DOCUMENTO 9613 / ID LANÇAMENTO 4261		1.195,00	724,20
27/09/2018	2.1.2.01.02.0004	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CLARO SA - Projeto: CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 116120320001 / NÚMERO DOCUMENTO 2147483647 / ID LANÇAMENTO 4258		523,00	201,20
27/09/2018	3.2.2.09.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: - Taxa de Publicação no Diário Oficial - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 2147483647 / ID LANÇAMENTO 4285		126,00	75,20
27/09/2018	2.1.2.01.12.0004	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: ISSQN S RPA AGOSTO URUANA / TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 4257 - ISSQN de RPA - WILIAN JOSE VIANA - Agosto/2018 - PROJETO: ITEGO 04 - URUANA REGIÃO: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016		29,20	46,00
27/09/2018	3.2.2.07.01.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 138769 / ID LANÇAMENTO 4282		17,50	28,50

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
27/09/2018	3.2.2.07.01.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 118508 / ID LANÇAMENTO 4279		9,50	19,00
27/09/2018	3.2.2.07.01.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 119716 / ID LANÇAMENTO 4280		9,50	9,50
27/09/2018	3.2.2.07.01.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 120091 / ID LANÇAMENTO 4281		9,50	0,00
28/09/2018	1.1.1.02.04.0001	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE CEF - CONTA APLICAÇÃO - 2712 / 27821, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	27.342,60		27.342,60
28/09/2018	2.1.2.01.03.0002	DEVOLUÇÃO REALIZADA NO DIA 28/09/2018, REFERENTE PAGAMENTO REALIZADO INDEVIDAMENTE POR TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA, SENDO PAGO ANTERIORMENTE NO DIA 21/09/2018	843,97		28.186,57
28/09/2018	2.1.2.01.01.0015	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: SOLIT SOLUCOES EM TECNOLOGIA DE INFORMACAO E TELECEON LTDA - Projeto: CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000000106 / NÚMERO DOCUMENTO 106 / ID LANÇAMENTO 4271		26.974,07	1.212,50
28/09/2018	2.1.2.01.01.0102	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: PRIME CARTUCHOS E TONERS EIRELI - Projeto: ITEGO 05 - GOIANESIA - NFs: 00000009614 / NÚMERO DOCUMENTO 9614 / ID LANÇAMENTO 4260		1.195,00	17,50
28/09/2018	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 144815 / ID LANÇAMENTO 4410		17,50	0,00
01/10/2018	1.1.1.02.04.0001	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE CEF - CONTA APLICAÇÃO - 2712 / 27821, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	7.163,28		7.163,28

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
01/10/2018	2.1.2.01.01.0052	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: Iris Locação de Imóveis Ltda - Projeto: CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 009775-0006 / NÚMERO DOCUMENTO 9775 / ID LANÇAMENTO 4407		4.476,38	2.686,90
01/10/2018	2.1.2.01.02.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: SANEAMENTO DE GOIÁS SA - Projeto: ITEGO 02 - CAIAPONIA - NFs: 272806876-8 / NÚMERO DOCUMENTO 272806876 / ID LANÇAMENTO 4197		1.554,43	1.132,47
01/10/2018	2.1.2.01.01.0128	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: Mariana Steffany Camilo da Silva Alves - Vestuário / Uniforme - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - ITEGO 05 - GOIANESIA / NÚMERO DOCUMENTO 32 / ID LANÇAMENTO 4275		665,00	467,47
01/10/2018	3.2.2.06.02.0007	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: REEMBOLSO 00000 - LUCIA KRATZ ID LANÇAMENTO 4283		130,87	336,60
01/10/2018	2.1.2.01.01.0124	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: Materiais necessários para o curso de Bordado e Crochê ofertado pelo ITEGO Ruth Vilaça C. L. Cardoso / Caiapônia-GO (756 - Bancoob - Conta 393-0 - Ag 3300 - CNPJ 02.939.980/0001-18) 09/2018 / NÚMERO DOCUMENTO 7487 / ID LANÇAMENTO 4269		130,00	206,60
01/10/2018	3.2.2.06.02.0007	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: REEMBOLSO 00000 - LUCIA KRATZ ID LANÇAMENTO 4284		106,60	100,00
01/10/2018	2.1.2.01.01.0036	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: EDITORA RAIZES LTDAEPP - Projeto: CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000032449 / NÚMERO DOCUMENTO 32449 / ID LANÇAMENTO 4408		100,00	0,00
02/10/2018	1.1.1.02.04.0001	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE CEF - CONTA APLICAÇÃO - 2712 / 27821, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	72.181,03		72.181,03
02/10/2018	2.1.2.01.01.0047	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 05 - GOIANESIA - NFs: 00000000322 / NÚMERO DOCUMENTO 322 / ID LANÇAMENTO 4457		49.083,03	23.098,00
02/10/2018	2.1.2.01.01.0034	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CVAL ALUGUEL DE VEICULOS EIRELI - Projeto: CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000008350 / NÚMERO DOCUMENTO 8350 / ID LANÇAMENTO 4449		19.000,00	4.098,00

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
02/10/2018	2.1.2.01.01.0034	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CVAL ALUGUEL DE VEICULOS EIRELI - Projeto: ITEGO 04 - URUANA - NFs: 00000008345 / NÚMERO DOCUMENTO 8345 / ID LANÇAMENTO 4446		2.500,00	1.598,00
02/10/2018	3.2.2.06.02.0008	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: HILARIO ROSA DE SOUZA - Outras Despesas c/ Viagem ID LANÇAMENTO 4518		360,00	1.238,00
02/10/2018	3.2.2.06.02.0008	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: KARLA PINTO DA SILVA MARQUES - Outras Despesas c/ Viagem ID LANÇAMENTO 4519		360,00	878,00
02/10/2018	3.2.2.06.02.0008	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: HALLISON ALVES DE MELO - Outras Despesas c/ Viagem ID LANÇAMENTO 4517		240,00	638,00
02/10/2018	3.2.2.06.02.0008	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RENAN CLAUDIANO DA SILVA COUTO - Outras Despesas c/ Viagem ID LANÇAMENTO 4522		240,00	398,00
02/10/2018	3.2.2.06.02.0008	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: PAULO HENRIQUE AVELINO BATISTA - Outras Despesas c/ Viagem ID LANÇAMENTO 4521		240,00	158,00
02/10/2018	3.2.2.06.02.0008	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: NURIA VAZ PAULINO CARVALHO - Outras Despesas c/ Viagem ID LANÇAMENTO 4520		120,00	38,00
02/10/2018	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancárias - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 111525 / ID LANÇAMENTO 4527		9,50	28,50
02/10/2018	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancárias - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 125498 / ID LANÇAMENTO 4528		9,50	19,00
02/10/2018	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancárias - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 141600 / ID LANÇAMENTO 4535		9,50	9,50

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
02/10/2018	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 126695 / ID LANÇAMENTO 4529		9,50	0,00
03/10/2018	1.1.1.02.04.0001	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE CEF - CONTA APLICAÇÃO - 2712 / 27821, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	70.519,00		70.519,00
03/10/2018	2.1.2.01.01.0132	Aquisição de computadores (desktops) para a unidade gestora, correspondente ao Contrato de Gestão 005/2017-SED. As especificações dos itens acima estão descritas no Edital de Compras - Carta Simples, em anexo. (341 - Banco Itaú S.A. - Conta 61001-6 - Ag 7417 - CNPJ 16.106.178/0001-51) 10/2018		68.000,00	2.519,00
03/10/2018	2.1.2.01.01.0034	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CVAL ALUGUEL DE VEICULOS EIRELI - Projeto: ITEGO 05 - GOIANESIA - NFs: 00000008348 / NÚMERO DOCUMENTO 8348 / ID LANÇAMENTO 4447		2.500,00	19,00
03/10/2018	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 197676 / ID LANÇAMENTO 4537		9,50	9,50
03/10/2018	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 196565 / ID LANÇAMENTO 4536		9,50	0,00
04/10/2018	1.1.1.02.04.0001	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE CEF - CONTA APLICAÇÃO - 2712 / 27821, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	43.454,93		43.454,93
04/10/2018	2.1.2.01.01.0047	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 02 - CAIAPONIA - NFs: 00000000336 / NÚMERO DOCUMENTO 336 / ID LANÇAMENTO 4530		40.935,93	2.519,00
04/10/2018	2.1.2.01.01.0034	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CVAL ALUGUEL DE VEICULOS EIRELI - Projeto: ITEGO 02 - CAIAPONIA - NFs: 00000008349 / NÚMERO DOCUMENTO 8349 / ID LANÇAMENTO 4448		2.500,00	19,00

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
04/10/2018	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancárias - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 120694 / ID LANÇAMENTO 4541		9,50	9,50
04/10/2018	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancárias - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 121195 / ID LANÇAMENTO 4542		9,50	0,00
05/10/2018	1.1.1.02.04.0001	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE CEF - CONTA APLICAÇÃO - 2712 / 27821, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	416.277,36		416.277,36
05/10/2018	2.1.2.01.10.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: FOLHA PGTO ITEGOS COMPETENCIA SETEMBRO ID LANÇAMENTO 4546 - 2 - ITEGO 01 - CERES - COMP. 09/2018		232.673,34	183.604,02
05/10/2018	2.1.2.01.10.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: ID LANÇAMENTO 4287 - FOLHA PGTO 239 - COMP 09/2018		140.050,04	43.553,98
05/10/2018	2.1.2.01.11.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CLT FGTS Setembro/2018 CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO Folha: 239 - C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016 / TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 4538		34.872,28	8.681,70
05/10/2018	2.1.2.01.01.0034	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CVAL ALUGUEL DE VEICULOS EIRELI - Projeto: ITEGO 01 - CERES - NFs: 0000008347 / NÚMERO DOCUMENTO 8347 / ID LANÇAMENTO 4450		2.500,00	6.181,70
05/10/2018	2.1.2.01.10.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: LUCIVANIA BATISTA DE LIMA (164) - ITEGO 05 - GOIANESIA ID LANÇAMENTO 4495		1.638,00	4.543,70
05/10/2018	2.1.2.01.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CHESP COMPANHIA HIDROELÉTRICA SÃO PATRÍCIO - Projeto: ITEGO 04 - URUANA - NFs: 00005402653 / NÚMERO DOCUMENTO 5402653 / ID LANÇAMENTO 4202		1.599,74	2.943,96
05/10/2018	2.1.2.01.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CHESP COMPANHIA HIDROELÉTRICA SÃO PATRÍCIO - Projeto: ITEGO 01 - CERES - NFs: 00005399387 / NÚMERO DOCUMENTO 5399387 / ID LANÇAMENTO 4195		945,06	1.998,90

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
05/10/2018	2.1.2.01.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CHESP COMPANHIA HIDROELÉTRICA SÃO PATRÍCIO - Projeto: ITEGO 01 - CERES - NFs: 00005399388 / NÚMERO DOCUMENTO 5399388 / ID LANÇAMENTO 4194		708,71	1.290,19
05/10/2018	2.1.2.01.01.0109	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: Rota Certa Viagens Turismo e Eventos Eireli ME - Projeto: CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000000129 / NÚMERO DOCUMENTO 129 / ID LANÇAMENTO 4539		500,00	790,19
05/10/2018	2.1.2.01.01.0109	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: Rota Certa Viagens Turismo e Eventos Eireli ME - Projeto: CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000000130 / NÚMERO DOCUMENTO 130 / ID LANÇAMENTO 4540		500,00	290,19
05/10/2018	2.1.2.01.02.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: SANEAMENTO DE GOIÁS SA - Projeto: ITEGO 04 - URUANA - NFs: 273013359-8 / NÚMERO DOCUMENTO 273013359 / ID LANÇAMENTO 4203		280,69	9,50
05/10/2018	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 139130 / ID LANÇAMENTO 4543		9,50	0,00
08/10/2018	1.1.1.02.04.0001	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE CEF - CONTA APLICAÇÃO - 2712 / 27821, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	5.391,26		5.391,26
08/10/2018	2.1.2.01.01.0034	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CVAL ALUGUEL DE VEICULOS EIRELI - Projeto: ITEGO 03 - PIRANHAS - NFs: 00000008346 / NÚMERO DOCUMENTO 8346 / ID LANÇAMENTO 4451		2.500,00	2.891,26
08/10/2018	2.1.2.01.10.0004	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: 185 - PAULO RODRIGUES COTRIM, RESCISÃO Setembro/2018 6 - PROJETO: ITEGO 05 - GOIANESIA - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 987568445 - AGÊNCIA: 2712 - CPF: 049.101.631-07 / TIPO DE DOCUMENTO TRCT PAULO RODRIGUES COTRIM ID LANÇAMENTO 4598		1.192,38	1.698,88

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
08/10/2018	2.1.2.01.10.0004	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: 129 - LAILA CRISLEI DE ANDRADE OLIVEIRA, RESCISÃO Setembro/2018 6 - PROJETO: ITEGO 05 - GOIANESIA - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 987760006 - AGÊNCIA: 2712 - CPF: 052.429.341-40 / TIPO DE DOCUMENTO TRCT LAILA CRISLEI DE ANDRADE OLIVEIRA ID LANÇAMENTO 4462		878,07	820,81
08/10/2018	2.1.2.01.02.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: SANEAMENTO DE GOIÁS SA - Projeto: CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 432916179-5 / NÚMERO DOCUMENTO 432916179 / ID LANÇAMENTO 4548		581,43	239,38
08/10/2018	2.1.2.01.02.0004	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CLARO SA - Projeto: CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000328393 / NÚMERO DOCUMENTO 328393 / ID LANÇAMENTO 4198		229,88	9,50
08/10/2018	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancárias - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 727220 / ID LANÇAMENTO 4550		9,50	0,00
09/10/2018	1.1.1.02.04.0001	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE CEF - CONTA APLICAÇÃO - 2712 / 27821, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	597,30		597,30
09/10/2018	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancárias - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 296258 / ID LANÇAMENTO 4626		597,30	0,00
10/10/2018	1.1.1.02.04.0001	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE CEF - CONTA APLICAÇÃO - 2712 / 27821, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	19.243,35		19.243,35
10/10/2018	2.1.2.01.12.0004	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: ISSQN REF SETEMBRO GOIANIA / NÚMERO DOCUMENTO 11867 / ID LANÇAMENTO 4633 - ISS: Aroeira Extintores Projetos Manutenção e Recargas Ltda M Regularização dos equipamentos para liberação do Alvará emitido pelo Corpo de Bombeiros		5.022,29	14.221,06
10/10/2018	2.1.2.01.03.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - NARA NUBIA ASSUNCAO - Setembro/2018 / TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 4465		2.000,00	12.221,06

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
10/10/2018	2.1.2.01.03.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - DAYANE TEIXEIRA DO NASCIMENTO - Setembro/2018 / TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 4572		1.341,68	10.879,38
10/10/2018	2.1.2.01.03.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - ADELICIA BORGES DA SILVA - Setembro/2018 / TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 4562		1.183,83	9.695,55
10/10/2018	2.1.2.01.02.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: SANEAGO - Agua e Esgoto - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - ITEGO 05 - GOIANESIA / NÚMERO DOCUMENTO 433045327 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 4547		963,17	8.732,38
10/10/2018	2.1.2.01.03.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - ANGELICA BEATRIZ FERREIRA - Setembro/2018 / TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 4594		842,92	7.889,46
10/10/2018	2.1.2.01.03.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - MARCOS ANTONIO PEREIRA CARNEIRO FILHO - Setembro/2018 / TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 4592		813,86	7.075,60
10/10/2018	2.1.2.01.03.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - EDNA FERREIRA DA SILVA - Setembro/2018 / TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 4590		686,95	6.388,65
10/10/2018	2.1.2.01.03.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - KEILA REGINA DA SILVA - Setembro/2018 / TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 4596		613,04	5.775,61
10/10/2018	2.1.2.01.03.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - RAQUEL SILVA SANTOS - Setembro/2018 / TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 4558		533,72	5.241,89
10/10/2018	2.1.2.01.03.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - MAURIANNY REILLA DE SOUSA - Setembro/2018 / TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 4580		473,53	4.768,36
10/10/2018	2.1.2.01.03.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - AMANDA SOUZA VIANA - Setembro/2018 / TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 4568		473,53	4.294,83
10/10/2018	2.1.2.01.03.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - MURIENE QUINTANA PEREIRA - Setembro/2018 / TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 4582		454,50	3.840,33

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
10/10/2018	2.1.2.01.03.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - DANILA ALVES DA COSTA - Setembro/2018 / TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 4570		454,49	3.385,84
10/10/2018	2.1.2.01.03.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - LILIAN FRANCISCA DE OLIVEIRA HELRIGLE - Setembro/2018 / TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 4578		428,44	2.957,40
10/10/2018	2.1.2.01.03.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - AMANDA SILVA CASTRO - Setembro/2018 / TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 4566		416,62	2.540,78
10/10/2018	2.1.2.01.03.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - FAUSTO AMANCIO DE OLIVEIRA - Setembro/2018 / TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 4552		355,70	2.185,08
10/10/2018	2.1.2.01.03.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - NAYARA ANTUNES DE SOUSA - Setembro/2018 / TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 4556		355,70	1.829,38
10/10/2018	2.1.2.01.03.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - RANIERI SERRANO DA SILVA - Setembro/2018 / TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 4584		302,99	1.526,39
10/10/2018	2.1.2.01.03.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - SIBELIA TEIXEIRA DA SILVA DIAS - Setembro/2018 / TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 4586		270,59	1.255,80
10/10/2018	2.1.2.01.03.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - TAYNARA APARECIDA NOGUEIRA DE LIMA - Setembro/2018 / TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 4560		237,13	1.018,67
10/10/2018	2.1.2.01.03.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - ELIANE FERNANDES MELCHIOR - Setembro/2018 / TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 4574		228,56	790,11
10/10/2018	2.1.2.01.03.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - ALINE NERES BORGES - Setembro/2018 / TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 4564		209,05	581,06
10/10/2018	2.1.2.01.03.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - KARINE BELLELI RODRIGUES ALVES - Setembro/2018 / TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 4576		207,84	373,22
10/10/2018	2.1.2.01.03.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - VANUZA DE CASTRO E SILVA - Setembro/2018 / TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 4588		203,01	170,21

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
10/10/2018	3.2.2.08.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: MULTA: OI SA - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto: ITEGO 03 - PIRANHAS / NÚMERO DOCUMENTO 1413082 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 4549		103,71	66,50
10/10/2018	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancárias - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 121473 / ID LANÇAMENTO 4631		9,50	57,00
10/10/2018	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancárias - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 122467 / ID LANÇAMENTO 4632		9,50	47,50
10/10/2018	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancárias - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 124008 / ID LANÇAMENTO 4635		9,50	38,00
10/10/2018	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancárias - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 126429 / ID LANÇAMENTO 4638		9,50	28,50
10/10/2018	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancárias - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 126072 / ID LANÇAMENTO 4637		9,50	19,00
10/10/2018	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancárias - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 125579 / ID LANÇAMENTO 4636		9,50	9,50
10/10/2018	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancárias - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 122917 / ID LANÇAMENTO 4634		9,50	0,00

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
11/10/2018	1.1.1.02.04.0001	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE CEF - CONTA APLICAÇÃO - 2712 / 27821, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	27.138,16		27.138,16
11/10/2018	2.1.2.01.01.0027	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CONTSERVS GESTÃO CONTÁBIL E EMPRESARIAL LTDA EPP - Projeto: CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000003352 / NÚMERO DOCUMENTO 3352 / ID LANÇAMENTO 4629		14.350,28	12.787,88
11/10/2018	2.1.2.01.12.0004	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: ISSQN NF 2269 TERRA VIGILANCIA E NF 309 ECOCLEAN / NÚMERO DOCUMENTO 309 / ID LANÇAMENTO 4613 - ISS: ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DE ÁREAS INTERNAS E EXTERNAS, NO ITEGO DE GOIANÉSIA, INCLUSO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, COPEIRAGEM, AUXILIAR ADMINISTRATIVO, ENCARREGADO, RECEPCIONISTA, JARDINAGEM. REFERENTE AO CONTRATO Nº 011/2018, PERÍODO 01/08/2018 A 31/08/2018		4.271,80	8.516,08
11/10/2018	2.1.2.01.12.0004	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: ISSQN REF NF 307 ECOCLEAN / NÚMERO DOCUMENTO 307 / ID LANÇAMENTO 4608 - ISS: ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DE ÁREAS INTERNAS E EXTERNAS, NO ITEGO DE CAIAPONIA, INCLUSO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, AUXILIAR ADMINISTRATIVO, ENCARREGADO, JARDINAGEM, ZELADORIA. REFERENTE AO CONTRATO Nº 011/2018, PERÍODO 01/08/2018 A 31/08/2018		1.235,52	7.280,56
11/10/2018	2.1.2.01.12.0004	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: ISSQN REF NF 2272 TERRA VIGILANCIA E NF 310 ECOCLEAN / NÚMERO DOCUMENTO 310 / ID LANÇAMENTO 4618 - ISS: ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DE ÁREAS INTERNAS E EXTERNAS, NO ITEGO DE PIRANHAS, INCLUSO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, AUXILIAR ADMINISTRATIVO, ENCARREGADO, REFERENTE AO CONTRATO Nº 011/2018, PERÍODO 01/08/2018 A 31/08/2018.		1.210,54	6.070,02

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
11/10/2018	2.1.2.01.12.0004	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: ISSQN REF NF 311 ECOCLEAN / NÚMERO DOCUMENTO 311 / ID LANÇAMENTO 4620 - ISS: ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DE ÁREAS INTERNAS E EXTERNAS, NO ITEGO DE URUANA, INCLUSO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, AUXILIAR ADMINISTRATIVO, ENCARREGADO, REFERENTE AO CONTRATO Nº 011/2018, PERÍODO 01/08/2018 A 31/08/2018.		1.168,80	4.901,22
11/10/2018	2.1.2.01.12.0004	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: ISSQN REF NF 2270 TERRA VIGILANCIA / NÚMERO DOCUMENTO 2270 / ID LANÇAMENTO 4624 - ISS: TERRA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA EIRELI PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA HUMANA ARMADA NO ITEGO DE CAIAPONIA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO, CONFORME O CONTRATO Nº 007/2017		1.024,13	3.877,09
11/10/2018	2.1.2.01.12.0004	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: ISSQN REF NF 308 ECOCLEAN / NÚMERO DOCUMENTO 308 / ID LANÇAMENTO 4610 - ISS: ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DE ÁREAS INTERNAS E EXTERNAS, NO ITEGO DE CERES, INCLUSO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, AUXILIAR ADMINISTRATIVO, ENCARREGADO E JARDINAGEM. REFERENTE AO CONTRATO Nº 011/2018, PERÍODO 01/08/2018 A 31/08/2018.		879,03	2.998,06
11/10/2018	2.1.2.01.12.0004	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: ISSQN REF NF 2271 TERRA VIGILANCIA / NÚMERO DOCUMENTO 2271 / ID LANÇAMENTO 4622 - ISS: TERRA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA EIRELI PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA HUMANA ARMADA NO ITEGO DE URUANA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO, CONFORME O CONTRATO Nº 007/2017		820,31	2.177,75
11/10/2018	2.1.2.01.12.0004	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: ISSQN REF NF 2273 TERRA VIGILANCIA / NÚMERO DOCUMENTO 2273 / ID LANÇAMENTO 4612 - ISS: TERRA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA DOS SERVIÇOS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA HUMANA ARMADA NO ITEGO DE CERES, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO, CONFORME O CONTRATO Nº 007/2017		615,49	1.562,26

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
11/10/2018	2.1.2.01.12.0004	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: ISSQN REF NF 2275 TERRA VIGILANCIA / NÚMERO DOCUMENTO 2275 / ID LANÇAMENTO 4617 - ISS: TERRA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA EIRELI PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA HUMANA ARMADA NO COTEC DE ITAGUARU, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO, CONFORME O CONTRATO N° 007/2017		327,95	1.234,31
11/10/2018	2.1.2.01.12.0004	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: ISS - TERRA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA EIRELI - Projeto: ITEGO 04 - URUANA - NF: 00000002276 / NÚMERO DOCUMENTO 2276 / ID LANÇAMENTO 4119		320,85	913,46
11/10/2018	2.1.2.01.12.0004	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: ISSQN REF NF 312 ECOCLEAN / NÚMERO DOCUMENTO 312 / ID LANÇAMENTO 4615 - ISS: ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DE ÁREAS INTERNAS E EXTERNAS, NO COTEC DE ITAGUARU, INCLUSO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, ENCARREGADO, REFERENTE AO CONTRATO N° 011/2018, PERÍODO 01/08/2018 A 31/08/2018.		237,01	676,45
11/10/2018	2.1.2.01.12.0004	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: ISS - TERRA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA EIRELI - Projeto: ITEGO 04 - URUANA - NF: 00000002274 / NÚMERO DOCUMENTO 2274 / ID LANÇAMENTO 4109		213,90	462,55
11/10/2018	2.1.2.01.12.0004	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: ISS - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 04 - URUANA - NF: 00000000313 / NÚMERO DOCUMENTO 313 / ID LANÇAMENTO 3798		137,94	324,61
11/10/2018	2.1.2.01.12.0004	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: ISS - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 04 - URUANA - NF: 00000000314 / NÚMERO DOCUMENTO 314 / ID LANÇAMENTO 3793		91,96	232,65
11/10/2018	2.1.2.01.12.0004	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: ISSQN S RPA SETEMBRO CERES / TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 4642 - ISSQN de RPA - FAUSTO AMANCIO DE OLIVEIRA - Setembro/2018 - PROJETO: ITEGO 01 - CERES REGIÃO: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016		54,64	178,01

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
11/10/2018	2.1.2.01.12.0004	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: ISSQN S RPA SETEMBRO DOVERLANDIA - CAIAPONIA / TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 4644 - ISSQN de RPA - ADELICIA BORGES DA SILVA - Setembro/2018 - PROJETO: ITEGO 02 - CAIAPONIA REGIÃO: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016		48,55	129,46
11/10/2018	2.1.2.01.12.0004	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: ISSQN de RPA - MARCOS ANTONIO PEREIRA CARNEIRO FILHO - Setembro/2018 / TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 4593		48,44	81,02
11/10/2018	2.1.2.01.12.0004	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: ISSQN de RPA - EDNA FERREIRA DA SILVA - Setembro/2018 / TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 4591		15,79	65,23
11/10/2018	2.1.2.01.12.0004	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: ISSQN S RPA SETEMBRO CAIAPONIA BOM JARDIM VANUZA / TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 4628 - ISSQN de RPA - VANUZA DE CASTRO E SILVA - Setembro/2018 - PROJETO: ITEGO 02 - CAIAPONIA REGIÃO: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016		14,58	50,65
11/10/2018	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancárias - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 120530 / ID LANÇAMENTO 4646		9,50	41,15
11/10/2018	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancárias - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 121022 / ID LANÇAMENTO 4647		9,50	31,65
11/10/2018	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancárias - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 174179 / ID LANÇAMENTO 4650		9,50	22,15

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
11/10/2018	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancárias - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 170928 / ID LANÇAMENTO 4649		9,50	12,65
11/10/2018	2.1.2.01.12.0004	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: ISSQN de RPA - ELIANE FERNANDES MELCHIOR - Setembro/2018 / TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 4575		6,61	6,04
11/10/2018	2.1.2.01.12.0004	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: ISSQN de RPA - ALINE NERES BORGES - Setembro/2018 / TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 4565		6,04	0,00
15/10/2018	1.1.1.02.04.0001	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE CEF - CONTA APLICAÇÃO - 2712 / 27821, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	33,47		33,47
15/10/2018	2.1.2.01.12.0004	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: ISSQN S RPA SETEMBRO GOIANESIA / TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 4643 - ISSQN de RPA - ANGELICA BEATRIZ FERREIRA - Setembro/2018 - PROJETO: ITEGO 05 - GOIANESIA REGIÃO: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016		33,47	0,00
16/10/2018	1.1.1.02.04.0001	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE CEF - CONTA APLICAÇÃO - 2712 / 27821, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	196,01		196,01
16/10/2018	3.2.2.08.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: JUROS: Goianésia Importados - Insumos baixo custo - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - ITEGO 05 - GOIANESIA / NÚMERO DOCUMENTO 358 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 4270		196,01	0,00
17/10/2018	1.1.1.02.04.0001	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE CEF - CONTA APLICAÇÃO - 2712 / 27821, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	5.047,51		5.047,51
17/10/2018	2.1.2.01.11.0005	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: 24 - KELY VIEIRA NACHREINER, MULTA FGTS Outubro/2018 1 - PROJETO: CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 000988256752 - AGÊNCIA: 2712 - CPF: 590.095.941-49 / TIPO DE DOCUMENTO MULTA FGTS ACERTO RESCISORIO KELY VIEIRA NACHREINER ID LANÇAMENTO 4748		1.874,30	3.173,21

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
17/10/2018	2.1.2.01.11.0005	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: 26 - MAIRA GABRIELA DE SOUSA GUIMARAES, MULTA FGTS Outubro/2018 1 - PROJETO: CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 988256429 - AGÊNCIA: 2712 - CPF: 905.912.831-15 / TIPO DE DOCUMENTO MULTA FGTS ACERTO RESCISORIO MAIRA GABRIELA DE SOUSA GUIMARAES ID LANÇAMENTO 4749		1.481,99	1.691,22
17/10/2018	2.1.2.01.02.0004	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CLARO SA - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto: CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 116120320002 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 4669		802,81	888,41
17/10/2018	2.1.2.01.01.0042	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: AUDACES AUTOMAÇÃO E INFORMÁTICA LTDA - Peças de Reposição - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - ITEGO 04 - URUANA / NÚMERO DOCUMENTO 30022 / ID LANÇAMENTO 4658		482,24	406,17
17/10/2018	2.1.2.01.12.0004	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: ISSQN S RPA SETEMBRO CAIAPONIA / TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 4663 - ISSQN de RPA - AMANDA SILVA CASTRO - Setembro/2018 - PROJETO: ITEGO 02 - CAIAPONIA REGIÃO: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016		164,27	241,90
17/10/2018	3.2.2.06.02.0007	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: REEMBOLSO 00000 - ALDINEI DE SOUZA PESSOA ID LANÇAMENTO 4670		120,00	121,90
17/10/2018	2.1.2.01.01.0038	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: O Rei dos Carimbos Comércio e Serviços Ltda ME - Projeto: CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000007163 / NÚMERO DOCUMENTO 7163 / ID LANÇAMENTO 4665		102,90	19,00
17/10/2018	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancárias - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 171645 / ID LANÇAMENTO 4690		9,50	9,50
17/10/2018	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancárias - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 171649 / ID LANÇAMENTO 4691		9,50	0,00

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
18/10/2018	1.1.1.02.04.0001	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE CEF - CONTA APLICAÇÃO - 2712 / 27821, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	16.403,00		16.403,00
18/10/2018	2.1.2.01.10.0004	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: KELY VIEIRA NACHREINER - Rescisão contrato de trabalho - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / TIPO DE DOCUMENTO TRCT KELY VIEIRA NACHREINER. ID LANÇAMENTO 4653		8.884,67	7.518,33
18/10/2018	2.1.2.01.10.0004	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: MAIRA GABRIELA DE SOUSA GUIMARAES - Rescisão contrato de trabalho - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / TIPO DE DOCUMENTO TRCT MAIRA GABRIELA DE SOUZA GUIMRAES ID LANÇAMENTO 4651		7.128,61	389,72
18/10/2018	2.1.2.01.11.0005	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: 148 - FERNANDO LUCIO GUIMARAES DA SILVA, MULTA FGTS Outubro/2018 6 - PROJETO: ITEGO 05 - GOIANESIA - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 987750899 - AGÊNCIA: 2712 - CPF: 013.379.781-32 / TIPO DE DOCUMENTO MULTA FGTS ACERTO RESCISORIO FERNANDO LUCIO GUIMARAES DA SILVA ID LANÇAMENTO 4659		151,21	238,51
18/10/2018	2.1.2.01.11.0005	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: 149 - PAULO HENRIQUE AVELINO BATISTA, MULTA FGTS Outubro/2018 3 - PROJETO: ITEGO 02 - CAIAPONIA - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 987759994 - AGÊNCIA: 2712 - CPF: 805.150.371-68 / TIPO DE DOCUMENTO MULTA FGTS ACERTO RESCISORIO PAULO HENRIQUE AVELINO BATISTA ID LANÇAMENTO 4660		151,21	87,30
18/10/2018	2.1.2.01.01.0038	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: O Rei dos Carimbos Comércio e Serviços Ltda ME - Projeto: ITEGO 01 - CERES - NFs: 00000007164 / NÚMERO DOCUMENTO 7164 / ID LANÇAMENTO 4667		58,80	28,50
18/10/2018	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 113078 / ID LANÇAMENTO 4692		9,50	19,00

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
18/10/2018	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancárias - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 113605 / ID LANÇAMENTO 4693		9,50	9,50
18/10/2018	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancárias - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 113986 / ID LANÇAMENTO 4694		9,50	0,00
19/10/2018	1.1.1.02.04.0001	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE CEF - CONTA APLICAÇÃO - 2712 / 27821, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	10.520,12		10.520,12
19/10/2018	3.2.2.08.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: MULTA: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Inss s/ Folha do Mês - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 4702		3.699,09	6.821,03
19/10/2018	2.1.2.01.10.0004	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: 149 - PAULO HENRIQUE AVELINO BATISTA, RESCISÃO Outubro/2018 3 - PROJETO: ITEGO 02 - CAIAPONIA - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 987759994 - AGÊNCIA: 2712 - CPF: 805.150.371-68 / TIPO DE DOCUMENTO TRCT PAULO HENRIQUE AVELINO BATISTA ID LANÇAMENTO 4656		2.362,05	4.458,98
19/10/2018	2.1.2.01.10.0004	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: 148 - FERNANDO LUCIO GUIMARAES DA SILVA, RESCISÃO Outubro/2018 6 - PROJETO: ITEGO 05 - GOIANESIA - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 987750899 - AGÊNCIA: 2712 - CPF: 013.379.781-32 / TIPO DE DOCUMENTO TRCT FERNANDO LUCIO GUIMARAES DA SILVA ID LANÇAMENTO 4657		2.362,05	2.096,93
19/10/2018	3.2.2.08.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: JUROS: RECEITA FEDERAL - IR s/ folha - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 4685		2.079,41	17,52
19/10/2018	2.1.2.01.12.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: IR de RPA - NARA NUBIA ASSUNCAO - Setembro/2018 / TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 4554		17,52	0,00
23/10/2018	1.1.1.02.04.0001	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE CEF - CONTA APLICAÇÃO - 2712 / 27821, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	7.651,53		7.651,53

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
23/10/2018	2.1.2.01.10.0004	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: 183 - SILVAN SANTANA DE BRITO, RESCISÃO Outubro/2018 1 - PROJETO: CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 987650678 - AGÊNCIA: 2712 - CPF: 774.024.481-34 / TIPO DE DOCUMENTO TRCT SILVAN SANTANA DE BRITO ID LANÇAMENTO 4677		2.139,92	5.511,61
23/10/2018	2.1.2.01.10.0004	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: 151 - JEFFERSON FLAVIO SANTOS LEAO, RESCISÃO Outubro/2018 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 LEAO ID LANÇAMENTO 4683		2.106,21	3.405,40
23/10/2018	2.1.2.01.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: ENEL - Projeto: CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000838392 / NÚMERO DOCUMENTO 838392 / ID LANÇAMENTO 4700		1.768,27	1.637,13
23/10/2018	2.1.2.01.01.0035	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: VIVO TELEFÔNICA DO BRASIL SA - Projeto: CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 0702764997-0 / NÚMERO DOCUMENTO 702764997 / ID LANÇAMENTO 4697		496,72	1.140,41
23/10/2018	2.1.2.01.01.0035	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: VIVO TELEFÔNICA DO BRASIL SA - Projeto: CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 0702745166-0 / NÚMERO DOCUMENTO 702745166 / ID LANÇAMENTO 4698		392,45	747,96
23/10/2018	2.1.2.01.01.0092	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: Equipamento necessário para liberação do alvará a ser emitido pelo Corpo de Bombeiros (104 - Caixa Econômica Federal - CNPJ 05.336.518/0001-14) 09/2018 / NÚMERO DOCUMENTO 17707 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 4671		350,00	397,96
23/10/2018	2.1.2.01.11.0005	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: 183 - SILVAN SANTANA DE BRITO, MULTA FGTS Outubro/2018 1 - PROJETO: CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 987650678 - AGÊNCIA: 2712 - CPF: 774.024.481-34 / TIPO DE DOCUMENTO MULTA FGTS ACERTO RESCISORIO SILVAN SANTANA DE BRITO ID LANÇAMENTO 4678		146,66	251,30

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
23/10/2018	2.1.2.01.11.0005	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: 151 - JEFFERSON FLAVIO SANTOS LEAO, MULTA FGTS Outubro/2018 3 - PROJETO: ITEGO 02 - CAIAPONIA - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 987760081 - AGÊNCIA: 2712 - CPF: 019.897.731-09 / TIPO DE DOCUMENTO MULTA FGTS ACERTO RESCISORIO JEFFERSON FLAVIO SANTOS LEAO ID LANÇAMENTO 4684		136,80	114,50
23/10/2018	2.1.2.01.01.0133	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: Guilherme de Melo 75090520178 - Projeto: ITEGO 05 - GOIANESIA - NFs: 00000000186 / NÚMERO DOCUMENTO 186 / ID LANÇAMENTO 4701		105,00	9,50
23/10/2018	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 167269 / ID LANÇAMENTO 4705		9,50	0,00
25/10/2018	1.1.1.02.04.0001	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE CEF - CONTA APLICAÇÃO - 2712 / 27821, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	6.492,79		6.492,79
25/10/2018	2.1.2.01.11.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CLT PIS Setembro/2018 CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO Folha: 239 - C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016 / TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 4675		4.359,03	2.133,76
25/10/2018	2.1.2.01.02.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: SANEAMENTO DE GOIÁS SA - Projeto: ITEGO 01 - CERES - NFs: 433065315-9 / NÚMERO DOCUMENTO 433065315 / ID LANÇAMENTO 4696		1.033,59	1.100,17
25/10/2018	2.1.2.01.01.0134	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: Aquisição de material necessário para autorização do Curso Técnico de Enfermagem do Itego Ruth Vilaça Correia Leite Cardoso (001 - Banco do Brasil S.A. - Conta 65197-4 - Ag 1610-1 - CNPJ 05.678.734/0001-48) 10/2018 / NÚMERO DOCUMENTO 2928 / ID LANÇAMENTO 4707		791,80	308,37
25/10/2018	2.1.2.01.02.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: SANEAMENTO DE GOIÁS SA - Projeto: ITEGO 03 - PIRANHAS - NFs: 432882737-4 / NÚMERO DOCUMENTO 432882737 / ID LANÇAMENTO 4699		199,87	108,50

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
25/10/2018	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancárias - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 92018 / ID LANÇAMENTO 4715		99,00	9,50
25/10/2018	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancárias - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 109866 / ID LANÇAMENTO 4716		9,50	0,00
26/10/2018	1.1.1.02.04.0001	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE CEF - CONTA APLICAÇÃO - 2712 / 27821, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	2.700,31		2.700,31
26/10/2018	2.1.2.01.10.0004	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: 152 - JILCIMAR FRANCISCO DE OLIVEIRA, RESCISÃO Outubro/2018 6 - PROJETO: ITEGO 05 - GOIANESIA - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 987760012 - AGÊNCIA: 2712 - CPF: 971.945.221-87 / TIPO DE DOCUMENTO TRCT JILCIMAR FRANCISCO DE OLIVEIRA ID LANÇAMENTO 4681		2.276,08	424,23
26/10/2018	2.1.2.01.11.0005	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: JILCIMAR FRANCISCO DE OLIVEIRA - Fgts Rescisorio - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - ITEGO 05 - GOIANESIA / TIPO DE DOCUMENTO MULTA FGTS ACERTO RESCISORIO JULCIMAR FRANCISCO DE OLIVEIRA ID LANÇAMENTO 4682		424,23	0,00
30/10/2018	1.1.1.02.04.0001	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE CEF - CONTA APLICAÇÃO - 2712 / 27821, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	2.849,52		2.849,52
30/10/2018	1.1.2.02.02.0006	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CLAUDIO ANDRE BARBOSA DE LIRA - Adiantamento a Fornecedores - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - ITEGO 02 - CAIAPONIA ID LANÇAMENTO 4731		1.320,00	1.529,52
30/10/2018	1.1.2.02.02.0007	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: ANA CELUTA FULGENCIO TAVEIRA - Adiantamento a Fornecedores - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - ITEGO 02 - CAIAPONIA ID LANÇAMENTO 4732		1.320,00	209,52
30/10/2018	3.2.2.06.02.0008	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: PAULO ANDRE DOS SANTOS - Outras Despesas c/ Viagem ID LANÇAMENTO 4733		120,00	89,52

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
30/10/2018	3.2.2.09.01.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA - Taxas de Liença e Funcionamento - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 18103101610028638 / ID LANÇAMENTO 4730		80,02	9,50
30/10/2018	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 118751 / ID LANÇAMENTO 4782		9,50	0,00
06/11/2018	1.1.1.02.04.0001	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE CEF - CONTA APLICAÇÃO - 2712 / 27821, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	11.024,57		11.024,57
06/11/2018	2.1.2.01.10.0004	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: 168 - MIQUEIAS GOMES NUNES CAVALCANTE, RESCISÃO Outubro/2018 1 - PROJETO: CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 987664865 - AGÊNCIA: 2712 - CPF: 059.382.911-51 / TIPO DE DOCUMENTO TRCT MIQUEIAS GOMES NUNES CAVALCANTE ID LANÇAMENTO 4717		2.586,44	8.438,13
06/11/2018	2.1.2.01.10.0004	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: 165 - DENNER DIAS TAVARES, RESCISÃO Outubro/2018 4 - PROJETO: ITEGO 03 - PIRANHAS - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 987664889 - AGÊNCIA: 2712 - CPF: 932.794.421-68 / TIPO DE DOCUMENTO TRCT DENNER DIAS TAVARES ID LANÇAMENTO 4711		2.525,87	5.912,26
06/11/2018	2.1.2.01.10.0004	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: 153 - MICHEL MERELLES DE LIMA, RESCISÃO Outubro/2018 2 - PROJETO: ITEGO 01 - CERES - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 987664866 - AGÊNCIA: 2712 - CPF: 032.895.731-33 / TIPO DE DOCUMENTO TRCT MICHEL MERELLES DE LIMA ID LANÇAMENTO 4719		2.468,99	3.443,27
06/11/2018	2.1.2.01.10.0004	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: 164 - LUCIVANIA BATISTA DE LIMA, RESCISÃO Outubro/2018 6 - PROJETO: ITEGO 05 - GOIANESIA - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 987664873 - AGÊNCIA: 2712 - CPF: 655.900.231-49 / TIPO DE DOCUMENTO TRCT LUCIVANIA BATISTA DE LIMA ID LANÇAMENTO 4721		2.468,99	974,28

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
06/11/2018	3.2.2.01.02.0013	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: 169 - HEVELLYN KATLYN MONTEIRO DOS SANTOS, MULTA FGTS Outubro/2018 1 - PROJETO: CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 987664883 - AGÊNCIA: 2712 - CPF: 754.629.311-15 / TIPO DE DOCUMENTO FGTS ACERTO RESCISORIO HEVELLYN KATLYN MONRTEIRO DOS SANTOS ID LANÇAMENTO 4729		263,75	710,53
06/11/2018	3.2.2.01.02.0013	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: 168 - MIQUEIAS GOMES NUNES CAVALCANTE, MULTA FGTS Outubro/2018 1 - PROJETO: CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 987664865 - AGÊNCIA: 2712 - CPF: 059.382.911-51 / TIPO DE DOCUMENTO FGTS ACERTO RESCISORIO MIQUEIAS GOMES NUNES CAVALCANTE ID LANÇAMENTO 4718		184,93	525,60
06/11/2018	3.2.2.01.02.0013	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: 165 - DENNER DIAS TAVARES, MULTA FGTS Outubro/2018 4 - PROJETO: ITEGO 03 - PIRANHAS - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 987664889 - AGÊNCIA: 2712 - CPF: 932.794.421-68 / TIPO DE DOCUMENTO FGTS RESCISORIO DENNER DIAS TAVARES ID LANÇAMENTO 4712		175,20	350,40
06/11/2018	3.2.2.01.02.0013	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: 153 - MICHEL MERELLES DE LIMA, MULTA FGTS Outubro/2018 2 - PROJETO: ITEGO 01 - CERES - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 987664866 - AGÊNCIA: 2712 - CPF: 032.895.731-33 / TIPO DE DOCUMENTO FGTS ACERTO RESCISORIO MICHEL MERELLES DE LIMA ID LANÇAMENTO 4720		175,20	175,20
06/11/2018	3.2.2.01.02.0013	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: 164 - LUCIVANIA BATISTA DE LIMA, MULTA FGTS Outubro/2018 6 - PROJETO: ITEGO 05 - GOIANESIA - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 987664873 - AGÊNCIA: 2712 - CPF: 655.900.231-49 / TIPO DE DOCUMENTO FGTS ACERTO RESCISORIO LUCIVANIA BATISTA DE LIMA ID LANÇAMENTO 4722		175,20	0,00
07/11/2018	1.1.1.02.04.0001	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE CEF - CONTA APLICAÇÃO - 2712 / 27821, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	41.132,18		41.132,18

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
07/11/2018	2.1.2.01.11.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CLT FGTS Outubro/2018 CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO Folha: 260 - C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016 / TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 4791		34.598,82	6.533,36
07/11/2018	2.1.2.01.10.0004	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: 169 - HEVELLYN KATLYN MONTEIRO DOS SANTOS, RESCISÃO Outubro/2018 1 - PROJETO: CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 987664883 - AGÊNCIA: 2712 - CPF: 754.629.311-15 / TIPO DE DOCUMENTO TRCT HEVELLYN KATLYN MONTEIRO DOS SANTOS ID LANÇAMENTO 4728		3.323,54	3.209,82
07/11/2018	2.1.2.01.10.0004	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: 162 - ROSENILDA RODRIGUES RIBEIRO PEREIRA, RESCISÃO Outubro/2018 6 - PROJETO: ITEGO 05 - GOIANESIA - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 987664859 - AGÊNCIA: 2712 - CPF: 026.074.361-50 / TIPO DE DOCUMENTO TRCT ROSENILDA RODRIGUES RIBEIRO PEREIRA ID LANÇAMENTO 4723		2.995,69	214,13
07/11/2018	3.2.2.01.02.0013	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: 162 - ROSENILDA RODRIGUES RIBEIRO PEREIRA, MULTA FGTS Outubro/2018 6 - PROJETO: ITEGO 05 - GOIANESIA - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 987664859 - AGÊNCIA: 2712 - CPF: 026.074.361-50 / TIPO DE DOCUMENTO FGTS ACERTO RESCISORIO ROSENILDA RODRIGUES RIBEIRO PEREIRA ID LANÇAMENTO 4724		214,13	0,00
08/11/2018	1.1.1.02.04.0001	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE CEF - CONTA APLICAÇÃO - 2712 / 27821, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	17.364,11		17.364,11
08/11/2018	2.1.2.01.01.0027	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CONTSERVS GESTÃO CONTÁBIL E EMPRESARIAL LTDA EPP - Projeto: CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000003375 / NÚMERO DOCUMENTO 3375 / ID LANÇAMENTO 5050		17.354,61	9,50
08/11/2018	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancárias - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 171351 / ID LANÇAMENTO 5088		9,50	0,00
09/11/2018	1.1.1.02.04.0001	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE CEF - CONTA APLICAÇÃO - 2712 / 27821, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	25.508,71		25.508,71

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
09/11/2018	2.1.2.01.01.0042	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: AUDACES AUTOMOÇÃO E INFORMAÇÃO INDUSTRIAL LTDA - Projeto: ITEGO 04 - URUANA - NFs: 00000008396 / NÚMERO DOCUMENTO 8396 / ID LANÇAMENTO 5054		7.955,05	17.553,66
09/11/2018	2.1.2.01.12.0004	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: ISS - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 05 - GOIANESIA - NF: 00000000322 / NÚMERO DOCUMENTO 322 / ID LANÇAMENTO 4461		3.046,74	14.506,92
09/11/2018	2.1.2.01.01.0042	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: AUDACES AUTOMOÇÃO E INFORMAÇÃO INDUSTRIAL LTDA - Projeto: ITEGO 05 - GOIANESIA - NFs: 00000008397 / NÚMERO DOCUMENTO 8397 / ID LANÇAMENTO 5083		2.985,41	11.521,51
09/11/2018	3.2.2.02.01.0005	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: AUDACES AUTOMAÇÃO E INFORMÁTICA LTDA - Peças de Reposição - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - ITEGO 04 - URUANA / NÚMERO DOCUMENTO 30124 / ID LANÇAMENTO 4664		2.886,00	8.635,51
09/11/2018	2.1.2.01.01.0042	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: AUDACES AUTOMOÇÃO E INFORMAÇÃO INDUSTRIAL LTDA - Projeto: ITEGO 04 - URUANA - NFs: 00000008340 / NÚMERO DOCUMENTO 8340 / ID LANÇAMENTO 5048		1.902,23	6.733,28
09/11/2018	2.1.2.01.12.0004	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: ISSQN REF OUTUBRO GOIANIA / TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 5091 - ISSQN de RPA - NARA NUBIA ASSUNCAO - Setembro/2018 - PROJETO: CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO REGIÃO: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016		1.533,13	5.200,15
09/11/2018	2.1.2.01.01.0047	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: ISSQN REF NF 336 ECOCLEAN / NÚMERO DOCUMENTO 336 / ID LANÇAMENTO 5093 - ISS: ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI Prestação de serviços de limpeza de áreas internas e externas incluso o fornecimento de material de limpeza, auxiliar administrativo, encarregado, jardinagem, zeladoria, referente ao contrato n. 011/2018 do contrato de gestão 005/2017 SED, no respectivo Itego Ruth Vilaça Correia Leite Cardoso - Caiapônia - GO.		1.235,52	3.964,63

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
09/11/2018	2.1.2.01.10.0004	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: 24 - KELY VIEIRA NACHREINER, RESCISÃO COMPLEMENTAR Outubro/2018 1 - PROJETO: CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 000988256752 - AGÊNCIA: 2712 - CPF: 590.095.941-49 / TIPO DE DOCUMENTO TRCT COMPLEMENTAR KELY VIEIRA NACHREINER ID LANÇAMENTO 4746		1.213,25	2.751,38
09/11/2018	2.1.2.01.10.0004	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: 26 - MAIRA GABRIELA DE SOUSA GUIMARAES, RESCISÃO COMPLEMENTAR Outubro/2018 1 - PROJETO: CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 988256429 - AGÊNCIA: 2712 - CPF: 905.912.831-15 / TIPO DE DOCUMENTO TRCT COMPLEMENTAR MAIRA GABRIELA DE SOUSA GUIMARAES ID LANÇAMENTO 4747		920,58	1.830,80
09/11/2018	2.1.2.01.01.0042	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: AUDACES AUTOMOÇÃO E INFORMAÇÃO INDUSTRIAL LTDA - Projeto: ITEGO 05 - GOIANESIA - NFs: 0000008341 / NÚMERO DOCUMENTO 8341 / ID LANÇAMENTO 5056		634,08	1.196,72
09/11/2018	3.2.2.02.01.0005	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: Materiais consumíveis para reposição das máquinas Audaces, inclusas no plano Plus do Contrato 010/2018, atendendo o COTEC de Jaraguá (001 - Banco do Brasil S.A. - Conta 203729-7 - Ag 3425-8 - CNPJ 85.236.743/0004-60) 09/2018 / NÚMERO DOCUMENTO 30125 / ID LANÇAMENTO 4661		612,00	584,72
09/11/2018	2.1.2.01.10.0004	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: 196 - CLOVIS AGENOR BENTO, RESCISÃO Novembro/2018 5 - PROJETO: ITEGO 04 - URUANA - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 987568456 - AGÊNCIA: 2712 - CPF: 342.816.141-68 / TIPO DE DOCUMENTO TRCT CLOVIS AGENOR BENTO ID LANÇAMENTO 5060		392,09	192,63
09/11/2018	2.1.2.01.01.0036	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: EDITORA RAIZES LTDAEPP - Projeto: CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000033159 / NÚMERO DOCUMENTO 33159 / ID LANÇAMENTO 4792		100,00	92,63

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
09/11/2018	3.2.2.01.02.0013	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: 196 - CLOVIS AGENOR BENTO, MULTA FGTS Novembro/2018 5 - PROJETO: ITEGO 04 - URUANA - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 987568456 - AGÊNCIA: 2712 - CPF: 342.816.141-68 / TIPO DE DOCUMENTO MULTA FGTS ACERTO RESCISORIO CLOVIS AGENOR BENTO ID LANÇAMENTO 5061		16,63	76,00
09/11/2018	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancárias - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 127258 / ID LANÇAMENTO 5095		9,50	66,50
09/11/2018	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancárias - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 127590 / ID LANÇAMENTO 5096		9,50	57,00
09/11/2018	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancárias - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 127896 / ID LANÇAMENTO 5097		9,50	47,50
09/11/2018	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancárias - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 130545 / ID LANÇAMENTO 5101		9,50	38,00
09/11/2018	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancárias - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 137150 / ID LANÇAMENTO 5102		9,50	28,50
09/11/2018	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancárias - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 128325 / ID LANÇAMENTO 5098		9,50	19,00

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
09/11/2018	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancárias - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 128620 / ID LANÇAMENTO 5099		9,50	9,50
09/11/2018	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancárias - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 129452 / ID LANÇAMENTO 5100		9,50	0,00
12/11/2018	1.1.1.02.04.0001	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE CEF - CONTA APLICAÇÃO - 2712 / 27821, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	782,68		782,68
12/11/2018	2.1.2.01.02.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: SANEAMENTO DE GOIÁS SA - Projeto: CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 433322838-6 / NÚMERO DOCUMENTO 433322838 / ID LANÇAMENTO 5086		458,55	324,13
12/11/2018	2.1.2.01.02.0004	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CLARO SA - Projeto: CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000452790 / NÚMERO DOCUMENTO 452790 / ID LANÇAMENTO 5085		229,88	94,25
12/11/2018	2.1.2.01.12.0004	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: ISSQN S RPA REF OUTUBRO CAIAPONIA / TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 5109 - ISSQN de RPA - RANIERI SERRANO DA SILVA - Outubro/2018 - PROJETO: ITEGO 02 - CAIAPONIA REGIÃO: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016		44,04	50,21
12/11/2018	2.1.2.01.12.0004	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: ISSQN S RPA REF OUTUBRO CAIAPONIA / TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 5106 - ISSQN de RPA - ANA CELUTA FULGENCIO TAVEIRA - Outubro/2018 - PROJETO: ITEGO 02 - CAIAPONIA REGIÃO: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016		41,40	8,81
12/11/2018	2.1.2.01.12.0004	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: ISSQN de RPA - KEILA REGINA DA SILVA - Outubro/2018 / TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 4741		8,81	0,00
14/11/2018	1.1.1.02.04.0001	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE CEF - CONTA APLICAÇÃO - 2712 / 27821, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	33.903,68		33.903,68

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
14/11/2018	2.1.2.01.10.0004	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: 31 - HALLISON ALVES DE MELO, RESCISÃO Novembro/2018 5 - PROJETO: ITEGO 04 - URUANA - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 988241212 - AGÊNCIA: 2712 - CPF: 011.084.271-54 / TIPO DE DOCUMENTO TRCT HALLISON ALVES DE MELO ID LANÇAMENTO 5080		5.790,31	28.113,37
14/11/2018	2.1.2.01.10.0004	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: 55 - AQUILA RAFHAEL BARBOSA DO PRADO, RESCISÃO Novembro/2018 1 - PROJETO: CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 988132886 - AGÊNCIA: 2712 - CPF: 703.738.881-55 / TIPO DE DOCUMENTO TRCT AQUILA RAFHAEL BARBOSA DO PRADO ID LANÇAMENTO 5062		4.730,41	23.382,96
14/11/2018	2.1.2.01.10.0004	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: 68 - HILARIO ROSA DE SOUZA, RESCISÃO Novembro/2018 4 - PROJETO: ITEGO 03 - PIRANHAS - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 987888956 - AGÊNCIA: 2712 - CPF: 107.761.377-60 / TIPO DE DOCUMENTO TRCT HILARIO ROSA DE SOUZA ID LANÇAMENTO 5074		4.113,33	19.269,63
14/11/2018	2.1.2.01.10.0004	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: 66 - LUCAS MURILO LOPES DA COSTA, RESCISÃO Novembro/2018 4 - PROJETO: ITEGO 03 - PIRANHAS - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 987891095 - AGÊNCIA: 2712 - CPF: 026.083.431-98 / TIPO DE DOCUMENTO TRCT LUCAS MURILO LOPES DA COSTA ID LANÇAMENTO 5076		2.091,64	17.177,99
14/11/2018	2.1.2.01.10.0004	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: 113 - ROBERTA SOARES MENEZES SILVA, RESCISÃO Novembro/2018 2 - PROJETO: ITEGO 01 - CERES - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 987759989 - AGÊNCIA: 2712 - CPF: 005.347.201-29 / TIPO DE DOCUMENTO TRCT ROBERTA SOARES MENEZES SILVA ID LANÇAMENTO 5066		2.089,27	15.088,72
14/11/2018	2.1.2.01.10.0004	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: 111 - JOSE ROQUE DE LIMA, RESCISÃO Novembro/2018 3 - PROJETO: ITEGO 02 - CAIAPONIA - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 987878891 - AGÊNCIA: 2712 - CPF: 137.355.351-00 / TIPO DE DOCUMENTO TRCT JOSE ROQUE DE LIMA ID LANÇAMENTO 5070		2.089,27	12.999,45

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
14/11/2018	2.1.2.01.10.0004	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: 114 - ELIANA GONCALVES DINIZ, RESCISÃO Novembro/2018 4 - PROJETO: ITEGO 03 - PIRANHAS - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 987760091 - AGÊNCIA: 2712 - CPF: 424.868.901-49 / TIPO DE DOCUMENTO TRCT ELIANA GONCALVES DINIZ ID LANÇAMENTO 5072		2.089,27	10.910,18
14/11/2018	2.1.2.01.10.0004	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: 89 - DANILO MARTINS DA SILVA, RESCISÃO Novembro/2018 3 - PROJETO: ITEGO 02 - CAIAPONIA - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 987891112 - AGÊNCIA: 2712 - CPF: 016.340.051-20 / TIPO DE DOCUMENTO TRCT DANILO MARTINS DA SILVA ID LANÇAMENTO 5068		1.724,94	9.185,24
14/11/2018	3.2.2.01.02.0013	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: 31 - HALLISON ALVES DE MELO, MULTA FGTS Novembro/2018 5 - PROJETO: ITEGO 04 - URUANA - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 988241212 - AGÊNCIA: 2712 - CPF: 011.084.271-54 / TIPO DE DOCUMENTO MULTA FGTS ACERTO RESCISORIO HALLISON ALVES DE MELO ID LANÇAMENTO 5081		1.529,03	7.656,21
14/11/2018	2.1.2.01.10.0004	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: 96 - IDAMIR CORREIA GUIMARAES ROSA, RESCISÃO Novembro/2018 5 - PROJETO: ITEGO 04 - URUANA - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 987891104 - AGÊNCIA: 2712 - CPF: 330.424.971-00 / TIPO DE DOCUMENTO TRCT IDAMIR CORREIA GUIMARAES ROSA ID LANÇAMENTO 5082		1.274,83	6.381,38
14/11/2018	3.2.2.01.02.0013	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: 55 - AQUILA RAFHAEL BARBOSA DO PRADO, MULTA FGTS Novembro/2018 1 - PROJETO: CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 988132886 - AGÊNCIA: 2712 - CPF: 703.738.881-55 / TIPO DE DOCUMENTO MULTA FGTS ACERTO RSCISORIO AQUILA RAFHAEL BARBOSA DO PRADO ID LANÇAMENTO 5063		1.255,84	5.125,54
14/11/2018	3.2.2.01.02.0013	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: 68 - HILARIO ROSA DE SOUZA, MULTA FGTS Novembro/2018 4 - PROJETO: ITEGO 03 - PIRANHAS - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 987888956 - AGÊNCIA: 2712 - CPF: 107.761.377-60 / TIPO DE DOCUMENTO MULTA FGTS ACERTO RESCISORIO HILARIO ROSA DE SOUZA ID LANÇAMENTO 5075		1.105,90	4.019,64

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
14/11/2018	3.2.2.01.02.0013	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: 81 - NUBIA PIRES SOBRINHO GONÇALVES, MULTA FGTS Novembro/2018 4 - PROJETO: ITEGO 03 - PIRANHAS - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 987891083 - AGÊNCIA: 2712 - CPF: 988.494.091-68 / TIPO DE DOCUMENTO MULTA FGTS ACERTO RESCISORIO NUBIA PIRES SOBRINHO GONCALVES ID LANÇAMENTO 5079		765,05	3.254,59
14/11/2018	3.2.2.01.02.0013	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: 111 - JOSE ROQUE DE LIMA, MULTA FGTS Novembro/2018 3 - PROJETO: ITEGO 02 - CAIAPONIA - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 987878891 - AGÊNCIA: 2712 - CPF: 137.355.351-00 / TIPO DE DOCUMENTO MULTA FGTS ACERTO RESCISORIO JOSE ROQUE DE LIMA ID LANÇAMENTO 5071		531,81	2.722,78
14/11/2018	3.2.2.01.02.0013	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: 114 - ELIANA GONCALVES DINIZ, MULTA FGTS Novembro/2018 4 - PROJETO: ITEGO 03 - PIRANHAS - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 987760091 - AGÊNCIA: 2712 - CPF: 424.868.901-49 / TIPO DE DOCUMENTO MULTA FGTS ACERTO RESCISORIO ELIANA GONCALVES DINIZ ID LANÇAMENTO 5073		499,31	2.223,47
14/11/2018	3.2.2.01.02.0013	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: 113 - ROBERTA SOARES MENEZES SILVA, MULTA FGTS Novembro/2018 2 - PROJETO: ITEGO 01 - CERES - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 987759989 - AGÊNCIA: 2712 - CPF: 005.347.201-29 / TIPO DE DOCUMENTO MULTA FGTS ACERTO RESCISORIO ROBERTA SOARES MENEZES SILVA ID LANÇAMENTO 5067		499,29	1.724,18
14/11/2018	3.2.2.01.02.0013	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: 62 - RAIMUNDO AUGUSTO DE CASTRO CAMPOS, MULTA FGTS Novembro/2018 2 - PROJETO: ITEGO 01 - CERES - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 987888776 - AGÊNCIA: 2712 - CPF: 162.465.273-53 / TIPO DE DOCUMENTO MULTA FGTS ACERTO RESCISORIO RAIMUNDO AUGUSTO DE CASTRO CAMPOS ID LANÇAMENTO 5065		468,75	1.255,43

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
14/11/2018	3.2.2.01.02.0013	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: LUCAS MURILO LOPES DA COSTA - Fgts Rescisório - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / TIPO DE DOCUMENTO MULTA FGTS ACERTO RESCISORIO LUCAS MURILO LOPES DA COSTA ID LANÇAMENTO 5077		468,72	786,71
14/11/2018	3.2.2.01.02.0013	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: 89 - DANILO MARTINS DA SILVA, MULTA FGTS Novembro/2018 3 - PROJETO: ITEGO 02 - CAIAPONIA - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 987891112 - AGÊNCIA: 2712 - CPF: 016.340.051-20 / TIPO DE DOCUMENTO MULTA FGTS ACERTO RESCISORIO DANILO MARTINS DA SILVA ID LANÇAMENTO 5069		438,71	348,00
14/11/2018	3.2.2.01.02.0013	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: 96 - IDAMIR CORREIA GUIMARAES ROSA, MULTA FGTS Novembro/2018 5 - PROJETO: ITEGO 04 - URUANA - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 987891104 - AGÊNCIA: 2712 - CPF: 330.424.971-00 / TIPO DE DOCUMENTO MULTA FGTS ACERTO RESCISORIO IDAMIR CORREIA GUIMARAES ROSA ID LANÇAMENTO 5104		319,50	28,50
14/11/2018	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancárias - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 101065 / ID LANÇAMENTO 5116		9,50	19,00
14/11/2018	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancárias - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 102102 / ID LANÇAMENTO 5117		9,50	9,50
14/11/2018	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancárias - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 133565 / ID LANÇAMENTO 5118		9,50	0,00
19/11/2018	1.1.1.02.04.0001	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE CEF - CONTA APLICAÇÃO - 2712 / 27821, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	2.062,03		2.062,03

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
19/11/2018	2.1.2.01.10.0004	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: 62 - RAIMUNDO AUGUSTO DE CASTRO CAMPOS, RESCISÃO Novembro/2018 2 - PROJETO: ITEGO 01 - CERES - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 987888776 - AGÊNCIA: 2712 - CPF: 162.465.273-53 / TIPO DE DOCUMENTO TRCT RAIMUNDO AUGUSTO DE CASTRO CAMPOS ID LANÇAMENTO 5064		2.062,03	0,00
20/11/2018	1.1.1.02.04.0001	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE CEF - CONTA APLICAÇÃO - 2712 / 27821, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	3.178,65		3.178,65
20/11/2018	3.2.2.09.03.0007	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CLT IR DE RESCISÕES Outubro/2018 CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO Folha: 260 - C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016 / TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 5114		1.927,88	1.250,77
20/11/2018	2.1.2.01.01.0135	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CLARO OUTUBRO PRODUTOS E SERVICOS / NÚMERO DOCUMENTO 907 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 5161		1.233,25	17,52
20/11/2018	2.1.2.01.12.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: IR de RPA - NARA NUBIA ASSUNCAO - Outubro/2018 / TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 4737		17,52	0,00
23/11/2018	1.1.1.02.04.0001	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE CEF - CONTA APLICAÇÃO - 2712 / 27821, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	5.193,27		5.193,27
23/11/2018	1.1.1.02.04.0001	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE CEF - CONTA APLICAÇÃO - 2712 / 27821, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	99,00		5.292,27
23/11/2018	2.1.2.01.11.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CLT PIS Outubro/2018 CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO Folha: 260 - C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016 / TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 5112		4.615,86	676,41
23/11/2018	2.1.2.01.01.0035	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: VIVO TELEFÔNICA DO BRASIL SA - Projeto: CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 0721403546-0 / NÚMERO DOCUMENTO 721403546 / ID LANÇAMENTO 5119		292,70	383,71
23/11/2018	2.1.2.01.01.0035	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: VIVO TELEFÔNICA DO BRASIL SA - Projeto: CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 0721401204-0 / NÚMERO DOCUMENTO 721401204 / ID LANÇAMENTO 5120		277,00	106,71

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
23/11/2018	2.1.2.01.12.0004	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: ISSQN de RPA - MARCIA ELIENE TEIXEIRA JREIGE - Outubro/2018 / TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 4790		6,61	100,10
23/11/2018	2.1.2.01.12.0004	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: ISSQN de RPA - ELIANE FERNANDES MELCHIOR - Outubro/2018 / TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 4788		1,10	99,00
26/11/2018	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancárias - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 102018 / ID LANÇAMENTO 5365		99,00	0,00
27/11/2018	1.1.1.02.04.0001	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS DE CEF - CONTA APLICAÇÃO - 2712 / 27821, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	1.494,30		1.494,30
27/11/2018	2.1.2.01.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: ENEL - Projeto: CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000906558 / NÚMERO DOCUMENTO 906558 / ID LANÇAMENTO 5121		1.314,30	180,00
27/11/2018	2.1.2.01.01.0036	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: EDITORA RAIZES LTDAEPP - Projeto: CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000033527 / NÚMERO DOCUMENTO 33527 / ID LANÇAMENTO 5127		100,00	80,00
27/11/2018	3.2.2.02.01.0009	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: Gás de cozinha para uso interno na cozinha da unidade gestora (104 - Caixa Econômica Federal - Conta 00552-4 - Ag 2281 - CNPJ 10.537.722/0001-33) 11/2018 / NÚMERO DOCUMENTO 19601 / ID LANÇAMENTO 5134		80,00	0,00
28/11/2018	1.1.1.02.04.0001	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS DE CEF - CONTA APLICAÇÃO - 2712 / 27821, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	100,00		100,00
28/11/2018	2.1.2.01.01.0036	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: EDITORA RAIZES LTDAEPP - Projeto: CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000033566 / NÚMERO DOCUMENTO 33566 / ID LANÇAMENTO 5128		100,00	0,00
05/12/2018	1.1.1.02.04.0001	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE CEF - CONTA APLICAÇÃO - 2712 / 27821, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	5.770,72		5.770,72

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
05/12/2018	2.1.2.01.10.0004	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: 166 - POLLIANA GUIMARAES LOPES, RESCISÃO Novembro/2018 1 - PROJETO: CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 987664861 - AGÊNCIA: 2712 - CPF: 841.468.501-34 / TIPO DE DOCUMENTO TRCT POLLIANA GUIMARAES LOPES ID LANÇAMENTO 5135		5.770,72	0,00
10/12/2018	1.1.1.02.04.0001	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE CEF - CONTA APLICAÇÃO - 2712 / 27821, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	1.350,00		1.350,00
10/12/2018	2.1.2.01.03.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - MATHEUS APARECIDO NUNES - Dezembro/2018 / TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 5545		600,00	750,00
10/12/2018	2.1.2.01.03.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - HUDSON RAFAEL CAMPOS - Dezembro/2018 / TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 5547		600,00	150,00
10/12/2018	3.2.2.06.02.0007	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: REEMBOLSO 00000 - ALEXANDRE MORELLI ID LANÇAMENTO 5690		150,00	0,00
12/12/2018	2.1.2.01.31.0001	Receitas Repasse do Contrato de Gestão - 1 - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO Nota Nº.: 7	1.543.903,39		1.543.903,39
12/12/2018	1.1.1.02.04.0001	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE CEF - CONTA APLICAÇÃO - 2712 / 27821, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	36,50		1.543.939,89
12/12/2018	1.1.1.02.04.0001	APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA CEF - CONTA APLICAÇÃO - 2712 / 27821, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		1.063.840,39	480.099,50
12/12/2018	2.1.2.01.10.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: PGTO DE SALARIOS - PROJETO:1 - ADMISTRAÇÃO - COMP. 10/2018 ID LANÇAMENTO 4797 - FOLHA PGTO 260 - COMP 10/2018		125.639,07	354.460,43
12/12/2018	2.1.2.01.10.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: PGTO DE SALARIOS - PROJETO:6 - ITEGO 05 - GOIANESIA - CERES - COMP. 10/2018 ID LANÇAMENTO 4975 - FOLHA PGTO 266 - COMP 10/2018		83.725,50	270.734,93
12/12/2018	2.1.2.01.10.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: PGTO DE SALARIOS - PROJETO:5 - ITEGO 04 - URUANA - CERES - COMP. 10/2018 ID LANÇAMENTO 4889 - FOLHA PGTO 265 - COMP 10/2018		63.956,28	206.778,65

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
12/12/2018	2.1.2.01.10.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: PGTO DE SALARIOS - PROJETO:3 - ITEGO 02 - CAIAPONIA - COMP. 10/2018 ID LANÇAMENTO 5022 - FOLHA PGTO 263 - COMP 10/2018		38.485,22	168.293,43
12/12/2018	2.1.2.01.10.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: PGTO DE SALARIOS - PROJETO:4 - ITEGO 03 - PIRANHAS - CERES - COMP. 10/2018 ID LANÇAMENTO 4869 - FOLHA PGTO 264 - COMP 10/2018		33.048,13	135.245,30
12/12/2018	2.1.2.01.10.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: PGTO DE SALARIOS - PROJETO:2 - ITEGO 01 - CERES - COMP. 10/2018 ID LANÇAMENTO 4825 - FOLHA PGTO 262 - COMP 10/2018		27.180,32	108.064,98
12/12/2018	2.1.2.01.01.0047	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 04 - URUANA - NFs: 00000000356 / NÚMERO DOCUMENTO 356 / ID LANÇAMENTO 5602		23.755,51	84.309,47
12/12/2018	2.1.2.01.01.0075	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: JVC SERVIÇOS MEDICOS EIRELIME - Projeto: CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000000104 / NÚMERO DOCUMENTO 104 / ID LANÇAMENTO 5561		23.190,33	61.119,14
12/12/2018	2.1.2.01.01.0047	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 03 - PIRANHAS - NFs: 00000000354 / NÚMERO DOCUMENTO 354 / ID LANÇAMENTO 5577		16.455,30	44.663,84
12/12/2018	2.1.2.01.01.0047	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000000355 / NÚMERO DOCUMENTO 355 / ID LANÇAMENTO 5607		15.651,24	29.012,60
12/12/2018	2.1.2.01.01.0047	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 01 - CERES - NFs: 00000000353 / NÚMERO DOCUMENTO 353 / ID LANÇAMENTO 5597		14.113,58	14.899,02
12/12/2018	2.1.2.01.10.0004	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: 81 - NUBIA PIRES SOBRINHO GONÇALVES, RESCISÃO Novembro/2018 4 - PROJETO: ITEGO 03 - PIRANHAS - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 987891083 - AGÊNCIA: 2712 - CPF: 988.494.091-68 / TIPO DE DOCUMENTO TRCT NUBIA PIRES SOBRINHO GONCALVES ID LANÇAMENTO 5078		3.878,65	11.020,37

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
12/12/2018	2.1.2.01.01.0075	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: JVC SERVIÇOS MEDICOS EIRELIME - Projeto: ITEGO 04 - URUANA - NFs: 00000000106 / NÚMERO DOCUMENTO 106 / ID LANÇAMENTO 5552		3.692,99	7.327,38
12/12/2018	2.1.2.01.01.0047	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 03 - PIRANHAS - NFs: 00000000361 / NÚMERO DOCUMENTO 361 / ID LANÇAMENTO 5572		2.804,28	4.523,10
12/12/2018	2.1.2.01.01.0075	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: JVC SERVIÇOS MEDICOS EIRELIME - Projeto: ITEGO 05 - GOIANESIA - NFs: 00000000105 / NÚMERO DOCUMENTO 105 / ID LANÇAMENTO 5549		2.562,10	1.961,00
12/12/2018	2.1.2.01.01.0075	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: JVC SERVIÇOS MEDICOS EIRELIME - Projeto: ITEGO 01 - CERES - NFs: 00000000107 / NÚMERO DOCUMENTO 107 / ID LANÇAMENTO 5555		1.877,00	84,00
12/12/2018	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 20 / ID LANÇAMENTO 5652		36,50	47,50
12/12/2018	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 107950 / ID LANÇAMENTO 5647		9,50	38,00
12/12/2018	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 108537 / ID LANÇAMENTO 5648		9,50	28,50
12/12/2018	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 108921 / ID LANÇAMENTO 5649		9,50	19,00

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
12/12/2018	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancárias - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 108921 / ID LANÇAMENTO 5650		9,50	9,50
12/12/2018	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancárias - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 113306 / ID LANÇAMENTO 5651		9,50	0,00
13/12/2018	1.1.1.02.04.0001	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE CEF - CONTA APLICAÇÃO - 2712 / 27821, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	471.687,49		471.687,49
13/12/2018	2.1.2.01.03.0003	ESTORNO DE PAGAMENTO FEITO PELO BANCO, NO DIA 13/12/2018, REFERENTE AO PAGAMENTO DE RPA Nº 372 DO MÊS OUTUBRO/2018 PARA ELIANE FERNANDES MELCHIOR.	38,09		471.725,58
13/12/2018	2.1.2.01.10.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: FOLHA PROJETOS COMPETENCIA NOVEMBRO 2018 ID LANÇAMENTO 5743 - 1 - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - COMP. 11/2018		123.497,72	348.227,86
13/12/2018	2.1.2.01.10.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: FOLHA PROJETOS COMPETENCIA NOVEMBRO 2018 ID LANÇAMENTO 5744 - 6 - ITEGO 05 - GOIANESIA - COMP. 11/2018		81.806,02	266.421,84
13/12/2018	2.1.2.01.10.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: FOLHA PROJETOS COMPETENCIA NOVEMBRO 2018 ID LANÇAMENTO 5743 - 5 - ITEGO 04 - URUANA - COMP. 11/2018		55.208,04	211.213,80
13/12/2018	2.1.2.01.01.0047	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 02 - CAIAPONIA - NFs: 00000000388 / NÚMERO DOCUMENTO 388 / ID LANÇAMENTO 5642		40.935,93	170.277,87
13/12/2018	2.1.2.01.10.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: FOLHA PROJETOS COMPETENCIA NOVEMBRO 2018 ID LANÇAMENTO 5743 - 3 - ITEGO 02 - CAIAPONIA - COMP. 11/2018		29.129,57	141.148,30
13/12/2018	2.1.2.01.10.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: FOLHA PROJETOS COMPETENCIA NOVEMBRO 2018 ID LANÇAMENTO 5743 - 4 - ITEGO 03 - PIRANHAS - COMP. 11/2018		24.492,98	116.655,32

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
13/12/2018	2.1.2.01.01.0047	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 04 - URUANA - NFs: 00000000399 / NÚMERO DOCUMENTO 399 / ID LANÇAMENTO 5680		23.755,51	92.899,81
13/12/2018	2.1.2.01.10.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: FOLHA PROJETOS COMPETENCIA NOVEMBRO 2018 ID LANÇAMENTO 5744 - 2 - ITEGO 01 - CERES - COMP. 11/2018		23.706,29	69.193,52
13/12/2018	2.1.2.01.01.0047	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 03 - PIRANHAS - NFs: 00000000396 / NÚMERO DOCUMENTO 396 / ID LANÇAMENTO 5675		16.455,30	52.738,22
13/12/2018	2.1.2.01.01.0047	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000000397 / NÚMERO DOCUMENTO 397 / ID LANÇAMENTO 5627		15.651,24	37.086,98
13/12/2018	2.1.2.01.01.0047	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 01 - CERES - NFs: 00000000389 / NÚMERO DOCUMENTO 389 / ID LANÇAMENTO 5632		14.113,58	22.973,40
13/12/2018	2.1.2.01.01.0047	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 04 - URUANA - NFs: 00000000359 / NÚMERO DOCUMENTO 359 / ID LANÇAMENTO 5612		3.841,74	19.131,66
13/12/2018	2.1.2.01.01.0047	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 04 - URUANA - NFs: 00000000358 / NÚMERO DOCUMENTO 358 / ID LANÇAMENTO 5617		3.795,76	15.335,90
13/12/2018	2.1.2.01.01.0047	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 04 - URUANA - NFs: 00000000357 / NÚMERO DOCUMENTO 357 / ID LANÇAMENTO 5622		3.703,79	11.632,11
13/12/2018	2.1.2.01.01.0047	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 02 - CAIAPONIA - NFs: 00000000360 / NÚMERO DOCUMENTO 360 / ID LANÇAMENTO 5592		2.804,28	8.827,83
13/12/2018	2.1.2.01.03.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - NARA NUBIA ASSUNCAO - Outubro/2018 / TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 4735		2.000,00	6.827,83

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
13/12/2018	2.1.2.01.01.0075	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: JVC SERVIÇOS MEDICOS EIRELIME - Projeto: ITEGO 02 - CAIAPONIA - NFs: 0000000111 / NÚMERO DOCUMENTO 111 / ID LANÇAMENTO 5564		1.877,00	4.950,83
13/12/2018	2.1.2.01.01.0050	Trivale Administração Ltda - Referente ao cartão combustível.		1.502,00	3.448,83
13/12/2018	2.1.2.01.03.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - KELLY CRISTINA COSTA FERNANDES - Novembro/2018 / TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 5367		1.206,92	2.241,91
13/12/2018	3.2.2.08.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: MULTA: ISS - CONTSERVS GESTÃO CONTÁBIL E EMPRESARIAL LTDA EPP - Projeto: CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 0000003375 / NÚMERO DOCUMENTO 3375 / ID LANÇAMENTO 5051		609,99	1.631,92
13/12/2018	2.1.2.01.01.0050	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: Trivale Administração Ltda - Projeto: CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00001064409 / NÚMERO DOCUMENTO 1064409 / ID LANÇAMENTO 5781		505,00	1.126,92
13/12/2018	2.1.2.01.03.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - KEILA REGINA DA SILVA - Outubro/2018 / TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 4740		383,15	743,77
13/12/2018	2.1.2.01.03.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - CAMILA REZENDE SILVA - Novembro/2018 / TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 5350		287,36	456,41
13/12/2018	2.1.2.01.03.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - MARCIA ELIENE TEIXEIRA JREIGE - Outubro/2018 / TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 4789		228,57	227,84
13/12/2018	2.1.2.01.03.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - RANIERI SERRANO DA SILVA - Outubro/2018 / TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 4738		75,75	152,09
13/12/2018	2.1.2.01.03.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: ELIANE FERNANDES MELCHIOR - Pagamento/Cheque Devolvido a Regularizar - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - ITEGO 02 - CAIAPONIA / NÚMERO DOCUMENTO 169757 / ID LANÇAMENTO 5763		38,09	114,00

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
13/12/2018	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancárias - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 184576 / ID LANÇAMENTO 5757		9,50	104,50
13/12/2018	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancárias - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 184172 / ID LANÇAMENTO 5756		9,50	95,00
13/12/2018	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancárias - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 170488 / ID LANÇAMENTO 5755		9,50	85,50
13/12/2018	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancárias - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 169757 / ID LANÇAMENTO 5754		9,50	76,00
13/12/2018	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancárias - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 167260 / ID LANÇAMENTO 5752		9,50	66,50
13/12/2018	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancárias - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 144957 / ID LANÇAMENTO 5750		9,50	57,00
13/12/2018	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancárias - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 167603 / ID LANÇAMENTO 5753		9,50	47,50
13/12/2018	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancárias - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 142836 / ID LANÇAMENTO 5747		9,50	38,00

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
13/12/2018	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 143630 / ID LANÇAMENTO 5748		9,50	28,50
13/12/2018	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 144312 / ID LANÇAMENTO 5749		9,50	19,00
13/12/2018	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 166943 / ID LANÇAMENTO 5751		9,50	9,50
13/12/2018	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 142444 / ID LANÇAMENTO 5746		9,50	0,00
14/12/2018	1.1.1.02.04.0001	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE CEF - CONTA APLICAÇÃO - 2712 / 27821, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	561.692,98		561.692,98
14/12/2018	3.2.2.08.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: JUROS: CLT GPS Setembro/2018 CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO Folha: 239 - C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016 / TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 5724		183.763,73	377.929,25
14/12/2018	3.2.2.08.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: JUROS: CLT GPS Outubro/2018 CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO Folha: 260 - C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016 / TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 5703		174.227,62	203.701,63
14/12/2018	3.2.2.08.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: JUROS: CLT FGTS Novembro/2018 CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO Folha: 278 - C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016 / TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 5725		52.177,30	151.524,33
14/12/2018	2.1.2.01.01.0047	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 05 - GOIANESIA - NFs: 0000000391 / NÚMERO DOCUMENTO 391 / ID LANÇAMENTO 5694		49.083,03	102.441,30

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
14/12/2018	3.2.2.08.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: JUROS: CLT IR Setembro/2018 CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO Folha: 239 - C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016 / TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 5726		24.133,06	78.308,24
14/12/2018	3.2.2.08.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: JUROS: CLT IR Outubro/2018 CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO Folha: 260 - C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016 / TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 5704		23.593,64	54.714,60
14/12/2018	2.1.2.01.01.0075	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: JVC SERVIÇOS MEDICOS EIRELIME - Projeto: CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000000117 / NÚMERO DOCUMENTO 117 / ID LANÇAMENTO 5691		21.397,80	33.316,80
14/12/2018	2.1.2.01.01.0047	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 04 - URUANA - NFs: 00000000398 / NÚMERO DOCUMENTO 398 / ID LANÇAMENTO 5736		3.841,74	29.475,06
14/12/2018	2.1.2.01.01.0047	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 04 - URUANA - NFs: 00000000393 / NÚMERO DOCUMENTO 393 / ID LANÇAMENTO 5731		3.795,76	25.679,30
14/12/2018	2.1.2.01.01.0047	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 04 - URUANA - NFs: 00000000392 / NÚMERO DOCUMENTO 392 / ID LANÇAMENTO 5685		3.703,79	21.975,51
14/12/2018	2.1.2.01.01.0075	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: JVC SERVIÇOS MEDICOS EIRELIME - Projeto: ITEGO 02 - CAIAPONIA - NFs: 00000000119 / NÚMERO DOCUMENTO 119 / ID LANÇAMENTO 5712		3.209,67	18.765,84
14/12/2018	2.1.2.01.01.0047	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 03 - PIRANHAS - NFs: 00000000363 / NÚMERO DOCUMENTO 363 / ID LANÇAMENTO 5567		2.804,28	15.961,56
14/12/2018	2.1.2.01.10.0004	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: 61 - MARIA TERESA CAMARA BERNARDES, RESCISÃO Dezembro/2018 1 - PROJETO: CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 987891091 - AGÊNCIA: 2712 - CPF: 828.389.841-87 / TIPO DE DOCUMENTO TRCT MARIA TERESA CAMARA BERNARDES ID LANÇAMENTO 5706		2.603,36	13.358,20

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
14/12/2018	2.1.2.01.01.0075	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: JVC SERVIÇOS MEDICOS EIRELIME - Projeto: ITEGO 03 - PIRANHAS - NFs: 00000000120 / NÚMERO DOCUMENTO 120 / ID LANÇAMENTO 5715		2.111,62	11.246,58
14/12/2018	2.1.2.01.01.0075	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: JVC SERVIÇOS MEDICOS EIRELIME - Projeto: ITEGO 03 - PIRANHAS - NFs: 00000000109 / NÚMERO DOCUMENTO 109 / ID LANÇAMENTO 5558		1.877,00	9.369,58
14/12/2018	2.1.2.01.01.0075	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: JVC SERVIÇOS MEDICOS EIRELIME - Projeto: ITEGO 01 - CERES - NFs: 00000000118 / NÚMERO DOCUMENTO 118 / ID LANÇAMENTO 5709		1.801,92	7.567,66
14/12/2018	2.1.2.01.01.0075	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: JVC SERVIÇOS MEDICOS EIRELIME - Projeto: ITEGO 04 - URUANA - NFs: 00000000121 / NÚMERO DOCUMENTO 121 / ID LANÇAMENTO 5718		1.407,75	6.159,91
14/12/2018	2.1.2.01.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CLARO SA - Projeto: CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 2317886/112018 / NÚMERO DOCUMENTO 2317886 / ID LANÇAMENTO 5369		1.256,10	4.903,81
14/12/2018	2.1.2.01.01.0105	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: Polliane Souza Portes - Projeto: ITEGO 05 - GOIANESIA - NFs: 00000000030 / NÚMERO DOCUMENTO 30 / ID LANÇAMENTO 5741		979,90	3.923,91
14/12/2018	2.1.2.01.11.0005	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: 61 - MARIA TERESA CAMARA BERNARDES, MULTA FGTS Dezembro/2018 1 - PROJETO: CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 987891091 - AGÊNCIA: 2712 - CPF: 828.389.841-87 / TIPO DE DOCUMENTO MULTA ACERTO RESCISORIO MARIA TERESA CAMARA BERNARDES ID LANÇAMENTO 5707		838,52	3.085,39
14/12/2018	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancárias - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 296258 / ID LANÇAMENTO 5779		608,16	2.477,23

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
14/12/2018	2.1.2.01.01.0061	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: Insumos para atividades práticas dos alunos do Itego Fernando Cunha Junior - Piranhas/GO (104 - Caixa Econômica Federal - Conta 2288-2 - Ag 2970 - CNPJ 12.474.981/0001-98) 10/2018 / NÚMERO DOCUMENTO 1665 / ID LANÇAMENTO 5058		509,00	1.968,23
14/12/2018	2.1.2.01.01.0062	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: Banners institucionais e de divulgação dos eventos da Orquestra nos municípios de Jaraguá e Pirenópolis, como parte do Plano de Orquestra (341 - Banco Itaú S.A. - Conta 07149-9 - Ag 4308 - CNPJ 00.421.981/0001-40) 10/2018 / NÚMERO DOCUMENTO 3521 / ID LANÇAMENTO 4673		490,00	1.478,23
14/12/2018	2.1.2.01.01.0061	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: Insumos para atividades práticas dos alunos do Itego Ruth Vilaça C. L. Cardoso / Caiapônia-GO (104 - Caixa Econômica Federal - Conta 2288-2 - Ag 2970 - CNPJ 12.474.981/0001-98) 10/2018 / NÚMERO DOCUMENTO 1666 / ID LANÇAMENTO 5059		470,70	1.007,53
14/12/2018	2.1.2.01.02.0001	SANEAMENTO DE GOIÁS SA - Projeto: CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 433829165-5		438,07	569,46
14/12/2018	2.1.2.01.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CLARO SA - Projeto: CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000578467 / NÚMERO DOCUMENTO 578467 / ID LANÇAMENTO 5370		229,88	339,58
14/12/2018	2.1.2.01.01.0075	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: JVC SERVIÇOS MEDICOS EIRELIME - Projeto: ITEGO 05 - GOIANESIA - NFs: 00000000115 / NÚMERO DOCUMENTO 115 / ID LANÇAMENTO 5721		197,08	142,50
14/12/2018	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancárias - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 185243 / ID LANÇAMENTO 5776		9,50	133,00
14/12/2018	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancárias - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 145291 / ID LANÇAMENTO 5774		9,50	123,50

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
14/12/2018	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancárias - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 130157 / ID LANÇAMENTO 5773		9,50	114,00
14/12/2018	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancárias - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 188043 / ID LANÇAMENTO 5777		9,50	104,50
14/12/2018	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancárias - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 145705 / ID LANÇAMENTO 5775		9,50	95,00
14/12/2018	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancárias - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 188433 / ID LANÇAMENTO 5778		9,50	85,50
14/12/2018	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancárias - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 128675 / ID LANÇAMENTO 5769		9,50	76,00
14/12/2018	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancárias - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 127662 / ID LANÇAMENTO 5768		9,50	66,50
14/12/2018	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancárias - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 129206 / ID LANÇAMENTO 5770		9,50	57,00
14/12/2018	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancárias - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 129524 / ID LANÇAMENTO 5771		9,50	47,50

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
14/12/2018	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 129868 / ID LANÇAMENTO 5772		9,50	38,00
14/12/2018	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 125712 / ID LANÇAMENTO 5765		9,50	28,50
14/12/2018	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 126186 / ID LANÇAMENTO 5766		9,50	19,00
14/12/2018	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 126724 / ID LANÇAMENTO 5767		9,50	9,50
14/12/2018	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 124824 / ID LANÇAMENTO 5764		9,50	0,00
17/12/2018	1.1.1.02.04.0001	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE CEF - CONTA APLICAÇÃO - 2712 / 27821, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	3.629,25		3.629,25
17/12/2018	2.1.2.01.01.0047	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 02 - CAIAPONIA - NFs: 00000000362 / NÚMERO DOCUMENTO 362 / ID LANÇAMENTO 5582		2.804,28	824,97
17/12/2018	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 137774 / ID LANÇAMENTO 5785		564,72	260,25

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
17/12/2018	2.1.2.01.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: OI SA - Projeto: ITEGO 03 - PIRANHAS - NFs: 00001845747 / NÚMERO DOCUMENTO 1845747 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 5122		101,58	158,67
17/12/2018	2.1.2.01.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: OI SA - Projeto: ITEGO 03 - PIRANHAS - NFs: 00002260801 / NÚMERO DOCUMENTO 2260801 / ID LANÇAMENTO 5760		101,58	57,09
17/12/2018	2.1.2.01.03.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - ELIANE FERNANDES MELCHIOR - Outubro/2018 / TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 4787		38,09	19,00
17/12/2018	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancárias - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 137413 / ID LANÇAMENTO 5783		9,50	9,50
17/12/2018	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancárias - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 137774 / ID LANÇAMENTO 5784		9,50	0,00
18/12/2018	1.1.1.02.04.0001	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE CEF - CONTA APLICAÇÃO - 2712 / 27821, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	2.813,78		2.813,78
18/12/2018	2.1.2.01.01.0047	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 02 - CAIAPONIA - NFs: 00000000364 / NÚMERO DOCUMENTO 364 / ID LANÇAMENTO 5587		2.804,28	9,50
18/12/2018	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancárias - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 190284 / ID LANÇAMENTO 5830		9,50	0,00
19/12/2018	1.1.1.02.04.0001	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE CEF - CONTA APLICAÇÃO - 2712 / 27821, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	15.318,01		15.318,01
19/12/2018	2.1.2.01.01.0047	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 03 - PIRANHAS - NFs: 00000000386 / NÚMERO DOCUMENTO 386 / ID LANÇAMENTO 5660		2.804,28	12.513,73

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
19/12/2018	2.1.2.01.01.0047	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 03 - PIRANHAS - NFs: 00000000395 / NÚMERO DOCUMENTO 395 / ID LANÇAMENTO 5670		2.804,28	9.709,45
19/12/2018	2.1.2.01.01.0047	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 02 - CAIAPONIA - NFs: 00000000387 / NÚMERO DOCUMENTO 387 / ID LANÇAMENTO 5637		2.804,28	6.905,17
19/12/2018	2.1.2.01.01.0047	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 02 - CAIAPONIA - NFs: 00000000390 / NÚMERO DOCUMENTO 390 / ID LANÇAMENTO 5655		2.804,28	4.100,89
19/12/2018	2.1.2.01.01.0047	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 02 - CAIAPONIA - NFs: 00000000394 / NÚMERO DOCUMENTO 394 / ID LANÇAMENTO 5665		2.804,28	1.296,61
19/12/2018	2.1.2.01.02.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: SANEAMENTO DE GOIÁS SA - Projeto: ITEGO 02 - CAIAPONIA - NFs: 433211268-6 / NÚMERO DOCUMENTO 433211268 / ID LANÇAMENTO 4725		1.249,11	47,50
19/12/2018	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancárias - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 110886 / ID LANÇAMENTO 5939		9,50	38,00
19/12/2018	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancárias - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 111742 / ID LANÇAMENTO 5940		9,50	28,50
19/12/2018	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancárias - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 112258 / ID LANÇAMENTO 5941		9,50	19,00

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
19/12/2018	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 112820 / ID LANÇAMENTO 5942		9,50	9,50
19/12/2018	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 157109 / ID LANÇAMENTO 5943		9,50	0,00
20/12/2018	2.1.2.01.31.0001	1 - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO Nota Nº.: 8	1.556.657,56		1.556.657,56
20/12/2018	1.1.1.02.04.0001	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA CEF - CONTA APLICAÇÃO - 2712 / 27821, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	11.386,66		1.568.044,22
20/12/2018	1.1.1.02.04.0001	APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA CEF - CONTA APLICAÇÃO - 2712 / 27821, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		591.500,00	976.544,22
20/12/2018	2.1.2.01.10.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: FOLHA 13 SALARIO INTEGRAL PROJETOS ID LANÇAMENTO 5989 - 2 - ITEGO 01 - CERES - COMP. 11/2018		196.193,68	780.350,54
20/12/2018	2.1.2.01.11.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CLT GPS Novembro/2018 CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO Folha: 278 - C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016 / TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 5701		140.848,52	639.502,02
20/12/2018	2.1.2.01.11.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CLT GPS Novembro/2018 CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO Folha: 285 - 13ª integral - C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016 / TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 5708		76.237,68	563.264,34
20/12/2018	2.1.2.01.01.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: F71 COMERCIO E DESENVOLIMENTO DE SISTEMAS - Projeto: CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000001031 / NÚMERO DOCUMENTO 1031 / ID LANÇAMENTO 5852		38.853,90	524.410,44
20/12/2018	2.1.2.01.01.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: F71 COMERCIO E DESENVOLIMENTO DE SISTEMAS - Projeto: CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000001032 / NÚMERO DOCUMENTO 1032 / ID LANÇAMENTO 5861		38.853,90	485.556,54

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
20/12/2018	2.1.2.01.01.0004	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: TERRA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA EIRELI - Projeto: ITEGO 02 - CAIAPONIA - NFs: 00000002378 / NÚMERO DOCUMENTO 2378 / ID LANÇAMENTO 5816		33.015,48	452.541,06
20/12/2018	2.1.2.01.01.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: OLIVEIRA E CHAVES CONTADORES ASSOCIADOS SS EPP - Projeto: CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000000489 / NÚMERO DOCUMENTO 489 / ID LANÇAMENTO 5850		32.930,00	419.611,06
20/12/2018	2.1.2.01.01.0004	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: TERRA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA EIRELI - Projeto: ITEGO 05 - GOIANESIA - NFs: 00000002377 / NÚMERO DOCUMENTO 2377 / ID LANÇAMENTO 5821		32.811,30	386.799,76
20/12/2018	2.1.2.01.01.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: OLIVEIRA E CHAVES CONTADORES ASSOCIADOS SS EPP - Projeto: CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000000456 / NÚMERO DOCUMENTO 456 / ID LANÇAMENTO 5851		27.055,00	359.744,76
20/12/2018	2.1.2.01.01.0015	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: SOLIT SOLUCOES EM TECNOLOGIA DE INFORMACAO E TELECEON LTDA - Projeto: CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000000112 / NÚMERO DOCUMENTO 112 / ID LANÇAMENTO 5889		26.974,07	332.770,69
20/12/2018	2.1.2.01.01.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: OLIVEIRA E CHAVES CONTADORES ASSOCIADOS SS EPP - Projeto: CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000000488 / NÚMERO DOCUMENTO 488 / ID LANÇAMENTO 5849		26.865,00	305.905,69
20/12/2018	2.1.2.01.12.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CLT IR Novembro/2018 CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO Folha: 278 - C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016 / TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 5378		21.038,76	284.866,93
20/12/2018	2.1.2.01.01.0034	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CVAL ALUGUEL DE VEICULOS EIRELI - Projeto: CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000008546 / NÚMERO DOCUMENTO 8546 / ID LANÇAMENTO 5873		19.000,00	265.866,93

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
20/12/2018	2.1.2.01.01.0034	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CVAL ALUGUEL DE VEICULOS EIRELI - Projeto: CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000008463 / NÚMERO DOCUMENTO 8463 / ID LANÇAMENTO 5860		19.000,00	246.866,93
20/12/2018	2.1.2.01.01.0027	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CONTSERVS GESTÃO CONTÁBIL E EMPRESARIAL LTDA EPP - Projeto: CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000003446 / NÚMERO DOCUMENTO 3446 / ID LANÇAMENTO 5887		17.028,62	229.838,31
20/12/2018	2.1.2.01.01.0004	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: TERRA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA DOS SERVIÇOS - Projeto: ITEGO 01 - CERES - NFs: 00000002381 / NÚMERO DOCUMENTO 2381 / ID LANÇAMENTO 5791		16.405,67	213.432,64
20/12/2018	2.1.2.01.01.0004	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: TERRA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA EIRELI - Projeto: ITEGO 04 - URUANA - NFs: 00000002379 / NÚMERO DOCUMENTO 2379 / ID LANÇAMENTO 5811		16.201,50	197.231,14
20/12/2018	2.1.2.01.01.0005	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: BRZEZINSKI ADVOGADOS ASSOCIADOS SS - Projeto: CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000000924 / NÚMERO DOCUMENTO 924 / ID LANÇAMENTO 4605		14.250,00	182.981,14
20/12/2018	2.1.2.01.01.0005	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: BRZEZINSKI ADVOGADOS ASSOCIADOS SS - Projeto: CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000000942 / NÚMERO DOCUMENTO 942 / ID LANÇAMENTO 4973		14.250,00	168.731,14
20/12/2018	2.1.2.01.01.0004	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: TERRA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA EIRELI - Projeto: ITEGO 02 - CAIAPONIA - NFs: 00000002464 / NÚMERO DOCUMENTO 2464 / ID LANÇAMENTO 5886		14.118,99	154.612,15
20/12/2018	2.1.2.01.01.0004	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: TERRA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA EIRELI - Projeto: ITEGO 05 - GOIANESIA - NFs: 00000002465 / NÚMERO DOCUMENTO 2465 / ID LANÇAMENTO 5879		14.031,67	140.580,48
20/12/2018	2.1.2.01.01.0004	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: TERRA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA EIRELI - Projeto: ITEGO 04 - URUANA - NFs: 00000002466 / NÚMERO DOCUMENTO 2466 / ID LANÇAMENTO 5878		13.857,04	126.723,44

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
20/12/2018	2.1.2.01.12.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CLT IR Novembro/2018 CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO Folha: 285 - 13ª integral - C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016 / TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 5380		10.811,14	115.912,30
20/12/2018	2.1.2.01.01.0004	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: TERRA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA EIRELI - Projeto: ITEGO 04 - URUANA - NFs: 00000002382 / NÚMERO DOCUMENTO 2382 / ID LANÇAMENTO 5806		8.700,39	107.211,91
20/12/2018	2.1.2.01.01.0004	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: TERRA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA EIRELI - Projeto: ITEGO 04 - URUANA - NFs: 00000002384 / NÚMERO DOCUMENTO 2384 / ID LANÇAMENTO 5796		8.593,44	98.618,47
20/12/2018	2.1.2.01.12.0013	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: INSS - TERRA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA EIRELI - Projeto: ITEGO 02 - CAIAPONIA - NF: 00000002378 / NÚMERO DOCUMENTO 2378 / ID LANÇAMENTO 5818		4.491,89	94.126,58
20/12/2018	2.1.2.01.12.0013	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: INSS - TERRA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA EIRELI - Projeto: ITEGO 05 - GOIANESIA - NF: 00000002377 / NÚMERO DOCUMENTO 2377 / ID LANÇAMENTO 5823		4.491,89	89.634,69
20/12/2018	2.1.2.01.01.0004	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: TERRA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA EIRELI - Projeto: ITEGO 02 - CAIAPONIA - NFs: 00000002456 / NÚMERO DOCUMENTO 2456 / ID LANÇAMENTO 5876		4.402,09	85.232,60
20/12/2018	2.1.2.01.01.0004	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: TERRA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA EIRELI - Projeto: ITEGO 05 - GOIANESIA - NFs: 00000002457 / NÚMERO DOCUMENTO 2457 / ID LANÇAMENTO 5877		4.374,86	80.857,74
20/12/2018	2.1.2.01.01.0041	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: Monteiro Refrigeração e Serviços Ltda - Projeto: ITEGO 05 - GOIANESIA - NFs: 00000000570 / NÚMERO DOCUMENTO 570 / ID LANÇAMENTO 4601		4.233,60	76.624,14
20/12/2018	2.1.2.01.11.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CLT PIS Novembro/2018 CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO Folha: 278 - C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016 / TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 5377		4.178,07	72.446,07

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
20/12/2018	2.1.2.01.12.0013	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: INSS - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 04 - URUANA - NF: 0000000356 / NÚMERO DOCUMENTO 356 / ID LANÇAMENTO 5604		2.563,44	69.882,63
20/12/2018	2.1.2.01.01.0034	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CVAL ALUGUEL DE VEICULOS EIRELI - Projeto: ITEGO 03 - PIRANHAS - NFs: 0000008551 / NÚMERO DOCUMENTO 8551 / ID LANÇAMENTO 5868		2.500,00	67.382,63
20/12/2018	2.1.2.01.01.0034	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CVAL ALUGUEL DE VEICULOS EIRELI - Projeto: ITEGO 02 - CAIAPONIA - NFs: 0000008550 / NÚMERO DOCUMENTO 8550 / ID LANÇAMENTO 5869		2.500,00	64.882,63
20/12/2018	2.1.2.01.01.0034	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CVAL ALUGUEL DE VEICULOS EIRELI - Projeto: ITEGO 04 - URUANA - NFs: 0000008549 / NÚMERO DOCUMENTO 8549 / ID LANÇAMENTO 5870		2.500,00	62.382,63
20/12/2018	2.1.2.01.01.0034	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CVAL ALUGUEL DE VEICULOS EIRELI - Projeto: ITEGO 01 - CERES - NFs: 0000008548 / NÚMERO DOCUMENTO 8548 / ID LANÇAMENTO 5871		2.500,00	59.882,63
20/12/2018	2.1.2.01.01.0034	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CVAL ALUGUEL DE VEICULOS EIRELI - Projeto: ITEGO 05 - GOIANESIA - NFs: 0000008547 / NÚMERO DOCUMENTO 8547 / ID LANÇAMENTO 5872		2.500,00	57.382,63
20/12/2018	2.1.2.01.01.0034	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CVAL ALUGUEL DE VEICULOS EIRELI - Projeto: ITEGO 01 - CERES - NFs: 0000008464 / NÚMERO DOCUMENTO 8464 / ID LANÇAMENTO 5859		2.500,00	54.882,63
20/12/2018	2.1.2.01.01.0034	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CVAL ALUGUEL DE VEICULOS EIRELI - Projeto: ITEGO 03 - PIRANHAS - NFs: 0000008465 / NÚMERO DOCUMENTO 8465 / ID LANÇAMENTO 5858		2.500,00	52.382,63
20/12/2018	2.1.2.01.01.0034	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CVAL ALUGUEL DE VEICULOS EIRELI - Projeto: ITEGO 04 - URUANA - NFs: 0000008466 / NÚMERO DOCUMENTO 8466 / ID LANÇAMENTO 5857		2.500,00	49.882,63

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
20/12/2018	2.1.2.01.01.0034	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CVAL ALUGUEL DE VEICULOS EIRELI - Projeto: ITEGO 02 - CAIAPONIA - NFs: 00000008467 / NÚMERO DOCUMENTO 8467 / ID LANÇAMENTO 5856		2.500,00	47.382,63
20/12/2018	2.1.2.01.01.0034	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CVAL ALUGUEL DE VEICULOS EIRELI - Projeto: ITEGO 05 - GOIANESIA - NFs: 00000008468 / NÚMERO DOCUMENTO 8468 / ID LANÇAMENTO 5855		2.500,00	44.882,63
20/12/2018	2.1.2.01.11.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CLT PIS Novembro/2018 CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO Folha: 285 - 13ª integral - C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016 / TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 5381		2.256,92	42.625,71
20/12/2018	2.1.2.01.01.0041	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: Monteiro Refrigeração e Serviços Ltda - Projeto: ITEGO 04 - URUANA - NFs: 00000000571 / NÚMERO DOCUMENTO 571 / ID LANÇAMENTO 4603		2.254,00	40.371,71
20/12/2018	2.1.2.01.12.0013	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: INSS - TERRA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA DOS SERVIÇOS - Projeto: ITEGO 01 - CERES - NF: 00000002381 / NÚMERO DOCUMENTO 2381 / ID LANÇAMENTO 5793		2.245,94	38.125,77
20/12/2018	2.1.2.01.12.0013	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: INSS - TERRA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA - Projeto: ITEGO 03 - PIRANHAS - NF: 00000002380 / NÚMERO DOCUMENTO 2380 / ID LANÇAMENTO 5788		2.245,94	35.879,83
20/12/2018	2.1.2.01.12.0013	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: INSS - TERRA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA EIRELI - Projeto: ITEGO 04 - URUANA - NF: 00000002379 / NÚMERO DOCUMENTO 2379 / ID LANÇAMENTO 5813		2.245,94	33.633,89
20/12/2018	2.1.2.01.01.0004	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: TERRA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA - Projeto: ITEGO 03 - PIRANHAS - NFs: 00000002459 / NÚMERO DOCUMENTO 2459 / ID LANÇAMENTO 5880		2.187,44	31.446,45
20/12/2018	2.1.2.01.01.0004	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: TERRA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA EIRELI - Projeto: ITEGO 04 - URUANA - NFs: 00000002458 / NÚMERO DOCUMENTO 2458 / ID LANÇAMENTO 5882		2.160,22	29.286,23

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
20/12/2018	2.1.2.01.01.0041	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: Monteiro Refrigeração e Serviços Ltda - Projeto: ITEGO 01 - CERES - NFs: 00000000569 / NÚMERO DOCUMENTO 569 / ID LANÇAMENTO 4599		1.843,38	27.442,85
20/12/2018	2.1.2.01.12.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CLT IR DE RESCISÕES Novembro/2018 CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO Folha: 278 - C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016 / TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 5379		1.756,01	25.686,84
20/12/2018	2.1.2.01.12.0013	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: INSS - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 03 - PIRANHAS - NF: 00000000354 / NÚMERO DOCUMENTO 354 / ID LANÇAMENTO 5579		1.754,17	23.932,67
20/12/2018	2.1.2.01.12.0013	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: INSS - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000000355 / NÚMERO DOCUMENTO 355 / ID LANÇAMENTO 5609		1.709,88	22.222,79
20/12/2018	2.1.2.01.12.0013	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: INSS - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 01 - CERES - NF: 00000000353 / NÚMERO DOCUMENTO 353 / ID LANÇAMENTO 5599		1.541,89	20.680,90
20/12/2018	3.2.2.08.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: JUROS: ISS - TERRA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA EIRELI - Projeto: ITEGO 05 - GOIANESIA - NF: 00000002377 / NÚMERO DOCUMENTO 2377 / ID LANÇAMENTO 5825		1.229,10	19.451,80
20/12/2018	2.1.2.01.12.0004	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: ISSQN REF NF 2380 TERRA VIG E NF 354 ECOCLEAN PIRANHAS / NÚMERO DOCUMENTO 354 / ID LANÇAMENTO 5834 - ISS: ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI Prestação de serviços de limpeza de áreas internas e externas incluso o fornecimento de material de limpeza, auxiliar administrativo, encarregado, conforme contrato 011/2018 - ref. Mês 09/2018, no Itego Piranhas.		1.215,22	18.236,58
20/12/2018	2.1.2.01.12.0013	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: INSS - TERRA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA EIRELI - Projeto: ITEGO 04 - URUANA - NF: 00000002382 / NÚMERO DOCUMENTO 2382 / ID LANÇAMENTO 5808		1.176,45	17.060,13

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
20/12/2018	2.1.2.01.12.0013	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: INSS - TERRA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA EIRELI - Projeto: ITEGO 04 - URUANA - NF: 00000002383 / NÚMERO DOCUMENTO 2383 / ID LANÇAMENTO 5803		1.176,45	15.883,68
20/12/2018	2.1.2.01.12.0013	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: INSS - TERRA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA EIRELI - Projeto: ITEGO 04 - URUANA - NF: 00000002384 / NÚMERO DOCUMENTO 2384 / ID LANÇAMENTO 5798		1.176,45	14.707,23
20/12/2018	2.1.2.01.12.0004	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: ISS - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 04 - URUANA - NF: 00000000356 / NÚMERO DOCUMENTO 356 / ID LANÇAMENTO 5606		1.165,20	13.542,03
20/12/2018	2.1.2.01.01.0004	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: TERRA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA EIRELI - Projeto: ITEGO 04 - URUANA - NFs: 00000002461 / NÚMERO DOCUMENTO 2461 / ID LANÇAMENTO 5883		1.160,06	12.381,97
20/12/2018	2.1.2.01.01.0004	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: TERRA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA EIRELI - Projeto: ITEGO 04 - URUANA - NFs: 00000002462 / NÚMERO DOCUMENTO 2462 / ID LANÇAMENTO 5884		1.145,80	11.236,17
20/12/2018	2.1.2.01.12.0004	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: ISSQN REF NF 353 ECOCLEAN CERES / NÚMERO DOCUMENTO 353 / ID LANÇAMENTO 5837 - ISS: ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI Prestação de serviços de limpeza de áreas internas e externas incluso o fornecimento de material de limpeza, auxiliar administrativo, encarregado, jardinagem conforme contrato 011/2018 - ref. Mês 09/2018, no Itego Ceres.		881,92	10.354,25
20/12/2018	2.1.2.01.12.0004	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: ISS - TERRA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA EIRELI - Projeto: ITEGO 04 - URUANA - NF: 00000002379 / NÚMERO DOCUMENTO 2379 / ID LANÇAMENTO 5815		816,71	9.537,54
20/12/2018	2.1.2.01.12.0004	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: ISSQN REF NF 2381 TERRA VIG CERES / NÚMERO DOCUMENTO 2381 / ID LANÇAMENTO 5839 - ISS: TERRA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA DOS SERVIÇOS prestação de serviços de vigilância e segurança humana armada - contrato 007/2017 Itego Ceres - ref set/2018		617,52	8.920,02

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
20/12/2018	2.1.2.01.12.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: IR - TERRA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA EIRELI - Projeto: ITEGO 05 - GOIANESIA - NF: 00000002377 / NÚMERO DOCUMENTO 2377 / ID LANÇAMENTO 5824		408,35	8.511,67
20/12/2018	2.1.2.01.12.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: IR - TERRA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA EIRELI - Projeto: ITEGO 02 - CAIAPONIA - NF: 00000002378 / NÚMERO DOCUMENTO 2378 / ID LANÇAMENTO 5819		408,35	8.103,32
20/12/2018	2.1.2.01.12.0013	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: INSS - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 04 - URUANA - NF: 00000000358 / NÚMERO DOCUMENTO 358 / ID LANÇAMENTO 5619		404,64	7.698,68
20/12/2018	2.1.2.01.12.0013	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: INSS - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 04 - URUANA - NF: 00000000359 / NÚMERO DOCUMENTO 359 / ID LANÇAMENTO 5614		404,64	7.294,04
20/12/2018	2.1.2.01.12.0013	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: INSS - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 04 - URUANA - NF: 00000000357 / NÚMERO DOCUMENTO 357 / ID LANÇAMENTO 5624		404,64	6.889,40
20/12/2018	2.1.2.01.12.0013	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: INSS - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 03 - PIRANHAS - NF: 00000000361 / NÚMERO DOCUMENTO 361 / ID LANÇAMENTO 5574		393,71	6.495,69
20/12/2018	2.1.2.01.12.0013	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: INSS - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 02 - CAIAPONIA - NF: 00000000360 / NÚMERO DOCUMENTO 360 / ID LANÇAMENTO 5594		393,71	6.101,98
20/12/2018	2.1.2.01.12.0013	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: INSS - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 03 - PIRANHAS - NF: 00000000363 / NÚMERO DOCUMENTO 363 / ID LANÇAMENTO 5569		393,71	5.708,27

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
20/12/2018	2.1.2.01.12.0013	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: INSS - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 02 - CAIAPONIA - NF: 00000000364 / NÚMERO DOCUMENTO 364 / ID LANÇAMENTO 5589		393,71	5.314,56
20/12/2018	2.1.2.01.12.0013	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: INSS - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 02 - CAIAPONIA - NF: 00000000362 / NÚMERO DOCUMENTO 362 / ID LANÇAMENTO 5584		393,71	4.920,85
20/12/2018	2.1.2.01.12.0006	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: PIS/COFINS/CSLL - AUDACES AUTOMOÇÃO E INFORMAÇÃO INDUSTRIAL LTDA - Projeto: ITEGO 04 - URUANA - NF: 00000008396 / NÚMERO DOCUMENTO 8396 / ID LANÇAMENTO 5055		387,95	4.532,90
20/12/2018	2.1.2.01.12.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: IR - JVC SERVIÇOS MEDICOS EIRELIME - Projeto: CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000000104 / NÚMERO DOCUMENTO 104 / ID LANÇAMENTO 5563		370,65	4.162,25
20/12/2018	2.1.2.01.12.0004	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: ISSQN REF NF 2383 TERRA VIG ITAGUARU / NÚMERO DOCUMENTO 2383 / ID LANÇAMENTO 5841 - ISS: TERRA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA EIRELI prestação de serviços de vigilância e segurança humana armada - contrato 007/2017 Cotec Itaguaru - ref set/2018		327,95	3.834,30
20/12/2018	3.2.2.08.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: JUROS: ISS - TERRA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA EIRELI - Projeto: ITEGO 04 - URUANA - NF: 00000002384 / NÚMERO DOCUMENTO 2384 / ID LANÇAMENTO 5800		321,28	3.513,02
20/12/2018	2.1.2.01.12.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: IR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 04 - URUANA - NF: 00000000356 / NÚMERO DOCUMENTO 356 / ID LANÇAMENTO 5605		291,30	3.221,72

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
20/12/2018	2.1.2.01.12.0004	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: ISSQN REF NF 357 ECOCLEAN ITAGUARU / NÚMERO DOCUMENTO 357 / ID LANÇAMENTO 5843 - ISS: ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI Prestação de serviços de limpeza de áreas internas e externas incluso o fornecimento de material de limpeza, encarregado conforme contrato 011/2018 - ref. Mês 09/2018 no Cotec APL de Confecções - Itaguaru vinculado ao Itego Uruana		237,01	2.984,71
20/12/2018	2.1.2.01.12.0004	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: ISS - TERRA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA EIRELI - Projeto: ITEGO 04 - URUANA - NF: 00000002382 / NÚMERO DOCUMENTO 2382 / ID LANÇAMENTO 5810		213,90	2.770,81
20/12/2018	2.1.2.01.12.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: IR - TERRA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA - Projeto: ITEGO 03 - PIRANHAS - NF: 00000002380 / NÚMERO DOCUMENTO 2380 / ID LANÇAMENTO 5789		204,17	2.566,64
20/12/2018	2.1.2.01.12.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: IR - TERRA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA DOS SERVIÇOS - Projeto: ITEGO 01 - CERES - NF: 00000002381 / NÚMERO DOCUMENTO 2381 / ID LANÇAMENTO 5794		204,17	2.362,47
20/12/2018	2.1.2.01.12.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: IR - TERRA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA EIRELI - Projeto: ITEGO 04 - URUANA - NF: 00000002379 / NÚMERO DOCUMENTO 2379 / ID LANÇAMENTO 5814		204,17	2.158,30
20/12/2018	2.1.2.01.12.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: IR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 03 - PIRANHAS - NF: 00000000354 / NÚMERO DOCUMENTO 354 / ID LANÇAMENTO 5580		199,34	1.958,96
20/12/2018	2.1.2.01.12.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: IR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000000355 / NÚMERO DOCUMENTO 355 / ID LANÇAMENTO 5610		194,30	1.764,66
20/12/2018	2.1.2.01.12.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: IR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 01 - CERES - NF: 00000000353 / NÚMERO DOCUMENTO 353 / ID LANÇAMENTO 5600		175,22	1.589,44

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
20/12/2018	2.1.2.01.12.0006	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: PIS/COFINS/CSLL - AUDACES AUTOMOÇÃO E INFORMAÇÃO INDUSTRIAL LTDA - Projeto: ITEGO 05 - GOIANESIA - NF: 00000008397 / NÚMERO DOCUMENTO 8397 / ID LANÇAMENTO 5084		145,59	1.443,85
20/12/2018	3.2.2.08.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: JUROS: ISS - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 04 - URUANA - NF: 00000000358 / NÚMERO DOCUMENTO 358 / ID LANÇAMENTO 5621		138,12	1.305,73
20/12/2018	2.1.2.01.12.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: IR - TERRA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA EIRELI - Projeto: ITEGO 04 - URUANA - NF: 00000002384 / NÚMERO DOCUMENTO 2384 / ID LANÇAMENTO 5799		106,95	1.198,78
20/12/2018	2.1.2.01.12.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: IR - TERRA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA EIRELI - Projeto: ITEGO 04 - URUANA - NF: 00000002383 / NÚMERO DOCUMENTO 2383 / ID LANÇAMENTO 5804		106,95	1.091,83
20/12/2018	2.1.2.01.12.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: IR - TERRA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA EIRELI - Projeto: ITEGO 04 - URUANA - NF: 00000002382 / NÚMERO DOCUMENTO 2382 / ID LANÇAMENTO 5809		106,95	984,88
20/12/2018	2.1.2.01.12.0006	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: PIS/COFINS/CSLL - AUDACES AUTOMOÇÃO E INFORMAÇÃO INDUSTRIAL LTDA - Projeto: ITEGO 04 - URUANA - NF: 00000008340 / NÚMERO DOCUMENTO 8340 / ID LANÇAMENTO 5049		92,77	892,11
20/12/2018	2.1.2.01.12.0004	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: ISS - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 04 - URUANA - NF: 00000000359 / NÚMERO DOCUMENTO 359 / ID LANÇAMENTO 5616		91,96	800,15
20/12/2018	2.1.2.01.12.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: IR - JVC SERVIÇOS MEDICOS EIRELIME - Projeto: ITEGO 04 - URUANA - NF: 00000000106 / NÚMERO DOCUMENTO 106 / ID LANÇAMENTO 5554		59,03	741,12
20/12/2018	2.1.2.01.12.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: IR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 04 - URUANA - NF: 00000000357 / NÚMERO DOCUMENTO 357 / ID LANÇAMENTO 5625		45,98	695,14

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
20/12/2018	2.1.2.01.12.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: IR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 04 - URUANA - NF: 00000000358 / NÚMERO DOCUMENTO 358 / ID LANÇAMENTO 5620		45,98	649,16
20/12/2018	2.1.2.01.12.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: IR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 04 - URUANA - NF: 00000000359 / NÚMERO DOCUMENTO 359 / ID LANÇAMENTO 5615		45,98	603,18
20/12/2018	2.1.2.01.12.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: IR - JVC SERVIÇOS MEDICOS EIRELIME - Projeto: ITEGO 05 - GOIANESIA - NF: 00000000105 / NÚMERO DOCUMENTO 105 / ID LANÇAMENTO 5551		40,95	562,23
20/12/2018	2.1.2.01.12.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: IR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 02 - CAIAPONIA - NF: 00000000360 / NÚMERO DOCUMENTO 360 / ID LANÇAMENTO 5595		35,79	526,44
20/12/2018	2.1.2.01.12.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: IR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 02 - CAIAPONIA - NF: 00000000364 / NÚMERO DOCUMENTO 364 / ID LANÇAMENTO 5590		35,79	490,65
20/12/2018	2.1.2.01.12.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: IR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 03 - PIRANHAS - NF: 00000000363 / NÚMERO DOCUMENTO 363 / ID LANÇAMENTO 5570		35,79	454,86
20/12/2018	2.1.2.01.12.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: IR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 03 - PIRANHAS - NF: 00000000361 / NÚMERO DOCUMENTO 361 / ID LANÇAMENTO 5575		35,79	419,07
20/12/2018	2.1.2.01.12.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: IR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 02 - CAIAPONIA - NF: 00000000362 / NÚMERO DOCUMENTO 362 / ID LANÇAMENTO 5585		35,79	383,28
20/12/2018	2.1.2.01.12.0004	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: ISSQN S RPA REF GOIANESIA / TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 5846 - ISSQN de RPA - CAMILA REZENDE SILVA - Novembro/2018 - PROJETO: ITEGO 05 - GOIANESIA REGIÃO: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016		34,36	348,92

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
20/12/2018	2.1.2.01.12.0006	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: PIS/COFINS/CSLL - AUDACES AUTOMOÇÃO E INFORMAÇÃO INDUSTRIAL LTDA - Projeto: ITEGO 05 - GOIANESIA - NF: 00000008341 / NÚMERO DOCUMENTO 8341 / ID LANÇAMENTO 5057		30,92	318,00
20/12/2018	2.1.2.01.12.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: IR - JVC SERVIÇOS MEDICOS EIRELIME - Projeto: ITEGO 02 - CAIAPONIA - NF: 00000000111 / NÚMERO DOCUMENTO 111 / ID LANÇAMENTO 5566		30,00	288,00
20/12/2018	2.1.2.01.12.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: IR - JVC SERVIÇOS MEDICOS EIRELIME - Projeto: ITEGO 03 - PIRANHAS - NF: 00000000109 / NÚMERO DOCUMENTO 109 / ID LANÇAMENTO 5560		30,00	258,00
20/12/2018	2.1.2.01.12.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: IR - JVC SERVIÇOS MEDICOS EIRELIME - Projeto: ITEGO 01 - CERES - NF: 00000000107 / NÚMERO DOCUMENTO 107 / ID LANÇAMENTO 5557		30,00	228,00
20/12/2018	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 100186 / ID LANÇAMENTO 5991		9,50	218,50
20/12/2018	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 100730 / ID LANÇAMENTO 5992		9,50	209,00
20/12/2018	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 101267 / ID LANÇAMENTO 5993		9,50	199,50
20/12/2018	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 127423 / ID LANÇAMENTO 5994		9,50	190,00

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
20/12/2018	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancárias - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 128976 / ID LANÇAMENTO 5995		9,50	180,50
20/12/2018	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancárias - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 129557 / ID LANÇAMENTO 5996		9,50	171,00
20/12/2018	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancárias - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 130062 / ID LANÇAMENTO 5997		9,50	161,50
20/12/2018	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancárias - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 131355 / ID LANÇAMENTO 5998		9,50	152,00
20/12/2018	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancárias - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 132031 / ID LANÇAMENTO 5999		9,50	142,50
20/12/2018	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancárias - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 156418 / ID LANÇAMENTO 6000		9,50	133,00
20/12/2018	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancárias - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 157509 / ID LANÇAMENTO 6002		9,50	123,50
20/12/2018	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancárias - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 156957 / ID LANÇAMENTO 6001		9,50	114,00

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
20/12/2018	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancárias - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 159113 / ID LANÇAMENTO 6003		9,50	104,50
20/12/2018	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancárias - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 160748 / ID LANÇAMENTO 6004		9,50	95,00
20/12/2018	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancárias - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 163134 / ID LANÇAMENTO 6005		9,50	85,50
20/12/2018	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancárias - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 164146 / ID LANÇAMENTO 6006		9,50	76,00
20/12/2018	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancárias - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 166524 / ID LANÇAMENTO 6007		9,50	66,50
20/12/2018	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancárias - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 167642 / ID LANÇAMENTO 6008		9,50	57,00
20/12/2018	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancárias - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 168355 / ID LANÇAMENTO 6009		9,50	47,50
20/12/2018	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancárias - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 169311 / ID LANÇAMENTO 6010		9,50	38,00

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
20/12/2018	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 197247 / ID LANÇAMENTO 6011		9,50	28,50
20/12/2018	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 198886 / ID LANÇAMENTO 6012		9,50	19,00
20/12/2018	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 199429 / ID LANÇAMENTO 6013		9,50	9,50
20/12/2018	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 199801 / ID LANÇAMENTO 6014		9,50	0,00
21/12/2018	1.1.1.02.04.0001	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE CEF - CONTA APLICAÇÃO - 2712 / 27821, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	289.594,72		289.594,72
21/12/2018	2.1.2.01.01.0102	ESTORNO DE PAGAMENTO FEITO PELO BANCO NO DIA 21/12/2018, REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS DO MÊS SETEMBRO/2018, PARA PRIME CARTUCHOS E TORNERS.	1.390,00		290.984,72
21/12/2018	2.1.2.01.01.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: F71 SERVICOS E COMERCIO DE SIST E DESENVOLVIMENTOS REF NF 1038 NOVEMBRO / NÚMERO DOCUMENTO 1038 / ID LANÇAMENTO 6242 - F71 COMERCIO E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE SISTEMAS DE GESTÃO-ERP INTEGRADO COM MÓDULO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS CONFORME OBJETO DO CONTRATO N° 001/2017. REFERENTE AO PERÍODO DE NOVEMBRO DE 2018.		38.953,90	252.030,82
21/12/2018	2.1.2.01.01.0004	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: TERRA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA - Projeto: ITEGO 03 - PIRANHAS - NFs: 00000002380 / NÚMERO DOCUMENTO 2380 / ID LANÇAMENTO 5786		16.405,67	235.625,15

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
21/12/2018	2.1.2.01.01.0005	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: BRZEZINSKI ADVOGADOS ASSOCIADOS SS - Projeto: CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000000965 / NÚMERO DOCUMENTO 965 / ID LANÇAMENTO 5916		14.250,00	221.375,15
21/12/2018	2.1.2.01.01.0005	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: BRZEZINSKI ADVOGADOS ASSOCIADOS SS - Projeto: CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000000953 / NÚMERO DOCUMENTO 953 / ID LANÇAMENTO 5914		14.250,00	207.125,15
21/12/2018	2.1.2.01.01.0004	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: TERRA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA - Projeto: ITEGO 03 - PIRANHAS - NFs: 00000002467 / NÚMERO DOCUMENTO 2467 / ID LANÇAMENTO 5874		14.031,67	193.093,48
21/12/2018	2.1.2.01.01.0004	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: TERRA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA DOS SERVIÇOS - Projeto: ITEGO 01 - CERES - NFs: 00000002468 / NÚMERO DOCUMENTO 2468 / ID LANÇAMENTO 5875		14.031,67	179.061,81
21/12/2018	2.1.2.01.01.0052	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: ALUGUEIS REF OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO / NÚMERO DOCUMENTO 9775 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 5921 - Iris Locação de Imóveis Ltda - Aluguel do imóvel		13.949,76	165.112,05
21/12/2018	2.1.2.01.03.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - VIVIANE AMOROSO MOREIRA CARDOSO - Dezembro/2018 / TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 5728		9.000,00	156.112,05
21/12/2018	2.1.2.01.01.0004	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: TERRA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA EIRELI - Projeto: ITEGO 04 - URUANA - NFs: 00000002383 / NÚMERO DOCUMENTO 2383 / ID LANÇAMENTO 5801		8.593,44	147.518,61
21/12/2018	3.2.2.08.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: MULTA: INSS - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 05 - GOIANESIA - NF: 00000000309 / NÚMERO DOCUMENTO 309 / ID LANÇAMENTO 3660		6.514,61	141.004,00
21/12/2018	3.2.2.08.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: MULTA: INSS - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 05 - GOIANESIA - NF: 00000000322 / NÚMERO DOCUMENTO 322 / ID LANÇAMENTO 4459		6.088,31	134.915,69

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
21/12/2018	3.2.2.08.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: JUROS: PIS/COFINS/CSLL - SOLIT SOLUCOES EM TECNOLOGIA DE INFORMACAO E TELECEON LTDA - Projeto: CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000000104 / NÚMERO DOCUMENTO 104 / ID LANÇAMENTO 4253		5.766,67	129.149,02
21/12/2018	3.2.2.08.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: MULTA: INSS - TERRA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA EIRELI - Projeto: ITEGO 05 - GOIANESIA - NF: 00000002269 / NÚMERO DOCUMENTO 2269 / ID LANÇAMENTO 4097		5.457,18	123.691,84
21/12/2018	3.2.2.08.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: MULTA: INSS - TERRA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA EIRELI - Projeto: ITEGO 02 - CAIAPONIA - NF: 00000002270 / NÚMERO DOCUMENTO 2270 / ID LANÇAMENTO 4122		5.457,18	118.234,66
21/12/2018	3.2.2.08.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: MULTA: INSS - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 02 - CAIAPONIA - NF: 00000000307 / NÚMERO DOCUMENTO 307 / ID LANÇAMENTO 3665		5.269,71	112.964,95
21/12/2018	3.2.2.08.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: MULTA: INSS - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 02 - CAIAPONIA - NF: 00000000336 / NÚMERO DOCUMENTO 336 / ID LANÇAMENTO 4532		4.924,88	108.040,07
21/12/2018	3.2.2.08.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: JUROS: PIS/COFINS/CSLL - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 05 - GOIANESIA - NF: 00000000309 / NÚMERO DOCUMENTO 309 / ID LANÇAMENTO 3659		3.442,38	104.597,69
21/12/2018	3.2.2.08.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: JUROS: PIS/COFINS/CSLL - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 05 - GOIANESIA - NF: 00000000322 / NÚMERO DOCUMENTO 322 / ID LANÇAMENTO 4458		3.151,67	101.446,02
21/12/2018	3.2.2.08.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: MULTA: INSS - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 04 - URUANA - NF: 00000000311 / NÚMERO DOCUMENTO 311 / ID LANÇAMENTO 3786		3.114,31	98.331,71
21/12/2018	3.2.2.08.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: JUROS: PIS/COFINS/CSLL - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 02 - CAIAPONIA - NF: 00000000307 / NÚMERO DOCUMENTO 307 / ID LANÇAMENTO 3664		2.784,57	95.547,14

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
21/12/2018	3.2.2.08.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: MULTA: INSS - TERRA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA EIRELI - Projeto: ITEGO 04 - URUANA - NF: 00000002271 / NÚMERO DOCUMENTO 2271 / ID LANÇAMENTO 4102		2.728,58	92.818,56
21/12/2018	3.2.2.08.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: MULTA: INSS - TERRA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA - Projeto: ITEGO 03 - PIRANHAS - NF: 00000002272 / NÚMERO DOCUMENTO 2272 / ID LANÇAMENTO 4087		2.728,58	90.089,98
21/12/2018	3.2.2.08.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: MULTA: INSS - TERRA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA DOS SERVIÇOS - Projeto: ITEGO 01 - CERES - NF: 00000002273 / NÚMERO DOCUMENTO 2273 / ID LANÇAMENTO 4092		2.728,58	87.361,40
21/12/2018	3.2.2.08.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: JUROS: PIS/COFINS/CSLL - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 02 - CAIAPONIA - NF: 0000000336 / NÚMERO DOCUMENTO 336 / ID LANÇAMENTO 4531		2.549,41	84.811,99
21/12/2018	3.2.2.08.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: JUROS: PIS/COFINS/CSLL - F71 COMERCIO E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS - Projeto: CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 0000000919 / NÚMERO DOCUMENTO 919 / ID LANÇAMENTO 4058		2.338,80	82.473,19
21/12/2018	3.2.2.08.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: JUROS: PIS/COFINS/CSLL - TERRA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA EIRELI - Projeto: ITEGO 02 - CAIAPONIA - NF: 00000002270 / NÚMERO DOCUMENTO 2270 / ID LANÇAMENTO 4121		2.306,89	80.166,30
21/12/2018	3.2.2.08.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: JUROS: PIS/COFINS/CSLL - TERRA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA EIRELI - Projeto: ITEGO 05 - GOIANESIA - NF: 00000002269 / NÚMERO DOCUMENTO 2269 / ID LANÇAMENTO 4096		2.306,89	77.859,41
21/12/2018	2.1.2.01.01.0004	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: TERRA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA DOS SERVIÇOS - Projeto: ITEGO 01 - CERES - NFs: 00000002460 / NÚMERO DOCUMENTO 2460 / ID LANÇAMENTO 5881		2.187,44	75.671,97
21/12/2018	2.1.2.01.01.0102	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: PRIME CARTUCHOS E TONERS EIRELI - Projeto: CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000009743 / NÚMERO DOCUMENTO 9743 / ID LANÇAMENTO 5893		2.140,00	73.531,97
21/12/2018	2.1.2.01.01.0102	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: PRIME CARTUCHOS E TONERS EIRELI - Projeto: CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000009807 / NÚMERO DOCUMENTO 9807 / ID LANÇAMENTO 5903		2.140,00	71.391,97

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
21/12/2018	3.2.2.08.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: MULTA: INSS - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 03 - PIRANHAS - NF: 00000000310 / NÚMERO DOCUMENTO 310 / ID LANÇAMENTO 3776		2.131,13	69.260,84
21/12/2018	3.2.2.08.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: MULTA: INSS - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 01 - CERES - NF: 00000000308 / NÚMERO DOCUMENTO 308 / ID LANÇAMENTO 3771		1.873,23	67.387,61
21/12/2018	3.2.2.08.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: JUROS: IR - SOLIT SOLUCOES EM TECNOLOGIA DE INFORMACAO E TELECEON LTDA - Projeto: CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000000104 / NÚMERO DOCUMENTO 104 / ID LANÇAMENTO 4254		1.860,21	65.527,40
21/12/2018	3.2.2.08.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: MULTA: INSS - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000000315 / NÚMERO DOCUMENTO 315 / ID LANÇAMENTO 3766		1.696,45	63.830,95
21/12/2018	3.2.2.08.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: JUROS: PIS/COFINS/CSLL - SOLIT SOLUCOES EM TECNOLOGIA DE INFORMACAO E TELECEON LTDA - Projeto: CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000000106 / NÚMERO DOCUMENTO 106 / ID LANÇAMENTO 4272		1.659,03	62.171,92
21/12/2018	3.2.2.08.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: JUROS: PIS/COFINS/CSLL - SOLIT SOLUCOES EM TECNOLOGIA DE INFORMACAO E TELECEON LTDA - Projeto: CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000000103 / NÚMERO DOCUMENTO 103 / ID LANÇAMENTO 4249		1.659,03	60.512,89
21/12/2018	3.2.2.08.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: JUROS: PIS/COFINS/CSLL - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 04 - URUANA - NF: 00000000311 / NÚMERO DOCUMENTO 311 / ID LANÇAMENTO 3785		1.645,64	58.867,25
21/12/2018	2.1.2.01.01.0102	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: PRIME CARTUCHOS E TONERS EIRELI - Projeto: ITEGO 02 - CAIAPONIA - NFs: 00000009739 / NÚMERO DOCUMENTO 9739 / ID LANÇAMENTO 5897		1.640,00	57.227,25
21/12/2018	2.1.2.01.01.0102	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: PRIME CARTUCHOS E TONERS EIRELI - Projeto: ITEGO 02 - CAIAPONIA - NFs: 00000009815 / NÚMERO DOCUMENTO 9815 / ID LANÇAMENTO 5899		1.640,00	55.587,25

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
21/12/2018	2.1.2.01.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CHESP COMPANHIA HIDROELÉTRICA SÃO PATRÍCIO - Projeto: ITEGO 04 - URUANA - NFs: 00005439336 / NÚMERO DOCUMENTO 5439336 / ID LANÇAMENTO 4710		1.613,47	53.973,78
21/12/2018	2.1.2.01.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CHESP COMPANHIA HIDROELÉTRICA SÃO PATRÍCIO - Projeto: ITEGO 04 - URUANA - NFs: 00005476329 / NÚMERO DOCUMENTO 5476329 / ID LANÇAMENTO 5125		1.527,34	52.446,44
21/12/2018	3.2.2.08.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: MULTA: INSS - TERRA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA EIRELI - Projeto: ITEGO 04 - URUANA - NF: 00000002274 / NÚMERO DOCUMENTO 2274 / ID LANÇAMENTO 4107		1.429,26	51.017,18
21/12/2018	3.2.2.08.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: MULTA: INSS - TERRA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA EIRELI - Projeto: ITEGO 04 - URUANA - NF: 00000002275 / NÚMERO DOCUMENTO 2275 / ID LANÇAMENTO 4112		1.429,26	49.587,92
21/12/2018	3.2.2.08.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: MULTA: INSS - TERRA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA EIRELI - Projeto: ITEGO 04 - URUANA - NF: 00000002276 / NÚMERO DOCUMENTO 2276 / ID LANÇAMENTO 4117		1.429,26	48.158,66
21/12/2018	2.1.2.01.01.0102	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: PRIME CARTUCHOS E TONERS EIRELI - Projeto: ITEGO 04 - URUANA - NFs: 00000009808 / NÚMERO DOCUMENTO 9808 / ID LANÇAMENTO 5904		1.390,00	46.768,66
21/12/2018	2.1.2.01.01.0102	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: PRIME CARTUCHOS E TONERS EIRELI - Projeto: ITEGO 04 - URUANA - NFs: 00000009738 / NÚMERO DOCUMENTO 9738 / ID LANÇAMENTO 5898		1.390,00	45.378,66
21/12/2018	2.1.2.01.01.0102	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: PRIME CARTUCHOS E TONERS EIRELI ME - Pagamento/Cheque Devolvido a Regularizar - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - ITEGO 03 - PIRANHAS / NÚMERO DOCUMENTO 146518 / ID LANÇAMENTO 6295		1.390,00	43.988,66
21/12/2018	3.2.2.08.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: JUROS: PIS/COFINS/CSLL - JVC SERVIÇOS MEDICOS EIRELIME - Projeto: CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000000089 / NÚMERO DOCUMENTO 89 / ID LANÇAMENTO 4064		1.306,66	42.682,00

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
21/12/2018	2.1.2.01.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CHESP COMPANHIA HIDROELÉTRICA SÃO PATRÍCIO - Projeto: ITEGO 01 - CERES - NFs: 00005436043 / NÚMERO DOCUMENTO 5436043 / ID LANÇAMENTO 4709		1.206,44	41.475,56
21/12/2018	2.1.2.01.01.0102	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: PRIME CARTUCHOS E TONERS EIRELI - Projeto: ITEGO 05 - GOIANESIA - NFs: 00000009744 / NÚMERO DOCUMENTO 9744 / ID LANÇAMENTO 5894		1.195,00	40.280,56
21/12/2018	2.1.2.01.01.0102	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: PRIME CARTUCHOS E TONERS EIRELI - Projeto: ITEGO 05 - GOIANESIA - NFs: 00000009816 / NÚMERO DOCUMENTO 9816 / ID LANÇAMENTO 5901		1.195,00	39.085,56
21/12/2018	3.2.2.08.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: JUROS: PIS/COFINS/CSLL - TERRA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA DOS SERVIÇOS - Projeto: ITEGO 01 - CERES - NF: 00000002273 / NÚMERO DOCUMENTO 2273 / ID LANÇAMENTO 4091		1.153,43	37.932,13
21/12/2018	3.2.2.08.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: JUROS: PIS/COFINS/CSLL - TERRA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA - Projeto: ITEGO 03 - PIRANHAS - NF: 00000002272 / NÚMERO DOCUMENTO 2272 / ID LANÇAMENTO 4086		1.153,43	36.778,70
21/12/2018	3.2.2.08.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: JUROS: PIS/COFINS/CSLL - TERRA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA EIRELI - Projeto: ITEGO 04 - URUANA - NF: 00000002271 / NÚMERO DOCUMENTO 2271 / ID LANÇAMENTO 4101		1.153,43	35.625,27
21/12/2018	2.1.2.01.01.0004	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: TERRA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA EIRELI - Projeto: ITEGO 04 - URUANA - NFs: 00000002463 / NÚMERO DOCUMENTO 2463 / ID LANÇAMENTO 5885		1.145,80	34.479,47
21/12/2018	2.1.2.01.01.0102	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: PRIME CARTUCHOS E TONERS EIRELI - Projeto: ITEGO 01 - CERES - NFs: 00000009741 / NÚMERO DOCUMENTO 9741 / ID LANÇAMENTO 5895		1.140,00	33.339,47
21/12/2018	2.1.2.01.01.0102	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: PRIME CARTUCHOS E TONERS EIRELI - Projeto: ITEGO 01 - CERES - NFs: 00000009806 / NÚMERO DOCUMENTO 9806 / ID LANÇAMENTO 5902		1.140,00	32.199,47

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
21/12/2018	2.1.2.01.01.0034	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CVAL Aluguel de Veículos EIRELI - Projeto: CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000008299 / NÚMERO DOCUMENTO 8299 / ID LANÇAMENTO 4704		1.130,00	31.069,47
21/12/2018	3.2.2.08.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: JUROS: PIS/COFINS/CSLL - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 03 - PIRANHAS - NF: 00000000310 / NÚMERO DOCUMENTO 310 / ID LANÇAMENTO 3775		1.126,11	29.943,36
21/12/2018	2.1.2.01.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CHESP COMPANHIA HIDROELÉTRICA SÃO PATRÍCIO - Projeto: ITEGO 04 - URUANA - NFs: 00005513221 / NÚMERO DOCUMENTO 5513221 / ID LANÇAMENTO 5828		1.125,33	28.818,03
21/12/2018	2.1.2.01.02.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: SANEAMENTO DE GOIÁS SA - Projeto: ITEGO 02 - CAIAPONIA - NFs: 433684712-5 / NÚMERO DOCUMENTO 433684712 / ID LANÇAMENTO 5131		1.123,39	27.694,64
21/12/2018	2.1.2.01.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: ENEL - Projeto: CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000924277 / NÚMERO DOCUMENTO 924277 / ID LANÇAMENTO 5727		1.099,19	26.595,45
21/12/2018	2.1.2.01.02.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: SANEAMENTO DE GOIÁS SA - Projeto: ITEGO 05 - GOIANESIA - NFs: 433829264-3 / NÚMERO DOCUMENTO 433829264 / ID LANÇAMENTO 5374		1.088,89	25.506,56
21/12/2018	2.1.2.01.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CHESP COMPANHIA HIDROELÉTRICA SÃO PATRÍCIO - Projeto: ITEGO 01 - CERES - NFs: 00005472563 / NÚMERO DOCUMENTO 5472563 / ID LANÇAMENTO 5124		1.041,25	24.465,31
21/12/2018	3.2.2.08.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: JUROS: PIS/COFINS/CSLL - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 01 - CERES - NF: 00000000308 / NÚMERO DOCUMENTO 308 / ID LANÇAMENTO 3770		989,84	23.475,47
21/12/2018	2.1.2.01.01.0102	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: PRIME CARTUCHOS E TONERS EIRELI - Projeto: ITEGO 03 - PIRANHAS - NFs: 00000009740 / NÚMERO DOCUMENTO 9740 / ID LANÇAMENTO 5896		945,00	22.530,47

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
21/12/2018	2.1.2.01.01.0102	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: PRIME CARTUCHOS E TONERS EIRELI - Projeto: ITEGO 03 - PIRANHAS - NFs: 00000009804 / NÚMERO DOCUMENTO 9804 / ID LANÇAMENTO 5900		945,00	21.585,47
21/12/2018	3.2.2.08.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: JUROS: PIS/COFINS/CSLL - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000000315 / NÚMERO DOCUMENTO 315 / ID LANÇAMENTO 3765		896,42	20.689,05
21/12/2018	2.1.2.01.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CHESP COMPANHIA HIDROELÉTRICA SÃO PATRÍCIO - Projeto: ITEGO 01 - CERES - NFs: 00005436044 / NÚMERO DOCUMENTO 5436044 / ID LANÇAMENTO 4708		869,94	19.819,11
21/12/2018	2.1.2.01.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CHESP COMPANHIA HIDROELÉTRICA SÃO PATRÍCIO - Projeto: ITEGO 01 - CERES - NFs: 00005472564 / NÚMERO DOCUMENTO 5472564 / ID LANÇAMENTO 5123		798,28	19.020,83
21/12/2018	3.2.2.08.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: JUROS: IR - F71 COMERCIO E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS - Projeto: CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000000919 / NÚMERO DOCUMENTO 919 / ID LANÇAMENTO 4059		754,45	18.266,38
21/12/2018	3.2.2.08.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: JUROS: IR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 05 - GOIANESIA - NF: 00000000309 / NÚMERO DOCUMENTO 309 / ID LANÇAMENTO 3661		740,29	17.526,09
21/12/2018	2.1.2.01.02.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: SANEAMENTO DE GOIÁS SA - Projeto: ITEGO 05 - GOIANESIA - NFs: 275371613-1 / NÚMERO DOCUMENTO 275371613 / ID LANÇAMENTO 5090		738,67	16.787,42
21/12/2018	2.1.2.01.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CHESP COMPANHIA HIDROELÉTRICA SÃO PATRÍCIO - Projeto: ITEGO 01 - CERES - NFs: 00005509734 / NÚMERO DOCUMENTO 5509734 / ID LANÇAMENTO 5761		720,49	16.066,93
21/12/2018	2.1.2.01.02.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: SANEAMENTO DE GOIÁS SA - Projeto: ITEGO 02 - CAIAPONIA - NFs: 434141035-0 / NÚMERO DOCUMENTO 434141035 / ID LANÇAMENTO 5906		710,31	15.356,62

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
21/12/2018	3.2.2.08.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: JUROS: IR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 05 - GOIANESIA - NF: 00000000322 / NÚMERO DOCUMENTO 322 / ID LANÇAMENTO 4460		677,77	14.678,85
21/12/2018	3.2.2.08.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: JUROS: PIS/COFINS/CSLL - TERRA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA EIRELI - Projeto: ITEGO 04 - URUANA - NF: 00000002276 / NÚMERO DOCUMENTO 2276 / ID LANÇAMENTO 4116		604,17	14.074,68
21/12/2018	3.2.2.08.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: JUROS: PIS/COFINS/CSLL - TERRA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA EIRELI - Projeto: ITEGO 04 - URUANA - NF: 00000002274 / NÚMERO DOCUMENTO 2274 / ID LANÇAMENTO 4106		604,17	13.470,51
21/12/2018	3.2.2.08.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: JUROS: PIS/COFINS/CSLL - TERRA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA EIRELI - Projeto: ITEGO 04 - URUANA - NF: 00000002275 / NÚMERO DOCUMENTO 2275 / ID LANÇAMENTO 4111		604,17	12.866,34
21/12/2018	2.1.2.01.01.0034	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CVAL ALUGUEL DE VEICULOS EIRELI - Projeto: CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000008298 / NÚMERO DOCUMENTO 8298 / ID LANÇAMENTO 4703		600,00	12.266,34
21/12/2018	3.2.2.08.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: JUROS: IR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 02 - CAIAPONIA - NF: 00000000307 / NÚMERO DOCUMENTO 307 / ID LANÇAMENTO 3666		598,83	11.667,51
21/12/2018	3.2.2.08.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: JUROS: IR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 02 - CAIAPONIA - NF: 00000000336 / NÚMERO DOCUMENTO 336 / ID LANÇAMENTO 4533		548,25	11.119,26
21/12/2018	3.2.2.08.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: JUROS: IR - SOLIT SOLUCOES EM TECNOLOGIA DE INFORMACAO E TELECEON LTDA - Projeto: CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000000103 / NÚMERO DOCUMENTO 103 / ID LANÇAMENTO 4250		535,17	10.584,09
21/12/2018	3.2.2.08.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: JUROS: IR - SOLIT SOLUCOES EM TECNOLOGIA DE INFORMACAO E TELECEON LTDA - Projeto: CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000000106 / NÚMERO DOCUMENTO 106 / ID LANÇAMENTO 4273		535,17	10.048,92

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
21/12/2018	3.2.2.08.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: JUROS: PIS/COFINS/CSLL - AUDACES AUTOMOÇÃO E INFORMAÇÃO INDUSTRIAL LTDA - Projeto: ITEGO 04 - URUANA - NF: 00000007771 / NÚMERO DOCUMENTO 7771 / ID LANÇAMENTO 4128		530,62	9.518,30
21/12/2018	3.2.2.08.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: JUROS: IR - TERRA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA EIRELI - Projeto: ITEGO 02 - CAIAPONIA - NF: 00000002270 / NÚMERO DOCUMENTO 2270 / ID LANÇAMENTO 4123		496,10	9.022,20
21/12/2018	3.2.2.08.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: JUROS: IR - TERRA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA EIRELI - Projeto: ITEGO 05 - GOIANESIA - NF: 00000002269 / NÚMERO DOCUMENTO 2269 / ID LANÇAMENTO 4098		496,10	8.526,10
21/12/2018	3.2.2.08.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: MULTA: INSS - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 04 - URUANA - NF: 00000000313 / NÚMERO DOCUMENTO 313 / ID LANÇAMENTO 3796		491,58	8.034,52
21/12/2018	3.2.2.08.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: MULTA: INSS - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 04 - URUANA - NF: 00000000314 / NÚMERO DOCUMENTO 314 / ID LANÇAMENTO 3791		491,58	7.542,94
21/12/2018	3.2.2.08.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: MULTA: INSS - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 04 - URUANA - NF: 00000000312 / NÚMERO DOCUMENTO 312 / ID LANÇAMENTO 3781		491,58	7.051,36
21/12/2018	3.2.2.08.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: MULTA: IR - SOLIT SOLUCOES EM TECNOLOGIA DE INFORMACAO E TELECEON LTDA - Projeto: CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000000112 / NÚMERO DOCUMENTO 112 / ID LANÇAMENTO 5891		441,96	6.609,40
21/12/2018	2.1.2.01.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CHESP COMPANHIA HIDROELÉTRICA SÃO PATRÍCIO - Projeto: ITEGO 01 - CERES - NFs: 00005509740 / NÚMERO DOCUMENTO 5509740 / ID LANÇAMENTO 5762		425,08	6.184,32
21/12/2018	3.2.2.08.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: JUROS: IR - JVC SERVIÇOS MEDICOS EIRELIME - Projeto: CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000000089 / NÚMERO DOCUMENTO 89 / ID LANÇAMENTO 4065		421,50	5.762,82
21/12/2018	3.2.2.08.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: JUROS: IR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 04 - URUANA - NF: 00000000311 / NÚMERO DOCUMENTO 311 / ID LANÇAMENTO 3787		353,90	5.408,92

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
21/12/2018	2.1.2.01.02.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: SANEAMENTO DE GOIÁS SA - Projeto: ITEGO 01 - CERES - NFs: 434105807-9 / NÚMERO DOCUMENTO 434105807 / ID LANÇAMENTO 5829		315,19	5.093,73
21/12/2018	3.2.2.08.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: JUROS: PIS/COFINS/CSLL - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 04 - URUANA - NF: 00000000313 / NÚMERO DOCUMENTO 313 / ID LANÇAMENTO 3795		259,75	4.833,98
21/12/2018	3.2.2.08.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: JUROS: PIS/COFINS/CSLL - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 04 - URUANA - NF: 00000000312 / NÚMERO DOCUMENTO 312 / ID LANÇAMENTO 3780		259,75	4.574,23
21/12/2018	3.2.2.08.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: JUROS: PIS/COFINS/CSLL - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 04 - URUANA - NF: 00000000314 / NÚMERO DOCUMENTO 314 / ID LANÇAMENTO 3790		259,75	4.314,48
21/12/2018	3.2.2.08.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: JUROS: IR - TERRA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA - Projeto: ITEGO 03 - PIRANHAS - NF: 00000002272 / NÚMERO DOCUMENTO 2272 / ID LANÇAMENTO 4088		248,04	4.066,44
21/12/2018	3.2.2.08.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: JUROS: IR - TERRA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA EIRELI - Projeto: ITEGO 04 - URUANA - NF: 00000002271 / NÚMERO DOCUMENTO 2271 / ID LANÇAMENTO 4103		248,04	3.818,40
21/12/2018	3.2.2.08.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: JUROS: IR - TERRA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA DOS SERVIÇOS - Projeto: ITEGO 01 - CERES - NF: 00000002273 / NÚMERO DOCUMENTO 2273 / ID LANÇAMENTO 4093		248,04	3.570,36
21/12/2018	2.1.2.01.02.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: SANEAMENTO DE GOIÁS SA - Projeto: ITEGO 04 - URUANA - NFs: 275037586-4 / NÚMERO DOCUMENTO 275037586 / ID LANÇAMENTO 4726		244,77	3.325,59
21/12/2018	3.2.2.08.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: JUROS: IR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 03 - PIRANHAS - NF: 00000000310 / NÚMERO DOCUMENTO 310 / ID LANÇAMENTO 3777		242,17	3.083,42
21/12/2018	2.1.2.01.01.0035	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: VIVO TELEFÔNICA DO BRASIL SA - Projeto: CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 0740111504-0 / NÚMERO DOCUMENTO 740111504 / ID LANÇAMENTO 5848		239,32	2.844,10

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
21/12/2018	2.1.2.01.01.0035	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: VIVO TELEFÔNICA DO BRASIL SA - Projeto: CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 0740089595-0 / NÚMERO DOCUMENTO 740089595 / ID LANÇAMENTO 5847		225,15	2.618,95
21/12/2018	3.2.2.08.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: JUROS: IR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 01 - CERES - NF: 00000000308 / NÚMERO DOCUMENTO 308 / ID LANÇAMENTO 3772		212,87	2.406,08
21/12/2018	2.1.2.01.02.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: SANEAMENTO DE GOIÁS SA - Projeto: ITEGO 03 - PIRANHAS - NFs: 433684744-3 / NÚMERO DOCUMENTO 433684744 / ID LANÇAMENTO 5372		208,85	2.197,23
21/12/2018	3.2.2.08.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: JUROS: PIS/COFINS/CSLL - JVC SERVIÇOS MEDICOS EIRELIME - Projeto: ITEGO 05 - GOIANESIA - NF: 00000000083 / NÚMERO DOCUMENTO 83 / ID LANÇAMENTO 4061		203,37	1.993,86
21/12/2018	3.2.2.08.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: JUROS: IR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000000315 / NÚMERO DOCUMENTO 315 / ID LANÇAMENTO 3767		192,77	1.801,09
21/12/2018	2.1.2.01.02.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: SANEAMENTO DE GOIÁS SA - Projeto: ITEGO 03 - PIRANHAS - NFs: 433308912-2 / NÚMERO DOCUMENTO 433308912 / ID LANÇAMENTO 5089		185,32	1.615,77
21/12/2018	3.2.2.08.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: JUROS: PIS/COFINS/CSLL - AUDACES AUTOMOÇÃO E INFORMAÇÃO INDUSTRIAL LTDA - Projeto: ITEGO 05 - GOIANESIA - NF: 00000007772 / NÚMERO DOCUMENTO 7772 / ID LANÇAMENTO 4147		176,86	1.438,91
21/12/2018	2.1.2.01.02.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: SANEAMENTO DE GOIÁS SA - Projeto: ITEGO 04 - URUANA - NFs: 433829308-9 / NÚMERO DOCUMENTO 433829308 / ID LANÇAMENTO 5373		154,97	1.283,94
21/12/2018	3.2.2.08.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: JUROS: IR - TERRA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA EIRELI - Projeto: ITEGO 04 - URUANA - NF: 00000002276 / NÚMERO DOCUMENTO 2276 / ID LANÇAMENTO 4118		129,93	1.154,01
21/12/2018	3.2.2.08.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: JUROS: IR - TERRA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA EIRELI - Projeto: ITEGO 04 - URUANA - NF: 00000002275 / NÚMERO DOCUMENTO 2275 / ID LANÇAMENTO 4113		129,93	1.024,08

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
21/12/2018	3.2.2.08.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: JUROS: IR - TERRA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA EIRELI - Projeto: ITEGO 04 - URUANA - NF: 00000002274 / NÚMERO DOCUMENTO 2274 / ID LANÇAMENTO 4108		129,93	894,15
21/12/2018	3.2.2.08.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: JUROS: PIS/COFINS/CSLL - AUDACES AUTOMOÇÃO E INFORMAÇÃO INDUSTRIAL LTDA - Projeto: ITEGO 04 - URUANA - NF: 00000007852 / NÚMERO DOCUMENTO 7852 / ID LANÇAMENTO 4134		112,70	781,45
21/12/2018	2.1.2.01.02.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: SANEAMENTO DE GOIÁS SA - Projeto: ITEGO 01 - CERES - NFs: 433676761-0 / NÚMERO DOCUMENTO 433676761 / ID LANÇAMENTO 5129		105,71	675,74
21/12/2018	3.2.2.08.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: JUROS: IR - JVC SERVIÇOS MEDICOS EIRELIME - Projeto: ITEGO 05 - GOIANESIA - NF: 00000000083 / NÚMERO DOCUMENTO 83 / ID LANÇAMENTO 4062		65,60	610,14
21/12/2018	3.2.2.06.02.0008	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: REEMBOLSO 00000 - PAULO ANDRE DOS SANTOS ID LANÇAMENTO 5945		60,00	550,14
21/12/2018	3.2.2.06.02.0008	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: REEMBOLSO 00000 - DIRCEU DE SOUSA GUNDIN ID LANÇAMENTO 5946		60,00	490,14
21/12/2018	3.2.2.08.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: JUROS: IR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 04 - URUANA - NF: 00000000312 / NÚMERO DOCUMENTO 312 / ID LANÇAMENTO 3782		55,85	434,29
21/12/2018	3.2.2.08.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: JUROS: IR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 04 - URUANA - NF: 00000000314 / NÚMERO DOCUMENTO 314 / ID LANÇAMENTO 3792		55,85	378,44
21/12/2018	3.2.2.08.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: JUROS: IR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 04 - URUANA - NF: 00000000313 / NÚMERO DOCUMENTO 313 / ID LANÇAMENTO 3797		55,85	322,59
21/12/2018	3.2.2.08.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: JUROS: PIS/COFINS/CSLL - AUDACES AUTOMOÇÃO E INFORMAÇÃO INDUSTRIAL LTDA - Projeto: ITEGO 05 - GOIANESIA - NF: 00000007850 / NÚMERO DOCUMENTO 7850 / ID LANÇAMENTO 4143		37,56	285,03
21/12/2018	3.2.2.08.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: JUROS: PIS/COFINS/CSLL - JVC SERVIÇOS MEDICOS EIRELIME - Projeto: ITEGO 02 - CAIAPONIA - NF: 00000000084 / NÚMERO DOCUMENTO 84 / ID LANÇAMENTO 4070		35,59	249,44

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
21/12/2018	3.2.2.08.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: JUROS: PIS/COFINS/CSLL - AUDACES AUTOMOÇÃO E INFORMAÇÃO INDUSTRIAL LTDA - Projeto: ITEGO 04 - URUANA - NF: 00000007773 / NÚMERO DOCUMENTO 7773 / ID LANÇAMENTO 4130		30,35	219,09
21/12/2018	2.1.2.01.12.0006	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CSRF NF 88 E 85 JVC / NÚMERO DOCUMENTO 88 / ID LANÇAMENTO 5826 - PIS/COFINS/CSLL JVC SERVIÇOS MEDICOS EIRELIME REFERENTE A REALIZAÇÃO DE EXAMES OCUPACIONAIS NO ITEGO DE URUANA. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO CONFORME CONTRATO N° 014		26,55	192,54
21/12/2018	2.1.2.01.12.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: IRRF S NF 88 84 E 85 JVC / NÚMERO DOCUMENTO 88 / ID LANÇAMENTO 5827 - IR: JVC SERVIÇOS MEDICOS EIRELIME REFERENTE A REALIZAÇÃO DE EXAMES OCUPACIONAIS NO ITEGO DE URUANA. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO CONFORME CONTRATO N° 014		20,04	172,50
21/12/2018	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancárias - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 115047 / ID LANÇAMENTO 6015		9,50	163,00
21/12/2018	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancárias - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 138752 / ID LANÇAMENTO 6016		9,50	153,50
21/12/2018	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancárias - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 139255 / ID LANÇAMENTO 6017		9,50	144,00
21/12/2018	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancárias - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 139563 / ID LANÇAMENTO 6018		9,50	134,50

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
21/12/2018	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancárias - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140161 / ID LANÇAMENTO 6019		9,50	125,00
21/12/2018	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancárias - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140531 / ID LANÇAMENTO 6020		9,50	115,50
21/12/2018	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancárias - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140940 / ID LANÇAMENTO 6021		9,50	106,00
21/12/2018	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancárias - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 141242 / ID LANÇAMENTO 6022		9,50	96,50
21/12/2018	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancárias - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 141601 / ID LANÇAMENTO 6023		9,50	87,00
21/12/2018	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancárias - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 142591 / ID LANÇAMENTO 6024		9,50	77,50
21/12/2018	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancárias - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 144283 / ID LANÇAMENTO 6025		9,50	68,00
21/12/2018	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancárias - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 145411 / ID LANÇAMENTO 6026		9,50	58,50

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
21/12/2018	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancárias - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 146518 / ID LANÇAMENTO 6027		9,50	49,00
21/12/2018	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancárias - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 146865 / ID LANÇAMENTO 6028		9,50	39,50
21/12/2018	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancárias - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 147226 / ID LANÇAMENTO 6029		9,50	30,00
21/12/2018	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancárias - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 147538 / ID LANÇAMENTO 6030		9,50	20,50
21/12/2018	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancárias - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 151730 / ID LANÇAMENTO 6031		9,50	11,00
21/12/2018	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancárias - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 152488 / ID LANÇAMENTO 6032		9,50	1,50
21/12/2018	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancárias - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 152488 / ID LANÇAMENTO 6033		1,50	0,00
24/12/2018	1.1.1.02.04.0001	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE CEF - CONTA APLICAÇÃO - 2712 / 27821, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	564,72		564,72

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
24/12/2018	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 296258 / ID LANÇAMENTO 6231		564,72	0,00
26/12/2018	1.1.1.02.04.0001	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS DE CEF - CONTA APLICAÇÃO - 2712 / 27821, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	99,00		99,00
26/12/2018	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 112018 / ID LANÇAMENTO 6069		99,00	0,00
28/12/2018	1.1.1.02.04.0001	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE CEF - CONTA APLICAÇÃO - 2712 / 27821, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	10.674,50		10.674,50
28/12/2018	2.1.2.01.03.0003	ESTORNO DE PAGAMENTO FEITO PELO BANCO NO DIA 28/12/2018, REFERENTE RPA Nº 399, SERVIÇOS PRESTADOS DO MÊS DEZEMBRO/2018, PARA ALEXANDRE RODRIGUES BARBOSA.	1.300,00		11.974,50
28/12/2018	2.1.2.01.03.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - HUDSON RAFAEL CAMPOS - Dezembro/2018 / TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 5974		1.500,00	10.474,50
28/12/2018	2.1.2.01.03.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - LUDIELLE TAVARES DOS SANTOS - Dezembro/2018 / TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 5970		1.300,00	9.174,50
28/12/2018	2.1.2.01.03.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - MARCO AURELIO DE ARAUJO SILVA - Dezembro/2018 / TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 5972		1.300,00	7.874,50
28/12/2018	2.1.2.01.03.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - MARCO AURELIO DE ARAUJO SILVA - Dezembro/2018 / TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 5977		1.300,00	6.574,50
28/12/2018	2.1.2.01.03.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - SARAH PIRES PEREIRA - Dezembro/2018 / TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 5979		1.300,00	5.274,50
28/12/2018	2.1.2.01.03.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - SARAH PIRES PEREIRA - Dezembro/2018 / TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 5981		1.300,00	3.974,50

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
28/12/2018	2.1.2.01.03.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - WELINTON DO NASCIMENTO COSTA - Dezembro/2018 / TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 5983		1.300,00	2.674,50
28/12/2018	2.1.2.01.03.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - WELINTON DO NASCIMENTO COSTA - Dezembro/2018 / TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 5985		1.300,00	1.374,50
28/12/2018	2.1.2.01.03.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: ALEXANDRE RODRIGUES BARBOSA - Pagamento/Cheque Devolvido a Regularizar - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 130680 / ID LANÇAMENTO 6299		1.300,00	74,50
28/12/2018	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 130680 / ID LANÇAMENTO 6232		17,50	57,00
28/12/2018	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 132309 / ID LANÇAMENTO 6234		17,50	39,50
28/12/2018	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 137318 / ID LANÇAMENTO 6235		17,50	22,00
28/12/2018	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 131418 / ID LANÇAMENTO 6233		17,50	4,50
28/12/2018	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 138 / ID LANÇAMENTO 6236		1,50	3,00

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
28/12/2018	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 138 / ID LANÇAMENTO 6238		1,50	1,50
28/12/2018	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 138 / ID LANÇAMENTO 6237		1,50	0,00
SALDO FINAL			20.441.194,91	20.441.194,91	0,00

CONTA: 001126 - 11102020003 - Banco Devolucao de Mercadoria

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

01/11/2018	2.1.2.01.01.0042	DEVOLUCAO DE MERCADORIA NF 2531	8.537,68		8.537,68
01/11/2018	3.2.2.02.02.0006	DEVOLUCAO DE MERCADORIAS NF DE ENTRADA 35568	753,60		9.291,28
01/11/2018	3.2.2.02.02.0003	DEVOLUCAO DE MERCADORIAS NF ENTRADA 4779	739,50		10.030,78
01/11/2018	2.1.2.01.03.0002	DEVOLUCAO DE MERCADORIAS NF ENTRADA 5	351,00		10.381,78
01/11/2018	3.2.2.02.02.0006	DEVOLUCAO DE MERCADORIAS NF DE ENTRADA 7712	267,13		10.648,91
01/11/2018	3.2.2.02.02.0006	DEVOLUCAO DE MERCADORIAS NF ENTRADA 10476	214,95		10.863,86
01/11/2018	2.1.2.01.01.0042	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: Plotex Comércio de Papeis Ltda ME - Material e Expediente - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - ITEGO 04 - URUANA / NÚMERO DOCUMENTO 2531 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 4452		8.537,68	2.326,18
01/11/2018	2.1.2.01.01.0129	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: Fermarcs Ferramentas - Insumos baixo custo - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - ITEGO 05 - GOIANESIA / NÚMERO DOCUMENTO 35568 / ID LANÇAMENTO 4453		753,60	1.572,58
01/11/2018	3.2.2.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: Casa do Fazendeiro - Insumos baixo custo - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - ITEGO 05 - GOIANESIA / NÚMERO DOCUMENTO 4779 / ID LANÇAMENTO 4680		739,50	833,08
01/11/2018	2.1.2.01.03.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: Sempre Bela - Moveis e Utensilios - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - ITEGO 05 - GOIANESIA / NÚMERO DOCUMENTO 5 / ID LANÇAMENTO 4679		351,00	482,08

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
01/11/2018	2.1.2.01.01.0131	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: Universo Embalagens - Insumos baixo custo - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - ITEGO 05 - GOIANESIA / NÚMERO DOCUMENTO 7712 / ID LANÇAMENTO 4455		267,13	214,95
01/11/2018	2.1.2.01.01.0130	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: Exclusica Prime 85 Eireli - Insumos baixo custo - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - ITEGO 01 - CERES / NÚMERO DOCUMENTO 10476 / ID LANÇAMENTO 4454		214,95	0,00
SALDO FINAL			10.863,86	10.863,86	0,00
CONTA: 000022 - 11102040001 - CEF 2782-1 AG 2712 OP 5901 Aplicação				SALDO INICIAL: R\$ 0,02	
01/02/2018	1.1.1.02.02.0002	TRANSFERENCIA SDO CAIXA P/ C/C PARA CEF 2782-1 AG 2712 OP 003 - 2712 / 2782 1, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		0,01	0,01
08/02/2018	1.1.1.02.02.0002	APLICAÇÃO FINANCEIRA DE CEF 2782-1 AG 2712 OP 003 - 2712 / 2782 1, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	140.000,00		140.000,01
16/02/2018	1.1.1.02.02.0002	TRANSFERENCIA SDO CAIXA P/ C/C PARA CEF 2782-1 AG 2712 OP 003 - 2712 / 2782 1, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		2.049,63	137.950,38
16/02/2018	3.2.2.09.03.0004	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IOF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 701		1,44	137.948,94
16/02/2018	3.2.2.09.03.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 697		0,12	137.948,82
21/02/2018	1.1.1.02.02.0002	TRANSFERENCIA SDO CAIXA P/ C/C PARA CEF 2782-1 AG 2712 OP 003 - 2712 / 2782 1, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		16.838,12	121.110,70
21/02/2018	3.2.2.09.03.0004	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IOF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 702		15,76	121.094,94
21/02/2018	3.2.2.09.03.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 698		2,78	121.092,16

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
22/02/2018	1.1.1.02.02.0002	TRANSFERENCIA SDO CAIXA P/ C/C PARA CEF 2782-1 AG 2712 OP 003 - 2712 / 2782 1, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		10,45	121.081,71
22/02/2018	3.2.2.09.03.0004	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IOF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 703		0,01	121.081,70
26/02/2018	1.1.1.02.02.0002	TRANSFERENCIA SDO CAIXA P/ C/C PARA CEF 2782-1 AG 2712 OP 003 - 2712 / 2782 1, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		79,00	121.002,70
26/02/2018	3.2.2.09.03.0004	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IOF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 705		0,07	121.002,63
26/02/2018	3.2.2.09.03.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 699		0,02	121.002,61
28/02/2018	3.2.1.03.01.0001	RENDIMENTO BRUTO NO MES	376,03		121.378,64
28/02/2018	1.1.1.02.02.0002	TRANSFERENCIA SDO CAIXA P/ C/C PARA CEF 2782-1 AG 2712 OP 003 - 2712 / 2782 1, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		618,68	120.759,96
28/02/2018	3.2.2.09.03.0004	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IOF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 704		0,58	120.759,38
28/02/2018	3.2.2.09.03.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 700		0,26	120.759,12
01/03/2018	1.1.1.02.02.0002	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA CEF 2782-1 AG 2712 OP 003 - 2712 / 2782 1, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		29.048,98	91.710,14
01/03/2018	3.2.2.07.01.0004	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - IOF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 786		26,94	91.683,20
01/03/2018	3.2.2.07.01.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 780		14,14	91.669,06

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
06/03/2018	1.1.1.02.02.0002	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA CEF 2782-1 AG 2712 OP 003 - 2712 / 2782 1, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		15.345,21	76.323,85
06/03/2018	3.2.2.07.01.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 781		11,42	76.312,43
06/03/2018	3.2.2.07.01.0004	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - IOF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 787		7,58	76.304,85
08/03/2018	1.1.1.02.02.0002	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA CEF 2782-1 AG 2712 OP 003 - 2712 / 2782 1, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		18.256,48	58.048,37
08/03/2018	3.2.2.07.01.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 785		16,53	58.031,84
08/03/2018	3.2.2.07.01.0004	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - IOF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 788		4,68	58.027,16
09/03/2018	1.1.1.02.02.0002	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA CEF 2782-1 AG 2712 OP 003 - 2712 / 2782 1, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		37.813,44	20.213,72
09/03/2018	3.2.2.07.01.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 782		37,31	20.176,41
09/03/2018	3.2.2.07.01.0004	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - IOF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 789		5,12	20.171,29
12/03/2018	1.1.1.02.02.0002	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA CEF 2782-1 AG 2712 OP 003 - 2712 / 2782 1, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		40,63	20.130,66
12/03/2018	3.2.2.07.01.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 783		0,04	20.130,62

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
26/03/2018	1.1.1.02.02.0002	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA CEF 2782-1 AG 2712 OP 003 - 2712 / 2782 1, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		99,00	20.031,62
26/03/2018	3.2.2.07.01.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 784		0,15	20.031,47
30/03/2018	3.2.1.03.01.0001	RENDIMENTO MES MARÇO	212,08		20.243,55
17/04/2018	1.1.1.02.02.0002	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA CEF 2782-1 AG 2712 OP 003 - 2712 / 2782 1, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		6.936,00	13.307,55
17/04/2018	3.2.2.07.01.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 838		16,48	13.291,07
18/04/2018	1.1.1.02.02.0002	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA CEF 2782-1 AG 2712 OP 003 - 2712 / 2782 1, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		1.190,00	12.101,07
18/04/2018	3.2.2.07.01.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 839		2,88	12.098,19
26/04/2018	1.1.1.02.02.0002	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA CEF 2782-1 AG 2712 OP 003 - 2712 / 2782 1, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		859,00	11.239,19
26/04/2018	3.2.2.07.01.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 840		2,35	11.236,84
30/04/2018	3.2.1.03.01.0001	RENDIMENTO MES DE ABRIL	81,24		11.318,08
04/05/2018	1.1.1.02.02.0002	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA CEF 2782-1 AG 2712 OP 003 - 2712 / 2782 1, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		148,00	11.170,08
04/05/2018	3.2.2.07.01.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 1201		0,44	11.169,64
10/05/2018	1.1.1.02.02.0002	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA CEF 2782-1 AG 2712 OP 003 - 2712 / 2782 1, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		50,00	11.119,64

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
10/05/2018	3.2.2.07.01.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 1202		0,15	11.119,49
14/05/2018	1.1.1.02.02.0002	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA CEF 2782-1 AG 2712 OP 003 - 2712 / 2782 1, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		100,00	11.019,49
14/05/2018	3.2.2.07.01.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 1207		0,32	11.019,17
15/05/2018	1.1.1.02.02.0002	APLICAÇÃO FINANCEIRA DE CEF 2782-1 AG 2712 OP 003 - 2712 / 2782 1, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	1.569.899,88		1.580.919,05
16/05/2018	1.1.1.02.02.0002	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA CEF 2782-1 AG 2712 OP 003 - 2712 / 2782 1, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		235.361,74	1.345.557,31
16/05/2018	3.2.2.07.01.0004	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IOF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 1220		48,34	1.345.508,97
16/05/2018	3.2.2.07.01.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 1208		37,84	1.345.471,13
17/05/2018	1.1.1.02.02.0002	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA CEF 2782-1 AG 2712 OP 003 - 2712 / 2782 1, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		212.009,13	1.133.462,00
17/05/2018	3.2.2.07.01.0004	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IOF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 1221		88,04	1.133.373,96
17/05/2018	3.2.2.07.01.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 1209		1,49	1.133.372,47

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
18/05/2018	1.1.1.02.02.0002	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA CEF 2782-1 AG 2712 OP 003 - 2712 / 2782 1, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		341.598,41	791.774,06
18/05/2018	3.2.2.07.01.0004	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IOF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 1222		205,73	791.568,33
18/05/2018	3.2.2.07.01.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 1210		5,14	791.563,19
21/05/2018	1.1.1.02.02.0002	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA CEF 2782-1 AG 2712 OP 003 - 2712 / 2782 1, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		83.544,94	708.018,25
21/05/2018	3.2.2.07.01.0004	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IOF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 1223		59,56	707.958,69
21/05/2018	3.2.2.07.01.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 1211		3,34	707.955,35
22/05/2018	1.1.1.02.02.0002	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA CEF 2782-1 AG 2712 OP 003 - 2712 / 2782 1, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		28.983,02	678.972,33
22/05/2018	3.2.2.07.01.0004	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IOF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 1224		24,57	678.947,76
22/05/2018	3.2.2.07.01.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 1212		1,74	678.946,02
23/05/2018	1.1.1.02.02.0002	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA CEF 2782-1 AG 2712 OP 003 - 2712 / 2782 1, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		23.077,59	655.868,43

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
23/05/2018	3.2.2.07.01.0004	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IOF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 1230		22,57	655.845,86
23/05/2018	3.2.2.07.01.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 1213		1,87	655.843,99
24/05/2018	1.1.1.02.02.0002	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA CEF 2782-1 AG 2712 OP 003 - 2712 / 2782 1, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		22.198,55	633.645,44
24/05/2018	3.2.2.07.01.0004	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IOF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 1225		24,32	633.621,12
24/05/2018	3.2.2.07.01.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 1214		2,34	633.618,78
25/05/2018	1.1.1.02.02.0002	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA CEF 2782-1 AG 2712 OP 003 - 2712 / 2782 1, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		32.758,50	600.860,28
25/05/2018	3.2.2.07.01.0004	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IOF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 1226		38,80	600.821,48
25/05/2018	3.2.2.07.01.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 1215		4,49	600.816,99
28/05/2018	1.1.1.02.02.0002	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA CEF 2782-1 AG 2712 OP 003 - 2712 / 2782 1, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		1.438,21	599.378,78

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
28/05/2018	3.2.2.07.01.0004	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IOF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 1227		1,62	599.377,16
28/05/2018	3.2.2.07.01.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 1216		0,28	599.376,88
29/05/2018	1.1.1.02.02.0002	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA CEF 2782-1 AG 2712 OP 003 - 2712 / 2782 1, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		6.271,74	593.105,14
29/05/2018	3.2.2.07.01.0004	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IOF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 1228		7,48	593.097,66
29/05/2018	3.2.2.07.01.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 1217		1,49	593.096,17
30/05/2018	3.2.1.03.01.0001	RENDIMENTO BRUTO MES MAIO 2018	2.122,69		595.218,86
30/05/2018	1.1.1.02.02.0002	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA CEF 2782-1 AG 2712 OP 003 - 2712 / 2782 1, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		38.712,49	556.506,37
30/05/2018	3.2.2.07.01.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 1219		103,28	556.403,09
30/05/2018	3.2.2.07.01.0004	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IOF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 1229		47,97	556.355,12

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
30/05/2018	3.2.2.07.01.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 1218		10,79	556.344,33
01/06/2018	1.1.1.02.02.0002	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA CEF 2782-1 AG 2712 OP 003 - 2712 / 2782 1, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		119.273,15	437.071,18
01/06/2018	3.2.2.07.01.0004	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - IOF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 1707		138,88	436.932,30
01/06/2018	3.2.2.07.01.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 1688		19,25	436.913,05
04/06/2018	1.1.1.02.02.0002	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA CEF 2782-1 AG 2712 OP 003 - 2712 / 2782 1, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		196,48	436.716,57
04/06/2018	3.2.2.07.01.0004	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - IOF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 1708		0,19	436.716,38
04/06/2018	3.2.2.07.01.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 1689		0,05	436.716,33
05/06/2018	1.1.1.02.02.0002	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA CEF 2782-1 AG 2712 OP 003 - 2712 / 2782 1, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		188.753,58	247.962,75
05/06/2018	3.2.2.07.01.0004	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - IOF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 1709		179,23	247.783,52

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
05/06/2018	3.2.2.07.01.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 1690		59,03	247.724,49
06/06/2018	1.1.1.02.02.0002	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA CEF 2782-1 AG 2712 OP 003 - 2712 / 2782 1, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		10.609,98	237.114,51
06/06/2018	3.2.2.07.01.0004	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - IOF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 1710		9,37	237.105,14
06/06/2018	3.2.2.07.01.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 1691		4,03	237.101,11
07/06/2018	1.1.1.02.02.0002	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA CEF 2782-1 AG 2712 OP 003 - 2712 / 2782 1, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		40.898,43	196.202,68
07/06/2018	3.2.2.07.01.0004	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - IOF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 1711		34,19	196.168,49
07/06/2018	3.2.2.07.01.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 1692		18,15	196.150,34
08/06/2018	1.1.1.02.02.0002	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA CEF 2782-1 AG 2712 OP 003 - 2712 / 2782 1, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		36.162,61	159.987,73
08/06/2018	3.2.2.07.01.0004	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - IOF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 1712		27,92	159.959,81

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
08/06/2018	3.2.2.07.01.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 1693		18,41	159.941,40
11/06/2018	1.1.1.02.02.0002	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA CEF 2782-1 AG 2712 OP 003 - 2712 / 2782 1, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		52.727,51	107.213,89
11/06/2018	3.2.2.07.01.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 1694		33,87	107.180,02
11/06/2018	3.2.2.07.01.0004	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - IOF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 1724		21,56	107.158,46
12/06/2018	1.1.1.02.02.0002	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA CEF 2782-1 AG 2712 OP 003 - 2712 / 2782 1, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		513,40	106.645,06
12/06/2018	3.2.2.07.01.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 1695		0,37	106.644,69
12/06/2018	3.2.2.07.01.0004	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - IOF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 1714		0,13	106.644,56
13/06/2018	1.1.1.02.02.0002	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA CEF 2782-1 AG 2712 OP 003 - 2712 / 2782 1, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		2.036,82	104.607,74
13/06/2018	3.2.2.07.01.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 1696		1,64	104.606,10

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
13/06/2018	3.2.2.07.01.0004	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - IOF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 1715		0,27	104.605,83
14/06/2018	1.1.1.02.02.0002	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA CEF 2782-1 AG 2712 OP 003 - 2712 / 2782 1, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		800,00	103.805,83
14/06/2018	3.2.2.07.01.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 1697		0,71	103.805,12
15/06/2018	1.1.1.02.02.0002	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA CEF 2782-1 AG 2712 OP 003 - 2712 / 2782 1, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		3.657,52	100.147,60
15/06/2018	3.2.2.07.01.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 1698		3,46	100.144,14
18/06/2018	1.1.1.02.02.0002	APLICAÇÃO FINANCEIRA DE CEF 2782-1 AG 2712 OP 003 - 2712 / 2782 1, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	1.413.365,78		1.513.509,92
18/06/2018	1.1.1.02.02.0002	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA CEF 2782-1 AG 2712 OP 003 - 2712 / 2782 1, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		1,00	1.513.508,92
20/06/2018	1.1.1.02.02.0002	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA CEF 2782-1 AG 2712 OP 003 - 2712 / 2782 1, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		174.894,97	1.338.613,95
20/06/2018	3.2.2.07.01.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 1699		111,54	1.338.502,41
20/06/2018	3.2.2.07.01.0004	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - IOF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 1716		31,86	1.338.470,55
21/06/2018	1.1.1.02.02.0002	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA CEF 2782-1 AG 2712 OP 003 - 2712 / 2782 1, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		119.295,12	1.219.175,43

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
21/06/2018	3.2.2.07.01.0004	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - IOF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 1717		74,51	1.219.100,92
21/06/2018	3.2.2.07.01.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 1700		1,86	1.219.099,06
22/06/2018	1.1.1.02.02.0002	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA CEF 2782-1 AG 2712 OP 003 - 2712 / 2782 1, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		96.744,62	1.122.354,44
22/06/2018	3.2.2.07.01.0004	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - IOF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 1718		77,05	1.122.277,39
22/06/2018	3.2.2.07.01.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 1701		2,82	1.122.274,57
25/06/2018	1.1.1.02.02.0002	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA CEF 2782-1 AG 2712 OP 003 - 2712 / 2782 1, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		47.659,09	1.074.615,48
25/06/2018	3.2.2.07.01.0004	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - IOF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 1719		41,81	1.074.573,67
25/06/2018	3.2.2.07.01.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 1702		2,97	1.074.570,70
26/06/2018	1.1.1.02.02.0002	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA CEF 2782-1 AG 2712 OP 003 - 2712 / 2782 1, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		52.351,52	1.022.219,18

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
26/06/2018	3.2.2.07.01.0004	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - IOF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 1720		52,87	1.022.166,31
26/06/2018	3.2.2.07.01.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 1703		4,39	1.022.161,92
27/06/2018	1.1.1.02.02.0002	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA CEF 2782-1 AG 2712 OP 003 - 2712 / 2782 1, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		51.057,59	971.104,33
27/06/2018	3.2.2.07.01.0004	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - IOF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 1721		57,69	971.046,64
27/06/2018	3.2.2.07.01.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 1704		5,56	971.041,08
28/06/2018	1.1.1.02.02.0002	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA CEF 2782-1 AG 2712 OP 003 - 2712 / 2782 1, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		11.047,54	959.993,54
28/06/2018	3.2.2.07.01.0004	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - IOF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 1722		13,43	959.980,11
28/06/2018	3.2.2.07.01.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 1705		1,55	959.978,56
29/06/2018	3.2.1.03.01.0001	RENDIMENTO BRUNO DO MES JUNHO	3.089,86		963.068,42
29/06/2018	1.1.1.02.02.0002	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA CEF 2782-1 AG 2712 OP 003 - 2712 / 2782 1, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		34.307,33	928.761,09

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
29/06/2018	3.2.2.07.01.0004	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - IOF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 1723		44,01	928.717,08
29/06/2018	3.2.2.07.01.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 1706		5,81	928.711,27
02/07/2018	1.1.1.02.02.0002	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA CEF 2782-1 AG 2712 OP 003 - 2712 / 2782 1, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		1.975,45	926.735,82
02/07/2018	3.2.2.07.01.0004	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - IOF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 2806		2,37	926.733,45
02/07/2018	3.2.2.07.01.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 2771		0,47	926.732,98
03/07/2018	1.1.1.02.02.0002	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA CEF 2782-1 AG 2712 OP 003 - 2712 / 2782 1, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		45.128,71	881.604,27
03/07/2018	3.2.2.07.01.0004	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - IOF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 2807		56,35	881.547,92
03/07/2018	3.2.2.07.01.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 2772		12,67	881.535,25
04/07/2018	1.1.1.02.02.0002	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA CEF 2782-1 AG 2712 OP 003 - 2712 / 2782 1, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		190.275,65	691.259,60

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
04/07/2018	3.2.2.07.01.0004	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - IOF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 2808		238,73	691.020,87
04/07/2018	3.2.2.07.01.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 2773		63,05	690.957,82
05/07/2018	1.1.1.02.02.0002	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA CEF 2782-1 AG 2712 OP 003 - 2712 / 2782 1, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		182.489,55	508.468,27
05/07/2018	3.2.2.07.01.0004	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - IOF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 2809		232,14	508.236,13
05/07/2018	3.2.2.07.01.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 2774		69,23	508.166,90
06/07/2018	1.1.1.02.02.0002	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA CEF 2782-1 AG 2712 OP 003 - 2712 / 2782 1, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		95.594,55	412.572,35
06/07/2018	3.2.2.07.01.0004	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - IOF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 2810		121,87	412.450,48
06/07/2018	3.2.2.07.01.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 2775		41,13	412.409,35
09/07/2018	1.1.1.02.02.0002	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE CEF - CONTA APLICAÇÃO - 2712 / 27821, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		56.179,50	356.229,85

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
09/07/2018	3.2.2.07.01.0004	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - IOF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 2811		57,58	356.172,27
09/07/2018	3.2.2.07.01.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 2776		30,23	356.142,04
10/07/2018	1.1.1.02.02.0002	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA CEF 2782-1 AG 2712 OP 003 - 2712 / 2782 1, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		4.984,65	351.157,39
10/07/2018	3.2.2.07.01.0004	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - IOF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 2812		4,72	351.152,67
10/07/2018	3.2.2.07.01.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 2777		3,02	351.149,65
11/07/2018	1.1.1.02.02.0002	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA CEF 2782-1 AG 2712 OP 003 - 2712 / 2782 1, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		13.501,70	337.647,95
11/07/2018	3.2.2.07.01.0004	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - IOF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 2813		12,03	337.635,92
11/07/2018	3.2.2.07.01.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 2778		9,06	337.626,86
12/07/2018	1.1.1.02.02.0002	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA CEF 2782-1 AG 2712 OP 003 - 2712 / 2782 1, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		46.720,46	290.906,40

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
12/07/2018	3.2.2.07.01.0004	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - IOF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 2814		38,36	290.868,04
12/07/2018	3.2.2.07.01.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 2779		34,52	290.833,52
13/07/2018	1.1.1.02.02.0002	APLICAÇÃO FINANCEIRA DE CEF 2782-1 AG 2712 OP 003 - 2712 / 2782 1, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	1.278.110,38		1.568.943,90
13/07/2018	1.1.1.02.02.0002	APLICAÇÃO FINANCEIRA DE CEF 2782-1 AG 2712 OP 003 - 2712 / 2782 1, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	350.589,44		1.919.533,34
13/07/2018	1.1.1.02.02.0002	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA CEF 2782-1 AG 2712 OP 003 - 2712 / 2782 1, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		144.741,23	1.774.792,11
13/07/2018	3.2.2.07.01.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 2780		118,56	1.774.673,55
13/07/2018	3.2.2.07.01.0004	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - IOF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 2815		100,36	1.774.573,19
16/07/2018	1.1.1.02.02.0002	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA CEF 2782-1 AG 2712 OP 003 - 2712 / 2782 1, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		101.145,66	1.673.427,53
16/07/2018	3.2.2.07.01.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 2781		97,59	1.673.329,94
16/07/2018	3.2.2.07.01.0004	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - IOF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 2816		27,68	1.673.302,26

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
17/07/2018	1.1.1.02.02.0002	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA CEF 2782-1 AG 2712 OP 003 - 2712 / 2782 1, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		18.275,14	1.655.027,12
17/07/2018	3.2.2.07.01.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 2782		19,10	1.655.008,02
17/07/2018	3.2.2.07.01.0004	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - IOF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 2817		2,62	1.655.005,40
18/07/2018	1.1.1.02.02.0002	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA CEF 2782-1 AG 2712 OP 003 - 2712 / 2782 1, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		478.111,55	1.176.893,85
18/07/2018	3.2.2.07.01.0004	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - IOF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 2818		257,91	1.176.635,94
18/07/2018	3.2.2.07.01.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 2783		43,09	1.176.592,85
19/07/2018	1.1.1.02.02.0002	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA CEF 2782-1 AG 2712 OP 003 - 2712 / 2782 1, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		76.011,77	1.100.581,08
19/07/2018	3.2.2.07.01.0004	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - IOF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 2819		56,03	1.100.525,05
19/07/2018	3.2.2.07.01.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 2784		3,15	1.100.521,90
20/07/2018	1.1.1.02.02.0002	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA CEF 2782-1 AG 2712 OP 003 - 2712 / 2782 1, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		88.501,56	1.012.020,34

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
20/07/2018	3.2.2.07.01.0004	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - IOF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 2820		77,43	1.011.942,91
20/07/2018	3.2.2.07.01.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 2785		5,50	1.011.937,41
23/07/2018	1.1.1.02.02.0002	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA CEF 2782-1 AG 2712 OP 003 - 2712 / 2782 1, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		22.337,20	989.600,21
23/07/2018	3.2.2.07.01.0004	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - IOF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 2821		20,35	989.579,86
23/07/2018	3.2.2.07.01.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 2786		2,35	989.577,51
24/07/2018	1.1.1.02.02.0002	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA CEF 2782-1 AG 2712 OP 003 - 2712 / 2782 1, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		98.243,02	891.334,49
24/07/2018	3.2.2.07.01.0004	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - IOF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 2822		99,69	891.234,80
24/07/2018	3.2.2.07.01.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 2787		13,17	891.221,63
25/07/2018	1.1.1.02.02.0002	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA CEF 2782-1 AG 2712 OP 003 - 2712 / 2782 1, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		42.740,95	848.480,68

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
25/07/2018	3.2.2.07.01.0004	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - IOF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 2823		47,19	848.433,49
25/07/2018	3.2.2.07.01.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 2788		7,07	848.426,42
27/07/2018	1.1.1.02.02.0002	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA CEF 2782-1 AG 2712 OP 003 - 2712 / 2782 1, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		62.368,34	786.058,08
27/07/2018	3.2.2.07.01.0004	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - IOF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 2824		76,04	785.982,04
27/07/2018	3.2.2.07.01.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 2789		15,17	785.966,87
30/07/2018	1.1.1.02.02.0002	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA CEF 2782-1 AG 2712 OP 003 - 2712 / 2782 1, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		10.010,94	775.955,93
30/07/2018	3.2.2.07.01.0004	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - IOF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 2825		10,89	775.945,04
30/07/2018	3.2.2.07.01.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 2790		3,24	775.941,80
31/07/2018	3.2.1.03.01.0001	RENDIMENTO BRUTO DO MES	4.432,00		780.373,80
31/07/2018	1.1.1.02.02.0002	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA CEF 2782-1 AG 2712 OP 003 - 2712 / 2782 1, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		5.825,14	774.548,66

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
31/07/2018	3.2.2.07.01.0004	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - IOF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 2826		6,43	774.542,23
31/07/2018	3.2.2.07.01.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 2791		2,17	774.540,06
01/08/2018	3.2.2.07.01.0004	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: ID LANÇAMENTO 3744		15,07	774.524,99
01/08/2018	3.2.2.07.01.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: ID LANÇAMENTO 3718		6,02	774.518,97
02/08/2018	1.1.1.02.02.0002	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA CEF 2782-1 AG 2712 OP 003 - 2712 / 2782 1, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		135.218,93	639.300,04
02/08/2018	1.1.1.02.02.0002	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA CEF 2782-1 AG 2712 OP 003 - 2712 / 2782 1, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		14.000,00	625.300,04
02/08/2018	3.2.2.07.01.0004	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: ID LANÇAMENTO 3745		143,70	625.156,34
02/08/2018	3.2.2.07.01.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: ID LANÇAMENTO 3719		65,64	625.090,70
03/08/2018	1.1.1.02.02.0002	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA CEF 2782-1 AG 2712 OP 003 - 2712 / 2782 1, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		173.516,68	451.574,02
03/08/2018	3.2.2.07.01.0004	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: ID LANÇAMENTO 3746		180,28	451.393,74
03/08/2018	3.2.2.07.01.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: ID LANÇAMENTO 3720		94,64	451.299,10
06/08/2018	1.1.1.02.02.0002	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA CEF 2782-1 AG 2712 OP 003 - 2712 / 2782 1, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		80.006,09	371.293,01
06/08/2018	3.2.2.07.01.0004	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: ID LANÇAMENTO 3747		59,08	371.233,93
06/08/2018	3.2.2.07.01.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: ID LANÇAMENTO 3722		53,17	371.180,76
07/08/2018	1.1.1.02.02.0002	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA CEF 2782-1 AG 2712 OP 003 - 2712 / 2782 1, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		225.539,44	145.641,32
07/08/2018	3.2.2.07.01.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: ID LANÇAMENTO 3723		167,23	145.474,09
07/08/2018	3.2.2.07.01.0004	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: ID LANÇAMENTO 3748		141,57	145.332,52

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
08/08/2018	1.1.1.02.02.0002	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA CEF 2782-1 AG 2712 OP 003 - 2712 / 2782 1, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		39.720,90	105.611,62
08/08/2018	3.2.2.07.01.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: ID LANÇAMENTO 3724		32,28	105.579,34
08/08/2018	3.2.2.07.01.0004	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: ID LANÇAMENTO 3749		21,43	105.557,91
09/08/2018	1.1.1.02.02.0002	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA CEF 2782-1 AG 2712 OP 003 - 2712 / 2782 1, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		8.869,93	96.687,98
09/08/2018	3.2.2.07.01.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: ID LANÇAMENTO 3725		7,87	96.680,11
09/08/2018	3.2.2.07.01.0004	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: ID LANÇAMENTO 3750		3,88	96.676,23
10/08/2018	1.1.1.02.02.0002	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA CEF 2782-1 AG 2712 OP 003 - 2712 / 2782 1, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		15.076,34	81.599,89
10/08/2018	3.2.2.07.01.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: ID LANÇAMENTO 3726		14,71	81.585,18
10/08/2018	3.2.2.07.01.0004	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: ID LANÇAMENTO 3751		4,17	81.581,01
13/08/2018	1.1.1.02.02.0002	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA CEF 2782-1 AG 2712 OP 003 - 2712 / 2782 1, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		5.732,10	75.848,91
13/08/2018	3.2.2.07.01.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: ID LANÇAMENTO 3727		6,24	75.842,67
14/08/2018	1.1.1.02.02.0002	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA CEF 2782-1 AG 2712 OP 003 - 2712 / 2782 1, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		603,68	75.238,99
14/08/2018	3.2.2.07.01.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: ID LANÇAMENTO 3728		0,68	75.238,31
15/08/2018	1.1.1.02.02.0002	APLICAÇÃO FINANCEIRA DE CEF 2782-1 AG 2712 OP 003 - 2712 / 2782 1, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	1.549.338,91		1.624.577,22
15/08/2018	1.1.1.02.02.0002	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA CEF 2782-1 AG 2712 OP 003 - 2712 / 2782 1, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		67.682,80	1.556.894,42
15/08/2018	3.2.2.07.01.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: ID LANÇAMENTO 3729		80,72	1.556.813,70
16/08/2018	1.1.1.02.02.0002	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA CEF 2782-1 AG 2712 OP 003 - 2712 / 2782 1, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		354.786,76	1.202.026,94
16/08/2018	3.2.2.07.01.0004	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: ID LANÇAMENTO 3752		76,47	1.201.950,47
16/08/2018	3.2.2.07.01.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: ID LANÇAMENTO 3730		11,03	1.201.939,44

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
17/08/2018	1.1.1.02.02.0002	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA CEF 2782-1 AG 2712 OP 003 - 2712 / 2782 1, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		13.716,86	1.188.222,58
17/08/2018	3.2.2.07.01.0004	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: ID LANÇAMENTO 3753		5,87	1.188.216,71
17/08/2018	3.2.2.07.01.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: ID LANÇAMENTO 3731		0,09	1.188.216,62
20/08/2018	1.1.1.02.02.0002	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA CEF 2782-1 AG 2712 OP 003 - 2712 / 2782 1, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		243.778,96	944.437,66
20/08/2018	3.2.2.07.01.0004	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: ID LANÇAMENTO 3754		140,01	944.297,65
20/08/2018	3.2.2.07.01.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: ID LANÇAMENTO 3732		6,45	944.291,20
21/08/2018	1.1.1.02.02.0002	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA CEF 2782-1 AG 2712 OP 003 - 2712 / 2782 1, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		103.512,41	840.778,79
21/08/2018	3.2.2.07.01.0004	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: ID LANÇAMENTO 3755		76,58	840.702,21
21/08/2018	3.2.2.07.01.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: ID LANÇAMENTO 3733		4,30	840.697,91
22/08/2018	1.1.1.02.02.0002	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA CEF 2782-1 AG 2712 OP 003 - 2712 / 2782 1, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		668,10	840.029,81
22/08/2018	3.2.2.07.01.0004	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: ID LANÇAMENTO 3756		0,58	840.029,23
22/08/2018	3.2.2.07.01.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: ID LANÇAMENTO 3734		0,04	840.029,19
23/08/2018	1.1.1.02.02.0002	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA CEF 2782-1 AG 2712 OP 003 - 2712 / 2782 1, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		1.797,00	838.232,19
23/08/2018	3.2.2.07.01.0004	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: ID LANÇAMENTO 3757		1,81	838.230,38
23/08/2018	3.2.2.07.01.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: ID LANÇAMENTO 3735		0,15	838.230,23
24/08/2018	1.1.1.02.02.0002	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA CEF 2782-1 AG 2712 OP 003 - 2712 / 2782 1, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		73.989,45	764.240,78
24/08/2018	3.2.2.07.01.0004	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: ID LANÇAMENTO 3758		83,80	764.156,98
24/08/2018	3.2.2.07.01.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: ID LANÇAMENTO 3736		8,08	764.148,90
27/08/2018	1.1.1.02.02.0002	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA CEF 2782-1 AG 2712 OP 003 - 2712 / 2782 1, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		16.966,75	747.182,15
27/08/2018	3.2.2.07.01.0004	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: ID LANÇAMENTO 3759		18,80	747.163,35

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
27/08/2018	3.2.2.07.01.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: ID LANÇAMENTO 3737		2,82	747.160,53
28/08/2018	1.1.1.02.02.0002	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA CEF 2782-1 AG 2712 OP 003 - 2712 / 2782 1, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		618,00	746.542,53
28/08/2018	3.2.2.07.01.0004	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: ID LANÇAMENTO 3760		0,71	746.541,82
28/08/2018	3.2.2.07.01.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: ID LANÇAMENTO 3738		0,12	746.541,70
29/08/2018	1.1.1.02.02.0002	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA CEF 2782-1 AG 2712 OP 003 - 2712 / 2782 1, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		56.826,52	689.715,18
29/08/2018	3.2.2.07.01.0004	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: ID LANÇAMENTO 3761		69,53	689.645,65
29/08/2018	3.2.2.07.01.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: ID LANÇAMENTO 3739		13,87	689.631,78
30/08/2018	1.1.1.02.02.0002	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA CEF 2782-1 AG 2712 OP 003 - 2712 / 2782 1, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		2.515,37	687.116,41
30/08/2018	3.2.2.07.01.0004	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: ID LANÇAMENTO 3762		3,19	687.113,22
30/08/2018	3.2.2.07.01.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: ID LANÇAMENTO 3740		0,71	687.112,51
31/08/2018	3.2.1.03.01.0001	RENDIMENTO BRUTO DO MES AGOSTO	3.387,28		690.499,79
31/08/2018	1.1.1.02.02.0002	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA CEF 2782-1 AG 2712 OP 003 - 2712 / 2782 1, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		4.225,32	686.274,47
31/08/2018	3.2.2.07.01.0004	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: ID LANÇAMENTO 3763		5,39	686.269,08
31/08/2018	3.2.2.07.01.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: ID LANÇAMENTO 3741		1,42	686.267,66
03/09/2018	1.1.1.02.02.0002	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA CEF 2782-1 AG 2712 OP 003 - 2712 / 2782 1, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		141.989,41	544.278,25
03/09/2018	3.2.2.07.01.0004	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - IOF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 4430		153,62	544.124,63
03/09/2018	3.2.2.07.01.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 4411		61,44	544.063,19

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
04/09/2018	1.1.1.02.02.0002	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA CEF 2782-1 AG 2712 OP 003 - 2712 / 2782 1, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		57.674,31	486.388,88
04/09/2018	3.2.2.07.01.0004	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - IOF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 4431		61,60	486.327,28
04/09/2018	3.2.2.07.01.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 4412		28,14	486.299,14
05/09/2018	1.1.1.02.02.0002	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA CEF 2782-1 AG 2712 OP 003 - 2712 / 2782 1, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		166.376,31	319.922,83
05/09/2018	3.2.2.07.01.0004	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - IOF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 4432		173,03	319.749,80
05/09/2018	3.2.2.07.01.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 4413		90,84	319.658,96
06/09/2018	1.1.1.02.02.0002	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA CEF 2782-1 AG 2712 OP 003 - 2712 / 2782 1, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		125.223,00	194.435,96
06/09/2018	3.2.2.07.01.0004	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - IOF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 4433		117,97	194.317,99
06/09/2018	3.2.2.07.01.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 4414		75,54	194.242,45
10/09/2018	1.1.1.02.02.0002	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA CEF 2782-1 AG 2712 OP 003 - 2712 / 2782 1, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		41.893,86	152.348,59

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
10/09/2018	3.2.2.07.01.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 4415		31,59	152.317,00
10/09/2018	3.2.2.07.01.0004	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - IOF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 4434		20,97	152.296,03
11/09/2018	1.1.1.02.02.0002	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA CEF 2782-1 AG 2712 OP 003 - 2712 / 2782 1, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		20.287,67	132.008,36
11/09/2018	3.2.2.07.01.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 4416		16,77	131.991,59
11/09/2018	3.2.2.07.01.0004	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - IOF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 4435		8,28	131.983,31
12/09/2018	1.1.1.02.02.0002	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA CEF 2782-1 AG 2712 OP 003 - 2712 / 2782 1, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		45.239,47	86.743,84
12/09/2018	3.2.2.07.01.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 4417		41,27	86.702,57
12/09/2018	3.2.2.07.01.0004	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - IOF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 4436		11,70	86.690,87
13/09/2018	1.1.1.02.02.0002	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA CEF 2782-1 AG 2712 OP 003 - 2712 / 2782 1, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		8.040,35	78.650,52

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
13/09/2018	3.2.2.07.01.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 4418		7,97	78.642,55
13/09/2018	3.2.2.07.01.0004	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - IOF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 4437		1,09	78.641,46
14/09/2018	1.1.1.02.02.0002	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA CEF 2782-1 AG 2712 OP 003 - 2712 / 2782 1, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		35.134,80	43.506,66
14/09/2018	3.2.2.07.01.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 4419		37,77	43.468,89
17/09/2018	1.1.1.02.02.0002	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA CEF 2782-1 AG 2712 OP 003 - 2712 / 2782 1, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		6.334,78	37.134,11
17/09/2018	3.2.2.07.01.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 4420		7,13	37.126,98
18/09/2018	1.1.1.02.02.0002	APLICAÇÃO FINANCEIRA DE CEF 2782-1 AG 2712 OP 003 - 2712 / 2782 1, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	1.522.319,38		1.559.446,36
18/09/2018	1.1.1.02.02.0002	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA CEF 2782-1 AG 2712 OP 003 - 2712 / 2782 1, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		2.290,98	1.557.155,38
18/09/2018	3.2.2.07.01.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 4421		2,69	1.557.152,69
19/09/2018	1.1.1.02.02.0002	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA CEF 2782-1 AG 2712 OP 003 - 2712 / 2782 1, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		260.410,34	1.296.742,35

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
19/09/2018	3.2.2.07.01.0004	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - IOF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 4438		50,27	1.296.692,08
19/09/2018	3.2.2.07.01.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 4422		44,06	1.296.648,02
20/09/2018	1.1.1.02.02.0002	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA CEF 2782-1 AG 2712 OP 003 - 2712 / 2782 1, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		245.915,89	1.050.732,13
20/09/2018	3.2.2.07.01.0004	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - IOF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 4439		105,94	1.050.626,19
20/09/2018	3.2.2.07.01.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 4423		1,79	1.050.624,40
21/09/2018	1.1.1.02.02.0002	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA CEF 2782-1 AG 2712 OP 003 - 2712 / 2782 1, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		17.802,28	1.032.822,12
21/09/2018	3.2.2.07.01.0004	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - IOF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 4440		11,10	1.032.811,02
21/09/2018	3.2.2.07.01.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 4424		0,27	1.032.810,75
24/09/2018	1.1.1.02.02.0002	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA CEF 2782-1 AG 2712 OP 003 - 2712 / 2782 1, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		2.381,40	1.030.429,35

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
24/09/2018	3.2.2.07.01.0004	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - IOF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 4441		1,75	1.030.427,60
24/09/2018	3.2.2.07.01.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 4425		0,09	1.030.427,51
25/09/2018	1.1.1.02.02.0002	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA CEF 2782-1 AG 2712 OP 003 - 2712 / 2782 1, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		6.290,70	1.024.136,81
25/09/2018	3.2.2.07.01.0004	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - IOF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 4442		5,52	1.024.131,29
25/09/2018	3.2.2.07.01.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 4426		0,39	1.024.130,90
26/09/2018	1.1.1.02.02.0002	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA CEF 2782-1 AG 2712 OP 003 - 2712 / 2782 1, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		94.693,28	929.437,62
26/09/2018	3.2.2.07.01.0004	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - IOF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 4443		95,91	929.341,71
26/09/2018	3.2.2.07.01.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 4427		7,98	929.333,73
27/09/2018	1.1.1.02.02.0002	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA CEF 2782-1 AG 2712 OP 003 - 2712 / 2782 1, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		39.313,14	890.020,59

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
27/09/2018	3.2.2.07.01.0004	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - IOF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 4444		44,45	889.976,14
27/09/2018	3.2.2.07.01.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 4428		4,28	889.971,86
28/09/2018	3.2.1.03.01.0001	RENDIMENTOS BRUTO DO MES SETEMBRO	2.653,27		892.625,13
28/09/2018	1.1.1.02.02.0002	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA CEF 2782-1 AG 2712 OP 003 - 2712 / 2782 1, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		27.342,60	865.282,53
28/09/2018	3.2.2.07.01.0004	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - IOF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 4445		33,30	865.249,23
28/09/2018	3.2.2.07.01.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 4429		3,86	865.245,37
01/10/2018	1.1.1.02.02.0002	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA CEF 2782-1 AG 2712 OP 003 - 2712 / 2782 1, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		7.163,28	858.082,09
01/10/2018	3.2.2.07.01.0004	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - IOF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 4766		8,33	858.073,76
01/10/2018	3.2.2.07.01.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 4744		1,47	858.072,29
02/10/2018	1.1.1.02.02.0002	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA CEF 2782-1 AG 2712 OP 003 - 2712 / 2782, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		72.181,03	785.891,26

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
02/10/2018	3.2.2.07.01.0004	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - IOF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 4767		88,33	785.802,93
02/10/2018	3.2.2.07.01.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 4745		17,62	785.785,31
03/10/2018	1.1.1.02.02.0002	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE CEF - CONTA APLICAÇÃO - 2712 / 27821, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		70.519,00	715.266,31
03/10/2018	3.2.2.07.01.0004	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - IOF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 4768		89,84	715.176,47
03/10/2018	3.2.2.07.01.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 4750		20,21	715.156,26
04/10/2018	1.1.1.02.02.0002	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA CEF 2782-1 AG 2712 OP 003 - 2712 / 2782, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		43.454,93	671.701,33
04/10/2018	3.2.2.07.01.0004	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - IOF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 4769		55,58	671.645,75
04/10/2018	3.2.2.07.01.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 4751		14,68	671.631,07
05/10/2018	1.1.1.02.02.0002	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA CEF 2782-1 AG 2712 OP 003 - 2712 / 2782, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		416.277,36	255.353,71

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
05/10/2018	3.2.2.07.01.0004	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - IOF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 4770		539,08	254.814,63
05/10/2018	3.2.2.07.01.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 4752		160,78	254.653,85
08/10/2018	1.1.1.02.02.0002	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA CEF 2782-1 AG 2712 OP 003 - 2712 / 2782, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		5.391,26	249.262,59
08/10/2018	3.2.2.07.01.0004	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - IOF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 4771		5,76	249.256,83
08/10/2018	3.2.2.07.01.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 4753		2,63	249.254,20
09/10/2018	1.1.1.02.02.0002	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA CEF 2782-1 AG 2712 OP 003 - 2712 / 2782, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		597,30	248.656,90
09/10/2018	3.2.2.07.01.0004	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - IOF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 4772		0,62	248.656,28
09/10/2018	3.2.2.07.01.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 4754		0,32	248.655,96
10/10/2018	1.1.1.02.02.0002	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA CEF 2782-1 AG 2712 OP 003 - 2712 / 2782, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		19.243,35	229.412,61

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
10/10/2018	3.2.2.07.01.0004	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - IOF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 4773		18,61	229.394,00
10/10/2018	3.2.2.07.01.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 4755		11,91	229.382,09
11/10/2018	1.1.1.02.02.0002	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA CEF 2782-1 AG 2712 OP 003 - 2712 / 2782, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		27.138,16	202.243,93
11/10/2018	3.2.2.07.01.0004	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - IOF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 4774		24,66	202.219,27
11/10/2018	3.2.2.07.01.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 4756		18,57	202.200,70
15/10/2018	1.1.1.02.02.0002	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA CEF 2782-1 AG 2712 OP 003 - 2712 / 2782, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		33,47	202.167,23
15/10/2018	3.2.2.07.01.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 4757		0,02	202.167,21
15/10/2018	3.2.2.07.01.0004	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - IOF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 4775		0,01	202.167,20
16/10/2018	1.1.1.02.02.0002	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA CEF 2782-1 AG 2712 OP 003 - 2712 / 2782, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		196,01	201.971,19

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
16/10/2018	3.2.2.07.01.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 4758		0,18	201.971,01
16/10/2018	3.2.2.07.01.0004	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - IOF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 4776		0,05	201.970,96
17/10/2018	1.1.1.02.02.0002	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA CEF 2782-1 AG 2712 OP 003 - 2712 / 2782, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		5.047,51	196.923,45
17/10/2018	3.2.2.07.01.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 4759		5,11	196.918,34
17/10/2018	3.2.2.07.01.0004	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - IOF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 4777		0,70	196.917,64
18/10/2018	1.1.1.02.02.0002	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA CEF 2782-1 AG 2712 OP 003 - 2712 / 2782, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		16.403,00	180.514,64
18/10/2018	3.2.2.07.01.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 4760		17,97	180.496,67
19/10/2018	1.1.1.02.02.0002	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA CEF 2782-1 AG 2712 OP 003 - 2712 / 2782, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		10.520,12	169.976,55
19/10/2018	3.2.2.07.01.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 4761		12,07	169.964,48
23/10/2018	1.1.1.02.02.0002	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA CEF 2782-1 AG 2712 OP 003 - 2712 / 2782, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		7.651,53	162.312,95

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
23/10/2018	3.2.2.07.01.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 4762		9,57	162.303,38
25/10/2018	1.1.1.02.02.0002	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA CEF 2782-1 AG 2712 OP 003 - 2712 / 2782, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		6.492,79	155.810,59
25/10/2018	3.2.2.07.01.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 4763		8,78	155.801,81
26/10/2018	1.1.1.02.02.0002	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA CEF 2782-1 AG 2712 OP 003 - 2712 / 2782, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		2.700,31	153.101,50
26/10/2018	3.2.2.07.01.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 4764		3,79	153.097,71
30/10/2018	1.1.1.02.02.0002	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA CEF 2782-1 AG 2712 OP 003 - 2712 / 2782, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		2.849,52	150.248,19
30/10/2018	3.2.2.07.01.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 4765		4,29	150.243,90
31/10/2018	3.2.1.03.01.0001	RENDIMENTO BRUTO DO MES OUTUBRO	1.665,59		151.909,49
06/11/2018	1.1.1.02.02.0002	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA CEF 2782-1 AG 2712 OP 003 - 2712 / 2782, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		11.024,57	140.884,92
06/11/2018	3.2.2.07.01.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 5352		18,89	140.866,03
07/11/2018	1.1.1.02.02.0002	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA CEF 2782-1 AG 2712 OP 003 - 2712 / 2782, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		41.132,18	99.733,85

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
07/11/2018	3.2.2.07.01.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 5353		72,60	99.661,25
08/11/2018	1.1.1.02.02.0002	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA CEF 2782-1 AG 2712 OP 003 - 2712 / 2782, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		17.364,11	82.297,14
08/11/2018	3.2.2.07.01.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 5354		31,54	82.265,60
09/11/2018	1.1.1.02.02.0002	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA CEF 2782-1 AG 2712 OP 003 - 2712 / 2782, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		25.508,71	56.756,89
09/11/2018	3.2.2.07.01.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 5355		47,70	56.709,19
12/11/2018	1.1.1.02.02.0002	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA CEF 2782-1 AG 2712 OP 003 - 2712 / 2782, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		782,68	55.926,51
12/11/2018	3.2.2.07.01.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 5356		1,50	55.925,01
14/11/2018	1.1.1.02.02.0002	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA CEF 2782-1 AG 2712 OP 003 - 2712 / 2782, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		33.903,68	22.021,33
14/11/2018	3.2.2.07.01.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 5357		68,63	21.952,70
19/11/2018	1.1.1.02.02.0002	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA CEF 2782-1 AG 2712 OP 003 - 2712 / 2782, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		2.062,03	19.890,67

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
19/11/2018	3.2.2.07.01.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 5358		4,38	19.886,29
20/11/2018	1.1.1.02.02.0002	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA CEF 2782-1 AG 2712 OP 003 - 2712 / 2782, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		3.178,65	16.707,64
20/11/2018	3.2.2.07.01.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 5359		6,92	16.700,72
23/11/2018	1.1.1.02.02.0002	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA CEF 2782-1 AG 2712 OP 003 - 2712 / 2782, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		5.193,27	11.507,45
23/11/2018	1.1.1.02.02.0002	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA CEF 2782-1 AG 2712 OP 003 - 2712 / 2782, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		99,00	11.408,45
23/11/2018	3.2.2.07.01.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 5360		12,12	11.396,33
26/11/2018	3.2.2.07.01.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 5361		0,23	11.396,10
27/11/2018	1.1.1.02.02.0002	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS PARA CEF 2782-1 AG 2712 OP 003 - 2712 / 2782, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		1.494,30	9.901,80
27/11/2018	3.2.2.07.01.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 5362		3,64	9.898,16
28/11/2018	3.2.1.03.01.0001	RENDIMENTO BRUTO DO MÊS NOVEMBRO	258,06		10.156,22
28/11/2018	1.1.1.02.02.0002	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS PARA CEF 2782-1 AG 2712 OP 003 - 2712 / 2782, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		100,00	10.056,22

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
28/11/2018	3.2.2.07.01.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 5363		0,24	10.055,98
30/11/2018	3.2.2.07.01.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 5364		17,35	10.038,63
05/12/2018	1.1.1.02.02.0002	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA CEF 2782-1 AG 2712 OP 003 - 2712 / 2782, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		5.770,72	4.267,91
05/12/2018	3.2.2.09.03.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 6035		5,88	4.262,03
10/12/2018	1.1.1.02.02.0002	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA CEF 2782-1 AG 2712 OP 003 - 2712 / 2782, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		1.350,00	2.912,03
10/12/2018	3.2.2.09.03.0003	CAIXA ECONOMICA - IRRF s/ Rendimento Aplicação IRRF		1,58	2.910,45
12/12/2018	1.1.1.02.02.0002	APLICAÇÃO FINANCEIRA DE CEF 2782-1 AG 2712 OP 003 - 2712 / 2782, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	1.063.840,39		1.066.750,84
12/12/2018	1.1.1.02.02.0002	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA CEF 2782-1 AG 2712 OP 003 - 2712 / 2782, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		36,50	1.066.714,34
12/12/2018	3.2.2.09.03.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 6037		0,04	1.066.714,30
13/12/2018	1.1.1.02.02.0002	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA CEF 2782-1 AG 2712 OP 003 - 2712 / 2782, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		471.687,49	595.026,81
13/12/2018	3.2.2.09.03.0004	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - IOF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 6046		103,62	594.923,19

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
13/12/2018	3.2.2.09.03.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 6038		4,80	594.918,39
14/12/2018	1.1.1.02.02.0002	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA CEF 2782-1 AG 2712 OP 003 - 2712 / 2782, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		561.692,98	33.225,41
14/12/2018	3.2.2.09.03.0004	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - IOF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 6047		239,94	32.985,47
14/12/2018	3.2.2.09.03.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 6039		4,05	32.981,42
17/12/2018	1.1.1.02.02.0002	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA CEF 2782-1 AG 2712 OP 003 - 2712 / 2782, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		3.629,25	29.352,17
17/12/2018	3.2.2.09.03.0004	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - IOF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 6048		2,08	29.350,09
17/12/2018	3.2.2.09.03.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 6040		0,09	29.350,00
18/12/2018	1.1.1.02.02.0002	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA CEF 2782-1 AG 2712 OP 003 - 2712 / 2782, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		2.813,78	26.536,22
18/12/2018	3.2.2.09.03.0004	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - IOF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 6049		2,07	26.534,15

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
18/12/2018	3.2.2.09.03.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 6041		0,11	26.534,04
19/12/2018	1.1.1.02.02.0002	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA CEF 2782-1 AG 2712 OP 003 - 2712 / 2782, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		15.318,01	11.216,03
19/12/2018	3.2.2.09.03.0004	CAIXA ECONOMICA - IOF s/ Rendimento Aplicação IOF		13,42	11.202,61
19/12/2018	3.2.2.09.03.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 6042		0,95	11.201,66
20/12/2018	1.1.1.02.02.0002	APLICAÇÃO FINANCEIRA DE CEF 2782-1 AG 2712 OP 003 - 2712 / 2782, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	591.500,00		602.701,66
20/12/2018	1.1.1.02.02.0002	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE CEF 2782-1 AG 2712 OP 003 - 2712 / 2782, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		11.386,66	591.315,00
20/12/2018	3.2.2.09.03.0004	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - IOF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 6051		11,53	591.303,47
20/12/2018	3.2.2.09.03.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 6043		0,96	591.302,51
21/12/2018	1.1.1.02.02.0002	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA CEF 2782-1 AG 2712 OP 003 - 2712 / 2782, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		289.594,72	301.707,79
21/12/2018	3.2.2.09.03.0004	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - IOF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 6052		64,11	301.643,68

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
21/12/2018	3.2.2.09.03.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 6044		0,61	301.643,07
24/12/2018	1.1.1.02.02.0002	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA CEF 2782-1 AG 2712 OP 003 - 2712 / 2782, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		564,72	301.078,35
24/12/2018	3.2.2.09.03.0004	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - IOF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 6053		0,22	301.078,13
26/12/2018	1.1.1.02.02.0002	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS PARA CEF 2782-1 AG 2712 OP 003 - 2712 / 2782, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		99,00	300.979,13
26/12/2018	3.2.2.09.03.0004	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - IOF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 6054		0,05	300.979,08
28/12/2018	3.2.1.03.01.0001	RENDIMENTO BRUTO DO MES DEZEMBRO	897,84		301.876,92
28/12/2018	1.1.1.02.02.0002	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA CEF 2782-1 AG 2712 OP 003 - 2712 / 2782, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		10.674,50	291.202,42
28/12/2018	3.2.2.09.03.0004	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - IOF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 6055		8,97	291.193,45
28/12/2018	3.2.2.09.03.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 6045		0,74	291.192,71
SALDO FINAL			9.498.140,10	9.206.947,41	291.192,71

CONTA: 001155 - 11201010002 - Instituto Presbiteriano Mackenze

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

12/12/2018	3.1.1.01.01.0001	PROVISAO SERVIÇOS PRESTADOS NA ADMINISTRAÇÃO , GERENCIAMENTO E COORDENAÇÃO DE ATIVIDADES LOCAIS DO POLO NF 21	271,75		271,75
------------	------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------	--	--------

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
13/12/2018	3.1.1.01.01.0001	PROVISAO AO INSTITUTO PRESBITERIANO MACKENZE	318,50		590,25
13/12/2018	1.1.1.01.02.0001	PAGAMENTO AO INSTITUTO PRESBITERIANO MACKENZE		318,50	271,75
21/12/2018	1.1.1.01.02.0001	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS NA ADMINISTRAÇÃO , GERENCIAMENTO E COORDENAÇÃO DE ATIVIDADES LOCAIS DO POLO NF 21		271,75	0,00
SALDO FINAL			590,25	590,25	0,00

CONTA: 000029 - 11201020001 - Cayo Rangel Santos Moreira

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

18/01/2018	1.1.1.01.02.0001	PAGAMENTO ADIANTAMENTO FORNECEDOR CAYO RANGEL SANTOS MOREIRA	5.000,00		5.000,00
SALDO FINAL			5.000,00	0,00	5.000,00

CONTA: 000030 - 11201020002 - Hdi Seguros Sa

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

26/03/2018	1.1.1.01.02.0001	PAGAMENTO BOLETO HDI SEGUROS S.A VENCIMENTO 26/03/2018 NUMERO 416056431	457,54		457,54
SALDO FINAL			457,54	0,00	457,54

CONTA: 001160 - 11201020003 - Benedito Carlos Dias Accarini

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

29/06/2018	1.1.1.01.02.0001	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS DE ENGENHARIA MECANICA BENEDITO CARLOS DIAS ACCARINI	480,00		480,00
SALDO FINAL			480,00	0,00	480,00

CONTA: 001161 - 11201020004 - Adt a Fornecedor

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

08/01/2018	1.1.1.01.02.0001	Adiantamento a Fornecedor	1.182,00		1.182,00
09/01/2018	1.1.1.01.02.0001	Adiantamento a Fornecedor	562,91		1.744,91
18/01/2018	1.1.1.01.02.0001	Adiantamento a Fornecedor	10.845,53		12.590,44
25/01/2018	1.1.1.01.02.0001	Adiantamento a Fornecedor	7.929,00		20.519,44
26/01/2018	1.1.1.01.02.0001	Adiantamento a Fornecedor	40.000,00		60.519,44
29/01/2018	1.1.1.01.02.0001	Adiantamento a Fornecedor	206,00		60.725,44
30/01/2018	1.1.1.01.02.0001	Adiantamento a Fornecedor	915,00		61.640,44
22/02/2018	1.1.1.01.02.0001	Adiantamento a Fornecedor	9.759,00		71.399,44
27/02/2018	1.1.1.01.02.0001	Adiantamento a Fornecedor	5.660,68		77.060,12
06/03/2018	1.1.1.01.02.0001	Adiantamento a Fornecedor	30.000,00		107.060,12
13/03/2018	1.1.1.01.02.0001	Adiantamento a Fornecedor	6.665,12		113.725,24
20/03/2018	1.1.1.01.02.0001	Adiantamento a Fornecedor	10,00		113.735,24
26/03/2018	1.1.1.01.02.0001	Adiantamento a Fornecedor	158,00		113.893,24
28/03/2018	1.1.1.01.02.0001	Adiantamento a Fornecedor	4.670,00		118.563,24
28/03/2018	1.1.1.01.02.0001	Adiantamento a Fornecedor	3.260,00		121.823,24
25/04/2018	1.1.1.01.02.0001	Adiantamento a Fornecedor Praiano Pal	378,00		122.201,24
26/04/2018	1.1.1.01.02.0001	Adiantamento a Fornecedor Praiano Pal	850,50		123.051,74
03/05/2018	1.1.1.01.02.0001	Adiantamento a Fornecedor	11.560,00		134.611,74
05/06/2018	1.1.1.01.02.0001	Adiantamento a Fornecedor	151,13		134.762,87
21/06/2018	1.1.1.01.02.0001	Adiantamento a Fornecedor	3.585,00		138.347,87

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
25/06/2018	1.1.1.01.02.0001	Adiantamento a Fornecedor	150,00		138.497,87
25/06/2018	1.1.1.01.02.0001	Adiantamento a Fornecedor	120,00		138.617,87
25/06/2018	1.1.1.01.02.0001	Adiantamento a Fornecedor	120,00		138.737,87
05/07/2018	1.1.1.01.02.0001	Adiantamento a Fornecedor	8.150,00		146.887,87
16/07/2018	1.1.1.01.02.0001	Aplicacoes Realizadas	1.000,00		147.887,87
19/07/2018	1.1.1.01.02.0001	Adiantamento a Fornecedor	341,00		148.228,87
01/08/2018	1.1.1.01.02.0001	Adiantamento a Fornecedor	2.630,00		150.858,87
02/08/2018	1.1.1.01.02.0001	Adiantamento a Fornecedor	1.720,00		152.578,87
07/08/2018	1.1.1.01.02.0001	Adiantamento a Fornecedor	1.500,00		154.078,87
28/08/2018	1.1.1.01.02.0001	Adiantamento a Fornecedor	3.960,00		158.038,87
04/09/2018	1.1.1.01.02.0001	Adiantamento a Fornecedor	7.230,00		165.268,87
21/09/2018	1.1.1.01.02.0001	Adiantamento a Fornecedor	4.044,00		169.312,87
27/09/2018	1.1.1.01.02.0001	Adiantamento a Fornecedor Kumar PLaza	206,00		169.518,87
18/10/2018	1.1.1.01.02.0001	Adiantamento a Fornecedor	6.594,00		176.112,87
19/10/2018	1.1.1.01.02.0001	RECEBIMENTO DE MENSALIDADE DE EDUCAÇÃO	34,20		176.147,07
23/10/2018	1.1.1.01.02.0001	Adiantamento a Fornecedor	5.100,00		181.247,07
25/10/2018	1.1.1.01.02.0001	Adiantamento a Fornecedor Wembley Par	295,00		181.542,07
13/12/2018	1.1.1.01.02.0001	Adiantamento a Fornecedor	36,26		181.578,33
SALDO FINAL			181.578,33	0,00	181.578,33

CONTA: 000033 - 11201030002 - Adto 13º Salario

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

04/01/2018	2.1.2.01.10.0003	ESTORNO DE 13º SALARIO 1º PARCELA CONFORME ALTERAÇÃO NA FOLHA DE PAGAMENTO		4.817,91	(4.817,91)
05/01/2018	2.1.2.01.13.0005	ESTORNO DE PROVISAO 2ª PARCELA DO 13º SALARIO	4.817,91		0,00
SALDO FINAL			4.817,91	4.817,91	0,00

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

SALDO INICIAL: R\$ 1.542.502,32

31/01/2018	3.2.1.01.01.0001	- APROPRIACAO DE RECEITAS EM FUNCAO DAS DESPESAS		120.609,07	1.421.893,25
28/02/2018	3.2.1.01.01.0001	- APROPRIACAO DE RECEITAS EM FUNCAO DAS DESPESAS	8.093,71		1.429.986,96
28/02/2018	3.2.1.01.01.0001	- APROPRIACAO DE RECEITAS EM FUNCAO DAS DESPESAS	294,12		1.430.281,08
28/02/2018	3.2.1.01.01.0001	- APROPRIACAO DE RECEITAS EM FUNCAO DAS DESPESAS	258,61		1.430.539,69
28/02/2018	3.2.1.01.01.0001	- APROPRIACAO DE RECEITAS EM FUNCAO DAS DESPESAS	103,52		1.430.643,21
28/02/2018	3.2.1.01.01.0001	- APROPRIACAO DE RECEITAS EM FUNCAO DAS DESPESAS	90,77		1.430.733,98
28/02/2018	3.2.1.01.01.0001	- APROPRIACAO DE RECEITAS EM FUNCAO DAS DESPESAS	86,20		1.430.820,18
28/02/2018	2.1.2.01.31.0002	- APROPRIACAO DE RECEITAS EM FUNCAO DAS DESPESAS		385.135,72	1.045.684,46
31/03/2018	3.2.1.01.01.0001	APROPRIACAO DE RECEITAS EM FUNCAO DAS DESPESAS	6.335,49		1.052.019,95

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
31/03/2018	3.2.1.01.01.0001	APROPRIACAO DE RECEITAS EM FUNCAO DAS DESPESAS	50,72		1.052.070,67
31/03/2018	3.2.1.01.01.0001	APROPRIACAO DE RECEITAS EM FUNCAO DAS DESPESAS	24,63		1.052.095,30
30/04/2018	3.2.1.01.01.0001	ENCERRAMENTO DO MES 04-2018	245.200,18		1.297.295,48
30/04/2018	3.2.1.01.01.0001	ENCERRAMENTO DO MES 04-2018	691,47		1.297.986,95
30/04/2018	3.2.1.01.01.0001	ENCERRAMENTO DO MES 04-2018	664,30		1.298.651,25
30/04/2018	3.2.1.01.01.0001	ENCERRAMENTO DO MES 04-2018	599,74		1.299.250,99
30/04/2018	3.2.1.01.01.0001	ENCERRAMENTO DO MES 04-2018	110,37		1.299.361,36
31/05/2018	3.2.1.01.01.0001	ENCERRAMENTO DO MES 05-2018	451.238,81		1.750.600,17
31/05/2018	3.2.1.01.01.0001	ENCERRAMENTO DO MES 05-2018	32.262,56		1.782.862,73
31/05/2018	3.2.1.01.01.0001	ENCERRAMENTO DO MES 05-2018	28.454,78		1.811.317,51
31/05/2018	3.2.1.01.01.0001	ENCERRAMENTO DO MES 05-2018	19.080,73		1.830.398,24
31/05/2018	3.2.1.01.01.0001	ENCERRAMENTO DO MES 05-2018	16.806,44		1.847.204,68
31/05/2018	3.2.1.01.01.0001	ENCERRAMENTO DO MES 05-2018	11.634,45		1.858.839,13
31/05/2018	2.1.2.01.31.0002	ENCERRAMENTO DO MES 05-2018		1.569.899,88	288.939,25
30/06/2018	3.2.1.01.01.0001	ENCERRAMENTO DO MES 06-2018	523.263,41		812.202,66
30/06/2018	3.2.1.01.01.0001	ENCERRAMENTO DO MES 06-2018	111.406,69		923.609,35
30/06/2018	3.2.1.01.01.0001	ENCERRAMENTO DO MES 06-2018	89.027,99		1.012.637,34
30/06/2018	3.2.1.01.01.0001	ENCERRAMENTO DO MES 06-2018	74.944,20		1.087.581,54
30/06/2018	3.2.1.01.01.0001	ENCERRAMENTO DO MES 06-2018	74.661,37		1.162.242,91
30/06/2018	3.2.1.01.01.0001	ENCERRAMENTO DO MES 06-2018	74.594,94		1.236.837,85
30/06/2018	3.2.1.01.01.0001	ENCERRAMENTO DO MES 06-2018	32.262,56		1.269.100,41
30/06/2018	2.1.2.01.31.0002	ENCERRAMENTO DO MES 06-2018		980.161,16	288.939,25
31/07/2018	3.2.1.01.01.0001	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DO MES 07-2018	471.066,91		760.006,16
31/07/2018	3.2.1.01.01.0001	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DO MES 07-2018	292.542,92		1.052.549,08
31/07/2018	3.2.1.01.01.0001	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DO MES 07-2018	244.911,18		1.297.460,26
31/07/2018	3.2.1.01.01.0001	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DO MES 07-2018	210.249,38		1.507.709,64
31/07/2018	3.2.1.01.01.0001	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DO MES 07-2018	140.869,51		1.648.579,15
31/07/2018	3.2.1.01.01.0001	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DO MES 07-2018	115.087,36		1.763.666,51
31/07/2018	2.1.2.01.31.0002	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DO MES 07-2018		1.763.666,51	0,00
31/08/2018	3.2.1.01.01.0001	APROPRIACAO DE RECEITA DO MES EM FUNCAO DAS DESPESAS, CONFORME BALANCETE 08/2018	806.090,67		806.090,67
31/08/2018	3.2.1.01.01.0001	LANÇAMENTO DO FECHAMENTO MENSAL MES 08-2018	317.847,31		1.123.937,98
31/08/2018	3.2.1.01.01.0001	LANÇAMENTO DO FECHAMENTO MENSAL MES 08-2018	215.723,37		1.339.661,35
31/08/2018	3.2.1.01.01.0001	LANÇAMENTO DO FECHAMENTO MENSAL MES 08-2018	175.525,66		1.515.187,01

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
31/08/2018	3.2.1.01.01.0001	LANÇAMENTO DO FECHAMENTO MENSAL MES 08-2018	124.055,42		1.639.242,43
31/08/2018	3.2.1.01.01.0001	LANÇAMENTO DO FECHAMENTO MENSAL MES 08-2018	113.755,18		1.752.997,61
31/08/2018	2.1.2.01.31.0002	BAIXA DE RECURSOS A RECEBER X RECURSOS A APROPRIAR DO MES 08/2018 CONFORME BALANCETE		1.752.997,61	0,00
30/09/2018	3.2.1.01.01.0001	BAIXA DE RECURSOS A RECEBER X RECURSOS A APROPRIAR DO MES 09/2018 CONFORME BALANCETE	970.323,91		970.323,91
30/09/2018	3.2.1.01.01.0001	ENCERRAMENTO DO MES 09-2018 FAESPE	290.121,59		1.260.445,50
30/09/2018	3.2.1.01.01.0001	ENCERRAMENTO DO MES 09-2018 FAESPE	250.419,96		1.510.865,46
30/09/2018	3.2.1.01.01.0001	ENCERRAMENTO DO MES 09-2018 FAESPE	177.248,57		1.688.114,03
30/09/2018	3.2.1.01.01.0001	ENCERRAMENTO DO MES 09-2018 FAESPE	111.879,35		1.799.993,38
30/09/2018	3.2.1.01.01.0001	ENCERRAMENTO DO MES 09-2018 FAESPE	98.420,78		1.898.414,16
30/09/2018	2.1.2.01.31.0002	APROPRIACAO DE RECEITA DO MES EM FUNCAO DAS DESPESAS, CONFORME BALANCETE 09/2018		1.633.510,12	264.904,04
31/10/2018	3.2.1.01.01.0001	DESPESAS DA O.S. NO CONTRATO DE GESTAO MES 10-2018	445.567,23		710.471,27
31/10/2018	3.2.1.01.01.0001	DESPESAS DA O.S. NO CONTRATO DE GESTAO MES 10-2018	241.900,22		952.371,49
31/10/2018	3.2.1.01.01.0001	DESPESAS DA O.S. NO CONTRATO DE GESTAO MES 10-2018	128.861,93		1.081.233,42
31/10/2018	3.2.1.01.01.0001	DESPESAS DA O.S. NO CONTRATO DE GESTAO MES 10-2018	124.921,48		1.206.154,90
31/10/2018	3.2.1.01.01.0001	DESPESAS DA O.S. NO CONTRATO DE GESTAO MES 10-2018	62.929,17		1.269.084,07
31/10/2018	3.2.1.01.01.0001	DESPESAS DA O.S. NO CONTRATO DE GESTAO MES 10-2018	57.541,77		1.326.625,84
30/11/2018	3.2.1.01.01.0001	ENCERRAMENTO DO PERIODO MES 11-2018	412.567,11		1.739.192,95
30/11/2018	3.2.1.01.01.0001	ENCERRAMENTO DO PERIODO 11-2018	217.729,08		1.956.922,03
30/11/2018	3.2.1.01.01.0001	ENCERRAMENTO DO PERIODO 11-2018	196.497,77		2.153.419,80
30/11/2018	3.2.1.01.01.0001	ENCERRAMENTO DO PERIODO 11-2018	115.876,19		2.269.295,99
30/11/2018	3.2.1.01.01.0001	ENCERRAMENTO DO PERIODO 11-2018	108.777,72		2.378.073,71
30/11/2018	3.2.1.01.01.0001	ENCERRAMENTO DO PERIODO 11-2018	92.589,38		2.470.663,09
31/12/2018	3.2.1.01.01.0001	ENCERRAMENTO DO CONTRATO DE GESTAO MES 12-2018	1.830.006,13		4.300.669,22
31/12/2018	3.2.1.01.01.0001	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DO MES 12-2018	263.823,04		4.564.492,26
31/12/2018	3.2.1.01.01.0001	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DO MES 12-2018	165.614,01		4.730.106,27
31/12/2018	3.2.1.01.01.0001	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DO MES 12-2018	155.885,97		4.885.992,24
31/12/2018	3.2.1.01.01.0001	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DO MES 12-2018	96.750,40		4.982.742,64
31/12/2018	3.2.1.01.01.0001	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DO MES 12-2018	84.903,50		5.067.646,14

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
31/12/2018	2.1.2.01.31.0002	ENCERRAMENTO DO CONTRATO DE GESTAO MES 12-2018		3.100.560,95	1.967.085,19
SALDO FINAL			11.731.123,89	11.306.541,02	1.967.085,19
CONTA: 000895 - 11202010003 - Provisão para Repasses a Receber de Despesas a Incorrer				SALDO INICIAL: R\$ 10.000,00	
02/05/2018	2.1.2.01.33.0001	Encontro de contas referente a Diario oficial para publicacao das demonstracoes contabeis de 2017		10.000,00	0,00
SALDO FINAL			0,00	10.000,00	0,00
CONTA: 000047 - 11202020002 - Ecoclean Terceirização de Serviços EIRELI - EPP				SALDO INICIAL: R\$ 0,00	
17/07/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: ECOCLEAN TERCEIRIZACAO NF 282 / NÚMERO DOCUMENTO 282 / ID LANÇAMENTO 3136	91,97		91,97
SALDO FINAL			91,97	0,00	91,97
CONTA: 001124 - 11202020006 - Claudio Andre Barbosa de Lira				SALDO INICIAL: R\$ 0,00	
30/10/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CLAUDIO ANDRE BARBOSA DE LIRA - Adiantamento a Fornecedores - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - ITEGO 02 - CAIAPONIA ID LANÇAMENTO 4731	1.320,00		1.320,00
01/12/2018	2.1.2.01.03.0003	CLAUDIO ANDRE BARBOSA DE LIRA - Autonomos a Pagar - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - ITEGO 02 - CAIAPONIA		1.320,00	0,00
SALDO FINAL			1.320,00	1.320,00	0,00
CONTA: 001125 - 11202020007 - Ana Celuta Fulgencio Taveira				SALDO INICIAL: R\$ 0,00	
30/10/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: ANA CELUTA FULGENCIO TAVEIRA - Adiantamento a Fornecedores - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - ITEGO 02 - CAIAPONIA ID LANÇAMENTO 4732	1.320,00		1.320,00
01/12/2018	2.1.2.01.03.0003	CLAUDIO ANDRE BARBOSA DE LIRA - Autonomos a Pagar - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - ITEGO 02 - CAIAPONIA		1.320,00	0,00
SALDO FINAL			1.320,00	1.320,00	0,00
CONTA: 001130 - 11202020008 - F71 Serviços e Comércio de Sistemas e Desenvolvimento LTDA ME				SALDO INICIAL: R\$ 0,00	
21/12/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: F71 SERVICOS E COMERCIO DE SIST E DESENVOLVIMENTOS REF NF 1038 NOVEMBRO / NÚMERO DOCUMENTO 1038 / ID LANÇAMENTO 6242	100,00		100,00
SALDO FINAL			100,00	0,00	100,00
CONTA: 001158 - 11202020010 - Instituto de Educação Fama				SALDO INICIAL: R\$ 0,00	

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
22/03/2018	1.1.1.01.02.0001	PAGAMENTO INSTITUTO DE EDUCAÇÃO FAMA	5.681,00		5.681,00
SALDO FINAL			5.681,00	0,00	5.681,00

CONTA: 001071 - 11202029999 - BR GAAP Assessoria Empresarial Eireli - ME SALDO INICIAL: R\$ 0,00

29/08/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: BR GAAP Assessoria Empresarial Eireli - ME - Adiantamento a Fornecedores - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 3846	50.000,00		50.000,00
03/10/2018	2.1.2.01.01.0132	Aquisição de computadores (desktops) para a unidade gestora, correspondente ao Contrato de Gestão 005/2017-SED. As especificações dos itens acima estão descritas no Edital de Compras - Carta Simples, em anexo. (341 - Banco Itaú S.A. - Conta 61001-6 - Ag 7417 - CNPJ 16.106.178/0001-51) 10/2018		50.000,00	0,00
SALDO FINAL			50.000,00	50.000,00	0,00

CONTA: 001131 - 11202030005 - Adto Autonomos SALDO INICIAL: R\$ 0,00

01/12/2018	2.1.2.01.03.0003	TRANSFERENCIA DE SALDO REF A RPA PAGO A MAIOR EM 10,00 TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - PAULO HENRIQUE AVELINO BATISTA - Julho/2018 / TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 1874 RPA - PAULO HENRIQUE AVELINO BATISTA - Julho/2018 - PROJETO: ITEGO 02 - CAIAPONIA REGIÃO: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016	10,00		10,00
SALDO FINAL			10,00	0,00	10,00

CONTA: 000054 - 11202040001 - Issqn a Recuperar SALDO INICIAL: R\$ 0,00

21/05/2018	2.1.2.01.12.0004	REFERENTE A SALDO PAGO DE ISSQN SOBRE AS NOTAS FISCAIS DA OLIVEIRA E CHAVES DE DEZEMBRO QUE AINDA NAO ESTAO PAGAS PARA PROVISIONAR O ISSQN NF 322, NF 323, NF 324 E NF 325 GUIA PARA DIA 09/03/2018	3.065,48		3.065,48
21/05/2018	2.1.2.01.12.0004	ISSQN REF MES 10/2017 Documentos: 29966 ISSQN - ISSQN - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO nf 281895 SOLUTI SOLUCOES EM NEGOCIOS	9,40		3.074,88
21/05/2018	2.1.2.01.12.0004	ISSQN NF 149835 TECNOSEG TECNOLOGIA A QUAL A NF AINDA NAO FOI PAGA PARA PROVISIONAR O ISSQN	0,83		3.075,71
01/11/2018	2.1.2.01.01.0022	ISSQN NF 149835 TECNOSEG TECNOLOGIA A QUAL A NF AINDA NAO FOI PAGA PARA PROVISIONAR O ISSQN		0,83	3.074,88

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
01/12/2018	2.1.2.01.01.0023	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: SOLUTI SOLUÇÕES EM NEGÓCIOS INTELIGENTES SA - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto: CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 281895 / ID LANÇAMENTO 445 SOLUTI SOLUÇÕES EM NEGÓCIOS INTELIGENTES SA - ISSQN ja pago em 2017		9,40	3.065,48
03/12/2018	2.1.2.01.12.0106	BAIXA DE DE TITULOS PAGOS EM 09/03/2018 MAS NAO ERAM DEVIDOS AINDA POIS O FORNECEDOR NAO HAVIA SIDO PAGO		3.065,48	0,00
SALDO FINAL			3.075,71	3.075,71	0,00

CONTA: 000055 - 11202040002 - IRRF a Recuperar

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

20/08/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: IR SOB RPA COMPETENCIA JULHO / TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 3670	820,82		820,82
01/11/2018	2.1.2.01.12.0001	IRRF 0588 A RECUPERAR REFERENTE A IRRF DA RPA RANOR RANON MES 08-2018	2.079,41		2.900,23
01/12/2018	3.2.2.04.01.0001	ESTORNO DE RPA QUE NAO MAIS SERA PAGO, CHARLISMA AMORIM DO COUTO, FEITO NO MES 05-2018 EM GOIANESIA IRRF 0588 PAGO NO VALOR 29,36 QUE SERA COMPENSADO E INSS NO VALOR DE 515,84 EMPRESA E 283,71 AUTONOMO A SER RECUPERADO	29,36		2.929,59
03/12/2018	2.1.2.01.12.0001	APROVEITAMENTO DE CREDITO CONFORME PERDCOMP 17763.09180.101218.1.3.04-9701 DARF CREDITO ORIGINAL DE 2.079,41 SENDO 1880,64 DE IRRF E 179,97 E 18,80 DE JUROS E MULTAS PAGOS		1.580,05	1.349,54
SALDO FINAL			2.929,59	1.580,05	1.349,54

CONTA: 000057 - 11202040004 - INSS a Recuperar

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

01/12/2018	3.2.2.04.01.0001	ESTORNO DE RPA QUE NAO MAIS SERA PAGO, CHARLISMA AMORIM DO COUTO, FEITO NO MES 05-2018 EM GOIANESIA IRRF 0588 PAGO NO VALOR 29,36 QUE SERA COMPENSADO E INSS NO VALOR DE 515,84 EMPRESA E 283,71 AUTONOMO A SER RECUPERADO	515,84		515,84
01/12/2018	3.2.2.04.01.0001	ESTORNO DE RPA QUE NAO MAIS SERA PAGO, CHARLISMA AMORIM DO COUTO, FEITO NO MES 05-2018 EM GOIANESIA IRRF 0588 PAGO NO VALOR 29,36 QUE SERA COMPENSADO E INSS NO VALOR DE 515,84 EMPRESA E 283,71 AUTONOMO A SER RECUPERADO	283,71		799,55
SALDO FINAL			799,55	0,00	799,55

CONTA: 001076 - 11302010001 - Estoque Material de Expediente

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
18/07/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: Tucano papelaria Suprimentos de Escritório Presentes Eireli - Epp - Material de Escritorio - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 700 / ID LANÇAMENTO 1821	341.789,57		341.789,57
03/09/2018	3.2.2.02.02.0006	TRANSFERENCIA DE SALDO PARA INSUMOS DIDATICOS CONFORME SOLICITACAO Tucano papelaria Suprimentos de Escritório Presentes Eireli - Epp - Material de Escritorio		341.789,57	0,00
SALDO FINAL			341.789,57	341.789,57	0,00

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

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

05/07/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: Alfa Papelaria Eireli EPP - Material de Higiene Pessoal - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 4303 / ID LANÇAMENTO 1761	175.020,42		175.020,42
31/12/2018	3.2.2.02.01.0011	BAIXA DE ESTOQUE INSUMOS		162.418,44	12.601,98
SALDO FINAL			175.020,42	162.418,44	12.601,98

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

SALDO INICIAL: R\$ 15.207,00

31/12/2018	2.9.1.02.01.0001	ESTORNO DE LANÇAMENTO FEITO REF. AO BENS DO ESTADO CEDIDOS PARA OS, DEVIDO A AUSÊNCIA DE VALOR NA RELAÇÃO DE BENS. CONSTARA SOMENTE INFORMAÇÃO EM NOTA EXPLICATIVA		15.207,00	0,00
SALDO FINAL			0,00	15.207,00	0,00

CONTA: 000903 - 19102010002 - Bens do Contrato de Gest?o Adquiridos pela O.S.

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

17/04/2018	2.9.1.02.01.0002	HIGH TECH INFORMATICA NF 133512	5.406,00		5.406,00
18/04/2018	2.9.1.02.01.0002	HIGH TECH INFORMATICA INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI NF 133610	1.190,00		6.596,00
23/05/2018	2.9.1.02.01.0002	JENIANE TOLEDO DE GODOI - ME NF 53 QUADRO DE AVISO	1.200,00		7.796,00
28/05/2018	2.9.1.02.01.0002	R.M.S. QUEIROZ - ME	2.400,00		10.196,00
29/05/2018	2.9.1.02.01.0002	LANCAMENTO DE IMOBILIZADO MES 05-2018 EXECUIVA OFFICE LTDA	22.280,00		32.476,00
29/05/2018	2.9.1.02.01.0002	High Tech Informatica Industria e Comercio eireli - Moveis e Utensilios - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO NF 135822	1.620,00		34.096,00

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
29/05/2018	2.9.1.02.01.0002	Star Purificadores Eirelli - Moveis e Utensilios - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO NF 16022	1.250,00		35.346,00
01/06/2018	2.9.1.02.01.0002	ESTORNO DE SALDO DE IMOBILIZADO NF 133512 HIGH TECH		3.760,00	31.586,00
04/06/2018	2.9.1.02.01.0002	MONTEIRO REFRIGERACAO E SERVICOS LTDA	23.541,13		55.127,13
05/06/2018	2.9.1.02.01.0002	IRIS DECORACOES LTDA ME NF 875	8.222,00		63.349,13
11/06/2018	2.9.1.02.01.0002	HIGH TECH INFORMATICA INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI NF 136459	5.089,44		68.438,57
18/06/2018	2.9.1.02.01.0002	EXECUTIVA OFFICE LTDA NF 1330	6.030,00		74.468,57
19/06/2018	2.9.1.02.01.0002	LIFE PURIFICADORES LTDA NF 11573	3.829,00		78.297,57
20/06/2018	2.9.1.02.01.0002	JENIANE TOLEDO DE GODOI - ME NF 60	2.800,00		81.097,57
20/06/2018	2.9.1.02.01.0002	HIGH TECH INFORMATICA INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI NF 136915	1.415,13		82.512,70
02/07/2018	2.9.1.02.01.0002	SURYA COM DE MOV E COSM LTDA NF 5815. Equipamentos para a montagem de salas para administração de cursos de cabeleireiro no ITEGO Ruth Vilaça C. L. Cardoso / Caiapônia-GO e no COTEC de Doverlândia. aquisição de diversos itens: 10 assenos, 10 base hidraulica, 3 lavatorio, 19 mega sec turbo, 19 pracha pro ion ceramic	14.719,11		97.231,81
06/08/2018	2.1.2.01.01.0085	MB COMERCIAL ELETRO ELETRONICO EIRELI NF 21644	595,00		97.826,81
22/08/2018	2.1.2.01.01.0108	TELESERVICE TELECOMUNICACOES E INFORMATICA LTDA NF 1.365 AQUISIÇÃO DE INTERFACE CELULAR	1.139,00		98.965,81
27/08/2018	2.9.1.02.01.0002	AROEIRA EXTINTORES - EIRELI- EPP NF 17568 COMPA DE EXTINTOR	120,00		99.085,81
31/08/2018	2.9.1.02.01.0002	POLLO MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA NF 5782 AQUISICAO DE MOVEIS PARA ATIVACAO DE DUAS SALAS CADEIRAS E MESA	3.773,00		102.858,81
14/09/2018	2.9.1.02.01.0002	REGIA COMERCIO DE INFORMATICA LTDA NF 21943 EQUIPAMENTO PARA SALA DE REUNIAO DA UNIDADE GESTORA	1.934,13		104.792,94
14/09/2018	2.9.1.02.01.0002	REGIA COMERCIO DE INFORMATICA LTDA NF 21945 EQUIPAMENTOS NECESSARIOS PARA ESTRUTURACAO DO LABORATORIO DE INFORMATICA ITEGO FERNANDO CUNHA	1.934,13		106.727,07
24/09/2018	2.9.1.02.01.0002	LD COM DE LIVROS E DISCOS LTDA NF 1033 LIVROS QUE ESTAO EM FALTA PARA AS BIBLIOGRAFIAS BASICAS E COMPLEMENTARES DAS DISCIPLINAS DO CURSO SUPERIOR TECNOLOGICO EM CONSTRCAO DE EDIFICIOS	2.806,80		109.533,87

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
24/09/2018	2.9.1.02.01.0002	L D COM DE LIVROS E DISCOS LTDA NF 1034 LIVROS QUE ESTAO EM FALTA PARA AS BIBLIOGRAFIAS E COMPLEMENTARES DAS DISCIPLINAS DO CURSO TECNICO EM ENFERMAGEM	1.280,04		110.813,91
26/09/2018	2.9.1.02.01.0002	AROEIRA EXTINTORES EIRELLI EPP NF 17707 - EQUIPAMENTO NECESSARIO PARA LIBERACAO DO ALVARA A SER EMITIDO PELO CORPO DE BOMBEIRO	350,00		111.163,91
01/10/2018	2.9.1.02.01.0002	BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI NF 003	101.950,00		213.113,91
01/11/2018	2.9.1.02.01.0002	claro s/a nf 907 aquisicao de ceular	10.542,00		223.655,91
SALDO FINAL			227.415,91	3.760,00	223.655,91

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

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

01/06/2018	2.9.1.02.01.0003	JENIANE TOLEDO DE GODOI - ME NF 53 QUADRO DE AVISO	2.080,00		2.080,00
20/06/2018	2.9.1.02.01.0002	JENIANE TOLEDO DE GODOI - ME NF 60	11.100,00		13.180,00
20/06/2018	2.9.1.02.01.0003	JENIANE TOLEDO DE GODOI - ME NF 59	8.930,00		22.110,00
SALDO FINAL			22.110,00	0,00	22.110,00

CONTA: 000851 - 19102030002 - (-) Repasses Recebidos

SALDO INICIAL: R\$ 1.594.474,43

28/02/2018	2.9.1.02.03.0002	CONTROLE DE SALDO CONTRATUAL CONTRATO GESTAO NOTA Nº2		385.135,72	1.979.610,15
31/05/2018	2.9.1.02.03.0002	LANÇAMENTO DE REPASSES RECEBIDOS FAESPE MES 05-2018		1.979.610,15	3.959.220,30
30/06/2018	2.9.1.02.03.0002	REPASSES RECEBIDOS PELO CONTRATO DE GESTAO MES 06-2018		1.429.977,29	5.389.197,59
31/07/2018	2.9.1.02.03.0002	RECEBIMENTO DE RECURSOS CONTRATO DE GESTAO MES 07-2018		1.628.699,82	7.017.897,41
31/08/2018	2.9.1.02.03.0002	REPASSES RECEBIDOS PARA GASTOS DO CONTRATO DE GESTAO MES 08-2018		1.549.338,91	8.567.236,32
30/09/2018	2.9.1.02.03.0002	REPASSES RECEBIDOS DO CONTRATO DE GESTAO MES 09-2018		1.522.319,38	10.089.555,70
31/12/2018	2.9.1.02.03.0002	REPASSES RECEBIDOS PARA EXECUÇÃO DO CONTRATO DE GESTAO MES 12-2018		3.100.560,95	13.190.116,65
SALDO FINAL			0,00	11.595.642,22	13.190.116,65

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

SALDO INICIAL: R\$ 685.913,15

30/04/2018	2.9.1.02.03.0003	LANÇAMENTO DE GLOSAS DO MES 04-2018		112.130,87	798.044,02
31/05/2018	2.9.1.02.03.0003	PROVISAO DE GLOSAS MES 05-2018		206.159,99	1.004.204,01
30/06/2018	2.9.1.02.03.0003	DESPESAS DE GLOSAS DO CONTRATO DE GESTAO		45.540,45	1.049.744,46
31/07/2018	3.2.2.40.01.0001	PROVISAO DE GLOSAS MES 07-2018		72.964,92	1.122.709,38
31/08/2018	2.9.1.02.03.0003	GLOSAS MES 08-2018 FAESPE		51.380,90	1.174.090,28
30/09/2018	2.9.1.02.03.0003	PROVISAO MES 09-2018 GLOSAS - DEDUÇÕES - FAESPE		38.626,74	1.212.717,02

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
31/10/2018	2.9.1.02.03.0003	GLOSAS MES 10-2018 CONFORME QUADRO DE DEDUCOES		41.867,14	1.254.584,16
30/11/2018	2.9.1.02.03.0003	GLOSAS DE PESSOAL MES 11-2018		30.020,32	1.284.604,48
31/12/2018	2.9.1.02.03.0003	GLOSAS MES 12/2018		42.316,08	1.326.920,56
SALDO FINAL			0,00	641.007,41	1.326.920,56

CONTA: 000854 - 19102040001 - Contingencias Estimadas de Rescisoses Trabalhistas

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

30/04/2018	2.9.1.02.04.0001	Lançamento de contingencia trabalhista mes 04-2018	168.413,00		168.413,00
31/05/2018	2.9.1.02.04.0001	PROVISAO MES 05-2018 ADM PARA CONTIGENCIA TRABALHISTA	31.868,67		200.281,67
31/05/2018	2.9.1.02.04.0001	PROVISAO DE CONTIGENCIA TRABALHISTA MES 05-2018 CERES	12.040,50		212.322,17
31/05/2018	2.9.1.02.04.0001	PROVISAO DE CONTIGENCIA TRABALHISTA MES 05-2018 PIRANHAS	12.040,50		224.362,67
31/05/2018	2.9.1.02.04.0001	PROVISAO DE CONTIGENCIA TRABALHISTA MES 05-2018 URUANA	12.040,50		236.403,17
31/05/2018	2.9.1.02.04.0001	PROVISAO DE CONTIGENCIA TRABALHISTA MES 05-2018 CAIAPONIA	10.586,33		246.989,50
31/05/2018	2.9.1.02.04.0001	PROVISAO DE CONTIGENCIA TRABALHISTA MES 05-2018 GOIANESIA	6.565,50		253.555,00
30/06/2018	2.9.1.02.04.0001	LANÇAMENTO DE CONTINGENCIA TRABALHISTA MES 06-2018 FAESPE	75.473,89		329.028,89
31/07/2018	2.9.1.02.04.0001	CONTINGENCIA TRABALHISTA MES 07-2018	40.955,21		369.984,10
31/08/2018	2.9.1.02.04.0001	PROVISAO PARA CONTIGENCIA TRABALHISTA MES 08-2018	121.031,63		491.015,73
30/09/2018	2.9.1.02.04.0001	PROVISAO CONTINGENCIA TRABALHISTA MES 09-2018 GOIANESIA	87.488,23		578.503,96
30/09/2018	2.9.1.02.04.0001	PROVISAO CONTINGENCIA TRABALHISTA MES 09-2018 URUANA	84.607,75		663.111,71
30/09/2018	2.9.1.02.04.0001	PROVISAO DE CONTINGENCIA TRABALHISTA MES 09-2018 CAIAPONIA	47.558,89		710.670,60
30/09/2018	2.9.1.02.04.0001	PROVISAO DE CONTINGENCIA TRABALHISTA MES 09-2018 PIRANHAS	44.050,32		754.720,92
30/09/2018	2.9.1.02.04.0001	PROVISAO DE CONTINGENCIA TRABALHISTA MES 09-2018 CERES	36.116,32		790.837,24
30/09/2018	2.9.1.02.04.0001	PROVISAO DE RESCISAO TRABALHISTA MES 09-2018 ADMINISTRACAO		251.835,31	539.001,93
31/10/2018	2.9.1.02.04.0001	CONTINGENCIA TRABALHISTA MES 10-2018 ADM	41.359,78		580.361,71
31/10/2018	2.9.1.02.04.0001	CONTINGENCIA TRABALHISTA MES 10-2018 CERES		9.078,90	571.282,81
31/10/2018	2.9.1.02.04.0001	CONTINGENCIA TRABALHISTA MES 10-2018 PIRANHAS		8.132,42	563.150,39
31/10/2018	2.9.1.02.04.0001	CONTINGENCIA TRABALHISTA MES 10-2018 GOIANESIA		4.967,69	558.182,70
31/10/2018	2.9.1.02.04.0001	CONTINGENCIA TRABALHISTA MES 10-2018 URUANA		3.954,98	554.227,72
31/10/2018	2.9.1.02.04.0001	CONTINGENCIA TRABALHISTA MES 10-2018 CAIAPONIA		3.081,79	551.145,93

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
30/11/2018	2.9.1.02.04.0001	PROVISAO CONTINGENCIA TRABALHISTA goianesia	2.033,07		553.179,00
30/11/2018	2.9.1.02.04.0001	PROVISAO CONTINGENCIA TRABALHISTA ADM	1.411,78		554.590,78
30/11/2018	2.9.1.02.04.0001	PROVISAO CONTINGENCIA TRABALHISTA caiaponia		12.425,62	542.165,16
30/11/2018	2.9.1.02.04.0001	PROVISAO CONTINGENCIA TRABALHISTA piranhas		11.497,22	530.667,94
30/11/2018	2.9.1.02.04.0001	PROVISAO CONTINGENCIA TRABALHISTA urunaa		10.826,07	519.841,87
30/11/2018	2.9.1.02.04.0001	PROVISAO CONTINGENCIA TRABALHISTA ceres		2.986,88	516.854,99
31/12/2018	2.9.1.02.04.0001	PROVISAO DE CONTINGENCIA TRABALHISTA MES 12-2018	2.482,35		519.337,34
31/12/2018	2.9.1.02.04.0001	PROVISAO DE CONTINGENCIA TRABALHISTA MES 12-2018	1.608,31		520.945,65
31/12/2018	2.9.1.02.04.0001	PROVISAO DE CONTINGENCIA TRABALHISTA MES 12-2018		9.970,90	510.974,75
31/12/2018	2.9.1.02.04.0001	PROVISAO DE CONTINGENCIA TRABALHISTA MES 12-2018		5.213,49	505.761,26
31/12/2018	2.9.1.02.04.0001	PROVISAO DE CONTINGENCIA TRABALHISTA MES 12-2018		1.808,39	503.952,87
31/12/2018	2.9.1.02.04.0001	PROVISAO DE CONTINGENCIA TRABALHISTA MES 12-2018		1.549,72	502.403,15
SALDO FINAL			839.732,53	337.329,38	502.403,15

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

SALDO INICIAL: R\$ 3.136.976,75

31/01/2018	2.9.1.02.05.0002	REFERENTE BAIXA ORÇAMENTARIA CONFORME CONTRATO DE GESTAO MES 01-2018	120.609,07		3.016.367,68
28/02/2018	2.9.1.02.05.0002	BAIXA DO SALDO ORÇAMENTARIO CONFORME CONTRATO DE GESTAO MES 02-2018		8.093,71	3.024.461,39
31/03/2018	2.9.1.02.05.0002	BAIXA SALDO ORCAMENTARIO DO CONTRATO DE GESTAO MES 03-2018		6.410,84	3.030.872,23
30/04/2018	2.9.1.02.05.0002	BAIXA SALDO ORCAMENTARIO DO CONTRATO DE GESTAO MES 04-2018		247.266,06	3.278.138,29
31/05/2018	2.9.1.02.05.0002	LANÇAMENTOS DAS DESPESAS DA O.S. PARA SUPRIR O CONTRATO DE GESTAO MES 05-2018		559.477,77	3.837.616,06
30/06/2018	2.9.1.02.05.0002	LANÇAMENTOS DAS DESPESAS DA O.S. PARA SUPRIR O CONTRATO DE GESTAO MES 06-2018		983.251,09	4.820.867,15
30/06/2018	2.9.1.02.05.0002	LANÇAMENTO COMPLEMENTAR DAS DESPESAS DA O.S. ONDE A RECEITA COM APLICACOES TINHA SIDO DESCONTADA DO VALOR DAS DESPESAS DO MES		130.896,56	4.951.763,71
31/07/2018	2.9.1.02.05.0002	DESPESAS DA O.S PARA EXECUÇÃO DO CONTRATO DE GESTAO MES 07-2018		1.485.103,39	6.436.867,10
31/08/2018	2.9.1.02.05.0002	DESPESAS DA PROPRIA O.S. MES 08-2018		1.756.384,89	8.193.251,99
30/09/2018	2.9.1.02.05.0002	DESPESAS DA O.S. CONTRATO DE GESTAO MES 09-2018		1.901.073,63	10.094.325,62
31/10/2018	2.9.1.02.05.0002	DESPESAS DA O.S. NO CONTRATO DE GESTAO MES 10-2018		1.073.016,86	11.167.342,48
30/11/2018	2.9.1.02.05.0002	ENCERRAMENTO DO PERIODO 11-2018		1.144.295,31	12.311.637,79

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
31/12/2018	2.9.1.02.05.0002	DESPESAS DA O.S. NO CONTRATO DE GESTAO MES 12-2018		2.239.146,11	14.550.783,90
SALDO FINAL			120.609,07	11.534.416,22	14.550.783,90

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

SALDO INICIAL: R\$ 685.913,15

30/04/2018	2.9.1.02.05.0003	LANÇAMENTO DE GLOSAS DO MES 04-2018		112.130,87	798.044,02
31/05/2018	2.9.1.02.05.0003	PROVISAO DE GLOSAS MES 05-2018		206.159,99	1.004.204,01
30/06/2018	2.9.1.02.03.0003	DESPESAS DE GLOSAS DO CONTRATO DE GESTAO		45.540,45	1.049.744,46
31/07/2018	3.2.2.40.01.0001	PROVISAO DE GLOSAS MES 07-2018		72.964,92	1.122.709,38
31/08/2018	2.9.1.02.03.0003	GLOSAS MES 08-2018 FAESPE		51.380,90	1.174.090,28
30/09/2018	2.9.1.02.03.0003	PROVISAO MES 09-2018 GLOSAS - DEDUÇÕES - FAESPE		38.626,74	1.212.717,02
31/10/2018	2.9.1.02.03.0003	GLOSAS MES 10-2018 CONFORME QUADRO DE DEDUCOES		41.867,14	1.254.584,16
30/11/2018	2.9.1.02.03.0003	GLOSAS DE PESSOAL MES 11-2018		30.020,32	1.284.604,48
31/12/2018	2.9.1.02.03.0003	GLOSAS MES 12/2018		42.316,08	1.326.920,56
SALDO FINAL			0,00	641.007,41	1.326.920,56

CONTA: 000140 - 21101010007 - Luiz Carlos Sores

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

02/01/2018	3.1.2.04.02.0005	PROVISAO REFERENTE SERVIÇOS CONTABEIS		2.434,00	2.434,00
08/01/2018	1.1.1.01.02.0001	PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS CONTABEIS	2.434,00		0,00
05/02/2018	1.1.1.01.02.0001	PAGAMENTO SERVIÇOS CONTÁBEIS LUIZ CARLOS SOARES	2.657,00		(2.657,00)
05/02/2018	3.1.2.04.02.0005	PROVISÃO SERVIÇOS CONTABEIS - LUIZ CARLOS SOARES		2.657,00	0,00
05/02/2018	3.1.2.04.02.0005	PROVISÃO PAGAMENTO LUIZ CARLOS SOARES		2.657,00	2.657,00
02/03/2018	1.1.1.01.02.0001	PAGAMENTO LUIZ CARLOS SOARES	2.657,00		0,00
02/04/2018	1.1.1.01.02.0001	PAGAMENTO SERVIÇOS CONTABEIS LUIZ CARLOS SOARES	2.657,00		(2.657,00)
02/04/2018	3.1.2.04.02.0005	PROVISAO SERVIÇOS CONTABEIS LUIS CARLOS SOARES		2.657,00	0,00
02/05/2018	1.1.1.01.02.0001	PAGAMENTO SERVIÇOS CONTABEIS LUIZ CARLOS SOARES	2.657,00		(2.657,00)
02/05/2018	3.1.2.04.02.0005	PROVISAO SERVIÇOS CONTABEIS LUIZ CARLOS SOARES		2.657,00	0,00
04/06/2018	1.1.1.01.02.0001	PAGAMENTO DE SERVIÇOS CONTABEIS LUIZ CARLOS SOARES	2.657,00		(2.657,00)
04/06/2018	3.1.2.04.02.0005	PROVISAO SERVIÇOS CONTABEIS LUIZ CARLOS SOARES		2.657,00	0,00
03/07/2018	1.1.1.01.02.0001	PAGAMENTO SERVIÇOS CONTABEIS LUIZ CARLOS SOARES	2.657,00		(2.657,00)
03/07/2018	3.1.2.04.02.0005	PROVISAO SERVIÇOS CONTABEIS LUIZ CARLOS SOARES		2.657,00	0,00
02/08/2018	1.1.1.01.02.0001	PAGAMENTO SERVIÇOS CONTABEIS LUIZ CARLOS SOARES	2.657,00		(2.657,00)

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
02/08/2018	3.1.2.04.02.0005	PROVISAO SERVIÇOS CONTABEIS LUIZ CARLOS SOARES		2.657,00	0,00
04/09/2018	1.1.1.01.02.0001	PAGAMENTO SERVIÇOS CONTABEIS LUIZ CARLOS SOARES	2.657,00		(2.657,00)
04/09/2018	3.1.2.04.02.0005	PROVISAO SERVIÇOS CONTABEIS LUIZ CARLOS SOARES		2.657,00	0,00
02/10/2018	1.1.1.01.02.0001	PAGAMENTO SERVIÇOS CONTABEIS LUIZ CARLOS SOARES	2.657,00		(2.657,00)
02/10/2018	3.1.2.04.02.0005	PROVISAO SERVIÇOS CONTABEIS LUIZ CARLOS SOARES		2.657,00	0,00
07/11/2018	1.1.1.01.02.0001	PAGAMENTO SERVICOS CONTABEIS LUIZ CARLOS SOARES	3.982,00		(3.982,00)
07/11/2018	3.1.2.04.02.0005	PROVISAO SERVIÇOS CONTABEIS LUIZ CARLOS SOARES		3.982,00	0,00
SALDO FINAL			30.329,00	30.329,00	0,00

CONTA: 000995 - 21101010009 - Gildasios Grafica e Editora Ltda

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

05/02/2018	1.1.1.01.02.0001	PAGAMENTO SERVIÇOS GRAFICOS GILDASIOS GRAFICA	220,00		(220,00)
05/02/2018	3.1.2.04.02.0008	PROVISAO SERVIÇOS GRAFICOS GILDASIOS GRAFICA		220,00	0,00
07/02/2018	1.1.1.01.02.0001	PAGAMENTO PANFLETOS GILDASIOS GRAFICA	1.150,00		(1.150,00)
07/02/2018	3.1.2.04.02.0008	PAGAMENTO PANFLETOS GILDASIOS GRAFICA		1.150,00	0,00
06/06/2018	1.1.1.01.02.0001	PAGAMENTO SERVIÇOS PASTAS 2/0 CORES GILDASIOS GRAFICA	850,00		(850,00)
06/06/2018	3.1.2.04.02.0008	PROVISAO SERVIÇOS GRAFICOS GILDASIOS GRAFICA		850,00	0,00
17/07/2018	1.1.1.01.02.0001	PAGAMENTO SERVIÇOS GRAFICOS GILDASIOS GRAFICA E EDITORA	230,00		(230,00)
17/07/2018	3.1.2.04.02.0008	PROVISAO SERVIÇOS GRAFICOS GILDASIOS GRAFICA		230,00	0,00
SALDO FINAL			2.450,00	2.450,00	0,00

CONTA: 000996 - 21101010011 - Imobil Construtividade Ltda

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

02/01/2018	1.1.1.01.02.0001	PAGAMENTO IMOBILIARIA CONSTRUTIVIDADE REF DESPESAS COM ALUGUEL ENTRE 25/11/2017 A 24/12/2018	15.005,00		(15.005,00)
02/01/2018	3.1.2.04.03.0005	PROVISAO IMOBILIARIA CONSTRUTIVIDADE REF DESPESAS COM ALUGUEL ENTRE 25/11/2017 A 24/12/2018		15.005,00	0,00
01/02/2018	3.1.2.04.03.0005	PROVISÃO LOCAÇÃO DE IMOVEIS IMOBILIARIA CONSTRUTIVIDADE		15.005,00	15.005,00
02/02/2018	1.1.1.01.02.0001	PAGAMENTO LOCAÇÃO DE IMOVEIS IMOBILIARIA CONSTRUTIVIDADE	15.005,00		0,00
01/03/2018	1.1.1.01.02.0001	PAGAMENTO IMOBILIARIA CONSTRUTIVIDADE REF DESPESAS COM ALUGUEL 25/0/2018 A 24/02/2018	15.005,00		(15.005,00)

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
01/03/2018	3.1.2.04.03.0005	PROVISÃO LOCAÇÃO DE IMOVEIS IMOBILIARIA CONSTRUTIVIDADE		15.005,00	0,00
01/03/2018	3.1.2.04.03.0005	PROVISÃO IMOBILIARIA CONSTRUTIVIDADE REF DESPESAS COM ALUGUEL 25/01/2018 A 24/02/2018		15.005,00	15.005,00
02/04/2018	1.1.1.01.02.0001	PAGAMENTO IMOBILIARIA COSNTRUTIVIDADE REF DESPESAS COM ALUGUEL ENTRE 25/02/18 A 24/03/18	15.005,00		0,00
02/04/2018	3.1.2.04.03.0005	PROVISÃO LOCAÇÃO DE IMOVEIS IMOBILIARIA CONSTRUTIVIDADE		15.005,00	15.005,00
30/04/2018	1.1.1.01.02.0001	PAGAMENTO IMOBILIARIA CONSTRUTIVIDADE REF DESPESA COM ALUGUEL ENTRE 25/03/18 A 24/04/2018	15.005,00		0,00
30/04/2018	3.1.2.04.03.0005	PROVISAO IMOBILIARIA CONSTRUTIVIDADE REF DESPESAS COM ALUGUEL ENTRE 25/03/18 A 24/04/18		15.005,00	15.005,00
01/05/2018	3.1.2.04.03.0005	PROVISÃO LOCAÇÃO DE IMOVEIS IMOBILIARIA CONSTRUTIVIDADE		15.005,00	30.010,00
01/06/2018	1.1.1.01.02.0001	PAGAMENTO LOCAÇÃO DE IMOVEIS IMOBILIARIA CONSTRUTIVIDADE REF 25/04/18 A 24/05/18	15.005,00		15.005,00
01/06/2018	3.1.2.04.03.0005	PROVISÃO LOCAÇÃO DE IMOVEIS IMOBILIARIA CONSTRUTIVIDADE		15.005,00	30.010,00
29/06/2018	1.1.1.01.02.0001	PAGAMENTO IMOBILIARIA CONSTRUTIVIDADE REF DESPESA COM ALUGUEL	1.915,92		28.094,08
01/07/2018	3.1.2.04.03.0005	PROVISÃO LOCAÇÃO DE IMOVEIS IMOBILIARIA CONSTRUTIVIDADE		15.005,00	43.099,08
01/08/2018	1.1.1.01.02.0001	PAGAMENTO IMOBILIARIA CONSTRUTIVIDADE REF DESPESAS COM ALUGUEL ENTRE 25/06/2018 A 24/07/2018	15.005,00		28.094,08
01/09/2018	3.1.2.04.03.0005	PROVISÃO LOCAÇÃO DE IMOVEIS IMOBILIARIA CONSTRUTIVIDADE		15.005,00	43.099,08
01/10/2018	3.1.2.04.03.0005	PROVIS?O LOCACAO DE IMOVEIS IMOBILIARIA CONSTRUTIVIDADE		15.005,00	58.104,08
01/11/2018	3.1.2.04.03.0005	PROVISÃO LOCAÇÃO DE IMOVEIS IMOBILIARIA CONSTRUTIVIDADE		15.005,00	73.109,08
01/12/2018	3.1.2.04.03.0005	PROVISÃO LOCAÇÃO DE IMOVEIS IMOBILIARIA CONSTRUTIVIDADE		15.005,00	88.114,08
SALDO FINAL			106.950,92	195.065,00	88.114,08

CONTA: 001005 - 21101010017 - IADE - UVA

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

24/01/2018	1.1.1.01.02.0001	PAGAMENTO PROVISAO UVA REF CONVENIO	3.052,80		(3.052,80)
24/01/2018	3.1.2.04.02.0015	PROVISAO UVA REF CONVENIO		3.052,80	0,00
19/02/2018	3.1.2.04.02.0015	PROVISAO UVA REF CONVENIO		3.052,80	3.052,80
20/02/2018	1.1.1.01.02.0001	PAGAMENTO PROVISAO UVA REF CONVENIO	3.052,80		0,00
20/03/2018	3.1.2.04.02.0015	PROVISAO UVA REF CONVENIO		3.052,80	3.052,80
21/03/2018	1.1.1.01.02.0001	PAGAMENTO PROVISAO UVA REF CONVENIO	3.052,80		0,00
20/04/2018	1.1.1.01.02.0001	PAGAMENTO PROVISAO UVA REF CONVENIO	3.052,80		(3.052,80)
20/04/2018	3.1.2.04.02.0015	PROVISAO UVA REF CONVENIO		3.052,80	0,00

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
22/05/2018	3.1.2.04.02.0015	PROVISAO UVA REF CONVENIO		3.052,80	3.052,80
23/05/2018	1.1.1.01.02.0001	PAGAMENTO PROVISAO UVA REF CONVENIO	3.052,80		0,00
20/06/2018	3.1.2.04.02.0015	PROVISAO UVA REF CONVENIO		3.052,80	3.052,80
21/06/2018	1.1.1.01.02.0001	PAGAMENTO PROVISAO UVA REF CONVENIO	3.052,80		0,00
19/07/2018	1.1.1.01.02.0001	PAGAMENTO PROVISAO UVA REF CONVENIO	3.052,80		(3.052,80)
19/07/2018	3.1.2.04.02.0015	PROVISAO UVA REF CONVENIO		3.052,80	0,00
22/08/2018	1.1.1.01.02.0001	PAGAMENTO PROVISAO UVA REF CONVENIO	3.052,80		(3.052,80)
22/08/2018	3.1.2.04.02.0015	PROVISAO UVA REF CONVENIO		3.052,80	0,00
20/09/2018	3.1.2.04.02.0015	PROVISAO UVA REF CONVENIO		3.052,80	3.052,80
21/09/2018	1.1.1.01.02.0001	PAGAMENTO PROVISAO UVA REF CONVENIO	3.052,80		0,00
23/10/2018	1.1.1.01.02.0001	PAGAMENTO UVA REF CONVENIO	3.052,80		(3.052,80)
23/10/2018	3.1.2.04.02.0015	PROVISAO UVA REF CONVENIO		3.052,80	0,00
20/11/2018	1.1.1.01.02.0001	PAGAMENTO PROVISAO UVA REF CONVENIO	3.052,80		(3.052,80)
20/11/2018	3.1.2.04.02.0015	PROVISAO UVA REF CONVENIO		3.052,80	0,00
SALDO FINAL			33.580,80	33.580,80	0,00

CONTA: 001015 - 21101010024 - SPT Informatica LTDA

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

16/01/2018	1.1.1.01.02.0001	PAGAMENTO SPT INFORMATICA	651,96		(651,96)
16/01/2018	3.1.2.04.02.0012	PROVISAO SPT INFORMATICA		651,96	0,00
05/02/2018	1.1.1.01.02.0001	PAGAMENTO SPT INFORMATICA	627,00		(627,00)
05/02/2018	3.1.2.04.02.0012	PROVISAO SPT INFORMATICA		627,00	0,00
02/03/2018	3.1.2.04.03.0001	PROVISAO LICENCIAMENTO DE SOFTWARE SPT INFORMATICA NF 36997		627,00	627,00
06/03/2018	1.1.1.01.02.0001	PAGAMENTO LICENCIAMENTO SOFTWARE SPT INFORMATICA NF 36997	627,00		0,00
10/04/2018	1.1.1.01.02.0001	PAGAMENTO SPT INFORMATICA	660,00		(660,00)
10/04/2018	3.1.2.04.02.0012	PROVISAO SPT INFORMATICA		660,00	0,00
08/05/2018	1.1.1.01.02.0001	PAGAMENTO SPT INFORMATICA	660,00		(660,00)
08/05/2018	3.1.2.04.02.0012	PROVISAO SPT INFORMATICA		660,00	0,00
11/06/2018	1.1.1.01.02.0001	PAGAMENTO SPT INFORMATICA	660,00		(660,00)
11/06/2018	3.1.2.04.02.0012	PROVISAO SPT INFORMATICA		660,00	0,00
03/07/2018	3.1.2.04.03.0001	PROVISAO LICENCIAMENTO SOFTWARE SPT INFORMATICA NF 42280		660,00	660,00
09/07/2018	1.1.1.01.02.0001	PAGAMENTO LICENCIAMENTO SOFTWARE SPT INFORMATICA NF 42280	660,00		0,00
01/08/2018	3.1.2.04.03.0001	PROVISAO LICENCIAMENTO SOFTWARE SPT INFORMATICA NF 44523		660,00	660,00
06/08/2018	1.1.1.01.02.0001	PAGAMENTO LICENCIAMENTO DE SOFTWARE SPT INFORMATICA NF 44523	660,00		0,00
03/09/2018	3.1.2.04.03.0001	PROVISAO LICENCIAMENTO DE SOFTWARE SPT INFORMATICA NF 46164		660,00	660,00
04/09/2018	1.1.1.01.02.0001	PAGAMENTO LICENCIAMENTO DE SOFTWARE SPT INFORMATICA NF 46164	660,00		0,00
SALDO FINAL			5.865,96	5.865,96	0,00

CONTA: 001016 - 21101010025 - Kurata & Andrade, Advocacia, Consultoria e Assessoria Jurdica

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

09/01/2018	1.1.1.01.02.0001	PAGAMENTO SERVICOS ADVOCATICOS KURATA ANDRADE ADVOCACIA	2.500,00		(2.500,00)
------------	------------------	---------------------------------------------------------	----------	--	------------

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
09/01/2018	3.1.2.04.02.0004	PROVISAO SERVICOS ADVOCATICICOS KURATA ANDRADE ADVOCACIA		2.500,00	0,00
30/01/2018	1.1.1.01.02.0001	PAGAMENTO SERVIÇOS ADVOCATICIOS KURATA & ANDRADE NF 408	2.500,00		(2.500,00)
30/01/2018	3.1.2.04.02.0004	PROVISAO SERVIÇOS ADVOCATICIOS KURATA & ANDRADE NF 408		2.500,00	0,00
26/02/2018	3.1.2.04.02.0004	PROVISAO SERVIÇOS ADVOCATICIOS KURATA & ANDRADE NF 420		3.000,00	3.000,00
06/03/2018	1.1.1.01.02.0001	PAGAMENTO SERVIÇOS ADVOCATICIOS KURATA & ANDRADE NF 420	3.000,00		0,00
27/04/2018	3.1.2.04.02.0004	PROVISAO SERVIÇOS ADVOCATICIOS KURATA & ANDRADE REF ABRIL/18 NF 444		3.500,00	3.500,00
03/05/2018	1.1.1.01.02.0001	PAGAMENTO SERVIÇOS ADVOCATICIOS KURATA & ANDRADE REF ABRIL/18 NF 444	3.500,00		0,00
17/07/2018	1.1.1.01.02.0001	PAGAMENTO SERVIÇOS JURIDICOS KURATA & ANDRADE	2.000,00		(2.000,00)
17/07/2018	3.1.2.04.02.0004	PROVISAO SERVICOS ADVOCATICICOS KURATA ANDRADE ADVOCACIA		2.000,00	0,00
30/08/2018	3.1.2.04.02.0004	PROVISAO SERVIÇOS JURIDICOS KURATA & ANDRADE NF 487		2.500,00	2.500,00
31/08/2018	1.1.1.01.02.0001	PAGAMENTO SERVIÇOS ADVOCATICIOS KURATA & ANDRADE NF 487	2.500,00		0,00
01/10/2018	3.1.2.04.02.0004	PROVISAO SERVICOS ADVOCATICIOS KURATA & ANDRADE NF 499		2.500,00	2.500,00
02/10/2018	1.1.1.01.02.0001	PAGAMENTO SERVIÇOS ADVOCATICIOS KURATA & ANDRADE NF 499	2.500,00		0,00
30/10/2018	1.1.1.01.02.0001	PAGAMENTO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATICIOS KURATA & ANDRADE NF 511	2.500,00		(2.500,00)
30/10/2018	3.1.2.04.02.0004	PROVISAO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JURIDICOS KURATA & ANDRADE NF 511		2.500,00	0,00
SALDO FINAL			21.000,00	21.000,00	0,00

CONTA: 001034 - 21101010041 - Nucleo de Infomção e Coordenação do Ponto BR - NIC .BR SALDO INICIAL: R\$ 0,00

21/05/2018	1.1.1.01.02.0001	PAGAMENTO NIC BR	40,00		(40,00)
21/05/2018	3.1.2.03.01.0002	PROVISAO NIC BR		40,00	0,00
11/07/2018	1.1.1.01.02.0001	PAGAMENTO NIC BR	40,00		(40,00)
11/07/2018	3.1.2.03.01.0002	PROVISAO NIC BR		40,00	0,00
18/07/2018	1.1.1.01.02.0001	PAGAMENTO NIC BR	40,00		(40,00)
18/07/2018	3.1.2.03.01.0002	PAGAMENTO NIC BR		40,00	0,00
SALDO FINAL			120,00	120,00	0,00

CONTA: 001038 - 21101010042 - Sociedade Goiania de Cultura SALDO INICIAL: R\$ 0,00

01/03/2018	3.1.2.04.03.0005	PROVISAO ALUGUEL DE AUDITORIO SOCIEDADE GOIANA NF 466896		1.000,00	1.000,00
02/03/2018	1.1.1.01.02.0001	PAGAMENTO ALUGUEL DE AUDITORIO SOCIEDADE GOIANA NF 466896	1.000,00		0,00
07/08/2018	3.1.2.04.03.0005	PROVISAO LOCAÇÃO DO AUDITORIO SOCIEDADE GOIANA NF 546478		1.400,00	1.400,00

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
20/08/2018	1.1.1.01.02.0001	PAGAMENTO LOCAÇÃO DO AUDITORIO SOCIEDADE GOIANA NF 546478	1.400,00		0,00
SALDO FINAL			2.400,00	2.400,00	0,00

CONTA: 001043 - 21101010047 - Kamur Plaza Hotel Ltda ME

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

19/03/2018	1.1.1.01.02.0001	Pagamento a Kamur Plaza Hotel	458,00		(458,00)
19/03/2018	3.1.2.06.02.0008	Provisao Kamur Plaza Hotel		458,00	0,00
SALDO FINAL			458,00	458,00	0,00

CONTA: 001047 - 21101010050 - Tecnoseg Tecnologia em Serviços Ltda

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

02/01/2018	3.1.2.04.02.0002	PROVISAO INSTALACAO DE SISTEMA SEGURANCA TECNOSEG TECNOLOGIA NF 155273 REF 11/17		1.132,20	1.132,20
02/01/2018	3.1.2.02.01.0010	PROVISAO COMPRA MATERIAL TECNOSEG INFORMATICA REF 11/2017 PARC 01		227,50	1.359,70
02/01/2018	3.1.2.02.01.0010	PROVISAO COMPRA DE MATERIAL TECNOSEG INFORMATICA REF 11/2017 PARC 02		227,50	1.587,20
02/01/2018	3.1.2.04.02.0012	PROVISAO SERVIÇOS DE MONITORAMENTO TECNOSEG TECNOLOGIA NF 152993 REF 12/2017		149,25	1.736,45
02/01/2018	3.1.2.04.02.0012	PROVISAO MONITORAMENTO ELETRONICO TECNOSEG TECNOLOGIA NF 155772 REF JANEIRO/18		147,00	1.883,45
08/01/2018	1.1.1.01.02.0001	PAGAMENTO INSTALACAO DE SISTEMA TECNOSEG TECNOLOGIA REF 11/2017 PARCELA 01	369,40		1.514,05
22/01/2018	1.1.1.01.02.0001	PAGAMENTO COMPRA MATERIAL TECNOSEG TECNOLOGIA REF 11/2017	227,50		1.286,55
05/02/2018	1.1.1.01.02.0001	PAGAMENTO INSTALACAO DE SISTEMA DE SEGURANÇA TECNOSEG TECNOLOGIA REF NF 155273 PARCELA 02	369,40		917,15
26/02/2018	1.1.1.01.02.0001	PAGAMENTO COMPRA DE MATERIAL TECNOSEG INFORMATICA REF 11/2017 PARC 02	227,50		689,65
01/03/2018	3.1.2.04.02.0002	PROVISAO MONITORAMENTO ELETRONICO TECNOSEG TECNOLOGIA REF MARÇO /2018		147,00	836,65
06/03/2018	1.1.1.01.02.0001	PAGAMENTO INSTALACAO DE SISTEMA DE SEGURANÇA TECNOSEG TECNOLOGIA NF 155273 REF 11/2017 PARCELA 03	369,40		467,25
09/03/2018	1.1.1.01.02.0001	PAGAMENTO TECNOSEG TECNOLOGIA REF 02/2018	147,00		320,25
09/03/2018	3.1.2.04.02.0012	PROVISAO TECNOSEG TECNOLOGIA REF 02/2018		147,00	467,25
19/03/2018	1.1.1.01.02.0001	PAGAMENTO MONITORAMENTO ELETRONICO TECNOSEG TECNOLOGIA REF MARÇO /2018	147,00		320,25
10/04/2018	1.1.1.01.02.0001	PAGAMENTO MONITORAMENTO ELETRONICO TECNOSEG TECNOLOGIA REF JANEIRO/18 NF 155772	147,00		173,25
29/06/2018	1.1.1.01.02.0001	PAGAMENTO TECNOSEG TECNOLOGIA REF MAIO/2018	150,82		22,43

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
29/06/2018	3.1.2.04.02.0012	PROVISAO TECNOSEG TECNOLOGIA REF MAIO/2018		150,82	173,25
02/07/2018	3.1.2.04.02.0002	PROVISAO MONITORAMENTO ELETRONICO TECNOSEG TECNOLOGIA NF 175038		147,00	320,25
23/07/2018	1.1.1.01.02.0001	PAGAMENTO TECNOSEG TECNOLOGIA COMP 06/2018	147,00		173,25
23/07/2018	3.1.2.04.02.0002	PROVISAO INSTALACAO DE SISTEMA TECNOSEG TECNOLOGIA NF 175460		179,10	352,35
23/07/2018	3.1.2.04.02.0012	PROVISAO TECNOSEG TECNOLOGIA COMP 06/2018		147,00	499,35
01/08/2018	3.1.2.04.02.0012	PROVISAO MONITORAMENTO ELETRONICO TECNOSEG TECNOLOGIA NF 177793		147,00	646,35
08/08/2018	1.1.1.01.02.0001	PAGAMENTO MONITORAMENTO ELETRONICO TECNOSEG TECNOLOGIA NF 175038	147,00		499,35
20/08/2018	1.1.1.01.02.0001	PAGAMENTO INSTALACAO DE SISTEMA TECNOSEG TECNOLOGIA NF 175460	179,10		320,25
03/09/2018	3.1.2.04.02.0012	PROVISAO MONITORAMENTO ELETRONICO REF SETEMBRO/2018 NF 180600		150,00	470,25
04/09/2018	1.1.1.01.02.0001	PAGAMENTO MONITORAMENTO ELETRONICO TECNOSEG NF 177793	147,00		323,25
08/10/2018	1.1.1.01.02.0001	PAGAMENTO SERVIÇO DE MONITORAMENTO ELETRONICO REF SETEMBRO/2018 NF 180600	150,00		173,25
01/11/2018	3.1.2.04.02.0012	PROVISAO MONITORAMENTO ELETRONICO TECNOSEG TECNOLOGIA REF NOVEMBRO /2018		150,00	323,25
12/11/2018	1.1.1.01.02.0001	PAGAMENTO MONITORAMENTO ELETRONICO TECNOSEG TECNOLOGIA REF OUTUBRO/2018	150,00		173,25
12/11/2018	3.1.2.04.02.0012	PROVISAO TECNOSEG TECNOLOGIA REF OUTUBRO/2018		150,00	323,25
10/12/2018	1.1.1.01.02.0001	PAGAMENTO MONITORAMENTO ELETRONICO TECNOSEG TECNOLOGIA REF NOVEMBRO/2018	150,00		173,25
SALDO FINAL			3.225,12	3.398,37	173,25

CONTA: 001151 - 21101010051 - Combate Fire Gyn Sistema de Prevenção a Incendio Eireli ME SALDO INICIAL: R\$ 0,00

06/04/2018	3.1.2.04.02.0014	PROVISAO RECARGA DE EXTINTORES COMBATE FIRE GYN NF 1914		300,00	300,00
10/04/2018	1.1.1.01.02.0001	PAGAMENTO RECARGA EXTINTORES COMBATE FIRE GYN NF 1914 (CHEQUE)	300,00		0,00
SALDO FINAL			300,00	300,00	0,00

CONTA: 001153 - 21101010052 - A&S Comercio Eletronico e Servicos LTDA ME SALDO INICIAL: R\$ 0,00

15/09/2018	3.1.2.03.01.0002	PROVISAO PLACAS DE SINALIZACAO A &S COMERCIO ELETRONICO NF 624		1.120,00	1.120,00
19/09/2018	1.1.1.01.02.0001	PAGAMENTO PLACAS SINALIZACAO A&S COMERCIO ELETRONICO NF 624	1.120,00		0,00
SALDO FINAL			1.120,00	1.120,00	0,00

CONTA: 001154 - 21101010053 - Agua Relogios de Pontos e Catracas Ltda Me SALDO INICIAL: R\$ 0,00

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
01/10/2018	1.1.1.01.02.0001	PAGAMENTO BOLETO 3245 COM VENCIMENTO EM 01/10/2018 AGUIA RELOGIO	1.190,00		(1.190,00)
01/10/2018	3.1.2.04.02.0014	PROVISAO BOLETO 3245 COM VENCIMENTO EM 01/10/2018 AGUIA RELOGIO		1.190,00	0,00
SALDO FINAL			1.190,00	1.190,00	0,00

CONTA: 001156 - 21101010054 - Valderramas Advogados Associados

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

11/04/2018	1.1.1.01.02.0001	VALDERRAMAS ADVOGADOS ASSOCIADOS	5.000,00		(5.000,00)
11/04/2018	3.1.2.04.02.0004	PROVISAO VALDERRAMAS ADVOGADOS ASSOCIADOS		5.000,00	0,00
08/05/2018	1.1.1.01.02.0001	VALDERRAMAS ADVOGADOS ASSOCIADOS	5.000,00		(5.000,00)
08/05/2018	3.1.2.04.02.0004	PROVISAO VALDERRAMAS ADVOGADOS ASSOCIADOS		5.000,00	0,00
SALDO FINAL			10.000,00	10.000,00	0,00

CONTA: 001157 - 21101010055 - Jefferson Vinicius Ferrari Becker

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

19/02/2018	3.1.2.04.02.0004	PROVISAO SERVIÇOS ADVOCATICIOS JEFFERSON VINICIUS FERRARI BECKER		4.000,00	4.000,00
20/02/2018	1.1.1.01.02.0001	PAGAMENTO SERVIÇOS JURIDICOS JEFFERSON VINICIUS FERRARI BECKER	4.000,00		0,00
20/03/2018	3.1.2.04.02.0004	PROVISAO SERVIÇOS JURIDICOS JEFFERSON VINICIUS FERRARI BECKER		4.000,00	4.000,00
21/03/2018	1.1.1.01.02.0001	PAGAMENTO SERVIÇOS JURIDICOS JEFFERSON VINICIUS FERRARI BECKER	4.000,00		0,00
SALDO FINAL			8.000,00	8.000,00	0,00

CONTA: 000144 - 21101020003 - Fornecedor Telefone

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

01/01/2018	3.1.2.05.01.0003	PROVISAO FATURA TELEFONE REF 11/2017		180,25	180,25
01/01/2018	3.1.2.05.01.0003	PROVISAO FATURA TELEFONE REF 01/2018		119,98	300,23
02/01/2018	3.1.2.05.01.0003	PROVISAO DESPESAS FATURA TELEFONE REF 12/2017		328,95	629,18
02/01/2018	3.1.2.05.01.0003	PROVISAO FATURA TELEFONE REF 18/11 A 17/12 DE 2017		140,44	769,62
02/01/2018	3.1.2.05.01.0003	PROVISAO DE DESPESA COM TELEFONE REF MES 12/2017		119,98	889,60
02/01/2018	3.1.2.05.01.0003	PROVISAO DE DESPESA TELEFONE REF MES 12/2017		119,98	1.009,58
09/01/2018	1.1.1.01.02.0001	PAGAMENTO FATURA TELEFONE REF 11/2017	180,25		829,33
09/01/2018	1.1.1.01.02.0001	PAGAMENTO FATURA TELEFONE REF 12/2017	140,44		688,89
09/01/2018	1.1.1.01.02.0001	PAGAMENTO REF FATURA TELEFONE REF 12/2017	119,98		568,91
09/01/2018	1.1.1.01.02.0001	PAGAMENTO FATURA TELEFONE REF 12/2017	119,98		448,93
09/01/2018	1.1.1.01.02.0001	PAGAMENTO FATURA TELEFONE REF 01/2018	119,98		328,95
09/01/2018	3.1.2.05.01.0003	PROVISAO FATURA TELEFONE REF 01/2018		128,72	457,67
09/01/2018	3.1.2.05.01.0003	PROVISAO FATURA TELEFONE REF JANEIRO /2018		119,98	577,65
15/01/2018	3.1.2.05.01.0003	PROVISAO FATURA TELEFONE REF 12/2017		140,44	718,09

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
20/01/2018	3.1.2.05.01.0003	PROVISÃO TELEFONE - CLARO S/A		195,10	913,19
23/01/2018	3.1.2.05.01.0003	PROVISÃO TELEFONE VIVO - TELEFONICA BRASIL S/A		328,95	1.242,14
26/01/2018	1.1.1.01.02.0001	PAGAMENTO FATURA TELEFONE REF 12/2017	328,95		913,19
05/02/2018	1.1.1.01.02.0001	PGTO TELEFONE VIVO - TELEFONICA BRASIL S/A	328,95		584,24
09/02/2018	3.1.2.05.01.0003	PROVISAO FATURA TELEFONE REF 02/2018		121,23	705,47
09/02/2018	3.1.2.05.01.0003	PROVISAO FATURA TELEFONE REF FEVEREIRO/2018		118,27	823,74
14/02/2018	1.1.1.01.02.0001	PAGAMENTO FATURA NET REF 01/2018	195,10		628,64
14/02/2018	3.1.2.05.01.0003	PGTO TELEFONE - CLARO S/A		195,10	823,74
14/02/2018	3.1.2.05.01.0003	PROVISAO FATURA TELEFONE REF 12/01/18 A 11/02/18		164,88	988,62
15/02/2018	3.1.2.05.01.0003	PROVISAO FATURA NET REF A 01/2018		195,10	1.183,72
19/02/2018	1.1.1.01.02.0001	PAGAMENTO TELEFONE VIVO - TELEFONICA BRASIL S/A VENC 25/02/18	118,27		1.065,45
20/02/2018	3.1.2.05.01.0003	PROVISAO FATURA TELEFONE REF 18/01/2018 A 17/02/2018		213,11	1.278,56
23/02/2018	3.1.2.05.01.0003	PROVISAO FATURA TELEFONE REF 23/01/18 A 22/02/18		341,05	1.619,61
25/02/2018	3.1.2.05.01.0003	PROVISÃO TELEFONE VIVO - TELEFONICA BRASIL S/A		118,27	1.737,88
09/03/2018	1.1.1.01.02.0001	PAGAMENTO FATURA TELEFONE REF 23/01/18 A 22/02/18	341,05		1.396,83
09/03/2018	3.1.2.05.01.0003	PROVISAO FATURA TELEFONE 09/02/18 A 08/03/18		116,51	1.513,34
09/03/2018	3.1.2.05.01.0003	PROVISAO FATURA TELEFONE 03/2018		116,51	1.629,85
12/03/2018	1.1.1.01.02.0001	PAGAMENTO FATURA TELEFONE REF 18/01/18 A 17/02/18	213,11		1.416,74
21/03/2018	1.1.1.01.02.0001	PAGAMENTO FATURA TELEFONE REF MARÇO 2018	116,51		1.300,23
22/03/2018	1.1.1.01.02.0001	PAGAMENTO FATURA TELEFONE REF 12/01/18 A 11/02/18	164,88		1.135,35
22/03/2018	1.1.1.01.02.0001	PAGAMENTO FATURA TELEFONE REF 01/2018	128,72		1.006,63
22/03/2018	1.1.1.01.02.0001	PAGAMENTO FATURA TELEFONE REF 02/2018	121,23		885,40
22/03/2018	1.1.1.01.02.0001	PAGAMENTO FATURA TELEFONE REF FEVEREIRO 2018	118,27		767,13
22/03/2018	1.1.1.01.02.0001	PAGAMENTO FATURA TELEFONE REF 03/2018	116,51		650,62
22/03/2018	1.1.1.01.02.0001	PAGAMENTO FATURA TELEFONE REF MARÇO/2018	116,51		534,11
23/03/2018	3.1.2.05.01.0003	PROVISAO FATURA TELEFONE VIVO REF MARÇO/18		331,02	865,13
09/04/2018	3.1.2.05.01.0003	PROVISAO FATURA TELEFONE VIVO REF ABRIL/18		118,27	983,40
10/04/2018	1.1.1.01.02.0001	PAGAMENTO FATURA TELEFONE VIVO REF MARÇO/18	331,02		652,38
17/04/2018	1.1.1.01.02.0001	PAGAMENTO FATURA TELEFONE VIVO REF ABRIL/18	118,27		534,11

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
23/04/2018	3.1.2.05.01.0003	PROVISAO FATURA TELEFONE VIVO REF ABRIL/18		332,00	866,11
08/05/2018	1.1.1.01.02.0001	PAGAMENTO FATURA TELEFONE VIVO REF ABRIL/18	332,00		534,11
09/05/2018	3.1.2.05.01.0003	PROVISAO FATURA TELEFONE VIVO REF MAIO/2018		116,78	650,89
09/05/2018	3.1.2.05.01.0003	PROVISAO FATURA TELEFONE VIVO REF MAIO/18		116,78	767,67
22/05/2018	1.1.1.01.02.0001	PAGAMENTO FATURA TELEFONE VIVO REF MAIO/2018	116,78		650,89
23/05/2018	3.1.2.05.01.0003	PROVISAO FATURA TELEFONE TELEFONICA BRASIL REF MAIO/2018		335,95	986,84
30/05/2018	1.1.1.01.02.0001	PAGAMENTO FATURA VIVO REF MAIO/2018	116,78		870,06
11/06/2018	1.1.1.01.02.0001	PAGAMENTO FATURA TELEFONE TELEFONICA BRASIL REF MAIO/2018	335,95		534,11
02/08/2018	3.1.2.05.01.0003	PROVISAO FATURA TELEFONE REF 11/17		180,25	714,36
09/08/2018	3.1.2.05.01.0003	PROVISAO FATURA TELEFONICA BRASIL REF AGOSTO/2018		119,98	834,34
20/08/2018	1.1.1.01.02.0001	PAGAMENTO FATURA TELEFONICA BRASIL REF AGOSTO/2018	119,98		714,36
23/08/2018	3.1.2.05.01.0003	PROVISAO FATURA TELEFONE TELEFONICA BRASIL REF AGOSTO/2018		347,93	1.062,29
04/09/2018	1.1.1.01.02.0001	PAGAMENTO FATURA TELEFONE TELEFONICA BRASIL REF AGOSTO/2018	347,93		714,36
09/09/2018	3.1.2.05.01.0003	PROVISAO FATURA TELEFONE TELEFONICA BRASIL REF SETEMBRO/2018		119,98	834,34
19/09/2018	1.1.1.01.02.0001	PAGAMENTO FATURA TELEFONE TELEFONICA BRASIL REF SETEMBRO/2018	119,98		714,36
23/09/2018	3.1.2.05.01.0003	PROVISAO FATURA TELEFONICA BRASIL REF SETEMBRO/2018		338,00	1.052,36
08/10/2018	1.1.1.01.02.0001	PAGAMENTO FATURA TELEFONE TELEFONICA BRASIL REF SETEMBRO/2018	338,00		714,36
12/11/2018	1.1.1.01.02.0001	PAGAMENTO FATURA TELEFONE TELEFONICA BRASIL REF OUTUBRO/2018	341,00		373,36
23/11/2018	3.1.2.05.01.0003	PROVISAO FATURA TELEFONE TELEFONICA BRASIL REF NOVEMBRO/2018		341,00	714,36
10/12/2018	1.1.1.01.02.0001	PAGAMENTO FATURA TELEFONE TELEFONCA BRASIL REF NOVEMBRO 2018	341,00		373,36
13/12/2018	1.1.1.01.02.0001	PAGAMENTO FATURA 649134764 TELEFONE VIVO	131,47		241,89
13/12/2018	3.1.2.05.01.0003	PROVISAO FATURA 649134764 TELEFONE VIVO		131,47	373,36
SALDO FINAL			6.178,85	6.552,21	373,36

CONTA: 001019 - 21101020004 - Fornecedor Internet

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

10/02/2018	3.1.2.05.01.0005	PROVISAO FATURA NET REF JANEIRO/2018		89,98	89,98
10/02/2018	3.1.2.05.01.0005	PROVISAO FATURA NET REF JANEIRO/2018		88,76	178,74
20/03/2018	3.1.2.05.01.0005	PROVISAO FATURA NET REF MARÇO/18		255,33	434,07
22/03/2018	1.1.1.01.02.0001	PAGAMENTO FATURA NET REF JANEIRO /2018	89,98		344,09

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
22/03/2018	1.1.1.01.02.0001	PAGAMENTO FATURA NET REF JANEIRO/2018	88,76		255,33
10/04/2018	1.1.1.01.02.0001	PAGAMENTO FATURA NET REF MARÇO/18	255,33		0,00
20/04/2018	3.1.2.05.01.0005	PROVISAO FATURA NET REF 18/03/18 A 17/04/18		198,18	198,18
15/05/2018	1.1.1.01.02.0001	PAGAMENTO FATURA NET REF 18/03/18 A 17/04/18	198,18		0,00
23/05/2018	3.1.2.05.01.0005	PROVISAO FATURA NET REF 18/04/2018 A 17/05/2018		406,26	406,26
20/06/2018	1.1.1.01.02.0001	PAGAMENTO FATURA NET REF 18/04/2018 A 17/05/2018	406,26		0,00
20/06/2018	3.1.2.05.01.0005	PROVISAO FATURA NET REF 18/05/2018 A 17/06/2018		264,59	264,59
16/07/2018	1.1.1.01.02.0001	PAGAMENTO FATURA NET REF 18/05/2018 A 17/06/2018	264,59		0,00
20/08/2018	1.1.1.01.02.0001	PAGAMENTO FATURA NET REF 18/06/2018 A 17/07/2018	200,64		(200,64)
20/08/2018	3.1.2.05.01.0005	PROVISAO FATURA NET REF 18/07/2018 A 17/08/2018		199,10	(1,54)
11/09/2018	1.1.1.01.02.0001	PAGAMENTO FATURA NET REF 18/07/2018 A 17/08/2018	199,10		(200,64)
21/09/2018	3.1.2.05.01.0005	PROVISAO FATURA NET REF SETEMBRO/2018		220,53	19,89
15/10/2018	1.1.1.01.02.0001	PAGAMENTO FATURA NET REF SETEMBRO/2018	220,53		(200,64)
20/10/2018	3.1.2.05.01.0005	PROVISAO FATURA NET REF OUTUBRO/2018		206,42	5,78
23/10/2018	3.1.2.05.01.0003	PROVISAO FATURA TELEFONE TELEFONICA BRASIL REF OUTUBRO/2018		341,00	346,78
13/11/2018	1.1.1.01.02.0001	PAGAMENTO FATURA NET REF OUTUBRO /2018	206,42		140,36
20/11/2018	3.1.2.05.01.0005	PROVISAO FATURA NET REF NOVEMBRO/2018		206,42	346,78
13/12/2018	1.1.1.01.02.0001	PAGAMENTO FATURA NET REF NOVEMBRO/2018	206,42		140,36
SALDO FINAL			2.336,21	2.476,57	140,36

CONTA: 000159 - 21101120003 - IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

02/01/2018	3.1.2.04.02.0002	PROVISAO INSTALACAO DE SISTEMA SEGURANCA TECNOSEG TECNOLOGIA NF 155273 REF 11/17		12,00	12,00
SALDO FINAL			0,00	12,00	12,00

CONTA: 000160 - 21101120004 - ISSQN Retido PF/PJ a Recolher

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

02/01/2018	3.1.2.04.02.0012	PROVISAO MONITORAMENTO ELETRONICO TECNOSEG TECNOLOGIA NF 155772 REF JANEIRO/18		3,00	3,00
02/01/2018	3.1.2.04.02.0012	PROVISAO SERVIÇOS DE MONITORAMENTO TECNOSEG TECNOLOGIA NF 152993 REF 12/2017		0,75	3,75
01/03/2018	3.1.2.04.02.0002	PROVISAO MONITORAMENTO ELETRONICO TECNOSEG TECNOLOGIA REF MARÇO /2018		3,00	6,75
02/07/2018	3.1.2.04.02.0002	PROVISAO MONITORAMENTO ELETRONICO TECNOSEG TECNOLOGIA NF 175038		3,00	9,75
23/07/2018	3.1.2.04.02.0002	PROVISAO INSTALACAO DE SISTEMA TECNOSEG TECNOLOGIA NF 175460		0,90	10,65

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
01/08/2018	3.1.2.04.02.0012	PROVISAO MONITORAMENTO ELETRONICO TECNOSEG TECNOLOGIA NF 177793		3,00	13,65
SALDO FINAL			0,00	13,65	13,65
CONTA: 000162 - 21101120006 - CSRF a Recolher Darf 5952				SALDO INICIAL: R\$ 0,00	
02/01/2018	3.1.2.04.02.0002	PROVISAO INSTALACAO DE SISTEMA SEGURANCA TECNOSEG TECNOLOGIA NF 155273 REF 11/17		55,80	55,80
SALDO FINAL			0,00	55,80	55,80
CONTA: 000189 - 21201010002 - F71				SALDO INICIAL: R\$ 153.994,40	
09/05/2018	2.1.2.01.33.0002	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - F71 COMERCIO E DESENVOLIMENTO DE SISTEMAS - 15.689.180/0001-38 - NFSe 00000000776		40.779,00	194.773,40
10/05/2018	3.2.2.04.03.0002	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - F71 COMERCIO E DESENVOLIMENTO DE SISTEMAS - 15.689.180/0001-38 - NFSe 00000000783		39.419,70	234.193,10
10/05/2018	3.2.2.04.03.0002	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - F71 COMERCIO E DESENVOLIMENTO DE SISTEMAS - 15.689.180/0001-38 - NFSe 00000000782		2.718,60	236.911,70
17/05/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: F71 COMERCIO E DESENVOLIMENTO DE SISTEMAS - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto: CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 542 / ID LANÇAMENTO 323	146.724,61		90.187,09
17/05/2018	2.1.2.01.12.0006	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - F71 COMERCIO E DESENVOLIMENTO DE SISTEMAS - 15.689.180/0001-38 - NFSe 00000000542	7.269,78		82.917,31
17/05/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: F71 COMERCIO E DESENVOLIMENTO DE SISTEMAS - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto: CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 542 / ID LANÇAMENTO 323	0,01		82.917,30
18/05/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: F71 COMERCIO E DESENVOLIMENTO DE SISTEMAS - Projeto: CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000000776 / NÚMERO DOCUMENTO 776 / ID LANÇAMENTO 953	38.853,90		44.063,40
18/05/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: F71 COMERCIO E DESENVOLIMENTO DE SISTEMAS - Projeto: CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000000783 / NÚMERO DOCUMENTO 783 / ID LANÇAMENTO 951	37.558,77		6.504,63

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
18/05/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: F71 COMERCIO E DESENVOLIMENTO DE SISTEMAS - Projeto: CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000000782 / NÚMERO DOCUMENTO 782 / ID LANÇAMENTO 955	2.590,26		3.914,37
18/05/2018	2.1.2.01.12.0006	RETENÇÃO PIS/COFINS/CSLL - F71 COMERCIO E DESENVOLIMENTO DE SISTEMAS - 15.689.180/0001-38 - NFSe 00000000776	1.925,10		1.989,27
18/05/2018	2.1.2.01.12.0006	RETENÇÃO PIS/COFINS/CSLL - F71 COMERCIO E DESENVOLIMENTO DE SISTEMAS - 15.689.180/0001-38 - NFSe 00000000783	1.860,93		128,34
18/05/2018	2.1.2.01.12.0006	RETENÇÃO PIS/COFINS/CSLL - F71 COMERCIO E DESENVOLIMENTO DE SISTEMAS - 15.689.180/0001-38 - NFSe 00000000782	128,34		0,00
18/05/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: F71 COMERCIO E DESENVOLIMENTO DE SISTEMAS - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto: CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 783 / ID LANÇAMENTO 1198	30,00		(30,00)
29/05/2018	1.1.1.02.02.0002	DEVOLUCAO DO VALOR PAGO A MAIOR REFERENTE A NF 783		30,00	0,00
04/06/2018	3.2.2.04.03.0002	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - F71 COMERCIO E DESENVOLIMENTO DE SISTEMAS - 15.689.180/0001-38 - NFSe 00000000823		40.779,00	40.779,00
20/06/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: F71 COMERCIO E DESENVOLIMENTO DE SISTEMAS - Projeto: CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000000823 / NÚMERO DOCUMENTO 823 / ID LANÇAMENTO 1407	38.853,90		1.925,10
20/06/2018	2.1.2.01.12.0006	RETENÇÃO PIS/COFINS/CSLL - F71 COMERCIO E DESENVOLIMENTO DE SISTEMAS - 15.689.180/0001-38 - NFSe 00000000823	1.925,10		0,00
03/07/2018	3.2.2.04.03.0002	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - F71 COMERCIO E DESENVOLIMENTO DE SISTEMAS - 15.689.180/0001-38 - NFSe 00000000868		40.779,00	40.779,00
12/07/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: F71 COMERCIO E DESENVOLIMENTO DE SISTEMAS - Projeto: CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000000868 / NÚMERO DOCUMENTO 868 / ID LANÇAMENTO 1965	38.853,90		1.925,10
12/07/2018	2.1.2.01.12.0006	RETENÇÃO PIS/COFINS/CSLL - F71 COMERCIO E DESENVOLIMENTO DE SISTEMAS - 15.689.180/0001-38 - NFSe 00000000868	1.925,10		0,00

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
03/08/2018	3.2.2.04.03.0002	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - F71 COMERCIO E DESENVOLIMENTO DE SISTEMAS - 15.689.180/0001-38 - NFSe 00000000895		40.779,00	40.779,00
16/08/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: F71 COMERCIO E DESENVOLIMENTO DE SISTEMAS - Projeto: CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000000895 / NÚMERO DOCUMENTO 895 / ID LANÇAMENTO 3122	38.853,90		1.925,10
16/08/2018	2.1.2.01.12.0006	RETENÇÃO PIS/COFINS/CSLL - F71 COMERCIO E DESENVOLIMENTO DE SISTEMAS - 15.689.180/0001-38 - NFSe 00000000895	1.925,10		0,00
03/09/2018	3.2.2.04.03.0002	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - F71 COMERCIO E DESENVOLIMENTO DE SISTEMAS - 15.689.180/0001-38 - NFSe 00000000919		38.853,90	38.853,90
19/09/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: F71 COMERCIO E DESENVOLIMENTO DE SISTEMAS - Projeto: CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000000919 / NÚMERO DOCUMENTO 919 / ID LANÇAMENTO 4057	38.853,90		0,00
13/12/2018	3.2.2.04.03.0002	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - F71 COMERCIO E DESENVOLIMENTO DE SISTEMAS - 15.689.180/0001-38 - NFSe 00000001031		38.853,90	38.853,90
13/12/2018	3.2.2.04.03.0002	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - F71 COMERCIO E DESENVOLIMENTO DE SISTEMAS - 15.689.180/0001-38 - NFSe 00000001032		38.853,90	77.707,80
20/12/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: F71 COMERCIO E DESENVOLIMENTO DE SISTEMAS - Projeto: CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000001031 / NÚMERO DOCUMENTO 1031 / ID LANÇAMENTO 5852	38.853,90		38.853,90
20/12/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: F71 COMERCIO E DESENVOLIMENTO DE SISTEMAS - Projeto: CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000001032 / NÚMERO DOCUMENTO 1032 / ID LANÇAMENTO 5861	38.853,90		0,00
21/12/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: F71 SERVICOS E COMERCIO DE SIST E DESENVOLVIMENTOS REF NF 1038 NOVEMBRO / NÚMERO DOCUMENTO 1038 / ID LANÇAMENTO 6242	38.853,90		(38.853,90)
21/12/2018	3.2.2.04.03.0002	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - F71 COMERCIO E DESENVOLIMENTO DE SISTEMAS - 15.689.180/0001-38 - NFSe 00000001038		38.853,90	0,00
SALDO FINAL			514.694,30	360.699,90	0,00

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
CONTA: 000190 - 21201010003 - Oliveira e Chaves Contadores Associados			SALDO INICIAL: R\$ 136.685,00		
21/05/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: OLIVEIRA E CHAVES CONTADORES ASSOCIADOS SS EPP - Projeto: CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000000240 / NÚMERO DOCUMENTO 240 / ID LANÇAMENTO 326	19.442,00		117.243,00
21/05/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: OLIVEIRA E CHAVES CONTADORES ASSOCIADOS SS EPP - Projeto: CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000000321 / NÚMERO DOCUMENTO 321 / ID LANÇAMENTO 592	19.300,00		97.943,00
21/05/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: OLIVEIRA E CHAVES CONTADORES ASSOCIADOS SS EPP - Projeto: CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000000242 / NÚMERO DOCUMENTO 242 / ID LANÇAMENTO 328	11.665,20		86.277,80
21/05/2018	2.1.2.01.12.0004	RETENÇÃO ISSd - OLIVEIRA E CHAVES CONTADORES ASSOCIADOS SS EPP - 11.307.589/0001-91 - NFS e 00000000321	700,00		85.577,80
21/05/2018	2.1.2.01.12.0004	TRANSFERENCIA DE SALDO REFERENTE A IMPOSTO RETIDO NA FONTE ISSQN NF 240	558,00		85.019,80
21/05/2018	2.1.2.01.12.0004	TRANSFERENCIA DE SALDO REFERENTE A IMPOSTO RETIDO NA FONTE ISSQN NF 242	334,80		84.685,00
28/05/2018	3.2.2.04.02.0005	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - OLIVEIRA E CHAVES CONTADORES ASSOCIADOS SS EPP - 11.307.589/0001-91 - NFS e 00000000417		19.333,33	104.018,33
30/05/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: OLIVEIRA E CHAVES CONTADORES ASSOCIADOS SS EPP - Projeto: CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000000417 / NÚMERO DOCUMENTO 417 / ID LANÇAMENTO 1067	18.585,13		85.433,20
30/05/2018	2.1.2.01.12.0004	RETENÇÃO ISSd - OLIVEIRA E CHAVES CONTADORES ASSOCIADOS SS EPP - 11.307.589/0001-91 - NFS e 00000000417	748,20		84.685,00
18/06/2018	3.2.2.04.02.0005	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - OLIVEIRA E CHAVES CONTADORES ASSOCIADOS SS EPP - 11.307.589/0001-91 - NFS e 00000000428		22.056,50	106.741,50
22/06/2018	2.1.2.01.12.0004	RETENÇÃO ISSd - OLIVEIRA E CHAVES CONTADORES ASSOCIADOS SS EPP - 11.307.589/0001-91 - NFS e 00000000428	853,59		105.887,91

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
25/06/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: OLIVEIRA E CHAVES CONTADORES ASSOCIADOS SS EPP - Projeto: CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000000428 / NÚMERO DOCUMENTO 428 / ID LANÇAMENTO 1449	21.202,91		84.685,00
18/07/2018	3.2.2.04.02.0005	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - OLIVEIRA E CHAVES CONTADORES ASSOCIADOS SS EPP - 11.307.589/0001-91 - NFS e 00000000431		25.345,00	110.030,00
20/07/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: OLIVEIRA E CHAVES CONTADORES ASSOCIADOS SS EPP - Projeto: CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000000431 / NÚMERO DOCUMENTO 431 / ID LANÇAMENTO 2335	24.265,30		85.764,70
20/07/2018	2.1.2.01.12.0004	RETENÇÃO ISSd - OLIVEIRA E CHAVES CONTADORES ASSOCIADOS SS EPP - 11.307.589/0001-91 - NFS e 00000000431	1.079,70		84.685,00
20/08/2018	3.2.2.04.02.0005	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - OLIVEIRA E CHAVES CONTADORES ASSOCIADOS SS EPP - 11.307.589/0001-91 - NFS e 00000000434		28.245,00	112.930,00
24/08/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: OLIVEIRA E CHAVES CONTADORES ASSOCIADOS SS EPP - Projeto: CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000000434 / NÚMERO DOCUMENTO 434 / ID LANÇAMENTO 3300	28.245,00		84.685,00
01/11/2018	3.2.2.04.02.0005	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - OLIVEIRA E CHAVES CONTADORES ASSOCIADOS SS EPP - 11.307.589/0001-91 - NFS e 00000000456		27.055,00	111.740,00
03/12/2018	2.1.2.01.12.0106	TRANSFERENCIA DE SALDO PARA A CONTA CORRETA DE FORNECEDOR PARA TRIBUTOS DIFERIDOS ISSQN OLIVEIRA E CHAVES NF 322, 323, 324, 325	863,98		110.876,02
03/12/2018	2.1.2.01.12.0106	TRANSFERENCIA DE SALDO PARA A CONTA CORRETA DE FORNECEDOR PARA TRIBUTOS DIFERIDOS ISSQN OLIVEIRA E CHAVES NF 322, 323, 324, 325	700,00		110.176,02
03/12/2018	2.1.2.01.12.0106	TRANSFERENCIA DE SALDO PARA A CONTA CORRETA DE FORNECEDOR PARA TRIBUTOS DIFERIDOS ISSQN OLIVEIRA E CHAVES NF 322, 323, 324, 325	700,00		109.476,02
03/12/2018	2.1.2.01.12.0106	TRANSFERENCIA DE SALDO PARA A CONTA CORRETA DE FORNECEDOR PARA TRIBUTOS DIFERIDOS ISSQN OLIVEIRA E CHAVES NF 322, 323, 324, 325	700,00		108.776,02

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
09/12/2018	3.2.2.04.02.0005	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - OLIVEIRA E CHAVES CONTADORES ASSOCIADOS SS EPP - 11.307.589/0001-91 - NFSe 00000000488		26.865,00	135.641,02
14/12/2018	3.2.2.04.02.0005	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - OLIVEIRA E CHAVES CONTADORES ASSOCIADOS SS EPP - 11.307.589/0001-91 - NFSe 00000000489		32.930,00	168.571,02
20/12/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: OLIVEIRA E CHAVES CONTADORES ASSOCIADOS SS EPP - Projeto: CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000000489 / NÚMERO DOCUMENTO 489 / ID LANÇAMENTO 5850	32.930,00		135.641,02
20/12/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: OLIVEIRA E CHAVES CONTADORES ASSOCIADOS SS EPP - Projeto: CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000000456 / NÚMERO DOCUMENTO 456 / ID LANÇAMENTO 5851	27.055,00		108.586,02
20/12/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: OLIVEIRA E CHAVES CONTADORES ASSOCIADOS SS EPP - Projeto: CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000000488 / NÚMERO DOCUMENTO 488 / ID LANÇAMENTO 5849	26.865,00		81.721,02
SALDO FINAL			236.793,81	181.829,83	81.721,02

CONTA: 000191 - 21201010004 - Terra Vigilancia e Segurança Eireli

SALDO INICIAL: R\$ 246.190,03

02/02/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: TERRA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA - Projeto: ITEGO 02 - CAIAPONIA - NF: 00000001802 / NÚMERO DOCUMENTO 1802 / ID LANÇAMENTO 356	15.711,44		230.478,59
02/02/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: TERRA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA DOS SERVIÇOS - Projeto: ITEGO 05 - GOIANESIA - NF: 00000001798 / NÚMERO DOCUMENTO 1798 / ID LANÇAMENTO 361	15.619,56		214.859,03
02/02/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: TERRA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto: ITEGO 03 - PIRANHAS / NÚMERO DOCUMENTO 1801 / ID LANÇAMENTO 376	5.206,53		209.652,50
02/02/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: TERRA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA - Projeto: ITEGO 04 - URUANA - NF: 00000001800 / NÚMERO DOCUMENTO 1800 / ID LANÇAMENTO 426	5.145,27		204.507,23

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
02/02/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: TERRA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA DOS SERVIÇOS - Projeto: ITEGO 01 - CERES - NF: 00000001799 / NÚMERO DOCUMENTO 1799 / ID LANÇAMENTO 366	5.084,02		199.423,21
05/06/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: TERRA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA EIRELI - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto: ITEGO 02 - CAIAPONIA / NÚMERO DOCUMENTO 1889 / ID LANÇAMENTO 537	28.063,16		171.360,05
05/06/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: TERRA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA DOS SERVIÇOS - Projeto: ITEGO 05 - GOIANESIA - NFs: 00000001893 / NÚMERO DOCUMENTO 1893 / ID LANÇAMENTO 572	27.889,61		143.470,44
05/06/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: TERRA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA - Projeto: ITEGO 02 - CAIAPONIA - NFs: 00000001894 / NÚMERO DOCUMENTO 1894 / ID LANÇAMENTO 552	24.211,36		119.259,08
05/06/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: TERRA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA DOS SERVIÇOS - Projeto: ITEGO 05 - GOIANESIA - NFs: 00000001898 / NÚMERO DOCUMENTO 1898 / ID LANÇAMENTO 582	24.061,63		95.197,45
05/06/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: TERRA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto: ITEGO 03 - PIRANHAS / NÚMERO DOCUMENTO 1890 / ID LANÇAMENTO 542	16.405,67		78.791,78
05/06/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: TERRA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA - Projeto: ITEGO 04 - URUANA - NFs: 00000001891 / NÚMERO DOCUMENTO 1891 / ID LANÇAMENTO 547	16.201,50		62.590,28
05/06/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: TERRA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA DOS SERVIÇOS - Projeto: ITEGO 01 - CERES - NFs: 00000001892 / NÚMERO DOCUMENTO 1892 / ID LANÇAMENTO 567	15.997,32		46.592,96
05/06/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: TERRA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA - Projeto: ITEGO 03 - PIRANHAS - NFs: 00000001895 / NÚMERO DOCUMENTO 1895 / ID LANÇAMENTO 557	12.030,84		34.562,12

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
05/06/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: TERRA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA - Projeto: ITEGO 04 - URUANA - NFs: 00000001896 / NÚMERO DOCUMENTO 1896 / ID LANÇAMENTO 562	11.881,11		22.681,01
05/06/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: TERRA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA DOS SERVIÇOS - Projeto: ITEGO 01 - CERES - NFs: 00000001897 / NÚMERO DOCUMENTO 1897 / ID LANÇAMENTO 577	11.731,38		10.949,63
05/06/2018	2.1.2.01.12.0006	RETENÇÃO PIS/COFINS/CSLL - XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX - 01.863.518/0001-11 - NFSe 00000001889	1.614,01		9.335,62
05/06/2018	2.1.2.01.12.0006	RETENÇÃO PIS/COFINS/CSLL - TERRA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA EIRELI - 01.863.518/0001-11 - NFSe 00000001893	1.614,01		7.721,61
05/06/2018	2.1.2.01.12.0006	RETENÇÃO PIS/COFINS/CSLL - TERRA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA EIRELI - 01.863.518/0001-11 - NFSe 00000001894	1.392,46		6.329,15
05/06/2018	2.1.2.01.12.0006	RETENÇÃO PIS/COFINS/CSLL - TERRA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA EIRELI - 01.863.518/0001-11 - NFSe 00000001898	1.392,46		4.936,69
05/06/2018	2.1.2.01.12.0006	RETENÇÃO PIS/COFINS/CSLL - TERRA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA EIRELI - 01.863.518/0001-11 - NFSe 00000001891	949,41		3.987,28
05/06/2018	2.1.2.01.12.0006	RETENÇÃO PIS/COFINS/CSLL - TERRA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA DOS SERVIÇOS - 01.863.518/0001-11 - NFSe 00000001892	949,41		3.037,87
05/06/2018	2.1.2.01.12.0006	RETENÇÃO PIS/COFINS/CSLL - TERRA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA - 01.863.518/0001-11 - NFSe 00000001890	949,41		2.088,46
05/06/2018	2.1.2.01.12.0006	RETENÇÃO PIS/COFINS/CSLL - TERRA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA - 01.863.518/0001-11 - NFSe 00000001895	696,22		1.392,24
05/06/2018	2.1.2.01.12.0006	RETENÇÃO PIS/COFINS/CSLL - TERRA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA EIRELI - 01.863.518/0001-11 - NFSe 00000001896	696,22		696,02
05/06/2018	2.1.2.01.12.0006	RETENÇÃO PIS/COFINS/CSLL - TERRA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA DOS SERVIÇOS - 01.863.518/0001-11 - NFSe 00000001897	696,22		(0,20)
05/06/2018	3.2.2.08.01.0003	ARREDONDAMENTO DE PAGAMENTO DA TERRA VIGILANCIA REFERENTE A PROVISÕES DE 2017		0,20	0,00
06/06/2018	3.2.2.04.02.0001	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - TERRA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA EIRELI - 01.863.518/0001-11 - NFSe 00000002152		17.457,17	17.457,17
06/06/2018	3.2.2.04.02.0001	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - TERRA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA EIRELI - 01.863.518/0001-11 - NFSe 00000002151		17.355,08	34.812,25

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
06/06/2018	3.2.2.04.02.0001	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - TERRA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA - 01.863.518/0001-11 - NFSe 00000002154		17.355,08	52.167,33
06/06/2018	3.2.2.04.02.0001	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - TERRA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA DOS SERVIÇOS - 01.863.518/0001-11 - NFSe 00000002155		17.355,08	69.522,41
06/06/2018	3.2.2.04.02.0001	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - TERRA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA EIRELI - 01.863.518/0001-11 - NFSe 00000002153		17.150,91	86.673,32
06/06/2018	3.2.2.04.02.0001	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - TERRA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA EIRELI - 01.863.518/0001-11 - NFSe 00000002147		16.875,24	103.548,56
06/06/2018	3.2.2.04.02.0001	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - TERRA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA EIRELI - 01.863.518/0001-11 - NFSe 00000002146		16.776,55	120.325,11
06/06/2018	3.2.2.04.02.0001	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - TERRA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA - 01.863.518/0001-11 - NFSe 00000002149		16.776,55	137.101,66
06/06/2018	3.2.2.04.02.0001	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - TERRA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA DOS SERVIÇOS - 01.863.518/0001-11 - NFSe 00000002150		16.776,55	153.878,21
06/06/2018	3.2.2.04.02.0001	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - TERRA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA EIRELI - 01.863.518/0001-11 - NFSe 00000002148		16.579,18	170.457,39
21/06/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: TERRA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA EIRELI - Projeto: ITEGO 05 - GOIANESIA - NFs: 00000002151 / NÚMERO DOCUMENTO 2151 / ID LANÇAMENTO 1441	16.405,67		154.051,72
21/06/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: TERRA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA DOS SERVIÇOS - Projeto: ITEGO 01 - CERES - NF: 00000002155 - Parcela: 1/2 / NÚMERO DOCUMENTO 2155 / ID LANÇAMENTO 2254	15.997,32		138.054,40
21/06/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: TERRA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA EIRELI - Projeto: ITEGO 05 - GOIANESIA - NFs: 00000002146 / NÚMERO DOCUMENTO 2146 / ID LANÇAMENTO 1445	15.858,78		122.195,62
21/06/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: TERRA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA DOS SERVIÇOS - Projeto: ITEGO 01 - CERES - NF: 00000002150 - Parcela: 1/2 / NÚMERO DOCUMENTO 2150 / ID LANÇAMENTO 2248	15.464,04		106.731,58
21/06/2018	2.1.2.01.12.0006	RETENÇÃO PIS/COFINS/CSLL - TERRA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA EIRELI - 01.863.518/0001-11 - NFSe 00000002151	949,41		105.782,17

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
21/06/2018	2.1.2.01.12.0006	RETENÇÃO PIS/COFINS/CSLL - TERRA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA DOS SERVIÇOS - 01.863.518/0001-11 - NFSe 00000002155	949,41		104.832,76
21/06/2018	2.1.2.01.12.0006	RETENÇÃO PIS/COFINS/CSLL - TERRA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA EIRELI - 01.863.518/0001-11 - NFSe 00000002146	917,77		103.914,99
21/06/2018	2.1.2.01.12.0006	RETENÇÃO PIS/COFINS/CSLL - TERRA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA DOS SERVIÇOS - 01.863.518/0001-11 - NFSe 00000002150	917,77		102.997,22
22/06/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: TERRA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA EIRELI - Projeto: ITEGO 02 - CAIAPONIA - NFs: 00000002152 / NÚMERO DOCUMENTO 2152 / ID LANÇAMENTO 1466	16.507,76		86.489,46
22/06/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: TERRA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA - Projeto: ITEGO 03 - PIRANHAS - NFs: 00000002154 / NÚMERO DOCUMENTO 2154 / ID LANÇAMENTO 1454	16.405,67		70.083,79
22/06/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: TERRA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA EIRELI - Projeto: ITEGO 04 - URUANA - NFs: 00000002153 / NÚMERO DOCUMENTO 2153 / ID LANÇAMENTO 1470	16.201,50		53.882,29
22/06/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: TERRA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA EIRELI - Projeto: ITEGO 02 - CAIAPONIA - NFs: 00000002147 / NÚMERO DOCUMENTO 2147 / ID LANÇAMENTO 1462	15.957,47		37.924,82
22/06/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: TERRA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA - Projeto: ITEGO 03 - PIRANHAS - NFs: 00000002149 / NÚMERO DOCUMENTO 2149 / ID LANÇAMENTO 1450	15.858,78		22.066,04
22/06/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: TERRA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA EIRELI - Projeto: ITEGO 04 - URUANA - NFs: 00000002148 / NÚMERO DOCUMENTO 2148 / ID LANÇAMENTO 1458	15.661,41		6.404,63
22/06/2018	2.1.2.01.12.0006	RETENÇÃO PIS/COFINS/CSLL - TERRA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA - 01.863.518/0001-11 - NFS e 00000002154	949,41		5.455,22
22/06/2018	2.1.2.01.12.0006	RETENÇÃO PIS/COFINS/CSLL - TERRA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA EIRELI - 01.863.518/0001-11 - NFS e 00000002152	949,41		4.505,81
22/06/2018	2.1.2.01.12.0006	RETENÇÃO PIS/COFINS/CSLL - TERRA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA EIRELI - 01.863.518/0001-11 - NFS e 00000002153	949,41		3.556,40

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
22/06/2018	2.1.2.01.12.0006	RETENÇÃO PIS/COFINS/CSLL - TERRA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA EIRELI - 01.863.518/0001-11 - NFSe 00000002147	917,77		2.638,63
22/06/2018	2.1.2.01.12.0006	RETENÇÃO PIS/COFINS/CSLL - TERRA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA EIRELI - 01.863.518/0001-11 - NFSe 00000002148	917,77		1.720,86
22/06/2018	2.1.2.01.12.0006	RETENÇÃO PIS/COFINS/CSLL - TERRA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA - 01.863.518/0001-11 - NFSe 00000002149	917,77		803,09
02/07/2018	3.2.2.04.02.0001	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - TERRA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA EIRELI - 01.863.518/0001-11 - NFSe 00000002169		34.914,32	35.717,41
02/07/2018	3.2.2.04.02.0001	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - TERRA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA EIRELI - 01.863.518/0001-11 - NFSe 00000002168		34.710,14	70.427,55
02/07/2018	3.2.2.04.02.0001	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - TERRA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA - 01.863.518/0001-11 - NFSe 00000002171		17.355,08	87.782,63
02/07/2018	3.2.2.04.02.0001	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - TERRA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA DOS SERVIÇOS - 01.863.518/0001-11 - NFSe 00000002205		17.355,08	105.137,71
02/07/2018	3.2.2.04.02.0001	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - TERRA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA EIRELI - 01.863.518/0001-11 - NFSe 00000002170		17.150,91	122.288,62
13/07/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: TERRA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA EIRELI - Projeto: ITEGO 02 - CAIAPONIA - NFs: 00000002169 / NÚMERO DOCUMENTO 2169 / ID LANÇAMENTO 2031	33.015,48		89.273,14
13/07/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: TERRA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA EIRELI - Projeto: ITEGO 05 - GOIANESIA - NFs: 00000002168 / NÚMERO DOCUMENTO 2168 / ID LANÇAMENTO 2023	32.811,30		56.461,84
13/07/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: TERRA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA - Projeto: ITEGO 03 - PIRANHAS - NFs: 00000002171 / NÚMERO DOCUMENTO 2171 / ID LANÇAMENTO 2015	16.405,67		40.056,17
13/07/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: TERRA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA EIRELI - Projeto: ITEGO 04 - URUANA - NFs: 00000002170 / NÚMERO DOCUMENTO 2170 / ID LANÇAMENTO 2027	16.201,50		23.854,67
13/07/2018	2.1.2.01.12.0006	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - TERRA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA EIRELI - - NFSe 00000002169	1.898,84		21.955,83

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
13/07/2018	2.1.2.01.12.0006	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - TERRA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA EIRELI - - NFSe 00000002168	1.898,84		20.056,99
13/07/2018	2.1.2.01.12.0006	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - TERRA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA EIRELI - - NFSe 00000002171	949,41		19.107,58
13/07/2018	2.1.2.01.12.0006	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - TERRA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA EIRELI - - NFSe 00000002170	949,41		18.158,17
16/07/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: TERRA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA DOS SERVIÇOS - Projeto: ITEGO 01 - CERES - NFs: 00000002205 / NÚMERO DOCUMENTO 2205 / ID LANÇAMENTO 2019	16.405,67		1.752,50
16/07/2018	2.1.2.01.12.0006	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - TERRA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA EIRELI - - NFSe 00000002205	949,41		803,09
01/08/2018	3.2.2.04.02.0001	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - TERRA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA EIRELI - 01.863.518/0001-11 - NFSe 00000002215		34.914,32	35.717,41
01/08/2018	3.2.2.04.02.0001	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - TERRA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA EIRELI - 01.863.518/0001-11 - NFSe 00000002214		34.710,14	70.427,55
01/08/2018	3.2.2.04.02.0001	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - TERRA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA DOS SERVIÇOS - 01.863.518/0001-11 - NFSe 00000002218		17.355,08	87.782,63
01/08/2018	3.2.2.04.02.0001	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - TERRA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA - 01.863.518/0001-11 - NFSe 00000002217		17.355,08	105.137,71
01/08/2018	3.2.2.04.02.0001	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - TERRA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA EIRELI - 01.863.518/0001-11 - NFSe 00000002216		17.150,91	122.288,62
03/08/2018	3.2.2.04.02.0001	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - TERRA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA EIRELI - 01.863.518/0001-11 - NFSe 00000002254		2.759,32	125.047,94
03/08/2018	3.2.2.04.02.0001	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - TERRA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA EIRELI - 01.863.518/0001-11 - NFSe 00000002256		2.727,24	127.775,18
03/08/2018	3.2.2.04.02.0001	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - TERRA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA EIRELI - 01.863.518/0001-11 - NFSe 00000002255		2.727,24	130.502,42
07/08/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: TERRA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA EIRELI - Projeto: ITEGO 02 - CAIAPONIA - NFs: 00000002215 / NÚMERO DOCUMENTO 2215 / ID LANÇAMENTO 2845	33.015,48		97.486,94

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
07/08/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: TERRA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA EIRELI - Projeto: ITEGO 05 - GOIANESIA - NFs: 00000002214 / NÚMERO DOCUMENTO 2214 / ID LANÇAMENTO 2841	32.811,30		64.675,64
07/08/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: TERRA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA - Projeto: ITEGO 03 - PIRANHAS - NFs: 00000002217 / NÚMERO DOCUMENTO 2217 / ID LANÇAMENTO 2833	16.405,67		48.269,97
07/08/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: TERRA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA EIRELI - Projeto: ITEGO 04 - URUANA - NFs: 00000002216 / NÚMERO DOCUMENTO 2216 / ID LANÇAMENTO 2837	16.201,50		32.068,47
07/08/2018	2.1.2.01.12.0006	RETENÇÃO PIS/COFINS/CSLL - TERRA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA EIRELI - 01.863.518/0001-11 - NFSe 00000002215	1.898,84		30.169,63
07/08/2018	2.1.2.01.12.0006	RETENÇÃO PIS/COFINS/CSLL - TERRA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA EIRELI - 01.863.518/0001-11 - NFSe 00000002214	1.898,84		28.270,79
07/08/2018	2.1.2.01.12.0006	RETENÇÃO PIS/COFINS/CSLL - TERRA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA - 01.863.518/0001-11 - NFSe 00000002217	949,41		27.321,38
07/08/2018	2.1.2.01.12.0006	RETENÇÃO PIS/COFINS/CSLL - TERRA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA EIRELI - 01.863.518/0001-11 - NFSe 00000002216	949,41		26.371,97
07/08/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: TERRA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA DOS SERVIÇOS - Projeto: ITEGO 01 - CERES - NF: 00000002155 - Parcela: 2/2 / NÚMERO DOCUMENTO 2155 / ID LANÇAMENTO 2255	408,35		25.963,62
07/08/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: TERRA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA DOS SERVIÇOS - Projeto: ITEGO 01 - CERES - NF: 00000002150 - Parcela: 2/2 / NÚMERO DOCUMENTO 2150 / ID LANÇAMENTO 2249	394,74		25.568,88
08/08/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: TERRA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA DOS SERVIÇOS - Projeto: ITEGO 01 - CERES - NFs: 00000002218 / NÚMERO DOCUMENTO 2218 / ID LANÇAMENTO 2870	16.405,67		9.163,21
08/08/2018	2.1.2.01.12.0006	RETENÇÃO PIS/COFINS/CSLL - TERRA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA DOS SERVIÇOS - 01.863.518/0001-11 - NFSe 00000002218	949,41		8.213,80

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
16/08/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: TERRA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA EIRELI - Projeto: ITEGO 04 - URUANA - NFs: 00000002254 / NÚMERO DOCUMENTO 2254 / ID LANÇAMENTO 3114	2.610,14		5.603,66
16/08/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: TERRA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA EIRELI - Projeto: ITEGO 04 - URUANA - NFs: 00000002256 / NÚMERO DOCUMENTO 2256 / ID LANÇAMENTO 3110	2.578,06		3.025,60
16/08/2018	2.1.2.01.12.0006	RETENÇÃO PIS/COFINS/CSLL - TERRA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA EIRELI - 01.863.518/0001-11 - NFSe 00000002254	149,18		2.876,42
16/08/2018	2.1.2.01.12.0006	RETENÇÃO PIS/COFINS/CSLL - TERRA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA EIRELI - 01.863.518/0001-11 - NFSe 00000002256	149,18		2.727,24
17/08/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: TERRA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA EIRELI - Projeto: ITEGO 04 - URUANA - NFs: 00000002255 / NÚMERO DOCUMENTO 2255 / ID LANÇAMENTO 3118	2.578,06		149,18
17/08/2018	2.1.2.01.12.0006	RETENÇÃO PIS/COFINS/CSLL - TERRA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA EIRELI - 01.863.518/0001-11 - NFSe 00000002255	149,18		0,00
03/09/2018	3.2.2.04.02.0001	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - TERRA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA EIRELI - 01.863.518/0001-11 - NFSe 00000002270		33.015,48	33.015,48
03/09/2018	3.2.2.04.02.0001	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - TERRA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA EIRELI - 01.863.518/0001-11 - NFSe 00000002269		32.811,30	65.826,78
03/09/2018	3.2.2.04.02.0001	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - TERRA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA DOS SERVIÇOS - 01.863.518/0001-11 - NFSe 00000002273		16.405,67	82.232,45
03/09/2018	3.2.2.04.02.0001	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - TERRA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA - 01.863.518/0001-11 - NFSe 00000002272		16.405,67	98.638,12
03/09/2018	3.2.2.04.02.0001	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - TERRA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA EIRELI - 01.863.518/0001-11 - NFSe 00000002271		16.201,50	114.839,62
03/09/2018	3.2.2.04.02.0001	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - TERRA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA EIRELI - 01.863.518/0001-11 - NFSe 00000002274		8.700,39	123.540,01
03/09/2018	3.2.2.04.02.0001	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - TERRA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA EIRELI - 01.863.518/0001-11 - NFSe 00000002275		8.593,44	132.133,45
03/09/2018	3.2.2.04.02.0001	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - TERRA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA EIRELI - 01.863.518/0001-11 - NFSe 00000002276		8.593,44	140.726,89

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
19/09/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: TERRA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA EIRELI - Projeto: ITEGO 02 - CAIAPONIA - NFs: 00000002270 / NÚMERO DOCUMENTO 2270 / ID LANÇAMENTO 4120	33.015,48		107.711,41
19/09/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: TERRA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA EIRELI - Projeto: ITEGO 05 - GOIANESIA - NFs: 00000002269 / NÚMERO DOCUMENTO 2269 / ID LANÇAMENTO 4095	32.811,30		74.900,11
19/09/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: TERRA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA - Projeto: ITEGO 03 - PIRANHAS - NFs: 00000002272 / NÚMERO DOCUMENTO 2272 / ID LANÇAMENTO 4085	16.405,67		58.494,44
19/09/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: TERRA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA EIRELI - Projeto: ITEGO 04 - URUANA - NFs: 00000002271 / NÚMERO DOCUMENTO 2271 / ID LANÇAMENTO 4100	16.201,50		42.292,94
19/09/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: TERRA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA EIRELI - Projeto: ITEGO 04 - URUANA - NFs: 00000002274 / NÚMERO DOCUMENTO 2274 / ID LANÇAMENTO 4105	8.700,39		33.592,55
19/09/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: TERRA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA EIRELI - Projeto: ITEGO 04 - URUANA - NFs: 00000002275 / NÚMERO DOCUMENTO 2275 / ID LANÇAMENTO 4110	8.593,44		24.999,11
20/09/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: TERRA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA DOS SERVIÇOS - Projeto: ITEGO 01 - CERES - NFs: 00000002273 / NÚMERO DOCUMENTO 2273 / ID LANÇAMENTO 4090	16.405,67		8.593,44
20/09/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: TERRA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA EIRELI - Projeto: ITEGO 04 - URUANA - NFs: 00000002276 / NÚMERO DOCUMENTO 2276 / ID LANÇAMENTO 4115	8.593,44		0,00
01/11/2018	3.2.2.04.02.0001	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - TERRA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA EIRELI - 01.863.518/0001-11 - NFSe 00000002378		33.015,48	33.015,48
01/11/2018	3.2.2.04.02.0001	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - TERRA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA EIRELI - 01.863.518/0001-11 - NFSe 00000002377		32.811,30	65.826,78

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
01/11/2018	3.2.2.04.02.0001	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - TERRA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA DOS SERVIÇOS - 01.863.518/0001-11 - NFSe 00000002381		16.405,67	82.232,45
01/11/2018	3.2.2.04.02.0001	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - TERRA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA - 01.863.518/0001-11 - NFS e 00000002380		16.405,67	98.638,12
01/11/2018	3.2.2.04.02.0001	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - TERRA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA EIRELI - 01.863.518/0001-11 - NFS e 00000002379		16.201,50	114.839,62
01/11/2018	3.2.2.04.02.0001	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - TERRA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA EIRELI - 01.863.518/0001-11 - NFS e 00000002382		8.700,39	123.540,01
01/11/2018	3.2.2.04.02.0001	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - TERRA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA EIRELI - 01.863.518/0001-11 - NFS e 00000002384		8.593,44	132.133,45
01/11/2018	3.2.2.04.02.0001	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - TERRA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA EIRELI - 01.863.518/0001-11 - NFS e 00000002383		8.593,44	140.726,89
13/12/2018	3.2.2.04.02.0001	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - TERRA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA EIRELI - 01.863.518/0001-11 - NFS e 00000002464		14.118,99	154.845,88
13/12/2018	3.2.2.04.02.0001	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - TERRA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA EIRELI - 01.863.518/0001-11 - NFS e 00000002465		14.031,67	168.877,55
13/12/2018	3.2.2.04.02.0001	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - TERRA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA - 01.863.518/0001-11 - NFS e 00000002467		14.031,67	182.909,22
13/12/2018	3.2.2.04.02.0001	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - TERRA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA DOS SERVIÇOS - 01.863.518/0001-11 - NFS e 00000002468		14.031,67	196.940,89
13/12/2018	3.2.2.04.02.0001	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - TERRA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA EIRELI - 01.863.518/0001-11 - NFS e 00000002466		13.857,04	210.797,93
13/12/2018	3.2.2.04.02.0001	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - TERRA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA EIRELI - 01.863.518/0001-11 - NFS e 00000002456		4.402,09	215.200,02
13/12/2018	3.2.2.04.02.0001	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - TERRA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA EIRELI - 01.863.518/0001-11 - NFS e 00000002457		4.374,86	219.574,88
13/12/2018	3.2.2.04.02.0001	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - TERRA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA - 01.863.518/0001-11 - NFS e 00000002459		2.187,44	221.762,32
13/12/2018	3.2.2.04.02.0001	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - TERRA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA DOS SERVIÇOS - 01.863.518/0001-11 - NFS e 00000002460		2.187,44	223.949,76
13/12/2018	3.2.2.04.02.0001	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - TERRA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA EIRELI - 01.863.518/0001-11 - NFS e 00000002458		2.160,22	226.109,98

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
13/12/2018	3.2.2.04.02.0001	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - TERRA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA EIRELI - 01.863.518/0001-11 - NFSe 00000002461		1.160,06	227.270,04
13/12/2018	3.2.2.04.02.0001	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - TERRA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA EIRELI - 01.863.518/0001-11 - NFSe 00000002463		1.145,80	228.415,84
13/12/2018	3.2.2.04.02.0001	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - TERRA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA EIRELI - 01.863.518/0001-11 - NFSe 00000002462		1.145,80	229.561,64
20/12/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: TERRA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA EIRELI - Projeto: ITEGO 02 - CAIAPONIA - NFs: 00000002378 / NÚMERO DOCUMENTO 2378 / ID LANÇAMENTO 5816	33.015,48		196.546,16
20/12/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: TERRA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA EIRELI - Projeto: ITEGO 05 - GOIANESIA - NFs: 00000002377 / NÚMERO DOCUMENTO 2377 / ID LANÇAMENTO 5821	32.811,30		163.734,86
20/12/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: TERRA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA DOS SERVIÇOS - Projeto: ITEGO 01 - CERES - NFs: 00000002381 / NÚMERO DOCUMENTO 2381 / ID LANÇAMENTO 5791	16.405,67		147.329,19
20/12/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: TERRA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA EIRELI - Projeto: ITEGO 04 - URUANA - NFs: 00000002379 / NÚMERO DOCUMENTO 2379 / ID LANÇAMENTO 5811	16.201,50		131.127,69
20/12/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: TERRA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA EIRELI - Projeto: ITEGO 02 - CAIAPONIA - NFs: 00000002464 / NÚMERO DOCUMENTO 2464 / ID LANÇAMENTO 5886	14.118,99		117.008,70
20/12/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: TERRA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA EIRELI - Projeto: ITEGO 05 - GOIANESIA - NFs: 00000002465 / NÚMERO DOCUMENTO 2465 / ID LANÇAMENTO 5879	14.031,67		102.977,03
20/12/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: TERRA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA EIRELI - Projeto: ITEGO 04 - URUANA - NFs: 00000002466 / NÚMERO DOCUMENTO 2466 / ID LANÇAMENTO 5878	13.857,04		89.119,99

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
20/12/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: TERRA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA EIRELI - Projeto: ITEGO 04 - URUANA - NFs: 00000002382 / NÚMERO DOCUMENTO 2382 / ID LANÇAMENTO 5806	8.700,39		80.419,60
20/12/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: TERRA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA EIRELI - Projeto: ITEGO 04 - URUANA - NFs: 00000002384 / NÚMERO DOCUMENTO 2384 / ID LANÇAMENTO 5796	8.593,44		71.826,16
20/12/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: TERRA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA EIRELI - Projeto: ITEGO 02 - CAIAPONIA - NFs: 00000002456 / NÚMERO DOCUMENTO 2456 / ID LANÇAMENTO 5876	4.402,09		67.424,07
20/12/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: TERRA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA EIRELI - Projeto: ITEGO 05 - GOIANESIA - NFs: 00000002457 / NÚMERO DOCUMENTO 2457 / ID LANÇAMENTO 5877	4.374,86		63.049,21
20/12/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: TERRA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA - Projeto: ITEGO 03 - PIRANHAS - NFs: 00000002459 / NÚMERO DOCUMENTO 2459 / ID LANÇAMENTO 5880	2.187,44		60.861,77
20/12/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: TERRA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA EIRELI - Projeto: ITEGO 04 - URUANA - NFs: 00000002458 / NÚMERO DOCUMENTO 2458 / ID LANÇAMENTO 5882	2.160,22		58.701,55
20/12/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: TERRA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA EIRELI - Projeto: ITEGO 04 - URUANA - NFs: 00000002461 / NÚMERO DOCUMENTO 2461 / ID LANÇAMENTO 5883	1.160,06		57.541,49
20/12/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: TERRA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA EIRELI - Projeto: ITEGO 04 - URUANA - NFs: 00000002462 / NÚMERO DOCUMENTO 2462 / ID LANÇAMENTO 5884	1.145,80		56.395,69
21/12/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: TERRA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA - Projeto: ITEGO 03 - PIRANHAS - NFs: 00000002380 / NÚMERO DOCUMENTO 2380 / ID LANÇAMENTO 5786	16.405,67		39.990,02

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
21/12/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: TERRA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA - Projeto: ITEGO 03 - PIRANHAS - NFs: 00000002467 / NÚMERO DOCUMENTO 2467 / ID LANÇAMENTO 5874	14.031,67		25.958,35
21/12/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: TERRA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA DOS SERVIÇOS - Projeto: ITEGO 01 - CERES - NFs: 00000002468 / NÚMERO DOCUMENTO 2468 / ID LANÇAMENTO 5875	14.031,67		11.926,68
21/12/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: TERRA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA EIRELI - Projeto: ITEGO 04 - URUANA - NFs: 00000002383 / NÚMERO DOCUMENTO 2383 / ID LANÇAMENTO 5801	8.593,44		3.333,24
21/12/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: TERRA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA DOS SERVIÇOS - Projeto: ITEGO 01 - CERES - NFs: 00000002460 / NÚMERO DOCUMENTO 2460 / ID LANÇAMENTO 5881	2.187,44		1.145,80
21/12/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: TERRA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA EIRELI - Projeto: ITEGO 04 - URUANA - NFs: 00000002463 / NÚMERO DOCUMENTO 2463 / ID LANÇAMENTO 5885	1.145,80		0,00
SALDO FINAL			1.038.121,01	791.930,98	0,00

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

SALDO INICIAL: R\$ 11.000,00

02/05/2018	3.2.2.04.02.0004	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - BRZEZINSKI ADVOGADOS ASSOCIADOS SS - 04.992.216/0001-31 - NFS e 00000000870		13.775,00	24.775,00
18/05/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: BRZEZINSKI ADVOGADOS ASSOCIADOS SS - Projeto: CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000000870 / NÚMERO DOCUMENTO 870 / ID LANÇAMENTO 937	13.775,00		11.000,00
18/05/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: BRZEZINSKI ADVOGADOS ASSOCIADOS SS - Projeto: CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000000771 / NÚMERO DOCUMENTO 771 / ID LANÇAMENTO 330	10.450,00		550,00
18/05/2018	2.1.2.01.12.0004	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: BRZEZINSKI ADVOGADOS ASSOCIADOS SS - Projeto: CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000000771 / NÚMERO DOCUMENTO 771 / ID LANÇAMENTO 330	550,00		0,00

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
18/05/2018	2.1.2.01.33.0004	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - BRZEZINSKI ADVOGADOS ASSOCIADOS SS - 04.992.216/0001-31 - NFSe 00000000871		15.000,00	15.000,00
18/05/2018	2.1.2.01.33.0004	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - BRZEZINSKI ADVOGADOS ASSOCIADOS SS - 04.992.216/0001-31 - NFSe 00000000872		1.000,00	16.000,00
30/05/2018	1.1.1.02.02.0002	BRZEZINSKI ADVOGADOS ASSOCIADOS SS - Projeto: CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000000871	14.250,00		1.750,00
30/05/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: BRZEZINSKI ADVOGADOS ASSOCIADOS SS - Projeto: CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000000872 / NÚMERO DOCUMENTO 872 / ID LANÇAMENTO 1066	950,00		800,00
30/05/2018	2.1.2.01.12.0004	RETENÇÃO ISSd - BRZEZINSKI ADVOGADOS ASSOCIADOS SS - 04.992.216/0001-31 - NFSe 00000000871	750,00		50,00
30/05/2018	2.1.2.01.12.0004	RETENÇÃO ISSd - BRZEZINSKI ADVOGADOS ASSOCIADOS SS - 04.992.216/0001-31 - NFSe 00000000872	50,00		0,00
04/06/2018	3.2.2.04.02.0004	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - BRZEZINSKI ADVOGADOS ASSOCIADOS SS - 04.992.216/0001-31 - NFSe 00000000880		15.000,00	15.000,00
25/06/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: BRZEZINSKI ADVOGADOS ASSOCIADOS SS - Projeto: CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000000880 / NÚMERO DOCUMENTO 880 / ID LANÇAMENTO 1493	14.250,00		750,00
25/06/2018	2.1.2.01.12.0004	RETENÇÃO ISSd - BRZEZINSKI ADVOGADOS ASSOCIADOS SS - 04.992.216/0001-31 - NFSe 00000000880	750,00		0,00
02/07/2018	3.2.2.04.02.0004	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - BRZEZINSKI ADVOGADOS ASSOCIADOS SS - 04.992.216/0001-31 - NFSe 00000000904		15.000,00	15.000,00
20/07/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: BRZEZINSKI ADVOGADOS ASSOCIADOS SS - Projeto: CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000000904 / NÚMERO DOCUMENTO 904 / ID LANÇAMENTO 2328	14.250,00		750,00
20/07/2018	2.1.2.01.12.0004	RETENÇÃO ISSd - BRZEZINSKI ADVOGADOS ASSOCIADOS SS - 04.992.216/0001-31 - NFSe 00000000904	750,00		0,00
01/08/2018	3.2.2.04.02.0004	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - BRZEZINSKI ADVOGADOS ASSOCIADOS SS - 04.992.216/0001-31 - NFSe 00000000914		15.000,00	15.000,00

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
27/08/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: BRZEZINSKI ADVOGADOS ASSOCIADOS SS - Projeto: CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 0000000914 / NÚMERO DOCUMENTO 914 / ID LANÇAMENTO 3342	14.250,00		750,00
27/08/2018	2.1.2.01.12.0004	RETENÇÃO ISSd - BRZEZINSKI ADVOGADOS ASSOCIADOS SS - 04.992.216/0001-31 - NFSe 0000000914	750,00		0,00
03/09/2018	3.2.2.04.02.0004	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - BRZEZINSKI ADVOGADOS ASSOCIADOS SS - 04.992.216/0001-31 - NFSe 0000000924		14.250,00	14.250,00
01/10/2018	3.2.2.04.02.0004	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - BRZEZINSKI ADVOGADOS ASSOCIADOS SS - 04.992.216/0001-31 - NFSe 0000000942		14.250,00	28.500,00
01/11/2018	3.2.2.04.02.0004	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - BRZEZINSKI ADVOGADOS ASSOCIADOS SS - 04.992.216/0001-31 - NFSe 0000000953		14.250,00	42.750,00
03/12/2018	3.2.2.04.02.0004	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - BRZEZINSKI ADVOGADOS ASSOCIADOS SS - 04.992.216/0001-31 - NFSe 0000000965		14.250,00	57.000,00
20/12/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: BRZEZINSKI ADVOGADOS ASSOCIADOS SS - Projeto: CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 0000000924 / NÚMERO DOCUMENTO 924 / ID LANÇAMENTO 4605	14.250,00		42.750,00
20/12/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: BRZEZINSKI ADVOGADOS ASSOCIADOS SS - Projeto: CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 0000000942 / NÚMERO DOCUMENTO 942 / ID LANÇAMENTO 4973	14.250,00		28.500,00
21/12/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: BRZEZINSKI ADVOGADOS ASSOCIADOS SS - Projeto: CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 0000000965 / NÚMERO DOCUMENTO 965 / ID LANÇAMENTO 5916	14.250,00		14.250,00
21/12/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: BRZEZINSKI ADVOGADOS ASSOCIADOS SS - Projeto: CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 0000000953 / NÚMERO DOCUMENTO 953 / ID LANÇAMENTO 5914	14.250,00		0,00
SALDO FINAL			142.775,00	131.775,00	0,00
CONTA: 000193 - 21201010006 - Construtora Falcao EIRELI - ME				SALDO INICIAL: R\$ 0,00	
19/02/2018	2.1.2.01.33.0005	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - CONSTRUTORA FALCÃO EIRELI - 24.412.957/0001-03 - NFSe 0000000020		22.000,00	22.000,00

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
01/03/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CONSTRUTORA FALCÃO EIRELI - Projeto: ITEGO 03 - PIRANHAS - NFs: 00000000020 / NÚMERO DOCUMENTO 20 / ID LANÇAMENTO 790	22.000,00		0,00
18/05/2018	2.1.2.01.33.0005	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - CONSTRUTORA FALCÃO EIRELI - 24.412.957/0001-03 - NFSe 00000000038		22.000,00	22.000,00
18/05/2018	2.1.2.01.33.0005	FORNECEDOR A PAGAR - CONSTRUTORA FALCÃO EIRELI - 24.412.957/0001-03 - NFSe 00000000036		22.000,00	44.000,00
18/05/2018	2.1.2.01.33.0005	FORNECEDOR A PAGAR - CONSTRUTORA FALCÃO EIRELI - 24.412.957/0001-03 - NFSe 00000000037		22.000,00	66.000,00
18/05/2018	2.1.2.01.33.0005	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - CONSTRUTORA FALCÃO EIRELI - 24.412.957/0001-03 - NFSe 00000000035		22.000,00	88.000,00
22/05/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CONSTRUTORA FALCÃO EIRELI - Projeto: ITEGO 02 - CAIAPONIA - NFs: 00000000036 / NÚMERO DOCUMENTO 36 / ID LANÇAMENTO 992	22.000,00		66.000,00
23/05/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CONSTRUTORA FALCÃO EIRELI - Projeto: ITEGO 05 - GOIANESIA - NFs: 00000000035 / NÚMERO DOCUMENTO 35 / ID LANÇAMENTO 991	22.000,00		44.000,00
24/05/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CONSTRUTORA FALCÃO EIRELI - Projeto: ITEGO 04 - URUANA - NFs: 00000000037 / NÚMERO DOCUMENTO 37 / ID LANÇAMENTO 990	22.000,00		22.000,00
25/05/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CONSTRUTORA FALCÃO EIRELI - Projeto: ITEGO 01 - CERES - NFs: 00000000038 / NÚMERO DOCUMENTO 38 / ID LANÇAMENTO 989	22.000,00		0,00
SALDO FINAL			110.000,00	110.000,00	0,00

CONTA: 000194 - 21201010007 - Construtora Togo EIRELI - ME

SALDO INICIAL: R\$ 14.989,01

06/03/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CONSTRUTORA TOGO EIRELI ME - Projeto: ITEGO 04 - URUANA - NFs: 00000000002 / NÚMERO DOCUMENTO 2 / ID LANÇAMENTO 791	14.989,01		0,00
SALDO FINAL			14.989,01	0,00	0,00

CONTA: 000574 - 21201010010 - Imobili?ria Construtividade

SALDO INICIAL: R\$ 15.293,28

01/06/2018	3.2.2.04.03.0005	ESTORNO DE ISSQN SOBRE ALUGUEL QUE NAO SERA MAIS PAGO PELA O.S.	2.204,20		13.089,08
------------	------------------	--------------------------------------------------------------------	----------	--	-----------

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
28/06/2018	1.1.1.02.02.0002	IMOBILIARIA CONSTRUTIVIDAD (01.457.308/0001-23) REF ALUGUEL 16/10 A 15/11	6.300,00		6.789,08
28/06/2018	1.1.1.02.02.0002	IMOBILIARIA CONSTRUTIVIDAD (01.457.308/0001-23) ALUGUEL REF 16/08 A 15/09	3.394,54		3.394,54
29/06/2018	1.1.1.02.02.0002	IMOBILIARIA CONSTRUTIVIDAD (01.457.308/0001-23) ALUGUEL IMOVEL GYN REF 16/09 A 15/10	3.394,54		0,00
SALDO FINAL			15.293,28	0,00	0,00

CONTA: 000579 - 21201010015 - Solit

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

04/05/2018	3.2.2.04.03.0001	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - SOLIT SOLUCOES EM TECNOLOGIA DE INFORMACAO E TELECEON LTDA - 13.264.447/0001-10 - NFSe 00000000072		28.339,65	28.339,65
18/05/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: SOLIT SOLUCOES EM TECNOLOGIA DE INFORMACAO E TELECEON LTDA - Projeto: CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000000072 / NÚMERO DOCUMENTO 72 / ID LANÇAMENTO 939	26.974,07		1.365,58
18/05/2018	2.1.2.01.12.0006	RETENÇÃO PIS/COFINS/CSLL - SOLIT SOLUCOES EM TECNOLOGIA DE INFORMACAO E TELECEON LTDA - 13.264.447/0001-10 - NFSe 00000000072	1.365,58		0,00
04/06/2018	3.2.2.04.03.0001	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - SOLIT SOLUCOES EM TECNOLOGIA DE INFORMACAO E TELECEON LTDA - 13.264.447/0001-10 - NFSe 00000000080		28.927,00	28.927,00
20/06/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: SOLIT SOLUCOES EM TECNOLOGIA DE INFORMACAO E TELECEON LTDA - Projeto: CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000000080 / NÚMERO DOCUMENTO 80 / ID LANÇAMENTO 1405	26.974,07		1.952,93
20/06/2018	2.1.2.01.12.0004	RETENÇÃO ISSd - SOLIT SOLUCOES EM TECNOLOGIA DE INFORMACAO E TELECEON LTDA - 13.264.447/0001-10 - NFSe 00000000080	1.365,58		587,35
20/06/2018	2.1.2.01.12.0004	RETENÇÃO ISSd - SOLIT SOLUCOES EM TECNOLOGIA DE INFORMACAO E TELECEON LTDA - 13.264.447/0001-10 - NFSe 00000000080	587,35		0,00
03/07/2018	3.2.2.04.03.0001	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - SOLIT SOLUCOES EM TECNOLOGIA DE INFORMACAO E TELECEON LTDA - 13.264.447/0001-10 - NFSe 00000000084		28.927,00	28.927,00

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
25/07/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: SOLIT SOLUCOES EM TECNOLOGIA DE INFORMACAO E TELECEON LTDA - Projeto: CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000000084 / NÚMERO DOCUMENTO 84 / ID LANÇAMENTO 2343	26.974,07		1.952,93
25/07/2018	2.1.2.01.12.0004	RETENÇÃO ISSd - SOLIT SOLUCOES EM TECNOLOGIA DE INFORMACAO E TELECEON LTDA - 13.264.447/0001-10 - NFSe 00000000084	1.365,58		587,35
25/07/2018	2.1.2.01.12.0004	RETENÇÃO ISSd - SOLIT SOLUCOES EM TECNOLOGIA DE INFORMACAO E TELECEON LTDA - 13.264.447/0001-10 - NFSe 00000000084	587,35		0,00
14/08/2018	3.2.2.04.03.0001	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - SOLIT SOLUCOES EM TECNOLOGIA DE INFORMACAO E TELECEON LTDA - 13.264.447/0001-10 - NFSe 00000000096		294.959,62	294.959,62
16/08/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: SOLIT SOLUCOES EM TECNOLOGIA DE INFORMACAO E TELECEON LTDA - Projeto: CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000000096 / NÚMERO DOCUMENTO 96 / ID LANÇAMENTO 3126	275.046,11		19.913,51
16/08/2018	2.1.2.01.12.0004	RETENÇÃO ISSd - SOLIT SOLUCOES EM TECNOLOGIA DE INFORMACAO E TELECEON LTDA - 13.264.447/0001-10 - NFSe 00000000096	13.924,48		5.989,03
16/08/2018	2.1.2.01.12.0004	RETENÇÃO ISSd - SOLIT SOLUCOES EM TECNOLOGIA DE INFORMACAO E TELECEON LTDA - 13.264.447/0001-10 - NFSe 00000000096	5.989,03		0,00
03/09/2018	3.2.2.04.03.0001	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - SOLIT SOLUCOES EM TECNOLOGIA DE INFORMACAO E TELECEON LTDA - 13.264.447/0001-10 - NFSe 00000000106		26.974,07	26.974,07
25/09/2018	3.2.2.04.03.0001	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - SOLIT SOLUCOES EM TECNOLOGIA DE INFORMACAO E TELECEON LTDA - 13.264.447/0001-10 - NFSe 00000000104		93.758,64	120.732,71
25/09/2018	3.2.2.04.03.0001	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - SOLIT SOLUCOES EM TECNOLOGIA DE INFORMACAO E TELECEON LTDA - 13.264.447/0001-10 - NFSe 00000000103		26.974,07	147.706,78
26/09/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: SOLIT SOLUCOES EM TECNOLOGIA DE INFORMACAO E TELECEON LTDA - Projeto: CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000000104 / NÚMERO DOCUMENTO 104 / ID LANÇAMENTO 4252	93.758,64		53.948,14

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
27/09/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: SOLIT SOLUCOES EM TECNOLOGIA DE INFORMACAO E TELECEON LTDA - Projeto: CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000000103 / NÚMERO DOCUMENTO 103 / ID LANÇAMENTO 4248	26.974,07		26.974,07
28/09/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: SOLIT SOLUCOES EM TECNOLOGIA DE INFORMACAO E TELECEON LTDA - Projeto: CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000000106 / NÚMERO DOCUMENTO 106 / ID LANÇAMENTO 4271	26.974,07		0,00
01/12/2018	3.2.2.04.03.0001	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - SOLIT SOLUCOES EM TECNOLOGIA DE INFORMACAO E TELECEON LTDA - 13.264.447/0001-10 - NFSe 00000000113		68.451,66	68.451,66
03/12/2018	3.2.2.04.03.0001	SOLIT SOLUCOES EM TECNOLOGIA DE INFORMACAO E TELECEON LTDA - Manutenção mensal de processos e sistemas computacionais - ref setembro/2018		26.974,07	95.425,73
20/12/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: SOLIT SOLUCOES EM TECNOLOGIA DE INFORMACAO E TELECEON LTDA - Projeto: CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000000112 / NÚMERO DOCUMENTO 112 / ID LANÇAMENTO 5889	26.974,07		68.451,66
SALDO FINAL			555.834,12	624.285,78	68.451,66

CONTA: 000580 - 21201010016 - Saneago					SALDO INICIAL: R\$ 0,00
03/01/2018	3.1.2.05.01.0001	PROVISAO DE DESPESA COM AGUA REFERENTE 01/2018		119,82	119,82
09/01/2018	1.1.1.01.02.0001	PAGAMENTO DE DESPESAS COM AGUA REFERENTE 01/2018	119,82		0,00
SALDO FINAL			119,82	119,82	0,00

CONTA: 000632 - 21201010021 - LP Consultoria e Assessoria LTDA					SALDO INICIAL: R\$ 0,00
20/02/2018	2.1.2.01.33.0007	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - LP CONSULTORIA E ASSESSORIA - 14.299.868/0001-49 - NFSe 00000000161		9.500,00	9.500,00
01/03/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: LP CONSULTORIA E ASSESSORIA - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto: ITEGO 04 - URUANA / NÚMERO DOCUMENTO 161 / ID LANÇAMENTO 792	6.500,00		3.000,00
01/03/2018	2.1.2.01.12.0004	RETENÇÃO ISSd - LP CONSULTORIA E ASSESSORIA - 14.299.868/0001-49 - NFSe 00000000161	206,15		2.793,85

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
31/10/2018	3.2.1.02.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: LP CONSULTORIA E ASSESSORIA - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto: ITEGO 04 - URUANA / NÚMERO DOCUMENTO 161 / ID LANÇAMENTO 799	2.793,85		0,00
SALDO FINAL			9.500,00	9.500,00	0,00

CONTA: 000136 - 21201010022 - Tecnoseg Tecnologia em Serviços Ltda

SALDO INICIAL: R\$ 7.009,21

08/02/2018	1.1.1.02.02.0002	TECNOSEG - Material Eletrico - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO (341 - Banco Itaú S.A. - Conta 5133	5.864,21		1.145,00
08/02/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: TECNOSEG TECNOLOGIA EM SERVIÇOS LTDA - Projeto: CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000149834 / NÚMERO DOCUMENTO 149834 / ID LANÇAMENTO 439	980,00		165,00
31/10/2018	3.2.1.02.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: TECNOSEG TECNOLOGIA EM SERVIÇOS LTDA - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto: CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 149835 / ID LANÇAMENTO 777	164,17		0,83
01/11/2018	1.1.2.02.04.0001	ISSQN NF 149835 TECNOSEG TECNOLOGIA A QUAL A NF AINDA NAO FOI PAGA PARA PROVISIONAR O ISSQN	0,83		0,00
SALDO FINAL			7.009,21	0,00	0,00

CONTA: 000137 - 21201010023 - Soluti Soluções em Negocios Inteligentes S/A

SALDO INICIAL: R\$ 470,00

31/10/2018	3.2.1.02.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: SOLUTI SOLUÇÕES EM NEGÓCIOS INTELIGENTES SA - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto: CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 281895 / ID LANÇAMENTO 445	460,60		9,40
01/12/2018	1.1.2.02.04.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: SOLUTI SOLUÇÕES EM NEGÓCIOS INTELIGENTES SA - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto: CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 281895 / ID LANÇAMENTO 445 SOLUTI SOLUÇÕES EM NEGÓCIOS INTELIGENTES SA - ISSQN ja pago em 2017	9,40		0,00
SALDO FINAL			470,00	0,00	0,00

CONTA: 000896 - 21201010024 - Celio Pereira da Costa ME

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
24/04/2018	3.2.2.04.04.0009	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - Celio Pereira da Costa ME - 04.853.448/0001-09 - NFSe 00000000204		14.500,00	14.500,00
26/04/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: Celio Pereira da Costa ME - Projeto: CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000000204 - Parcela: 1/2 / NÚMERO DOCUMENTO 204 / ID LANÇAMENTO 807	7.250,00		7.250,00
SALDO FINAL			7.250,00	14.500,00	7.250,00

CONTA: 000898 - 21201010025 - Reicol Hotels Eireli - ME

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

18/04/2018	3.2.2.06.02.0005	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - Reicol Hotels Eireli ME - 33.386.335/0001-49 - NFSe 00000045094		189,00	189,00
18/04/2018	3.2.2.06.02.0005	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - Reicol Hotels Eireli ME - 33.386.335/0001-49 - NFSe 00000045092		189,00	378,00
18/04/2018	3.2.2.06.02.0005	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - Reicol Hotels Eireli ME - 33.386.335/0001-49 - NFSe 00000045093		189,00	567,00
20/04/2018	3.2.2.06.02.0005	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - Reicol Hotels Eireli ME - 33.386.335/0001-49 - NFSe 00000045193		2.334,00	2.901,00
20/04/2018	3.2.2.02.01.0008	Reicol Hotels Ltda		183,50	3.084,50
21/05/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: Reicol Hotels Eireli ME - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto: ITEGO 02 - CAIAPONIA / NÚMERO DOCUMENTO 45193 / ID LANÇAMENTO 841	2.334,00		750,50
21/05/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: Reicol Hotels Eireli ME - Generos de Alimentação - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 23520 / ID LANÇAMENTO 957	183,50		567,00
21/05/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: Reicol Hotels Eireli ME - Despesas c/ Hospedagem (Colaborador) - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 45093 / ID LANÇAMENTO 846	179,55		387,45
21/05/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: Reicol Hotels Eireli ME - Despesas c/ Hospedagem (Colaborador) - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 45092 / ID LANÇAMENTO 1069	179,55		207,90

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
21/05/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: Reicol Hoteis Eireli ME - Despesas c/ Hospedagem (Colaborador) - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 45094 / ID LANÇAMENTO 1070	179,55		28,35
21/05/2018	2.1.2.01.12.0004	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: Reicol Hoteis Eireli ME - Generos de Alimentação - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 23520 / ID LANÇAMENTO 957	9,45		18,90
21/05/2018	2.1.2.01.12.0004	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: Reicol Hoteis Eireli ME - Despesas c/ Hospedagem (Colaborador) - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 45092 / ID LANÇAMENTO 1069	9,45		9,45
21/05/2018	2.1.2.01.12.0004	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: Reicol Hoteis Eireli ME - Despesas c/ Hospedagem (Colaborador) - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 45092 / ID LANÇAMENTO 844	9,45		0,00
21/05/2018	1.1.1.02.02.0002	Estorno de pagamento da NF-e 45094		179,55	179,55
21/05/2018	1.1.1.02.02.0002	Estorno NF-e 45092 - Reicol Hoteis		179,55	359,10
23/05/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: Reicol Hoteis Eireli ME - Despesas c/ Hospedagem (Colaborador) - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 45092 / ID LANÇAMENTO 844	179,55		179,55
24/05/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: Reicol Hoteis Eireli ME - Despesas c/ Hospedagem (Colaborador) - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 45094 / ID LANÇAMENTO 842	179,55		0,00
14/06/2018	3.2.2.06.02.0005	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - Reicol Hoteis Eireli ME - 33.386.335/0001-49 - NFSe 00000046349		231,00	231,00
14/06/2018	3.2.2.06.02.0005	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - Reicol Hoteis Eireli ME - 33.386.335/0001-49 - NFSe 00000046348		231,00	462,00
14/06/2018	3.2.2.06.02.0005	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - Reicol Hoteis Eireli ME - 33.386.335/0001-49 - NFSe 00000046350		231,00	693,00

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
05/07/2018	1.1.1.02.02.0002	Reicol Hotels Eireli ME - Projeto: CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000046350	219,45		473,55
05/07/2018	1.1.1.02.02.0002	Reicol Hotels Eireli ME - Projeto: CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000046349	219,45		254,10
05/07/2018	1.1.1.02.02.0002	Reicol Hotels Eireli ME - Projeto: CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000046348	219,45		34,65
05/07/2018	2.1.2.01.12.0004	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - Reicol Hotels Eireli ME - 33.386.335/0001-49 - NFSe 00000046350	11,55		23,10
05/07/2018	2.1.2.01.12.0004	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - Reicol Hotels Eireli ME - 33.386.335/0001-49 - NFSe 00000046349	11,55		11,55
05/07/2018	2.1.2.01.12.0004	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - Reicol Hotels Eireli ME - 33.386.335/0001-49 - NFSe 00000046348	11,55		0,00
SALDO FINAL			4.136,60	4.136,60	0,00

CONTA: 000899 - 21201010026 - Atilo Almeida da Silva

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

29/04/2018	3.2.2.04.04.0009	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - Atilio Almeida da Silva 30394333268 - 29.394.370/0001-32 - NFSe 00000000006		2.500,00	2.500,00
17/05/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: Atilio Almeida da Silva 30394333268 - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto: CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 6 / ID LANÇAMENTO 1068	2.500,00		0,00
17/05/2018	1.1.1.02.02.0002	Estorno de pagamento NFS-e 06 - Atilio Almeida da Silva		2.500,00	2.500,00
18/05/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: Atilio Almeida da Silva 30394333268 - Projeto: CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000000006 / NÚMERO DOCUMENTO 6 / ID LANÇAMENTO 848	2.500,00		0,00
18/06/2018	3.2.2.04.04.0009	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - Atilo Almeida da Silva 30394333268 - 29.394.370/0001-32 - NFSe 00000000008		1.600,00	1.600,00
28/06/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: Atilo Almeida da Silva 30394333268 - Projeto: CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000000008 / NÚMERO DOCUMENTO 8 / ID LANÇAMENTO 1583	1.600,00		0,00
28/06/2018	1.1.1.02.02.0002	Estorno Atilio Almeida - NF 08 - Dados bancários incorretos informados pelo fornecedor		1.600,00	1.600,00

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
29/06/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: Atilo Almeida da Silva 30394333268 - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto: CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 8 / ID LANÇAMENTO 1606	1.600,00		0,00
SALDO FINAL			8.200,00	8.200,00	0,00

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

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

15/05/2018	2.1.2.01.33.0003	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - CONTSERVS GESTAO CONTABIL E EMPRESARIAL LTDAEPP - 05.253.287/0001-85 - NFS e 00000003191		9.000,00	9.000,00
06/06/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CONTSERVS GESTAO CONTABIL E EMPRESARIAL LTDAEPP - Projeto: CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000003191 / NÚMERO DOCUMENTO 3191 / ID LANÇAMENTO 970	8.714,70		285,30
06/06/2018	2.1.2.01.12.0004	RETENÇÃO ISSd - CONTSERVS GESTAO CONTABIL E EMPRESARIAL LTDAEPP - 05.253.287/0001-85 - NFS e 00000003191	285,30		0,00
01/10/2018	3.2.2.04.02.0006	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - CONTSERVS GESTÃO CONTÁBIL E EMPRESARIAL LTDA EPP - 05.253.287/0001-85 - NFS e 00000003352		14.350,28	14.350,28
11/10/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CONTSERVS GESTÃO CONTÁBIL E EMPRESARIAL LTDA EPP - Projeto: CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000003352 / NÚMERO DOCUMENTO 3352 / ID LANÇAMENTO 4629	14.350,28		0,00
01/11/2018	3.2.2.04.02.0006	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - CONTSERVS GESTÃO CONTÁBIL E EMPRESARIAL LTDA EPP - 05.253.287/0001-85 - NFS e 00000003375		17.354,61	17.354,61
08/11/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CONTSERVS GESTÃO CONTÁBIL E EMPRESARIAL LTDA EPP - Projeto: CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000003375 / NÚMERO DOCUMENTO 3375 / ID LANÇAMENTO 5050	17.354,61		0,00
13/12/2018	3.2.2.04.02.0006	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - CONTSERVS GESTÃO CONTÁBIL E EMPRESARIAL LTDA EPP - 05.253.287/0001-85 - NFS e 00000003446		17.028,62	17.028,62
20/12/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CONTSERVS GESTÃO CONTÁBIL E EMPRESARIAL LTDA EPP - Projeto: CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000003446 / NÚMERO DOCUMENTO 3446 / ID LANÇAMENTO 5887	17.028,62		0,00

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
SALDO FINAL			57.733,51	57.733,51	0,00

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

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

17/04/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: Construção da rede de comunicação/internet na futura sede da administração da FAESPE (001 - Banco do Brasil S.A. - Conta 6006-2 - Ag 3388 - CNPJ 00.481.679/0001-88) 04/2018 ID LANÇAMENTO 855	6.936,00		(6.936,00)
17/04/2018	3.2.2.30.03.0001	HIGH TECH INFORMATICA NF 133512		6.936,00	0,00
18/04/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: Roteador não adquirido na compra anterior de materiais para rede de comunicação devido ao prazo de entrega. Não conseguimos o equipamento a pronta entrega na cidade o que nos fez a comprar o aparelho posteriormente (001 - Banco do Brasil S.A. - Conta 6006 / NÚMERO DOCUMENTO 133610 / ID LANÇAMENTO 851	1.190,00		(1.190,00)
18/04/2018	3.2.2.30.03.0001	HIGH TECH INFORMATICA INDUSTRIA E COMERCIO EIRELLI NF 133610		1.190,00	0,00
29/05/2018	3.2.2.30.04.0001	High Tech Informatica Industria e Comercio eireli - Moveis e Utensilios - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO NF 135822		1.620,00	1.620,00
30/05/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: Aparelhos telefônico para atender as rotinas administrativas da nova sede administrativa da FAESPE (104 - Caixa Econômica Federal - Conta 6006-2 - Ag 3388 - CNPJ 00.481.679/0001-88) 05/2018 / NÚMERO DOCUMENTO 135822 / ID LANÇAMENTO 1170	1.620,00		0,00
11/06/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: Materiais para montagem dos laboratórios dos ITEGOs e para rede de internet da Unidade Gestora (001 - Banco do Brasil S.A. - Conta 6006-2 - Ag 3388 - CNPJ 00.481.679/0001-88) 06/2018 / NÚMERO DOCUMENTO 136459 / ID LANÇAMENTO 1252	6.915,03		(6.915,03)
11/06/2018	3.2.2.02.01.0002	HIGH TECH INFORMATICA INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI NF 136459		6.915,03	0,00
20/06/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: Material para implantação dos laboratório e configuração da rede do ITEGO Celso Monteiro Furtado / Uruana-GO (001 - Banco do Brasil S.A. - Conta 6006-2 - Ag 3388 - CNPJ 00.481.679/0001-88) 06/2018 / NÚMERO DOCUMENTO 136915 / ID LANÇAMENTO 1399	2.817,00		(2.817,00)

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
20/06/2018	3.2.2.02.01.0002	HIGH TECH INFORMATICA INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI NF 136915		2.817,00	0,00
26/06/2018	3.2.2.02.01.0002	HIGH TECH INFORMATICA INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI NF 137264		540,00	540,00
28/06/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: High Tech Informatica Industria e Comercio eireli - Equipamentos de Informatica - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - ITEGO 05 - GOIANESIA / NÚMERO DOCUMENTO 137264 / ID LANÇAMENTO 1579	540,00		0,00
SALDO FINAL			20.018,03	20.018,03	0,00

CONTA: 000902 - 21201010029 - Comercial Fernandes

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

25/04/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: Materiais para obra da sede administrativa da FAESPE e adaptação da calçada conforme legislação vigente (104 - Caixa Econômica Federal - Conta 77080-4 - Ag 0013 - CNPJ 02.357.851/0003-83) 04/2018 / NÚMERO DOCUMENTO 36568 / ID LANÇAMENTO 856	815,00		(815,00)
25/04/2018	3.2.2.02.01.0010	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: Materiais para obra da sede administrativa da FAESPE e adaptação da calçada conforme legislação vigente (104 - Caixa Econômica Federal - Conta 77080-4 - Ag 0013 - CNPJ 02.357.851/0003-83) 04/2018 / NÚMERO DOCUMENTO 36568		815,00	0,00
SALDO FINAL			815,00	815,00	0,00

CONTA: 000906 - 21201010030 - Carimbos Araguaia Comercio e Prestação de Serviços LTDA ME

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

11/05/2018	3.2.2.02.01.0001	CARIMBOS ARAGUAIA COMERCIO E PRESTACAO DE SERVIÇOS LTDA NF 57		426,00	426,00
28/05/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: Carimbos Araguaia Comércio e Prestação de Serviços Ltda - ME - Material de Escritorio - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 57 / ID LANÇAMENTO 875	426,00		0,00
SALDO FINAL			426,00	426,00	0,00

CONTA: 000908 - 21201010031 - Michell Pablo Rodrigues Gomes

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

20/05/2018	3.2.2.04.04.0013	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - Michell Pablo Rodrigues Gomes 03468130180 - 29.095.943/0001-27 - NFS e 00000000009		5.600,00	5.600,00
------------	------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	----------	----------

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
25/05/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: Michell Pablo Rodrigues Gomes 03468130180 - Projeto: CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000000009 / NÚMERO DOCUMENTO 9 / ID LANÇAMENTO 988	5.600,00		0,00
SALDO FINAL			5.600,00	5.600,00	0,00

CONTA: 000909 - 21201010032 - Marco Antonio Gabriel de Oliveira ME

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

22/05/2018	3.2.2.02.01.0002	Marco Antônio Gabriel de Oliveira ME - Material de Informatica nf 131 -Materiais necessário para instalação da central telefônica da nova sede administrativa da FAESPE		1.328,24	1.328,24
22/05/2018	3.2.2.04.04.0013	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - Marco Antonio Gabriel de Oliveira ME - 20.259.544/0001-80 - NFSe 00000000449		1.250,00	2.578,24
30/05/2018	1.1.1.02.02.0002	Marco Antônio Gabriel de Oliveira ME - Material de Informatica - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO nf 131	1.328,24		1.250,00
30/05/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: Marco Antonio Gabriel de Oliveira ME - Projeto: CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000000449 / NÚMERO DOCUMENTO 449 / ID LANÇAMENTO 1112	1.216,75		33,25
30/05/2018	2.1.2.01.12.0004	RETENÇÃO ISSd - Marco Antonio Gabriel de Oliveira ME - 20.259.544/0001-80 - NFSe 00000000449	33,25		0,00
SALDO FINAL			2.578,24	2.578,24	0,00

CONTA: 000910 - 21201010033 - Neofito e Barbosa Ltda ME

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

19/05/2018	3.2.2.06.02.0005	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - Neofito & Barbosa Ltda ME - 10.592.916/0001-31 - NFSe 00000007649		280,00	280,00
25/05/2018	3.2.2.06.02.0005	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - Neofito & Barbosa Ltda ME - 10.592.916/0001-31 - NFSe 00000007684		1.120,00	1.400,00
05/06/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: Neofito & Barbosa Ltda ME - Projeto: CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000007649 / NÚMERO DOCUMENTO 7649 / ID LANÇAMENTO 1113	280,00		1.120,00
06/06/2018	3.2.2.06.02.0005	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - Neofito & Barbosa Ltda ME - 10.592.916/0001-31 - NFSe 00000007711		560,00	1.680,00
06/06/2018	3.2.2.06.02.0005	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - Neofito & Barbosa Ltda ME - 10.592.916/0001-31 - NFSe 00000007710		460,00	2.140,00

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
12/06/2018	3.2.2.06.02.0005	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - Neofito & Barbosa Ltda ME - 10.592.916/0001-31 - NFS e 00000007748		70,00	2.210,00
15/06/2018	3.2.2.06.02.0005	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - Neofito & Barbosa Ltda ME - 10.592.916/0001-31 - NFS e 00000007771		420,00	2.630,00
18/06/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: Neofito & Barbosa Ltda ME - Projeto: CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000007684 / NÚMERO DOCUMENTO 7684 / ID LANÇAMENTO 1343	1.120,00		1.510,00
20/06/2018	3.2.2.06.02.0005	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - Neofito & Barbosa Ltda ME - 10.592.916/0001-31 - NFS e 00000007795		70,00	1.580,00
29/06/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: Neofito & Barbosa Ltda ME - Projeto: CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000007711 / NÚMERO DOCUMENTO 7711 / ID LANÇAMENTO 1580	560,00		1.020,00
29/06/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: Neofito & Barbosa Ltda ME - Projeto: CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000007710 / NÚMERO DOCUMENTO 7710 / ID LANÇAMENTO 1584	460,00		560,00
24/07/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: Neofito & Barbosa Ltda ME - Projeto: CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000007771 / NÚMERO DOCUMENTO 7771 / ID LANÇAMENTO 1651	420,00		140,00
24/07/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: Neofito & Barbosa Ltda ME - Projeto: CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000007795 / NÚMERO DOCUMENTO 7795 / ID LANÇAMENTO 1652	70,00		70,00
24/07/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: Neofito & Barbosa Ltda ME - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto: CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 7748 / ID LANÇAMENTO 2454	70,00		0,00
24/07/2018	1.1.1.02.02.0002	Pagamento estornado devido a pagamento realizado no mesmo dia, com o mesmo valor para a mesma empresa. Sistema bancário considerou duplicidade.		70,00	70,00
25/07/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: Neofito & Barbosa Ltda ME - Projeto: CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000007748 / NÚMERO DOCUMENTO 7748 / ID LANÇAMENTO 2348	70,00		0,00

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
SALDO FINAL			3.050,00	3.050,00	0,00
CONTA: 000912 - 21201010034 - CVAL Aluguel de Veiculos Ltda					SALDO INICIAL: R\$ 0,00
05/06/2018	3.2.2.04.03.0006	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - CVAL Aluguel de Veículos Ltda - 05.585.327/0001-96 - NFSe 00000008004		11.749,93	11.749,93
08/06/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CVAL Aluguel de Veículos Ltda - Projeto: CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000008004 / NÚMERO DOCUMENTO 8004 / ID LANÇAMENTO 1238	11.749,93		0,00
18/07/2018	3.2.2.04.03.0006	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - CVAL Aluguel de Veículos Ltda - 05.585.327/0001-96 - NFSe 00000008163		26.399,50	26.399,50
20/07/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CVAL Aluguel de Veículos Ltda - Projeto: CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000008163 / NÚMERO DOCUMENTO 8163 / ID LANÇAMENTO 2330	26.399,50		0,00
01/08/2018	3.2.2.04.03.0006	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - CVAL Aluguel de Veículos Ltda - 05.585.327/0001-96 - NFSe 00000008185		31.500,00	31.500,00
24/08/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CVAL Aluguel de Veículos Ltda - Projeto: CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000008185 / NÚMERO DOCUMENTO 8185 / ID LANÇAMENTO 3344	31.500,00		0,00
11/09/2018	3.2.2.04.03.0006	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - CVAL ALUGUEL DE VEICULOS EIRELI - 05.585.327/0001-96 - NFSe 00000008298		600,00	600,00
27/09/2018	3.2.2.04.03.0006	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - CVAL ALUGUEL DE VEICULOS EIRELI - 05.585.327/0001-96 - NFSe 00000008350		19.000,00	19.600,00
27/09/2018	3.2.2.04.03.0006	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - CVAL ALUGUEL DE VEICULOS EIRELI - 05.585.327/0001-96 - NFSe 00000008347		2.500,00	22.100,00
27/09/2018	3.2.2.04.03.0006	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - CVAL ALUGUEL DE VEICULOS EIRELI - 05.585.327/0001-96 - NFSe 00000008349		2.500,00	24.600,00
27/09/2018	3.2.2.04.03.0006	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - CVAL ALUGUEL DE VEICULOS EIRELI - 05.585.327/0001-96 - NFSe 00000008346		2.500,00	27.100,00
27/09/2018	3.2.2.04.03.0006	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - CVAL ALUGUEL DE VEICULOS EIRELI - 05.585.327/0001-96 - NFSe 00000008345		2.500,00	29.600,00
27/09/2018	3.2.2.04.03.0006	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - CVAL ALUGUEL DE VEICULOS EIRELI - 05.585.327/0001-96 - NFSe 00000008348		2.500,00	32.100,00

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
02/10/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CVAL ALUGUEL DE VEICULOS EIRELI - Projeto: CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000008350 / NÚMERO DOCUMENTO 8350 / ID LANÇAMENTO 4449	19.000,00		13.100,00
02/10/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CVAL ALUGUEL DE VEICULOS EIRELI - Projeto: ITEGO 04 - URUANA - NFs: 00000008345 / NÚMERO DOCUMENTO 8345 / ID LANÇAMENTO 4446	2.500,00		10.600,00
03/10/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CVAL ALUGUEL DE VEICULOS EIRELI - Projeto: ITEGO 05 - GOIANESIA - NFs: 00000008348 / NÚMERO DOCUMENTO 8348 / ID LANÇAMENTO 4447	2.500,00		8.100,00
04/10/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CVAL ALUGUEL DE VEICULOS EIRELI - Projeto: ITEGO 02 - CAIAPONIA - NFs: 00000008349 / NÚMERO DOCUMENTO 8349 / ID LANÇAMENTO 4448	2.500,00		5.600,00
05/10/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CVAL ALUGUEL DE VEICULOS EIRELI - Projeto: ITEGO 01 - CERES - NFs: 00000008347 / NÚMERO DOCUMENTO 8347 / ID LANÇAMENTO 4450	2.500,00		3.100,00
08/10/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CVAL ALUGUEL DE VEICULOS EIRELI - Projeto: ITEGO 03 - PIRANHAS - NFs: 00000008346 / NÚMERO DOCUMENTO 8346 / ID LANÇAMENTO 4451	2.500,00		600,00
11/10/2018	3.2.2.04.03.0006	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - CVAL Aluguel de Veículos Ltda - 05.585.327/0001-96 - NFSe 00000008299		1.130,00	1.730,00
08/11/2018	3.2.2.04.03.0006	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - CVAL ALUGUEL DE VEICULOS EIRELI - 05.585.327/0001-96 - NFSe 00000008463		19.000,00	20.730,00
08/11/2018	3.2.2.04.03.0006	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - CVAL ALUGUEL DE VEICULOS EIRELI - 05.585.327/0001-96 - NFSe 00000008464		2.500,00	23.230,00
08/11/2018	3.2.2.04.03.0006	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - CVAL ALUGUEL DE VEICULOS EIRELI - 05.585.327/0001-96 - NFSe 00000008467		2.500,00	25.730,00
08/11/2018	3.2.2.04.03.0006	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - CVAL ALUGUEL DE VEICULOS EIRELI - 05.585.327/0001-96 - NFSe 00000008468		2.500,00	28.230,00
08/11/2018	3.2.2.04.03.0006	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - CVAL ALUGUEL DE VEICULOS EIRELI - 05.585.327/0001-96 - NFSe 00000008466		2.500,00	30.730,00

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
08/11/2018	3.2.2.04.03.0006	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - CVAL ALUGUEL DE VEICULOS EIRELI - 05.585.327/0001-96 - NFSe 00000008465		2.500,00	33.230,00
14/12/2018	3.2.2.04.03.0006	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - CVAL ALUGUEL DE VEICULOS EIRELI - 05.585.327/0001-96 - NFSe 00000008546		19.000,00	52.230,00
14/12/2018	3.2.2.04.03.0006	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - CVAL ALUGUEL DE VEICULOS EIRELI - 05.585.327/0001-96 - NFSe 00000008547		2.500,00	54.730,00
14/12/2018	3.2.2.04.03.0006	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - CVAL ALUGUEL DE VEICULOS EIRELI - 05.585.327/0001-96 - NFSe 00000008549		2.500,00	57.230,00
14/12/2018	3.2.2.04.03.0006	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - CVAL ALUGUEL DE VEICULOS EIRELI - 05.585.327/0001-96 - NFSe 00000008551		2.500,00	59.730,00
14/12/2018	3.2.2.04.03.0006	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - CVAL ALUGUEL DE VEICULOS EIRELI - 05.585.327/0001-96 - NFSe 00000008550		2.500,00	62.230,00
14/12/2018	3.2.2.04.03.0006	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - CVAL ALUGUEL DE VEICULOS EIRELI - 05.585.327/0001-96 - NFSe 00000008548		2.500,00	64.730,00
20/12/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CVAL ALUGUEL DE VEICULOS EIRELI - Projeto: CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000008546 / NÚMERO DOCUMENTO 8546 / ID LANÇAMENTO 5873	19.000,00		45.730,00
20/12/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CVAL ALUGUEL DE VEICULOS EIRELI - Projeto: CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000008463 / NÚMERO DOCUMENTO 8463 / ID LANÇAMENTO 5860	19.000,00		26.730,00
20/12/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CVAL ALUGUEL DE VEICULOS EIRELI - Projeto: ITEGO 03 - PIRANHAS - NFs: 00000008551 / NÚMERO DOCUMENTO 8551 / ID LANÇAMENTO 5868	2.500,00		24.230,00
20/12/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CVAL ALUGUEL DE VEICULOS EIRELI - Projeto: ITEGO 02 - CAIAPONIA - NFs: 00000008550 / NÚMERO DOCUMENTO 8550 / ID LANÇAMENTO 5869	2.500,00		21.730,00
20/12/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CVAL ALUGUEL DE VEICULOS EIRELI - Projeto: ITEGO 04 - URUANA - NFs: 00000008549 / NÚMERO DOCUMENTO 8549 / ID LANÇAMENTO 5870	2.500,00		19.230,00

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
20/12/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CVAL ALUGUEL DE VEICULOS EIRELI - Projeto: ITEGO 01 - CERES - NFs: 00000008548 / NÚMERO DOCUMENTO 8548 / ID LANÇAMENTO 5871	2.500,00		16.730,00
20/12/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CVAL ALUGUEL DE VEICULOS EIRELI - Projeto: ITEGO 05 - GOIANESIA - NFs: 00000008547 / NÚMERO DOCUMENTO 8547 / ID LANÇAMENTO 5872	2.500,00		14.230,00
20/12/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CVAL ALUGUEL DE VEICULOS EIRELI - Projeto: ITEGO 01 - CERES - NFs: 00000008464 / NÚMERO DOCUMENTO 8464 / ID LANÇAMENTO 5859	2.500,00		11.730,00
20/12/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CVAL ALUGUEL DE VEICULOS EIRELI - Projeto: ITEGO 03 - PIRANHAS - NFs: 00000008465 / NÚMERO DOCUMENTO 8465 / ID LANÇAMENTO 5858	2.500,00		9.230,00
20/12/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CVAL ALUGUEL DE VEICULOS EIRELI - Projeto: ITEGO 04 - URUANA - NFs: 00000008466 / NÚMERO DOCUMENTO 8466 / ID LANÇAMENTO 5857	2.500,00		6.730,00
20/12/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CVAL ALUGUEL DE VEICULOS EIRELI - Projeto: ITEGO 02 - CAIAPONIA - NFs: 00000008467 / NÚMERO DOCUMENTO 8467 / ID LANÇAMENTO 5856	2.500,00		4.230,00
20/12/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CVAL ALUGUEL DE VEICULOS EIRELI - Projeto: ITEGO 05 - GOIANESIA - NFs: 00000008468 / NÚMERO DOCUMENTO 8468 / ID LANÇAMENTO 5855	2.500,00		1.730,00
21/12/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CVAL Aluguel de Veículos EIRELI - Projeto: CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000008299 / NÚMERO DOCUMENTO 8299 / ID LANÇAMENTO 4704	1.130,00		600,00
21/12/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CVAL ALUGUEL DE VEICULOS EIRELI - Projeto: CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000008298 / NÚMERO DOCUMENTO 8298 / ID LANÇAMENTO 4703	600,00		0,00
SALDO FINAL			165.879,43	165.879,43	0,00

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
09/04/2018	3.2.2.05.01.0003	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - VIVO TELEFÔNICA DO BRASIL SA - 02.558.157/0001-62 - NFS e 0596580223-0		111,07	111,07
09/04/2018	3.2.2.05.01.0003	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - VIVO TELEFÔNICA DO BRASIL SA - 02.558.157/0001-62 - NFS e 0596578395-0		110,72	221,79
09/05/2018	3.2.2.05.01.0003	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - VIVO TELEFÔNICA DO BRASIL SA - 02.558.157/0001-62 - NFS e 0613579942-0		116,78	338,57
09/05/2018	3.2.2.05.01.0003	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - VIVO TELEFÔNICA DO BRASIL SA - 02.558.157/0001-62 - NFS e 0613603563-0		116,78	455,35
30/05/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: VIVO TELEFÔNICA DO BRASIL SA - Projeto: CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 0613579942-0 / NÚMERO DOCUMENTO 613579942 / ID LANÇAMENTO 1203	116,78		338,57
30/05/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: VIVO TELEFÔNICA DO BRASIL SA - Projeto: CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 0613603563-0 / NÚMERO DOCUMENTO 613603563 / ID LANÇAMENTO 1204	116,78		221,79
30/05/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: VIVO TELEFÔNICA DO BRASIL SA - Projeto: CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 0596580223-0 / NÚMERO DOCUMENTO 596580223 / ID LANÇAMENTO 1205	111,07		110,72
30/05/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: VIVO TELEFÔNICA DO BRASIL SA - Projeto: CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 0596578395-0 / NÚMERO DOCUMENTO 596578395 / ID LANÇAMENTO 1206	110,72		0,00
09/06/2018	3.2.2.05.01.0003	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - VIVO TELEFÔNICA DO BRASIL SA - 02.558.157/0001-62 - NFS e 0630876167-0		203,04	203,04
09/06/2018	3.2.2.05.01.0003	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - VIVO TELEFÔNICA DO BRASIL SA - 02.558.157/0001-62 - NFS e 0630879334-0		175,55	378,59
04/07/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: VIVO TELEFÔNICA DO BRASIL SA - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto: CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 630876167 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 1732	203,04		175,55

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
04/07/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: VIVO TELEFÔNICA DO BRASIL SA - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto: CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 630879334 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 1731	175,55		0,00
09/07/2018	3.2.2.05.01.0003	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - VIVO TELEFÔNICA DO BRASIL SA - 02.558.157/0001-62 - NFS e 0648369957-0		1.272,77	1.272,77
09/07/2018	3.2.2.05.01.0003	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - VIVO TELEFÔNICA DO BRASIL SA - 02.558.157/0001-62 - NFS e 0648372934-0		1.206,44	2.479,21
25/07/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: VIVO TELEFÔNICA DO BRASIL SA - Projeto: CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 0648369957-0 / NÚMERO DOCUMENTO 648369957 / ID LANÇAMENTO 2392	1.272,77		1.206,44
25/07/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: VIVO TELEFÔNICA DO BRASIL SA - Projeto: CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 0648372934-0 / NÚMERO DOCUMENTO 648372934 / ID LANÇAMENTO 2393	1.206,44		0,00
09/08/2018	3.2.2.05.01.0003	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - VIVO TELEFÔNICA DO BRASIL SA - 02.558.157/0001-62 - NFS e 0666078487-0		1.021,20	1.021,20
09/08/2018	3.2.2.05.01.0003	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - VIVO TELEFÔNICA DO BRASIL SA - 02.558.157/0001-62 - NFS e 0666077879-0		1.004,89	2.026,09
24/08/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: VIVO TELEFÔNICA DO BRASIL SA - Projeto: CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 0666078487-0 / NÚMERO DOCUMENTO 666078487 / ID LANÇAMENTO 3308	1.021,20		1.004,89
24/08/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: VIVO TELEFÔNICA DO BRASIL SA - Projeto: CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 0666077879-0 / NÚMERO DOCUMENTO 666077879 / ID LANÇAMENTO 3307	1.004,89		0,00
09/09/2018	3.2.2.05.01.0003	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - VIVO TELEFÔNICA DO BRASIL SA - 02.558.157/0001-62 - NFS e 0684251305-0		556,12	556,12
09/09/2018	3.2.2.05.01.0003	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - VIVO TELEFÔNICA DO BRASIL SA - 02.558.157/0001-62 - NFS e 0684260903-0		490,03	1.046,15

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
25/09/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: VIVO TELEFÔNICA DO BRASIL SA - Projeto: CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 0684251305-0 / NÚMERO DOCUMENTO 684251305 / ID LANÇAMENTO 4205	556,12		490,03
25/09/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: VIVO TELEFÔNICA DO BRASIL SA - Projeto: CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 0684260903-0 / NÚMERO DOCUMENTO 684260903 / ID LANÇAMENTO 4204	490,03		0,00
09/10/2018	3.2.2.05.01.0003	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - VIVO TELEFÔNICA DO BRASIL SA - 02.558.157/0001-62 - NFS e 0702764997-0		496,72	496,72
09/10/2018	3.2.2.05.01.0003	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - VIVO TELEFÔNICA DO BRASIL SA - 02.558.157/0001-62 - NFS e 0702745166-0		392,45	889,17
23/10/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: VIVO TELEFÔNICA DO BRASIL SA - Projeto: CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 0702764997-0 / NÚMERO DOCUMENTO 702764997 / ID LANÇAMENTO 4697	496,72		392,45
23/10/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: VIVO TELEFÔNICA DO BRASIL SA - Projeto: CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 0702745166-0 / NÚMERO DOCUMENTO 702745166 / ID LANÇAMENTO 4698	392,45		0,00
09/11/2018	3.2.2.05.01.0003	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - VIVO TELEFÔNICA DO BRASIL SA - 02.558.157/0001-62 - NFS e 0721403546-0		292,70	292,70
09/11/2018	3.2.2.05.01.0003	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - VIVO TELEFÔNICA DO BRASIL SA - 02.558.157/0001-62 - NFS e 0721401204-0		277,00	569,70
23/11/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: VIVO TELEFÔNICA DO BRASIL SA - Projeto: CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 0721403546-0 / NÚMERO DOCUMENTO 721403546 / ID LANÇAMENTO 5119	292,70		277,00
23/11/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: VIVO TELEFÔNICA DO BRASIL SA - Projeto: CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 0721401204-0 / NÚMERO DOCUMENTO 721401204 / ID LANÇAMENTO 5120	277,00		0,00
09/12/2018	3.2.2.05.01.0003	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - VIVO TELEFÔNICA DO BRASIL SA - 02.558.157/0001-62 - NFS e 0740111504-0		239,32	239,32
09/12/2018	3.2.2.05.01.0003	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - VIVO TELEFÔNICA DO BRASIL SA - 02.558.157/0001-62 - NFS e 0740089595-0		225,15	464,47

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
21/12/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: VIVO TELEFÔNICA DO BRASIL SA - Projeto: CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 0740111504-0 / NÚMERO DOCUMENTO 740111504 / ID LANÇAMENTO 5848	239,32		225,15
21/12/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: VIVO TELEFÔNICA DO BRASIL SA - Projeto: CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 0740089595-0 / NÚMERO DOCUMENTO 740089595 / ID LANÇAMENTO 5847	225,15		0,00
SALDO FINAL			8.308,73	8.308,73	0,00

CONTA: 000914 - 21201010036 - Editora Raizes LTDA EPP

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

07/05/2018	3.2.2.04.02.0003	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - EDITORA RAIZES LTDAEPP - 16.880.052/0001-30 - NFSe 00000030336		100,00	100,00
14/05/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: EDITORA RAIZES LTDAEPP - Projeto: CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000030336 / NÚMERO DOCUMENTO 30336 / ID LANÇAMENTO 860	100,00		0,00
14/05/2018	3.2.2.04.02.0003	FORNECEDOR A PAGAR - EDITORA RAIZES LTDAEPP - 16.880.052/0001-30 - NFSe 00000030440		100,00	100,00
14/05/2018	3.2.2.04.02.0003	FORNECEDOR A PAGAR - EDITORA RAIZES LTDAEPP - 16.880.052/0001-30 - NFSe 00000030439		100,00	200,00
21/05/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: EDITORA RAIZES LTDAEPP - Projeto: CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000030439 / NÚMERO DOCUMENTO 30439 / ID LANÇAMENTO 876	100,00		100,00
21/05/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: EDITORA RAIZES LTDAEPP - Projeto: CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000030440 / NÚMERO DOCUMENTO 30440 / ID LANÇAMENTO 877	100,00		0,00
04/06/2018	3.2.2.04.02.0003	FORNECEDOR A PAGAR - EDITORA RAIZES LTDAEPP - 16.880.052/0001-30 - NFSe 00000030766FORNECEDOR A PAGAR - EDITORA RAIZES LTDAEPP - 16.880.052/0001-30 - NFSe 00000030766		500,00	500,00
05/06/2018	3.2.2.04.02.0003	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - EDITORA RAIZES LTDAEPP - 16.880.052/0001-30 - NFSe 00000030789		100,00	600,00
07/06/2018	3.2.2.04.02.0003	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - EDITORA RAIZES LTDAEPP - 16.880.052/0001-30 - NFSe 00000030836		200,00	800,00

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
11/06/2018	3.2.2.04.02.0003	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - EDITORA RAIZES LTDAEPP - 16.880.052/0001-30 - NFSe 00000030877		150,00	950,00
14/06/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: EDITORA RAIZES LTDAEPP - Projeto: CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000030766 / NÚMERO DOCUMENTO 30766 / ID LANÇAMENTO 1295	500,00		450,00
14/06/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: EDITORA RAIZES LTDAEPP - Projeto: CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000030836 / NÚMERO DOCUMENTO 30836 / ID LANÇAMENTO 1294	200,00		250,00
14/06/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: EDITORA RAIZES LTDAEPP - Projeto: CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000030789 / NÚMERO DOCUMENTO 30789 / ID LANÇAMENTO 1296	100,00		150,00
15/06/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: EDITORA RAIZES LTDAEPP - Projeto: CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000030877 / NÚMERO DOCUMENTO 30877 / ID LANÇAMENTO 1301	150,00		0,00
18/06/2018	3.2.2.04.02.0003	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - EDITORA RAIZES LTDAEPP - 16.880.052/0001-30 - NFSe 00000031010		100,00	100,00
25/06/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: EDITORA RAIZES LTDAEPP - Projeto: CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000031010 / NÚMERO DOCUMENTO 31010 / ID LANÇAMENTO 1506	100,00		0,00
25/06/2018	3.2.2.04.02.0003	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - EDITORA RAIZES LTDAEPP - 16.880.052/0001-30 - NFSe 00000031114		200,00	200,00
29/06/2018	3.2.2.04.02.0003	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - EDITORA RAIZES LTDAEPP - 16.880.052/0001-30 - NFSe 00000031217		100,00	300,00
02/07/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: EDITORA RAIZES LTDAEPP - Projeto: CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000031114 / NÚMERO DOCUMENTO 31114 / ID LANÇAMENTO 1628	200,00		100,00
04/07/2018	3.2.2.04.02.0003	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - EDITORA RAIZES LTDAEPP - 16.880.052/0001-30 - NFSe 00000031320		100,00	200,00
05/07/2018	1.1.1.02.02.0002	EDITORA RAIZES LTDAEPP - Projeto: CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000031217	100,00		100,00

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
13/07/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: EDITORA RAIZES LTDAEPP - Projeto: CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000031320 / NÚMERO DOCUMENTO 31320 / ID LANÇAMENTO 2080	100,00		0,00
27/07/2018	3.2.2.04.02.0003	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - EDITORA RAIZES LTDAEPP - 16.880.052/0001-30 - NFSe 00000031638		100,00	100,00
31/07/2018	3.2.2.04.02.0003	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - EDITORA RAIZES LTDAEPP - 16.880.052/0001-30 - NFSe 00000031662		200,00	300,00
03/08/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: EDITORA RAIZES LTDAEPP - Projeto: CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000031662 / NÚMERO DOCUMENTO 31662 / ID LANÇAMENTO 2852	200,00		100,00
03/08/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: EDITORA RAIZES LTDAEPP - Projeto: CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000031638 / NÚMERO DOCUMENTO 31638 / ID LANÇAMENTO 2684	100,00		0,00
20/08/2018	3.2.2.04.02.0003	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - EDITORA RAIZES LTDAEPP - 16.880.052/0001-30 - NFSe 00000031949		100,00	100,00
23/08/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: EDITORA RAIZES LTDAEPP - Projeto: CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000031949 / NÚMERO DOCUMENTO 31949 / ID LANÇAMENTO 3364	100,00		0,00
10/09/2018	3.2.2.04.02.0003	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - EDITORA RAIZES LTDAEPP - 16.880.052/0001-30 - NFSe 00000032258		200,00	200,00
11/09/2018	3.2.2.04.02.0003	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - EDITORA RAIZES LTDAEPP - 16.880.052/0001-30 - NFSe 00000032285		100,00	300,00
17/09/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: EDITORA RAIZES LTDAEPP - Projeto: CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000032258 / NÚMERO DOCUMENTO 32258 / ID LANÇAMENTO 3961	200,00		100,00
21/09/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: EDITORA RAIZES LTDAEPP - Projeto: CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000032285 / NÚMERO DOCUMENTO 32285 / ID LANÇAMENTO 4185	100,00		0,00
24/09/2018	3.2.2.04.02.0003	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - EDITORA RAIZES LTDAEPP - 16.880.052/0001-30 - NFSe 00000032449		100,00	100,00

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
01/10/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: EDITORA RAIZES LTDAEPP - Projeto: CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000032449 / NÚMERO DOCUMENTO 32449 / ID LANÇAMENTO 4408	100,00		0,00
05/11/2018	3.2.2.04.02.0003	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - EDITORA RAIZES LTDAEPP - 16.880.052/0001-30 - NFS e 00000033159		100,00	100,00
09/11/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: EDITORA RAIZES LTDAEPP - Projeto: CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000033159 / NÚMERO DOCUMENTO 33159 / ID LANÇAMENTO 4792	100,00		0,00
19/11/2018	3.2.2.04.02.0003	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - EDITORA RAIZES LTDAEPP - 16.880.052/0001-30 - NFS e 00000033527		100,00	100,00
20/11/2018	3.2.2.04.02.0003	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - EDITORA RAIZES LTDAEPP - 16.880.052/0001-30 - NFS e 00000033566		100,00	200,00
27/11/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: EDITORA RAIZES LTDAEPP - Projeto: CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000033527 / NÚMERO DOCUMENTO 33527 / ID LANÇAMENTO 5127	100,00		100,00
28/11/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: EDITORA RAIZES LTDAEPP - Projeto: CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000033566 / NÚMERO DOCUMENTO 33566 / ID LANÇAMENTO 5128	100,00		0,00
SALDO FINAL			2.850,00	2.850,00	0,00

CONTA: 000915 - 21201010037 - Oeste Goiano Jornalismo e Serviços Ltda

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

08/06/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: Oeste Goiano Jornalismo e Serviços Ltda - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto: ITEGO 03 - PIRANHAS / NÚMERO DOCUMENTO 5743 / ID LANÇAMENTO 1409	315,00		(315,00)
08/06/2018	3.2.2.04.02.0008	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - Oeste Goiano Jornalismo e Serviços Ltda - 04.270.077/0001-32 - NFS e 00000005743		315,00	0,00
08/06/2018	1.1.1.02.02.0002	Estorno de pagamento NFS-e 5743 - Oeste Goiano		315,00	315,00
12/06/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: Oeste Goiano Jornalismo e Serviços Ltda - Projeto: ITEGO 03 - PIRANHAS - NFs: 00000005743 / NÚMERO DOCUMENTO 5743 / ID LANÇAMENTO 1232	315,00		0,00
SALDO FINAL			630,00	630,00	0,00

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
CONTA: 000916 - 21201010038 - O Rei dos Carimbos Comércio e Serviços Ltda ME				SALDO INICIAL: R\$ 0,00	
08/06/2018	3.2.2.02.01.0001	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - O Rei dos Carimbos Comércio e Serviços Ltda ME - 07.190.237/0001-21 - NFSe 00000006817		298,00	298,00
18/06/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: O Rei dos Carimbos Comércio e Serviços Ltda ME - Projeto: CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000006817 / NÚMERO DOCUMENTO 6817 / ID LANÇAMENTO 1353	292,04		5,96
18/06/2018	2.1.2.01.12.0004	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - O Rei dos Carimbos Comércio e Serviços Ltda ME - 07.190.237/0001-21 - NFSe 00000006817	5,96		0,00
17/07/2018	3.2.2.02.01.0001	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - O Rei dos Carimbos Comércio e Serviços Ltda ME - 07.190.237/0001-21 - NFSe 00000006951		160,00	160,00
24/07/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: O Rei dos Carimbos Comércio e Serviços Ltda ME - Projeto: CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000006951 / NÚMERO DOCUMENTO 6951 / ID LANÇAMENTO 2345	156,80		3,20
24/07/2018	2.1.2.01.12.0004	RETENÇÃO ISSd - O Rei dos Carimbos Comércio e Serviços Ltda ME - 07.190.237/0001-21 - NFSe 00000006951	3,20		0,00
03/10/2018	3.2.2.02.01.0001	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - O Rei dos Carimbos Comércio e Serviços Ltda ME - 07.190.237/0001-21 - NFSe 00000007163		102,90	102,90
03/10/2018	3.2.2.02.01.0001	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - O Rei dos Carimbos Comércio e Serviços Ltda ME - 07.190.237/0001-21 - NFSe 00000007164		58,80	161,70
17/10/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: O Rei dos Carimbos Comércio e Serviços Ltda ME - Projeto: CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000007163 / NÚMERO DOCUMENTO 7163 / ID LANÇAMENTO 4665	102,90		58,80
18/10/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: O Rei dos Carimbos Comércio e Serviços Ltda ME - Projeto: ITEGO 01 - CERES - NFs: 00000007164 / NÚMERO DOCUMENTO 7164 / ID LANÇAMENTO 4667	58,80		0,00
SALDO FINAL			619,70	619,70	0,00

CONTA: 000917 - 21201010039 - Antonio Celio de Almeida e Cia Ltda - ME

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

07/06/2018	3.2.2.04.02.0012	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - Antônio Célio de Almeida e Cia Ltda ME - 19.574.595/0001-17 - NFSe 00000000029		14.900,00	14.900,00
------------	------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	-----------	-----------

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
18/06/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: Antônio Célio de Almeida e Cia Ltda ME - Projeto: CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000000029 / NÚMERO DOCUMENTO 29 / ID LANÇAMENTO 1342	14.900,00		0,00
SALDO FINAL			14.900,00	14.900,00	0,00

CONTA: 000918 - 21201010040 - Hotel GHS Ltda - ME

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

10/06/2018	3.2.2.06.02.0008	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - Hotel GHS Ltda ME - 18.554.164/0001-26 - NFSe 00000101355		400,00	400,00
15/06/2018	3.2.2.06.02.0008	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - Hotel GHS Ltda ME - 18.554.164/0001-26 - NFSe 00000101387		200,00	600,00
20/06/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: Hotel GHS Ltda ME - Projeto: CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000101355 / NÚMERO DOCUMENTO 101355 / ID LANÇAMENTO 1335	400,00		200,00
20/06/2018	3.2.2.06.02.0008	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - Hotel GHS Ltda ME - 18.554.164/0001-26 - NFSe 00000101409		180,00	380,00
25/06/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: Hotel GHS Ltda ME - Projeto: CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000101387 / NÚMERO DOCUMENTO 101387 / ID LANÇAMENTO 1507	200,00		180,00
25/06/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: Hotel GHS Ltda ME - Projeto: CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000101409 / NÚMERO DOCUMENTO 101409 / ID LANÇAMENTO 1508	180,00		0,00
01/08/2018	3.2.2.06.02.0008	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - Hotel GHS Ltda ME - 18.554.164/0001-26 - NFSe 201800000101598		380,00	380,00
02/08/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: Hotel GHS Ltda ME - Projeto: CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 201800000101598 / NÚMERO DOCUMENTO 2147483647 / ID LANÇAMENTO 2683	380,00		0,00
SALDO FINAL			1.160,00	1.160,00	0,00

CONTA: 000920 - 21201010041 - Monteiro Refrigeração e Serviços Ltda

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

04/06/2018	3.2.2.30.03.0004	MONTEIRO REFRIGERACAO E SERVICOS LTDA		23.541,13	23.541,13
12/06/2018	3.2.2.04.04.0012	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - Monteiro Refrigeração e Serviços Ltda - 21.713.988/0001-06 - NFSe 00000000480		7.989,00	31.530,13
19/06/2018	3.2.2.04.04.0012	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - Monteiro Refrigeração e Serviços Ltda - 21.713.988/0001-06 - NFSe 00000000484		4.900,00	36.430,13

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
20/06/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: Monteiro Refrigeração e Serviços Ltda - Projeto: CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000000480 / NÚMERO DOCUMENTO 480 / ID LANÇAMENTO 1395	7.829,22		28.600,91
20/06/2018	2.1.2.01.12.0004	RETENÇÃO ISSd - Monteiro Refrigeração e Serviços Ltda - 21.713.988/0001-06 - NFSe 00000000480	159,78		28.441,13
26/06/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: Monteiro Ar Condicionado ME - Equipamentos Gerais - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 33 / ID LANÇAMENTO 1168	23.541,13		4.900,00
05/07/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: Monteiro Refrigeração e Serviços Ltda - Projeto: CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000000484 / NÚMERO DOCUMENTO 484 / ID LANÇAMENTO 1759	4.802,00		98,00
05/07/2018	2.1.2.01.12.0004	RETENÇÃO ISSd - Monteiro Refrigeração e Serviços Ltda - 21.713.988/0001-06 - NFSe 00000000484	98,00		0,00
08/08/2018	3.2.2.04.02.0012	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - Monteiro Refrigeração e Serviços Ltda - 21.713.988/0001-06 - NFSe 00000000530		4.320,00	4.320,00
08/08/2018	3.2.2.04.02.0012	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - Monteiro Refrigeração e Serviços Ltda - 21.713.988/0001-06 - NFSe 00000000524		2.082,00	6.402,00
08/08/2018	3.2.2.04.02.0012	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - Monteiro Refrigeração e Serviços Ltda - 21.713.988/0001-06 - NFSe 00000000525		1.566,00	7.968,00
21/08/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: Monteiro Refrigeração e Serviços Ltda - Projeto: ITEGO 05 - GOIANESIA - NFs: 00000000530 / NÚMERO DOCUMENTO 530 / ID LANÇAMENTO 3242	4.233,60		3.734,40
21/08/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: Monteiro Refrigeração e Serviços Ltda - Projeto: ITEGO 04 - URUANA - NFs: 00000000524 / NÚMERO DOCUMENTO 524 / ID LANÇAMENTO 3240	2.040,36		1.694,04
21/08/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: Monteiro Refrigeração e Serviços Ltda - Projeto: ITEGO 01 - CERES - NFs: 00000000525 / NÚMERO DOCUMENTO 525 / ID LANÇAMENTO 3241	1.534,68		159,36
21/08/2018	2.1.2.01.12.0004	RETENÇÃO ISSd - Monteiro Refrigeração e Serviços Ltda - 21.713.988/0001-06 - NFSe 00000000530	86,40		72,96
21/08/2018	2.1.2.01.12.0004	RETENÇÃO ISSd - Monteiro Refrigeração e Serviços Ltda - 21.713.988/0001-06 - NFSe 00000000524	41,64		31,32

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
21/08/2018	2.1.2.01.12.0004	RETENÇÃO ISSd - Monteiro Refrigeração e Serviços Ltda - 21.713.988/0001-06 - NFSe 00000000525	31,32		0,00
28/09/2018	3.2.2.04.04.0012	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - Monteiro Refrigeração e Serviços Ltda - 21.713.988/0001-06 - NFSe 00000000570		4.233,60	4.233,60
28/09/2018	3.2.2.04.04.0012	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - Monteiro Refrigeração e Serviços Ltda - 21.713.988/0001-06 - NFSe 00000000571		2.254,00	6.487,60
28/09/2018	3.2.2.04.04.0012	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - Monteiro Refrigeração e Serviços Ltda - 21.713.988/0001-06 - NFSe 00000000569		1.843,38	8.330,98
31/10/2018	3.2.2.04.04.0012	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - Monteiro Refrigeração e Serviços Ltda - 21.713.988/0001-06 - NFSe 00000000616		4.233,60	12.564,58
31/10/2018	3.2.2.04.04.0012	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - Monteiro Refrigeração e Serviços Ltda - 21.713.988/0001-06 - NFSe 00000000617		2.254,00	14.818,58
31/10/2018	3.2.2.04.04.0012	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - Monteiro Refrigeração e Serviços Ltda - 21.713.988/0001-06 - NFSe 00000000615		1.843,38	16.661,96
20/12/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: Monteiro Refrigeração e Serviços Ltda - Projeto: ITEGO 05 - GOIANESIA - NFs: 00000000570 / NÚMERO DOCUMENTO 570 / ID LANÇAMENTO 4601	4.233,60		12.428,36
20/12/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: Monteiro Refrigeração e Serviços Ltda - Projeto: ITEGO 04 - URUANA - NFs: 00000000571 / NÚMERO DOCUMENTO 571 / ID LANÇAMENTO 4603	2.254,00		10.174,36
20/12/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: Monteiro Refrigeração e Serviços Ltda - Projeto: ITEGO 01 - CERES - NFs: 00000000569 / NÚMERO DOCUMENTO 569 / ID LANÇAMENTO 4599	1.843,38		8.330,98
SALDO FINAL			52.729,11	61.060,09	8.330,98

CONTA: 000921 - 21201010042 - Audaces Automação e Infom Industrial Ltda

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

29/05/2018	3.2.2.04.04.0010	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - AUDACES AUTOMOÇÃO E INFORMAÇÃO INDUSTRIAL LTDA - 85.236.743/0001-18 - NFSe 00000006494		13.224,00	13.224,00
29/05/2018	3.2.2.04.04.0010	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - AUDACES AUTOMOÇÃO E INFORMAÇÃO INDUSTRIAL LTDA - 85.236.743/0001-18 - NFSe 00000006496		4.408,00	17.632,00
29/05/2018	3.2.2.04.04.0010	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - AUDACES AUTOMOÇÃO E INFORMAÇÃO INDUSTRIAL LTDA - 85.236.743/0001-18 - NFSe 00000006495		441,00	18.073,00

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
21/06/2018	3.2.2.04.04.0010	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - AUDACES AUTOMOÇÃO E INFORMAÇÃO INDUSTRIAL LTDA - 85.236.743/0001-18 - NFSe 00000006875		535,00	18.608,00
21/06/2018	3.2.2.04.04.0010	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - AUDACES AUTOMOÇÃO E INFORMAÇÃO INDUSTRIAL LTDA - 85.236.743/0001-18 - NFSe 00000006874		465,20	19.073,20
28/06/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: AUDACES AUTOMOÇÃO E INFORMAÇÃO INDUSTRIAL LTDA - Projeto: ITEGO 04 - URUANA - NF: 00000006495 - Parcela: 1/2 / NÚMERO DOCUMENTO 6495 / ID LANÇAMENTO 1622	378,15		18.695,05
28/06/2018	2.1.2.01.12.0006	RETENÇÃO PIS/COFINS/CSLL - AUDACES AUTOMOÇÃO E INFORMAÇÃO INDUSTRIAL LTDA - 85.236.743/0001-18 - NFSe 00000006495	20,51		18.674,54
29/06/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: AUDACES AUTOMOÇÃO E INFORMAÇÃO INDUSTRIAL LTDA - Projeto: ITEGO 04 - URUANA - NFs: 00000006494 / NÚMERO DOCUMENTO 6494 / ID LANÇAMENTO 1620	12.609,08		6.065,46
29/06/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: AUDACES AUTOMOÇÃO E INFORMAÇÃO INDUSTRIAL LTDA - Projeto: ITEGO 05 - GOIANESIA - NFs: 00000006496 / NÚMERO DOCUMENTO 6496 / ID LANÇAMENTO 1621	4.203,03		1.862,43
29/06/2018	2.1.2.01.12.0006	RETENÇÃO PIS/COFINS/CSLL - AUDACES AUTOMOÇÃO E INFORMAÇÃO INDUSTRIAL LTDA - 85.236.743/0001-18 - NFSe 00000006494	614,92		1.247,51
29/06/2018	2.1.2.01.12.0006	RETENÇÃO PIS/COFINS/CSLL - AUDACES AUTOMOÇÃO E INFORMAÇÃO INDUSTRIAL LTDA - 85.236.743/0001-18 - NFSe 00000006496	204,97		1.042,54
29/06/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: AUDACES AUTOMOÇÃO E INFORMAÇÃO INDUSTRIAL LTDA - Projeto: ITEGO 04 - URUANA - NF: 00000006495 - Parcela: 2/2 / NÚMERO DOCUMENTO 6495 / ID LANÇAMENTO 1623	42,34		1.000,20
29/06/2018	3.2.2.04.04.0010	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - AUDACES AUTOMOÇÃO E INFORMAÇÃO INDUSTRIAL LTDA - 85.236.743/0001-18 - NFSe 00000006992		7.557,00	8.557,20
29/06/2018	3.2.2.04.04.0010	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - AUDACES AUTOMOÇÃO E INFORMAÇÃO INDUSTRIAL LTDA - 85.236.743/0001-18 - NFSe 00000006993		2.519,00	11.076,20
29/06/2018	3.2.2.04.04.0010	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - AUDACES AUTOMOÇÃO E INFORMAÇÃO INDUSTRIAL LTDA - 85.236.743/0001-18 - NFSe 00000006995		1.995,00	13.071,20

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
29/06/2018	3.2.2.04.04.0010	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - AUDACES AUTOMOÇÃO E INFORMAÇÃO INDUSTRIAL LTDA - 85.236.743/0001-18 - NFSe 00000006994		665,00	13.736,20
02/07/2018	3.2.2.02.01.0005	FACA 7 PARA MÁQUINAS AUDACES DOS COTECs VINCULADOS AO ITEGO DE URUANA (001 - Banco do Brasil S.A. - Conta 203729-7 - Ag 3425-8 - CNPJ 85.236.743/0004-60) 06/2018 / NÚMERO DOCUMENTO 28836 / ID LANÇAMENTO 1832		3.672,00	17.408,20
02/07/2018	3.2.2.02.01.0005	FACA 7 PARA MÁQUINAS AUDACES DO COTEC VINCULADO AO ITEGO DE GOIANESIA (001 - Banco do Brasil S.A. - Conta 203729-7 - Ag 3425-8 - CNPJ 85.236.743/0004-60) 06/2018 / NÚMERO DOCUMENTO 28829 / ID LANÇAMENTO 1833		1.224,00	18.632,20
20/07/2018	3.2.2.04.04.0010	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - AUDACES AUTOMOÇÃO E INFORMAÇÃO INDUSTRIAL LTDA - 85.236.743/0001-18 - NFSe 00000007317		9.393,00	28.025,20
20/07/2018	3.2.2.04.04.0010	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - AUDACES AUTOMOÇÃO E INFORMAÇÃO INDUSTRIAL LTDA - 85.236.743/0001-18 - NFSe 00000007318		3.131,00	31.156,20
20/07/2018	3.2.2.02.01.0011	AUDACES AUTOMACAO E INFORMATICA INDUSTRIAL NF 29197		1.836,00	32.992,20
20/07/2018	3.2.2.02.01.0011	AUDACES AUTOMACAO E INFORMATICA INDUSTRIAL NF 29198		612,00	33.604,20
23/07/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: AUDACES AUTOMOÇÃO E INFORMAÇÃO INDUSTRIAL LTDA - Projeto: ITEGO 04 - URUANA - NFs: 00000006992 / NÚMERO DOCUMENTO 6992 / ID LANÇAMENTO 1727	7.205,60		26.398,60
23/07/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: FACA 7 PARA MÁQUINAS AUDACES DOS COTECs VINCULADOS AO ITEGO DE URUANA (001 - Banco do Brasil S.A. - Conta 203729-7 - Ag 3425-8 - CNPJ 85.236.743/0004-60) 06/2018 / NÚMERO DOCUMENTO 28836 / ID LANÇAMENTO 1832	3.672,00		22.726,60
23/07/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: AUDACES AUTOMOÇÃO E INFORMAÇÃO INDUSTRIAL LTDA - Projeto: ITEGO 05 - GOIANESIA - NFs: 00000006993 / NÚMERO DOCUMENTO 6993 / ID LANÇAMENTO 1728	2.401,87		20.324,73
23/07/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: AUDACES AUTOMOÇÃO E INFORMAÇÃO INDUSTRIAL LTDA - Projeto: ITEGO 04 - URUANA - NFs: 00000006995 / NÚMERO DOCUMENTO 6995 / ID LANÇAMENTO 1734	1.902,23		18.422,50

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
23/07/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: FACA 7 PARA MÁQUINAS AUDACES DO COTEC VINCULADO AO ITEGO DE GOIANESIA (001 - Banco do Brasil S.A. - Conta 203729-7 - Ag 3425-8 - CNPJ 85.236.743/0004-60) 06/2018 / NÚMERO DOCUMENTO 28829 / ID LANÇAMENTO 1833	1.224,00		17.198,50
23/07/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: AUDACES AUTOMOÇÃO E INFORMAÇÃO INDUSTRIAL LTDA - Projeto: ITEGO 05 - GOIANESIA - NFs: 0000006994 / NÚMERO DOCUMENTO 6994 / ID LANÇAMENTO 1733	634,08		16.564,42
23/07/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: AUDACES AUTOMOÇÃO E INFORMAÇÃO INDUSTRIAL LTDA - Projeto: ITEGO 05 - GOIANESIA - NFs: 0000006875 / NÚMERO DOCUMENTO 6875 / ID LANÇAMENTO 1726	510,12		16.054,30
23/07/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: AUDACES AUTOMOÇÃO E INFORMAÇÃO INDUSTRIAL LTDA - Projeto: ITEGO 04 - URUANA - NFs: 0000006874 / NÚMERO DOCUMENTO 6874 / ID LANÇAMENTO 1725	443,57		15.610,73
23/07/2018	2.1.2.01.12.0006	RETENÇÃO PIS/COFINS/CSLL - AUDACES AUTOMOÇÃO E INFORMAÇÃO INDUSTRIAL LTDA - 85.236.743/0001-18 - NFSe 0000006992	351,40		15.259,33
23/07/2018	2.1.2.01.12.0006	RETENÇÃO PIS/COFINS/CSLL - AUDACES AUTOMOÇÃO E INFORMAÇÃO INDUSTRIAL LTDA - 85.236.743/0001-18 - NFSe 0000006993	117,13		15.142,20
23/07/2018	2.1.2.01.12.0006	RETENÇÃO PIS/COFINS/CSLL - AUDACES AUTOMOÇÃO E INFORMAÇÃO INDUSTRIAL LTDA - 85.236.743/0001-18 - NFSe 0000006995	92,77		15.049,43
23/07/2018	2.1.2.01.12.0006	RETENÇÃO PIS/COFINS/CSLL - AUDACES AUTOMOÇÃO E INFORMAÇÃO INDUSTRIAL LTDA - 85.236.743/0001-18 - NFSe 0000006994	30,92		15.018,51
23/07/2018	2.1.2.01.12.0006	RETENÇÃO PIS/COFINS/CSLL - AUDACES AUTOMOÇÃO E INFORMAÇÃO INDUSTRIAL LTDA - 85.236.743/0001-18 - NFSe 0000006875	24,88		14.993,63
23/07/2018	2.1.2.01.12.0006	RETENÇÃO PIS/COFINS/CSLL - AUDACES AUTOMOÇÃO E INFORMAÇÃO INDUSTRIAL LTDA - 85.236.743/0001-18 - NFSe 0000006874	21,63		14.972,00
26/07/2018	3.2.2.04.04.0010	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - AUDACES AUTOMOÇÃO E INFORMAÇÃO INDUSTRIAL LTDA - 85.236.743/0001-18 - NFSe 0000007349		1.995,00	16.967,00
26/07/2018	3.2.2.04.04.0010	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - AUDACES AUTOMOÇÃO E INFORMAÇÃO INDUSTRIAL LTDA - 85.236.743/0001-18 - NFSe 0000007348		665,00	17.632,00

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
20/08/2018	3.2.2.04.04.0010	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - AUDACES AUTOMOÇÃO E INFORMAÇÃO INDUSTRIAL LTDA - 85.236.743/0001-18 - NFS e 00000007771		8.956,23	26.588,23
20/08/2018	3.2.2.04.04.0010	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - AUDACES AUTOMOÇÃO E INFORMAÇÃO INDUSTRIAL LTDA - 85.236.743/0001-18 - NFS e 00000007772		2.985,41	29.573,64
20/08/2018	3.2.2.04.04.0010	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - AUDACES AUTOMOÇÃO E INFORMAÇÃO INDUSTRIAL LTDA - 85.236.743/0001-18 - NFS e 00000007773		512,51	30.086,15
21/08/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: AUDACES AUTOMOÇÃO E INFORMAÇÃO INDUSTRIAL LTDA - Projeto: ITEGO 04 - URUANA - NFs: 00000007317 / NÚMERO DOCUMENTO 7317 / ID LANÇAMENTO 3237	8.956,23		21.129,92
21/08/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: AUDACES AUTOMOÇÃO E INFORMAÇÃO INDUSTRIAL LTDA - Projeto: ITEGO 05 - GOIANESIA - NFs: 00000007318 / NÚMERO DOCUMENTO 7318 / ID LANÇAMENTO 3239	2.985,41		18.144,51
21/08/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: AUDACES AUTOMOÇÃO E INFORMAÇÃO INDUSTRIAL LTDA - Projeto: ITEGO 04 - URUANA - NFs: 00000007349 / NÚMERO DOCUMENTO 7349 / ID LANÇAMENTO 3236	1.902,24		16.242,27
21/08/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: AUDACES AUTOMOÇÃO E INFORMAÇÃO INDUSTRIAL LTDA - Projeto: ITEGO 05 - GOIANESIA - NFs: 00000007348 / NÚMERO DOCUMENTO 7348 / ID LANÇAMENTO 3238	634,08		15.608,19
21/08/2018	2.1.2.01.12.0006	RETENÇÃO PIS/COFINS/CSLL - AUDACES AUTOMOÇÃO E INFORMAÇÃO INDUSTRIAL LTDA - 85.236.743/0001-18 - NFS e 00000007317	436,77		15.171,42
21/08/2018	2.1.2.01.12.0006	RETENÇÃO PIS/COFINS/CSLL - AUDACES AUTOMOÇÃO E INFORMAÇÃO INDUSTRIAL LTDA - 85.236.743/0001-18 - NFS e 00000007318	145,59		15.025,83
21/08/2018	2.1.2.01.12.0006	RETENÇÃO PIS/COFINS/CSLL - AUDACES AUTOMOÇÃO E INFORMAÇÃO INDUSTRIAL LTDA - 85.236.743/0001-18 - NFS e 00000007349	92,76		14.933,07
21/08/2018	2.1.2.01.12.0006	RETENÇÃO PIS/COFINS/CSLL - AUDACES AUTOMOÇÃO E INFORMAÇÃO INDUSTRIAL LTDA - 85.236.743/0001-18 - NFS e 00000007348	30,92		14.902,15
27/08/2018	3.2.2.04.04.0010	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - AUDACES AUTOMOÇÃO E INFORMAÇÃO INDUSTRIAL LTDA - 85.236.743/0001-18 - NFS e 00000007852		1.995,00	16.897,15
27/08/2018	3.2.2.04.04.0010	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - AUDACES AUTOMOÇÃO E INFORMAÇÃO INDUSTRIAL LTDA - 85.236.743/0001-18 - NFS e 00000007850		665,00	17.562,15

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
01/09/2018	3.2.2.02.01.0005	PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DA MAQUIAS AUDACES AUDACES AUTOMACAO E INFORMATICA INDUSTRIAL NF 29633		8.771,82	26.333,97
01/09/2018	3.2.2.02.01.0005	FACAS PARA REPOSICAO MENSAL MAQUINAS AUDACES/ AUDACES AUTOMACAO E INFORMATICA INDUSTRIAL NF 29590		1.836,00	28.169,97
01/09/2018	3.2.2.02.01.0005	AUDACES AUTOMACAO E INFORMATICA INDUSTRIAL NF 29594 FACAS PARA REPOSICAO MENSAL MAQUINAS AUDACES		612,00	28.781,97
11/09/2018	3.2.2.02.02.0003	AUDACES AUTOMACAO E INFORMATICA INSDUSTRIAL NF 29899 CARTUCHOS PARA PLOTTER DOS COTEC DE ITAGURU, ITAPURANGA E TAQUARAL		1.145,60	29.927,57
11/09/2018	3.2.2.02.02.0003	AUDACES AUTOMACAO E INFORMATICA INDUSTRIAL NF 29897 CARTUCHO PARA PLOTTER COTEC DE JARAGUA		572,80	30.500,37
11/09/2018	3.2.2.02.01.0005	AUDACES AUTOMACAO E INFORMATICA INDUSTRIAL NF 29898 2 KIT SISTEMA DESCIA CALÇADOR COM ROLAMENTO E 10 METROS DE MAGUEIRA PARA AS MAQUINAS DOS COTECOS DE ITAGUARU ITAPURANGA E TAQUARAL		416,83	30.917,20
11/09/2018	3.2.2.02.01.0005	AUDACES AUTOMACAO E INFORMATICA INDUSTRIAL NF 29895 02 DOBRADIÇAS ESQUERDA, 02 DOBRADIÇAS DIREITA, 02 DOBRADIÇAS PADRÃO, PARA A MAQUINA AUDACES DO COTEC DE JARAGUA - GO		125,92	31.043,12
20/09/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: Peça de reposição para funcionamento da máquina Audaces no COTEC de Taquaral (341 - Banco Itaú S.A. - CNPJ 85.236.743/0004-60) 08/2018 / NÚMERO DOCUMENTO 29633 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 3494	8.771,82		22.271,30
20/09/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: Facas para reposição mensal máquinas Audaces (Fornecedor Exclusivo,) inclusas no plano Plus V1 a V do Contrato 009/2018, atendo os COTEC de Taquaral, Itapuranga e Itaguaru (001 - Banco do Brasil S.A. - Conta 203729-7 - Ag 3425-8 - CNPJ 85.236.743/0004-60 / NÚMERO DOCUMENTO 29590 / ID LANÇAMENTO 3385	1.836,00		20.435,30

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
20/09/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: Facas para reposição mensal máquinas Audaces (Fornecedor Exclusivo,) inclusas no plano Plus V1 a V do Contrato 010/2018, atendo o COTEC de Jaraguá (001 - Banco do Brasil S.A. - Conta 203729-7 - Ag 3425-8 - CNPJ 85.236.743/0004-60) 08/2018 / NÚMERO DOCUMENTO 29594 / ID LANÇAMENTO 3386	612,00		19.823,30
21/09/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: AUDACES AUTOMOÇÃO E INFORMAÇÃO INDUSTRIAL LTDA - Projeto: ITEGO 04 - URUANA - NFs: 00000007771 / NÚMERO DOCUMENTO 7771 / ID LANÇAMENTO 4127	8.956,23		10.867,07
21/09/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: AUDACES AUTOMOÇÃO E INFORMAÇÃO INDUSTRIAL LTDA - Projeto: ITEGO 05 - GOIANESIA - NFs: 00000007772 / NÚMERO DOCUMENTO 7772 / ID LANÇAMENTO 4146	2.985,41		7.881,66
21/09/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: AUDACES AUTOMOÇÃO E INFORMAÇÃO INDUSTRIAL LTDA - Projeto: ITEGO 04 - URUANA - NFs: 00000007852 / NÚMERO DOCUMENTO 7852 / ID LANÇAMENTO 4133	1.902,23		5.979,43
21/09/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: AUDACES AUTOMOÇÃO E INFORMAÇÃO INDUSTRIAL LTDA - Projeto: ITEGO 05 - GOIANESIA - NFs: 00000007850 / NÚMERO DOCUMENTO 7850 / ID LANÇAMENTO 4142	634,08		5.345,35
21/09/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: AUDACES AUTOMOÇÃO E INFORMAÇÃO INDUSTRIAL LTDA - Projeto: ITEGO 04 - URUANA - NFs: 00000007773 / NÚMERO DOCUMENTO 7773 / ID LANÇAMENTO 4129	512,51		4.832,84
21/09/2018	2.1.2.01.12.0006	RETENÇÃO CSRF - AUDACES AUTOMOÇÃO E INFORMAÇÃO INDUSTRIAL LTDA - 85.236.743/0001-18 - NFSe 00000007852	92,77		4.740,07
21/09/2018	2.1.2.01.12.0006	RETENÇÃO CSRF - AUDACES AUTOMOÇÃO E INFORMAÇÃO INDUSTRIAL LTDA - 85.236.743/0001-18 - NFSe 00000007850	30,92		4.709,15
24/09/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: AUDACES AUTOMAÇÃO E INFORMÁTICA LTDA - Material e Expediente - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - ITEGO 04 - URUANA / NÚMERO DOCUMENTO 29899 / ID LANÇAMENTO 4201	1.145,60		3.563,55

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
24/09/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: AUDACES AUTOMAÇÃO E INFORMÁTICA LTDA - Material e Expediente - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - ITEGO 05 - GOIANESIA / NÚMERO DOCUMENTO 29897 / ID LANÇAMENTO 4200	572,80		2.990,75
24/09/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: Peças de reposição para as máquinas Audaces do COTECs de Itaguaru, Itapuranga e Taquaral (001 - Banco do Brasil S.A. - Conta 203729-7 - Ag 3425-8 - CNPJ 85.236.743/0004-60) 09/2018 / NÚMERO DOCUMENTO 29898 / ID LANÇAMENTO 4192	416,83		2.573,92
24/09/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: Peças de reposição para as máquinas Audaces do COTEC de Jaraguá (001 - Banco do Brasil S.A. - Conta 203729-7 - Ag 3425-8 - CNPJ 85.236.743/0004-60) 09/2018 / NÚMERO DOCUMENTO 29895 / ID LANÇAMENTO 4191	125,92		2.448,00
24/09/2018	3.2.2.04.04.0010	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - AUDACES AUTOMOÇÃO E INFORMAÇÃO INDUSTRIAL LTDA - 85.236.743/0001-18 - NFSe 00000008340		1.902,23	4.350,23
24/09/2018	3.2.2.04.04.0010	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - AUDACES AUTOMOÇÃO E INFORMAÇÃO INDUSTRIAL LTDA - 85.236.743/0001-18 - NFSe 00000008341		634,08	4.984,31
26/09/2018	3.2.2.04.04.0010	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - AUDACES AUTOMOÇÃO E INFORMAÇÃO INDUSTRIAL LTDA - 85.236.743/0001-18 - NFSe 00000008396		7.955,05	12.939,36
26/09/2018	3.2.2.04.04.0010	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - AUDACES AUTOMOÇÃO E INFORMAÇÃO INDUSTRIAL LTDA - 85.236.743/0001-18 - NFSe 00000008397		2.985,41	15.924,77
10/10/2018	3.2.2.04.04.0010	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - AUDACES AUTOMOÇÃO E INFORMAÇÃO INDUSTRIAL LTDA - 85.236.743/0001-18 - NFSe 00000008648		571,72	16.496,49
10/10/2018	3.2.2.04.04.0010	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - AUDACES AUTOMOÇÃO E INFORMAÇÃO INDUSTRIAL LTDA - 85.236.743/0001-18 - NFSe 00000008649		516,80	17.013,29
10/10/2018	3.2.2.04.04.0010	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - AUDACES AUTOMOÇÃO E INFORMAÇÃO INDUSTRIAL LTDA - 85.236.743/0001-18 - NFSe 00000008647		309,89	17.323,18
17/10/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: AUDACES AUTOMAÇÃO E INFORMÁTICA LTDA - Peças de Reposição - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - ITEGO 04 - URUANA / NÚMERO DOCUMENTO 30022 / ID LANÇAMENTO 4658	482,24		16.840,94

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
23/10/2018	3.2.2.04.04.0010	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - AUDACES AUTOMOÇÃO E INFORMAÇÃO INDUSTRIAL LTDA - 85.236.743/0001-18 - NFSe 00000008824		1.902,23	18.743,17
23/10/2018	3.2.2.04.04.0010	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - AUDACES AUTOMOÇÃO E INFORMAÇÃO INDUSTRIAL LTDA - 85.236.743/0001-18 - NFSe 00000008825		634,08	19.377,25
25/10/2018	3.2.2.04.04.0010	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - AUDACES AUTOMOÇÃO E INFORMAÇÃO INDUSTRIAL LTDA - 85.236.743/0001-18 - NFSe 00000008837		8.956,23	28.333,48
25/10/2018	3.2.2.04.04.0010	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - AUDACES AUTOMOÇÃO E INFORMAÇÃO INDUSTRIAL LTDA - 85.236.743/0001-18 - NFSe 00000008838		2.985,41	31.318,89
01/11/2018	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: Plotex Comércio de Papeis Ltda ME - Material e Expediente - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - ITEGO 04 - URUANA / NÚMERO DOCUMENTO 2531 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 4452	8.537,68		22.781,21
01/11/2018	1.1.1.02.02.0003	DEVOLUCAO DE MERCADORIA NF 2531		8.537,68	31.318,89
09/11/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: AUDACES AUTOMOÇÃO E INFORMAÇÃO INDUSTRIAL LTDA - Projeto: ITEGO 04 - URUANA - NFs: 00000008396 / NÚMERO DOCUMENTO 8396 / ID LANÇAMENTO 5054	7.955,05		23.363,84
09/11/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: AUDACES AUTOMOÇÃO E INFORMAÇÃO INDUSTRIAL LTDA - Projeto: ITEGO 05 - GOIANESIA - NFs: 00000008397 / NÚMERO DOCUMENTO 8397 / ID LANÇAMENTO 5083	2.985,41		20.378,43
09/11/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: AUDACES AUTOMOÇÃO E INFORMAÇÃO INDUSTRIAL LTDA - Projeto: ITEGO 04 - URUANA - NFs: 00000008340 / NÚMERO DOCUMENTO 8340 / ID LANÇAMENTO 5048	1.902,23		18.476,20
09/11/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: AUDACES AUTOMOÇÃO E INFORMAÇÃO INDUSTRIAL LTDA - Projeto: ITEGO 05 - GOIANESIA - NFs: 00000008341 / NÚMERO DOCUMENTO 8341 / ID LANÇAMENTO 5056	634,08		17.842,12

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
03/12/2018	3.2.2.02.01.0005	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: AUDACES AUTOMAÇÃO E INFORMÁTICA LTDA - Peças de Reposição - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - ITEGO 04 - URUANA / NÚMERO DOCUMENTO 29197 / ID LANÇAMENTO 2486 Facas para reposição máquinas Audaces - Cotecs Itaquaru, Itapuranga e Taquaral (001 - Banco do Brasil S.A. - Conta 203729-7 - Ag 3425-8 - CNPJ 85.236.743/0004-60) 07/2018 Nosso Número: Código de barras: Parcelas1	1.836,00		16.006,12
03/12/2018	3.2.2.02.01.0005	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: AUDACES AUTOMAÇÃO E INFORMÁTICA LTDA - Peças de Reposição - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - ITEGO 04 - URUANA / NÚMERO DOCUMENTO 29197 / ID LANÇAMENTO 2486 Facas para reposição máquinas Audaces - Cotecs Itaquaru, Itapuranga e Taquaral (001 - Banco do Brasil S.A. - Conta 203729-7 - Ag 3425-8 - CNPJ 85.236.743/0004-60) 07/2018 Nosso Número: Código de barras: Parcelas1	612,00		15.394,12
03/12/2018	3.2.2.02.01.0005	AUDACES AUTOMAÇÃO E INFORMÁTICA LTDA - Peças de Reposição - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - ITEGO 04 - URUANA		1.836,00	17.230,12
03/12/2018	3.2.2.02.01.0005	AUDACES AUTOMAÇÃO E INFORMÁTICA LTDA - Peças de Reposição - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - ITEGO 05 - GOIANESIA		612,00	17.842,12
03/12/2018	3.2.2.02.01.0005	Peças para as máquinas Audaces dos COTECs de Itaquaru, Itapuranga, vinculado ao ITEGO de Uruana (001 - Banco do Brasil S.A. - Conta 203729-7 - Ag 3425-8 - CNPJ 85.236.743/0004-60) 09/2018 Nosso Número: Código de barras: Parcelas1		482,24	18.324,36
SALDO FINAL			105.429,01	123.753,37	18.324,36

CONTA: 000922 - 21201010043 - Executiva Office LTDA

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

29/05/2018	3.2.2.30.04.0001	PROVISAO EXECUTIVA OFFICE LTDA NF 1317		22.280,00	22.280,00
07/06/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: Aquisição de móveis para a sede administrativa da unidade gestora do contrato de gestão 005/2017-SED/GO (001 - Banco do Brasil S.A. - Conta 143057-2 - Ag 1242-4 - CNPJ 13.403.550/0001-01) 05/2018 / NÚMERO DOCUMENTO 1317 / ID LANÇAMENTO 1167	22.280,00		0,00
18/06/2018	3.2.2.30.04.0001	EXECUTIVA OFFICE LTDA NF 1330		6.030,00	6.030,00

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
21/06/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: Complemento dos móveis para a nova sede de FAESPE - Conta 143057-2 - Ag 1242-4 - CNPJ 13.403.550/0001-01) 06/2018 / NÚMERO DOCUMENTO 1330 / ID LANÇAMENTO 1413	6.030,00		0,00
SALDO FINAL			28.310,00	28.310,00	0,00

CONTA: 000923 - 21201010044 - Star Purificadores LTDA

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

29/05/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: Bebedouro para a nova sede administrativa da FAESPE (074 - Banco J.SAFRA S.A. - Conta 580021-1 - Ag 0197 - CNPJ 11.156.936/0001-22) 05/2018 ID LANÇAMENTO 1124	1.250,00		(1.250,00)
29/05/2018	3.2.2.30.04.0001	Star Purificadores Eirelli - Moveis e Utensilios - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO NF 16022		1.250,00	0,00
SALDO FINAL			1.250,00	1.250,00	0,00

CONTA: 000924 - 21201010045 - R.M.S. Queiroz - ME

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

28/05/2018	3.2.2.30.04.0001	R.M.S.QUEIROZ - ME NF 3423		2.400,00	2.400,00
11/06/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: Equipamento para organização dos aparelhos de rede de comunicação da nova sede administrativa da FAESPE (237 - Banco Bradesco S.A. - Conta 92866-6 - Ag 0486 - CNPJ 09.381.833/0001-14) 05/2018 / NÚMERO DOCUMENTO 3423 / ID LANÇAMENTO 1234	2.400,00		0,00
SALDO FINAL			2.400,00	2.400,00	0,00

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

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

23/05/2018	3.2.2.30.04.0001	JENIANE TOLEDO DE GODOI - ME NF 53 QUADRO DE AVISO		1.200,00	1.200,00
01/06/2018	3.2.2.30.01.0001	JENIANE TOLEDO DE GODOI - ME NF 53 QUADRO DE AVISO		2.080,00	3.280,00
07/06/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: Materiais de vidraçaria para a nova sede administrativa da FAESPE (104 - Caixa Econômica Federal - Conta 321073-0 - Ag 2281 - CNPJ 04.511.892/0001-46) 05/2018 / NÚMERO DOCUMENTO 53 / ID LANÇAMENTO 1197	3.280,00		0,00
20/06/2018	3.2.2.30.04.0001	JENIANE TOLEDO DE GODOI - ME NF 60		13.900,00	13.900,00
20/06/2018	3.2.2.30.01.0001	JENIANE TOLEDO DE GODOI - ME NF 59		8.930,00	22.830,00

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
27/06/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: Materiais de vidraçaria para o ITEGO Ruth Vilaça C. L. Cardoso / Caiapônia-GO (104 - Caixa Econômica Federal - Conta 321073-0 - Ag 2281 - CNPJ 04.511.892/0001-46) 06/2018 / NÚMERO DOCUMENTO 60 / ID LANÇAMENTO 1542	13.900,00		8.930,00
13/07/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: Porta de vidro da entrada da sede e quadros de avisos (104 - Caixa Econômica Federal - Conta 321073-0 - Ag 2281 - CNPJ 04.511.892/0001-46) 06/2018 / NÚMERO DOCUMENTO 59 / ID LANÇAMENTO 1938	8.930,00		0,00
SALDO FINAL			26.110,00	26.110,00	0,00

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

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

22/06/2018	3.2.2.04.02.0020	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 - NFSe 00000000260		4.792,72	4.792,72
22/06/2018	3.2.2.04.02.0020	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 - NFSe 00000000262		4.311,12	9.103,84
22/06/2018	3.2.2.04.02.0020	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 - NFSe 00000000261		3.819,36	12.923,20
25/06/2018	3.2.2.04.02.0020	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 - NFSe 00000000263		6.773,40	19.696,60
25/06/2018	3.2.2.04.02.0020	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 - NFSe 00000000265		6.182,85	25.879,45
27/06/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 05 - GOIANESIA - NFs: 00000000263 / NÚMERO DOCUMENTO 263 / ID LANÇAMENTO 1555	6.403,72		19.475,73
27/06/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 02 - CAIAPONIA - NFs: 00000000265 / NÚMERO DOCUMENTO 265 / ID LANÇAMENTO 1559	5.855,02		13.620,71
27/06/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 04 - URUANA - NFs: 00000000260 / NÚMERO DOCUMENTO 260 / ID LANÇAMENTO 1543	4.534,18		9.086,53

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
27/06/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 01 - CERES - NFs: 00000000262 / NÚMERO DOCUMENTO 262 / ID LANÇAMENTO 1551	4.075,83		5.010,70
27/06/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 03 - PIRANHAS - NFs: 00000000261 / NÚMERO DOCUMENTO 261 / ID LANÇAMENTO 1547	3.615,69		1.395,01
27/06/2018	2.1.2.01.12.0006	RETENÇÃO PIS/COFINS/CSLL - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 - NFSe 00000000263	369,68		1.025,33
27/06/2018	2.1.2.01.12.0006	RETENÇÃO PIS/COFINS/CSLL - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 - NFSe 00000000265	327,83		697,50
27/06/2018	2.1.2.01.12.0006	RETENÇÃO PIS/COFINS/CSLL - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 - NFSe 00000000260	258,54		438,96
27/06/2018	2.1.2.01.12.0006	RETENÇÃO PIS/COFINS/CSLL - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 - NFSe 00000000262	235,29		203,67
27/06/2018	2.1.2.01.12.0006	RETENÇÃO PIS/COFINS/CSLL - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 - NFSe 00000000261	203,67		0,00
01/07/2018	3.2.2.04.02.0020	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 - NFSe 00000000268		48.881,25	48.881,25
01/07/2018	3.2.2.04.02.0020	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 - NFSe 00000000266		43.227,95	92.109,20
01/07/2018	3.2.2.04.02.0020	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 - NFSe 00000000270		21.146,48	113.255,68
01/07/2018	3.2.2.04.02.0020	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 - NFSe 00000000269		17.382,22	130.637,90
01/07/2018	3.2.2.04.02.0020	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 - NFSe 00000000274		15.137,81	145.775,71
03/07/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 02 - CAIAPONIA - NFs: 00000000266 / NÚMERO DOCUMENTO 266 / ID LANÇAMENTO 1739	40.935,93		104.839,78
03/07/2018	2.1.2.01.12.0006	RETENÇÃO PIS/COFINS/CSLL - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 - NFSe 00000000266	2.292,02		102.547,76

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
04/07/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 05 - GOIANESIA - NFs: 00000000268 / NÚMERO DOCUMENTO 268 / ID LANÇAMENTO 1735	46.213,44		56.334,32
04/07/2018	2.1.2.01.12.0006	RETENÇÃO PIS/COFINS/CSLL - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 - NFSe 00000000268	2.667,81		53.666,51
05/07/2018	3.2.2.04.02.0020	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 - NFSe 00000000275		13.155,00	66.821,51
05/07/2018	3.2.2.04.02.0020	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 - NFSe 00000000278		13.080,00	79.901,51
05/07/2018	3.2.2.04.02.0020	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 - NFSe 00000000279		12.930,00	92.831,51
05/07/2018	3.2.2.04.02.0020	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 - NFSe 00000000277		12.780,00	105.611,51
09/07/2018	1.1.1.02.02.0002	ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA AREA EXTERNA E INTERNA INCLUSO MATERIAL DE LIMPEZA, ENCARREGADO, AUXILIAR ADMINISTRATIVO, REFERENTE AO CONTRATO N° 011/2018, NO ITEGO DE URUANA PERÍODO DE 01/06/18 A 30/06/18	20.005,74		85.605,77
09/07/2018	1.1.1.02.02.0002	ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA AREA EXTERNA E INTERNA , INCLUSO MATERIAL DE LIMPEZA, AUXILIAR ADMINISTRATIVO, ENCARREGADO, REFERENTE AO CONTRATO N° 011/2018, NO RESPECTIVO ITEGO DE PIRANHAS, PERÍODO DE 01/06/18 A 30/06/18	16.455,30		69.150,47
09/07/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000000274 / NÚMERO DOCUMENTO 274 / ID LANÇAMENTO 1862	13.518,31		55.632,16
09/07/2018	2.1.2.01.12.0006	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 - NFSe 00000000270	1.140,74		54.491,42
09/07/2018	2.1.2.01.12.0006	RETENÇÃO PIS/COFINS/CSLL - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 - NFSe 00000000269	926,92		53.564,50
09/07/2018	2.1.2.01.12.0004	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 - NFSe 00000000274	839,12		52.725,38

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
09/07/2018	2.1.2.01.12.0006	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 - NFSe 00000000274	780,38		51.945,00
10/07/2018	3.2.2.04.02.0020	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 - NFSe 00000000285		4.055,55	56.000,55
10/07/2018	3.2.2.04.02.0020	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 - NFSe 00000000283		4.009,57	60.010,12
10/07/2018	3.2.2.04.02.0020	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 - NFSe 00000000282		3.917,60	63.927,72
16/07/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 02 - CAIAPONIA - NFs: 00000000275 / NÚMERO DOCUMENTO 275 / ID LANÇAMENTO 2048	12.457,50		51.470,22
16/07/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 03 - PIRANHAS - NFs: 00000000278 / NÚMERO DOCUMENTO 278 / ID LANÇAMENTO 2060	12.382,50		39.087,72
16/07/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 04 - URUANA - NFs: 00000000279 / NÚMERO DOCUMENTO 279 / ID LANÇAMENTO 2064	12.232,50		26.855,22
16/07/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 05 - GOIANESIA - NFs: 00000000277 / NÚMERO DOCUMENTO 277 / ID LANÇAMENTO 2056	12.082,50		14.772,72
16/07/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 04 - URUANA - NFs: 00000000285 / NÚMERO DOCUMENTO 285 / ID LANÇAMENTO 2076	3.841,74		10.930,98
16/07/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 04 - URUANA - NFs: 00000000283 / NÚMERO DOCUMENTO 283 / ID LANÇAMENTO 2072	3.795,76		7.135,22
16/07/2018	2.1.2.01.12.0006	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 - NFSe 00000000275	697,50		6.437,72
16/07/2018	2.1.2.01.12.0006	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 - NFSe 00000000277	697,50		5.740,22

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
16/07/2018	2.1.2.01.12.0006	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 - NFSe 00000000278	697,50		5.042,72
16/07/2018	2.1.2.01.12.0006	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 - NFSe 00000000279	697,50		4.345,22
16/07/2018	2.1.2.01.12.0006	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 - NFSe 00000000285	213,81		4.131,41
16/07/2018	2.1.2.01.12.0006	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 - NFSe 00000000285	213,81		3.917,60
16/07/2018	3.2.2.04.02.0020	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 - NFSe 00000000286		14.928,34	18.845,94
16/07/2018	3.2.2.04.02.0020	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 - NFSe 00000000287		12.780,00	31.625,94
17/07/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: ECOCLEAN TERCEIRIZACAO NF 282 / NÚMERO DOCUMENTO 282 / ID LANÇAMENTO 3136	3.703,79		27.922,15
17/07/2018	2.1.2.01.12.0006	RETENÇÃO PIS/COFINS/CSLL - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 - NFSe 00000000282	213,81		27.708,34
19/07/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 01 - CERES - NFs: 00000000286 / NÚMERO DOCUMENTO 286 / ID LANÇAMENTO 2300	14.113,58		13.594,76
19/07/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 01 - CERES - NFs: 00000000287 / NÚMERO DOCUMENTO 287 / ID LANÇAMENTO 2296	12.082,50		1.512,26
19/07/2018	2.1.2.01.12.0006	RETENÇÃO PIS/COFINS/CSLL - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 - NFSe 00000000286	814,76		697,50
19/07/2018	2.1.2.01.12.0006	RETENÇÃO PIS/COFINS/CSLL - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 - NFSe 00000000287	697,50		0,00
01/08/2018	3.2.2.04.02.0020	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 - NFSe 00000000295		48.881,25	48.881,25
01/08/2018	3.2.2.04.02.0020	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 - NFSe 00000000293		43.227,95	92.109,20

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
01/08/2018	3.2.2.04.02.0020	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 - NFSe 00000000297		21.146,48	113.255,68
01/08/2018	3.2.2.04.02.0020	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 - NFSe 00000000296		17.382,22	130.637,90
01/08/2018	3.2.2.04.02.0020	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 - NFSe 00000000294		14.928,34	145.566,24
01/08/2018	3.2.2.04.02.0020	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 - NFSe 00000000301		14.312,88	159.879,12
01/08/2018	3.2.2.04.02.0020	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 - NFSe 00000000300		4.055,55	163.934,67
01/08/2018	3.2.2.04.02.0020	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 - NFSe 00000000299		4.009,57	167.944,24
01/08/2018	3.2.2.04.02.0020	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 - NFSe 00000000302		3.917,60	171.861,84
03/08/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 05 - GOIANESIA - NFs: 00000000295 / NÚMERO DOCUMENTO 295 / ID LANÇAMENTO 2802	46.213,44		125.648,40
03/08/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 02 - CAIAPONIA - NFs: 00000000293 / NÚMERO DOCUMENTO 293 / ID LANÇAMENTO 2798	40.935,93		84.712,47
03/08/2018	2.1.2.01.12.0006	RETENÇÃO PIS/COFINS/CSLL - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 - NFSe 00000000295	2.667,81		82.044,66
03/08/2018	2.1.2.01.12.0006	RETENÇÃO PIS/COFINS/CSLL - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 - NFSe 00000000293	2.292,02		79.752,64
15/08/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 04 - URUANA - NFs: 00000000297 / NÚMERO DOCUMENTO 297 / ID LANÇAMENTO 3092	20.005,74		59.746,90
15/08/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 01 - CERES - NFs: 00000000294 / NÚMERO DOCUMENTO 294 / ID LANÇAMENTO 3100	14.113,58		45.633,32

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
15/08/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000000301 / NÚMERO DOCUMENTO 301 / ID LANÇAMENTO 3081	12.781,62		32.851,70
15/08/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 04 - URUANA - NFs: 00000000300 / NÚMERO DOCUMENTO 300 / ID LANÇAMENTO 3084	3.841,74		29.009,96
15/08/2018	2.1.2.01.12.0006	RETENÇÃO PIS/COFINS/CSLL - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 - NFSe 00000000297	1.140,74		27.869,22
15/08/2018	2.1.2.01.12.0006	RETENÇÃO PIS/COFINS/CSLL - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 - NFSe 00000000294	814,76		27.054,46
15/08/2018	2.1.2.01.12.0004	RETENÇÃO ISSd - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 - NFSe 00000000301	793,40		26.261,06
15/08/2018	2.1.2.01.12.0004	RETENÇÃO ISSd - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 - NFSe 00000000301	737,86		25.523,20
15/08/2018	2.1.2.01.12.0006	RETENÇÃO PIS/COFINS/CSLL - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 - NFSe 00000000300	213,81		25.309,39
16/08/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 03 - PIRANHAS - NFs: 00000000296 / NÚMERO DOCUMENTO 296 / ID LANÇAMENTO 3096	16.455,30		8.854,09
16/08/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 04 - URUANA - NFs: 00000000299 / NÚMERO DOCUMENTO 299 / ID LANÇAMENTO 3088	3.795,76		5.058,33
16/08/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 04 - URUANA - NFs: 00000000302 / NÚMERO DOCUMENTO 302 / ID LANÇAMENTO 3104	3.703,79		1.354,54
16/08/2018	2.1.2.01.12.0006	RETENÇÃO PIS/COFINS/CSLL - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 - NFSe 00000000296	926,92		427,62
16/08/2018	2.1.2.01.12.0006	RETENÇÃO PIS/COFINS/CSLL - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 - NFSe 00000000299	213,81		213,81

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
16/08/2018	2.1.2.01.12.0006	RETENÇÃO PIS/COFINS/CSLL - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 - NFSe 00000000302	213,81		0,00
01/09/2018	3.2.2.04.02.0020	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 - NFSe 00000000309		49.083,03	49.083,03
01/09/2018	3.2.2.04.02.0020	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 - NFSe 00000000307		40.935,93	90.018,96
01/09/2018	3.2.2.04.02.0020	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 - NFSe 00000000311		23.755,51	113.774,47
01/09/2018	3.2.2.04.02.0020	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 - NFSe 00000000310		16.455,30	130.229,77
01/09/2018	3.2.2.04.02.0020	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 - NFSe 00000000308		14.113,58	144.343,35
01/09/2018	3.2.2.04.02.0020	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 - NFSe 00000000315		12.781,62	157.124,97
01/09/2018	3.2.2.04.02.0020	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 - NFSe 00000000314		3.841,74	160.966,71
01/09/2018	3.2.2.04.02.0020	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 - NFSe 00000000313		3.795,76	164.762,47
01/09/2018	3.2.2.04.02.0020	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 - NFSe 00000000312		3.703,79	168.466,26
06/09/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 05 - GOIANESIA - NFs: 00000000309 / NÚMERO DOCUMENTO 309 / ID LANÇAMENTO 3658	49.083,03		119.383,23
06/09/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 02 - CAIAPONIA - NFs: 00000000307 / NÚMERO DOCUMENTO 307 / ID LANÇAMENTO 3663	40.935,93		78.447,30
12/09/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 03 - PIRANHAS - NFs: 00000000310 / NÚMERO DOCUMENTO 310 / ID LANÇAMENTO 3774	16.455,30		61.992,00

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
12/09/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 01 - CERES - NFs: 00000000308 / NÚMERO DOCUMENTO 308 / ID LANÇAMENTO 3769	14.113,58		47.878,42
12/09/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000000315 / NÚMERO DOCUMENTO 315 / ID LANÇAMENTO 3764	12.781,62		35.096,80
14/09/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 04 - URUANA - NFs: 00000000311 / NÚMERO DOCUMENTO 311 / ID LANÇAMENTO 3784	23.755,51		11.341,29
14/09/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 04 - URUANA - NFs: 00000000314 / NÚMERO DOCUMENTO 314 / ID LANÇAMENTO 3789	3.841,74		7.499,55
14/09/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 04 - URUANA - NFs: 00000000313 / NÚMERO DOCUMENTO 313 / ID LANÇAMENTO 3794	3.795,76		3.703,79
14/09/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 04 - URUANA - NFs: 00000000312 / NÚMERO DOCUMENTO 312 / ID LANÇAMENTO 3779	3.703,79		0,00
01/10/2018	3.2.2.04.02.0020	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 - NFS e 00000000322		49.083,03	49.083,03
01/10/2018	3.2.2.04.02.0020	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 - NFS e 00000000336		40.935,93	90.018,96
02/10/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 05 - GOIANESIA - NFs: 00000000322 / NÚMERO DOCUMENTO 322 / ID LANÇAMENTO 4457	49.083,03		40.935,93
04/10/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 02 - CAIAPONIA - NFs: 00000000336 / NÚMERO DOCUMENTO 336 / ID LANÇAMENTO 4530	40.935,93		0,00

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
01/11/2018	3.2.2.04.02.0020	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 - NFSe 00000000356		23.755,51	23.755,51
01/11/2018	3.2.2.04.02.0020	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 - NFSe 00000000354		16.455,30	40.210,81
01/11/2018	3.2.2.04.02.0020	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 - NFSe 00000000355		15.651,24	55.862,05
01/11/2018	3.2.2.04.02.0020	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 - NFSe 00000000353		14.113,58	69.975,63
01/11/2018	3.2.2.04.02.0020	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 - NFSe 00000000359		3.841,74	73.817,37
01/11/2018	3.2.2.04.02.0020	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 - NFSe 00000000358		3.795,76	77.613,13
01/11/2018	3.2.2.04.02.0020	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 - NFSe 00000000357		3.703,79	81.316,92
01/11/2018	3.2.2.04.02.0024	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 - NFSe 00000000364		2.804,28	84.121,20
01/11/2018	3.2.2.04.02.0024	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 - NFSe 00000000360		2.804,28	86.925,48
01/11/2018	3.2.2.04.02.0024	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 - NFSe 00000000361		2.804,28	89.729,76
01/11/2018	3.2.2.04.02.0024	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 - NFSe 00000000362		2.804,28	92.534,04
01/11/2018	3.2.2.04.02.0024	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 - NFSe 00000000363		2.804,28	95.338,32
09/11/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: ISSQN REF NF 336 ECOCLEAN / NÚMERO DOCUMENTO 336 / ID LANÇAMENTO 5093	1.232,27		94.106,05
09/11/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: ISSQN REF NF 336 ECOCLEAN / NÚMERO DOCUMENTO 336 / ID LANÇAMENTO 5093	3,25		94.102,80

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
03/12/2018	2.1.2.01.12.0004	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: ISSQN REF NF 336 ECOCLEAN / NÚMERO DOCUMENTO 336 / ID LANÇAMENTO 5093 ISSQN REF NF 336 ECOCLEAN Documentos: 114697		1.232,27	95.335,07
03/12/2018	2.1.2.01.12.0004	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: ISSQN REF NF 336 ECOCLEAN / NÚMERO DOCUMENTO 336 / ID LANÇAMENTO 5093 ISSQN REF NF 336 ECOCLEAN Documentos: 114697		3,25	95.338,32
10/12/2018	3.2.2.04.02.0020	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 - NFS e 00000000391		49.083,03	144.421,35
10/12/2018	3.2.2.04.02.0020	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 - NFS e 00000000388		40.935,93	185.357,28
10/12/2018	3.2.2.04.02.0020	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 - NFS e 00000000399		23.755,51	209.112,79
10/12/2018	3.2.2.04.02.0020	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 - NFS e 00000000396		16.455,30	225.568,09
10/12/2018	3.2.2.04.02.0020	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 - NFS e 00000000397		15.651,24	241.219,33
10/12/2018	3.2.2.04.02.0020	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 - NFS e 00000000389		14.113,58	255.332,91
10/12/2018	3.2.2.04.02.0020	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 - NFS e 00000000398		3.841,74	259.174,65
10/12/2018	3.2.2.04.02.0020	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 - NFS e 00000000393		3.795,76	262.970,41
10/12/2018	3.2.2.04.02.0020	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 - NFS e 00000000392		3.703,79	266.674,20
10/12/2018	3.2.2.04.02.0024	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 - NFS e 00000000387		2.804,28	269.478,48
10/12/2018	3.2.2.04.02.0024	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 - NFS e 00000000390		2.804,28	272.282,76
10/12/2018	3.2.2.04.02.0024	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 - NFS e 00000000394		2.804,28	275.087,04

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
10/12/2018	3.2.2.04.02.0024	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 - NFS e 00000000386		2.804,28	277.891,32
10/12/2018	3.2.2.04.02.0024	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 - NFS e 00000000395		2.804,28	280.695,60
12/12/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 04 - URUANA - NFs: 00000000356 / NÚMERO DOCUMENTO 356 / ID LANÇAMENTO 5602	23.755,51		256.940,09
12/12/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 03 - PIRANHAS - NFs: 00000000354 / NÚMERO DOCUMENTO 354 / ID LANÇAMENTO 5577	16.455,30		240.484,79
12/12/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000000355 / NÚMERO DOCUMENTO 355 / ID LANÇAMENTO 5607	15.651,24		224.833,55
12/12/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 01 - CERES - NFs: 00000000353 / NÚMERO DOCUMENTO 353 / ID LANÇAMENTO 5597	14.113,58		210.719,97
12/12/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 03 - PIRANHAS - NFs: 00000000361 / NÚMERO DOCUMENTO 361 / ID LANÇAMENTO 5572	2.804,28		207.915,69
13/12/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 02 - CAIAPONIA - NFs: 00000000388 / NÚMERO DOCUMENTO 388 / ID LANÇAMENTO 5642	40.935,93		166.979,76
13/12/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 04 - URUANA - NFs: 00000000399 / NÚMERO DOCUMENTO 399 / ID LANÇAMENTO 5680	23.755,51		143.224,25
13/12/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 03 - PIRANHAS - NFs: 00000000396 / NÚMERO DOCUMENTO 396 / ID LANÇAMENTO 5675	16.455,30		126.768,95

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
13/12/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000000397 / NÚMERO DOCUMENTO 397 / ID LANÇAMENTO 5627	15.651,24		111.117,71
13/12/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 01 - CERES - NFs: 00000000389 / NÚMERO DOCUMENTO 389 / ID LANÇAMENTO 5632	14.113,58		97.004,13
13/12/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 04 - URUANA - NFs: 00000000359 / NÚMERO DOCUMENTO 359 / ID LANÇAMENTO 5612	3.841,74		93.162,39
13/12/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 04 - URUANA - NFs: 00000000358 / NÚMERO DOCUMENTO 358 / ID LANÇAMENTO 5617	3.795,76		89.366,63
13/12/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 04 - URUANA - NFs: 00000000357 / NÚMERO DOCUMENTO 357 / ID LANÇAMENTO 5622	3.703,79		85.662,84
13/12/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 02 - CAIAPONIA - NFs: 00000000360 / NÚMERO DOCUMENTO 360 / ID LANÇAMENTO 5592	2.804,28		82.858,56
14/12/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 05 - GOIANESIA - NFs: 00000000391 / NÚMERO DOCUMENTO 391 / ID LANÇAMENTO 5694	49.083,03		33.775,53
14/12/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 04 - URUANA - NFs: 00000000398 / NÚMERO DOCUMENTO 398 / ID LANÇAMENTO 5736	3.841,74		29.933,79
14/12/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 04 - URUANA - NFs: 00000000393 / NÚMERO DOCUMENTO 393 / ID LANÇAMENTO 5731	3.795,76		26.138,03

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
14/12/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 04 - URUANA - NFs: 00000000392 / NÚMERO DOCUMENTO 392 / ID LANÇAMENTO 5685	3.703,79		22.434,24
14/12/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 03 - PIRANHAS - NFs: 00000000363 / NÚMERO DOCUMENTO 363 / ID LANÇAMENTO 5567	2.804,28		19.629,96
17/12/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 02 - CAIAPONIA - NFs: 00000000362 / NÚMERO DOCUMENTO 362 / ID LANÇAMENTO 5582	2.804,28		16.825,68
18/12/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 02 - CAIAPONIA - NFs: 00000000364 / NÚMERO DOCUMENTO 364 / ID LANÇAMENTO 5587	2.804,28		14.021,40
19/12/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 03 - PIRANHAS - NFs: 00000000386 / NÚMERO DOCUMENTO 386 / ID LANÇAMENTO 5660	2.804,28		11.217,12
19/12/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 03 - PIRANHAS - NFs: 00000000395 / NÚMERO DOCUMENTO 395 / ID LANÇAMENTO 5670	2.804,28		8.412,84
19/12/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 02 - CAIAPONIA - NFs: 00000000387 / NÚMERO DOCUMENTO 387 / ID LANÇAMENTO 5637	2.804,28		5.608,56
19/12/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 02 - CAIAPONIA - NFs: 00000000390 / NÚMERO DOCUMENTO 390 / ID LANÇAMENTO 5655	2.804,28		2.804,28
19/12/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 02 - CAIAPONIA - NFs: 00000000394 / NÚMERO DOCUMENTO 394 / ID LANÇAMENTO 5665	2.804,28		0,00
SALDO FINAL			975.569,40	975.569,40	0,00

CONTA: 000927 - 21201010048 - Leandro Alves Ferreira
SALDO INICIAL: R\$ 0,00

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
19/06/2018	3.2.2.04.02.0023	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - Leandro Alves Ferreira - 29.595.372/0001-90 - NFSe 00000000148		300,00	300,00
25/06/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: Leandro Alves Ferreira - Projeto: CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000000148 / NÚMERO DOCUMENTO 148 / ID LANÇAMENTO 1509	300,00		0,00
SALDO FINAL			300,00	300,00	0,00

CONTA: 000928 - 21201010049 - Premier Hotel

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

12/06/2018	3.2.2.04.02.0023	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - Premier Hotel Ltda ME - 25.244.907/0001-27 - NFSe 00000001579		90,00	90,00
12/06/2018	3.2.2.04.02.0023	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - Premier Hotel Ltda ME - 25.244.907/0001-27 - NFSe 00000001580		90,00	180,00
12/06/2018	3.2.2.04.02.0023	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - Premier Hotel Ltda ME - 25.244.907/0001-27 - NFSe 00000001581		90,00	270,00
12/06/2018	3.2.2.04.02.0023	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - Premier Hotel Ltda ME - 25.244.907/0001-27 - NFSe 00000001587		90,00	360,00
15/06/2018	3.2.2.04.02.0023	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - Premier Hotel Ltda ME - 25.244.907/0001-27 - NFSe 00000001611		450,00	810,00
15/06/2018	3.2.2.04.02.0023	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - Premier Hotel Ltda ME - 25.244.907/0001-27 - NFSe 00000001612		270,00	1.080,00
21/06/2018	3.2.2.04.02.0023	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - Premier Hotel Ltda ME - 25.244.907/0001-27 - NFSe 00000001645		150,00	1.230,00
21/06/2018	3.2.2.04.02.0023	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - Premier Hotel Ltda ME - 25.244.907/0001-27 - NFSe 00000001644		90,00	1.320,00
25/06/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: Premier Hotel Ltda ME - Projeto: CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000001579 / NÚMERO DOCUMENTO 1579 / ID LANÇAMENTO 1510	90,00		1.230,00
25/06/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: Premier Hotel Ltda ME - Projeto: CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000001580 / NÚMERO DOCUMENTO 1580 / ID LANÇAMENTO 1511	90,00		1.140,00

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
25/06/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: Premier Hotel Ltda ME - Projeto: CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000001581 / NÚMERO DOCUMENTO 1581 / ID LANÇAMENTO 1512	90,00		1.050,00
25/06/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: Premier Hotel Ltda ME - Projeto: CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000001587 / NÚMERO DOCUMENTO 1587 / ID LANÇAMENTO 1513	90,00		960,00
02/07/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: Premier Hotel Ltda ME - Projeto: CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000001611 / NÚMERO DOCUMENTO 1611 / ID LANÇAMENTO 1630	450,00		510,00
02/07/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: Premier Hotel Ltda ME - Projeto: CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000001612 / NÚMERO DOCUMENTO 1612 / ID LANÇAMENTO 1629	270,00		240,00
12/07/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: Premier Hotel Ltda ME - Projeto: CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000001645 / NÚMERO DOCUMENTO 1645 / ID LANÇAMENTO 1968	150,00		90,00
12/07/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: Premier Hotel Ltda ME - Projeto: CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000001644 / NÚMERO DOCUMENTO 1644 / ID LANÇAMENTO 1967	90,00		0,00
SALDO FINAL			1.320,00	1.320,00	0,00

CONTA: 000936 - 21201010050 - Trivale Administração Ltda

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

26/06/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: Trivale Administração Ltda - Projeto: CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000966274 / NÚMERO DOCUMENTO 966274 / ID LANÇAMENTO 1605	17.119,50		(17.119,50)
26/06/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: TRIVALLE CARTAO COMBUSTIVEL / NÚMERO DOCUMENTO 966147 / ID LANÇAMENTO 1633	3.052,00		(20.171,50)
26/06/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: TRIVALLE CARTAO COMBUSTIVEL / NÚMERO DOCUMENTO 966147 / ID LANÇAMENTO 1633	7,99		(20.179,49)

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
28/06/2018	3.2.2.04.02.0021	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - Trivale Administração Ltda - 00.604.122/0001-97 - NFSe 00000966274		17.119,50	(3.059,99)
28/06/2018	3.2.2.04.02.0021	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - Trivale Administração Ltda - 00.604.122/0001-97 - NFSe 00000966147		3.052,00	(7,99)
29/06/2018	3.2.2.04.02.0021	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - Trivale Administração Ltda - 00.604.122/0001-97 - NFSe 00000966588		7,99	0,00
03/08/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: Trivale Administração Ltda - Projeto: CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000992669 / NÚMERO DOCUMENTO 992669 / ID LANÇAMENTO 3137	17.119,50		(17.119,50)
03/08/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: Trivale Administração Ltda - Projeto: CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000992483 / NÚMERO DOCUMENTO 992483 / ID LANÇAMENTO 3138	3.052,00		(20.171,50)
07/08/2018	3.2.2.04.02.0021	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - Trivale Administração Ltda - 00.604.122/0001-97 - NFSe 00000992669		17.119,50	(3.052,00)
07/08/2018	3.2.2.04.02.0021	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - Trivale Administração Ltda - 00.604.122/0001-97 - NFSe 00000992483		3.052,00	0,00
05/09/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: Trivale Administração Ltda - Projeto: CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00001010649 / NÚMERO DOCUMENTO 1010649 / ID LANÇAMENTO 3804	10.100,00		(10.100,00)
10/09/2018	3.2.2.04.02.0021	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - Trivale Administração Ltda - 00.604.122/0001-97 - NFSe 00001010649		10.100,00	0,00
13/12/2018	1.1.1.02.02.0002	Trivale Administração Ltda - Referente ao cartão combustível.	1.502,00		(1.502,00)
13/12/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: Trivale Administração Ltda - Projeto: CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00001064409 / NÚMERO DOCUMENTO 1064409 / ID LANÇAMENTO 5781	505,00		(2.007,00)
14/12/2018	3.2.2.04.02.0021	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - Trivale Administração Ltda - 00.604.122/0001-97 - NFSe 00001064352		1.502,00	(505,00)
14/12/2018	3.2.2.04.02.0021	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - Trivale Administração Ltda - 00.604.122/0001-97 - NFSe 00001064409		505,00	0,00
SALDO FINAL			52.457,99	52.457,99	0,00

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
CONTA: 000938 - 21201010052 - Marco Empreendimentos Ltda				SALDO INICIAL: R\$ 0,00	
03/07/2018	3.2.2.04.03.0005	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - Iris Locação de Imóveis Ltda - 07.254.028/0001-02 - NFS e 009775-0003		4.476,38	4.476,38
04/07/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: Iris Locação de Imóveis Ltda - Projeto: CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 009775-0003 / NÚMERO DOCUMENTO 9775 / ID LANÇAMENTO 1730	4.476,38		0,00
03/08/2018	3.2.2.04.03.0005	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - Iris Locação de Imóveis Ltda - 07.254.028/0001-02 - NFS e 009775-0004		4.476,38	4.476,38
06/08/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: Iris Locação de Imóveis Ltda - Projeto: CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 009775-0004 / NÚMERO DOCUMENTO 9775 / ID LANÇAMENTO 2855	4.476,38		0,00
24/08/2018	3.2.2.04.03.0005	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - Iris Locação de Imóveis Ltda - 07.254.028/0001-02 - NFS e 009775-0005		4.476,38	4.476,38
03/09/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: Iris Locação de Imóveis Ltda - Projeto: CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 009775-0005 / NÚMERO DOCUMENTO 9775 / ID LANÇAMENTO 3435	4.476,38		0,00
26/09/2018	3.2.2.04.03.0005	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - Iris Locação de Imóveis Ltda - 07.254.028/0001-02 - NFS e 009775-0006		4.476,38	4.476,38
01/10/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: Iris Locação de Imóveis Ltda - Projeto: CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 009775-0006 / NÚMERO DOCUMENTO 9775 / ID LANÇAMENTO 4407	4.476,38		0,00
29/10/2018	3.2.2.04.03.0005	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - Iris Locação de Imóveis Ltda - 07.254.028/0001-02 - NFS e 009775-0007		4.976,38	4.976,38
29/11/2018	3.2.2.04.03.0005	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - Iris Locação de Imóveis Ltda - 07.254.028/0001-02 - NFS e 009775-0008		4.976,38	9.952,76
03/12/2018	3.2.2.04.03.0005	Estorno de 3,00 referente a aluguel pois foi pago apenas uma tarifa sobre o aluguel por ser pagamento de 3 títulos juntos TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: ALUGUEIS REF OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO / NÚMERO DOCUMENTO 9775 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 5921 ALUGUEIS REF OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO Documentos: 2932	3,00		9.949,76

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
20/12/2018	3.2.2.04.03.0005	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - Iris Locação de Imóveis Ltda - 07.254.028/0001-02 - NFSe 009775-0200		4.000,00	13.949,76
21/12/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: ALUGUEIS REF OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO / NÚMERO DOCUMENTO 9775 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 5921	4.976,38		8.973,38
21/12/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: ALUGUEIS REF OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO / NÚMERO DOCUMENTO 9775 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 5921	4.973,38		4.000,00
21/12/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: ALUGUEIS REF OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO / NÚMERO DOCUMENTO 9775 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 5921	4.000,00		0,00
SALDO FINAL			31.858,28	31.858,28	0,00

CONTA: 000939 - 21201010053 - Iris locacao de Imoveis LTDA

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

07/06/2018	3.2.2.04.03.0005	Iris Locação de Imóveis Lt (07.254.028/0001-02) ALUGUEL SEDE ADMINISTRATIVA - REF ABRIL 2018		6.056,38	6.056,38
07/06/2018	3.2.2.04.03.0005	Iris Locação de Imóveis Lt (07.254.028/0001-02) ALUGUEL SEDE ADMINISTRATIVA - REF 05/2018		4.476,38	10.532,76
08/06/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: Iris Locação de Imóveis Ltda - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto: CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 1477	6.056,38		4.476,38
08/06/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: Iris Locação de Imóveis Ltda - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto: CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 1476	4.476,38		0,00
SALDO FINAL			10.532,76	10.532,76	0,00

CONTA: 000942 - 21201010054 - Lopes Viandelli Prods Alimenticios LTDA

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

22/06/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: Lopes viandelli Produtos Alimentícios Ltda - Generos de Alimentação - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - ITEGO 05 - GOIANESIA / NÚMERO DOCUMENTO 19898 / ID LANÇAMENTO 1475	145,03		(145,03)
22/06/2018	3.2.2.02.01.0008	LOPES VIANDELLI PRODS ALIMENTICIOS LTDA		145,03	0,00

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
29/06/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: Lopes viandelli Produtos Alimentícios Ltda - Generos de Alimentação - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - ITEGO 05 - GOIANESIA / NÚMERO DOCUMENTO 20057 / ID LANÇAMENTO 1615	293,30		(293,30)
29/06/2018	3.2.2.02.01.0008	LOPES VIANDELLI PRODS ALIMENTICIOS LTDA NF 20057		293,30	0,00
SALDO FINAL			438,33	438,33	0,00
CONTA: 000943 - 21201010055 - Teles Comercio Atacadista EIRELI - ME				SALDO INICIAL: R\$ 0,00	
18/06/2018	3.2.2.02.01.0008	TELES COMERCIO ATACADISTA EIRELI - ME NF 3529		216,00	216,00
04/07/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: Produtos para o evento Café Tecnológico, realizado nas cidades Itapuranga, Taquaral e Itaguaru. (756 - Bancoob - CNPJ 25.299.806/0001-53) 06/2018 / NÚMERO DOCUMENTO 3529 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 1687	216,00		0,00
SALDO FINAL			216,00	216,00	0,00
CONTA: 000944 - 21201010056 - GPM Dist. Produtos de Limpeza LTDA				SALDO INICIAL: R\$ 0,00	
08/06/2018	3.2.2.02.01.0003	GPM DIST PRODUTOS LIMPEZA LTDA		137,40	137,40
12/06/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: Cesto para os banheiros e cozinha para a sede administrativa da FAESPE (001 - Banco do Brasil S.A. - Conta 6006-2 - Ag 3388 - CNPJ 10.999.751/0001-17) 06/2018 / NÚMERO DOCUMENTO 136459 / ID LANÇAMENTO 1250	137,40		0,00
SALDO FINAL			137,40	137,40	0,00
CONTA: 000945 - 21201010057 - Ellen Leal Venturini				SALDO INICIAL: R\$ 0,00	
19/06/2018	3.2.2.02.01.0013	ELLEN LEAL VENTURINI NOTA FISCAL DE VENDA AO CONSUMIDOR		360,00	360,00
20/06/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: Canecas personalizadas. 7ª Semana de Química (756 - Bancoob - Conta 20632-6 - Ag 3055 - CNPJ 22.390.657/0001-45) 06/2018 / NÚMERO DOCUMENTO 19 / ID LANÇAMENTO 1400	360,00		0,00
SALDO FINAL			360,00	360,00	0,00
CONTA: 000947 - 21201010058 - Oliveira e Oliveira Comercio de Tintas ME				SALDO INICIAL: R\$ 0,00	
19/06/2018	3.2.2.02.01.0010	OLIVEIRA E OLIVEIRA COMERCIO DE TINTAS LTDA ME		4.106,90	4.106,90

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
21/06/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: Materias para a reforma/pintura do ITEGO Ruth Vilaça C. L. Cardoso / Caiapônia-GO (341 - Banco Itaú S.A. - Conta 27993-3 - Ag 4319 - CNPJ 16.713.458/0001-28) 06/2018 / NÚMERO DOCUMENTO 33270 / ID LANÇAMENTO 1411	4.106,90		0,00
SALDO FINAL			4.106,90	4.106,90	0,00

CONTA: 000948 - 21201010059 - Life Purificadores LTDA

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

19/06/2018	3.2.2.30.03.0004	LIFE PURIFICADORES LTDA NF 11573		3.829,00	3.829,00
21/06/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: Bebedouro para atender o ITEGO Caiapônia (033 - Banco Santander (Brasil S.A.) - Conta 13003455-1 - Ag 3979 - CNPJ 19.580.367/0001-50) 06/2018 / NÚMERO DOCUMENTO 11573 / ID LANÇAMENTO 1412	3.829,00		0,00
05/09/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: Troca dos filtros dos purificadores de água e bebedouro utilizados no ITEGO Celso Monteiro Furtado / Uruana-GO (033 - Banco Santander (Brasil S.A.) - Conta 13003455-1 - Ag 3979 - CNPJ 19.580.367/0001-50) 09/2018 / NÚMERO DOCUMENTO 11857 / ID LANÇAMENTO 3622	165,00		(165,00)
05/09/2018	3.2.2.02.01.0005	TROCA DOS FILTROS DOS PURIFICADORES DE AGUA E BEBDOURO LIFE PURIFICADORES LTDA NF 11857		165,00	0,00
SALDO FINAL			3.994,00	3.994,00	0,00

CONTA: 000949 - 21201010060 - Iris Decoracoes LTDA ME

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

05/06/2018	3.2.2.30.90.0001	IRIS DECORACOES LTDA ME NF 875		8.222,00	8.222,00
21/06/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: Persianas para as salas da nova sede da FAESPE (237 - Banco Bradesco S.A. - Conta 7964-2 - Ag 2303 - CNPJ 52.292.232/0001-64) 06/2018 / NÚMERO DOCUMENTO 875 / ID LANÇAMENTO 1414	8.222,00		0,00
SALDO FINAL			8.222,00	8.222,00	0,00

CONTA: 000950 - 21201010061 - Vitta Hair

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

11/06/2018	3.2.2.02.02.0002	VITTA HAIR NF 1444		4.953,13	4.953,13
11/06/2018	3.2.2.02.02.0002	VITTA HAIR NF 1443		2.704,80	7.657,93
27/06/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: Insumos para o curso FIC de Cabeleireiro, ITEGO Goianésia (104 - Caixa Econômica Federal - Conta 2288-2 - Ag 2970 - CNPJ 12.474.981/0001-98) 06/2018 / NÚMERO DOCUMENTO 1444 / ID LANÇAMENTO 1539	4.953,13		2.704,80

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
27/06/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: Insumos para o curso FIC de Maquiagem, ITEGO Goianésia (104 - Caixa Econômica Federal - Conta 2288-2 - Ag 2970 - CNPJ 12.474.981/0001-98) 06/2018 / NÚMERO DOCUMENTO 1443 / ID LANÇAMENTO 1540	2.704,80		0,00
04/09/2018	3.2.2.02.02.0006	INSUMOS PARA O CURSO DE MANICURE E PEDICURE QUE SERAO MINISTRADOS NAS CIDADES DE CERES VITTA HAIR NF 1640		241,65	241,65
04/09/2018	3.2.2.02.02.0006	INSUMOS PARA A FINALIZACAO DO CURSO DE MANICURE VITTA HAIR NF 1641		166,55	408,20
18/09/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: Insumos para o curso de Manicure e Pedicure que serão ministrados nas cidade de Ceres, Aruanã e Mozarlândia e para o curso de Cabeleireiros no ITEGO Célio Domingos Mazzone / Ceres-GO (104 - Caixa Econômica Federal - Conta 2288-2 - Ag 2970 - CNPJ 12.474 / NÚMERO DOCUMENTO 1640 / ID LANÇAMENTO 3713	241,65		166,55
19/09/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: W2 Comércio Varejista e Atacadista de Cosméticos Ltda - Insumos baixo custo - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - ITEGO 05 - GOIANESIA / NÚMERO DOCUMENTO 1641 / ID LANÇAMENTO 3712	166,55		0,00
03/12/2018	3.2.2.02.02.0006	VITTA HAIR - COMPRA DE INSUMOS PEDAGOGICOS COMP. 10/2018 - NF 1665		509,00	509,00
03/12/2018	3.2.2.02.02.0006	VITTA HAIR - COMPRA DE INSUMOS PEDAGOGICOS COMP. 10/2018 - NF 1666		470,70	979,70
14/12/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: Insumos para atividades práticas dos alunos do Itego Fernando Cunha Junior - Piranhas/GO (104 - Caixa Econômica Federal - Conta 2288-2 - Ag 2970 - CNPJ 12.474.981/0001-98) 10/2018 / NÚMERO DOCUMENTO 1665 / ID LANÇAMENTO 5058	509,00		470,70
14/12/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: Insumos para atividades práticas dos alunos do Itego Ruth Vilaça C. L. Cardoso / Caiapônia-GO (104 - Caixa Econômica Federal - Conta 2288-2 - Ag 2970 - CNPJ 12.474.981/0001-98) 10/2018 / NÚMERO DOCUMENTO 1666 / ID LANÇAMENTO 5059	470,70		0,00
SALDO FINAL			9.045,83	9.045,83	0,00

CONTA: 000951 - 21201010062 - AD Comunicacao Visual LTDA ME

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

27/06/2018	3.2.2.02.01.0014	AD COMUNICACAO VISUAL LTDA ME NF 3408		675,00	675,00
------------	------------------	---------------------------------------	--	--------	--------

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
06/07/2018	1.1.1.02.02.0002	Banners para publicidade de eventos da rede ITEGO (Café Tecnológico, Mini Documentário, 7ª Semana de Química). (341 - Banco Itaú S.A. - Conta 07149-9 - Ag 4308 - CNPJ 00.421.981/0001-40) 06/2018 Nosso Número: Código de barras: Parcelas1	675,00		0,00
01/09/2018	3.2.2.02.01.0010	PLACA DE AVISO A SER COLOCADA NO ESTACIONAMENTO AD COMUNICAO VISUAL LTDA ME NF 3476		60,00	60,00
03/12/2018	3.2.2.02.01.0009	ESTORNO DE DESPESA QUE JA HAVIA SIDO PROVISIONADA AD AD Comunicação Visual Ltda Me - Material e Expediente - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO	60,00		0,00
03/12/2018	3.2.2.02.01.0014	AD COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA ME - COMPRA DE BANNERS E UMA PLACA NF 3521 - COMP 10/2018		490,00	490,00
14/12/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: Banners institucionais e de divulgação dos eventos da Orquestra nos municípios de Jaraguá e Pirenópolis, como parte do Plano de Orquestra (341 - Banco Itaú S.A. - Conta 07149-9 - Ag 4308 - CNPJ 00.421.981/0001-40) 10/2018 / NÚMERO DOCUMENTO 3521 / ID LANÇAMENTO 4673	490,00		0,00
SALDO FINAL			1.225,00	1.225,00	0,00

CONTA: 000953 - 21201010063 - Constantino & Costa LTDA - ME

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

11/06/2018	3.2.2.02.01.0002	CONSTANTINO & COSTA LTDA ME NF 7634		360,00	360,00
13/06/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: Cartucho Tonner para impressora Lexmark X464 (001 - Banco do Brasil S.A. - Conta 122701-7 - Ag 4148 - CNPJ 05.295.501/0001-66) 06/2018 / NÚMERO DOCUMENTO 7634 / ID LANÇAMENTO 1281	360,00		0,00
11/07/2018	3.2.2.02.01.0001	CONSTANTINO E COSTA LTDA ME NF 7851		434,00	434,00
13/07/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: Cartucho para a máquina de plotter do COTEC de Itaguaru (001 - Banco do Brasil S.A. - Conta 122701-7 - Ag 4148-3 - CNPJ 05.295.501/0001-66) 07/2018 / NÚMERO DOCUMENTO 7851 / ID LANÇAMENTO 2012	434,00		0,00
SALDO FINAL			794,00	794,00	0,00

CONTA: 000954 - 21201010064 - Boa Vista Park Hotel Ltda

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

20/06/2018	3.2.2.04.02.0023	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - Boa Vista Park Hotel Ltda - 09.635.703/0001-60 - NFS e 00000007556		135,00	135,00
------------	------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--------	--------

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
21/06/2018	3.2.2.04.02.0023	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - Boa Vista Park Hotel Ltda - 09.635.703/0001-60 - NFSe 00000007589		945,00	1.080,00
16/07/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: Boa Vista Park Hotel Ltda - Projeto: CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000007589 / NÚMERO DOCUMENTO 7589 / ID LANÇAMENTO 1945	945,00		135,00
16/07/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: Boa Vista Park Hotel Ltda - Projeto: CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000007556 / NÚMERO DOCUMENTO 7556 / ID LANÇAMENTO 1944	135,00		0,00
SALDO FINAL			1.080,00	1.080,00	0,00

CONTA: 000970 - 21201010065 - Valdirene Aparecida Garcia Dias

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

02/07/2018	3.2.2.04.02.0007	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - Valdirene Aparecida Garcia Dias 77411897191 - 26.842.109/0001-60 - NFSe 00000000004		600,00	600,00
16/07/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: Valdirene Aparecida Garcia Dias 77411897191 - Projeto: ITEGO 01 - CERES - NFs: 00000000004 / NÚMERO DOCUMENTO 4 / ID LANÇAMENTO 2082	600,00		0,00
SALDO FINAL			600,00	600,00	0,00

CONTA: 000971 - 21201010066 - Delmondes & Delmondes Ltda - ME

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

02/07/2018	3.2.2.04.03.0005	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - Delmondes & Delmondes Ltda ME - 03.096.515/0001-25 - NFSe 00000002020		616,00	616,00
17/07/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: Delmondes & Delmondes Ltda ME - Projeto: CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000002020 / NÚMERO DOCUMENTO 2020 / ID LANÇAMENTO 2225	616,00		0,00
SALDO FINAL			616,00	616,00	0,00

CONTA: 000972 - 21201010067 - Amadeu Carneiro de Sousa Neto

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

10/07/2018	3.2.2.04.02.0003	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - Amadeu Carneiro de Sousa Neto 71272364100 - 13.266.477/0001-65 - NFSe 00000000050		720,00	720,00
23/07/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: AMADEU CARNEIRO DE SOUSA NETO - Serviços de Propaganda / Publicidade - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - ITEGO 01 - CERES ID LANÇAMENTO 2422	720,00		0,00

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
23/07/2018	1.1.1.02.02.0002	Pagamento estornado devido aos dados bancários informados estarem incorretos		720,00	720,00
25/07/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: Amadeu Carneiro de Sousa Neto 71272364100 - Projeto: ITEGO 01 - CERES - NFs: 00000000050 / NÚMERO DOCUMENTO 50 / ID LANÇAMENTO 2347	720,00		0,00
SALDO FINAL			1.440,00	1.440,00	0,00

CONTA: 000973 - 21201010068 - Angelita Maria de Azevedo

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

06/07/2018	3.2.2.04.02.0003	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - Angelita Maria de Azevedo - 30.798.061/0001-07 - NFSe 00000000001		14.340,00	14.340,00
15/07/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: Angelita Maria de Azevedo - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto: ITEGO 02 - CAIAPONIA ID LANÇAMENTO 2097	14.340,00		0,00
15/07/2018	1.1.1.02.02.0002	Estorno de pagamento realizado no dia 15/07/2018 devido a dados bancários incorretos		14.340,00	14.340,00
16/07/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: Angelita Maria de Azevedo - Projeto: ITEGO 02 - CAIAPONIA - NFs: 00000000001 / NÚMERO DOCUMENTO 1 / ID LANÇAMENTO 1971	14.340,00		0,00
SALDO FINAL			28.680,00	28.680,00	0,00

CONTA: 000974 - 21201010069 - Cleiton de Sousa Manutenção Eletro Eletrônicos ME

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

10/07/2018	3.2.2.04.02.0012	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - Cleiton de Sousa Manutenção Eletro Eletrônicos ME - 14.022.952/0001-10 - NFSe 00000000248		716,00	716,00
16/07/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: Cleiton de Sousa Manutenção Eletro Eletrônicos ME - Projeto: ITEGO 04 - URUANA - NFs: 00000000248 / NÚMERO DOCUMENTO 248 / ID LANÇAMENTO 2081	701,68		14,32
17/07/2018	2.1.2.01.12.0004	RETENÇÃO À PAGAR ISSQN- Cleiton de Sousa Manutenção Eletro Eletrônicos ME - 14.022.952/0001-10 - NFSe 00000000248	14,32		0,00
08/08/2018	3.2.2.02.01.0007	CLEITON DE SOUSA MANUTENCAO ELETRO ELETRONICOS NF 29		7.916,00	7.916,00
17/08/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: Troca de banco de bateriais do nobreak do COTEC de Taquaral (341 - Banco Itaú S.A. - Conta 21388-8 - Ag 9338 - CNPJ 14.022.952/0001-10) 08/2018 / NÚMERO DOCUMENTO 29 / ID LANÇAMENTO 3080	7.916,00		0,00
SALDO FINAL			8.632,00	8.632,00	0,00

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
CONTA: 000977 - 21201010070 - Panificadora Soft Pan LTDA - ME				SALDO INICIAL: R\$ 0,00	
10/07/2018	3.2.2.02.01.0008	PANIFICADORA SOFT PAN LTDA ME NF 302		78,75	78,75
17/07/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: Produtos para a Mostra Fotográfica ITEGO Governador Otávio Lage (104 - Caixa Econômica Federal - Conta 2401-7 - Ag 0792 - CNPJ 10.270.907/0001-24) 07/2018 / NÚMERO DOCUMENTO 302 / ID LANÇAMENTO 1970	78,75		0,00
SALDO FINAL			78,75	78,75	0,00
CONTA: 000978 - 21201010071 - Panificadora Carrijo EIRELI - ME				SALDO INICIAL: R\$ 0,00	
09/06/2018	3.2.2.02.01.0008	PANIFICADORA CARRIJO EIRELLI ME NF 1165		516,00	516,00
17/07/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: Produtos para o Evento Café Tecnológico em Jaraguá (104 - Caixa Econômica Federal - Conta 1453-1 - Ag 1140 - CNPJ 00.928.526/0001-36) 07/2018 / NÚMERO DOCUMENTO 1165 / ID LANÇAMENTO 1969	516,00		0,00
03/09/2018	3.2.2.02.02.0007	PRODUTOS PARA O EVENTO DIT - WORKSHOP DE PLANO DE NEGOCIO NA CIDADE DE URUANA		622,40	622,40
04/09/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: Produtos para o Evento DIT - Workshop de Plano de Negócio na cidade de Uruana, dia 28/08/2018 (104 - Caixa Econômica Federal - Conta 1453-1 - Ag 1140 - CNPJ 00.928.526/0001-36) 08/2018 / NÚMERO DOCUMENTO 1220 / ID LANÇAMENTO 3493	622,40		0,00
17/09/2018	3.2.2.02.02.0007	PANIFICADORA CARRIJO EIRELLI ME NF 1230 PRODUTOS PARA O EVENTO DIT - WORKSHOP DE PITCH, NA CIDADE DE JARAGUA DIA 10/09/2018		600,70	600,70
17/09/2018	3.2.2.02.02.0007	PANIFICADORA CARRIJO EIRELLI ME NF 1231 PRODUTOS PARA O EVENTO DIT - WORKSHOP DE PITCH NA CIDADE DE URUANA EM 11/09/2018		499,25	1.099,95
25/09/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: Produtos para o Evento DIT - Workshop de Pitch, na cidade de Jaraguá, dia 10/9/2018 (104 - Caixa Econômica Federal - Conta 1453-1 - Ag 1140 - CNPJ 00.928.526/0001-36) 09/2018 / NÚMERO DOCUMENTO 1230 / ID LANÇAMENTO 4215	600,70		499,25
25/09/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: Produtos para o Evento DIT - Workshop de Pitch, na cidade de Uruana em 11/09/2018 (104 - Caixa Econômica Federal - Conta 1453-1 - Ag 1140 - CNPJ 00.928.526/0001-36) 09/2018 / NÚMERO DOCUMENTO 1231 / ID LANÇAMENTO 4216	499,25		0,00

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
SALDO FINAL			2.238,35	2.238,35	0,00

CONTA: 000979 - 21201010072 - Surya Com de Mov e Cosm LTDA

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

02/07/2018	3.2.2.30.03.0004	SURYA COM DE MOV E COSM LTDA NF 5815. SURYA COM DE MOV E COSM LTDA NF 5815. Equipamentos para a montagem de salas para administração de cursos de cabeleireiro no ITEGO Ruth Vilaça C. L. Cardoso / Caiapônia-GO e no COTEC de Doverlândia. aquisição de diversos itens: 10 assenos, 10 base hidraulica, 3 lavatorio, 19 mega sec turbo, 19 pracha pro ion ceramic		14.719,11	14.719,11
13/07/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: Equipamentos para a montagem de salas para administração de cursos de cabeleireiro no ITEGO Ruth Vilaça C. L. Cardoso / Caiapônia-GO e no COTEC de Doverlândia vinculado ao ITEGO anterior (001 - Banco do Brasil S.A. - Conta 107210-2 - Ag 1840-6 - CNPJ 01.6 / NÚMERO DOCUMENTO 5815 / ID LANÇAMENTO 1957	14.719,11		0,00
SALDO FINAL			14.719,11	14.719,11	0,00

CONTA: 000980 - 21201010073 - Cafe Com Pao

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

06/07/2018	3.2.2.02.01.0008	CAFE COM PAO NF 201		110,00	110,00
17/07/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: Café com Pão Eireli - Generos de Alimentação - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - ITEGO 05 - GOIANESIA / NÚMERO DOCUMENTO 201 / ID LANÇAMENTO 1955	110,00		0,00
SALDO FINAL			110,00	110,00	0,00

CONTA: 000985 - 21201010074 - Base Cursos Ltda ME

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

19/07/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: BASE CURSOS LTDA - Projeto: ITEGO 05 - GOIANESIA - NFs: 00000000002 / NÚMERO DOCUMENTO 2 / ID LANÇAMENTO 2294	25.382,00		(25.382,00)
19/07/2018	3.2.2.04.02.0017	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - BASE CURSOS LTDA - 22.099.864/0001-45 - NFSe 00000000002		25.382,00	0,00
15/08/2018	3.2.2.04.02.0017	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - BASE CURSOS LTDA - 22.099.864/0001-45 - NFSe 00000000003		48.100,00	48.100,00
21/08/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: BASE CURSOS LTDA - Projeto: ITEGO 05 - GOIANESIA - NFs: 00000000003 / NÚMERO DOCUMENTO 3 / ID LANÇAMENTO 3260	47.138,00		962,00

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
21/08/2018	2.1.2.01.12.0004	RETENÇÃO ISSd - BASE CURSOS LTDA - 22.099.864/0001-45 - NFSe 00000000003	962,00		0,00
SALDO FINAL			73.482,00	73.482,00	0,00

CONTA: 000986 - 21201010075 - JVC Servicos Medicos Eireli ME

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

13/07/2018	3.2.2.04.02.0011	Segurança e Medicina no Trabalho		16.631,72	16.631,72
13/07/2018	3.2.2.04.02.0011	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - JVC SERVIÇOS MEDICOS EIRELIME - 27.164.569/0001-49 - NFSe 00000000064		16.341,15	32.972,87
13/07/2018	3.2.2.04.02.0011	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - JVC SERVIÇOS MEDICOS EIRELIME - 27.164.569/0001-49 - NFSe 00000000066		12.937,97	45.910,84
13/07/2018	3.2.2.04.02.0011	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - JVC SERVIÇOS MEDICOS EIRELIME - 27.164.569/0001-49 - NFSe 00000000065		11.903,72	57.814,56
13/07/2018	3.2.2.04.02.0011	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - JVC SERVIÇOS MEDICOS EIRELIME - 27.164.569/0001-49 - NFSe 00000000068		10.569,05	68.383,61
13/07/2018	3.2.2.04.02.0011	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - JVC SERVIÇOS MEDICOS EIRELIME - 27.164.569/0001-49 - NFSe 00000000063		7.766,72	76.150,33
24/07/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: JVC SERVIÇOS MEDICOS EIRELIME - Projeto: CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000000067 - Parcela: 1/2 / NÚMERO DOCUMENTO 67 / ID LANÇAMENTO 3293	15.508,87		60.641,46
24/07/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: JVC SERVIÇOS MEDICOS EIRELIME - Projeto: ITEGO 05 - GOIANESIA - NF: 00000000064 - Parcela: 1/2 / NÚMERO DOCUMENTO 64 / ID LANÇAMENTO 3257	15.237,92		45.403,54
24/07/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: JVC SERVIÇOS MEDICOS EIRELIME - Projeto: ITEGO 03 - PIRANHAS - NF: 00000000066 - Parcela: 1/2 / NÚMERO DOCUMENTO 66 / ID LANÇAMENTO 3264	12.064,49		33.339,05
24/07/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: JVC SERVIÇOS MEDICOS EIRELIME - Projeto: ITEGO 02 - CAIAPONIA - NF: 00000000065 - Parcela: 1/2 / NÚMERO DOCUMENTO 65 / ID LANÇAMENTO 3261	11.100,07		22.238,98
24/07/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: JVC SERVIÇOS MEDICOS EIRELIME - Projeto: ITEGO 04 - URUANA - NF: 00000000068 - Parcela: 1/2 / NÚMERO DOCUMENTO 68 / ID LANÇAMENTO 3267	9.855,50		12.383,48

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
24/07/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: JVC SERVIÇOS MEDICOS EIRELIME - Projeto: ITEGO 01 - CERES - NF: 00000000063 - Parcela: 1/2 / NÚMERO DOCUMENTO 63 / ID LANÇAMENTO 3254	7.242,37		5.141,11
24/07/2018	2.1.2.01.12.0006	RETENÇÃO PIS/COFINS/CSLL - JVC SERVIÇOS MEDICOS EIRELIME - 27.164.569/0001-49 - NFSe 00000000067	785,15		4.355,96
24/07/2018	2.1.2.01.12.0006	RETENÇÃO PIS/COFINS/CSLL - JVC SERVIÇOS MEDICOS EIRELIME - 27.164.569/0001-49 - NFSe 00000000064	771,43		3.584,53
24/07/2018	2.1.2.01.12.0006	RETENÇÃO PIS/COFINS/CSLL - JVC SERVIÇOS MEDICOS EIRELIME - 27.164.569/0001-49 - NFSe 00000000066	610,78		2.973,75
24/07/2018	2.1.2.01.12.0006	RETENÇÃO PIS/COFINS/CSLL - JVC SERVIÇOS MEDICOS EIRELIME - 27.164.569/0001-49 - NFSe 00000000065	561,95		2.411,80
24/07/2018	2.1.2.01.12.0006	RETENÇÃO PIS/COFINS/CSLL - JVC SERVIÇOS MEDICOS EIRELIME - 27.164.569/0001-49 - NFSe 00000000068	498,95		1.912,85
24/07/2018	2.1.2.01.12.0006	RETENÇÃO PIS/COFINS/CSLL - JVC SERVIÇOS MEDICOS EIRELIME - 27.164.569/0001-49 - NFSe 00000000063	366,65		1.546,20
06/08/2018	3.2.2.04.02.0011	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - JVC SERVIÇOS MEDICOS EIRELIME - 27.164.569/0001-49 - NFSe 00000000075		22.783,05	24.329,25
06/08/2018	3.2.2.04.02.0011	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - JVC SERVIÇOS MEDICOS EIRELIME - 27.164.569/0001-49 - NFSe 00000000071		2.600,40	26.929,65
06/08/2018	3.2.2.04.02.0011	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - JVC SERVIÇOS MEDICOS EIRELIME - 27.164.569/0001-49 - NFSe 00000000074		1.447,95	28.377,60
06/08/2018	3.2.2.04.02.0011	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - JVC SERVIÇOS MEDICOS EIRELIME - 27.164.569/0001-49 - NFSe 00000000070		1.241,10	29.618,70
06/08/2018	3.2.2.04.02.0011	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - JVC SERVIÇOS MEDICOS EIRELIME - 27.164.569/0001-49 - NFSe 00000000072		1.034,25	30.652,95
06/08/2018	3.2.2.04.02.0011	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - JVC SERVIÇOS MEDICOS EIRELIME - 27.164.569/0001-49 - NFSe 00000000073		462,95	31.115,90
21/08/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: JVC SERVIÇOS MEDICOS EIRELIME - Projeto: CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000000075 / NÚMERO DOCUMENTO 75 / ID LANÇAMENTO 3151	21.707,50		9.408,40

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
21/08/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: JVC SERVIÇOS MEDICOS EIRELIME - Projeto: ITEGO 05 - GOIANESIA - NFs: 00000000071 / NÚMERO DOCUMENTO 71 / ID LANÇAMENTO 3143	2.477,64		6.930,76
21/08/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: JVC SERVIÇOS MEDICOS EIRELIME - Projeto: ITEGO 04 - URUANA - NFs: 00000000074 / NÚMERO DOCUMENTO 74 / ID LANÇAMENTO 3149	1.379,59		5.551,17
21/08/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: JVC SERVIÇOS MEDICOS EIRELIME - Projeto: ITEGO 03 - PIRANHAS - NFs: 00000000070 / NÚMERO DOCUMENTO 70 / ID LANÇAMENTO 3141	1.182,51		4.368,66
21/08/2018	2.1.2.01.12.0006	RETENÇÃO PIS/COFINS/CSLL - JVC SERVIÇOS MEDICOS EIRELIME - 27.164.569/0001-49 - NFSe 00000000075	1.075,55		3.293,11
21/08/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: JVC SERVIÇOS MEDICOS EIRELIME - Projeto: ITEGO 02 - CAIAPONIA - NFs: 00000000072 / NÚMERO DOCUMENTO 72 / ID LANÇAMENTO 3145	985,42		2.307,69
21/08/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: JVC SERVIÇOS MEDICOS EIRELIME - Projeto: ITEGO 01 - CERES - NFs: 00000000073 / NÚMERO DOCUMENTO 73 / ID LANÇAMENTO 3147	441,09		1.866,60
21/08/2018	2.1.2.01.12.0006	RETENÇÃO PIS/COFINS/CSLL - JVC SERVIÇOS MEDICOS EIRELIME - 27.164.569/0001-49 - NFSe 00000000071	122,76		1.743,84
21/08/2018	2.1.2.01.12.0006	RETENÇÃO PIS/COFINS/CSLL - JVC SERVIÇOS MEDICOS EIRELIME - 27.164.569/0001-49 - NFSe 00000000074	68,36		1.675,48
21/08/2018	2.1.2.01.12.0006	RETENÇÃO PIS/COFINS/CSLL - JVC SERVIÇOS MEDICOS EIRELIME - 27.164.569/0001-49 - NFSe 00000000070	58,59		1.616,89
21/08/2018	2.1.2.01.12.0006	RETENÇÃO PIS/COFINS/CSLL - JVC SERVIÇOS MEDICOS EIRELIME - 27.164.569/0001-49 - NFSe 00000000072	48,83		1.568,06
21/08/2018	2.1.2.01.12.0006	RETENÇÃO PIS/COFINS/CSLL - JVC SERVIÇOS MEDICOS EIRELIME - 27.164.569/0001-49 - NFSe 00000000073	21,86		1.546,20

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
30/08/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: JVC SERVIÇOS MEDICOS EIRELIME - Projeto: CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000000067 - Parcela: 2/2 / NÚMERO DOCUMENTO 67 / ID LANÇAMENTO 3294	337,70		1.208,50
30/08/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: JVC SERVIÇOS MEDICOS EIRELIME - Projeto: ITEGO 05 - GOIANESIA - NF: 00000000064 - Parcela: 2/2 / NÚMERO DOCUMENTO 64 / ID LANÇAMENTO 3258	331,80		876,70
30/08/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: JVC SERVIÇOS MEDICOS EIRELIME - Projeto: ITEGO 03 - PIRANHAS - NF: 00000000066 - Parcela: 2/2 / NÚMERO DOCUMENTO 66 / ID LANÇAMENTO 3265	262,70		614,00
30/08/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: JVC SERVIÇOS MEDICOS EIRELIME - Projeto: ITEGO 02 - CAIAPONIA - NF: 00000000065 - Parcela: 2/2 / NÚMERO DOCUMENTO 65 / ID LANÇAMENTO 3262	241,70		372,30
30/08/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: JVC SERVIÇOS MEDICOS EIRELIME - Projeto: ITEGO 04 - URUANA - NF: 00000000068 - Parcela: 2/2 / NÚMERO DOCUMENTO 68 / ID LANÇAMENTO 3268	214,60		157,70
30/08/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: JVC SERVIÇOS MEDICOS EIRELIME - Projeto: ITEGO 01 - CERES - NF: 00000000063 - Parcela: 2/2 / NÚMERO DOCUMENTO 63 / ID LANÇAMENTO 3255	157,70		0,00
13/09/2018	3.2.2.04.02.0011	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - JVC SERVIÇOS MEDICOS EIRELIME - 27.164.569/0001-49 - NFS e 00000000089		21.707,51	21.707,51
13/09/2018	3.2.2.04.02.0011	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - JVC SERVIÇOS MEDICOS EIRELIME - 27.164.569/0001-49 - NFS e 00000000083		3.378,60	25.086,11
13/09/2018	3.2.2.04.02.0011	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - JVC SERVIÇOS MEDICOS EIRELIME - 27.164.569/0001-49 - NFS e 00000000084		591,25	25.677,36
13/09/2018	3.2.2.04.02.0011	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - JVC SERVIÇOS MEDICOS EIRELIME - 27.164.569/0001-49 - NFS e 00000000088		244,01	25.921,37
13/09/2018	3.2.2.04.02.0011	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - JVC SERVIÇOS MEDICOS EIRELIME - 27.164.569/0001-49 - NFS e 00000000085		197,08	26.118,45

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
19/09/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: JVC SERVIÇOS MEDICOS EIRELIME - Projeto: CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 0000000089 / NÚMERO DOCUMENTO 89 / ID LANÇAMENTO 4063	21.707,51		4.410,94
19/09/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: JVC SERVIÇOS MEDICOS EIRELIME - Projeto: ITEGO 05 - GOIANESIA - NFs: 0000000083 / NÚMERO DOCUMENTO 83 / ID LANÇAMENTO 4060	3.378,60		1.032,34
19/09/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: JVC SERVIÇOS MEDICOS EIRELIME - Projeto: ITEGO 02 - CAIAPONIA - NFs: 0000000084 / NÚMERO DOCUMENTO 84 / ID LANÇAMENTO 4069	591,25		441,09
19/09/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: JVC SERVIÇOS MEDICOS EIRELIME - Projeto: ITEGO 04 - URUANA - NFs: 0000000088 / NÚMERO DOCUMENTO 88 / ID LANÇAMENTO 4066	244,01		197,08
19/09/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: JVC SERVIÇOS MEDICOS EIRELIME - Projeto: ITEGO 01 - CERES - NFs: 0000000085 / NÚMERO DOCUMENTO 85 / ID LANÇAMENTO 4072	197,08		0,00
06/11/2018	3.2.2.04.02.0011	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - JVC SERVIÇOS MEDICOS EIRELIME - 27.164.569/0001-49 - NFSe 00000000104		23.190,33	23.190,33
06/11/2018	3.2.2.04.02.0011	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - JVC SERVIÇOS MEDICOS EIRELIME - 27.164.569/0001-49 - NFSe 00000000106		3.692,99	26.883,32
06/11/2018	3.2.2.04.02.0011	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - JVC SERVIÇOS MEDICOS EIRELIME - 27.164.569/0001-49 - NFSe 00000000105		2.562,10	29.445,42
06/11/2018	3.2.2.04.02.0011	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - JVC SERVIÇOS MEDICOS EIRELIME - 27.164.569/0001-49 - NFSe 00000000107		1.877,00	31.322,42
06/11/2018	3.2.2.04.02.0011	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - JVC SERVIÇOS MEDICOS EIRELIME - 27.164.569/0001-49 - NFSe 00000000109		1.877,00	33.199,42
27/11/2018	3.2.2.04.02.0011	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - JVC SERVIÇOS MEDICOS EIRELIME - 27.164.569/0001-49 - NFSe 00000000111		1.877,00	35.076,42
12/12/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: JVC SERVIÇOS MEDICOS EIRELIME - Projeto: CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000000104 / NÚMERO DOCUMENTO 104 / ID LANÇAMENTO 5561	23.190,33		11.886,09

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
12/12/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: JVC SERVIÇOS MEDICOS EIRELIME - Projeto: ITEGO 04 - URUANA - NFs: 00000000106 / NÚMERO DOCUMENTO 106 / ID LANÇAMENTO 5552	3.692,99		8.193,10
12/12/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: JVC SERVIÇOS MEDICOS EIRELIME - Projeto: ITEGO 05 - GOIANESIA - NFs: 00000000105 / NÚMERO DOCUMENTO 105 / ID LANÇAMENTO 5549	2.562,10		5.631,00
12/12/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: JVC SERVIÇOS MEDICOS EIRELIME - Projeto: ITEGO 01 - CERES - NFs: 00000000107 / NÚMERO DOCUMENTO 107 / ID LANÇAMENTO 5555	1.877,00		3.754,00
12/12/2018	3.2.2.04.02.0011	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - JVC SERVIÇOS MEDICOS EIRELIME - 27.164.569/0001-49 - NFS e 00000000117		21.397,80	25.151,80
12/12/2018	3.2.2.04.02.0011	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - JVC SERVIÇOS MEDICOS EIRELIME - 27.164.569/0001-49 - NFS e 00000000115		197,08	25.348,88
13/12/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: JVC SERVIÇOS MEDICOS EIRELIME - Projeto: ITEGO 02 - CAIAPONIA - NFs: 00000000111 / NÚMERO DOCUMENTO 111 / ID LANÇAMENTO 5564	1.877,00		23.471,88
13/12/2018	3.2.2.04.02.0011	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - JVC SERVIÇOS MEDICOS EIRELIME - 27.164.569/0001-49 - NFS e 00000000119		3.209,67	26.681,55
13/12/2018	3.2.2.04.02.0011	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - JVC SERVIÇOS MEDICOS EIRELIME - 27.164.569/0001-49 - NFS e 00000000120		2.111,62	28.793,17
13/12/2018	3.2.2.04.02.0011	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - JVC SERVIÇOS MEDICOS EIRELIME - 27.164.569/0001-49 - NFS e 00000000118		1.801,92	30.595,09
13/12/2018	3.2.2.04.02.0011	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - JVC SERVIÇOS MEDICOS EIRELIME - 27.164.569/0001-49 - NFS e 00000000121		1.407,75	32.002,84
14/12/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: JVC SERVIÇOS MEDICOS EIRELIME - Projeto: CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000000117 / NÚMERO DOCUMENTO 117 / ID LANÇAMENTO 5691	21.397,80		10.605,04
14/12/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: JVC SERVIÇOS MEDICOS EIRELIME - Projeto: ITEGO 02 - CAIAPONIA - NFs: 00000000119 / NÚMERO DOCUMENTO 119 / ID LANÇAMENTO 5712	3.209,67		7.395,37

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
14/12/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: JVC SERVIÇOS MEDICOS EIRELIME - Projeto: ITEGO 03 - PIRANHAS - NFs: 00000000120 / NÚMERO DOCUMENTO 120 / ID LANÇAMENTO 5715	2.111,62		5.283,75
14/12/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: JVC SERVIÇOS MEDICOS EIRELIME - Projeto: ITEGO 03 - PIRANHAS - NFs: 00000000109 / NÚMERO DOCUMENTO 109 / ID LANÇAMENTO 5558	1.877,00		3.406,75
14/12/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: JVC SERVIÇOS MEDICOS EIRELIME - Projeto: ITEGO 01 - CERES - NFs: 00000000118 / NÚMERO DOCUMENTO 118 / ID LANÇAMENTO 5709	1.801,92		1.604,83
14/12/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: JVC SERVIÇOS MEDICOS EIRELIME - Projeto: ITEGO 04 - URUANA - NFs: 00000000121 / NÚMERO DOCUMENTO 121 / ID LANÇAMENTO 5718	1.407,75		197,08
14/12/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: JVC SERVIÇOS MEDICOS EIRELIME - Projeto: ITEGO 05 - GOIANESIA - NFs: 00000000115 / NÚMERO DOCUMENTO 115 / ID LANÇAMENTO 5721	197,08		0,00
SALDO FINAL			197.040,74	197.040,74	0,00

CONTA: 000987 - 21201010076 - Patricia Daniele Felix Rodrigues Barbosa

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

09/07/2018	3.2.2.04.04.0010	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - Patricia Daniele Felix Rodrigues Barbosa 00697057127 - 30.845.599/0001-25 - NFS e 00000000001		1.425,00	1.425,00
23/07/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: Patricia Daniele Felix Rodrigues Barbosa 00697057127 - Projeto: ITEGO 04 - URUANA - NFs: 00000000001 / NÚMERO DOCUMENTO 1 / ID LANÇAMENTO 2346	1.425,00		0,00
25/07/2018	3.2.2.04.04.0010	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - Patricia Daniele Felix Rodrigues Barbosa 00697057127 - 30.845.599/0001-25 - NFS e 00000000002		760,00	760,00
27/07/2018	3.2.2.04.04.0010	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - Patricia Daniele Felix Rodrigues Barbosa 00697057127 - 30.845.599/0001-25 - NFS e 00000000003		1.324,00	2.084,00
07/08/2018	3.2.2.04.04.0010	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - Patricia Daniele Felix Rodrigues Barbosa 00697057127 - 30.845.599/0001-25 - NFS e 00000000005		1.478,00	3.562,00
09/08/2018	3.2.2.04.04.0010	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - Patricia Daniele Felix Rodrigues Barbosa 00697057127 - 30.845.599/0001-25 - NFS e 00000000006		675,00	4.237,00

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
24/08/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: Patrícia Daniele Felix Rodrigues Barbosa 00697057127 - Projeto: ITEGO 04 - URUANA - NFs: 00000000005 / NÚMERO DOCUMENTO 5 / ID LANÇAMENTO 3312	1.478,00		2.759,00
24/08/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: Patrícia Daniele Felix Rodrigues Barbosa 00697057127 - Projeto: ITEGO 04 - URUANA - NFs: 00000000002 / NÚMERO DOCUMENTO 2 / ID LANÇAMENTO 3309	760,00		1.999,00
24/08/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: Patrícia Daniele Felix Rodrigues Barbosa 00697057127 - Projeto: ITEGO 05 - GOIANESIA - NFs: 00000000006 / NÚMERO DOCUMENTO 6 / ID LANÇAMENTO 3311	675,00		1.324,00
27/08/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: Patrícia Daniele Felix Rodrigues Barbosa 00697057127 - Projeto: ITEGO 04 - URUANA - NFs: 00000000003 / NÚMERO DOCUMENTO 3 / ID LANÇAMENTO 3310	1.324,00		0,00
SALDO FINAL			5.662,00	5.662,00	0,00

CONTA: 000990 - 21201010077 - Grafica X Cultura -Eireli - Me

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

19/07/2018	3.2.2.02.01.0014	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - Gráfica X Cultural Eirele ME - 27.188.767/0001-42 - NFSe 000000000056		13.755,00	13.755,00
19/07/2018	3.2.2.02.01.0014	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - Gráfica X Cultural Eirele ME - 27.188.767/0001-42 - NFSe 000000000058		6.000,00	19.755,00
19/07/2018	3.2.2.02.01.0014	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - Gráfica X Cultural Eirele ME - 27.188.767/0001-42 - NFSe 000000000053		5.580,00	25.335,00
19/07/2018	3.2.2.02.01.0014	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - Gráfica X Cultural Eirele ME - 27.188.767/0001-42 - NFSe 000000000050		4.980,00	30.315,00
19/07/2018	3.2.2.02.01.0014	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - Gráfica X Cultural Eirele ME - 27.188.767/0001-42 - NFSe 000000000054		4.805,00	35.120,00
19/07/2018	3.2.2.02.01.0014	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - Gráfica X Cultural Eirele ME - 27.188.767/0001-42 - NFSe 000000000062		3.780,00	38.900,00
19/07/2018	3.2.2.02.01.0014	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - Gráfica X Cultural Eirele ME - 27.188.767/0001-42 - NFSe 000000000049		2.505,00	41.405,00
19/07/2018	3.2.2.02.01.0014	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - Gráfica X Cultural Eirele ME - 27.188.767/0001-42 - NFSe 000000000047		2.380,00	43.785,00

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
19/07/2018	3.2.2.02.01.0014	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - Gráfica X Cultural Eirele ME - 27.188.767/0001-42 - NFSe 00000000061		2.090,00	45.875,00
19/07/2018	3.2.2.02.01.0014	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - Gráfica X Cultural Eirele ME - 27.188.767/0001-42 - NFSe 00000000048		1.850,00	47.725,00
19/07/2018	3.2.2.02.01.0014	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - Gráfica X Cultural Eirele ME - 27.188.767/0001-42 - NFSe 00000000051		1.785,00	49.510,00
19/07/2018	3.2.2.02.01.0014	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - Gráfica X Cultural Eirele ME - 27.188.767/0001-42 - NFSe 00000000052		1.760,00	51.270,00
19/07/2018	3.2.2.02.01.0014	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - Gráfica X Cultural Eirele ME - 27.188.767/0001-42 - NFSe 00000000055		480,00	51.750,00
27/07/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: Gráfica X Cultural Eirele ME - Projeto: ITEGO 05 - GOIANESIA - NFs: 00000000056 / NÚMERO DOCUMENTO 56 / ID LANÇAMENTO 2464	13.479,90		38.270,10
27/07/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: Gráfica X Cultural Eirele ME - Projeto: ITEGO 05 - GOIANESIA - NFs: 00000000058 / NÚMERO DOCUMENTO 58 / ID LANÇAMENTO 2470	5.880,00		32.390,10
27/07/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: Gráfica X Cultural Eirele ME - Projeto: ITEGO 03 - PIRANHAS - NFs: 00000000053 / NÚMERO DOCUMENTO 53 / ID LANÇAMENTO 2473	5.468,40		26.921,70
27/07/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: Gráfica X Cultural Eirele ME - Projeto: ITEGO 01 - CERES - NFs: 00000000050 / NÚMERO DOCUMENTO 50 / ID LANÇAMENTO 2471	4.880,40		22.041,30
27/07/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: Gráfica X Cultural Eirele ME - Projeto: ITEGO 03 - PIRANHAS - NFs: 00000000054 / NÚMERO DOCUMENTO 54 / ID LANÇAMENTO 2472	4.708,90		17.332,40
27/07/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: Gráfica X Cultural Eirele ME - Projeto: ITEGO 05 - GOIANESIA - NFs: 00000000062 / NÚMERO DOCUMENTO 62 / ID LANÇAMENTO 2468	3.704,40		13.628,00
27/07/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: Gráfica X Cultural Eirele ME - Projeto: ITEGO 01 - CERES - NFs: 00000000049 / NÚMERO DOCUMENTO 49 / ID LANÇAMENTO 2465	2.454,90		11.173,10

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
27/07/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: Gráfica X Cultural Eirele ME - Projeto: ITEGO 02 - CAIAPONIA - NFs: 00000000047 / NÚMERO DOCUMENTO 47 / ID LANÇAMENTO 2475	2.332,40		8.840,70
27/07/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: Gráfica X Cultural Eirele ME - Projeto: ITEGO 05 - GOIANESIA - NFs: 00000000061 / NÚMERO DOCUMENTO 61 / ID LANÇAMENTO 2469	2.048,20		6.792,50
27/07/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: Gráfica X Cultural Eirele ME - Projeto: ITEGO 02 - CAIAPONIA - NFs: 00000000048 / NÚMERO DOCUMENTO 48 / ID LANÇAMENTO 2476	1.813,00		4.979,50
27/07/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: Gráfica X Cultural Eirele ME - Projeto: ITEGO 04 - URUANA - NFs: 00000000051 / NÚMERO DOCUMENTO 51 / ID LANÇAMENTO 2466	1.749,30		3.230,20
27/07/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: Gráfica X Cultural Eirele ME - Projeto: ITEGO 04 - URUANA - NFs: 00000000052 / NÚMERO DOCUMENTO 52 / ID LANÇAMENTO 2474	1.724,80		1.505,40
27/07/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: Gráfica X Cultural Eirele ME - Projeto: CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000000055 / NÚMERO DOCUMENTO 55 / ID LANÇAMENTO 2467	470,40		1.035,00
27/07/2018	2.1.2.01.12.0004	RETENÇÃO ISSd - Gráfica X Cultural Eirele ME - 27.188.767/0001-42 - NFSe 00000000056	275,10		759,90
27/07/2018	2.1.2.01.12.0004	RETENÇÃO ISSd - Gráfica X Cultural Eirele ME - 27.188.767/0001-42 - NFSe 00000000058	120,00		639,90
27/07/2018	2.1.2.01.12.0004	RETENÇÃO ISSd - Gráfica X Cultural Eirele ME - 27.188.767/0001-42 - NFSe 00000000053	111,60		528,30
27/07/2018	2.1.2.01.12.0004	RETENÇÃO ISSd - Gráfica X Cultural Eirele ME - 27.188.767/0001-42 - NFSe 00000000050	99,60		428,70
27/07/2018	2.1.2.01.12.0004	RETENÇÃO ISSd - Gráfica X Cultural Eirele ME - 27.188.767/0001-42 - NFSe 00000000054	96,10		332,60
27/07/2018	2.1.2.01.12.0004	RETENÇÃO ISSd - Gráfica X Cultural Eirele ME - 27.188.767/0001-42 - NFSe 00000000062	75,60		257,00
27/07/2018	2.1.2.01.12.0004	RETENÇÃO ISSd - Gráfica X Cultural Eirele ME - 27.188.767/0001-42 - NFSe 00000000049	50,10		206,90
27/07/2018	2.1.2.01.12.0004	RETENÇÃO ISSd - Gráfica X Cultural Eirele ME - 27.188.767/0001-42 - NFSe 00000000047	47,60		159,30
27/07/2018	2.1.2.01.12.0004	RETENÇÃO ISSd - Gráfica X Cultural Eirele ME - 27.188.767/0001-42 - NFSe 00000000061	41,80		117,50

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
27/07/2018	2.1.2.01.12.0004	RETENÇÃO ISSd - Gráfica X Cultural Eirele ME - 27.188.767/0001-42 - NFSe 00000000048	37,00		80,50
27/07/2018	2.1.2.01.12.0004	RETENÇÃO ISSd - Gráfica X Cultural Eirele ME - 27.188.767/0001-42 - NFSe 00000000051	35,70		44,80
27/07/2018	2.1.2.01.12.0004	RETENÇÃO ISSd - Gráfica X Cultural Eirele ME - 27.188.767/0001-42 - NFSe 00000000052	35,20		9,60
27/07/2018	2.1.2.01.12.0004	RETENÇÃO ISSd - Gráfica X Cultural Eirele ME - 27.188.767/0001-42 - NFSe 00000000055	9,60		0,00
02/08/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: Gráfica X Cultural Eirele ME - Projeto: CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000000068 / NÚMERO DOCUMENTO 68 / ID LANÇAMENTO 2688	6.440,56		(6.440,56)
02/08/2018	2.1.2.01.12.0004	RETENÇÃO ISSd - Gráfica X Cultural Eirele ME - 27.188.767/0001-42 - NFSe 00000000068	131,44		(6.572,00)
02/08/2018	3.2.2.02.01.0014	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - Gráfica X Cultural Eirele ME - 27.188.767/0001-42 - NFSe 00000000068		6.572,00	0,00
SALDO FINAL			58.322,00	58.322,00	0,00

CONTA: 000991 - 21201010078 - Fujicopias Copiadora Ltda ME

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

23/07/2018	3.2.2.02.01.0014	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - Fujicópias Copiadora Ltda ME - 07.430.452/0001-52 - NFSe 00000003859		4.908,00	4.908,00
27/07/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: Fujicópias Copiadora Ltda ME - Projeto: CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000003859 / NÚMERO DOCUMENTO 3859 / ID LANÇAMENTO 2440	4.809,84		98,16
27/07/2018	2.1.2.01.12.0004	RETENÇÃO ISSd - Fujicópias Copiadora Ltda ME - 07.430.452/0001-52 - NFSe 00000003859	98,16		0,00
SALDO FINAL			4.908,00	4.908,00	0,00

CONTA: 000998 - 21201010079 - Messias Reis Da Silva

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

05/07/2018	3.2.2.04.02.0017	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - Messias Reis da Silva 05578676650 - 22.908.219/0001-26 - NFSe 00000000059		14.000,00	14.000,00
31/07/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: Messias Reis da Silva 05578676650 - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto: CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 2679	14.000,00		0,00
31/07/2018	1.1.1.02.02.0002	Pagamento estornado devido aos dados bancários fornecidos estarem incorretos		14.000,00	14.000,00

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
02/08/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: Messias Reis da Silva 05578676650 - Projeto: CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000000059 / NÚMERO DOCUMENTO 59 / ID LANÇAMENTO 2487	14.000,00		0,00
SALDO FINAL			28.000,00	28.000,00	0,00

CONTA: 001048 - 21201010080 - Mercado De Ideias Estrategicas Eireli

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

02/08/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: Mercado de Ideias Estratégicas Eireli - Projeto: CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000000172 / NÚMERO DOCUMENTO 172 / ID LANÇAMENTO 2685	6.262,20		(6.262,20)
02/08/2018	2.1.2.01.12.0004	RETENÇÃO ISSd - Mercado de Ideias Estratégicas Eireli - 73.987.133/0001-77 - NFSe 00000000172	127,80		(6.390,00)
02/08/2018	3.2.2.04.02.0017	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - Mercado de Ideias Estratégicas Eireli - 73.987.133/0001-77 - NFSe 00000000172		6.390,00	0,00
SALDO FINAL			6.390,00	6.390,00	0,00

CONTA: 001049 - 21201010082 - Cleuber Alves da Silva Junior

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

01/08/2018	3.2.2.04.02.0012	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - Cleuber Alves da Silva Junior - 28.593.582/0001-86 - NFSe 00000000024		8.600,00	8.600,00
01/08/2018	3.2.2.04.02.0012	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - Cleuber Alves da Silva Junior - 28.593.582/0001-86 - NFSe 00000000031		8.600,00	17.200,00
01/08/2018	3.2.2.04.02.0012	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - Cleuber Alves da Silva Junior - 28.593.582/0001-86 - NFSe 00000000032		8.600,00	25.800,00
01/08/2018	3.2.2.04.02.0012	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - Cleuber Alves da Silva Junior - 28.593.582/0001-86 - NFSe 00000000030		8.600,00	34.400,00
01/08/2018	3.2.2.04.02.0012	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - Cleuber Alves da Silva Junior - 28.593.582/0001-86 - NFSe 00000000034		8.600,00	43.000,00
01/08/2018	3.2.2.04.02.0012	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - Cleuber Alves da Silva Junior - 28.593.582/0001-86 - NFSe 00000000033		8.600,00	51.600,00
03/08/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: Cleuber Alves da Silva Junior - Projeto: CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000000024 / NÚMERO DOCUMENTO 24 / ID LANÇAMENTO 2792	8.600,00		43.000,00

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
06/08/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: Cleuber Alves da Silva Junior - Projeto: ITEGO 04 - URUANA - NFs: 00000000030 / NÚMERO DOCUMENTO 30 / ID LANÇAMENTO 2797	8.600,00		34.400,00
07/08/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: Cleuber Alves da Silva Junior - Projeto: ITEGO 01 - CERES - NFs: 00000000031 / NÚMERO DOCUMENTO 31 / ID LANÇAMENTO 2794	8.600,00		25.800,00
08/08/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: Cleuber Alves da Silva Junior - Projeto: ITEGO 05 - GOIANESIA - NFs: 00000000032 / NÚMERO DOCUMENTO 32 / ID LANÇAMENTO 2795	8.600,00		17.200,00
09/08/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: Cleuber Alves da Silva Junior - Projeto: ITEGO 03 - PIRANHAS - NFs: 00000000033 / NÚMERO DOCUMENTO 33 / ID LANÇAMENTO 2793	8.600,00		8.600,00
10/08/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: Cleuber Alves da Silva Junior - Projeto: ITEGO 02 - CAIAPONIA - NFs: 00000000034 / NÚMERO DOCUMENTO 34 / ID LANÇAMENTO 2796	8.600,00		0,00
SALDO FINAL			51.600,00	51.600,00	0,00

CONTA: 001050 - 21201010083 - Planalto's Hotel Ltda

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

06/08/2018	3.2.2.04.02.0023	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - Planalto's Hotel Ltda - 00.805.804/0001-68 - NFSe 00000010223		1.120,00	1.120,00
10/08/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: Planalto's Hotel Ltda - Projeto: CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000010223 / NÚMERO DOCUMENTO 10223 / ID LANÇAMENTO 2859	1.120,00		0,00
SALDO FINAL			1.120,00	1.120,00	0,00

CONTA: 001052 - 21201010084 - MPA Construtora Ltda Epp

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

09/08/2018	3.2.2.04.04.0009	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - MPA Construtora Ltda - 26.692.780/0001-71 - NFSe 00000000272		4.500,00	4.500,00
09/08/2018	3.2.2.04.04.0009	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - MPA Construtora Ltda - 26.692.780/0001-71 - NFSe 00000000275		4.450,00	8.950,00
09/08/2018	3.2.2.04.04.0009	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - MPA Construtora Ltda - 26.692.780/0001-71 - NFSe 00000000273		3.000,00	11.950,00

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
09/08/2018	3.2.2.04.04.0009	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - MPA Construtora Ltda - 26.692.780/0001-71 - NFS 00000000274		3.000,00	14.950,00
16/08/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: MPA Construtora Ltda - Projeto: ITEGO 02 - CAIAPONIA - NFs: 00000000272 / NÚMERO DOCUMENTO 272 / ID LANÇAMENTO 3076	4.275,00		10.675,00
16/08/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: MPA Construtora Ltda - Projeto: ITEGO 03 - PIRANHAS - NFs: 00000000275 / NÚMERO DOCUMENTO 275 / ID LANÇAMENTO 3079	4.227,50		6.447,50
16/08/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: MPA Construtora Ltda - Projeto: ITEGO 04 - URUANA - NFs: 00000000274 / NÚMERO DOCUMENTO 274 / ID LANÇAMENTO 3078	2.850,00		3.597,50
16/08/2018	2.1.2.01.12.0004	RETENÇÃO ISSd - MPA Construtora Ltda - 26.692.780/0001-71 - NFS 00000000272	225,00		3.372,50
16/08/2018	2.1.2.01.12.0004	RETENÇÃO ISSd - MPA Construtora Ltda - 26.692.780/0001-71 - NFS 00000000275	222,50		3.150,00
16/08/2018	2.1.2.01.12.0004	RETENÇÃO ISSd - MPA Construtora Ltda - 26.692.780/0001-71 - NFS 00000000274	150,00		3.000,00
17/08/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: MPA Construtora Ltda - Projeto: ITEGO 01 - CERES - NFs: 00000000273 / NÚMERO DOCUMENTO 273 / ID LANÇAMENTO 3077	2.850,00		150,00
17/08/2018	2.1.2.01.12.0004	RETENÇÃO ISSd - MPA Construtora Ltda - 26.692.780/0001-71 - NFS 00000000273	150,00		0,00
SALDO FINAL			14.950,00	14.950,00	0,00

CONTA: 001053 - 21201010085 - MB Comercial Eletro Eletronico EIRELI

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

06/08/2018	3.2.2.30.03.0001	MB COMERCIAL ELETRO ELETRONICO EIRELI NF 21644		595,00	595,00
07/08/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: Aquisição com urgência de equipamento para uso na plotter do COTEC Itapuranga (001 - Banco do Brasil S.A. - Conta 333000-1 - Ag 4148-3 - CNPJ 03.182.153/0001-95) 08/2018 / NÚMERO DOCUMENTO 21644 / ID LANÇAMENTO 2829	595,00		0,00
SALDO FINAL			595,00	595,00	0,00

CONTA: 001054 - 21201010086 - Comatel Com P Construcao LTDA ME

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

06/08/2018	3.2.2.02.01.0010	COMATEL COM P CONSTRUCAO LTDA ME NF 13839		180,00	180,00
------------	------------------	----------------------------------------------	--	--------	--------

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
09/08/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: Materiais para adequação de sala de aula para curso de cabeleireiro (instalação de lavatório) e reparos hidráulicos. (104 - Caixa Econômica Federal - Conta 30885-3 - Ag 1298 - CNPJ 02.256.942/0001-60) 08/2018 / NÚMERO DOCUMENTO 13839 / ID LANÇAMENTO 2830	180,00		0,00
SALDO FINAL			180,00	180,00	0,00
CONTA: 001055 - 21201010087 - Rubi Limpeza de Fossa					SALDO INICIAL: R\$ 0,00
07/08/2018	3.2.2.04.02.0019	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - Rubi Limpeza de Fossa Ltda ME - 08.150.638/0001-10 - NfSe 00000000168		211,20	211,20
16/08/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: Rubi Limpeza de Fossa Ltda ME - Projeto: ITEGO 04 - URUANA - NFs: 00000000168 / NÚMERO DOCUMENTO 168 / ID LANÇAMENTO 3128	211,20		0,00
SALDO FINAL			211,20	211,20	0,00
CONTA: 001057 - 21201010089 - Pigsaw Software de Gestão Integrada Ltda					SALDO INICIAL: R\$ 0,00
09/08/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: PISGAH SOFTWARE DE GESTÃO INTEGRADA LTDA - Projeto: CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000000742 / NÚMERO DOCUMENTO 742 / ID LANÇAMENTO 3199	87,93		(87,93)
10/08/2018	3.2.2.04.02.0012	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - PISGAH SOFTWARE DE GESTÃO INTEGRADA LTDA - 14.108.730/0001-15 - NfSe 00000000742		87,93	0,00
SALDO FINAL			87,93	87,93	0,00
CONTA: 001058 - 21201010090 - Simone Rosa Custodio Silva Me					SALDO INICIAL: R\$ 0,00
17/08/2018	3.2.2.04.02.0007	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - Simone Rosa Custódio Silva ME - 11.734.983/0001-06 - NfSe 00000000078		1.260,00	1.260,00
24/08/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: Simone Rosa Custódio Silva ME - Projeto: ITEGO 05 - GOIANESIA - NFs: 00000000078 / NÚMERO DOCUMENTO 78 / ID LANÇAMENTO 3304	1.260,00		0,00
SALDO FINAL			1.260,00	1.260,00	0,00
CONTA: 001059 - 21201010091 - Anprotec Assoc. Nacional de Entidades P. E. Inovadores					SALDO INICIAL: R\$ 0,00
21/08/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: ANPROTEC - Projeto: CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000001963 / NÚMERO DOCUMENTO 1963 / ID LANÇAMENTO 3362	862,50		(862,50)

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
23/08/2018	3.2.2.04.02.0017	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - ANPROTEC - 03.636.750/0001-42 - NFS e 0000001963		862,50	0,00
SALDO FINAL			862,50	862,50	0,00

CONTA: 001060 - 21201010092 - Aroeira Extintores Projetos Manutencao e Recargas Ltda

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

27/08/2018	3.2.2.30.03.0004	AROEIRA EXTINTORES - EIRELI- EPP NF 17568 COMPA DE EXTINTOR		135,00	135,00
30/08/2018	3.2.2.04.04.0010	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - Aroeira Extintores Projetos Manutenção e Recargas Ltda M - 13.179.696/0001-07 - NFS e 00000011860		192,32	327,32
31/08/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: Aroeira Extintores Projetos Manutenção e Recargas Ltda M - Projeto: ITEGO 03 - PIRANHAS - NFs: 00000011860 / NÚMERO DOCUMENTO 11860 / ID LANÇAMENTO 3453	192,32		135,00
03/09/2018	3.2.2.02.01.0010	TRANSFERENCIA DE SALDO ENTRE CONTAS POIS A BAIXA OCORREU 28/08/2018 Aroeira Extintores Eireli EPP - Material p/ Manutenção Predial - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO	135,00		0,00
10/09/2018	3.2.2.04.04.0009	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - Aroeira Extintores Projetos Manutenção e Recargas Ltda M - 13.179.696/0001-07 - NFS e 00000011867		144,24	144,24
12/09/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: Aroeira Extintores Projetos Manutenção e Recargas Ltda M - Projeto: ITEGO 04 - URUANA - NFs: 00000011867 / NÚMERO DOCUMENTO 11867 / ID LANÇAMENTO 3742	144,24		0,00
26/09/2018	3.2.2.30.03.0004	AROEIRA EXTINTORES EIRELLI EPP NF 17707 - EQUIPAMENTO NECESSARIO PARA LIBERACAO DO ALVARA A SER EMITIDO PELO CORPO DE BOMBEIRO		350,00	350,00
23/10/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: Equipamento necessário para liberação do alvará a ser emitido pelo Corpo de Bombeiros (104 - Caixa Econômica Federal - CNPJ 05.336.518/0001-14) 09/2018 / NÚMERO DOCUMENTO 17707 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 4671	350,00		0,00
SALDO FINAL			821,56	821,56	0,00

CONTA: 001063 - 21201010095 - Cadan Do Brasil Com e Ind Distribuidora Eireli - Me

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

16/07/2018	3.2.2.02.01.0009	Cadan Do Brasil - Material e Expediente - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - ITEGO 04 - URUANA / NÚMERO DOCUMENTO 1367 / ID LANÇAMENTO 2141		770,80	770,80
------------	------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--------	--------

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
17/07/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: Cadan Do Brasil - Material e Expediente - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - ITEGO 04 - URUANA / NÚMERO DOCUMENTO 1367 / ID LANÇAMENTO 2141	770,80		0,00
SALDO FINAL			770,80	770,80	0,00

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

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

19/07/2018	3.2.2.02.01.0009	Plotex Comércio de Papeis Ltda ME - Material e Expediente - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - ITEGO 04 - URUANA / NÚMERO DOCUMENTO 2454 / ID LANÇAMENTO 2331		4.109,94	4.109,94
20/07/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: Plotex Comércio de Papeis Ltda ME - Material e Expediente - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - ITEGO 04 - URUANA / NÚMERO DOCUMENTO 2454 / ID LANÇAMENTO 2331	4.109,94		0,00
20/09/2018	3.2.2.02.01.0009	PLOTEX PAPEIS LTDA ME NF 2531 INSUMOS PARA FUNCIONAMENTO DAS MAQUINAS AUDACES		8.537,68	8.537,68
01/12/2018	3.2.2.02.01.0009	DEVOLUCAO DE MERCADORIA NF 2531	8.537,68		0,00
SALDO FINAL			12.647,62	12.647,62	0,00

CONTA: 001065 - 21201010097 - SG Comércio de Embalagens Ltda ME

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

23/07/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: SG Comércio de Embalagens Ltda ME - Material e Expediente - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - ITEGO 04 - URUANA / NÚMERO DOCUMENTO 31827 / ID LANÇAMENTO 2292	1.609,23		(1.609,23)
23/07/2018	3.2.2.02.01.0009	SG Comércio de Embalagens Ltda ME - Material e Expediente - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - ITEGO 04 - URUANA / NÚMERO DOCUMENTO 31827 / ID LANÇAMENTO 2292		1.609,23	0,00
SALDO FINAL			1.609,23	1.609,23	0,00

CONTA: 001066 - 21201010098 - Robson Pires de Rez e Cia LTDA

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

10/07/2018	3.2.2.02.01.0010	Materiais necessários para manutenção do ITEGO Ruth Vilaça C. L. Cardoso / Caiapônia-GO (104 - Caixa Econômica Federal - Conta 622-1 - Ag 0564 - CNPJ 26.865.196/0001-70) 07/2018 / NÚMERO DOCUMENTO 19986 / ID LANÇAMENTO 2366		24.186,00	24.186,00
------------	------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	-----------	-----------

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
24/07/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: Materiais necessários para manutenção do ITEGO Ruth Vilaça C. L. Cardoso / Caiapônia-GO (104 - Caixa Econômica Federal - Conta 622-1 - Ag 0564 - CNPJ 26.865.196/0001-70) 07/2018 / NÚMERO DOCUMENTO 19986 / ID LANÇAMENTO 2366	24.186,00		0,00
SALDO FINAL			24.186,00	24.186,00	0,00

CONTA: 001067 - 21201010099 - Alcantara e Fonseca Com. de Ferragens LTDA - ME

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

30/07/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: Materiais para uso na sede administrativa da FAESPE (104 - Caixa Econômica Federal - Conta 731-3 - Ag 1550 - CNPJ 10.670.267/0001-40) 07/2018 / NÚMERO DOCUMENTO 11712 / ID LANÇAMENTO 2484	71,60		(71,60)
30/07/2018	3.2.2.02.01.0010	Materiais para uso na sede administrativa da FAESPE (104 - Caixa Econômica Federal - Conta 731-3 - Ag 1550 - CNPJ 10.670.267/0001-40) 07/2018 / NÚMERO DOCUMENTO 11712 / ID LANÇAMENTO 2484		71,60	0,00
11/09/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: Uso no forno industrial para o curso oferecidos no ITEGO Célio Domingos Mazzone / Ceres-GO (104 - Caixa Econômica Federal - Conta 731-3 - Ag 1550 - CNPJ 10.670.267/0001-40) 09/2018 / NÚMERO DOCUMENTO 11975 / ID LANÇAMENTO 3716	60,00		(60,00)
11/09/2018	3.2.2.02.02.0006	ALCANTRA E FONSECA COM DE FERRAGENS LTDA NF 11975 USO NO FORNO INDUSTRIAL PARA O CURSO OFERECIDOS		60,00	0,00
SALDO FINAL			131,60	131,60	0,00

CONTA: 001068 - 21201010100 - Viviane Amoroso M. Cardoso EIRELI - ME

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

05/09/2018	3.2.2.04.02.0022	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - VIVIANE AMOROSO MCARDOSOEIRELIME - 19.445.604/0001-70 - NFS e 00000000001		14.000,00	14.000,00
10/09/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: VIVIANE AMOROSO MCARDOSOEIRELIME - Projeto: CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000000001 / NÚMERO DOCUMENTO 1 / ID LANÇAMENTO 3668	14.000,00		0,00
SALDO FINAL			14.000,00	14.000,00	0,00

CONTA: 001070 - 21201010101 - Pollo Moveis Para Escritorio LTDA

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
31/08/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: Aquisições de móveis para ativação de duas salas (104 - Caixa Econômica Federal - Conta 1074-9 - Ag 1092 - CNPJ 12.993.989/0001-60) 08/2018 / NÚMERO DOCUMENTO 5782 / ID LANÇAMENTO 3455	3.773,00		(3.773,00)
31/08/2018	3.2.2.30.04.0001	POLLO MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA NF 5782 AQUISICAO DE MOVEIS PARA ATIVACAO DE DUAS SALAS CADEIRAS E MESA		3.773,00	0,00
SALDO FINAL			3.773,00	3.773,00	0,00

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

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

19/09/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: PRIME CARTUCHOS E TONERS EIRELI - Projeto: ITEGO 03 - PIRANHAS - NFs: 00000009616 / NÚMERO DOCUMENTO 9616 / ID LANÇAMENTO 4225	945,00		(945,00)
19/09/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: PRIME CARTUCHOS E TONERS EIRELI - Projeto: ITEGO 01 - CERES - NFs: 00000009615 / NÚMERO DOCUMENTO 9615 / ID LANÇAMENTO 4226	695,00		(1.640,00)
20/09/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: PRIME CARTUCHOS E TONERS EIRELI - Projeto: ITEGO 04 - URUANA - NFs: 00000009612 / NÚMERO DOCUMENTO 9612 / ID LANÇAMENTO 4224	945,00		(2.585,00)
20/09/2018	3.2.2.04.02.0008	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - PRIME CARTUCHOS E TONERS EIRELI - 09.168.479/0001-44 - NFSe 00000009611		1.838,85	(746,15)
20/09/2018	3.2.2.04.03.0007	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - PRIME CARTUCHOS E TONERS EIRELI - 09.168.479/0001-44 - NFSe 00000009610		1.695,00	948,85
20/09/2018	3.2.2.04.03.0007	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - PRIME CARTUCHOS E TONERS EIRELI - 09.168.479/0001-44 - NFSe 00000009613		1.195,00	2.143,85
20/09/2018	3.2.2.04.03.0007	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - PRIME CARTUCHOS E TONERS EIRELI - 09.168.479/0001-44 - NFSe 00000009614		1.195,00	3.338,85
20/09/2018	3.2.2.04.03.0007	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - PRIME CARTUCHOS E TONERS EIRELI - 09.168.479/0001-44 - NFSe 00000009616		945,00	4.283,85
20/09/2018	3.2.2.04.03.0007	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - PRIME CARTUCHOS E TONERS EIRELI - 09.168.479/0001-44 - NFSe 00000009612		945,00	5.228,85
20/09/2018	3.2.2.04.03.0007	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - PRIME CARTUCHOS E TONERS EIRELI - 09.168.479/0001-44 - NFSe 00000009615		695,00	5.923,85

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
27/09/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: PRIME CARTUCHOS E TONERS EIRELI - Projeto: CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000009611 / NÚMERO DOCUMENTO 9611 / ID LANÇAMENTO 4262	1.838,85		4.085,00
27/09/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: PRIME CARTUCHOS E TONERS EIRELI - Projeto: CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000009610 / NÚMERO DOCUMENTO 9610 / ID LANÇAMENTO 4259	1.695,00		2.390,00
27/09/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: PRIME CARTUCHOS E TONERS EIRELI - Projeto: ITEGO 02 - CAIAPONIA - NFs: 00000009613 / NÚMERO DOCUMENTO 9613 / ID LANÇAMENTO 4261	1.195,00		1.195,00
28/09/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: PRIME CARTUCHOS E TONERS EIRELI - Projeto: ITEGO 05 - GOIANESIA - NFs: 00000009614 / NÚMERO DOCUMENTO 9614 / ID LANÇAMENTO 4260	1.195,00		0,00
09/11/2018	3.2.2.04.02.0008	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - PRIME CARTUCHOS E TONERS EIRELI - 09.168.479/0001-44 - NFS e 00000009743		2.140,00	2.140,00
09/11/2018	3.2.2.04.03.0007	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - PRIME CARTUCHOS E TONERS EIRELI - 09.168.479/0001-44 - NFS e 00000009739		1.640,00	3.780,00
09/11/2018	3.2.2.04.03.0007	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - PRIME CARTUCHOS E TONERS EIRELI - 09.168.479/0001-44 - NFS e 00000009738		1.390,00	5.170,00
09/11/2018	3.2.2.04.03.0007	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - PRIME CARTUCHOS E TONERS EIRELI - 09.168.479/0001-44 - NFS e 00000009744		1.195,00	6.365,00
09/11/2018	3.2.2.04.03.0007	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - PRIME CARTUCHOS E TONERS EIRELI - 09.168.479/0001-44 - NFS e 00000009741		1.140,00	7.505,00
09/11/2018	3.2.2.04.03.0007	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - PRIME CARTUCHOS E TONERS EIRELI - 09.168.479/0001-44 - NFS e 00000009740		945,00	8.450,00
13/12/2018	3.2.2.04.02.0008	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - PRIME CARTUCHOS E TONERS EIRELI - 09.168.479/0001-44 - NFS e 00000009807		2.140,00	10.590,00
13/12/2018	3.2.2.04.03.0007	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - PRIME CARTUCHOS E TONERS EIRELI - 09.168.479/0001-44 - NFS e 00000009815		1.640,00	12.230,00
13/12/2018	3.2.2.04.03.0007	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - PRIME CARTUCHOS E TONERS EIRELI - 09.168.479/0001-44 - NFS e 00000009808		1.390,00	13.620,00

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
13/12/2018	3.2.2.04.03.0007	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - PRIME CARTUCHOS E TONERS EIRELI - 09.168.479/0001-44 - NFSe 00000009816		1.195,00	14.815,00
13/12/2018	3.2.2.04.03.0007	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - PRIME CARTUCHOS E TONERS EIRELI - 09.168.479/0001-44 - NFSe 00000009806		1.140,00	15.955,00
13/12/2018	3.2.2.04.03.0007	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - PRIME CARTUCHOS E TONERS EIRELI - 09.168.479/0001-44 - NFSe 00000009804		945,00	16.900,00
21/12/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: PRIME CARTUCHOS E TONERS EIRELI - Projeto: CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000009743 / NÚMERO DOCUMENTO 9743 / ID LANÇAMENTO 5893	2.140,00		14.760,00
21/12/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: PRIME CARTUCHOS E TONERS EIRELI - Projeto: CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000009807 / NÚMERO DOCUMENTO 9807 / ID LANÇAMENTO 5903	2.140,00		12.620,00
21/12/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: PRIME CARTUCHOS E TONERS EIRELI - Projeto: ITEGO 02 - CAIAPONIA - NFs: 00000009739 / NÚMERO DOCUMENTO 9739 / ID LANÇAMENTO 5897	1.640,00		10.980,00
21/12/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: PRIME CARTUCHOS E TONERS EIRELI - Projeto: ITEGO 02 - CAIAPONIA - NFs: 00000009815 / NÚMERO DOCUMENTO 9815 / ID LANÇAMENTO 5899	1.640,00		9.340,00
21/12/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: PRIME CARTUCHOS E TONERS EIRELI - Projeto: ITEGO 04 - URUANA - NFs: 00000009808 / NÚMERO DOCUMENTO 9808 / ID LANÇAMENTO 5904	1.390,00		7.950,00
21/12/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: PRIME CARTUCHOS E TONERS EIRELI - Projeto: ITEGO 04 - URUANA - NFs: 00000009738 / NÚMERO DOCUMENTO 9738 / ID LANÇAMENTO 5898	1.390,00		6.560,00
21/12/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: PRIME CARTUCHOS E TONERS EIRELI ME - Pagamento/Cheque Devolvido a Regularizar - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - ITEGO 03 - PIRANHAS / NÚMERO DOCUMENTO 146518 / ID LANÇAMENTO 6295	1.390,00		5.170,00

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
21/12/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: PRIME CARTUCHOS E TONERS EIRELI - Projeto: ITEGO 05 - GOIANESIA - NFs: 00000009744 / NÚMERO DOCUMENTO 9744 / ID LANÇAMENTO 5894	1.195,00		3.975,00
21/12/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: PRIME CARTUCHOS E TONERS EIRELI - Projeto: ITEGO 05 - GOIANESIA - NFs: 00000009816 / NÚMERO DOCUMENTO 9816 / ID LANÇAMENTO 5901	1.195,00		2.780,00
21/12/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: PRIME CARTUCHOS E TONERS EIRELI - Projeto: ITEGO 01 - CERES - NFs: 00000009741 / NÚMERO DOCUMENTO 9741 / ID LANÇAMENTO 5895	1.140,00		1.640,00
21/12/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: PRIME CARTUCHOS E TONERS EIRELI - Projeto: ITEGO 01 - CERES - NFs: 00000009806 / NÚMERO DOCUMENTO 9806 / ID LANÇAMENTO 5902	1.140,00		500,00
21/12/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: PRIME CARTUCHOS E TONERS EIRELI - Projeto: ITEGO 03 - PIRANHAS - NFs: 00000009740 / NÚMERO DOCUMENTO 9740 / ID LANÇAMENTO 5896	945,00		(445,00)
21/12/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: PRIME CARTUCHOS E TONERS EIRELI - Projeto: ITEGO 03 - PIRANHAS - NFs: 00000009804 / NÚMERO DOCUMENTO 9804 / ID LANÇAMENTO 5900	945,00		(1.390,00)
21/12/2018	1.1.1.02.02.0002	ESTORNO DE PAGAMENTO FEITO PELO BANCO NO DIA 21/12/2018, REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS DO MÊS SETEMBRO/2018, PARA PRIME CARTUCHOS E TORNERS.		1.390,00	0,00
SALDO FINAL			26.798,85	26.798,85	0,00
CONTA: 001079 - 21201010103 - Henrique Bastos Lemos				SALDO INICIAL: R\$ 0,00	
18/09/2018	3.2.2.04.02.0013	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - Henrique Bastos Lemos - 17.713.760/0001-49 - NFSe 00000000023		600,00	600,00
26/09/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: Henrique Bastos Lemos - Projeto: ITEGO 05 - GOIANESIA - NFs: 00000000023 / NÚMERO DOCUMENTO 23 / ID LANÇAMENTO 4246	600,00		0,00
SALDO FINAL			600,00	600,00	0,00
CONTA: 001080 - 21201010104 - Jose Osvaldo de Oliveira				SALDO INICIAL: R\$ 0,00	

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
20/09/2018	3.2.2.04.02.0007	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - José Osvaldo de Oliveira Eireli - 78.815.958/0001-28 - NFSe 00001178023		1.380,17	1.380,17
27/09/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: José Osvaldo de Oliveira Eireli - Projeto: ITEGO 04 - URUANA - NFs: 00001178023 / NÚMERO DOCUMENTO 1178023 / ID LANÇAMENTO 4247	1.380,17		0,00
SALDO FINAL			1.380,17	1.380,17	0,00

CONTA: 001129 - 21201010105 - Polliane Souza Portes

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

30/11/2018	3.2.2.04.02.0013	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - Polliane Souza Portes - 24.043.064/0001-38 - NFSe 00000000030		979,90	979,90
14/12/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: Polliane Souza Portes - Projeto: ITEGO 05 - GOIANESIA - NFs: 00000000030 / NÚMERO DOCUMENTO 30 / ID LANÇAMENTO 5741	979,90		0,00
SALDO FINAL			979,90	979,90	0,00

CONTA: 001073 - 21201010107 - Zanderlan Freire Ferreira

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

14/09/2018	3.2.2.04.02.0012	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - Zanderlan Freire Ferreira 85481432153 - 28.375.821/0001-21 - NFSe 00000000016		6.700,00	6.700,00
14/09/2018	3.2.2.04.02.0012	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - Zanderlan Freire Ferreira 85481432153 - 28.375.821/0001-21 - NFSe 00000000017		6.600,00	13.300,00
14/09/2018	3.2.2.04.02.0012	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - Zanderlan Freire Ferreira 85481432153 - 28.375.821/0001-21 - NFSe 00000000019		6.300,00	19.600,00
14/09/2018	3.2.2.04.02.0012	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - Zanderlan Freire Ferreira 85481432153 - 28.375.821/0001-21 - NFSe 00000000018		5.300,00	24.900,00
14/09/2018	3.2.2.04.02.0012	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - Zanderlan Freire Ferreira 85481432153 - 28.375.821/0001-21 - NFSe 00000000020		5.100,00	30.000,00
19/09/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: Zanderlan Freire Ferreira 85481432153 - Projeto: ITEGO 02 - CAIAPONIA - NFs: 00000000016 / NÚMERO DOCUMENTO 16 / ID LANÇAMENTO 4082	6.700,00		23.300,00
19/09/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: Zanderlan Freire Ferreira 85481432153 - Projeto: ITEGO 01 - CERES - NFs: 00000000017 / NÚMERO DOCUMENTO 17 / ID LANÇAMENTO 4080	6.600,00		16.700,00

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
19/09/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: Zanderlan Freire Ferreira 85481432153 - Projeto: ITEGO 03 - PIRANHAS - NFs: 00000000019 / NÚMERO DOCUMENTO 19 / ID LANÇAMENTO 4083	6.300,00		10.400,00
19/09/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: Zanderlan Freire Ferreira 85481432153 - Projeto: ITEGO 05 - GOIANESIA - NFs: 00000000018 / NÚMERO DOCUMENTO 18 / ID LANÇAMENTO 4084	5.300,00		5.100,00
19/09/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: Zanderlan Freire Ferreira 85481432153 - Projeto: ITEGO 04 - URUANA - NFs: 00000000020 / NÚMERO DOCUMENTO 20 / ID LANÇAMENTO 4081	5.100,00		0,00
SALDO FINAL			30.000,00	30.000,00	0,00
CONTA: 001078 - 21201010108 - Teleservice Telecomunicacoes e Informatica LTDA				SALDO INICIAL: R\$ 0,00	
22/08/2018	3.2.2.30.03.0002	TELESERVICE TELECOMUNICACOES E INFORMATICA LTDA NF 1.365 AQUISIÇÃO DE INTERFACE CELULAR		1.139,00	1.139,00
03/09/2018	3.2.2.02.01.0002	TRANSFERENCIA DE SALDO BAIXA OCORRIDA EM 24/08/2018 Instalação de dois chips de linha de telefonia móvel na central telefônica da sede administrativa a fim de diminuir as despesas com ligações telefônicas para celular (104 - Caixa Econômica Federal - Conta 30939-5 - Ag 1550 - CNPJ 24.835.829/0001-72) 08/2018	1.139,00		0,00
SALDO FINAL			1.139,00	1.139,00	0,00
CONTA: 001081 - 21201010109 - Rota Certa Viagens, Turismo e Eventos - Eireli - Me				SALDO INICIAL: R\$ 0,00	
28/09/2018	3.2.2.03.02.0001	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - Rota Certa Viagens Turismo e Eventos Eireli ME - 23.537.927/0001-60 - NFSe 00000000129		500,00	500,00
28/09/2018	3.2.2.03.02.0001	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - Rota Certa Viagens Turismo e Eventos Eireli ME - 23.537.927/0001-60 - NFSe 00000000130		500,00	1.000,00
05/10/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: Rota Certa Viagens Turismo e Eventos Eireli ME - Projeto: CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000000129 / NÚMERO DOCUMENTO 129 / ID LANÇAMENTO 4539	500,00		500,00
05/10/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: Rota Certa Viagens Turismo e Eventos Eireli ME - Projeto: CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000000130 / NÚMERO DOCUMENTO 130 / ID LANÇAMENTO 4540	500,00		0,00
SALDO FINAL			1.000,00	1.000,00	0,00

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
CONTA: 001084 - 21201010110 - JVC Distribuidora LTDA			SALDO INICIAL: R\$ 0,00		
01/09/2018	3.2.2.02.02.0006	ISNUMOS CURSO DE TINTURA JVC DISTRIBUIDORA LTDA NF 27432 EMISSAO DIA 03/08/2018		2.190,40	2.190,40
03/09/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: JVC Distribuidora Eireli - Insumos baixo custo - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - ITEGO 02 - CAIAPONIA / NÚMERO DOCUMENTO 27432 / ID LANÇAMENTO 2828	2.190,40		0,00
SALDO FINAL			2.190,40	2.190,40	0,00
CONTA: 001086 - 21201010112 - Ajel Materiais Eletricos LTDA			SALDO INICIAL: R\$ 0,00		
04/09/2018	3.2.2.02.01.0007	COMPRA DE MATERIAIS A SEREM UTILIZADOS NA MANUTENCAO DE REDES DE COMUNICACAO DOS COTECs DA REGIAO AJEL MATERIAIS ELETRICOS LTDA NF 406756		5.998,88	5.998,88
04/09/2018	3.2.2.02.01.0010	AJEL MATERIAIS ELETRICOS LTDA NF 406755 AQUISIÇÃO DE LAMPADAS PARA OS COTECs		861,73	6.860,61
10/09/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: Ajel Material Elétricos Ltda - Material de Informatica - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - ITEGO 05 - GOIANESIA / NÚMERO DOCUMENTO 406756 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 3303	5.998,88		861,73
10/09/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: Aquisição de lâmpadas para o COTEC de Itaguaru e lâmpadas e tomadas para o ITEGO Uruana. (001 - Banco do Brasil S.A. - CNPJ 01.816.875/0001-29) 09/2018 / NÚMERO DOCUMENTO 406755 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 3711	861,73		0,00
10/09/2018	3.2.2.02.01.0010	AJEL MATERIAIS ELETRICOS LTDA NF 407906 Materiais para rede TI dos COTECs da região, que faltaram na compra realizada,		224,52	224,52
17/09/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: Materiais para rede TI dos COTECs da região, que faltaram na compra realizada, nº 373, NF emitida em 04/09/2018 (001 - Banco do Brasil S.A. - CNPJ 01.816.875/0001-29) 09/2018 / NÚMERO DOCUMENTO 407906 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 3960	224,52		0,00
SALDO FINAL			7.085,13	7.085,13	0,00
CONTA: 001088 - 21201010113 - DMD Comercial de gas Ltda			SALDO INICIAL: R\$ 0,00		

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
04/09/2018	3.2.2.02.02.0006	DMD COMERCIAL DE GAS LTDA NF 18690 USO NO FORNO INDUSTRIAL PARA O CURSO OFERECIDOS NO ITEGO		200,00	200,00
05/09/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: DMD Comercial de Gás Ltda - Material e Expediente - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - ITEGO 01 - CERES / NÚMERO DOCUMENTO 18690 / ID LANÇAMENTO 3621	200,00		0,00
SALDO FINAL			200,00	200,00	0,00
CONTA: 001089 - 21201010114 - Opcao Ferraz Ferragista Ltda				SALDO INICIAL: R\$ 0,00	
10/09/2018	3.2.2.02.01.0010	OPCAO FERRAZ FERRAGISTA LTDA NF 3147 MANUTENCAO DO LABORATORIO DE ESTETICA, PARA EVITAR QUEDA DE ENERGIA		319,00	319,00
11/09/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: Manutenção do Laboratório de Estética, para evitar queda de energia no uso de mais de um secador (001 - Banco do Brasil S.A. - Conta 112674-1 - Ag 3483-5 - CNPJ 04.588.580/0001-30) 09/2018 / NÚMERO DOCUMENTO 3147 / ID LANÇAMENTO 3715	319,00		0,00
SALDO FINAL			319,00	319,00	0,00
CONTA: 001090 - 21201010115 - Faloni e Dias LTDA - ME				SALDO INICIAL: R\$ 0,00	
06/09/2018	3.2.2.02.01.0010	FALONI E DIAS LTDA - EPP NF 7163 MATERIAS PARA MANUTENCAO DAS MAQUINAS DO LABORATORIO DE COSTURA		223,90	223,90
11/09/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: Materiais necessários para manutenção das máquinas do Laboratório de Costura do ITEGO Gov. Otávio Lage / Goianésia-GO (001 - Banco do Brasil S.A. - Conta 171500-3 - Ag 1840-6 - CNPJ 07.467.515/0001-45) 09/2018 / NÚMERO DOCUMENTO 7163 / ID LANÇAMENTO 3717	223,90		0,00
SALDO FINAL			223,90	223,90	0,00
CONTA: 001091 - 21201010116 - Ultima Geracao Com. de Armarinhos LTDA				SALDO INICIAL: R\$ 0,00	
11/09/2018	3.2.2.02.02.0006	ULTIMA GERACAO COM DE ARMARINHOS LTDA NF 15172 MATERIAL PARA O CURSO DE CORTE E COSTURA OFERECIDO PELO ITEGO		74,80	74,80

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
13/09/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: Material para o curso de Corte e Costura oferecido pelo Itego Governador Otávio Lage / Goianésia-GO (341 - Banco Itaú S.A. - Conta 15939-1 - Ag 0290 - CNPJ 00.279.808/0001-50) 09/2018 / NÚMERO DOCUMENTO 15172 / ID LANÇAMENTO 3799	74,80		0,00
SALDO FINAL			74,80	74,80	0,00

CONTA: 001092 - 21201010117 - Saeta Ind e Com Eletro Eletronico LTDA

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

11/09/2018	3.2.2.02.01.0010	SAETA IND E COM ELETRO ELETRONICO LTDA NF 286034 MATERIAIS PARA REPARO NA REDE ELETRICA PARA SOLUCAO DOS PROBLEMAS DE QUEDA DE ENERGIA		1.488,50	1.488,50
13/09/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: Materiais para reparo na rede elétrica para solução dos problemas de queda de energia (104 - Caixa Econômica Federal - Conta 700809-4 - Ag 1551 - CNPJ 00.103.788/0006-76) 09/2018 / NÚMERO DOCUMENTO 286034 / ID LANÇAMENTO 3800	1.488,50		0,00
SALDO FINAL			1.488,50	1.488,50	0,00

CONTA: 001093 - 21201010118 - Ferragista Rio Negro LTDA

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

06/09/2018	3.2.2.02.01.0010	FERRAGISTA RIO NEGRO LTDA NF 265 MATERIAIS NECESSARIOS PARA REPAROS NOS AMBIENTES DO ITEGO CELSO MONTEIRO		104,50	104,50
13/09/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: Ferragista Rio Negro - Peças de Reposição - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - ITEGO 04 - URUANA / NÚMERO DOCUMENTO 265 / ID LANÇAMENTO 3801	104,50		0,00
SALDO FINAL			104,50	104,50	0,00

CONTA: 001094 - 21201010119 - Regia Comercio de Informatica LTDA

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

14/09/2018	3.2.2.30.03.0001	REGIA COMERCIO DE INFORMATICA LTDA NF 21945 EQUIPAMENTOS NECESSARIOS PARA ESTRUTURACAO DO LABORATORIO DE INFORMATICA ITEGO FERNANDO CUNHA		2.171,44	2.171,44
14/09/2018	3.2.2.30.03.0001	REGIA COMERCIO DE INFORMATICA LTDA NF 21943 EQUIPAMENTO PARA SALA DE REUNIAO DA UNIDADE GESTORA		1.934,13	4.105,57

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
18/09/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: Regia Comércio de Informática Ltda - Equipamentos de Informatica - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 21943 / ID LANÇAMENTO 3972	1.934,13		2.171,44
19/09/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: Regia Comércio de Informática Ltda - Equipamentos de Informatica - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - ITEGO 03 - PIRANHAS / NÚMERO DOCUMENTO 21945 / ID LANÇAMENTO 3973	2.171,44		0,00
SALDO FINAL			4.105,57	4.105,57	0,00

CONTA: 001095 - 21201010120 - Ceres Comercio de Ferragens e Ferramentas LTDA

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

20/09/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: Material para proteção dos computadores do laboratório de informática (001 - Banco do Brasil S.A. - Conta 19303-8 - Ag 0458-8 - CNPJ 12.295.669/0001-37) 09/2018 / NÚMERO DOCUMENTO 733 / ID LANÇAMENTO 4186	60,00		(60,00)
20/09/2018	3.2.2.02.01.0002	CERES COMERCIO DE FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA NF 733 MATERIAL PARA PROTECAO DOS COMPUTADORES DO LABORATORIO DE INFORMATICA		60,00	0,00
SALDO FINAL			60,00	60,00	0,00

CONTA: 001096 - 21201010121 - Embalagens Tocantins LTDA

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

20/09/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: Embalagens Tocantins Ltda - Insumos baixo custo - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - ITEGO 05 - GOIANESIA / NÚMERO DOCUMENTO 57674 / ID LANÇAMENTO 4187	167,53		(167,53)
20/09/2018	3.2.2.02.02.0006	EMBALAGENS TOCANTINS LTDA NF 57674 MATERIAIS PARA USO EM DIVERSOS CURSOS		167,53	0,00
SALDO FINAL			167,53	167,53	0,00

CONTA: 001097 - 21201010122 - L D Com de Livros e Discos LTDA

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

24/09/2018	3.2.2.30.02.0001	LD COM DE LIVROS E DISCOS LTDA NF 1033 LIVROS QUE ESTAO EM FALTA PARA AS BIBLIOGRAFIAS BASICAS E COMPLEMENTARES DAS DISCIPLINAS DO CURSO SUPERIOR TECNOLOGICO EM CONSTRCAO DE EDIFICIOS		2.806,80	2.806,80
------------	------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	----------	----------

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
24/09/2018	3.2.2.30.02.0001	L D COM DE LIVROS E DISCOS LTDA NF 1034 LIVROS QUE ESTAO EM FALTA PARA AS BIBLIOGRAFIAS E COMPLEMENTARES DAS DISCIPLINAS DO CURSO TECNICO EM ENFERMAGEM		1.280,04	4.086,84
27/09/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: Livros que estão em falta para as bibliografias básicas e complementares das disciplinas do Curso Superior Tecnológico em Construção de Edifícios. (001 - Banco do Brasil S.A. - Conta 125986-5 - Ag 1242-4 - CNPJ 02.328.730/0001-41) 09/2018 / NÚMERO DOCUMENTO 1033 / ID LANÇAMENTO 4241	2.806,80		1.280,04
27/09/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: Livros que estão em falta para as bibliografias básicas e complementares das disciplinas do Curso Técnico em Enfermagem (001 - Banco do Brasil S.A. - Conta 125986-5 - Ag 1242-4 - CNPJ 02.328.730/0001-41) 09/2018 / NÚMERO DOCUMENTO 1034 / ID LANÇAMENTO 4240	1.280,04		0,00
SALDO FINAL			4.086,84	4.086,84	0,00

CONTA: 001098 - 21201010123 - Tiradentes Medico Hospitalar LTDA

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

25/09/2018	3.2.2.02.02.0006	TIRADENTES MEDICO HOSPITALAR LTDA NF 83455 MATERIAIS PARA USO NAS AULAS PRATICAS DOS CURSOS OFERTADOS NO ITEGO GOVERNADOR OTAVIO LAGE / GOIANESIA GO		48,64	48,64
26/09/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: Materiais para uso nas aulas práticas dos cursos oferetados no ITEGO Governados Otávio Lage / Goianésia - GO (001 - Banco do Brasil S.A. - Conta 3692-7 - Ag 1242-4 - CNPJ 01.536.135/0001-39) 09/2018 / NÚMERO DOCUMENTO 83455 / ID LANÇAMENTO 4239	48,64		0,00
SALDO FINAL			48,64	48,64	0,00

CONTA: 001099 - 21201010124 - Aviamentos Brasil LTDA

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

19/09/2018	3.2.2.02.02.0006	AVIAMENTOS BRASIL LTDA NF 7470 MATERIAL PARA USO NO CURSO DE CABELEIREIRO		72,75	72,75
24/09/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: Material para uso no curso de Cabeleireiro (756 - Bancoob - Conta 393-0 - Ag 3300 - CNPJ 02.939.980/0001-18) 09/2018 / NÚMERO DOCUMENTO 7470 / ID LANÇAMENTO 4193	72,75		0,00
27/09/2018	3.2.2.02.02.0006	AVIAMENTOS BRASIL LTDA NF 7487 - MATERIAIS NECESSARIOS PARA O CURSO DE BORDADO E CROCHE OFERTADO PELO ITEGO RUTH VILACA C. L. CARDOSO CAIAPONIA		130,00	130,00

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
01/10/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: Materiais necessários para o curso de Bordado e Crochê ofertado pelo ITEGO Ruth Vilaça C. L. Cardoso / Caiapônia-GO (756 - Bancoob - Conta 393-0 - Ag 3300 - CNPJ 02.939.980/0001-18) 09/2018 / NÚMERO DOCUMENTO 7487 / ID LANÇAMENTO 4269	130,00		0,00
SALDO FINAL			202,75	202,75	0,00
CONTA: 001100 - 21201010125 - SG Industria e Comercio D E Papeis LTDA				SALDO INICIAL: R\$ 0,00	
12/09/2018	3.2.2.02.01.0009	SG INDUSTRIA E COMERCIO D E PAPEIS LTDA NF 32519		1.794,24	1.794,24
21/09/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: Insumos para uso das plotters interligadas às maquinas Audaces (341 - Banco Itaú S.A. - CNPJ 10.768.859/0001-07) 09/2018 / NÚMERO DOCUMENTO 32519 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 4189	1.794,24		0,00
SALDO FINAL			1.794,24	1.794,24	0,00
CONTA: 001101 - 21201010126 - E.S. Novais Cosmeticos ME				SALDO INICIAL: R\$ 0,00	
18/09/2018	3.2.2.02.02.0006	E.S. NOVAIS COSMETICOS ME NF 4 INSUMOS PARA O CURSO DE CABELEIREIRO E MANICURE E PEDICURE		571,91	571,91
25/09/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: Insumos para o curso de Cabeleireiro e Manicure e Pedicure (756 - Bancoob - Conta 20666-0 - Ag 3055 - CNPJ 28.836.173/0001-63) 09/2018 / NÚMERO DOCUMENTO 4 / ID LANÇAMENTO 4188	571,91		0,00
SALDO FINAL			571,91	571,91	0,00
CONTA: 001102 - 21201010127 - Goianesia Importados LTDA				SALDO INICIAL: R\$ 0,00	
25/09/2018	3.2.2.02.02.0006	GOIANESIA IMPORTADOS LTDA NF 358 MATERIAIS E FERRAMENTAS NECESSARIOS PARA O CURSO TECNICO DE AGRICULTURA PARA AULAS PRATICAS		131,74	131,74
16/10/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: Goianésia Importados - Insumos baixo custo - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - ITEGO 05 - GOIANESIA / NÚMERO DOCUMENTO 358 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 4270	131,74		0,00
SALDO FINAL			131,74	131,74	0,00
CONTA: 001103 - 21201010128 - Mariana Stefanny Camilo da Silva Alves				SALDO INICIAL: R\$ 0,00	

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
20/09/2018	3.2.2.02.02.0003	MARIANA STEFANNY CAMILO DA SILVA ALVES NF 32 MATERIAIS PARA A REALIZACAO DOS EVENTOS ORQUESTRAS MUNICIPOIOS DE JARAGUA E PIRENOPOLIS COMO PARTE DO PLANO ORQUESTRA		665,00	665,00
01/10/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: Mariana Steffany Camilo da Silva Alves - Vestuário / Uniforme - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - ITEGO 05 - GOIANESIA / NÚMERO DOCUMENTO 32 / ID LANÇAMENTO 4275	665,00		0,00
SALDO FINAL			665,00	665,00	0,00

CONTA: 001104 - 21201010129 - Farmarcs Com. Varej. de Ferramentas e Acessorios LTDA ME

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

28/09/2018	3.2.2.02.02.0006	FERMARCS COM. VAREJ. DE FERRAMENTAS E ACESSORIOS LTDA ME NF 35568 AQUISICAO DE FERRAMENTAS PARA ATENDIMENTO AO CURSO TECNICO EM AGRICULTURA DO ITEGO GOVERNADOR OTAVIO LAGE - GOIANESIA		753,60	753,60
01/11/2018	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: Farmarcs Ferramentas - Insumos baixo custo - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - ITEGO 05 - GOIANESIA / NÚMERO DOCUMENTO 35568 / ID LANÇAMENTO 4453	753,60		0,00
SALDO FINAL			753,60	753,60	0,00

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

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

28/09/2018	3.2.2.02.02.0006	EXCLUSIVA PRIME 85 EIRELI - ME NF 10476 UTENSILIOS PARA O LABORATORIO DE CULINARIA DO ITEGO DOMINGOS MAZZONETTO		214,95	214,95
01/11/2018	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: Exclusiva Prime 85 Eireli - Insumos baixo custo - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - ITEGO 01 - CERES / NÚMERO DOCUMENTO 10476 / ID LANÇAMENTO 4454	214,95		0,00
SALDO FINAL			214,95	214,95	0,00

CONTA: 001106 - 21201010131 - Nauander Silva Montalvao

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

28/09/2018	3.2.2.02.02.0006	NAUANDEER SILVA MONTALVAO NF 7712 INSUMOS PARA CURSO TECNICO EM AGRICULTURA		267,13	267,13
------------	------------------	-----------------------------------------------------------------------------------	--	--------	--------

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
01/11/2018	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: Universo Embalagens - Insumos baixo custo - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - ITEGO 05 - GOIANESIA / NÚMERO DOCUMENTO 7712 / ID LANÇAMENTO 4455	267,13		0,00
SALDO FINAL			267,13	267,13	0,00

CONTA: 001108 - 21201010132 - Br Gaap Corporation Tecnologia da Informacao Eireli

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

01/10/2018	3.2.2.30.03.0001	BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI NF 003		118.000,00	118.000,00
03/10/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: BR GAAP Assessoria Empresarial Eireli - ME - Equipamentos de Informatica - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 3 / ID LANÇAMENTO 4464	68.000,00		50.000,00
03/10/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: BR GAAP Assessoria Empresarial Eireli - ME - Equipamentos de Informatica - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 3 / ID LANÇAMENTO 4464	50.000,00		0,00
SALDO FINAL			118.000,00	118.000,00	0,00

CONTA: 001118 - 21201010133 - Guilherme de Melo

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

08/10/2018	3.2.2.04.02.0003	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - Guilherme de Melo 75090520178 - 13.757.681/0001-89 - NFSe 00000000186		105,00	105,00
23/10/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: Guilherme de Melo 75090520178 - Projeto: ITEGO 05 - GOIANESIA - NFs: 00000000186 / NÚMERO DOCUMENTO 186 / ID LANÇAMENTO 4701	105,00		0,00
SALDO FINAL			105,00	105,00	0,00

CONTA: 001119 - 21201010134 - Gyn Medica Eireli - EPP

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

25/10/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: Aquisição de material necessário para autorização do Curso Técnico de Enfermagem do Itego Ruth Vilaça Correia Leite Cardoso (001 - Banco do Brasil S.A. - Conta 65197-4 - Ag 1610-1 - CNPJ 05.678.734/0001-48) 10/2018 / NÚMERO DOCUMENTO 2928 / ID LANÇAMENTO 4707	791,80		(791,80)
25/10/2018	3.2.2.02.02.0006	GYN MEDICA EIRELI - EPP NF 2928 - Aquisição de material necessário para autorização do Curso Técnico de Enfermagem do Itego Ruth Vilaça		791,80	0,00
SALDO FINAL			791,80	791,80	0,00

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
CONTA: 001127 - 21201010135 - Claro S/a				SALDO INICIAL: R\$ 0,00	
01/11/2018	3.2.2.30.03.0004	CLARO S/A NF 907 AQUISICAO DE CELULAR PLANO POS PAGO		6.149,50	6.149,50
20/11/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CLARO OUTUBRO PRODUTOS E SERVICOS / NÚMERO DOCUMENTO 907 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 5161	439,25		5.710,25
03/12/2018	3.2.1.04.01.0002	ARREDONDAMENTO DE GUIAS DA CLARO	0,07		5.710,18
SALDO FINAL			439,32	6.149,50	5.710,18

CONTA: 000196 - 21201020001 - Fornecedor Agua				SALDO INICIAL: R\$ 1.914,84	
06/02/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: SANEAGO - Agua e Esgoto - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - ITEGO 02 - CAIAPONIA / NÚMERO DOCUMENTO 428485292 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 342	773,50		1.141,34
06/02/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: SANEAGO - Agua e Esgoto - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - ITEGO 05 - GOIANESIA / NÚMERO DOCUMENTO 428485564 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 349	601,22		540,12
06/02/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: SANEAGO - Agua e Esgoto - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - ITEGO 01 - CERES / NÚMERO DOCUMENTO 428485440 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 345	287,42		252,70
06/02/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: SANEAGO - Agua e Esgoto - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - ITEGO 01 - CERES / NÚMERO DOCUMENTO 428485441 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 348	252,70		0,00
10/04/2018	3.2.2.05.01.0001	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - SANEAGO SANEAMENTO DE GOIÁS SA - 01.616.929/0001-02 - NFSe 026233859-9		281,32	281,32
18/04/2018	3.2.2.05.01.0001	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - SANEAMENTO DE GOIÁS SA - 01.616.929/0001-02 - NFSe 262942599-6		78,12	359,44
30/04/2018	3.2.2.05.01.0001	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - SANEAMENTO DE GOIÁS SA - 01.616.929/0001-02 - NFSe 263251155-5		110,37	469,81
08/05/2018	3.2.2.05.01.0001	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - SANEAGO SANEAMENTO DE GOIÁS SA - 01.616.929/0001-02 - NFSe 263641728-6		1.457,90	1.927,71

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
11/05/2018	3.2.2.05.01.0001	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - SANEAGO SANEAMENTO DE GOIÁS SA - 01.616.929/0001-02 - NFSe 264376223-6		270,06	2.197,77
16/05/2018	3.2.2.05.01.0001	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - SANEAGO SANEAMENTO DE GOIÁS SA - 01.616.929/0001-02 - NFSe 264741955-2		341,93	2.539,70
18/05/2018	3.2.2.05.01.0001	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - SANEAMENTO DE GOIÁS SA - 01.616.929/0001-02 - NFSe 264943612-8		115,14	2.654,84
23/05/2018	3.2.2.05.01.0001	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - SANEAMENTO DE GOIÁS SA - 01.616.929/0001-02 - NFSe 431483985-5		22,20	2.677,04
29/05/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: SANEAGO SANEAMENTO DE GOIÁS SA - Projeto: ITEGO 01 - CERES - NFs: 026233859-9 / NÚMERO DOCUMENTO 26233859 / ID LANÇAMENTO 1133	281,32		2.395,72
29/05/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: SANEAMENTO DE GOIÁS SA - Projeto: ITEGO 05 - GOIANESIA - NFs: 263251155-5 / NÚMERO DOCUMENTO 263251155 / ID LANÇAMENTO 1135	110,37		2.285,35
29/05/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: SANEAMENTO DE GOIÁS SA - Projeto: ITEGO 04 - URUANA - NFs: 262942599-6 / NÚMERO DOCUMENTO 262942599 / ID LANÇAMENTO 1136	78,12		2.207,23
29/05/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: SANEAGO SANEAMENTO DE GOIÁS SA - Projeto: ITEGO 03 - PIRANHAS - NFs: 431312927-7 / NÚMERO DOCUMENTO 431312927 / ID LANÇAMENTO 1134	60,42		2.146,81
29/05/2018	3.2.2.05.01.0001	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - SANEAGO SANEAMENTO DE GOIÁS SA - 01.616.929/0001-02 - NFSe 431312927-7		60,42	2.207,23
29/05/2018	3.2.2.05.01.0001	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - SANEAGO SANEAMENTO DE GOIÁS SA - 01.616.929/0001-02 - NFSe 431312928-5		50,70	2.257,93
30/05/2018	3.2.2.05.01.0001	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - SANEAGO SANEAMENTO DE GOIÁS SA - 01.616.929/0001-02 - NFSe 431506536-5		85,38	2.343,31
11/06/2018	3.2.2.05.01.0001	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - SANEAGO SANEAMENTO DE GOIÁS SA - 01.616.929/0001-02 - NFSe 266405145-2		638,04	2.981,35

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
13/06/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: SANEAGO SANEAMENTO DE GOIÁS SA - Projeto: ITEGO 02 - CAIAPONIA - NFs: 264741955-2 / NÚMERO DOCUMENTO 264741955 / ID LANÇAMENTO 1285	341,93		2.639,42
13/06/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: SANEAGO SANEAMENTO DE GOIÁS SA - Projeto: ITEGO 01 - CERES - NFs: 264376223-6 / NÚMERO DOCUMENTO 264376223 / ID LANÇAMENTO 1284	270,06		2.369,36
13/06/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: SANEAMENTO DE GOIÁS SA - Projeto: ITEGO 04 - URUANA - NFs: 264943612-8 / NÚMERO DOCUMENTO 264943612 / ID LANÇAMENTO 1286	115,14		2.254,22
13/06/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: SANEAGO SANEAMENTO DE GOIÁS SA - Projeto: ITEGO 03 - PIRANHAS - NFs: 431312928-5 / NÚMERO DOCUMENTO 431312928 / ID LANÇAMENTO 1287	50,70		2.203,52
13/06/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: SANEAMENTO DE GOIÁS SA - Projeto: ITEGO 05 - GOIANESIA - NFs: 431483985-5 / NÚMERO DOCUMENTO 431483985 / ID LANÇAMENTO 1288	22,20		2.181,32
18/06/2018	3.2.2.05.01.0001	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - SANEAGO SANEAMENTO DE GOIÁS SA - 01.616.929/0001-02 - NFSe 266738623-4		1.055,45	3.236,77
19/06/2018	3.2.2.05.01.0001	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - SANEAMENTO DE GOIÁS SA - 01.616.929/0001-02 - NFSe 266942662-4		160,03	3.396,80
22/06/2018	3.2.2.05.01.0001	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - SANEAMENTO DE GOIÁS SA - 01.616.929/0001-02 - NFSe 267278049-2		459,89	3.856,69
28/06/2018	3.2.2.05.01.0001	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - SANEAGO SANEAMENTO DE GOIÁS SA - 01.616.929/0001-02 - NFSe 267653456-9		344,30	4.200,99
02/07/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: SANEAGO SANEAMENTO DE GOIÁS SA - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto: ITEGO 02 - CAIAPONIA / NÚMERO DOCUMENTO 266738623 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 1631	1.055,45		3.145,54
03/07/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: SANEAGO SANEAMENTO DE GOIÁS SA - Projeto: CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 263641728-6 / NÚMERO DOCUMENTO 263641728 / ID LANÇAMENTO 1643	1.457,90		1.687,64

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
03/07/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: SANEAGO SANEAMENTO DE GOIÁS SA - Projeto: CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 431506536-5 / NÚMERO DOCUMENTO 431506536 / ID LANÇAMENTO 1644	85,38		1.602,26
05/07/2018	1.1.1.02.02.0002	SANEAMENTO DE GOIÁS SA - Projeto: ITEGO 04 - URUANA - NFs: 266942662-4	160,03		1.442,23
05/07/2018	3.2.2.05.01.0001	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - SANEAGO SANEAMENTO DE GOIÁS SA - 01.616.929/0001-02 - NFSe 431774886-9		54,00	1.496,23
10/07/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: SANEAGO SANEAMENTO DE GOIÁS SA - Projeto: ITEGO 01 - CERES - NFs: 266405145-2 / NÚMERO DOCUMENTO 266405145 / ID LANÇAMENTO 1941	638,04		858,19
10/07/2018	1.1.1.02.02.0002	SANEAMENTO DE GOIÁS SA - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto: ITEGO 05 - GOIANESIA	459,89		398,30
10/07/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: SANEAGO SANEAMENTO DE GOIÁS SA - Projeto: CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 267653456-9 / NÚMERO DOCUMENTO 267653456 / ID LANÇAMENTO 1942	344,30		54,00
10/07/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: SANEAGO SANEAMENTO DE GOIÁS SA - Projeto: ITEGO 03 - PIRANHAS - NFs: 431774886-9 / NÚMERO DOCUMENTO 431774886 / ID LANÇAMENTO 1943	54,00		0,00
18/07/2018	3.2.2.05.01.0001	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - SANEAMENTO DE GOIÁS SA - 01.616.929/0001-02 - NFSe 268961915-0		280,69	280,69
23/07/2018	3.2.2.05.01.0001	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - SANEAGO SANEAMENTO DE GOIÁS SA - 01.616.929/0001-02 - NFSe 432003111-2		1.769,95	2.050,64
23/07/2018	3.2.2.05.01.0001	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - SANEAGO SANEAMENTO DE GOIÁS SA - 01.616.929/0001-02 - NFSe 432004469-9		122,35	2.172,99
25/07/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: SANEAGO SANEAMENTO DE GOIÁS SA - Projeto: ITEGO 01 - CERES - NFs: 432042993-0 / NÚMERO DOCUMENTO 432042993 / ID LANÇAMENTO 2436	2.868,83		(695,84)
25/07/2018	3.2.2.05.01.0001	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - SANEAGO SANEAMENTO DE GOIÁS SA - 01.616.929/0001-02 - NFSe 432042993-0		2.868,83	2.172,99

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
30/07/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: SANEAGO SANEAMENTO DE GOIÁS SA - Projeto: ITEGO 02 - CAIAPONIA - NFs: 432003111-2 / NÚMERO DOCUMENTO 432003111 / ID LANÇAMENTO 2429	1.769,95		403,04
30/07/2018	3.2.2.05.01.0001	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - SANEAMENTO DE GOIÁS SA - 01.616.929/0001-02 - NFSe 269273304-0		1.388,77	1.791,81
30/07/2018	3.2.2.05.01.0001	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - SANEAGO SANEAMENTO DE GOIÁS SA - 01.616.929/0001-02 - NFSe 432082062-1		486,84	2.278,65
06/08/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: SANEAMENTO DE GOIÁS SA - Projeto: ITEGO 05 - GOIANESIA - NFs: 269273304-0 / NÚMERO DOCUMENTO 269273304 / ID LANÇAMENTO 2681	1.388,77		889,88
06/08/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: SANEAMENTO DE GOIÁS SA - Projeto: CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 432082062-1 / NÚMERO DOCUMENTO 432082062 / ID LANÇAMENTO 2682	486,84		403,04
06/08/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: SANEAMENTO DE GOIÁS SA - Projeto: ITEGO 04 - URUANA - NFs: 268961915-0 / NÚMERO DOCUMENTO 268961915 / ID LANÇAMENTO 2435	280,69		122,35
06/08/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: SANEAGO SANEAMENTO DE GOIÁS SA - Projeto: ITEGO 03 - PIRANHAS - NFs: 432004469-9 / NÚMERO DOCUMENTO 432004469 / ID LANÇAMENTO 2434	122,35		0,00
15/08/2018	3.2.2.05.01.0001	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - SANEAMENTO DE GOIÁS SA - 01.616.929/0001-02 - NFSe 270793618-3		1.590,35	1.590,35
17/08/2018	3.2.2.05.01.0001	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - SANEAMENTO DE GOIÁS SA - 01.616.929/0001-02 - NFSe 432366589-9		3.611,77	5.202,12
24/08/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: SANEAMENTO DE GOIÁS SA - Projeto: ITEGO 01 - CERES - NFs: 432366589-9 / NÚMERO DOCUMENTO 432366589 / ID LANÇAMENTO 3306	3.611,77		1.590,35
27/08/2018	3.2.2.05.01.0001	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - SANEAMENTO DE GOIÁS SA - 01.616.929/0001-02 - NFSe 432464995-1		397,43	1.987,78
27/08/2018	3.2.2.05.01.0001	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - SANEAMENTO DE GOIÁS SA - 01.616.929/0001-02 - NFSe 432471299-8		158,27	2.146,05

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
29/08/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: SANEAMENTO DE GOIÁS SA - Projeto: ITEGO 02 - CAIAPONIA - NFs: 270793618-3 / NÚMERO DOCUMENTO 270793618 / ID LANÇAMENTO 3395	1.590,35		555,70
29/08/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: SANEAMENTO DE GOIÁS SA - Projeto: ITEGO 04 - URUANA - NFs: 432464995-1 / NÚMERO DOCUMENTO 432464995 / ID LANÇAMENTO 3396	397,43		158,27
30/08/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: SANEAMENTO DE GOIÁS SA - Projeto: ITEGO 03 - PIRANHAS - NFs: 432471299-8 / NÚMERO DOCUMENTO 432471299 / ID LANÇAMENTO 3421	158,27		0,00
30/08/2018	3.2.2.05.01.0001	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - SANEAMENTO DE GOIÁS SA - 01.616.929/0001-02 - NFSe 432520290-0		1.205,63	1.205,63
30/08/2018	3.2.2.05.01.0001	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - SANEAMENTO DE GOIÁS SA - 01.616.929/0001-02 - NFSe 432520312-4		499,51	1.705,14
10/09/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: SANEAMENTO DE GOIÁS SA - Projeto: ITEGO 05 - GOIANESIA - NFs: 432520290-0 / NÚMERO DOCUMENTO 432520290 / ID LANÇAMENTO 3714	1.205,63		499,51
10/09/2018	3.2.2.05.01.0001	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - SANEAMENTO DE GOIÁS SA - 01.616.929/0001-02 - NFSe 272442482-9		728,27	1.227,78
13/09/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: SANEAMENTO DE GOIÁS SA - Projeto: CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 432520312-4 / NÚMERO DOCUMENTO 432520312 / ID LANÇAMENTO 3806	499,51		728,27
14/09/2018	3.2.2.05.01.0001	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - SANEAMENTO DE GOIÁS SA - 01.616.929/0001-02 - NFSe 272806876-8		1.554,43	2.282,70
18/09/2018	3.2.2.05.01.0001	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - SANEAMENTO DE GOIÁS SA - 01.616.929/0001-02 - NFSe 273013359-8		280,69	2.563,39
21/09/2018	3.2.2.05.01.0001	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - SANEAMENTO DE GOIÁS SA - 01.616.929/0001-02 - NFSe 273322051-3		963,17	3.526,56
25/09/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: SANEAMENTO DE GOIÁS SA - Projeto: ITEGO 01 - CERES - NFs: 272442482-9 / NÚMERO DOCUMENTO 272442482 / ID LANÇAMENTO 4196	728,27		2.798,29

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
26/09/2018	3.2.2.05.01.0001	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - SANEAMENTO DE GOIÁS SA - 01.616.929/0001-02 - NFSe 432882737-4		199,87	2.998,16
28/09/2018	3.2.2.05.01.0001	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - SANEAMENTO DE GOIÁS SA - 01.616.929/0001-02 - NFSe 432916179-5		581,43	3.579,59
01/10/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: SANEAMENTO DE GOIÁS SA - Projeto: ITEGO 02 - CAIAPONIA - NFs: 272806876-8 / NÚMERO DOCUMENTO 272806876 / ID LANÇAMENTO 4197	1.554,43		2.025,16
05/10/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: SANEAMENTO DE GOIÁS SA - Projeto: ITEGO 04 - URUANA - NFs: 273013359-8 / NÚMERO DOCUMENTO 273013359 / ID LANÇAMENTO 4203	280,69		1.744,47
08/10/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: SANEAMENTO DE GOIÁS SA - Projeto: CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 432916179-5 / NÚMERO DOCUMENTO 432916179 / ID LANÇAMENTO 4548	581,43		1.163,04
09/10/2018	3.2.2.05.01.0001	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - SANEAMENTO DE GOIÁS SA - 01.616.929/0001-02 - NFSe 433065315-9		1.033,59	2.196,63
10/10/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: SANEAGO - Agua e Esgoto - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - ITEGO 05 - GOIANESIA / NÚMERO DOCUMENTO 433045327 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 4547	963,17		1.233,46
18/10/2018	3.2.2.05.01.0001	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - SANEAMENTO DE GOIÁS SA - 01.616.929/0001-02 - NFSe 275037586-4		244,77	1.478,23
19/10/2018	3.2.2.05.01.0001	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - SANEAMENTO DE GOIÁS SA - 01.616.929/0001-02 - NFSe 433211268-6		1.249,11	2.727,34
23/10/2018	3.2.2.05.01.0001	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - SANEAMENTO DE GOIÁS SA - 01.616.929/0001-02 - NFSe 275371613-1		738,67	3.466,01
25/10/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: SANEAMENTO DE GOIÁS SA - Projeto: ITEGO 01 - CERES - NFs: 433065315-9 / NÚMERO DOCUMENTO 433065315 / ID LANÇAMENTO 4696	1.033,59		2.432,42

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
25/10/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: SANEAMENTO DE GOIÁS SA - Projeto: ITEGO 03 - PIRANHAS - NFs: 432882737-4 / NÚMERO DOCUMENTO 432882737 / ID LANÇAMENTO 4699	199,87		2.232,55
26/10/2018	3.2.2.05.01.0001	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - SANEAMENTO DE GOIÁS SA - 01.616.929/0001-02 - NFSe 433308912-2		185,32	2.417,87
29/10/2018	3.2.2.05.01.0001	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - SANEAMENTO DE GOIÁS SA - 01.616.929/0001-02 - NFSe 433322838-6		458,55	2.876,42
12/11/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: SANEAMENTO DE GOIÁS SA - Projeto: CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 433322838-6 / NÚMERO DOCUMENTO 433322838 / ID LANÇAMENTO 5086	458,55		2.417,87
20/11/2018	3.2.2.05.01.0001	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - SANEAMENTO DE GOIÁS SA - 01.616.929/0001-02 - NFSe 433684712-5		1.123,39	3.541,26
20/11/2018	3.2.2.05.01.0001	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - SANEAMENTO DE GOIÁS SA - 01.616.929/0001-02 - NFSe 433676761-0		105,71	3.646,97
29/11/2018	3.2.2.05.01.0001	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - SANEAMENTO DE GOIÁS SA - 01.616.929/0001-02 - NFSe 433829264-3		1.088,89	4.735,86
29/11/2018	3.2.2.05.01.0001	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - SANEAMENTO DE GOIÁS SA - 01.616.929/0001-02 - NFSe 433829165-5		438,07	5.173,93
29/11/2018	3.2.2.05.01.0001	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - SANEAMENTO DE GOIÁS SA - 01.616.929/0001-02 - NFSe 433684744-3		208,85	5.382,78
29/11/2018	3.2.2.05.01.0001	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - SANEAMENTO DE GOIÁS SA - 01.616.929/0001-02 - NFSe 433829308-9		154,97	5.537,75
14/12/2018	1.1.1.02.02.0002	SANEAMENTO DE GOIÁS SA - Projeto: CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 433829165-5	438,07		5.099,68
17/12/2018	3.2.2.05.01.0001	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - SANEAMENTO DE GOIÁS SA - 01.616.929/0001-02 - NFSe 434105807-9		315,19	5.414,87
17/12/2018	3.2.2.05.01.0001	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - SANEAMENTO DE GOIÁS SA - 01.616.929/0001-02 - NFSe 434106201-7		81,42	5.496,29
17/12/2018	3.2.2.05.01.0001	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - SANEAMENTO DE GOIÁS SA - 01.616.929/0001-02 - NFSe 434106199-1		73,74	5.570,03
17/12/2018	3.2.2.05.01.0001	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - SANEAMENTO DE GOIÁS SA - 01.616.929/0001-02 - NFSe 434106200-9		73,74	5.643,77

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
18/12/2018	3.2.2.05.01.0001	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - SANEAMENTO DE GOIÁS SA - 01.616.929/0001-02 - NFSe 279101739-3		110,07	5.753,84
19/12/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: SANEAMENTO DE GOIÁS SA - Projeto: ITEGO 02 - CAIAPONIA - NFs: 433211268-6 / NÚMERO DOCUMENTO 433211268 / ID LANÇAMENTO 4725	1.249,11		4.504,73
19/12/2018	3.2.2.05.01.0001	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - SANEAMENTO DE GOIÁS SA - 01.616.929/0001-02 - NFSe 434141035-0		710,31	5.215,04
20/12/2018	3.2.2.05.01.0001	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - SANEAMENTO DE GOIÁS SA - 01.616.929/0001-02 - NFSe 434157663-0		208,85	5.423,89
21/12/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: SANEAMENTO DE GOIÁS SA - Projeto: ITEGO 02 - CAIAPONIA - NFs: 433684712-5 / NÚMERO DOCUMENTO 433684712 / ID LANÇAMENTO 5131	1.123,39		4.300,50
21/12/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: SANEAMENTO DE GOIÁS SA - Projeto: ITEGO 05 - GOIANESIA - NFs: 433829264-3 / NÚMERO DOCUMENTO 433829264 / ID LANÇAMENTO 5374	1.088,89		3.211,61
21/12/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: SANEAMENTO DE GOIÁS SA - Projeto: ITEGO 05 - GOIANESIA - NFs: 275371613-1 / NÚMERO DOCUMENTO 275371613 / ID LANÇAMENTO 5090	738,67		2.472,94
21/12/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: SANEAMENTO DE GOIÁS SA - Projeto: ITEGO 02 - CAIAPONIA - NFs: 434141035-0 / NÚMERO DOCUMENTO 434141035 / ID LANÇAMENTO 5906	710,31		1.762,63
21/12/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: SANEAMENTO DE GOIÁS SA - Projeto: ITEGO 01 - CERES - NFs: 434105807-9 / NÚMERO DOCUMENTO 434105807 / ID LANÇAMENTO 5829	315,19		1.447,44
21/12/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: SANEAMENTO DE GOIÁS SA - Projeto: ITEGO 04 - URUANA - NFs: 275037586-4 / NÚMERO DOCUMENTO 275037586 / ID LANÇAMENTO 4726	244,77		1.202,67

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
21/12/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: SANEAMENTO DE GOIÁS SA - Projeto: ITEGO 03 - PIRANHAS - NFs: 433684744-3 / NÚMERO DOCUMENTO 433684744 / ID LANÇAMENTO 5372	208,85		993,82
21/12/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: SANEAMENTO DE GOIÁS SA - Projeto: ITEGO 03 - PIRANHAS - NFs: 433308912-2 / NÚMERO DOCUMENTO 433308912 / ID LANÇAMENTO 5089	185,32		808,50
21/12/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: SANEAMENTO DE GOIÁS SA - Projeto: ITEGO 04 - URUANA - NFs: 433829308-9 / NÚMERO DOCUMENTO 433829308 / ID LANÇAMENTO 5373	154,97		653,53
21/12/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: SANEAMENTO DE GOIÁS SA - Projeto: ITEGO 01 - CERES - NFs: 433676761-0 / NÚMERO DOCUMENTO 433676761 / ID LANÇAMENTO 5129	105,71		547,82
21/12/2018	3.2.2.05.01.0001	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - SANEAMENTO DE GOIÁS SA - 01.616.929/0001-02 - NFSe 279411328-8		900,31	1.448,13
SALDO FINAL			34.243,73	33.777,02	1.448,13

CONTA: 000197 - 21201020002 - Fornecedor Energia

SALDO INICIAL: R\$ 9.652,31

06/02/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CELG - Energia - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - ITEGO 05 - GOIANESIA / NÚMERO DOCUMENTO 1073951 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 353	6.586,30		3.066,01
06/02/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CELG - Energia - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - ITEGO 02 - CAIAPONIA / NÚMERO DOCUMENTO 1073960 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 338	1.723,30		1.342,71
06/02/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CELG - Energia - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - ITEGO 01 - CERES / NÚMERO DOCUMENTO 4961301 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 335	676,09		666,62

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
06/02/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CELG - Energia - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - ITEGO 01 - CERES / NÚMERO DOCUMENTO 4960771 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 334	652,98		13,64
06/02/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CELG - Energia - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - ITEGO 02 - CAIAPONIA / NÚMERO DOCUMENTO 722774 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 340	13,64		0,00
04/04/2018	3.2.2.05.01.0002	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - CHESP COMPANHIA HIDROELÉTRICA SÃO PATRÍCIO - 01.377.555/0001-10 - NFSe 00005216175		410,15	410,15
05/04/2018	3.2.2.05.01.0002	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - CHESP COMPANHIA HIDROELÉTRICA SÃO PATRÍCIO - 01.377.555/0001-10 - NFSe 00005220343		586,18	996,33
11/04/2018	3.2.2.05.01.0002	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - ENEL - 01.543.032/0001-04 - NFSe 00000852210		83,86	1.080,19
23/04/2018	3.2.2.05.01.0002	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - CELG ENEL - 01.543.032/0001-04 - NFSe 00000818829		32,74	1.112,93
04/05/2018	3.2.2.05.01.0002	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - CHESP COMPANHIA HIDROELÉTRICA SÃO PATRÍCIO - 01.377.555/0001-10 - NFSe 00005252750		380,19	1.493,12
04/05/2018	3.2.2.05.01.0002	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - CHESP COMPANHIA HIDROELÉTRICA SÃO PATRÍCIO - 01.377.555/0001-10 - NFSe 00005252325		379,07	1.872,19
07/05/2018	3.2.2.05.01.0002	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - CHESP COMPANHIA HIDROELÉTRICA SÃO PATRÍCIO - 01.377.555/0001-10 - NFSe 00005256686		588,55	2.460,74
08/05/2018	3.2.2.05.01.0002	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - CELG ENEL - 01.543.032/0001-04 - NFSe 00001067738		3.555,91	6.016,65
10/05/2018	3.2.2.05.01.0002	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - ENEL - 01.543.032/0001-04 - NFSe 00000832925		390,95	6.407,60
29/05/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CELG ENEL - Projeto: ITEGO 05 - GOIANESIA - NFs: 00001232926 / NÚMERO DOCUMENTO 1232926 / ID LANÇAMENTO 1128	2.773,58		3.634,02
29/05/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CHESP COMPANHIA HIDROELÉTRICA SÃO PATRÍCIO - Projeto: ITEGO 04 - URUANA - NFs: 00005220343 / NÚMERO DOCUMENTO 5220343 / ID LANÇAMENTO 1130	586,18		3.047,84

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
29/05/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CHESP COMPANHIA HIDROELÉTRICA SÃO PATRÍCIO - Projeto: ITEGO 01 - CERES - NFs: 00005216175 / NÚMERO DOCUMENTO 5216175 / ID LANÇAMENTO 1131	410,15		2.637,69
29/05/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: ENEL - Projeto: CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000832925 / NÚMERO DOCUMENTO 832925 / ID LANÇAMENTO 1132	390,95		2.246,74
29/05/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: ENEL - Projeto: CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000852210 / NÚMERO DOCUMENTO 852210 / ID LANÇAMENTO 1200	83,86		2.162,88
29/05/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CELG ENEL - Projeto: ITEGO 02 - CAIAPONIA - NFs: 00000818829 / NÚMERO DOCUMENTO 818829 / ID LANÇAMENTO 1129	32,74		2.130,14
30/05/2018	3.2.2.05.01.0002	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - CELG ENEL - 01.543.032/0001-04 - NFSe 00001232926		2.773,58	4.903,72
05/06/2018	3.2.2.05.01.0002	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - CHESP COMPANHIA HIDROELÉTRICA SÃO PATRÍCIO - 01.377.555/0001-10 - NFSe 00005289503		611,15	5.514,87
05/06/2018	3.2.2.05.01.0002	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - CHESP COMPANHIA HIDROELÉTRICA SÃO PATRÍCIO - 01.377.555/0001-10 - NFSe 00005289157		171,90	5.686,77
06/06/2018	3.2.2.05.01.0002	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - CHESP COMPANHIA HIDROELÉTRICA SÃO PATRÍCIO - 01.377.555/0001-10 - NFSe 00005292811		588,80	6.275,57
11/06/2018	3.2.2.05.01.0002	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - ENEL - 01.543.032/0001-04 - NFSe 00000842156		304,42	6.579,99
15/06/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CHESP COMPANHIA HIDROELÉTRICA SÃO PATRÍCIO - Projeto: ITEGO 04 - URUANA - NFs: 00005256686 / NÚMERO DOCUMENTO 5256686 / ID LANÇAMENTO 1297	588,55		5.991,44
15/06/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CHESP COMPANHIA HIDROELÉTRICA SÃO PATRÍCIO - Projeto: ITEGO 01 - CERES - NFs: 00005252750 / NÚMERO DOCUMENTO 5252750 / ID LANÇAMENTO 1282	380,19		5.611,25
15/06/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CHESP COMPANHIA HIDROELÉTRICA SÃO PATRÍCIO - Projeto: ITEGO 01 - CERES - NFs: 00005252325 / NÚMERO DOCUMENTO 5252325 / ID LANÇAMENTO 1283	379,07		5.232,18

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
05/07/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CHESP COMPANHIA HIDROELÉTRICA SÃO PATRÍCIO - Projeto: ITEGO 04 - URUANA - NFs: 00005292811 / NÚMERO DOCUMENTO 5292811 / ID LANÇAMENTO 1649	588,80		4.643,38
05/07/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: ENEL - Projeto: CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000842156 / NÚMERO DOCUMENTO 842156 / ID LANÇAMENTO 1822	304,42		4.338,96
05/07/2018	3.2.2.05.01.0002	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - CHESP COMPANHIA HIDROELÉTRICA SÃO PATRÍCIO - 01.377.555/0001-10 - NFS e 00005325674		947,83	5.286,79
05/07/2018	3.2.2.05.01.0002	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - CHESP COMPANHIA HIDROELÉTRICA SÃO PATRÍCIO - 01.377.555/0001-10 - NFS e 00005326045		634,64	5.921,43
06/07/2018	3.2.2.05.01.0002	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - CHESP COMPANHIA HIDROELÉTRICA SÃO PATRÍCIO - 01.377.555/0001-10 - NFS e 00005329791		62,52	5.983,95
10/07/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CHESP COMPANHIA HIDROELÉTRICA SÃO PATRÍCIO - Projeto: ITEGO 01 - CERES - NFs: 00005289503 / NÚMERO DOCUMENTO 5289503 / ID LANÇAMENTO 1939	611,15		5.372,80
10/07/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CHESP COMPANHIA HIDROELÉTRICA SÃO PATRÍCIO - Projeto: ITEGO 01 - CERES - NFs: 00005289157 / NÚMERO DOCUMENTO 5289157 / ID LANÇAMENTO 1940	171,90		5.200,90
11/07/2018	3.2.2.05.01.0002	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - ENEL - 01.543.032/0001-04 - NFS e 00000825356		1.156,36	6.357,26
30/07/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: ENEL - Projeto: CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000825356 / NÚMERO DOCUMENTO 825356 / ID LANÇAMENTO 2430	1.156,36		5.200,90
06/08/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CHESP COMPANHIA HIDROELÉTRICA SÃO PATRÍCIO - Projeto: ITEGO 01 - CERES - NFs: 00005325674 / NÚMERO DOCUMENTO 5325674 / ID LANÇAMENTO 2431	947,83		4.253,07
06/08/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CHESP COMPANHIA HIDROELÉTRICA SÃO PATRÍCIO - Projeto: ITEGO 01 - CERES - NFs: 00005326045 / NÚMERO DOCUMENTO 5326045 / ID LANÇAMENTO 2432	634,64		3.618,43

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
06/08/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CHESP COMPANHIA HIDROELÉTRICA SÃO PATRÍCIO - Projeto: ITEGO 04 - URUANA - NFs: 00005329791 / NÚMERO DOCUMENTO 5329791 / ID LANÇAMENTO 2504	62,52		3.555,91
07/08/2018	3.2.2.05.01.0002	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - CHESP COMPANHIA HIDROELÉTRICA SÃO PATRÍCIO - 01.377.555/0001-10 - NFSe 00005362450		1.133,89	4.689,80
07/08/2018	3.2.2.05.01.0002	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - CHESP COMPANHIA HIDROELÉTRICA SÃO PATRÍCIO - 01.377.555/0001-10 - NFSe 00005362606		805,87	5.495,67
08/08/2018	3.2.2.05.01.0002	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - CHESP COMPANHIA HIDROELÉTRICA SÃO PATRÍCIO - 01.377.555/0001-10 - NFSe 00005366555		787,57	6.283,24
10/08/2018	3.2.2.05.01.0002	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - ENEL - 01.543.032/0001-04 - NFSe 00000805085		1.088,56	7.371,80
27/08/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: ENEL - Projeto: CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000805085 / NÚMERO DOCUMENTO 805085 / ID LANÇAMENTO 3367	1.088,56		6.283,24
29/08/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CHESP COMPANHIA HIDROELÉTRICA SÃO PATRÍCIO - Projeto: ITEGO 01 - CERES - NFs: 00005362450 / NÚMERO DOCUMENTO 5362450 / ID LANÇAMENTO 3399	1.133,89		5.149,35
29/08/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CHESP COMPANHIA HIDROELÉTRICA SÃO PATRÍCIO - Projeto: ITEGO 01 - CERES - NFs: 00005362606 / NÚMERO DOCUMENTO 5362606 / ID LANÇAMENTO 3398	805,87		4.343,48
29/08/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CHESP COMPANHIA HIDROELÉTRICA SÃO PATRÍCIO - Projeto: ITEGO 04 - URUANA - NFs: 00005366555 / NÚMERO DOCUMENTO 5366555 / ID LANÇAMENTO 3400	787,57		3.555,91
06/09/2018	3.2.2.05.01.0002	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - CHESP COMPANHIA HIDROELÉTRICA SÃO PATRÍCIO - 01.377.555/0001-10 - NFSe 00005399387		945,06	4.500,97
06/09/2018	3.2.2.05.01.0002	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - CHESP COMPANHIA HIDROELÉTRICA SÃO PATRÍCIO - 01.377.555/0001-10 - NFSe 00005399388		708,71	5.209,68
10/09/2018	3.2.2.05.01.0002	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - CHESP COMPANHIA HIDROELÉTRICA SÃO PATRÍCIO - 01.377.555/0001-10 - NFSe 00005402653		1.599,74	6.809,42
12/09/2018	3.2.2.05.01.0002	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - ENEL - 01.543.032/0001-04 - NFSe 00000844326		1.419,01	8.228,43

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
27/09/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: ENEL - Projeto: CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000844329 / NÚMERO DOCUMENTO 844329 / ID LANÇAMENTO 4199	1.419,01		6.809,42
05/10/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CHESP COMPANHIA HIDROELÉTRICA SÃO PATRÍCIO - Projeto: ITEGO 04 - URUANA - NFs: 00005402653 / NÚMERO DOCUMENTO 5402653 / ID LANÇAMENTO 4202	1.599,74		5.209,68
05/10/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CHESP COMPANHIA HIDROELÉTRICA SÃO PATRÍCIO - Projeto: ITEGO 01 - CERES - NFs: 00005399387 / NÚMERO DOCUMENTO 5399387 / ID LANÇAMENTO 4195	945,06		4.264,62
05/10/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CHESP COMPANHIA HIDROELÉTRICA SÃO PATRÍCIO - Projeto: ITEGO 01 - CERES - NFs: 00005399388 / NÚMERO DOCUMENTO 5399388 / ID LANÇAMENTO 4194	708,71		3.555,91
05/10/2018	3.2.2.05.01.0002	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - CHESP COMPANHIA HIDROELÉTRICA SÃO PATRÍCIO - 01.377.555/0001-10 - NFS e 00005436043		1.206,44	4.762,35
05/10/2018	3.2.2.05.01.0002	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - CHESP COMPANHIA HIDROELÉTRICA SÃO PATRÍCIO - 01.377.555/0001-10 - NFS e 00005436044		869,94	5.632,29
08/10/2018	3.2.2.05.01.0002	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - CHESP COMPANHIA HIDROELÉTRICA SÃO PATRÍCIO - 01.377.555/0001-10 - NFS e 00005439336		1.613,47	7.245,76
11/10/2018	3.2.2.05.01.0002	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - ENEL - 01.543.032/0001-04 - NFS e 00000838392		1.768,27	9.014,03
23/10/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: ENEL - Projeto: CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000838392 / NÚMERO DOCUMENTO 838392 / ID LANÇAMENTO 4700	1.768,27		7.245,76
06/11/2018	3.2.2.05.01.0002	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - CHESP COMPANHIA HIDROELÉTRICA SÃO PATRÍCIO - 01.377.555/0001-10 - NFS e 00005472563		1.041,25	8.287,01
06/11/2018	3.2.2.05.01.0002	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - CHESP COMPANHIA HIDROELÉTRICA SÃO PATRÍCIO - 01.377.555/0001-10 - NFS e 00005472564		798,28	9.085,29
07/11/2018	3.2.2.05.01.0002	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - CHESP COMPANHIA HIDROELÉTRICA SÃO PATRÍCIO - 01.377.555/0001-10 - NFS e 00005476329		1.527,34	10.612,63
10/11/2018	3.2.2.05.01.0002	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - ENEL - 01.543.032/0001-04 - NFS e 00000906558		1.314,30	11.926,93

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
27/11/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: ENEL - Projeto: CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000906558 / NÚMERO DOCUMENTO 906558 / ID LANÇAMENTO 5121	1.314,30		10.612,63
03/12/2018	3.2.2.05.01.0002	ESTORNO DE SALDO DE ENERGIA A QUAL NAO ERA DEVIDO NO VALOR DE 3.555,91 DE 18/05/2018	3.555,91		7.056,72
05/12/2018	3.2.2.05.01.0002	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - CHESP COMPANHIA HIDROELÉTRICA SÃO PATRÍCIO - 01.377.555/0001-10 - NFSe 00005509734		720,49	7.777,21
05/12/2018	3.2.2.05.01.0002	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - CHESP COMPANHIA HIDROELÉTRICA SÃO PATRÍCIO - 01.377.555/0001-10 - NFSe 00005509740		425,08	8.202,29
06/12/2018	3.2.2.05.01.0002	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - CHESP COMPANHIA HIDROELÉTRICA SÃO PATRÍCIO - 01.377.555/0001-10 - NFSe 00005513221		1.125,33	9.327,62
11/12/2018	3.2.2.05.01.0002	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - CELG ENEL - 01.543.032/0001-04 - NFSe 00001239201		1.991,40	11.319,02
12/12/2018	3.2.2.05.01.0002	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - ENEL - 01.543.032/0001-04 - NFSe 00000924277		1.099,19	12.418,21
21/12/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CHESP COMPANHIA HIDROELÉTRICA SÃO PATRÍCIO - Projeto: ITEGO 04 - URUANA - NFs: 00005439336 / NÚMERO DOCUMENTO 5439336 / ID LANÇAMENTO 4710	1.613,47		10.804,74
21/12/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CHESP COMPANHIA HIDROELÉTRICA SÃO PATRÍCIO - Projeto: ITEGO 04 - URUANA - NFs: 00005476329 / NÚMERO DOCUMENTO 5476329 / ID LANÇAMENTO 5125	1.527,34		9.277,40
21/12/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CHESP COMPANHIA HIDROELÉTRICA SÃO PATRÍCIO - Projeto: ITEGO 01 - CERES - NFs: 00005436043 / NÚMERO DOCUMENTO 5436043 / ID LANÇAMENTO 4709	1.206,44		8.070,96
21/12/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CHESP COMPANHIA HIDROELÉTRICA SÃO PATRÍCIO - Projeto: ITEGO 04 - URUANA - NFs: 00005513221 / NÚMERO DOCUMENTO 5513221 / ID LANÇAMENTO 5828	1.125,33		6.945,63
21/12/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: ENEL - Projeto: CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000924277 / NÚMERO DOCUMENTO 924277 / ID LANÇAMENTO 5727	1.099,19		5.846,44

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
21/12/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CHESP COMPANHIA HIDROELÉTRICA SÃO PATRÍCIO - Projeto: ITEGO 01 - CERES - NFs: 00005472563 / NÚMERO DOCUMENTO 5472563 / ID LANÇAMENTO 5124	1.041,25		4.805,19
21/12/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CHESP COMPANHIA HIDROELÉTRICA SÃO PATRÍCIO - Projeto: ITEGO 01 - CERES - NFs: 00005436044 / NÚMERO DOCUMENTO 5436044 / ID LANÇAMENTO 4708	869,94		3.935,25
21/12/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CHESP COMPANHIA HIDROELÉTRICA SÃO PATRÍCIO - Projeto: ITEGO 01 - CERES - NFs: 00005472564 / NÚMERO DOCUMENTO 5472564 / ID LANÇAMENTO 5123	798,28		3.136,97
21/12/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CHESP COMPANHIA HIDROELÉTRICA SÃO PATRÍCIO - Projeto: ITEGO 01 - CERES - NFs: 00005509734 / NÚMERO DOCUMENTO 5509734 / ID LANÇAMENTO 5761	720,49		2.416,48
21/12/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CHESP COMPANHIA HIDROELÉTRICA SÃO PATRÍCIO - Projeto: ITEGO 01 - CERES - NFs: 00005509740 / NÚMERO DOCUMENTO 5509740 / ID LANÇAMENTO 5762	425,08		1.991,40
31/12/2018	3.2.2.05.01.0002	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - ENEL DISTRIBUIÇÃO - 01.543.032/0001-04 - NFSe 00001576715		9.723,66	11.715,06
31/12/2018	3.2.2.05.01.0002	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - ENEL DISTRIBUIÇÃO - 01.543.032/0001-04 - NFSe 00001005852		9.263,88	20.978,94
31/12/2018	3.2.2.05.01.0002	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - ENEL DISTRIBUIÇÃO - 01.543.032/0001-04 - NFSe 00001256984		8.837,11	29.816,05
31/12/2018	3.2.2.05.01.0002	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - ENEL DISTRIBUIÇÃO - 01.543.032/0001-04 - NFSe 00000122018		8.266,64	38.082,69
31/12/2018	3.2.2.05.01.0002	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - ENEL DISTRIBUIÇÃO - 01.543.032/0001-04 - NFSe 00001131712		7.942,27	46.024,96
31/12/2018	3.2.2.05.01.0002	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - ENEL DISTRIBUIÇÃO - 01.543.032/0001-04 - NFSe 00001228245		6.905,89	52.930,85
31/12/2018	3.2.2.05.01.0002	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - ENEL DISTRIBUIÇÃO - 01.543.032/0001-04 - NFSe 00001407911		6.902,26	59.833,11

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
31/12/2018	3.2.2.05.01.0002	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - ENEL DISTRIBUIÇÃO - 01.543.032/0001-04 - NFSe 00001245265		5.163,92	64.997,03
31/12/2018	3.2.2.05.01.0002	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - CELG ENEL - 01.543.032/0001-04 - NFSe 00001005858		2.680,29	67.677,32
31/12/2018	3.2.2.05.01.0002	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - CELG ENEL - 01.543.032/0001-04 - NFSe 00001576735		2.290,49	69.967,81
31/12/2018	3.2.2.05.01.0002	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - CELG ENEL - 01.543.032/0001-04 - NFSe 00001256990		2.146,79	72.114,60
31/12/2018	3.2.2.05.01.0002	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - CELG ENEL - 01.543.032/0001-04 - NFSe 00001131718		1.977,66	74.092,26
31/12/2018	3.2.2.05.01.0002	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - CELG ENEL - 01.543.032/0001-04 - NFSe 00043025252		1.894,24	75.986,50
31/12/2018	3.2.2.05.01.0002	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - CELG ENEL - 01.543.032/0001-04 - NFSe 00001228302		1.672,77	77.659,27
31/12/2018	3.2.2.05.01.0002	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - CELG ENEL - 01.543.032/0001-04 - NFSe 00003006964		1.570,81	79.230,08
31/12/2018	3.2.2.05.01.0002	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - CELG ENEL - 01.543.032/0001-04 - NFSe 00001245270		1.427,83	80.657,91
31/12/2018	3.2.2.05.01.0002	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - CELG ENEL - 01.543.032/0001-04 - NFSe 00042281828		1.374,00	82.031,91
31/12/2018	3.2.2.05.01.0002	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - CELG ENEL - 01.543.032/0001-04 - NFSe 00002989682		1.357,36	83.389,27
31/12/2018	3.2.2.05.01.0002	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - CELG ENEL - 01.543.032/0001-04 - NFSe 00001407926		1.142,13	84.531,40
31/12/2018	3.2.2.05.01.0002	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - CELG ENEL - 01.543.032/0001-04 - NFSe 00042294502		1.130,54	85.661,94
31/12/2018	3.2.2.05.01.0002	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - CELG ENEL - 01.543.032/0001-04 - NFSe 00002975359		951,13	86.613,07
31/12/2018	3.2.2.05.01.0002	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - CELG ENEL - 01.543.032/0001-04 - NFSe 00002968299		832,48	87.445,55
31/12/2018	3.2.2.05.01.0002	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - CELG ENEL - 01.543.032/0001-04 - NFSe 00002712842		740,44	88.185,99
31/12/2018	3.2.2.05.01.0002	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - CELG ENEL - 01.543.032/0001-04 - NFSe 00002930724		738,78	88.924,77
31/12/2018	3.2.2.05.01.0002	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - CELG ENEL - 01.543.032/0001-04 - NFSe 00000122018		52,09	88.976,86
31/12/2018	3.2.2.05.01.0002	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - CELG ENEL - 01.543.032/0001-04 - NFSe 00000766654		49,25	89.026,11
31/12/2018	3.2.2.05.01.0002	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - CELG ENEL - 01.543.032/0001-04 - NFSe 00000746387		47,67	89.073,78
31/12/2018	3.2.2.05.01.0002	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - CELG ENEL - 01.543.032/0001-04 - NFSe 00000664985		41,77	89.115,55
SALDO FINAL			45.308,90	124.772,14	89.115,55

CONTA: 000198 - 21201020003 - Fornecedor Telefone

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

10/04/2018	3.2.2.05.01.0003	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - CLARO SA - 40.432.544/0436-28 - NFSe 010017295832		234,55	234,55
------------	------------------	--------------------------------------------------------------------------------------	--	--------	--------

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
10/05/2018	3.2.2.05.01.0003	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - CLARO SA - 40.432.544/0436-28 - NFSe 0010017295832		95,38	329,93
29/05/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CLARO SA - Projeto: CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 010017295832 / NÚMERO DOCUMENTO 2147483647 / ID LANÇAMENTO 1169	234,55		95,38
01/06/2018	2.1.2.01.02.0004	TRANSFERENCIA DE SALDO ENTRE CONTAS		90,00	185,38
10/06/2018	3.2.2.05.01.0003	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - CLARO SA - 40.432.544/0436-28 - NFSe 010/017295832		139,90	325,28
20/06/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CONTA CLARO ADM GYN / NÚMERO DOCUMENTO 10 / ID LANÇAMENTO 1355	184,90		140,38
20/06/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CLARO SA - Projeto: CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 0010017295832 / NÚMERO DOCUMENTO 2147483647 / ID LANÇAMENTO 1290	95,38		45,00
01/08/2018	3.2.2.05.01.0003	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - OI SA - 76.535.764/0328-51 - NFSe 1805000535069		95,18	140,18
14/08/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: OI SA - Projeto: ITEGO 03 - PIRANHAS - NFs: 1805000535069 / NÚMERO DOCUMENTO 2147483647 / ID LANÇAMENTO 3071	95,18		45,00
01/09/2018	3.2.2.05.01.0003	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - OI SA - 76.535.764/0328-51 - NFSe 00000962176		101,58	146,58
17/09/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: OI SA - Projeto: ITEGO 03 - PIRANHAS - NFs: 00000962176 / NÚMERO DOCUMENTO 962176 / ID LANÇAMENTO 3959	101,58		45,00
01/10/2018	3.2.2.05.01.0003	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - OI SA - 76.535.764/0328-51 - NFSe 00001413082		101,68	146,68
10/10/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: OI SA - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto: ITEGO 03 - PIRANHAS / NÚMERO DOCUMENTO 1413082 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 4549	101,68		45,00
21/10/2018	3.2.2.05.01.0004	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - CLARO SA - 40.432.544/0436-28 - NFSe 001878809/10201		794,07	839,07
01/11/2018	3.2.2.05.01.0003	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - OI SA - 76.535.764/0328-51 - NFSe 00001845747		101,58	940,65
20/11/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CLARO OUTUBRO PRODUTOS E SERVICOS / NÚMERO DOCUMENTO 907 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 5161	794,00		146,65
21/11/2018	3.2.2.05.01.0004	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - CLARO SA - 40.432.544/0436-28 - NFSe 2317886/112018		1.256,10	1.402,75

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
23/11/2018	3.2.2.05.01.0003	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - CLARO SA - 40.432.544/0436-28 - NFSe 00000578467		229,88	1.632,63
01/12/2018	3.2.2.05.01.0003	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - OI SA - 76.535.764/0328-51 - NFSe 00002260801		101,58	1.734,21
03/12/2018	3.2.2.05.01.0005	ESTORNO DE PROVISAO DE DESPESA CLARO ONDE FOI EMITIDA UMA NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE 90,00 REAIS A QUAL VEIO PARCELADO NAS FATURAS MAS UMA DAS FATURAS FOI LANÇADA COM O VALOR INTEGRAL	45,00		1.689,21
03/12/2018	3.2.1.04.01.0002	ARREDONDAMENTO DE SALDO REFERENTE AO PAGAMENTO FAVORECIDO: CLARO OUTUBRO PRODUTOS E SERVICOS / NÚMERO DOCUMENTO 907 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 5161 CLARO OUTUBRO PRODUTOS E SERVICOS Documentos: 187971	0,07		1.689,14
14/12/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CLARO SA - Projeto: CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 2317886/112018 / NÚMERO DOCUMENTO 2317886 / ID LANÇAMENTO 5369	1.256,10		433,04
14/12/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CLARO SA - Projeto: CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000578467 / NÚMERO DOCUMENTO 578467 / ID LANÇAMENTO 5370	229,88		203,16
17/12/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: OI SA - Projeto: ITEGO 03 - PIRANHAS - NFs: 00001845747 / NÚMERO DOCUMENTO 1845747 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 5122	101,58		101,58
17/12/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: OI SA - Projeto: ITEGO 03 - PIRANHAS - NFs: 00002260801 / NÚMERO DOCUMENTO 2260801 / ID LANÇAMENTO 5760	101,58		0,00
21/12/2018	3.2.2.05.01.0004	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - CLARO SA - 40.432.544/0436-28 - NFSe 2735413/122018		800,43	800,43
21/12/2018	3.2.2.05.01.0004	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - CLARO SA - 40.432.544/0436-28 - NFSe 00000705960		232,86	1.033,29
SALDO FINAL			3.341,48	4.374,77	1.033,29

CONTA: 000800 - 21201020004 - Fornecedor Internet

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

23/04/2018	3.2.2.05.01.0005	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - CLARO SA - 40.432.544/0436-28 - NFSe 00000037281		90,00	90,00
10/05/2018	3.2.2.05.01.0005	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - CLARO SA - 40.432.544/0436-28 - NFSe 010 017295832		144,48	234,48
30/05/2018	3.2.2.05.01.0005	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - CLARO SA - 40.432.544/0436-28 - NFSe 001017295832		83,97	318,45
01/06/2018	2.1.2.01.02.0003	TRANSFERENCIA DE SALDO ENTRE CONTAS	90,00		228,45

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
04/06/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CLARO SA - Projeto: CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 010 017295832 / NÚMERO DOCUMENTO 10 / ID LANÇAMENTO 1341	144,48		83,97
20/06/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CLARO SA - Projeto: CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 001017295832 / NÚMERO DOCUMENTO 1017295832 / ID LANÇAMENTO 1474	83,97		0,00
21/06/2018	3.2.2.05.01.0005	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - CLARO SA - 40.432.544/0436-28 - NFS e 00000083841		283,03	283,03
02/07/2018	3.2.2.05.01.0005	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - CLARO SA - 40.432.544/0436-28 - NFS e 0250539408799		20,69	303,72
05/07/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: Claro S.A - Fatura ref jun 2018 / NÚMERO DOCUMENTO 37281 / ID LANÇAMENTO 1859	242,53		61,19
05/07/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: Claro S.A - Fatura ref jun 2018 / NÚMERO DOCUMENTO 37281 / ID LANÇAMENTO 1859	40,50		20,69
16/07/2018	3.2.2.05.01.0005	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - CLARO SA - 40.432.544/0436-28 - NFS e 0250591616078		62,70	83,39
24/07/2018	3.2.2.05.01.0005	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - CLARO SA - 40.432.544/0436-28 - NFS e 00000082067		235,57	318,96
30/07/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CLARO SA - Projeto: CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 0250591616078 / NÚMERO DOCUMENTO 2147483647 / ID LANÇAMENTO 2528	62,70		256,26
30/07/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CLARO SA - Projeto: CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 0250539408799 / NÚMERO DOCUMENTO 2147483647 / ID LANÇAMENTO 2640	20,69		235,57
06/08/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CLARO SA - Projeto: CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000082067 / NÚMERO DOCUMENTO 82067 / ID LANÇAMENTO 2433	235,57		0,00
16/08/2018	3.2.2.05.01.0005	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - CLARO SA - 40.432.544/0436-28 - NFS e 00000008956		45,03	45,03
23/08/2018	3.2.2.05.01.0005	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - CLARO SA - 40.432.544/0436-28 - NFS e 00000204428		229,88	274,91
29/08/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CLARO SA - Projeto: CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000204428 / NÚMERO DOCUMENTO 204428 / ID LANÇAMENTO 3401	229,88		45,03

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
29/08/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CLARO SA - Projeto: CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000008956 / NÚMERO DOCUMENTO 8956 / ID LANÇAMENTO 3389	45,03		0,00
21/09/2018	3.2.2.05.01.0005	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - CLARO SA - 40.432.544/0436-28 - NFS e 00000328393		229,88	229,88
27/09/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CLARO SA - Projeto: CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 116120320001 / NÚMERO DOCUMENTO 2147483647 / ID LANÇAMENTO 4258	523,00		(293,12)
27/09/2018	3.2.2.05.01.0005	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - CLARO SA - 40.432.544/0436-28 - NFS e 116120320001		523,00	229,88
08/10/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CLARO SA - Projeto: CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000328393 / NÚMERO DOCUMENTO 328393 / ID LANÇAMENTO 4198	229,88		0,00
17/10/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CLARO SA - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto: CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 116120320002 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 4669	802,81		(802,81)
17/10/2018	3.2.2.05.01.0004	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - CLARO SA - 40.432.544/0436-28 - NFS e 116120320002		802,81	0,00
23/10/2018	3.2.2.05.01.0004	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - CLARO SA - 40.432.544/0436-28 - NFS e 00000452790		229,88	229,88
12/11/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CLARO SA - Projeto: CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000452790 / NÚMERO DOCUMENTO 452790 / ID LANÇAMENTO 5085	229,88		0,00
SALDO FINAL			2.980,92	2.980,92	0,00

CONTA: 000625 - 21201030002 - Pagamento/Cheque Devolvido a Regularizar

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

08/08/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: MARIA TERESA CAMARA BERNARDES - Pagamento/Cheque Devolvido a Regularizar - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 126033 / ID LANÇAMENTO 3246	240,00		(240,00)
08/08/2018	1.1.1.02.02.0002	ESTORNO DE PAGAMENTO FEITO PELO BANCO NO DIA 08/08/2018, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA MARIA TERESA CAMARA.		240,00	0,00

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
10/08/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: - Pagamento/Cheque Devolvido a Regularizar - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - ITEGO 03 - PIRANHAS / NÚMERO DOCUMENTO 134540 / ID LANÇAMENTO 3250	94,69		(94,69)
10/08/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: MUNICIPIO DE BALIZA - Pagamento/Cheque Devolvido a Regularizar - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - ITEGO 03 - PIRANHAS / NÚMERO DOCUMENTO 135490 / ID LANÇAMENTO 3249	72,50		(167,19)
10/08/2018	1.1.1.02.02.0002	ESTORNO DE PAGAMENTO FEITO PELO BANCO NO DIA 10/08/2018, REFERENTE AO PAGAMENTO DE ISSQN S/ RPA Nº 228 PARA PREFEITURA MUNICIPAL DE BALIZA.		72,50	(94,69)
13/08/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: POLLIANA GUIMARAES LOPES - Pagamento/Cheque Devolvido a Regularizar - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 105857 / ID LANÇAMENTO 3252	240,00		(334,69)
13/08/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: MARIA TERESA CAMARA BERNARDES - Pagamento/Cheque Devolvido a Regularizar - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140472 / ID LANÇAMENTO 3253	120,00		(454,69)
13/08/2018	1.1.1.02.02.0002	ESTORNO DE PAGAMENTO FEITO PELO BANCO NO DIA 13/08/2018, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA POLLIANA GUIMARÃES LOPES.		240,00	(214,69)
13/08/2018	1.1.1.02.02.0002	ESTORNO DE PAGAMENTO FEITO PELO BANCO NO DIA 13/08/2018, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA MARIA TEREZA CAMARA		120,00	(94,69)
13/08/2018	1.1.1.02.02.0002	ESTORNO DE PAGAMENTO FEITO PELO BANCO NO DIA 13/08/2018, REFERENTE AO PAGAMENTO DE ISSQN S/ RPA Nº 231 PARA PREFEITURA MUNICIPAL DE BALIZA.		94,69	0,00
30/08/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: HALLISON ALVES DE MELO - Pagamento/Cheque Devolvido a Regularizar - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - ITEGO 04 - URUANA / NÚMERO DOCUMENTO 116969 / ID LANÇAMENTO 3446	240,00		(240,00)

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
30/08/2018	1.1.1.02.02.0002	ESTORNO DE PAGAMENTO FEITO PELO BANCO NO DIA 30/08/2018, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA HALLISON ALVES DE MELO		240,00	0,00
11/09/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: ELIANE FERNANDES MELCHIOR - Pagamento/Cheque Devolvido a Regularizar - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - ITEGO 02 - CAIAPONIA / NÚMERO DOCUMENTO 151161 / ID LANÇAMENTO 3962	495,23		(495,23)
11/09/2018	1.1.1.02.02.0002	ESTORNO DE PAGAMENTO FEITO PELO BANCO, NO DIA 11/09/2018, REFERENTE AO PAGAMENTO DE RPA Nº 304 DO MÊS AGOSTO/2018 PARA ELIANE FERNANDES MELCHIOR.		495,23	0,00
21/09/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: MARGARET LOPES - Pagamento/Cheque Devolvido a Regularizar - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - ITEGO 05 - GOIANESIA / NÚMERO DOCUMENTO 130092 / ID LANÇAMENTO 4286	843,97		(843,97)
28/09/2018	1.1.1.02.02.0002	DEVOLUÇÃO REALIZADA NO DIA 28/09/2018, REFERENTE PAGAMENTO REALIZADO INDEVIDAMENTE POR TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA, SENDO PAGO ANTERIORMENTE NO DIA 21/09/2018		843,97	0,00
01/11/2018	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: Sempre Bela - Moveis e Utensilios - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - ITEGO 05 - GOIANESIA / NÚMERO DOCUMENTO 5 / ID LANÇAMENTO 4679	351,00		(351,00)
01/11/2018	1.1.1.02.02.0003	DEVOLUCAO DE MERCADORIAS NF ENTRADA 5		351,00	0,00
SALDO FINAL			2.697,39	2.697,39	0,00

CONTA: 000626 - 21201030003 - Autonomos a Pagar

SALDO INICIAL: R\$ 25.800,22

17/05/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - LUCILENE DE MIRANDA MENDES - ITEGO 05 - GOIANESIA ID LANÇAMENTO 528	3.300,80		22.499,42
17/05/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - KEDES CALIXTO DA SILVA - ITEGO 05 - GOIANESIA ID LANÇAMENTO 526	2.764,90		19.734,52
17/05/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - PAULO HENRIQUE PESSOA BORGES - ITEGO 05 - GOIANESIA ID LANÇAMENTO 531	2.668,42		17.066,10

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
17/05/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - CHARLISMILA AMORIM DO COUTO - ITEGO 05 - GOIANESIA ID LANÇAMENTO 518	2.214,55		14.851,55
17/05/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - STEFANY MARCIEDE M.ANDRADE - ITEGO 05 - GOIANESIA ID LANÇAMENTO 535	1.479,00		13.372,55
17/05/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - RAINER ALENCAR LOPES - ITEGO 05 - GOIANESIA ID LANÇAMENTO 534	1.444,20		11.928,35
17/05/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - ALECSANDRO PEREIRA MORAIS - ITEGO 05 - GOIANESIA ID LANÇAMENTO 517	1.392,00		10.536,35
17/05/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: HIGOR DA SILVA - Serviços Profissionais - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 1071	1.305,00		9.231,35
17/05/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - ELIESIO XAVIER - ITEGO 05 - GOIANESIA ID LANÇAMENTO 521	1.218,00		8.013,35
17/05/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - DANIEL MENDES - ITEGO 05 - GOIANESIA ID LANÇAMENTO 520	1.121,95		6.891,40
17/05/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - TIAGO OLIVEIRA FRANCHIN - ITEGO 05 - GOIANESIA ID LANÇAMENTO 536	1.044,00		5.847,40
17/05/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - JULIO CESAR CAMARGO - ITEGO 05 - GOIANESIA ID LANÇAMENTO 525	1.044,00		4.803,40
17/05/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - JOVELINO PEREIRA DE M.JUNIOR - ITEGO 05 - GOIANESIA ID LANÇAMENTO 524	696,00		4.107,40
17/05/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - LAILA FANE FERREIRA SILVA - ITEGO 05 - GOIANESIA ID LANÇAMENTO 527	696,00		3.411,40
17/05/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - OSMAR RIBEIRO JUNIOR - ITEGO 05 - GOIANESIA ID LANÇAMENTO 530	696,00		2.715,40
17/05/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - RAFAEL MIRANDA MENDES - ITEGO 05 - GOIANESIA ID LANÇAMENTO 532	652,50		2.062,90

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
17/05/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - DAIANE RODRIGUES SILVA - ITEGO 05 - GOIANESIA ID LANÇAMENTO 519	522,00		1.540,90
17/05/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - RAIANE ANTUNES SAMPAIO - ITEGO 05 - GOIANESIA ID LANÇAMENTO 533	522,00		1.018,90
17/05/2018	2.1.2.01.12.0002	TRANSFERENCIA DE SALDO REFERENTE A IRRF DEVIDO, LUCILENE DE MIRANDA, KEDES CALIXTO, PAULO HENRIQUE, CHARLISMILA	357,70		661,20
17/05/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - ELIESIO XAVIER - ITEGO 05 - GOIANESIA ID LANÇAMENTO 521	348,00		313,20
17/05/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - MUNIQUE BRAGA GONTIJO SANTOS - ITEGO 05 - GOIANESIA ID LANÇAMENTO 529	313,20		0,00
17/05/2018	1.1.1.02.02.0002	Estorno de pagamento de RPA Higor da Silva		1.305,00	1.305,00
31/05/2018	3.2.2.04.01.0001	PROVISAO DE AUTONOMOS MES 05-2018 GOIANESIA		13.317,21	14.622,21
31/05/2018	3.2.2.04.01.0001	PROVISAO AUTONOMOS MES 05-2018 CERES		2.838,00	17.460,21
31/05/2018	3.2.2.04.01.0001	SERVICOS AUTONOMO		1.895,28	19.355,49
06/06/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - MATHEUS DIBE SALLES - Maio/2018 / TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 1126	631,76		18.723,73
06/06/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - SAULO SALLES FILHO - Maio/2018 / TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 1127	631,76		18.091,97
06/06/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: FERNANDO LUCIO GUIMARÃES DA SILVA - Serviços Profissionais - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 1125	631,76		17.460,21
08/06/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - PABLO PATRICK PRADO - Maio/2018 / TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 1139	1.806,00		15.654,21
08/06/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - SORAIA RODRIGUES ROSA - Maio/2018 / TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 1159	1.142,21		14.512,00
08/06/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - WELLINGTON PAIVA DE CARVALHO07 - Maio/2018 / TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 1166	867,10		13.644,90

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
08/06/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - KEDES CALIXTO DA SILVA - Maio/2018 / TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 1148	867,10		12.777,80
08/06/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - HEDER VEIRA DE LIMA - Maio/2018 / TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 1138	774,00		12.003,80
08/06/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - SUYANA AYRES RODRIGUES SILVA - Maio/2018 / TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 1160	773,92		11.229,88
08/06/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - THAIS COSTA ROCHA - Maio/2018 / TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 1162	737,07		10.492,81
08/06/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - VALDIVINA DOS SANTOS PEREIRA - Maio/2018 / TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 1164	737,07		9.755,74
08/06/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - LIGIA BEATRIZ FELIX SILVA - Maio/2018 / TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 1149	701,93		9.053,81
08/06/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - TATIANE PEREIRA CARDOSO - Maio/2018 / TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 1161	663,36		8.390,45
08/06/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: VALDECILENE ALVES VIEIRA SANTOS - Serviços Profissionais - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 1163	565,50		7.824,95
08/06/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - JUNIOR ELIAS DE CARVALHO MARTINS - Maio/2018 / TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 1147	536,77		7.288,18
08/06/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - ANIELLY MONTEIRO DE MELO - Maio/2018 / TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 1141	531,86		6.756,32
08/06/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - DANILO ALVES DE LIMA - Maio/2018 / TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 1143	454,19		6.302,13

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
08/06/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - JULIO CESAR CAMARGO - Maio/2018 / TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 1146	433,54		5.868,59
08/06/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - MARILIA CONCEICAO MARTINS - Maio/2018 / TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 1152	423,81		5.444,78
08/06/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - RAINER ALENCAR LOPES - Maio/2018 / TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 1155	412,90		5.031,88
08/06/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - ADEILSO FELICIANO SILVA - Maio/2018 / TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 1140	368,53		4.663,35
08/06/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - FAUSTO AMANCIO DE OLIVEIRA - Maio/2018 / TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 1137	258,00		4.405,35
08/06/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - LUCIVANIA BATISTA DE LIMA - Maio/2018 / TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 1150	197,47		4.207,88
08/06/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - CASSIA ROSA PINTO DA FONSECA - Maio/2018 / TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 1142	110,56		4.097,32
08/06/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - SAMARA RAIKA FERNANDES RODRIGUES - Maio/2018 / TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 1158	98,74		3.998,58
08/06/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: EDILAINEA MOREIRA DE SOUZA - Serviços Profissionais - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 1404	98,74		3.899,84
08/06/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - PAULO HENRIQUE PESSOA BORGES - Maio/2018 / TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 1153	82,58		3.817,26
08/06/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: IRACELMA FLOR GONÇALVES - Serviços Profissionais - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 1145	75,69		3.741,57

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
08/06/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - ROGERIO RODRIGUES DOS SANTOS - Maio/2018 / TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 1157	73,71		3.667,86
08/06/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - RAQUEL PEDROSA DOS SANTOS - Maio/2018 / TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 1156	65,83		3.602,03
08/06/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - MARIA ELEUSA DE CAMARGO DA LUZ - Maio/2018 / TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 1151	41,24		3.560,79
08/06/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - RAFAEL MIRANDA MENDES - Maio/2018 / TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 1154	41,24		3.519,55
08/06/2018	1.1.1.02.02.0002	Estorno RPA Edilanea Moreira - Itego Goianésia - ref 05/2018		98,74	3.618,29
26/06/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - FABIO ARAUJO ALVES - Junho/2018 / TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 1524	2.146,40		1.471,89
26/06/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - PAULO HENRIQUE AVELINO BATISTA - Junho/2018 / TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 1525	2.146,40		(674,51)
27/06/2018	1.1.1.02.02.0002	RPA - ITEGO 05 - GOIANESIA - HIGOR DA SILVA	1.305,00		(1.979,51)
29/06/2018	3.2.2.04.01.0001	PROVISAO AUTONOMOS MES 06-2018 GOIANESIA		15.145,11	13.165,60
29/06/2018	3.2.2.04.01.0001	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO MES 06-2018 URUANA AUTONOMOS A PAGAR		13.980,00	27.145,60
29/06/2018	3.2.2.04.01.0001	PROVISAO FOLHA MES 06-2018 SERVICOS AUTONOMOS PIRANHAS		5.050,37	32.195,97
29/06/2018	3.2.2.04.01.0001	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO MES 06-2018 CERES		4.509,92	36.705,89
29/06/2018	3.2.2.04.01.0001	PROVISAO FOLHA MES 06/2018 CAIAPONIA		3.825,38	40.531,27
10/07/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - EDILAINA MOREIRA DE SOUZA - Maio/2018 / TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 1144	98,74		40.432,53
11/07/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - FERNANDO LUCIO GUIMARAES DA SILVA - Julho/2018 / TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 1876	3.646,40		36.786,13
11/07/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - PAULO HENRIQUE AVELINO BATISTA - Julho/2018 / TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 1874	2.156,40		34.629,73

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
11/07/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - FABIO ARAUJO ALVES - Julho/2018 / TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 1875	2.146,40		32.483,33
11/07/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - KENNYA DE PAULA MOARES MATTOS CRUZ - Junho/2018 / TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 1902	1.416,81		31.066,52
11/07/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - HEDER VEIRA DE LIMA - Junho/2018 / TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 1883	825,60		30.240,92
11/07/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - FAUSTO AMANCIO DE OLIVEIRA - Junho/2018 / TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 1882	774,00		29.466,92
11/07/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - PABLO PATRICK PRADO - Junho/2018 / TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 1885	498,80		28.968,12
11/07/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - ITELMO BARBOSA ALONSO - Junho/2018 / TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 1901	374,09		28.594,03
11/07/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - TAYNARA APARECIDA NOGUEIRA DE LIMA - Junho/2018 / TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 1887	113,63		28.480,40
11/07/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - ADALVANI ALVES DE SOUSA PEREIRA - Junho/2018 / TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 1899	102,65		28.377,75
11/07/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - ELIENE APARECIDA DE OLIVEIRA - Junho/2018 / TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 1900	76,63		28.301,12
11/07/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - NAYARA ANTUNES DE SOUSA - Junho/2018 / TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 1884	75,75		28.225,37
11/07/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - RAQUEL SILVA SANTOS - Junho/2018 / TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 1886	75,75		28.149,62
12/07/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - POLYANE BELELI RODRIGUES SILVA - Junho/2018 / TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 1897	1.009,06		27.140,56

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
12/07/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - MAYELLE GONCALVES DOS SANTOS SANTANA - Junho/2018 / TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 1903	933,80		26.206,76
12/07/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - TATIANE PEREIRA CARDOSO - Junho/2018 / TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 1933	766,29		25.440,47
12/07/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - ALINE NERES BORGES - Junho/2018 / TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 1889	668,93		24.771,54
12/07/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - KARINE BELLELI RODRIGUES ALVES - Junho/2018 / TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 1894	665,06		24.106,48
12/07/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - VANUZA DE CASTRO SILVA - Junho/2018 / TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 1898	649,59		23.456,89
12/07/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - DAYANE TEIXEIRA DO NASCIMENTO - Junho/2018 / TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 1892	355,15		23.101,74
12/07/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: ADELICIA BORGES DA SILVA - Autonomos a Pagar - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - ITEGO 02 - CAIAPONIA ID LANÇAMENTO 2325	202,94		22.898,80
12/07/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - AMANDA SOUZA VIANA - Junho/2018 / TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 1890	67,65		22.831,15
12/07/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - LILIAN FRANCISCA DE OLIVEIRA HELRIGLE - Junho/2018 / TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 1895	67,65		22.763,50
12/07/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - ELIANE FERNANDES MELCHIOR - Junho/2018 / TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 1893	37,88		22.725,62
12/07/2018	1.1.1.02.02.0002	PAGAMENTO DE RPA ESTORNADO DEVIDO AOS DADOS BANCÁRIOS INFORMADOS ESTAREM INCORRETOS		202,94	22.928,56
13/07/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - FRANCISCO LEITE DA SILVA - Junho/2018 / TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 1918	1.545,64		21.382,92

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
13/07/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - DANILO ALVES DE LIMA - Junho/2018 / TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 1916	1.080,51		20.302,41
13/07/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - WELLINGTON PAIVA DE CARVALHO07 - Junho/2018 / TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 1937	858,69		19.443,72
13/07/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - JUNIOR ELIAS DE CARVALHO MARTINS - Junho/2018 / TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 1921	772,82		18.670,90
13/07/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - SUYANA AYRES RODRIGUES SILVA - Junho/2018 / TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 1932	766,29		17.904,61
13/07/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - CASSIA ROSA PINTO DA FONSECA - Junho/2018 / TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 1915	727,98		17.176,63
13/07/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - KEDES CALIXTO DA SILVA - Junho/2018 / TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 1922	644,02		16.532,61
13/07/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - IRACELMA FLOR GONCALVES - Junho/2018 / TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 1919	623,50		15.909,11
13/07/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - THAIS COSTA ROCHA - Junho/2018 / TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 1934	613,04		15.296,07
13/07/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - SORAIA RODRIGUES ROSA - Junho/2018 / TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 1931	581,93		14.714,14
13/07/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - VALDECILENE ALVES VIEIRA SANTOS - Junho/2018 / TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 1935	581,93		14.132,21
13/07/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - SAMARA RAIKA FERNANDES RODRIGUES - Junho/2018 / TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 1930	581,69		13.550,52
13/07/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - VALDIVINA DOS SANTOS PEREIRA - Junho/2018 / TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 1936	536,41		13.014,11

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
13/07/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - ROGERIO RODRIGUES DOS SANTOS - Junho/2018 / TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 1929	459,78		12.554,33
13/07/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - RAQUEL PEDROSA DOS SANTOS - Junho/2018 / TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 1928	410,60		12.143,73
13/07/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - JULIO CESAR CAMARGO - Junho/2018 / TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 1920	407,87		11.735,86
13/07/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - MARIA ELEUSA DE CAMARGO DA LUZ - Junho/2018 / TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 1925	386,46		11.349,40
13/07/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - PAULO HENRIQUE PESSOA BORGES - Junho/2018 / TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 1926	343,47		11.005,93
13/07/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - RAFAEL MIRANDA MENDES - Junho/2018 / TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 1927	343,47		10.662,46
13/07/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - EDILAINA MOREIRA DE SOUZA - Junho/2018 / TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 1917	307,95		10.354,51
13/07/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - LUCIVANIA BATISTA DE LIMA - Junho/2018 / TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 1924	136,86		10.217,65
16/07/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - ADEILSO FELICIANO SILVA - Junho/2018 / TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 1914	766,29		9.451,36
17/07/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - FABIO NUAN CLEMENTE BONIFACIO - Junho/2018 / TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 2037	1.557,60		7.893,76
17/07/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - DANIELLE APARECIDA DO PRADO - Junho/2018 / TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 2035	1.557,60		6.336,16
17/07/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - ELCIONE MOREIRA DO CARMO - Junho/2018 / TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 2036	1.557,60		4.778,56

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
17/07/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - GABRIEL BARBOSA - Junho/2018 / TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 1909	1.548,00		3.230,56
17/07/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - LILIAN RODRIGUES DE SANTANA - Junho/2018 / TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 1911	1.548,00		1.682,56
17/07/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - LINDOMAR DA ROCHA GOMES - Junho/2018 / TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 1912	1.548,00		134,56
17/07/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - LUCIANA DOS SANTOS PIRES - Junho/2018 / TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 1913	1.548,00		(1.413,44)
17/07/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - LIGIA BEATRIZ FELIX SILVA - Junho/2018 / TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 1923	901,62		(2.315,06)
17/07/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: ADELICIA BORGES DA SILVA - Autonomos a Pagar - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - ITEGO 02 - CAIAPONIA ID LANÇAMENTO 2326	202,94		(2.518,00)
17/07/2018	1.1.1.02.02.0002	PAGAMENTO DE RPA ESTORNADO DEVIDO AOS DADOS BANCÁRIOS INFORMADOS ESTAREM INCORRETOS		202,94	(2.315,06)
18/07/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - FABIO REZENDE DE OLIVEIRA FILHO - Junho/2018 / TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 2038	1.557,60		(3.872,66)
18/07/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - LEANDRO BENTO DA SILVA - Junho/2018 / TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 2039	1.557,60		(5.430,26)
18/07/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: ADELICIA BORGES DA SILVA - Autonomos a Pagar - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - ITEGO 02 - CAIAPONIA ID LANÇAMENTO 2327	202,94		(5.633,20)
18/07/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - MAURIANNY REILLA DE SOUSA - Junho/2018 / TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 1896	101,47		(5.734,67)
18/07/2018	1.1.1.02.02.0002	PAGAMENTO DE RPA ESTORNADO DEVIDO AOS DADOS BANCÁRIOS INFORMADOS ESTAREM INCORRETOS		202,94	(5.531,73)

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
20/07/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - ADELICIA BORGES DA SILVA - Junho/2018 / TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 1888	202,94		(5.734,67)
27/07/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - ENEDINO FERREIRA DE CASTRO - Julho/2018 / TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 2463	3.500,00		(9.234,67)
27/07/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - MIQUEIAS GOMES NUNES CAVALCANTE - Julho/2018 / TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 2437	3.200,00		(12.434,67)
30/07/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - ORCELIO DURANDO - Julho/2018 / TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 2438	4.000,00		(16.434,67)
31/07/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - GERALDO MARCIELE DE REZENDE - Julho/2018 / TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 2483	4.000,00		(20.434,67)
31/07/2018	3.2.2.01.01.0001	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO MES 07-2018 URUANA		16.126,39	(4.308,28)
31/07/2018	3.2.2.01.01.0001	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO MES 07-2018 ADM		12.800,01	8.491,73
31/07/2018	2.1.2.01.11.0001	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO MES 07-2018 CAIAPONIA		12.098,23	20.589,96
31/07/2018	3.2.2.01.01.0001	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO MES 07-2018 GOIANESIA		11.518,40	32.108,36
31/07/2018	3.2.2.01.01.0001	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO MES 07-2018 PIRANHAS		6.794,59	38.902,95
31/07/2018	2.1.2.01.11.0001	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO MES 07-2018 CERES		1.477,09	40.380,04
03/08/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - MARCOS ANTONIO PEREIRA CARNEIRO FILHO - Julho/2018 / TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 2745	1.590,72		38.789,32
03/08/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - DANIELLE APARECIDA DO PRADO - Julho/2018 / TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 2749	1.557,60		37.231,72
03/08/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - ELCIONE MOREIRA DO CARMO - Julho/2018 / TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 2750	1.557,60		35.674,12
03/08/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - FABIO NUAN CLEMENTE BONIFACIO - Julho/2018 / TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 2751	1.557,60		34.116,52

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
03/08/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - LUCIANA DOS SANTOS PIRES - Julho/2018 / TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 2758	1.548,00		32.568,52
03/08/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - GABRIEL BARBOSA - Julho/2018 / TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 2753	1.548,00		31.020,52
03/08/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - LILIAN RODRIGUES DE SANTANA - Julho/2018 / TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 2755	1.548,00		29.472,52
03/08/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - LINDOMAR DA ROCHA GOMES - Julho/2018 / TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 2757	1.548,00		27.924,52
03/08/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - ITELMO BARBOSA ALONSO - Julho/2018 / TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 2744	1.247,00		26.677,52
03/08/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - MAYELLE GONCALVES DOS SANTOS SANTANA - Julho/2018 / TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 2746	1.218,00		25.459,52
03/08/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - EDNA FERREIRA DA SILVA - Julho/2018 / TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 2743	679,05		24.780,47
03/08/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - TAYNARA APARECIDA NOGUEIRA DE LIMA - Julho/2018 / TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 2729	568,11		24.212,36
03/08/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - RAQUEL SILVA SANTOS - Julho/2018 / TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 2728	340,87		23.871,49
03/08/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - NAYARA ANTUNES DE SOUSA - Julho/2018 / TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 2727	265,12		23.606,37
03/08/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - FAUSTO AMANCIO DE OLIVEIRA - Julho/2018 / TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 2725	227,24		23.379,13
03/08/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - GISLENE SAMPAIO CABRAL DIAS - Julho/2018 / TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 2726	75,75		23.303,38

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
06/08/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - PATRICIA GUIMARAES MACENA DA SILVA - Julho/2018 / TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 2748	2.059,82		21.243,56
06/08/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - FABIO REZENDE DE OLIVEIRA FILHO - Julho/2018 / TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 2752	1.557,60		19.685,96
06/08/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - LEANDRO BENTO DA SILVA - Julho/2018 / TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 2754	1.557,60		18.128,36
06/08/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - NATALINA VALERIANO DOS SANTOS COSTA - Agosto/2018 / TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 2689	220,00		17.908,36
07/08/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - DAYANE TEIXEIRA DO NASCIMENTO - Julho/2018 / TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 2735	1.606,63		16.301,73
07/08/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - ADELICIA BORGES DA SILVA - Julho/2018 / TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 2730	1.347,32		14.954,41
07/08/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - KARINE BELLELI RODRIGUES ALVES - Julho/2018 / TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 2770	1.247,00		13.707,41
07/08/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - ALINE NERES BORGES - Julho/2018 / TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 2731	1.232,50		12.474,91
07/08/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - VANUZA DE CASTRO SILVA - Julho/2018 / TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 2742	1.218,00		11.256,91
07/08/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - ANA LAURA GOMES ANDRADE - Julho/2018 / TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 2760	883,92		10.372,99
07/08/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - LUCIVANIA BATISTA DE LIMA - Julho/2018 / TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 2764	795,54		9.577,45
07/08/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - RAQUEL PEDROSA DOS SANTOS - Julho/2018 / TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 2766	663,01		8.914,44

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
07/08/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - IRACELMA FLOR GONCALVES - Julho/2018 / TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 2762	623,50		8.290,94
07/08/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - AMANDA SOUZA VIANA - Julho/2018 / TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 2733	541,09		7.749,85
07/08/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - DANILA ALVES DA COSTA - Julho/2018 / TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 2734	492,36		7.257,49
07/08/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - ELIANE FERNANDES MELCHIOR - Julho/2018 / TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 2769	486,64		6.770,85
07/08/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - MAURIANNY REILLA DE SOUSA - Julho/2018 / TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 2739	473,53		6.297,32
07/08/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - AMANDA SILVA CASTRO - Julho/2018 / TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 2732	416,62		5.880,70
07/08/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - MURIENE QUINTANA PEREIRA - Julho/2018 / TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 2740	416,62		5.464,08
07/08/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - LIGIA BEATRIZ FELIX SILVA - Julho/2018 / TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 2763	415,90		5.048,18
07/08/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - GUSTAVO DE PAULA ALMEIDA - Julho/2018 / TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 2761	403,90		4.644,28
07/08/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - SIBELIA TEIXEIRA DA SILVA - Julho/2018 / TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 2741	304,41		4.339,87
07/08/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - RAFAEL MIRANDA MENDES - Julho/2018 / TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 2765	277,35		4.062,52
07/08/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - ADEILSO FELICIANO SILVA - Julho/2018 / TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 2759	197,96		3.864,56

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
07/08/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - LILIAN FRANCISCA DE OLIVEIRA HELRIGLE - Julho/2018 / TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 2738	169,12		3.695,44
07/08/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - SUYANA AYRES RODRIGUES SILVA - Julho/2018 / TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 2768	110,92		3.584,52
08/08/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - ORCELIO DURANDO - Agosto/2018 / TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 2655	4.000,00		(415,48)
08/08/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - ENEDINO FERREIRA DE CASTRO - Agosto/2018 / TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 2656	3.500,00		(3.915,48)
08/08/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - MIQUEIAS GOMES NUNES CAVALCANTE - Julho/2018 / TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 2827	1.600,01		(5.515,49)
22/08/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: WILIAN JOSE VIANA - Serviços Profissionais - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - ITEGO 04 - URUANA / TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 3108	537,60		(6.053,09)
31/08/2018	3.2.2.01.01.0001	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO MES 08-2018		11.619,36	5.566,27
31/08/2018	3.2.2.01.01.0001	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO MES 08-2018 CAIAPONIA		10.218,38	15.784,65
31/08/2018	2.1.2.01.11.0001	PROVISAO DA FOLHA DE PAGAMENTO MES 08-2018 URUANA		6.758,40	22.543,05
31/08/2018	2.1.2.01.11.0001	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO MES 08-2018 PIRANHAS		6.352,95	28.896,00
31/08/2018	3.2.2.01.01.0001	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO MES 08-2018 GOIANESIA		6.258,83	35.154,83
31/08/2018	2.1.2.01.11.0001	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO MES 08-2018 CERES		2.423,98	37.578,81
01/09/2018	2.1.2.01.12.0004	ESTORNO DE PROVISAO DE AUTONOMOS MES 05-2018 GOIANESIA ISSQN QUE FOI PROVISIONADO A MAIOR		64,45	37.643,26
01/09/2018	2.1.2.01.12.0004	PROVISAO DA FOLHA DE PAGAMENTO MES 08-2018 URUANA		32,00	37.675,26
01/09/2018	2.1.2.01.12.0004	AJUSTE DE VALOR PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO MES 07-2018 URUANA ISSQN QUE FOI PROVISIONADO COM ALIQUOTA A MAIOR		25,91	37.701,17

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
10/09/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - MARCOS ANTONIO PEREIRA CARNEIRO FILHO - Agosto/2018 / TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 3642	1.839,12		35.862,05
10/09/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - ADELICIA BORGES DA SILVA - Agosto/2018 / TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 3627	1.510,80		34.351,25
10/09/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - ALINE NERES BORGES - Agosto/2018 / TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 3955	1.254,25		33.097,00
10/09/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - EDNA FERREIRA DA SILVA - Agosto/2018 / TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 3639	772,83		32.324,17
10/09/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - TAYNARA APARECIDA NOGUEIRA DE LIMA - Agosto/2018 / TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 3707	681,74		31.642,43
10/09/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - RAQUEL SILVA SANTOS - Agosto/2018 / TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 3626	606,00		31.036,43
10/09/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - AMANDA SILVA CASTRO - Agosto/2018 / TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 3628	492,37		30.544,06
10/09/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - NAYARA ANTUNES DE SOUSA - Agosto/2018 / TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 3625	454,50		30.089,56
10/09/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - MURIENE QUINTANA PEREIRA - Agosto/2018 / TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 3636	454,50		29.635,06
10/09/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - DANILA ALVES DA COSTA - Agosto/2018 / TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 3630	378,75		29.256,31
10/09/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - FAUSTO AMANCIO DE OLIVEIRA - Agosto/2018 / TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 3623	340,87		28.915,44
10/09/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - GISLENE SAMPAIO CABRAL DIAS - Agosto/2018 / TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 3624	340,87		28.574,57

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
10/09/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - LILIAN FRANCISCA DE OLIVEIRA HELRIGLE - Agosto/2018 / TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 3634	304,42		28.270,15
10/09/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - SIBELIA TEIXEIRA DA SILVA DIAS - Agosto/2018 / TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 3638	304,42		27.965,73
10/09/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - RANIERI SERRANO DA SILVA - Agosto/2018 / TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 3637	151,50		27.814,23
11/09/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - FABIO NAUAN CLEMENTE BONIFACIO - Agosto/2018 / TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 3645	1.557,60		26.256,63
11/09/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - FABIO REZENDE DE OLIVEIRA FILHO - Agosto/2018 / TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 3709	1.557,60		24.699,03
11/09/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - LEANDRO BENTO DA SILVA - Agosto/2018 / TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 3647	1.557,60		23.141,43
11/09/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - GABRIEL BARBOSA - Agosto/2018 / TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 3646	1.548,00		21.593,43
11/09/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - DAYANE TEIXEIRA DO NASCIMENTO - Agosto/2018 / TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 3631	1.460,06		20.133,37
11/09/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - KARINE BELLELI RODRIGUES ALVES - Agosto/2018 / TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 3633	1.247,00		18.886,37
11/09/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - ITELMO BARBOSA ALONSO - Agosto/2018 / TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 3641	1.247,00		17.639,37
11/09/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - MAYELLE GONCALVES DOS SANTOS SANTANA - Agosto/2018 / TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 3643	1.247,00		16.392,37
11/09/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - PATRICIA GUIMARAES MACENA DA SILVA - Agosto/2018 / TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 3644	1.247,00		15.145,37

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
11/09/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - VANUZA DE CASTRO E SILVA - Agosto/2018 / TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 3640	1.218,00		13.927,37
11/09/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - IRACELMA FLOR GONCALVES - Agosto/2018 / TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 3654	703,95		13.223,42
11/09/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - ANGELICA BEATRIZ FERREIRA - Agosto/2018 / TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 3648	613,04		12.610,38
11/09/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - GUSTAVO DE PAULA ALMEIDA - Agosto/2018 / TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 3649	577,24		12.033,14
11/09/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - MAURIANNY REILLA DE SOUSA - Agosto/2018 / TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 3635	575,01		11.458,13
11/09/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - RAQUEL PEDROSA DOS SANTOS TRISTAO - Agosto/2018 / TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 3655	376,39		11.081,74
11/09/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - AMANDA SOUZA VIANA - Agosto/2018 / TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 3629	372,07		10.709,67
11/09/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - KEILA REGINA DA SILVA - Agosto/2018 / TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 3651	268,21		10.441,46
12/09/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - ELIANE FERNANDES MELCHIOR - Agosto/2018 / TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 3632	495,23		9.946,23
30/09/2018	3.2.2.01.01.0001	PROVISAO FOLHA MES 09-2018 CAIAPONIA		6.705,82	16.652,05
30/09/2018	3.2.2.01.01.0001	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO MES 09-2018 ADM		2.000,00	18.652,05
30/09/2018	3.2.2.01.01.0001	PROVISAO FOLHA MES 09-2018 PIRANHAS		1.500,81	20.152,86
30/09/2018	3.2.2.01.01.0001	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO MES 09-2018 CERES		1.482,25	21.635,11
30/09/2018	2.1.2.01.11.0001	PROVISAO DE FOLHA MES 09-2018 GOIANESIA		1.455,96	23.091,07
10/10/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - NARA NUBIA ASSUNCAO - Setembro/2018 / TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 4465	2.000,00		21.091,07

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
10/10/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - DAYANE TEIXEIRA DO NASCIMENTO - Setembro/2018 / TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 4572	1.341,68		19.749,39
10/10/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - ADELICIA BORGES DA SILVA - Setembro/2018 / TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 4562	1.183,83		18.565,56
10/10/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - ANGELICA BEATRIZ FERREIRA - Setembro/2018 / TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 4594	842,92		17.722,64
10/10/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - MARCOS ANTONIO PEREIRA CARNEIRO FILHO - Setembro/2018 / TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 4592	813,86		16.908,78
10/10/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - EDNA FERREIRA DA SILVA - Setembro/2018 / TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 4590	686,95		16.221,83
10/10/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - KEILA REGINA DA SILVA - Setembro/2018 / TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 4596	613,04		15.608,79
10/10/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - RAQUEL SILVA SANTOS - Setembro/2018 / TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 4558	533,72		15.075,07
10/10/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - MAURIANNY REILLA DE SOUSA - Setembro/2018 / TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 4580	473,53		14.601,54
10/10/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - AMANDA SOUZA VIANA - Setembro/2018 / TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 4568	473,53		14.128,01
10/10/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - MURIENE QUINTANA PEREIRA - Setembro/2018 / TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 4582	454,50		13.673,51
10/10/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - DANILA ALVES DA COSTA - Setembro/2018 / TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 4570	454,49		13.219,02
10/10/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - LILIAN FRANCISCA DE OLIVEIRA HELRIGLE - Setembro/2018 / TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 4578	428,44		12.790,58

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
10/10/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - AMANDA SILVA CASTRO - Setembro/2018 / TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 4566	416,62		12.373,96
10/10/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - FAUSTO AMANCIO DE OLIVEIRA - Setembro/2018 / TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 4552	355,70		12.018,26
10/10/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - NAYARA ANTUNES DE SOUSA - Setembro/2018 / TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 4556	355,70		11.662,56
10/10/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - RANIERI SERRANO DA SILVA - Setembro/2018 / TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 4584	302,99		11.359,57
10/10/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - SIBELIA TEIXEIRA DA SILVA DIAS - Setembro/2018 / TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 4586	270,59		11.088,98
10/10/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - TAYNARA APARECIDA NOGUEIRA DE LIMA - Setembro/2018 / TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 4560	237,13		10.851,85
10/10/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - ELIANE FERNANDES MELCHIOR - Setembro/2018 / TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 4574	228,56		10.623,29
10/10/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - ALINE NERES BORGES - Setembro/2018 / TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 4564	209,05		10.414,24
10/10/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - KARINE BELLELI RODRIGUES ALVES - Setembro/2018 / TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 4576	207,84		10.206,40
10/10/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - VANUZA DE CASTRO E SILVA - Setembro/2018 / TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 4588	203,01		10.003,39
31/10/2018	3.2.2.01.01.0001	PROVISAO DE FOLHA MES 10-2018 CAIAPONIA		2.982,41	12.985,80
31/10/2018	3.2.2.01.01.0001	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO MES 10-2018 ADMINISTRACAO		2.000,00	14.985,80
31/10/2018	3.2.2.01.01.0001	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO MES 10-2018 GOIANESIA		383,15	15.368,95
01/11/2018	3.2.2.04.01.0001	ESTORNO DE RPA RANOR RONAN PEIXOTO DO CARMO	7.619,36		7.749,59
29/11/2018	2.1.2.01.11.0001	PROVISAO DE FOLHA MES 11-2018 GOIANESIA		1.494,27	9.243,86

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
01/12/2018	3.2.2.04.01.0001	ESTORNO DE RPA QUE NAO MAIS SERA PAGO, CHARLISMA AMORIM DO COUTO, FEITO NO MES 05-2018 EM GOIANESIA IRRF 0588 PAGO NO VALOR 29,36 QUE SERA COMPENSADO E INSS NO VALOR DE 515,84 EMPRESA E 283,71 AUTONOMO A SER RECUPERADO	2.214,55		7.029,31
01/12/2018	1.1.2.02.02.0006	CLAUDIO ANDRE BARBOSA DE LIRA - Autonomos a Pagar - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - ITEGO 02 - CAIAPONIA	1.320,00		5.709,31
01/12/2018	1.1.2.02.02.0006	CLAUDIO ANDRE BARBOSA DE LIRA - Autonomos a Pagar - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - ITEGO 02 - CAIAPONIA	1.320,00		4.389,31
01/12/2018	2.1.2.01.12.0004	TRANSFERENCIA DE SALDO DE ISSQN QUE NAO VEIO PROVISIONADO NA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 09-2018 CAIAPONIA DANILA ALVES E ADELICIA BORGES	57,16		4.332,15
01/12/2018	3.2.2.04.01.0001	ESTORNO DE RPA QUE NAO MAIS SERA PAGO, CHARLISMA AMORIM DO COUTO, FEITO NO MES 05-2018 EM GOIANESIA IRRF 0588 PAGO NO VALOR 29,36 QUE SERA COMPENSADO E INSS NO VALOR DE 515,84 EMPRESA E 283,71 AUTONOMO A SER RECUPERADO	51,58		4.280,57
01/12/2018	2.1.2.01.12.0004	DEVOLUCAO DE SALDO DE ISSQN A SER RECOLHIDO O QUAL FOI PROVISIONADO NA FOLHA DO MES 08-2018 URUANA O VALOR PROVISIONADO A MAIOR E DE 6,40 WILIAN JOSE VIANA E NAO 32 REAIS QUE ERA O VALOR QUE FOI PROVISIONADO NA FOLHA	25,60		4.254,97
01/12/2018	2.1.2.01.12.0004	JULIO CESAR CAMARGO RPA 40	9,97		4.245,00
01/12/2018	2.1.2.01.12.0004	JULIO CESAR CAMARGO RPA 40	1,90		4.243,10
01/12/2018	2.1.2.01.12.0004	JULIO CESAR CAMARGO RPA 40	1,00		4.242,10
01/12/2018	1.1.2.02.03.0005	TRANSFERENCIA DE SALDO REF A RPA PAGO A MAIOR EM 10,00 TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - PAULO HENRIQUE AVELINO BATISTA - Julho/2018 / TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 1874 RPA - PAULO HENRIQUE AVELINO BATISTA - Julho/2018 - PROJETO: ITEGO 02 - CAIAPONIA REGIÃO: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016		10,00	4.252,10
10/12/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - MATHEUS APARECIDO NUNES - Dezembro/2018 / TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 5545	600,00		3.652,10
10/12/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - HUDSON RAFAEL CAMPOS - Dezembro/2018 / TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 5547	600,00		3.052,10

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
13/12/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - NARA NUBIA ASSUNCAO - Outubro/2018 / TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 4735	2.000,00		1.052,10
13/12/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - KELLY CRISTINA COSTA FERNANDES - Novembro/2018 / TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 5367	1.206,92		(154,82)
13/12/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - KEILA REGINA DA SILVA - Outubro/2018 / TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 4740	383,15		(537,97)
13/12/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - CAMILA REZENDE SILVA - Novembro/2018 / TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 5350	287,36		(825,33)
13/12/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - MARCIA ELIENE TEIXEIRA JREIGE - Outubro/2018 / TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 4789	228,57		(1.053,90)
13/12/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - RANIERI SERRANO DA SILVA - Outubro/2018 / TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 4738	75,75		(1.129,65)
13/12/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: ELIANE FERNANDES MELCHIOR - Pagamento/Cheque Devolvido a Regularizar - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - ITEGO 02 - CAIAPONIA / NÚMERO DOCUMENTO 169757 / ID LANÇAMENTO 5763	38,09		(1.167,74)
13/12/2018	1.1.1.02.02.0002	ESTORNO DE PAGAMENTO FEITO PELO BANCO, NO DIA 13/12/2018, REFERENTE AO PAGAMENTO DE RPA Nº 372 DO MÊS OUTUBRO/2018 PARA ELIANE FERNANDES MELCHIOR.		38,09	(1.129,65)
17/12/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - ELIANE FERNANDES MELCHIOR - Outubro/2018 / TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 4787	38,09		(1.167,74)
21/12/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - VIVIANE AMOROSO MOREIRA CARDOSO - Dezembro/2018 / TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 5728	9.000,00		(10.167,74)
28/12/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - HUDSON RAFAEL CAMPOS - Dezembro/2018 / TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 5974	1.500,00		(11.667,74)

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
28/12/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - LUDIELLE TAVARES DOS SANTOS - Dezembro/2018 / TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 5970	1.300,00		(12.967,74)
28/12/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - MARCO AURELIO DE ARAUJO SILVA - Dezembro/2018 / TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 5972	1.300,00		(14.267,74)
28/12/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - MARCO AURELIO DE ARAUJO SILVA - Dezembro/2018 / TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 5977	1.300,00		(15.567,74)
28/12/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - SARAH PIRES PEREIRA - Dezembro/2018 / TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 5979	1.300,00		(16.867,74)
28/12/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - SARAH PIRES PEREIRA - Dezembro/2018 / TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 5981	1.300,00		(18.167,74)
28/12/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - WELINTON DO NASCIMENTO COSTA - Dezembro/2018 / TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 5983	1.300,00		(19.467,74)
28/12/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - WELINTON DO NASCIMENTO COSTA - Dezembro/2018 / TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 5985	1.300,00		(20.767,74)
28/12/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: ALEXANDRE RODRIGUES BARBOSA - Pagamento/Cheque Devolvido a Regularizar - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 130680 / ID LANÇAMENTO 6299	1.300,00		(22.067,74)
28/12/2018	1.1.1.02.02.0002	ESTORNO DE PAGAMENTO FEITO PELO BANCO NO DIA 28/12/2018, REFERENTE RPA Nº 399, SERVIÇOS PRESTADOS DO MÊS DEZEMBRO/2018, PARA ALEXANDRE RODRIGUES BARBOSA.		1.300,00	(20.767,74)
31/12/2018	3.2.2.04.01.0001	ARREDONDAMENTO DE SALDO AUTONOMOS A RECOLHER	32,24		(20.799,98)
31/12/2018	3.2.2.01.01.0001	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO MES 12-2018 ADM		20.899,99	100,01
31/12/2018	3.2.2.01.01.0001	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO MES 12-2018 CAIAPONIA		600,00	700,01
31/12/2018	3.2.2.01.01.0001	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO MES 12-2018 URUANA		599,99	1.300,00

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
SALDO FINAL			235.095,76	210.595,54	1.300,00

CONTA: 000202 - 21201100001 - Salarios a Pagar

SALDO INICIAL: R\$ 209.630,05

01/01/2018	3.2.1.01.01.0002	ESTORNO DE PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO MES 10-2017	16.847,90		192.782,15
02/01/2018	3.2.1.01.01.0002	ESTORNO DE FOLHA MES 11-2018 CONFORME ALTERACAO NA FOLHA DE PAGAMENTOS	16.847,90		175.934,25
03/01/2018	3.2.1.01.01.0002	ESTORNO DE PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO MES 12-2017 CONFORME ALTERAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO	16.847,90		159.086,35
31/01/2018	3.2.2.01.01.0001	Provisão de folha mês 01/2018		1.736,28	160.822,63
02/02/2018	1.1.1.02.02.0002	FOLHA COMPETENCIA SETEMBRO - Salários Liquido - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO FOLHA COMPETENCIA	86.261,79		74.560,84
21/02/2018	1.1.1.02.02.0002	FOLHA PARCIAL COMPETENCIA OUTUBRO - Salários Liquido - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO FOLHA PARCI	16.838,12		57.722,72
28/02/2018	3.2.2.01.01.0001	folha de pagamento mes 02-2018		1.736,28	59.459,00
08/03/2018	1.1.1.02.02.0002	FOLHA PARCIAL OUTUBRO/2017 Documentos:EURICO MONTEIRO DE ALARCÃO JÚNIOR - Salários Liquido - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO	18.256,48		41.202,52
31/03/2018	3.2.2.01.01.0001	PROVISAO DE SALARIO MES 03-2018		1.736,28	42.938,80
30/04/2018	3.2.2.01.01.0001	Provisão de salário 04-2018		94.725,05	137.663,85
16/05/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: FOLHA COMPETENCIA ABRIL/2018 ID LANÇAMENTO 974	13.106,61		124.557,24
16/05/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: FOLHA PARCIAL OUTUBRO/2017 ID LANÇAMENTO 972 - FOLHA PGTO 194 - COMP 10/2017	12.909,65		111.647,59
16/05/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: FOLHA PARCIAL OUTUBRO/2017 ID LANÇAMENTO 972 - FOLHA PGTO 194 - COMP 10/2017	12.857,52		98.790,07
16/05/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: FOLHA COMPETENCIA ABRIL/2018 ID LANÇAMENTO 974	8.881,25		89.908,82
16/05/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: FOLHA COMPETENCIA ABRIL/2018 ID LANÇAMENTO 974	8.829,11		81.079,71
16/05/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: FOLHA COMPETENCIA ABRIL/2018 ID LANÇAMENTO 974	6.672,78		74.406,93

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
16/05/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: FOLHA COMPETENCIA ABRIL/2018 ID LANÇAMENTO 974	6.516,36		67.890,57
16/05/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: FOLHA COMPETENCIA ABRIL/2018 ID LANÇAMENTO 974	6.428,34		61.462,23
16/05/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: FOLHA COMPETENCIA ABRIL/2018 ID LANÇAMENTO 974	6.376,20		55.086,03
16/05/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: FOLHA COMPETENCIA ABRIL/2018 ID LANÇAMENTO 974	6.376,20		48.709,83
16/05/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: FOLHA COMPETENCIA ABRIL/2018 ID LANÇAMENTO 974	5.324,95		43.384,88
16/05/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: FOLHA COMPETENCIA ABRIL/2018 ID LANÇAMENTO 974	4.388,62		38.996,26
16/05/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: FOLHA COMPETENCIA ABRIL/2018 ID LANÇAMENTO 974	4.299,94		34.696,32
16/05/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: FOLHA COMPETENCIA ABRIL/2018 ID LANÇAMENTO 974	3.969,92		30.726,40
16/05/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: FOLHA COMPETENCIA ABRIL/2018 ID LANÇAMENTO 974	3.527,76		27.198,64
16/05/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: FOLHA PARCIAL OUTUBRO/2017 ID LANÇAMENTO 972 - FOLHA PGTO 194 - COMP 10/2017	3.052,61		24.146,03
16/05/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: FOLHA PARCIAL OUTUBRO/2017 ID LANÇAMENTO 972 - FOLHA PGTO 194 - COMP 10/2017	2.247,17		21.898,86
16/05/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: FOLHA COMPETENCIA ABRIL/2018 ID LANÇAMENTO 974	1.826,07		20.072,79
16/05/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: FOLHA PARCIAL OUTUBRO/2017 ID LANÇAMENTO 972 - FOLHA PGTO 194 - COMP 10/2017	1.705,34		18.367,45
16/05/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: FOLHA COMPETENCIA ABRIL/2018 ID LANÇAMENTO 974	1.613,73		16.753,72

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
16/05/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: FOLHA PARCIAL OUTUBRO/2017 ID LANÇAMENTO 972 - FOLHA PGTO 194 - COMP 10/2017	1.547,00		15.206,72
16/05/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: FOLHA COMPETENCIA ABRIL/2018 ID LANÇAMENTO 974	1.459,74		13.746,98
16/05/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: FOLHA COMPETENCIA ABRIL/2018 ID LANÇAMENTO 974	1.459,74		12.287,24
16/05/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: FOLHA COMPETENCIA ABRIL/2018 ID LANÇAMENTO 974	1.459,74		10.827,50
16/05/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: FOLHA COMPETENCIA ABRIL/2018 ID LANÇAMENTO 974	1.104,00		9.723,50
16/05/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: FOLHA COMPETENCIA ABRIL/2018 ID LANÇAMENTO 974	1.104,00		8.619,50
31/05/2018	3.2.2.01.01.0001	HORAS NORMAIS		119.273,16	127.892,66
31/05/2018	3.2.2.01.01.0001	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO URUANA MES 05-2018		7.483,41	135.376,07
31/05/2018	3.2.2.01.01.0001	HORAS NORMAIS 3 480,00 8.280,00		7.398,09	142.774,16
31/05/2018	3.2.2.01.01.0001	HORAS NORMAIS		6.817,29	149.591,45
31/05/2018	3.2.2.01.01.0001	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO CELETISTAS PIRANHAS MES 05-2018		5.957,25	155.548,70
31/05/2018	3.2.2.01.01.0001	PROVISAO MENSAL GOIANESIA CELETISTAS MES 05-2018		3.048,43	158.597,13
31/05/2018	3.2.2.01.01.0001	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO CELETISTAS PIRANHAS MES 05-2018		589,95	159.187,08
01/06/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: FOLHA COMPETENCIA MAIO ADM ID LANÇAMENTO 1251	13.106,61		146.080,47
01/06/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: FOLHA COMPETENCIA MAIO ADM ID LANÇAMENTO 1251	9.171,25		136.909,22
01/06/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: FOLHA COMPETENCIA MAIO ADM ID LANÇAMENTO 1251	9.119,11		127.790,11
01/06/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: FOLHA COMPETENCIA MAIO ADM ID LANÇAMENTO 1251	6.883,03		120.907,08
01/06/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: FOLHA COMPETENCIA MAIO ADM ID LANÇAMENTO 1251	6.726,61		114.180,47
01/06/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: FOLHA COMPETENCIA MAIO ADM ID LANÇAMENTO 1251	6.633,75		107.546,72

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
01/06/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: FOLHA COMPETENCIA MAIO ADM ID LANÇAMENTO 1251	6.581,61		100.965,11
01/06/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: FOLHA COMPETENCIA MAIO ADM ID LANÇAMENTO 1251	6.581,61		94.383,50
01/06/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: FOLHA COMPETENCIA MAIO ADM ID LANÇAMENTO 1251	5.494,11		88.889,39
01/06/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: FOLHA COMPETENCIA MAIO ADM ID LANÇAMENTO 1251	4.418,24		84.471,15
01/06/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: FOLHA COMPETENCIA MAIO ADM ID LANÇAMENTO 1251	4.084,88		80.386,27
01/06/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: FOLHA COMPETENCIA MAIO ADM ID LANÇAMENTO 1251	3.740,01		76.646,26
01/06/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: FOLHA COMPETENCIA MAIO ADM ID LANÇAMENTO 1251	3.740,01		72.906,25
01/06/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: FOLHA COMPETENCIA MAIO ADM ID LANÇAMENTO 1251	3.636,19		69.270,06
01/06/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: FOLHA COMPETENCIA MAIO ADM ID LANÇAMENTO 1251	3.636,19		65.633,87
01/06/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: FOLHA COMPETENCIA MAIO ADM ID LANÇAMENTO 1251	3.254,71		62.379,16
01/06/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: FOLHA COMPETENCIA MAIO ADM ID LANÇAMENTO 1251	3.229,50		59.149,66
01/06/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: FOLHA COMPETENCIA MAIO ADM ID LANÇAMENTO 1251	2.984,51		56.165,15
01/06/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: FOLHA COMPETENCIA MAIO ADM ID LANÇAMENTO 1251	2.955,34		53.209,81
01/06/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: FOLHA COMPETENCIA MAIO ADM ID LANÇAMENTO 1251	2.926,90		50.282,91
01/06/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: FOLHA COMPETENCIA MAIO ADM ID LANÇAMENTO 1251	2.876,99		47.405,92
01/06/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: FOLHA COMPETENCIA MAIO ADM ID LANÇAMENTO 1251	2.432,36		44.973,56

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
01/06/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: FOLHA COMPETENCIA MAIO ADM ID LANÇAMENTO 1251	2.078,83		42.894,73
01/06/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: FOLHA COMPETENCIA MAIO ADM ID LANÇAMENTO 1251	1.349,34		41.545,39
01/06/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: FOLHA COMPETENCIA MAIO ADM ID LANÇAMENTO 1251	1.318,66		40.226,73
01/06/2018	2.1.2.01.11.0001	TRANSFERENCIA DE SALDO PROVISIONADO ERRADO NO MES 05-2018	589,95		39.636,78
01/06/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: FOLHA COMPETENCIA MAIO ADM ID LANÇAMENTO 1251	312,80		39.323,98
11/06/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: FOLHA COMPETENCIA MAIO 2018 GOIANESIA ID LANÇAMENTO 1235	2.508,69		36.815,29
11/06/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: FOLHA MAIO 2018 URUANA ID LANÇAMENTO 1233	2.508,69		34.306,60
11/06/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: FOLHA MAIO 2018 URUANA ID LANÇAMENTO 1233	2.494,47		31.812,13
11/06/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: FOLHA MAIO 2018 URUANA ID LANÇAMENTO 1233	2.480,25		29.331,88
11/06/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: FOLHA COMPETENCIA MAIO 2018 CERES ID LANÇAMENTO 1237	2.466,03		26.865,85
11/06/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: FOLHA COMPETENCIA MAIO 2018 CERES ID LANÇAMENTO 1237	2.466,03		24.399,82
11/06/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: FOLHA COMPETENCIA MAIO 2018 CERES ID LANÇAMENTO 1237	2.466,03		21.933,79
11/06/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: FOLHA COMPETENCIA MAIO 2018 CAIAPONIA ID LANÇAMENTO 1236	2.272,43		19.661,36
11/06/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: FOLHA COMPETENCIA MAIO 2018 CAIAPONIA ID LANÇAMENTO 1236	2.272,43		17.388,93
11/06/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: FOLHA COMPETENCIA MAIO 2018 CAIAPONIA ID LANÇAMENTO 1236	2.272,43		15.116,50
11/06/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: FOLHA COMPETENCIA MAIO 2018 PIRANHAS ID LANÇAMENTO 1246	2.197,65		12.918,85

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
11/06/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: FOLHA COMPETENCIA MAIO 2018 PIRANHAS ID LANÇAMENTO 1246	2.189,85		10.729,00
11/06/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: MARLENE FALCÃO SILVA MICLOS (9) - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 891	1.736,28		8.992,72
11/06/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: MARLENE FALCÃO SILVA MICLOS (9) - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 892	1.736,28		7.256,44
11/06/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: MARLENE FALCÃO SILVA MICLOS (9) - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 893	1.736,28		5.520,16
11/06/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: MARLENE FALCÃO SILVA MICLOS (9) - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 874	1.705,34		3.814,82
11/06/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: MARLENE FALCÃO SILVA MICLOS (9) - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 863	1.705,34		2.109,48
11/06/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: FOLHA COMPETENCIA MAIO 2018 PIRANHAS ID LANÇAMENTO 1246	1.569,75		539,73
11/06/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: FOLHA COMPETENCIA MAIO 2018 GOIANESIA ID LANÇAMENTO 1235	539,74		(0,01)
29/06/2018	3.2.2.01.01.0001	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO MES 06-2018 URUANA		20.497,48	20.497,47
29/06/2018	3.2.2.01.01.0001	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO MES 06-2018 GOIANESIA		12.369,84	32.867,31
29/06/2018	3.2.2.01.01.0001	FOLHA DE PAGAMENTO MES 06-2018 PIRANHAS		12.060,27	44.927,58
29/06/2018	3.2.2.01.01.0001	PROVISAO DE FOLHA MES 06-2018 CAIAPONIA		11.706,11	56.633,69
29/06/2018	3.2.2.01.01.0001	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO MES 06-2018 CERES		11.220,26	67.853,95
30/06/2018	3.2.2.01.01.0001	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO MES 06-2018 ADMINISTRACAO		138.200,98	206.054,93
04/07/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: PGTO DE SALARIOS - PROJETO:1 - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 1654	13.106,61		192.948,32
04/07/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: PGTO DE SALARIOS - PROJETO:1 - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 1654	9.275,53		183.672,79

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
04/07/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: PGTO DE SALARIOS - PROJETO:1 - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 1654	9.171,25		174.501,54
04/07/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: PGTO DE SALARIOS - PROJETO:1 - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 1654	9.119,11		165.382,43
04/07/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: PGTO DE SALARIOS - PROJETO:1 - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 1654	6.633,75		158.748,68
04/07/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: PGTO DE SALARIOS - PROJETO:1 - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 1654	6.581,61		152.167,07
04/07/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: PGTO DE SALARIOS - PROJETO:1 - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 1654	6.581,61		145.585,46
04/07/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: PGTO DE SALARIOS - PROJETO:1 - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 1654	5.598,39		139.987,07
04/07/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: PGTO DE SALARIOS - PROJETO:1 - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 1654	5.494,11		134.492,96
04/07/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: PGTO DE SALARIOS - PROJETO:1 - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 1654	4.418,24		130.074,72
04/07/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: PGTO DE SALARIOS - PROJETO:1 - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 1654	4.084,88		125.989,84
04/07/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: PGTO DE SALARIOS - PROJETO:1 - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 1654	3.782,66		122.207,18
04/07/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: PGTO DE SALARIOS - PROJETO:1 - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 1654	3.740,01		118.467,17
04/07/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: PGTO DE SALARIOS - PROJETO:1 - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 1654	3.636,19		114.830,98

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
04/07/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: PGTO DE SALARIOS - PROJETO:1 - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 1654	3.636,19		111.194,79
04/07/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: PGTO DE SALARIOS - PROJETO:1 - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 1654	3.602,06		107.592,73
04/07/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: PGTO DE SALARIOS - PROJETO:1 - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 1654	3.229,50		104.363,23
04/07/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: PGTO DE SALARIOS - PROJETO:1 - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 1654	2.984,51		101.378,72
04/07/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: PGTO DE SALARIOS - PROJETO:1 - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 1654	2.970,29		98.408,43
04/07/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: PGTO DE SALARIOS - PROJETO:1 - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 1654	2.955,34		95.453,09
04/07/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: PGTO DE SALARIOS - PROJETO:1 - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 1654	2.926,90		92.526,19
04/07/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: PGTO DE SALARIOS - PROJETO:1 - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 1654	2.926,90		89.599,29
04/07/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: PGTO DE SALARIOS - PROJETO:1 - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 1654	2.926,90		86.672,39
04/07/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: PGTO DE SALARIOS - PROJETO:1 - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 1654	2.926,90		83.745,49
04/07/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: PGTO DE SALARIOS - PROJETO:1 - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 1654	2.612,55		81.132,94
04/07/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: PGTO DE SALARIOS - PROJETO:1 - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 1654	2.432,36		78.700,58

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
04/07/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: PGTO DE SALARIOS - PROJETO:1 - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 1654	2.247,18		76.453,40
04/07/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: PGTO DE SALARIOS - PROJETO:1 - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 1654	2.247,18		74.206,22
04/07/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: PGTO DE SALARIOS - PROJETO:1 - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 1654	2.247,18		71.959,04
04/07/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: PGTO DE SALARIOS - PROJETO:1 - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 1654	1.774,50		70.184,54
04/07/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: PGTO DE SALARIOS - PROJETO:1 - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 1654	1.334,00		68.850,54
04/07/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: PGTO DE SALARIOS - PROJETO:1 - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 1654	996,66		67.853,88
06/07/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: FOLHA ITEGO GOIANESIA REF JUNHO 2018 ID LANÇAMENTO 1829	3.025,67		64.828,21
06/07/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: FOLHA ITEGO URUANA REF JUNHO 2018 ID LANÇAMENTO 1828	3.025,67		61.802,54
06/07/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: FOLHA ITEGO URUANA REF JUNHO 2018 ID LANÇAMENTO 1828	3.011,45		58.791,09
06/07/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: FOLHA ITEGO PIRANHAS REF JUNHO 2018 ID LANÇAMENTO 1827	3.011,45		55.779,64
06/07/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: FOLHA ITEGO URUANA REF JUNHO 2018 ID LANÇAMENTO 1828	2.993,16		52.786,48
06/07/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: FOLHA ITEGO PIRANHAS REF JUNHO 2018 ID LANÇAMENTO 1827	2.993,16		49.793,32
06/07/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: FOLHA ITEGO GOIANESIA REF JUNHO 2018 ID LANÇAMENTO 1829	2.964,73		46.828,59
06/07/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: FOLHA ITEGO PIRANHAS REF JUNHO 2018 ID LANÇAMENTO 1827	2.964,73		43.863,86

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
06/07/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: FOLHA ITEGO CAIAPONIA REF JUNHO 2018 ID LANÇAMENTO 1826	2.964,73		40.899,13
06/07/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: FOLHA ITEGO CAIAPONIA REF JUNHO 2018 ID LANÇAMENTO 1826	2.964,73		37.934,40
06/07/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: FOLHA ITEGO CAIAPONIA REF JUNHO 2018 ID LANÇAMENTO 1826	2.964,73		34.969,67
06/07/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: FOLHA ITEGO CERES REF JUNHO 2018 ID LANÇAMENTO 1824	2.964,73		32.004,94
06/07/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: FOLHA ITEGO CERES REF JUNHO 2018 ID LANÇAMENTO 1824	2.964,73		29.040,21
06/07/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: FOLHA ITEGO CERES REF JUNHO 2018 ID LANÇAMENTO 1824	2.964,73		26.075,48
06/07/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: FOLHA ITEGO GOIANESIA REF JUNHO 2018 ID LANÇAMENTO 1829	2.002,00		24.073,48
06/07/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: FOLHA ITEGO URUANA REF JUNHO 2018 ID LANÇAMENTO 1828	2.002,00		22.071,48
06/07/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: FOLHA ITEGO GOIANESIA REF JUNHO 2018 ID LANÇAMENTO 1829	1.994,65		20.076,83
06/07/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: FOLHA ITEGO URUANA REF JUNHO 2018 ID LANÇAMENTO 1828	1.735,07		18.341,76
06/07/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: FOLHA ITEGO GOIANESIA REF JUNHO 2018 ID LANÇAMENTO 1829	1.281,86		17.059,90
06/07/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: FOLHA ITEGO GOIANESIA REF JUNHO 2018 ID LANÇAMENTO 1829	1.100,94		15.958,96
06/07/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: FOLHA ITEGO URUANA REF JUNHO 2018 ID LANÇAMENTO 1828	958,48		15.000,48
06/07/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: FOLHA ITEGO PIRANHAS REF JUNHO 2018 ID LANÇAMENTO 1827	935,80		14.064,68
06/07/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: FOLHA ITEGO CERES REF JUNHO 2018 ID LANÇAMENTO 1824	935,80		13.128,88
06/07/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: FOLHA ITEGO PIRANHAS REF JUNHO 2018 ID LANÇAMENTO 1827	877,06		12.251,82

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
06/07/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: FOLHA ITEGO URUANA REF JUNHO 2018 ID LANÇAMENTO 1828	818,09		11.433,73
06/07/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: FOLHA ITEGO URUANA REF JUNHO 2018 ID LANÇAMENTO 1828	745,80		10.687,93
06/07/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: FOLHA ITEGO URUANA REF JUNHO 2018 ID LANÇAMENTO 1828	684,71		10.003,22
06/07/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: FOLHA ITEGO CAIAPONIA REF JUNHO 2018 ID LANÇAMENTO 1826	674,66		9.328,56
06/07/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: FOLHA ITEGO URUANA REF JUNHO 2018 ID LANÇAMENTO 1828	667,95		8.660,61
06/07/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: FOLHA ITEGO URUANA REF JUNHO 2018 ID LANÇAMENTO 1828	667,95		7.992,66
06/07/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: FOLHA ITEGO URUANA REF JUNHO 2018 ID LANÇAMENTO 1828	667,95		7.324,71
06/07/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: FOLHA ITEGO URUANA REF JUNHO 2018 ID LANÇAMENTO 1828	660,56		6.664,15
06/07/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: FOLHA ITEGO CAIAPONIA REF JUNHO 2018 ID LANÇAMENTO 1826	660,56		6.003,59
06/07/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: FOLHA ITEGO URUANA REF JUNHO 2018 ID LANÇAMENTO 1828	404,80		5.598,79
06/07/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: FOLHA ITEGO URUANA REF JUNHO 2018 ID LANÇAMENTO 1828	392,74		5.206,05
06/07/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: FOLHA ITEGO CAIAPONIA REF JUNHO 2018 ID LANÇAMENTO 1826	392,74		4.813,31
06/07/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: FOLHA ITEGO CAIAPONIA REF JUNHO 2018 ID LANÇAMENTO 1826	392,74		4.420,57
06/07/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: FOLHA ITEGO URUANA REF JUNHO 2018 ID LANÇAMENTO 1828	350,74		4.069,83
06/07/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: FOLHA ITEGO CERES REF JUNHO 2018 ID LANÇAMENTO 1824	336,56		3.733,27
06/07/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: FOLHA ITEGO URUANA REF JUNHO 2018 ID LANÇAMENTO 1828	333,98		3.399,29

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
06/07/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: FOLHA ITEGO PIRANHAS REF JUNHO 2018 ID LANÇAMENTO 1827	333,56		3.065,73
06/07/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: FOLHA ITEGO CERES REF JUNHO 2018 ID LANÇAMENTO 1824	298,51		2.767,22
06/07/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: FOLHA ITEGO PIRANHAS REF JUNHO 2018 ID LANÇAMENTO 1827	297,01		2.470,21
06/07/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: FOLHA ITEGO URUANA REF JUNHO 2018 ID LANÇAMENTO 1828	242,74		2.227,47
06/07/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: FOLHA ITEGO CAIAPONIA REF JUNHO 2018 ID LANÇAMENTO 1826	224,46		2.003,01
06/07/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: FOLHA ITEGO CERES REF JUNHO 2018 ID LANÇAMENTO 1824	224,46		1.778,55
06/07/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: FOLHA ITEGO CERES REF JUNHO 2018 ID LANÇAMENTO 1824	224,46		1.554,09
06/07/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: FOLHA ITEGO CAIAPONIA REF JUNHO 2018 ID LANÇAMENTO 1826	204,28		1.349,81
06/07/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: FOLHA ITEGO PIRANHAS REF JUNHO 2018 ID LANÇAMENTO 1827	200,46		1.149,35
06/07/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: FOLHA ITEGO PIRANHAS REF JUNHO 2018 ID LANÇAMENTO 1827	184,78		964,57
06/07/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: FOLHA ITEGO CERES REF JUNHO 2018 ID LANÇAMENTO 1824	168,28		796,29
06/07/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: FOLHA ITEGO CAIAPONIA REF JUNHO 2018 ID LANÇAMENTO 1826	150,28		646,01
06/07/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: FOLHA ITEGO URUANA REF JUNHO 2018 ID LANÇAMENTO 1828	133,64		512,37
06/07/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: FOLHA ITEGO PIRANHAS REF JUNHO 2018 ID LANÇAMENTO 1827	112,23		400,14
06/07/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: FOLHA ITEGO PIRANHAS REF JUNHO 2018 ID LANÇAMENTO 1827	112,23		287,91
06/07/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: FOLHA ITEGO CAIAPONIA REF JUNHO 2018 ID LANÇAMENTO 1826	112,23		175,68

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
06/07/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: FOLHA ITEGO CERES REF JUNHO 2018 ID LANÇAMENTO 1824	100,22		75,46
06/07/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: FOLHA ITEGO PIRANHAS REF JUNHO 2018 ID LANÇAMENTO 1827	37,81		37,65
06/07/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: FOLHA ITEGO CERES REF JUNHO 2018 ID LANÇAMENTO 1824	37,81		(0,16)
11/07/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: Folha complementar sede adm - junho 2018 - Salários Líquido - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 1980	2.926,90		(2.927,06)
11/07/2018	1.1.1.02.02.0002	Devolução de transferência realizada incorretamente do pagamento Folha - Sede administrativa (ref 06/2018)		2.926,90	(0,16)
11/07/2018	3.2.2.08.01.0003	arredondamento de folha de pagamento		0,16	0,00
31/07/2018	3.2.2.01.01.0001	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO MES 07-2018 ADM		121.781,24	121.781,24
31/07/2018	3.2.2.01.01.0001	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO MES 07-2018 GOIANESIA		50.270,86	172.052,10
31/07/2018	3.2.2.01.01.0001	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO MES 07-2018 URUANA		40.131,15	212.183,25
31/07/2018	3.2.2.01.01.0001	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO MES 07-2018 PIRANHAS		29.268,39	241.451,64
31/07/2018	2.1.2.01.11.0001	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO MES 07-2018 CAIAPONIA		25.029,04	266.480,68
31/07/2018	2.1.2.01.11.0001	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO MES 07-2018 CERES		22.365,43	288.846,11
02/08/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: FOLHA ADM COMPETENCIA JULHO 2018 ID LANÇAMENTO 2851	13.106,61		275.739,50
02/08/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: FOLHA ADM COMPETENCIA JULHO 2018 ID LANÇAMENTO 2851	9.275,53		266.463,97
02/08/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: FOLHA ADM COMPETENCIA JULHO 2018 ID LANÇAMENTO 2851	9.171,25		257.292,72
02/08/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: FOLHA ADM COMPETENCIA JULHO 2018 ID LANÇAMENTO 2851	9.119,11		248.173,61
02/08/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: FOLHA ADM COMPETENCIA JULHO 2018 ID LANÇAMENTO 2851	6.726,61		241.447,00

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
02/08/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: FOLHA ADM COMPETENCIA JULHO 2018 ID LANÇAMENTO 2851	6.633,75		234.813,25
02/08/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: FOLHA ADM COMPETENCIA JULHO 2018 ID LANÇAMENTO 2851	6.581,61		228.231,64
02/08/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: FOLHA ADM COMPETENCIA JULHO 2018 ID LANÇAMENTO 2851	5.598,39		222.633,25
02/08/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: FOLHA ADM COMPETENCIA JULHO 2018 ID LANÇAMENTO 2851	5.494,11		217.139,14
02/08/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: FOLHA ADM COMPETENCIA JULHO 2018 ID LANÇAMENTO 2851	5.131,61		212.007,53
02/08/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: FOLHA ADM COMPETENCIA JULHO 2018 ID LANÇAMENTO 2851	4.084,88		207.922,65
02/08/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: FOLHA ADM COMPETENCIA JULHO 2018 ID LANÇAMENTO 2851	3.636,19		204.286,46
02/08/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: FOLHA ADM COMPETENCIA JULHO 2018 ID LANÇAMENTO 2851	3.636,19		200.650,27
02/08/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: FOLHA ADM COMPETENCIA JULHO 2018 ID LANÇAMENTO 2851	3.602,06		197.048,21
02/08/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: FOLHA ADM COMPETENCIA JULHO 2018 ID LANÇAMENTO 2851	2.984,51		194.063,70
02/08/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: FOLHA ADM COMPETENCIA JULHO 2018 ID LANÇAMENTO 2851	2.970,29		191.093,41
02/08/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: FOLHA ADM COMPETENCIA JULHO 2018 ID LANÇAMENTO 2851	2.955,34		188.138,07
02/08/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: FOLHA ADM COMPETENCIA JULHO 2018 ID LANÇAMENTO 2851	2.926,90		185.211,17
02/08/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: FOLHA ADM COMPETENCIA JULHO 2018 ID LANÇAMENTO 2851	2.926,90		182.284,27
02/08/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: FOLHA ADM COMPETENCIA JULHO 2018 ID LANÇAMENTO 2851	2.926,90		179.357,37
02/08/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: FOLHA ADM COMPETENCIA JULHO 2018 ID LANÇAMENTO 2851	2.926,90		176.430,47

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
02/08/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: FOLHA ADM COMPETENCIA JULHO 2018 ID LANÇAMENTO 2851	2.926,90		173.503,57
02/08/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: FOLHA ADM COMPETENCIA JULHO 2018 ID LANÇAMENTO 2851	2.612,55		170.891,02
02/08/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: FOLHA ADM COMPETENCIA JULHO 2018 ID LANÇAMENTO 2851	2.247,18		168.643,84
02/08/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: FOLHA ADM COMPETENCIA JULHO 2018 ID LANÇAMENTO 2851	1.579,00		167.064,84
03/08/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: PGTO DE SALARIOS - PROJETO:5 - ITEGO 04 - URUANA ID LANÇAMENTO 2657	3.782,66		163.282,18
03/08/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: PGTO DE SALARIOS - PROJETO:5 - ITEGO 04 - URUANA ID LANÇAMENTO 2657	3.025,67		160.256,51
03/08/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: PGTO DE SALARIOS - PROJETO:5 - ITEGO 04 - URUANA ID LANÇAMENTO 2657	3.011,45		157.245,06
03/08/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: PGTO DE SALARIOS - PROJETO:5 - ITEGO 04 - URUANA ID LANÇAMENTO 2657	2.993,16		154.251,90
03/08/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: PGTO DE SALARIOS - PROJETO:5 - ITEGO 04 - URUANA ID LANÇAMENTO 2657	2.491,29		151.760,61
03/08/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: PGTO DE SALARIOS - PROJETO:5 - ITEGO 04 - URUANA ID LANÇAMENTO 2657	2.253,11		149.507,50
03/08/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: PGTO DE SALARIOS - PROJETO:5 - ITEGO 04 - URUANA ID LANÇAMENTO 2657	2.241,15		147.266,35
03/08/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: PGTO DE SALARIOS - PROJETO:5 - ITEGO 04 - URUANA ID LANÇAMENTO 2657	2.226,93		145.039,42
03/08/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: PGTO DE SALARIOS - PROJETO:5 - ITEGO 04 - URUANA ID LANÇAMENTO 2657	2.048,28		142.991,14
03/08/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: PGTO DE SALARIOS - PROJETO:5 - ITEGO 04 - URUANA ID LANÇAMENTO 2657	2.002,00		140.989,14
03/08/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: PGTO DE SALARIOS - PROJETO:5 - ITEGO 04 - URUANA ID LANÇAMENTO 2657	1.994,65		138.994,49
03/08/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: PGTO DE SALARIOS - PROJETO:5 - ITEGO 04 - URUANA ID LANÇAMENTO 2657	1.980,04		137.014,45

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
03/08/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: PGTO DE SALARIOS - PROJETO:5 - ITEGO 04 - URUANA ID LANÇAMENTO 2657	1.843,44		135.171,01
03/08/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: PGTO DE SALARIOS - PROJETO:5 - ITEGO 04 - URUANA ID LANÇAMENTO 2657	1.633,45		133.537,56
03/08/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: PGTO DE SALARIOS - PROJETO:5 - ITEGO 04 - URUANA ID LANÇAMENTO 2657	1.518,63		132.018,93
03/08/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: PGTO DE SALARIOS - PROJETO:5 - ITEGO 04 - URUANA ID LANÇAMENTO 2657	1.214,40		130.804,53
03/08/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: PGTO DE SALARIOS - PROJETO:5 - ITEGO 04 - URUANA ID LANÇAMENTO 2657	1.118,91		129.685,62
03/08/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: PGTO DE SALARIOS - PROJETO:5 - ITEGO 04 - URUANA ID LANÇAMENTO 2657	1.087,20		128.598,42
03/08/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: PGTO DE SALARIOS - PROJETO:5 - ITEGO 04 - URUANA ID LANÇAMENTO 2657	1.043,45		127.554,97
03/08/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: PGTO DE SALARIOS - PROJETO:5 - ITEGO 04 - URUANA ID LANÇAMENTO 2657	621,28		126.933,69
06/08/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: FOLHA CAIAPONIA COMPETENCIA JULHO 2018 ID LANÇAMENTO 2857	3.740,01		123.193,68
06/08/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: FOLHA PIRANHAS COMPETENCIA JULHO 2018 ID LANÇAMENTO 2858	3.740,01		119.453,67
06/08/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: FOLHA PIRANHAS COMPETENCIA JULHO 2018 ID LANÇAMENTO 2858	3.011,45		116.442,22
06/08/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: FOLHA PIRANHAS COMPETENCIA JULHO 2018 ID LANÇAMENTO 2858	2.993,16		113.449,06
06/08/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: FOLHA CAIAPONIA COMPETENCIA JULHO 2018 ID LANÇAMENTO 2857	2.964,73		110.484,33
06/08/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: FOLHA CAIAPONIA COMPETENCIA JULHO 2018 ID LANÇAMENTO 2857	2.964,73		107.519,60
06/08/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: FOLHA PIRANHAS COMPETENCIA JULHO 2018 ID LANÇAMENTO 2858	2.964,73		104.554,87
06/08/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: FOLHA CAIAPONIA COMPETENCIA JULHO 2018 ID LANÇAMENTO 2857	2.264,35		102.290,52

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
06/08/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: FOLHA PIRANHAS COMPETENCIA JULHO 2018 ID LANÇAMENTO 2858	2.002,00		100.288,52
06/08/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: FOLHA CAIAPONIA COMPETENCIA JULHO 2018 ID LANÇAMENTO 2857	1.994,65		98.293,87
06/08/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: FOLHA PIRANHAS COMPETENCIA JULHO 2018 ID LANÇAMENTO 2858	1.935,27		96.358,60
06/08/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: FOLHA CAIAPONIA COMPETENCIA JULHO 2018 ID LANÇAMENTO 2857	1.932,92		94.425,68
06/08/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: FOLHA PIRANHAS COMPETENCIA JULHO 2018 ID LANÇAMENTO 2858	1.932,92		92.492,76
06/08/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: FOLHA CAIAPONIA COMPETENCIA JULHO 2018 ID LANÇAMENTO 2857	1.834,83		90.657,93
06/08/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: FOLHA PIRANHAS COMPETENCIA JULHO 2018 ID LANÇAMENTO 2858	1.689,90		88.968,03
06/08/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: FOLHA CAIAPONIA COMPETENCIA JULHO 2018 ID LANÇAMENTO 2857	1.633,45		87.334,58
06/08/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: FOLHA PIRANHAS COMPETENCIA JULHO 2018 ID LANÇAMENTO 2858	1.633,45		85.701,13
06/08/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: FOLHA PIRANHAS COMPETENCIA JULHO 2018 ID LANÇAMENTO 2858	1.507,23		84.193,90
06/08/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: FOLHA CAIAPONIA COMPETENCIA JULHO 2018 ID LANÇAMENTO 2857	1.439,56		82.754,34
06/08/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: FOLHA PIRANHAS COMPETENCIA JULHO 2018 ID LANÇAMENTO 2858	1.346,03		81.408,31
06/08/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: FOLHA PIRANHAS COMPETENCIA JULHO 2018 ID LANÇAMENTO 2858	1.075,16		80.333,15
06/08/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: FOLHA CAIAPONIA COMPETENCIA JULHO 2018 ID LANÇAMENTO 2857	1.073,34		79.259,81
06/08/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: FOLHA PIRANHAS COMPETENCIA JULHO 2018 ID LANÇAMENTO 2858	927,56		78.332,25
06/08/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: FOLHA CAIAPONIA COMPETENCIA JULHO 2018 ID LANÇAMENTO 2857	871,42		77.460,83

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
06/08/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: FOLHA PIRANHAS COMPETENCIA JULHO 2018 ID LANÇAMENTO 2858	828,36		76.632,47
06/08/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: FOLHA CAIAPONIA COMPETENCIA JULHO 2018 ID LANÇAMENTO 2857	785,68		75.846,79
06/08/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: FOLHA PIRANHAS COMPETENCIA JULHO 2018 ID LANÇAMENTO 2858	695,68		75.151,11
06/08/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: FOLHA CAIAPONIA COMPETENCIA JULHO 2018 ID LANÇAMENTO 2857	621,28		74.529,83
06/08/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: FOLHA CAIAPONIA COMPETENCIA JULHO 2018 ID LANÇAMENTO 2857	521,72		74.008,11
06/08/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: FOLHA PIRANHAS COMPETENCIA JULHO 2018 ID LANÇAMENTO 2858	521,72		73.486,39
06/08/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: FOLHA PIRANHAS COMPETENCIA JULHO 2018 ID LANÇAMENTO 2858	463,78		73.022,61
06/08/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: FOLHA CAIAPONIA COMPETENCIA JULHO 2018 ID LANÇAMENTO 2857	386,40		72.636,21
07/08/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: PGTO DE SALARIOS - PROJETO:6 - ITEGO 05 - GOIANESIA ID LANÇAMENTO 2690	3.025,67		69.610,54
07/08/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: FOLHA CERES COMPETENCIA JULHO 2018 ID LANÇAMENTO 2832	2.964,73		66.645,81
07/08/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: FOLHA CERES COMPETENCIA JULHO 2018 ID LANÇAMENTO 2832	2.964,73		63.681,08
07/08/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: FOLHA CERES COMPETENCIA JULHO 2018 ID LANÇAMENTO 2832	2.964,73		60.716,35
07/08/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: PGTO DE SALARIOS - PROJETO:6 - ITEGO 05 - GOIANESIA ID LANÇAMENTO 2690	2.964,73		57.751,62
07/08/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: PGTO DE SALARIOS - PROJETO:6 - ITEGO 05 - GOIANESIA ID LANÇAMENTO 2690	2.512,48		55.239,14
07/08/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: PGTO DE SALARIOS - PROJETO:6 - ITEGO 05 - GOIANESIA ID LANÇAMENTO 2690	2.429,74		52.809,40
07/08/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: PGTO DE SALARIOS - PROJETO:6 - ITEGO 05 - GOIANESIA ID LANÇAMENTO 2690	2.220,98		50.588,42

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
07/08/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: FOLHA CERES COMPETENCIA JULHO 2018 ID LANÇAMENTO 2832	2.174,96		48.413,46
07/08/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: PGTO DE SALARIOS - PROJETO:6 - ITEGO 05 - GOIANESIA ID LANÇAMENTO 2690	2.101,35		46.312,11
07/08/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: PGTO DE SALARIOS - PROJETO:6 - ITEGO 05 - GOIANESIA ID LANÇAMENTO 2690	2.060,33		44.251,78
07/08/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: PGTO DE SALARIOS - PROJETO:6 - ITEGO 05 - GOIANESIA ID LANÇAMENTO 2690	2.002,00		42.249,78
07/08/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: PGTO DE SALARIOS - PROJETO:6 - ITEGO 05 - GOIANESIA ID LANÇAMENTO 2690	1.994,65		40.255,13
07/08/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: PGTO DE SALARIOS - PROJETO:6 - ITEGO 05 - GOIANESIA ID LANÇAMENTO 2690	1.994,65		38.260,48
07/08/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: FOLHA CERES COMPETENCIA JULHO 2018 ID LANÇAMENTO 2832	1.932,92		36.327,56
07/08/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: PGTO DE SALARIOS - PROJETO:6 - ITEGO 05 - GOIANESIA ID LANÇAMENTO 2690	1.932,92		34.394,64
07/08/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: PGTO DE SALARIOS - PROJETO:6 - ITEGO 05 - GOIANESIA ID LANÇAMENTO 2690	1.839,98		32.554,66
07/08/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: PGTO DE SALARIOS - PROJETO:6 - ITEGO 05 - GOIANESIA ID LANÇAMENTO 2690	1.839,98		30.714,68
07/08/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: PGTO DE SALARIOS - PROJETO:6 - ITEGO 05 - GOIANESIA ID LANÇAMENTO 2690	1.839,98		28.874,70
07/08/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: FOLHA CERES COMPETENCIA JULHO 2018 ID LANÇAMENTO 2832	1.633,45		27.241,25
07/08/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: PGTO DE SALARIOS - PROJETO:6 - ITEGO 05 - GOIANESIA ID LANÇAMENTO 2690	1.633,45		25.607,80
07/08/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: PGTO DE SALARIOS - PROJETO:6 - ITEGO 05 - GOIANESIA ID LANÇAMENTO 2690	1.615,08		23.992,72
07/08/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: FOLHA CERES COMPETENCIA JULHO 2018 ID LANÇAMENTO 2832	1.553,76		22.438,96
07/08/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: PGTO DE SALARIOS - PROJETO:6 - ITEGO 05 - GOIANESIA ID LANÇAMENTO 2690	1.329,35		21.109,61

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
07/08/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: PGTO DE SALARIOS - PROJETO:6 - ITEGO 05 - GOIANESIA ID LANÇAMENTO 2690	1.329,35		19.780,26
07/08/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: PGTO DE SALARIOS - PROJETO:6 - ITEGO 05 - GOIANESIA ID LANÇAMENTO 2690	1.297,89		18.482,37
07/08/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: PGTO DE SALARIOS - PROJETO:6 - ITEGO 05 - GOIANESIA ID LANÇAMENTO 2690	1.078,15		17.404,22
07/08/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: PGTO DE SALARIOS - PROJETO:6 - ITEGO 05 - GOIANESIA ID LANÇAMENTO 2690	1.078,15		16.326,07
07/08/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: PGTO DE SALARIOS - PROJETO:6 - ITEGO 05 - GOIANESIA ID LANÇAMENTO 2690	1.078,15		15.247,92
07/08/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: PGTO DE SALARIOS - PROJETO:6 - ITEGO 05 - GOIANESIA ID LANÇAMENTO 2690	1.073,34		14.174,58
07/08/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: FOLHA CERES COMPETENCIA JULHO 2018 ID LANÇAMENTO 2832	1.065,87		13.108,71
07/08/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: FOLHA CERES COMPETENCIA JULHO 2018 ID LANÇAMENTO 2832	1.009,81		12.098,90
07/08/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: FOLHA CERES COMPETENCIA JULHO 2018 ID LANÇAMENTO 2832	1.009,81		11.089,09
07/08/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: PGTO DE SALARIOS - PROJETO:6 - ITEGO 05 - GOIANESIA ID LANÇAMENTO 2690	944,54		10.144,55
07/08/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: PGTO DE SALARIOS - PROJETO:6 - ITEGO 05 - GOIANESIA ID LANÇAMENTO 2690	910,68		9.233,87
07/08/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: FOLHA CERES COMPETENCIA JULHO 2018 ID LANÇAMENTO 2832	897,58		8.336,29
07/08/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: FOLHA CERES COMPETENCIA JULHO 2018 ID LANÇAMENTO 2832	801,59		7.534,70
07/08/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: PGTO DE SALARIOS - PROJETO:6 - ITEGO 05 - GOIANESIA ID LANÇAMENTO 2690	795,48		6.739,22
07/08/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: PGTO DE SALARIOS - PROJETO:6 - ITEGO 05 - GOIANESIA ID LANÇAMENTO 2690	785,08		5.954,14
07/08/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: PGTO DE SALARIOS - PROJETO:6 - ITEGO 05 - GOIANESIA ID LANÇAMENTO 2690	742,14		5.212,00

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
07/08/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: FOLHA CERES COMPETENCIA JULHO 2018 ID LANÇAMENTO 2832	718,26		4.493,74
07/08/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: PGTO DE SALARIOS - PROJETO:6 - ITEGO 05 - GOIANESIA ID LANÇAMENTO 2690	701,34		3.792,40
07/08/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: PGTO DE SALARIOS - PROJETO:6 - ITEGO 05 - GOIANESIA ID LANÇAMENTO 2690	701,34		3.091,06
07/08/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: FOLHA CERES COMPETENCIA JULHO 2018 ID LANÇAMENTO 2832	673,26		2.417,80
07/08/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: PGTO DE SALARIOS - PROJETO:6 - ITEGO 05 - GOIANESIA ID LANÇAMENTO 2690	669,88		1.747,92
07/08/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: PGTO DE SALARIOS - PROJETO:6 - ITEGO 05 - GOIANESIA ID LANÇAMENTO 2690	669,88		1.078,04
07/08/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: PGTO DE SALARIOS - PROJETO:6 - ITEGO 05 - GOIANESIA ID LANÇAMENTO 2690	565,21		512,83
07/08/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: PGTO DE SALARIOS - PROJETO:6 - ITEGO 05 - GOIANESIA ID LANÇAMENTO 2690	512,95		(0,12)
10/08/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: Folha complementar Caiapônia - Julho 2018 - Salários Líquido - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - ITEGO 02 - CAIAPONIA / NÚMERO DOCUMENTO 296258 / ID LANÇAMENTO 3366	2.964,73		(2.964,85)
10/08/2018	1.1.1.02.02.0002	Devolução de transferência realizada incorretamente do pagamento folha - Caiapônia (Ref. 07/2018)		2.964,73	(0,12)
10/08/2018	3.2.2.08.01.0003	ARREDONDAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA MES 07-2018		0,12	0,00
31/08/2018	3.2.2.01.01.0001	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO MES 08-2018		135.322,63	135.322,63
31/08/2018	3.2.2.01.01.0001	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO MES 08-2018 GOIANESIA		74.224,15	209.546,78
31/08/2018	2.1.2.01.11.0001	PROVISAO DA FOLHA DE PAGAMENTO MES 08-2018 URUANA		50.011,08	259.557,86
31/08/2018	2.1.2.01.11.0001	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO MES 08-2018 PIRANHAS		31.364,58	290.922,44
31/08/2018	3.2.2.01.01.0001	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO MES 08-2018 CAIAPONIA		28.552,71	319.475,15
31/08/2018	2.1.2.01.11.0001	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO MES 08-2018 CERES		26.939,20	346.414,35

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
03/09/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: PGTO DE SALARIOS - PROJETO:1 - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 3456	13.106,61		333.307,74
03/09/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: PGTO DE SALARIOS - PROJETO:1 - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 3456	9.275,52		324.032,22
03/09/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: PGTO DE SALARIOS - PROJETO:1 - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 3456	9.171,25		314.860,97
03/09/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: PGTO DE SALARIOS - PROJETO:1 - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 3456	9.119,11		305.741,86
03/09/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: PGTO DE SALARIOS - PROJETO:1 - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 3456	6.726,61		299.015,25
03/09/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: PGTO DE SALARIOS - PROJETO:1 - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 3456	6.633,75		292.381,50
03/09/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: PGTO DE SALARIOS - PROJETO:1 - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 3456	6.581,61		285.799,89
03/09/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: PGTO DE SALARIOS - PROJETO:1 - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 3456	5.598,39		280.201,50
03/09/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: PGTO DE SALARIOS - PROJETO:1 - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 3456	5.494,11		274.707,39
03/09/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: PGTO DE SALARIOS - PROJETO:1 - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 3456	5.131,61		269.575,78
03/09/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: PGTO DE SALARIOS - PROJETO:1 - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 3456	4.084,88		265.490,90
03/09/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: PGTO DE SALARIOS - PROJETO:1 - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 3456	3.740,00		261.750,90

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
03/09/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: PGTO DE SALARIOS - PROJETO:1 - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 3456	3.664,63		258.086,27
03/09/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: PGTO DE SALARIOS - PROJETO:1 - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 3456	3.636,19		254.450,08
03/09/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: PGTO DE SALARIOS - PROJETO:1 - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 3456	3.602,05		250.848,03
03/09/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: PGTO DE SALARIOS - PROJETO:1 - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 3456	3.602,05		247.245,98
03/09/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: PGTO DE SALARIOS - PROJETO:1 - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 3456	3.499,32		243.746,66
03/09/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: PGTO DE SALARIOS - PROJETO:1 - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 3456	2.984,51		240.762,15
03/09/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: PGTO DE SALARIOS - PROJETO:1 - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 3456	2.970,29		237.791,86
03/09/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: PGTO DE SALARIOS - PROJETO:1 - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 3456	2.955,34		234.836,52
03/09/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: PGTO DE SALARIOS - PROJETO:1 - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 3456	2.926,90		231.909,62
03/09/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: PGTO DE SALARIOS - PROJETO:1 - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 3456	2.926,90		228.982,72
03/09/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: PGTO DE SALARIOS - PROJETO:1 - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 3456	2.926,90		226.055,82
03/09/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: PGTO DE SALARIOS - PROJETO:1 - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 3456	2.926,90		223.128,92

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
03/09/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: PGTO DE SALARIOS - PROJETO:1 - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 3456	2.612,55		220.516,37
03/09/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: PGTO DE SALARIOS - PROJETO:1 - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 3456	2.247,17		218.269,20
03/09/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: PGTO DE SALARIOS - PROJETO:1 - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 3456	2.177,03		216.092,17
03/09/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: PGTO DE SALARIOS - PROJETO:1 - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 3456	1.729,00		214.363,17
03/09/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: PGTO DE SALARIOS - PROJETO:1 - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 3456	1.638,00		212.725,17
03/09/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: PGTO DE SALARIOS - PROJETO:1 - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 3456	1.633,45		211.091,72
03/09/2018	3.2.1.04.01.0002	AJUSTE DE ARREDONDAMENTO FOLHA MES 092018	0,17		211.091,55
04/09/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: PGTO DE SALARIOS - PROJETO:3 - ITEGO 02 - CAIAPONIA ID LANÇAMENTO 3939	3.740,00		207.351,55
04/09/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: PGTO DE SALARIOS - PROJETO:2 - ITEGO 01 - CERES ID LANÇAMENTO 3813	2.964,72		204.386,83
04/09/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: PGTO DE SALARIOS - PROJETO:2 - ITEGO 01 - CERES ID LANÇAMENTO 3813	2.964,72		201.422,11
04/09/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: PGTO DE SALARIOS - PROJETO:2 - ITEGO 01 - CERES ID LANÇAMENTO 3813	2.964,72		198.457,39
04/09/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: PGTO DE SALARIOS - PROJETO:3 - ITEGO 02 - CAIAPONIA ID LANÇAMENTO 3939	2.964,72		195.492,67
04/09/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: PGTO DE SALARIOS - PROJETO:3 - ITEGO 02 - CAIAPONIA ID LANÇAMENTO 3939	2.964,72		192.527,95
04/09/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: PGTO DE SALARIOS - PROJETO:3 - ITEGO 02 - CAIAPONIA ID LANÇAMENTO 3939	2.509,64		190.018,31

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
04/09/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: PGTO DE SALARIOS - PROJETO:2 - ITEGO 01 - CERES ID LANÇAMENTO 3813	2.453,82		187.564,49
04/09/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: PGTO DE SALARIOS - PROJETO:3 - ITEGO 02 - CAIAPONIA ID LANÇAMENTO 3939	2.287,96		185.276,53
04/09/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: PGTO DE SALARIOS - PROJETO:3 - ITEGO 02 - CAIAPONIA ID LANÇAMENTO 3939	2.247,17		183.029,36
04/09/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: PGTO DE SALARIOS - PROJETO:2 - ITEGO 01 - CERES ID LANÇAMENTO 3813	2.177,03		180.852,33
04/09/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: PGTO DE SALARIOS - PROJETO:2 - ITEGO 01 - CERES ID LANÇAMENTO 3813	1.994,65		178.857,68
04/09/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: PGTO DE SALARIOS - PROJETO:3 - ITEGO 02 - CAIAPONIA ID LANÇAMENTO 3939	1.994,65		176.863,03
04/09/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: PGTO DE SALARIOS - PROJETO:3 - ITEGO 02 - CAIAPONIA ID LANÇAMENTO 3939	1.994,65		174.868,38
04/09/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: PGTO DE SALARIOS - PROJETO:2 - ITEGO 01 - CERES ID LANÇAMENTO 3813	1.766,97		173.101,41
04/09/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: PGTO DE SALARIOS - PROJETO:2 - ITEGO 01 - CERES ID LANÇAMENTO 3813	1.638,00		171.463,41
04/09/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: PGTO DE SALARIOS - PROJETO:3 - ITEGO 02 - CAIAPONIA ID LANÇAMENTO 3939	1.638,00		169.825,41
04/09/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: PGTO DE SALARIOS - PROJETO:2 - ITEGO 01 - CERES ID LANÇAMENTO 3813	1.633,45		168.191,96
04/09/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: PGTO DE SALARIOS - PROJETO:3 - ITEGO 02 - CAIAPONIA ID LANÇAMENTO 3939	1.633,45		166.558,51
04/09/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: PGTO DE SALARIOS - PROJETO:3 - ITEGO 02 - CAIAPONIA ID LANÇAMENTO 3939	1.395,53		165.162,98
04/09/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: PGTO DE SALARIOS - PROJETO:2 - ITEGO 01 - CERES ID LANÇAMENTO 3813	1.228,06		163.934,92
04/09/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: PGTO DE SALARIOS - PROJETO:3 - ITEGO 02 - CAIAPONIA ID LANÇAMENTO 3939	1.172,28		162.762,64
04/09/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: PGTO DE SALARIOS - PROJETO:2 - ITEGO 01 - CERES ID LANÇAMENTO 3813	1.116,51		161.646,13

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
04/09/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: PGTO DE SALARIOS - PROJETO:2 - ITEGO 01 - CERES ID LANÇAMENTO 3813	1.092,30		160.553,83
04/09/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: PGTO DE SALARIOS - PROJETO:2 - ITEGO 01 - CERES ID LANÇAMENTO 3813	1.004,81		159.549,02
04/09/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: PGTO DE SALARIOS - PROJETO:2 - ITEGO 01 - CERES ID LANÇAMENTO 3813	897,35		158.651,67
04/09/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: PGTO DE SALARIOS - PROJETO:3 - ITEGO 02 - CAIAPONIA ID LANÇAMENTO 3939	797,60		157.854,07
04/09/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: PGTO DE SALARIOS - PROJETO:2 - ITEGO 01 - CERES ID LANÇAMENTO 3813	614,10		157.239,97
04/09/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: PGTO DE SALARIOS - PROJETO:3 - ITEGO 02 - CAIAPONIA ID LANÇAMENTO 3939	614,10		156.625,87
04/09/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: PGTO DE SALARIOS - PROJETO:3 - ITEGO 02 - CAIAPONIA ID LANÇAMENTO 3939	598,24		156.027,63
04/09/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: PGTO DE SALARIOS - PROJETO:2 - ITEGO 01 - CERES ID LANÇAMENTO 3813	427,99		155.599,64
04/09/2018	3.2.2.08.01.0003	AJUSTE DE ARREDONDAMENTO DA FOLHA CAIAPONIA		0,06	155.599,70
04/09/2018	3.2.2.08.01.0003	AJUSTE DE SALDO DE FOLHA DE PAGAMENTO		0,06	155.599,76
05/09/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: PGTO DE SALARIOS - PROJETO:5 - ITEGO 04 - URUANA ID LANÇAMENTO 3847	3.782,66		151.817,10
05/09/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: PGTO DE SALARIOS - PROJETO:6 - ITEGO 05 - GOIANESIA ID LANÇAMENTO 3874	3.782,66		148.034,44
05/09/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: PGTO DE SALARIOS - PROJETO:4 - ITEGO 03 - PIRANHAS ID LANÇAMENTO 3602	3.740,00		144.294,44
05/09/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: PGTO DE SALARIOS - PROJETO:5 - ITEGO 04 - URUANA ID LANÇAMENTO 3847	3.025,67		141.268,77
05/09/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: PGTO DE SALARIOS - PROJETO:6 - ITEGO 05 - GOIANESIA ID LANÇAMENTO 3874	3.025,67		138.243,10
05/09/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: PGTO DE SALARIOS - PROJETO:4 - ITEGO 03 - PIRANHAS ID LANÇAMENTO 3602	3.011,45		135.231,65
05/09/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: PGTO DE SALARIOS - PROJETO:5 - ITEGO 04 - URUANA ID LANÇAMENTO 3847	3.011,45		132.220,20

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
05/09/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: PGTO DE SALARIOS - PROJETO:4 - ITEGO 03 - PIRANHAS ID LANÇAMENTO 3602	2.993,16		129.227,04
05/09/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: PGTO DE SALARIOS - PROJETO:5 - ITEGO 04 - URUANA ID LANÇAMENTO 3847	2.993,16		126.233,88
05/09/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: PGTO DE SALARIOS - PROJETO:4 - ITEGO 03 - PIRANHAS ID LANÇAMENTO 3602	2.964,72		123.269,16
05/09/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: PGTO DE SALARIOS - PROJETO:6 - ITEGO 05 - GOIANESIA ID LANÇAMENTO 3874	2.964,72		120.304,44
05/09/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: PGTO DE SALARIOS - PROJETO:6 - ITEGO 05 - GOIANESIA ID LANÇAMENTO 3874	2.825,54		117.478,90
05/09/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: PGTO DE SALARIOS - PROJETO:5 - ITEGO 04 - URUANA ID LANÇAMENTO 3847	2.455,40		115.023,50
05/09/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: PGTO DE SALARIOS - PROJETO:6 - ITEGO 05 - GOIANESIA ID LANÇAMENTO 3874	2.313,78		112.709,72
05/09/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: PGTO DE SALARIOS - PROJETO:6 - ITEGO 05 - GOIANESIA ID LANÇAMENTO 3874	2.290,06		110.419,66
05/09/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: PGTO DE SALARIOS - PROJETO:5 - ITEGO 04 - URUANA ID LANÇAMENTO 3847	2.268,27		108.151,39
05/09/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: PGTO DE SALARIOS - PROJETO:5 - ITEGO 04 - URUANA ID LANÇAMENTO 3847	2.255,17		105.896,22
05/09/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: PGTO DE SALARIOS - PROJETO:6 - ITEGO 05 - GOIANESIA ID LANÇAMENTO 3874	2.247,17		103.649,05
05/09/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: PGTO DE SALARIOS - PROJETO:6 - ITEGO 05 - GOIANESIA ID LANÇAMENTO 3874	2.242,72		101.406,33
05/09/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: PGTO DE SALARIOS - PROJETO:5 - ITEGO 04 - URUANA ID LANÇAMENTO 3847	2.240,95		99.165,38
05/09/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: PGTO DE SALARIOS - PROJETO:6 - ITEGO 05 - GOIANESIA ID LANÇAMENTO 3874	2.233,32		96.932,06
05/09/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: PGTO DE SALARIOS - PROJETO:6 - ITEGO 05 - GOIANESIA ID LANÇAMENTO 3874	2.122,99		94.809,07
05/09/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: PGTO DE SALARIOS - PROJETO:4 - ITEGO 03 - PIRANHAS ID LANÇAMENTO 3602	2.002,00		92.807,07

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
05/09/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: PGTO DE SALARIOS - PROJETO:4 - ITEGO 03 - PIRANHAS ID LANÇAMENTO 3602	2.002,00		90.805,07
05/09/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: PGTO DE SALARIOS - PROJETO:5 - ITEGO 04 - URUANA ID LANÇAMENTO 3847	2.002,00		88.803,07
05/09/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: PGTO DE SALARIOS - PROJETO:6 - ITEGO 05 - GOIANESIA ID LANÇAMENTO 3874	2.002,00		86.801,07
05/09/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: PGTO DE SALARIOS - PROJETO:6 - ITEGO 05 - GOIANESIA ID LANÇAMENTO 3874	2.002,00		84.799,07
05/09/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: PGTO DE SALARIOS - PROJETO:4 - ITEGO 03 - PIRANHAS ID LANÇAMENTO 3602	1.994,65		82.804,42
05/09/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: PGTO DE SALARIOS - PROJETO:5 - ITEGO 04 - URUANA ID LANÇAMENTO 3847	1.994,65		80.809,77
05/09/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: PGTO DE SALARIOS - PROJETO:5 - ITEGO 04 - URUANA ID LANÇAMENTO 3847	1.994,65		78.815,12
05/09/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: PGTO DE SALARIOS - PROJETO:6 - ITEGO 05 - GOIANESIA ID LANÇAMENTO 3874	1.994,65		76.820,47
05/09/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: PGTO DE SALARIOS - PROJETO:6 - ITEGO 05 - GOIANESIA ID LANÇAMENTO 3874	1.994,65		74.825,82
05/09/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: PGTO DE SALARIOS - PROJETO:6 - ITEGO 05 - GOIANESIA ID LANÇAMENTO 3874	1.994,65		72.831,17
05/09/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: PGTO DE SALARIOS - PROJETO:6 - ITEGO 05 - GOIANESIA ID LANÇAMENTO 3874	1.994,65		70.836,52
05/09/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: PGTO DE SALARIOS - PROJETO:6 - ITEGO 05 - GOIANESIA ID LANÇAMENTO 3874	1.994,65		68.841,87
05/09/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: PGTO DE SALARIOS - PROJETO:5 - ITEGO 04 - URUANA ID LANÇAMENTO 3847	1.972,41		66.869,46
05/09/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: PGTO DE SALARIOS - PROJETO:5 - ITEGO 04 - URUANA ID LANÇAMENTO 3847	1.939,59		64.929,87
05/09/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: PGTO DE SALARIOS - PROJETO:4 - ITEGO 03 - PIRANHAS ID LANÇAMENTO 3602	1.894,74		63.035,13
05/09/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: PGTO DE SALARIOS - PROJETO:6 - ITEGO 05 - GOIANESIA ID LANÇAMENTO 3874	1.837,24		61.197,89

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
05/09/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: PGTO DE SALARIOS - PROJETO:5 - ITEGO 04 - URUANA ID LANÇAMENTO 3847	1.775,20		59.422,69
05/09/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: PGTO DE SALARIOS - PROJETO:4 - ITEGO 03 - PIRANHAS ID LANÇAMENTO 3602	1.638,00		57.784,69
05/09/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: PGTO DE SALARIOS - PROJETO:5 - ITEGO 04 - URUANA ID LANÇAMENTO 3847	1.638,00		56.146,69
05/09/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: PGTO DE SALARIOS - PROJETO:5 - ITEGO 04 - URUANA ID LANÇAMENTO 3847	1.638,00		54.508,69
05/09/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: PGTO DE SALARIOS - PROJETO:5 - ITEGO 04 - URUANA ID LANÇAMENTO 3847	1.638,00		52.870,69
05/09/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: PGTO DE SALARIOS - PROJETO:5 - ITEGO 04 - URUANA ID LANÇAMENTO 3847	1.638,00		51.232,69
05/09/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: PGTO DE SALARIOS - PROJETO:5 - ITEGO 04 - URUANA ID LANÇAMENTO 3847	1.638,00		49.594,69
05/09/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: PGTO DE SALARIOS - PROJETO:5 - ITEGO 04 - URUANA ID LANÇAMENTO 3847	1.638,00		47.956,69
05/09/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: PGTO DE SALARIOS - PROJETO:6 - ITEGO 05 - GOIANESIA ID LANÇAMENTO 3874	1.638,00		46.318,69
05/09/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: PGTO DE SALARIOS - PROJETO:6 - ITEGO 05 - GOIANESIA ID LANÇAMENTO 3874	1.638,00		44.680,69
05/09/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: PGTO DE SALARIOS - PROJETO:6 - ITEGO 05 - GOIANESIA ID LANÇAMENTO 3874	1.638,00		43.042,69
05/09/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: PGTO DE SALARIOS - PROJETO:4 - ITEGO 03 - PIRANHAS ID LANÇAMENTO 3602	1.633,45		41.409,24
05/09/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: PGTO DE SALARIOS - PROJETO:6 - ITEGO 05 - GOIANESIA ID LANÇAMENTO 3874	1.633,45		39.775,79
05/09/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: PGTO DE SALARIOS - PROJETO:6 - ITEGO 05 - GOIANESIA ID LANÇAMENTO 3874	1.551,74		38.224,05
05/09/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: PGTO DE SALARIOS - PROJETO:4 - ITEGO 03 - PIRANHAS ID LANÇAMENTO 3602	1.548,16		36.675,89
05/09/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: PGTO DE SALARIOS - PROJETO:5 - ITEGO 04 - URUANA ID LANÇAMENTO 3847	1.528,87		35.147,02

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
05/09/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: PGTO DE SALARIOS - PROJETO:6 - ITEGO 05 - GOIANESIA ID LANÇAMENTO 3874	1.468,60		33.678,42
05/09/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: PGTO DE SALARIOS - PROJETO:6 - ITEGO 05 - GOIANESIA ID LANÇAMENTO 3874	1.435,28		32.243,14
05/09/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: PGTO DE SALARIOS - PROJETO:6 - ITEGO 05 - GOIANESIA ID LANÇAMENTO 3874	1.435,28		30.807,86
05/09/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: PGTO DE SALARIOS - PROJETO:4 - ITEGO 03 - PIRANHAS ID LANÇAMENTO 3602	1.397,77		29.410,09
05/09/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: PGTO DE SALARIOS - PROJETO:6 - ITEGO 05 - GOIANESIA ID LANÇAMENTO 3874	1.294,64		28.115,45
05/09/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: PGTO DE SALARIOS - PROJETO:6 - ITEGO 05 - GOIANESIA ID LANÇAMENTO 3874	1.275,33		26.840,12
05/09/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: PGTO DE SALARIOS - PROJETO:5 - ITEGO 04 - URUANA ID LANÇAMENTO 3847	1.214,40		25.625,72
05/09/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: PGTO DE SALARIOS - PROJETO:6 - ITEGO 05 - GOIANESIA ID LANÇAMENTO 3874	1.178,77		24.446,95
05/09/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: PGTO DE SALARIOS - PROJETO:6 - ITEGO 05 - GOIANESIA ID LANÇAMENTO 3874	1.178,77		23.268,18
05/09/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: PGTO DE SALARIOS - PROJETO:4 - ITEGO 03 - PIRANHAS ID LANÇAMENTO 3602	1.159,46		22.108,72
05/09/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: PGTO DE SALARIOS - PROJETO:6 - ITEGO 05 - GOIANESIA ID LANÇAMENTO 3874	1.107,19		21.001,53
05/09/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: PGTO DE SALARIOS - PROJETO:5 - ITEGO 04 - URUANA ID LANÇAMENTO 3847	1.078,62		19.922,91
05/09/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: PGTO DE SALARIOS - PROJETO:4 - ITEGO 03 - PIRANHAS ID LANÇAMENTO 3602	1.075,16		18.847,75
05/09/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: PGTO DE SALARIOS - PROJETO:5 - ITEGO 04 - URUANA ID LANÇAMENTO 3847	1.046,91		17.800,84
05/09/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: PGTO DE SALARIOS - PROJETO:6 - ITEGO 05 - GOIANESIA ID LANÇAMENTO 3874	1.033,85		16.766,99
05/09/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: PGTO DE SALARIOS - PROJETO:5 - ITEGO 04 - URUANA ID LANÇAMENTO 3847	1.004,81		15.762,18

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
05/09/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: PGTO DE SALARIOS - PROJETO:6 - ITEGO 05 - GOIANESIA ID LANÇAMENTO 3874	1.004,81		14.757,37
05/09/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: PGTO DE SALARIOS - PROJETO:6 - ITEGO 05 - GOIANESIA ID LANÇAMENTO 3874	975,78		13.781,59
05/09/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: PGTO DE SALARIOS - PROJETO:6 - ITEGO 05 - GOIANESIA ID LANÇAMENTO 3874	975,78		12.805,81
05/09/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: PGTO DE SALARIOS - PROJETO:6 - ITEGO 05 - GOIANESIA ID LANÇAMENTO 3874	972,40		11.833,41
05/09/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: PGTO DE SALARIOS - PROJETO:6 - ITEGO 05 - GOIANESIA ID LANÇAMENTO 3874	972,40		10.861,01
05/09/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: PGTO DE SALARIOS - PROJETO:6 - ITEGO 05 - GOIANESIA ID LANÇAMENTO 3874	972,40		9.888,61
05/09/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: PGTO DE SALARIOS - PROJETO:6 - ITEGO 05 - GOIANESIA ID LANÇAMENTO 3874	869,49		9.019,12
05/09/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: PGTO DE SALARIOS - PROJETO:6 - ITEGO 05 - GOIANESIA ID LANÇAMENTO 3874	868,41		8.150,71
05/09/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: PGTO DE SALARIOS - PROJETO:6 - ITEGO 05 - GOIANESIA ID LANÇAMENTO 3874	868,41		7.282,30
05/09/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: PGTO DE SALARIOS - PROJETO:6 - ITEGO 05 - GOIANESIA ID LANÇAMENTO 3874	868,41		6.413,89
05/09/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: PGTO DE SALARIOS - PROJETO:6 - ITEGO 05 - GOIANESIA ID LANÇAMENTO 3874	830,86		5.583,03
05/09/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: PGTO DE SALARIOS - PROJETO:4 - ITEGO 03 - PIRANHAS ID LANÇAMENTO 3602	811,55		4.771,48
05/09/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: PGTO DE SALARIOS - PROJETO:6 - ITEGO 05 - GOIANESIA ID LANÇAMENTO 3874	685,95		4.085,53
05/09/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: PGTO DE SALARIOS - PROJETO:6 - ITEGO 05 - GOIANESIA ID LANÇAMENTO 3874	608,70		3.476,83
05/09/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: PGTO DE SALARIOS - PROJETO:5 - ITEGO 04 - URUANA ID LANÇAMENTO 3847	598,24		2.878,59
05/09/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: PGTO DE SALARIOS - PROJETO:4 - ITEGO 03 - PIRANHAS ID LANÇAMENTO 3602	579,66		2.298,93

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
05/09/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: PGTO DE SALARIOS - PROJETO:6 - ITEGO 05 - GOIANESIA ID LANÇAMENTO 3874	550,76		1.748,17
05/09/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: PGTO DE SALARIOS - PROJETO:6 - ITEGO 05 - GOIANESIA ID LANÇAMENTO 3874	539,74		1.208,43
05/09/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: PGTO DE SALARIOS - PROJETO:4 - ITEGO 03 - PIRANHAS ID LANÇAMENTO 3602	521,72		686,71
05/09/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: PGTO DE SALARIOS - PROJETO:4 - ITEGO 03 - PIRANHAS ID LANÇAMENTO 3602	396,93		289,78
05/09/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: PGTO DE SALARIOS - PROJETO:6 - ITEGO 05 - GOIANESIA ID LANÇAMENTO 3874	289,83		(0,05)
05/09/2018	3.2.2.08.01.0003	AJUSTE DE FOLHA ARREDONDAMENTO FOLHA PIRANHAS		0,03	(0,02)
05/09/2018	3.2.2.08.01.0003	AJUSTE DE ARREDONDAMENTO GOIANESIA FOLHA MES 08-2018		0,02	0,00
30/09/2018	3.2.2.01.01.0001	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO MES 09-2018 ADM		140.050,04	140.050,04
30/09/2018	2.1.2.01.11.0001	PROVISAO DE FOLHA MES 09-2018 GOIANESIA		86.343,29	226.393,33
30/09/2018	3.2.2.01.01.0001	PROVISAO FOLHA MES 09-2018 URUANA		57.457,43	283.850,76
30/09/2018	3.2.2.01.01.0001	PROVISAO FOLHA MES 09-2018 CAIAPONIA		33.441,32	317.292,08
30/09/2018	3.2.2.01.01.0001	PROVISAO FOLHA MES 09-2018 PIRANHAS		31.865,89	349.157,97
30/09/2018	3.2.2.01.01.0001	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO MES 09-2018 CERES		25.203,41	374.361,38
05/10/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: FOLHA PGTO ITEGOS COMPETENCIA SETEMBRO ID LANÇAMENTO 4546	84.705,29		289.656,09
05/10/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: FOLHA PGTO ITEGOS COMPETENCIA SETEMBRO ID LANÇAMENTO 4546	57.457,43		232.198,66
05/10/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: FOLHA PGTO ITEGOS COMPETENCIA SETEMBRO ID LANÇAMENTO 4546	33.441,32		198.757,34
05/10/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: FOLHA PGTO ITEGOS COMPETENCIA SETEMBRO ID LANÇAMENTO 4546	31.865,89		166.891,45
05/10/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: FOLHA PGTO ITEGOS COMPETENCIA SETEMBRO ID LANÇAMENTO 4546	25.203,41		141.688,04

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
05/10/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: ID LANÇAMENTO 4287	13.106,61		128.581,43
05/10/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: ID LANÇAMENTO 4287	9.275,52		119.305,91
05/10/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: ID LANÇAMENTO 4287	9.171,25		110.134,66
05/10/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: ID LANÇAMENTO 4287	9.119,11		101.015,55
05/10/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: ID LANÇAMENTO 4287	6.726,61		94.288,94
05/10/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: ID LANÇAMENTO 4287	6.633,75		87.655,19
05/10/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: ID LANÇAMENTO 4287	6.581,61		81.073,58
05/10/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: ID LANÇAMENTO 4287	5.598,39		75.475,19
05/10/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: ID LANÇAMENTO 4287	5.494,11		69.981,08
05/10/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: ID LANÇAMENTO 4287	5.131,61		64.849,47
05/10/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: ID LANÇAMENTO 4287	4.084,88		60.764,59
05/10/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: ID LANÇAMENTO 4287	3.740,00		57.024,59
05/10/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: ID LANÇAMENTO 4287	3.664,63		53.359,96
05/10/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: ID LANÇAMENTO 4287	3.636,19		49.723,77
05/10/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: ID LANÇAMENTO 4287	3.602,05		46.121,72
05/10/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: ID LANÇAMENTO 4287	3.602,05		42.519,67
05/10/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: ID LANÇAMENTO 4287	3.602,05		38.917,62
05/10/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: ID LANÇAMENTO 4287	2.984,51		35.933,11
05/10/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: ID LANÇAMENTO 4287	2.970,29		32.962,82
05/10/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: ID LANÇAMENTO 4287	2.955,34		30.007,48
05/10/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: ID LANÇAMENTO 4287	2.926,90		27.080,58
05/10/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: ID LANÇAMENTO 4287	2.926,90		24.153,68
05/10/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: ID LANÇAMENTO 4287	2.926,90		21.226,78
05/10/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: ID LANÇAMENTO 4287	2.926,90		18.299,88

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
05/10/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: ID LANÇAMENTO 4287	2.612,55		15.687,33
05/10/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: ID LANÇAMENTO 4287	2.612,55		13.074,78
05/10/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: ID LANÇAMENTO 4287	2.247,17		10.827,61
05/10/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: ID LANÇAMENTO 4287	2.247,17		8.580,44
05/10/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: ID LANÇAMENTO 4287	2.123,33		6.457,11
05/10/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: ID LANÇAMENTO 4287	1.729,00		4.728,11
05/10/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: LUCIVANIA BATISTA DE LIMA (164) - ITEGO 05 - GOIANESIA ID LANÇAMENTO 4495	1.638,00		3.090,11
05/10/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: ID LANÇAMENTO 4287	1.633,45		1.456,66
05/10/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: ID LANÇAMENTO 4287	1.456,66		0,00
31/10/2018	3.2.2.01.01.0001	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO MES 10-2018 ADMINISTRACAO		125.639,07	125.639,07
31/10/2018	3.2.2.01.01.0001	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO MES 10-2018 GOIANESIA		83.725,80	209.364,87
31/10/2018	3.2.2.01.01.0001	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO MES 10-2018 URUANA		63.956,28	273.321,15
31/10/2018	3.2.2.01.01.0001	PROVISAO DE FOLHA MES 10-2018 CAIAPONIA		38.485,22	311.806,37
31/10/2018	3.2.2.01.01.0001	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO MES 10-2018 PIRANHAS		33.048,13	344.854,50
31/10/2018	3.2.2.01.01.0001	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO REF 10-2018 CERES		27.180,32	372.034,82
29/11/2018	3.2.2.01.01.0001	PROVISAO DE PAGAMENTO MES 11-2018 ADM		123.497,72	495.532,54
29/11/2018	2.1.2.01.11.0001	PROVISAO DE FOLHA MES 11-2018 GOIANESIA		81.806,02	577.338,56
29/11/2018	3.2.2.01.01.0001	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO MES 11-2018 URUANA		55.208,04	632.546,60
29/11/2018	3.2.2.01.01.0001	PROVISAO DE FOLHA MES 11-2018 CAIAPONIA		29.129,57	661.676,17
29/11/2018	3.2.2.01.01.0001	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO MES 11-2018 PIRANHAS		24.492,98	686.169,15
29/11/2018	3.2.2.01.01.0001	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO MES 11-2018 CERES		23.706,29	709.875,44
12/12/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: PGTO DE SALARIOS - PROJETO:1 - ADMISTRAÇÃO - COMP. 10/2018 ID LANÇAMENTO 4797	13.106,61		696.768,83
12/12/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: PGTO DE SALARIOS - PROJETO:1 - ADMISTRAÇÃO - COMP. 10/2018 ID LANÇAMENTO 4797	9.275,52		687.493,31

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
12/12/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: PGTO DE SALARIOS - PROJETO:1 - ADMISTRAÇÃO - COMP. 10/2018 ID LANÇAMENTO 4797	9.171,25		678.322,06
12/12/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: PGTO DE SALARIOS - PROJETO:1 - ADMISTRAÇÃO - COMP. 10/2018 ID LANÇAMENTO 4797	9.119,11		669.202,95
12/12/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: PGTO DE SALARIOS - PROJETO:1 - ADMISTRAÇÃO - COMP. 10/2018 ID LANÇAMENTO 4797	6.726,61		662.476,34
12/12/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: PGTO DE SALARIOS - PROJETO:1 - ADMISTRAÇÃO - COMP. 10/2018 ID LANÇAMENTO 4797	6.633,75		655.842,59
12/12/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: PGTO DE SALARIOS - PROJETO:1 - ADMISTRAÇÃO - COMP. 10/2018 ID LANÇAMENTO 4797	6.581,61		649.260,98
12/12/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: PGTO DE SALARIOS - PROJETO:1 - ADMISTRAÇÃO - COMP. 10/2018 ID LANÇAMENTO 4797	5.598,39		643.662,59
12/12/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: PGTO DE SALARIOS - PROJETO:1 - ADMISTRAÇÃO - COMP. 10/2018 ID LANÇAMENTO 4797	5.494,11		638.168,48
12/12/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: PGTO DE SALARIOS - PROJETO:1 - ADMISTRAÇÃO - COMP. 10/2018 ID LANÇAMENTO 4797	5.131,61		633.036,87
12/12/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: PGTO DE SALARIOS - PROJETO:1 - ADMISTRAÇÃO - COMP. 10/2018 ID LANÇAMENTO 4797	4.084,88		628.951,99
12/12/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: PGTO DE SALARIOS - PROJETO:6 - ITEGO 05 - GOIANESIA - CERES - COMP. 10/2018 ID LANÇAMENTO 4975 - FOLHA PGTO 266 - COMP 10/2018	3.782,66		625.169,33
12/12/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: PGTO DE SALARIOS - PROJETO:5 - ITEGO 04 - URUANA - CERES - COMP. 10/2018 ID LANÇAMENTO 4889	3.782,66		621.386,67

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
12/12/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: PGTO DE SALARIOS - PROJETO:1 - ADMISTRAÇÃO - COMP. 10/2018 ID LANÇAMENTO 4797	3.740,00		617.646,67
12/12/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: PGTO DE SALARIOS - PROJETO:4 - ITEGO 03 - PIRANHAS - CERES - COMP. 10/2018 ID LANÇAMENTO 4869	3.740,00		613.906,67
12/12/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: PGTO DE SALARIOS - PROJETO:3 - ITEGO 02 - CAIAPONIA - COMP. 10/2018 ID LANÇAMENTO 5022	3.740,00		610.166,67
12/12/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: PGTO DE SALARIOS - PROJETO:1 - ADMISTRAÇÃO - COMP. 10/2018 ID LANÇAMENTO 4797	3.636,19		606.530,48
12/12/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: PGTO DE SALARIOS - PROJETO:1 - ADMISTRAÇÃO - COMP. 10/2018 ID LANÇAMENTO 4797	3.602,05		602.928,43
12/12/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: PGTO DE SALARIOS - PROJETO:1 - ADMISTRAÇÃO - COMP. 10/2018 ID LANÇAMENTO 4797	3.602,05		599.326,38
12/12/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: PGTO DE SALARIOS - PROJETO:1 - ADMISTRAÇÃO - COMP. 10/2018 ID LANÇAMENTO 4797	3.602,05		595.724,33
12/12/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: PGTO DE SALARIOS - PROJETO:6 - ITEGO 05 - GOIANESIA - CERES - COMP. 10/2018 ID LANÇAMENTO 4975 - FOLHA PGTO 266 - COMP 10/2018	3.025,67		592.698,66
12/12/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: PGTO DE SALARIOS - PROJETO:5 - ITEGO 04 - URUANA - CERES - COMP. 10/2018 ID LANÇAMENTO 4889	3.025,67		589.672,99
12/12/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: PGTO DE SALARIOS - PROJETO:4 - ITEGO 03 - PIRANHAS - CERES - COMP. 10/2018 ID LANÇAMENTO 4869	3.011,45		586.661,54
12/12/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: PGTO DE SALARIOS - PROJETO:5 - ITEGO 04 - URUANA - CERES - COMP. 10/2018 ID LANÇAMENTO 4889	3.011,45		583.650,09

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
12/12/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: PGTO DE SALARIOS - PROJETO:4 - ITEGO 03 - PIRANHAS - CERES - COMP. 10/2018 ID LANÇAMENTO 4869	2.993,16		580.656,93
12/12/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: PGTO DE SALARIOS - PROJETO:5 - ITEGO 04 - URUANA - CERES - COMP. 10/2018 ID LANÇAMENTO 4889	2.993,16		577.663,77
12/12/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: PGTO DE SALARIOS - PROJETO:1 - ADMISTRAÇÃO - COMP. 10/2018 ID LANÇAMENTO 4797	2.984,51		574.679,26
12/12/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: PGTO DE SALARIOS - PROJETO:1 - ADMISTRAÇÃO - COMP. 10/2018 ID LANÇAMENTO 4797	2.970,29		571.708,97
12/12/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: PGTO DE SALARIOS - PROJETO:2 - ITEGO 01 - CERES - COMP. 10/2018 ID LANÇAMENTO 4825	2.964,72		568.744,25
12/12/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: PGTO DE SALARIOS - PROJETO:2 - ITEGO 01 - CERES - COMP. 10/2018 ID LANÇAMENTO 4825	2.964,72		565.779,53
12/12/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: PGTO DE SALARIOS - PROJETO:2 - ITEGO 01 - CERES - COMP. 10/2018 ID LANÇAMENTO 4825	2.964,72		562.814,81
12/12/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: PGTO DE SALARIOS - PROJETO:4 - ITEGO 03 - PIRANHAS - CERES - COMP. 10/2018 ID LANÇAMENTO 4869	2.964,72		559.850,09
12/12/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: PGTO DE SALARIOS - PROJETO:6 - ITEGO 05 - GOIANESIA - CERES - COMP. 10/2018 ID LANÇAMENTO 4975 - FOLHA PGTO 266 - COMP 10/2018	2.964,72		556.885,37
12/12/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: PGTO DE SALARIOS - PROJETO:3 - ITEGO 02 - CAIAPONIA - COMP. 10/2018 ID LANÇAMENTO 5022	2.964,72		553.920,65
12/12/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: PGTO DE SALARIOS - PROJETO:3 - ITEGO 02 - CAIAPONIA - COMP. 10/2018 ID LANÇAMENTO 5022	2.964,72		550.955,93

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
12/12/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: PGTO DE SALARIOS - PROJETO:3 - ITEGO 02 - CAIAPONIA - COMP. 10/2018 ID LANÇAMENTO 5022	2.964,72		547.991,21
12/12/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: PGTO DE SALARIOS - PROJETO:1 - ADMISTRAÇÃO - COMP. 10/2018 ID LANÇAMENTO 4797	2.926,90		545.064,31
12/12/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: PGTO DE SALARIOS - PROJETO:1 - ADMISTRAÇÃO - COMP. 10/2018 ID LANÇAMENTO 4797	2.926,90		542.137,41
12/12/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: PGTO DE SALARIOS - PROJETO:1 - ADMISTRAÇÃO - COMP. 10/2018 ID LANÇAMENTO 4797	2.926,90		539.210,51
12/12/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: PGTO DE SALARIOS - PROJETO:6 - ITEGO 05 - GOIANESIA - CERES - COMP. 10/2018 ID LANÇAMENTO 4975 - FOLHA PGTO 266 - COMP 10/2018	2.765,50		536.445,01
12/12/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: PGTO DE SALARIOS - PROJETO:6 - ITEGO 05 - GOIANESIA - CERES - COMP. 10/2018 ID LANÇAMENTO 4975 - FOLHA PGTO 266 - COMP 10/2018	2.737,06		533.707,95
12/12/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: PGTO DE SALARIOS - PROJETO:6 - ITEGO 05 - GOIANESIA - CERES - COMP. 10/2018 ID LANÇAMENTO 4975 - FOLHA PGTO 266 - COMP 10/2018	2.737,06		530.970,89
12/12/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: PGTO DE SALARIOS - PROJETO:3 - ITEGO 02 - CAIAPONIA - COMP. 10/2018 ID LANÇAMENTO 5022	2.652,13		528.318,76
12/12/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: PGTO DE SALARIOS - PROJETO:6 - ITEGO 05 - GOIANESIA - CERES - COMP. 10/2018 ID LANÇAMENTO 4975 - FOLHA PGTO 266 - COMP 10/2018	2.624,10		525.694,66
12/12/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: PGTO DE SALARIOS - PROJETO:1 - ADMISTRAÇÃO - COMP. 10/2018 ID LANÇAMENTO 4797	2.612,55		523.082,11
12/12/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: PGTO DE SALARIOS - PROJETO:1 - ADMISTRAÇÃO - COMP. 10/2018 ID LANÇAMENTO 4797	2.612,55		520.469,56

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
12/12/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: PGTO DE SALARIOS - PROJETO:6 - ITEGO 05 - GOIANESIA - CERES - COMP. 10/2018 ID LANÇAMENTO 4975 - FOLHA PGTO 266 - COMP 10/2018	2.560,50		517.909,06
12/12/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: PGTO DE SALARIOS - PROJETO:6 - ITEGO 05 - GOIANESIA - CERES - COMP. 10/2018 ID LANÇAMENTO 4975 - FOLHA PGTO 266 - COMP 10/2018	2.441,18		515.467,88
12/12/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: PGTO DE SALARIOS - PROJETO:6 - ITEGO 05 - GOIANESIA - CERES - COMP. 10/2018 ID LANÇAMENTO 4975 - FOLHA PGTO 266 - COMP 10/2018	2.370,47		513.097,41
12/12/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: PGTO DE SALARIOS - PROJETO:6 - ITEGO 05 - GOIANESIA - CERES - COMP. 10/2018 ID LANÇAMENTO 4975 - FOLHA PGTO 266 - COMP 10/2018	2.370,47		510.726,94
12/12/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: PGTO DE SALARIOS - PROJETO:6 - ITEGO 05 - GOIANESIA - CERES - COMP. 10/2018 ID LANÇAMENTO 4975 - FOLHA PGTO 266 - COMP 10/2018	2.370,47		508.356,47
12/12/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: PGTO DE SALARIOS - PROJETO:3 - ITEGO 02 - CAIAPONIA - COMP. 10/2018 ID LANÇAMENTO 5022	2.326,25		506.030,22
12/12/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: PGTO DE SALARIOS - PROJETO:1 - ADMISTRAÇÃO - COMP. 10/2018 ID LANÇAMENTO 4797	2.275,00		503.755,22
12/12/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: PGTO DE SALARIOS - PROJETO:5 - ITEGO 04 - URUANA - CERES - COMP. 10/2018 ID LANÇAMENTO 4889	2.253,13		501.502,09
12/12/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: PGTO DE SALARIOS - PROJETO:1 - ADMISTRAÇÃO - COMP. 10/2018 ID LANÇAMENTO 4797	2.247,17		499.254,92
12/12/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: PGTO DE SALARIOS - PROJETO:2 - ITEGO 01 - CERES - COMP. 10/2018 ID LANÇAMENTO 4825	2.247,17		497.007,75

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
12/12/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: PGTO DE SALARIOS - PROJETO:3 - ITEGO 02 - CAIAPONIA - COMP. 10/2018 ID LANÇAMENTO 5022	2.247,17		494.760,58
12/12/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: PGTO DE SALARIOS - PROJETO:5 - ITEGO 04 - URUANA - CERES - COMP. 10/2018 ID LANÇAMENTO 4889	2.241,16		492.519,42
12/12/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: PGTO DE SALARIOS - PROJETO:5 - ITEGO 04 - URUANA - CERES - COMP. 10/2018 ID LANÇAMENTO 4889	2.226,95		490.292,47
12/12/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: PGTO DE SALARIOS - PROJETO:2 - ITEGO 01 - CERES - COMP. 10/2018 ID LANÇAMENTO 4825	2.211,16		488.081,31
12/12/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: PGTO DE SALARIOS - PROJETO:6 - ITEGO 05 - GOIANESIA - CERES - COMP. 10/2018 ID LANÇAMENTO 4975 - FOLHA PGTO 266 - COMP 10/2018	2.150,72		485.930,59
12/12/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: PGTO DE SALARIOS - PROJETO:4 - ITEGO 03 - PIRANHAS - CERES - COMP. 10/2018 ID LANÇAMENTO 4869	2.132,22		483.798,37
12/12/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: PGTO DE SALARIOS - PROJETO:6 - ITEGO 05 - GOIANESIA - CERES - COMP. 10/2018 ID LANÇAMENTO 4975 - FOLHA PGTO 266 - COMP 10/2018	2.132,22		481.666,15
12/12/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: PGTO DE SALARIOS - PROJETO:6 - ITEGO 05 - GOIANESIA - CERES - COMP. 10/2018 ID LANÇAMENTO 4975 - FOLHA PGTO 266 - COMP 10/2018	2.132,22		479.533,93
12/12/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: PGTO DE SALARIOS - PROJETO:5 - ITEGO 04 - URUANA - CERES - COMP. 10/2018 ID LANÇAMENTO 4889	2.064,24		477.469,69
12/12/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: PGTO DE SALARIOS - PROJETO:6 - ITEGO 05 - GOIANESIA - CERES - COMP. 10/2018 ID LANÇAMENTO 4975 - FOLHA PGTO 266 - COMP 10/2018	2.054,69		475.415,00
12/12/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: PGTO DE SALARIOS - PROJETO:5 - ITEGO 04 - URUANA - CERES - COMP. 10/2018 ID LANÇAMENTO 4889	2.016,87		473.398,13

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
12/12/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: PGTO DE SALARIOS - PROJETO:3 - ITEGO 02 - CAIAPONIA - COMP. 10/2018 ID LANÇAMENTO 5022	2.015,60		471.382,53
12/12/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: PGTO DE SALARIOS - PROJETO:4 - ITEGO 03 - PIRANHAS - CERES - COMP. 10/2018 ID LANÇAMENTO 4869	2.002,00		469.380,53
12/12/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: PGTO DE SALARIOS - PROJETO:4 - ITEGO 03 - PIRANHAS - CERES - COMP. 10/2018 ID LANÇAMENTO 4869	2.002,00		467.378,53
12/12/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: PGTO DE SALARIOS - PROJETO:6 - ITEGO 05 - GOIANESIA - CERES - COMP. 10/2018 ID LANÇAMENTO 4975 - FOLHA PGTO 266 - COMP 10/2018	2.002,00		465.376,53
12/12/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: PGTO DE SALARIOS - PROJETO:5 - ITEGO 04 - URUANA - CERES - COMP. 10/2018 ID LANÇAMENTO 4889	2.002,00		463.374,53
12/12/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: PGTO DE SALARIOS - PROJETO:2 - ITEGO 01 - CERES - COMP. 10/2018 ID LANÇAMENTO 4825	1.994,65		461.379,88
12/12/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: PGTO DE SALARIOS - PROJETO:4 - ITEGO 03 - PIRANHAS - CERES - COMP. 10/2018 ID LANÇAMENTO 4869	1.994,65		459.385,23
12/12/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: PGTO DE SALARIOS - PROJETO:6 - ITEGO 05 - GOIANESIA - CERES - COMP. 10/2018 ID LANÇAMENTO 4975 - FOLHA PGTO 266 - COMP 10/2018	1.994,65		457.390,58
12/12/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: PGTO DE SALARIOS - PROJETO:6 - ITEGO 05 - GOIANESIA - CERES - COMP. 10/2018 ID LANÇAMENTO 4975 - FOLHA PGTO 266 - COMP 10/2018	1.994,65		455.395,93
12/12/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: PGTO DE SALARIOS - PROJETO:6 - ITEGO 05 - GOIANESIA - CERES - COMP. 10/2018 ID LANÇAMENTO 4975 - FOLHA PGTO 266 - COMP 10/2018	1.994,65		453.401,28

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
12/12/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: PGTO DE SALARIOS - PROJETO:6 - ITEGO 05 - GOIANESIA - CERES - COMP. 10/2018 ID LANÇAMENTO 4975 - FOLHA PGTO 266 - COMP 10/2018	1.994,65		451.406,63
12/12/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: PGTO DE SALARIOS - PROJETO:6 - ITEGO 05 - GOIANESIA - CERES - COMP. 10/2018 ID LANÇAMENTO 4975 - FOLHA PGTO 266 - COMP 10/2018	1.994,65		449.411,98
12/12/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: PGTO DE SALARIOS - PROJETO:6 - ITEGO 05 - GOIANESIA - CERES - COMP. 10/2018 ID LANÇAMENTO 4975 - FOLHA PGTO 266 - COMP 10/2018	1.994,65		447.417,33
12/12/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: PGTO DE SALARIOS - PROJETO:3 - ITEGO 02 - CAIAPONIA - COMP. 10/2018 ID LANÇAMENTO 5022	1.994,65		445.422,68
12/12/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: PGTO DE SALARIOS - PROJETO:3 - ITEGO 02 - CAIAPONIA - COMP. 10/2018 ID LANÇAMENTO 5022	1.994,65		443.428,03
12/12/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: PGTO DE SALARIOS - PROJETO:5 - ITEGO 04 - URUANA - CERES - COMP. 10/2018 ID LANÇAMENTO 4889	1.994,65		441.433,38
12/12/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: PGTO DE SALARIOS - PROJETO:5 - ITEGO 04 - URUANA - CERES - COMP. 10/2018 ID LANÇAMENTO 4889	1.994,65		439.438,73
12/12/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: PGTO DE SALARIOS - PROJETO:5 - ITEGO 04 - URUANA - CERES - COMP. 10/2018 ID LANÇAMENTO 4889	1.894,68		437.544,05
12/12/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: PGTO DE SALARIOS - PROJETO:4 - ITEGO 03 - PIRANHAS - CERES - COMP. 10/2018 ID LANÇAMENTO 4869	1.892,22		435.651,83
12/12/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: PGTO DE SALARIOS - PROJETO:5 - ITEGO 04 - URUANA - CERES - COMP. 10/2018 ID LANÇAMENTO 4889	1.877,61		433.774,22
12/12/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: PGTO DE SALARIOS - PROJETO:6 - ITEGO 05 - GOIANESIA - CERES - COMP. 10/2018 ID LANÇAMENTO 4975 - FOLHA PGTO 266 - COMP 10/2018	1.860,55		431.913,67

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
12/12/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: PGTO DE SALARIOS - PROJETO:6 - ITEGO 05 - GOIANESIA - CERES - COMP. 10/2018 ID LANÇAMENTO 4975 - FOLHA PGTO 266 - COMP 10/2018	1.834,94		430.078,73
12/12/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: PGTO DE SALARIOS - PROJETO:4 - ITEGO 03 - PIRANHAS - CERES - COMP. 10/2018 ID LANÇAMENTO 4869	1.777,55		428.301,18
12/12/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: PGTO DE SALARIOS - PROJETO:5 - ITEGO 04 - URUANA - CERES - COMP. 10/2018 ID LANÇAMENTO 4889	1.741,06		426.560,12
12/12/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: PGTO DE SALARIOS - PROJETO:4 - ITEGO 03 - PIRANHAS - CERES - COMP. 10/2018 ID LANÇAMENTO 4869	1.689,85		424.870,27
12/12/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: PGTO DE SALARIOS - PROJETO:6 - ITEGO 05 - GOIANESIA - CERES - COMP. 10/2018 ID LANÇAMENTO 4975 - FOLHA PGTO 266 - COMP 10/2018	1.681,32		423.188,95
12/12/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: PGTO DE SALARIOS - PROJETO:5 - ITEGO 04 - URUANA - CERES - COMP. 10/2018 ID LANÇAMENTO 4889	1.638,65		421.550,30
12/12/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: PGTO DE SALARIOS - PROJETO:6 - ITEGO 05 - GOIANESIA - CERES - COMP. 10/2018 ID LANÇAMENTO 4975 - FOLHA PGTO 266 - COMP 10/2018	1.638,00		419.912,30
12/12/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: PGTO DE SALARIOS - PROJETO:6 - ITEGO 05 - GOIANESIA - CERES - COMP. 10/2018 ID LANÇAMENTO 4975 - FOLHA PGTO 266 - COMP 10/2018	1.638,00		418.274,30
12/12/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: PGTO DE SALARIOS - PROJETO:6 - ITEGO 05 - GOIANESIA - CERES - COMP. 10/2018 ID LANÇAMENTO 4975 - FOLHA PGTO 266 - COMP 10/2018	1.638,00		416.636,30
12/12/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: PGTO DE SALARIOS - PROJETO:5 - ITEGO 04 - URUANA - CERES - COMP. 10/2018 ID LANÇAMENTO 4889	1.638,00		414.998,30

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
12/12/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: PGTO DE SALARIOS - PROJETO:5 - ITEGO 04 - URUANA - CERES - COMP. 10/2018 ID LANÇAMENTO 4889	1.638,00		413.360,30
12/12/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: PGTO DE SALARIOS - PROJETO:5 - ITEGO 04 - URUANA - CERES - COMP. 10/2018 ID LANÇAMENTO 4889	1.638,00		411.722,30
12/12/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: PGTO DE SALARIOS - PROJETO:5 - ITEGO 04 - URUANA - CERES - COMP. 10/2018 ID LANÇAMENTO 4889	1.638,00		410.084,30
12/12/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: PGTO DE SALARIOS - PROJETO:5 - ITEGO 04 - URUANA - CERES - COMP. 10/2018 ID LANÇAMENTO 4889	1.638,00		408.446,30
12/12/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: PGTO DE SALARIOS - PROJETO:5 - ITEGO 04 - URUANA - CERES - COMP. 10/2018 ID LANÇAMENTO 4889	1.638,00		406.808,30
12/12/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: PGTO DE SALARIOS - PROJETO:5 - ITEGO 04 - URUANA - CERES - COMP. 10/2018 ID LANÇAMENTO 4889	1.638,00		405.170,30
12/12/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: PGTO DE SALARIOS - PROJETO:5 - ITEGO 04 - URUANA - CERES - COMP. 10/2018 ID LANÇAMENTO 4889	1.638,00		403.532,30
12/12/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: PGTO DE SALARIOS - PROJETO:5 - ITEGO 04 - URUANA - CERES - COMP. 10/2018 ID LANÇAMENTO 4889	1.638,00		401.894,30
12/12/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: PGTO DE SALARIOS - PROJETO:5 - ITEGO 04 - URUANA - CERES - COMP. 10/2018 ID LANÇAMENTO 4889	1.638,00		400.256,30
12/12/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: PGTO DE SALARIOS - PROJETO:5 - ITEGO 04 - URUANA - CERES - COMP. 10/2018 ID LANÇAMENTO 4889	1.638,00		398.618,30
12/12/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: PGTO DE SALARIOS - PROJETO:5 - ITEGO 04 - URUANA - CERES - COMP. 10/2018 ID LANÇAMENTO 4889	1.638,00		396.980,30
12/12/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: PGTO DE SALARIOS - PROJETO:1 - ADMISTRAÇÃO - COMP. 10/2018 ID LANÇAMENTO 4797	1.633,45		395.346,85

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
12/12/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: PGTO DE SALARIOS - PROJETO:2 - ITEGO 01 - CERES - COMP. 10/2018 ID LANÇAMENTO 4825	1.633,45		393.713,40
12/12/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: PGTO DE SALARIOS - PROJETO:4 - ITEGO 03 - PIRANHAS - CERES - COMP. 10/2018 ID LANÇAMENTO 4869	1.633,45		392.079,95
12/12/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: PGTO DE SALARIOS - PROJETO:6 - ITEGO 05 - GOIANESIA - CERES - COMP. 10/2018 ID LANÇAMENTO 4975 - FOLHA PGTO 266 - COMP 10/2018	1.633,45		390.446,50
12/12/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: PGTO DE SALARIOS - PROJETO:3 - ITEGO 02 - CAIAPONIA - COMP. 10/2018 ID LANÇAMENTO 5022	1.633,45		388.813,05
12/12/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: PGTO DE SALARIOS - PROJETO:5 - ITEGO 04 - URUANA - CERES - COMP. 10/2018 ID LANÇAMENTO 4889	1.633,45		387.179,60
12/12/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: PGTO DE SALARIOS - PROJETO:3 - ITEGO 02 - CAIAPONIA - COMP. 10/2018 ID LANÇAMENTO 5022	1.590,28		385.589,32
12/12/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: PGTO DE SALARIOS - PROJETO:6 - ITEGO 05 - GOIANESIA - CERES - COMP. 10/2018 ID LANÇAMENTO 4975 - FOLHA PGTO 266 - COMP 10/2018	1.567,29		384.022,03
12/12/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: PGTO DE SALARIOS - PROJETO:6 - ITEGO 05 - GOIANESIA - CERES - COMP. 10/2018 ID LANÇAMENTO 4975 - FOLHA PGTO 266 - COMP 10/2018	1.555,54		382.466,49
12/12/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: PGTO DE SALARIOS - PROJETO:5 - ITEGO 04 - URUANA - CERES - COMP. 10/2018 ID LANÇAMENTO 4889	1.518,60		380.947,89
12/12/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: PGTO DE SALARIOS - PROJETO:6 - ITEGO 05 - GOIANESIA - CERES - COMP. 10/2018 ID LANÇAMENTO 4975 - FOLHA PGTO 266 - COMP 10/2018	1.458,92		379.488,97
12/12/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: PGTO DE SALARIOS - PROJETO:2 - ITEGO 01 - CERES - COMP. 10/2018 ID LANÇAMENTO 4825	1.449,26		378.039,71

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
12/12/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: PGTO DE SALARIOS - PROJETO:3 - ITEGO 02 - CAIAPONIA - COMP. 10/2018 ID LANÇAMENTO 5022	1.444,42		376.595,29
12/12/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: PGTO DE SALARIOS - PROJETO:6 - ITEGO 05 - GOIANESIA - CERES - COMP. 10/2018 ID LANÇAMENTO 4975 - FOLHA PGTO 266 - COMP 10/2018	1.246,36		375.348,93
12/12/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: PGTO DE SALARIOS - PROJETO:6 - ITEGO 05 - GOIANESIA - CERES - COMP. 10/2018 ID LANÇAMENTO 4975 - FOLHA PGTO 266 - COMP 10/2018	1.236,69		374.112,24
12/12/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: PGTO DE SALARIOS - PROJETO:3 - ITEGO 02 - CAIAPONIA - COMP. 10/2018 ID LANÇAMENTO 5022	1.235,08		372.877,16
12/12/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: PGTO DE SALARIOS - PROJETO:5 - ITEGO 04 - URUANA - CERES - COMP. 10/2018 ID LANÇAMENTO 4889	1.225,23		371.651,93
12/12/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: PGTO DE SALARIOS - PROJETO:5 - ITEGO 04 - URUANA - CERES - COMP. 10/2018 ID LANÇAMENTO 4889	1.214,40		370.437,53
12/12/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: PGTO DE SALARIOS - PROJETO:6 - ITEGO 05 - GOIANESIA - CERES - COMP. 10/2018 ID LANÇAMENTO 4975 - FOLHA PGTO 266 - COMP 10/2018	1.178,73		369.258,80
12/12/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: PGTO DE SALARIOS - PROJETO:5 - ITEGO 04 - URUANA - CERES - COMP. 10/2018 ID LANÇAMENTO 4889	1.156,20		368.102,60
12/12/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: PGTO DE SALARIOS - PROJETO:2 - ITEGO 01 - CERES - COMP. 10/2018 ID LANÇAMENTO 4825	1.133,14		366.969,46
12/12/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: PGTO DE SALARIOS - PROJETO:6 - ITEGO 05 - GOIANESIA - CERES - COMP. 10/2018 ID LANÇAMENTO 4975 - FOLHA PGTO 266 - COMP 10/2018	1.052,66		365.916,80

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
12/12/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: PGTO DE SALARIOS - PROJETO:6 - ITEGO 05 - GOIANESIA - CERES - COMP. 10/2018 ID LANÇAMENTO 4975 - FOLHA PGTO 266 - COMP 10/2018	1.048,91		364.867,89
12/12/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: PGTO DE SALARIOS - PROJETO:2 - ITEGO 01 - CERES - COMP. 10/2018 ID LANÇAMENTO 4825	1.043,45		363.824,44
12/12/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: PGTO DE SALARIOS - PROJETO:2 - ITEGO 01 - CERES - COMP. 10/2018 ID LANÇAMENTO 4825	1.043,45		362.780,99
12/12/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: PGTO DE SALARIOS - PROJETO:4 - ITEGO 03 - PIRANHAS - CERES - COMP. 10/2018 ID LANÇAMENTO 4869	1.043,45		361.737,54
12/12/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: PGTO DE SALARIOS - PROJETO:4 - ITEGO 03 - PIRANHAS - CERES - COMP. 10/2018 ID LANÇAMENTO 4869	1.043,45		360.694,09
12/12/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: PGTO DE SALARIOS - PROJETO:3 - ITEGO 02 - CAIAPONIA - COMP. 10/2018 ID LANÇAMENTO 5022	1.012,00		359.682,09
12/12/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: PGTO DE SALARIOS - PROJETO:6 - ITEGO 05 - GOIANESIA - CERES - COMP. 10/2018 ID LANÇAMENTO 4975 - FOLHA PGTO 266 - COMP 10/2018	1.007,54		358.674,55
12/12/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: PGTO DE SALARIOS - PROJETO:6 - ITEGO 05 - GOIANESIA - CERES - COMP. 10/2018 ID LANÇAMENTO 4975 - FOLHA PGTO 266 - COMP 10/2018	1.004,81		357.669,74
12/12/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: PGTO DE SALARIOS - PROJETO:3 - ITEGO 02 - CAIAPONIA - COMP. 10/2018 ID LANÇAMENTO 5022	969,83		356.699,91
12/12/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: PGTO DE SALARIOS - PROJETO:2 - ITEGO 01 - CERES - COMP. 10/2018 ID LANÇAMENTO 4825	931,87		355.768,04
12/12/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: PGTO DE SALARIOS - PROJETO:2 - ITEGO 01 - CERES - COMP. 10/2018 ID LANÇAMENTO 4825	927,53		354.840,51

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
12/12/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: PGTO DE SALARIOS - PROJETO:6 - ITEGO 05 - GOIANESIA - CERES - COMP. 10/2018 ID LANÇAMENTO 4975 - FOLHA PGTO 266 - COMP 10/2018	927,53		353.912,98
12/12/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: PGTO DE SALARIOS - PROJETO:4 - ITEGO 03 - PIRANHAS - CERES - COMP. 10/2018 ID LANÇAMENTO 4869	880,09		353.032,89
12/12/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: PGTO DE SALARIOS - PROJETO:2 - ITEGO 01 - CERES - COMP. 10/2018 ID LANÇAMENTO 4825	869,56		352.163,33
12/12/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: PGTO DE SALARIOS - PROJETO:4 - ITEGO 03 - PIRANHAS - CERES - COMP. 10/2018 ID LANÇAMENTO 4869	869,56		351.293,77
12/12/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: PGTO DE SALARIOS - PROJETO:6 - ITEGO 05 - GOIANESIA - CERES - COMP. 10/2018 ID LANÇAMENTO 4975 - FOLHA PGTO 266 - COMP 10/2018	859,89		350.433,88
12/12/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: PGTO DE SALARIOS - PROJETO:3 - ITEGO 02 - CAIAPONIA - COMP. 10/2018 ID LANÇAMENTO 5022	841,27		349.592,61
12/12/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: PGTO DE SALARIOS - PROJETO:2 - ITEGO 01 - CERES - COMP. 10/2018 ID LANÇAMENTO 4825	828,33		348.764,28
12/12/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: PGTO DE SALARIOS - PROJETO:3 - ITEGO 02 - CAIAPONIA - COMP. 10/2018 ID LANÇAMENTO 5022	801,62		347.962,66
12/12/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: PGTO DE SALARIOS - PROJETO:5 - ITEGO 04 - URUANA - CERES - COMP. 10/2018 ID LANÇAMENTO 4889	793,81		347.168,85
12/12/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: PGTO DE SALARIOS - PROJETO:6 - ITEGO 05 - GOIANESIA - CERES - COMP. 10/2018 ID LANÇAMENTO 4975 - FOLHA PGTO 266 - COMP 10/2018	775,98		346.392,87
12/12/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: PGTO DE SALARIOS - PROJETO:3 - ITEGO 02 - CAIAPONIA - COMP. 10/2018 ID LANÇAMENTO 5022	774,55		345.618,32

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
12/12/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: PGTO DE SALARIOS - PROJETO:6 - ITEGO 05 - GOIANESIA - CERES - COMP. 10/2018 ID LANÇAMENTO 4975 - FOLHA PGTO 266 - COMP 10/2018	753,61		344.864,71
12/12/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: PGTO DE SALARIOS - PROJETO:3 - ITEGO 02 - CAIAPONIA - COMP. 10/2018 ID LANÇAMENTO 5022	659,63		344.205,08
12/12/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: PGTO DE SALARIOS - PROJETO:3 - ITEGO 02 - CAIAPONIA - COMP. 10/2018 ID LANÇAMENTO 5022	648,95		343.556,13
12/12/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: PGTO DE SALARIOS - PROJETO:4 - ITEGO 03 - PIRANHAS - CERES - COMP. 10/2018 ID LANÇAMENTO 4869	624,70		342.931,43
12/12/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: PGTO DE SALARIOS - PROJETO:2 - ITEGO 01 - CERES - COMP. 10/2018 ID LANÇAMENTO 4825	579,70		342.351,73
12/12/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: PGTO DE SALARIOS - PROJETO:4 - ITEGO 03 - PIRANHAS - CERES - COMP. 10/2018 ID LANÇAMENTO 4869	579,70		341.772,03
12/12/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: PGTO DE SALARIOS - PROJETO:3 - ITEGO 02 - CAIAPONIA - COMP. 10/2018 ID LANÇAMENTO 5022	579,54		341.192,49
12/12/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: PGTO DE SALARIOS - PROJETO:2 - ITEGO 01 - CERES - COMP. 10/2018 ID LANÇAMENTO 4825	521,73		340.670,76
12/12/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: PGTO DE SALARIOS - PROJETO:6 - ITEGO 05 - GOIANESIA - CERES - COMP. 10/2018 ID LANÇAMENTO 4975 - FOLHA PGTO 266 - COMP 10/2018	473,42		340.197,34
12/12/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: PGTO DE SALARIOS - PROJETO:2 - ITEGO 01 - CERES - COMP. 10/2018 ID LANÇAMENTO 4825	465,92		339.731,42
12/12/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: PGTO DE SALARIOS - PROJETO:6 - ITEGO 05 - GOIANESIA - CERES - COMP. 10/2018 ID LANÇAMENTO 4975 - FOLHA PGTO 266 - COMP 10/2018	463,75		339.267,67

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
12/12/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: PGTO DE SALARIOS - PROJETO:3 - ITEGO 02 - CAIAPONIA - COMP. 10/2018 ID LANÇAMENTO 5022	429,99		338.837,68
12/12/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: PGTO DE SALARIOS - PROJETO:1 - ADMISTRAÇÃO - COMP. 10/2018 ID LANÇAMENTO 4797	417,06		338.420,62
12/12/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: PGTO DE SALARIOS - PROJETO:2 - ITEGO 01 - CERES - COMP. 10/2018 ID LANÇAMENTO 4825	405,79		338.014,83
12/12/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: PGTO DE SALARIOS - PROJETO:4 - ITEGO 03 - PIRANHAS - CERES - COMP. 10/2018 ID LANÇAMENTO 4869	173,91		337.840,92
13/12/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: FOLHA PROJETOS COMPETENCIA NOVEMBRO 2018 ID LANÇAMENTO 5743	123.497,72		214.343,20
13/12/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: FOLHA PROJETOS COMPETENCIA NOVEMBRO 2018 ID LANÇAMENTO 5744	81.806,02		132.537,18
13/12/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: FOLHA PROJETOS COMPETENCIA NOVEMBRO 2018 ID LANÇAMENTO 5743 - 5 - ITEGO 04 - URUANA - COMP. 11/2018	55.208,04		77.329,14
13/12/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: FOLHA PROJETOS COMPETENCIA NOVEMBRO 2018 ID LANÇAMENTO 5743 - 3 - ITEGO 02 - CAIAPONIA - COMP. 11/2018	29.129,57		48.199,57
13/12/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: FOLHA PROJETOS COMPETENCIA NOVEMBRO 2018 ID LANÇAMENTO 5743 - 4 - ITEGO 03 - PIRANHAS - COMP. 11/2018	24.492,98		23.706,59
13/12/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: FOLHA PROJETOS COMPETENCIA NOVEMBRO 2018 ID LANÇAMENTO 5744 - 2 - ITEGO 01 - CERES - COMP. 11/2018	23.706,29		0,30
28/12/2018	3.2.1.04.01.0002	ARREDONDAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO	0,30		0,00
31/12/2018	3.2.2.01.01.0001	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO MES 12-2018 ADM		123.736,43	123.736,43
31/12/2018	2.1.2.01.11.0001	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO MES 12-2018 GOIANESIA		68.736,67	192.473,10
31/12/2018	3.2.2.01.01.0001	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO MES 12-2018 URUANA		52.210,75	244.683,85
31/12/2018	3.2.2.01.01.0001	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO MES 12-2018 CAIAPONIA		26.632,27	271.316,12

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
31/12/2018	3.2.2.01.01.0001	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO MES 12-2018 CERES		23.760,80	295.076,92
31/12/2018	3.2.2.01.01.0001	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO MES 12-2018 PIRANHAS		20.068,50	315.145,42
SALDO FINAL			2.391.575,82	2.497.091,19	315.145,42

CONTA: 000204 - 21201100003 - 13º a Pagar

SALDO INICIAL: R\$ 9.490,74

04/01/2018	1.1.2.01.03.0002	ESTORNO DE 13º SALARIO 1º PARCELA CONFORME ALTERAÇÃO NA FOLHA DE PAGAMENTO	4.817,91		4.672,83
05/01/2018	2.1.2.01.13.0005	ESTORNO DE PROVISAO 2ª PARCELA DO 13º SALARIO	3.810,79		862,04
11/06/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: MARLENE FALCÃO SILVA MICLOS - 13º Salario - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 873	471,62		390,42
11/06/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: MARLENE FALCÃO SILVA MICLOS (9) - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 890	390,42		0,00
30/11/2018	2.1.2.01.13.0005	FOLHA DE 13º SALARIO ADM		88.297,47	88.297,47
30/11/2018	2.1.2.01.13.0005	PROVISAO 13º SALARIO MES 12-2018 GOIANESIA		38.227,01	126.524,48
30/11/2018	2.1.2.01.13.0005	PROVISAO DE 13º SALARIO PAGAMENTO MES 12-2018 URUANA		28.075,23	154.599,71
30/11/2018	2.1.2.01.13.0005	PROVISAO DE 13º SALARIO CAIAPONIA		15.743,89	170.343,60
30/11/2018	2.1.2.01.13.0005	PROVISAO PARA PAGAMENTO 13º SALARIO PIRANHAS		12.984,48	183.328,08
30/11/2018	2.1.2.01.13.0005	PROVISAO PARA PAGAMENTO 13º SALARIO CERES		12.865,53	196.193,61
20/12/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: FOLHA 13 SALARIO INTEGRAL PROJETOS ID LANÇAMENTO 5989	88.297,48		107.896,13
20/12/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: FOLHA 13 SALARIO INTEGRAL PROJETOS ID LANÇAMENTO 5989	38.227,01		69.669,12
20/12/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: FOLHA 13 SALARIO INTEGRAL PROJETOS ID LANÇAMENTO 5989	28.075,23		41.593,89
20/12/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: FOLHA 13 SALARIO INTEGRAL PROJETOS ID LANÇAMENTO 5989	15.743,91		25.849,98
20/12/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: FOLHA 13 SALARIO INTEGRAL PROJETOS ID LANÇAMENTO 5989	12.984,49		12.865,49
20/12/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: FOLHA 13 SALARIO INTEGRAL PROJETOS ID LANÇAMENTO 5989	12.865,56		(0,07)

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
28/12/2018	2.1.2.01.10.0001	ARREDONDAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO		0,07	0,00
SALDO FINAL			205.684,42	196.193,68	0,00

CONTA: 000205 - 21201100004 - Rescisão a Pagar

SALDO INICIAL: R\$ 69.573,04

16/05/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RANGEL WARNER MOREIRA VIANA - Rescisão contrato de trabalho - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / TIPO DE DOCUMENTO TRCT RANGEL WARNER MOREIRA VIANA ID LANÇAMENTO 732	12.617,74		56.955,30
16/05/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: WILSON ADRIANO DE SÁ - Rescisão contrato de trabalho - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / TIPO DE DOCUMENTO TRCT WILSON ADRIANO DE SA ID LANÇAMENTO 738	12.574,35		44.380,95
16/05/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: EURICO MONTEIRO DE ALARCÃO JÚNIOR - Rescisão contrato de trabalho - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / TIPO DE DOCUMENTO TRCT EURICO MONTEIRO DE ALARCAO JUNIOR ID LANÇAMENTO 727	12.470,09		31.910,86
16/05/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: 13 - SELMA ARRAIS ROCHA, RESCISÃO Novembro/2017 1 - PROJETO: CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 996846510 - AGÊNCIA: 2712 - CPF: 917.888.461-68 / TIPO DE DOCUMENTO TRCT SELMA ARRAIS ROCHA ID LANÇAMENTO 670	12.470,09		19.440,77
16/05/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: BRUNO ALARCAO DOS REIS FREIRE - Rescisão contrato de trabalho - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / TIPO DE DOCUMENTO TRCT BRUNO ALARCAO DOS REIS FREIRE ID LANÇAMENTO 726	5.373,64		14.067,13
16/05/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: KARLA PINTO DA SILVA MARQUES - Rescisão contrato de trabalho - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / TIPO DE DOCUMENTO TRCT KARLA PINTO DA SILVA MARQUES ID LANÇAMENTO 729	3.857,74		10.209,39

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
16/05/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RODRIGO ALMEIDA DE TOLEDO - Rescisão contrato de trabalho - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / TIPO DE DOCUMENTO TRCT RODRIGO ALMEIDA DE TOLEDO ID LANÇAMENTO 734	1.948,70		8.260,69
16/05/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: 14 - SANDRO EDSON BISPO DA SILVA, RESCISÃO Novembro/2017 1 - PROJETO: CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 996846511 - AGÊNCIA: 2712 - CPF: 307.010.231-04 / TIPO DE DOCUMENTO TRCT SANDRO EDSON BISPO DA SILVA ID LANÇAMENTO 736	1.329,04		6.931,65
18/05/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: MARIA CANDIDA DE MELO - Rescisão contrato de trabalho - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / TIPO DE DOCUMENTO TRCT MARIA CANDIDA DE MELO ID LANÇAMENTO 730	2.726,96		4.204,69
25/05/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: 22 - ISABELLA MEDEIROS DE MELO BARCELOS, RESCISÃO Maio/2018 1 - PROJETO: CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 000988257061 - AGÊNCIA: 2712 - CPF: 859.948.201-72 / TIPO DE DOCUMENTO TRCT ISABELLA MEDEIROS DE MELO BARCELOS. ID LANÇAMENTO 985	3.973,90		230,79
31/05/2018	3.2.2.01.01.0001	HORAS NORMAIS		3.973,90	4.204,69
25/06/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAROLINA NASCIMENTO JUBE - Rescisão contrato de trabalho - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / TIPO DE DOCUMENTO TRCT CAROLINA NASCIMENTO JUBE ID LANÇAMENTO 1300	9.855,45		(5.650,76)
30/06/2018	3.2.2.01.01.0001	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO MES 06-2018 ADMINISTRACAO		15.909,10	10.258,34
09/07/2018	1.1.1.02.02.0002	EURICO MONTEIRO DE ALARCAO JUNIOR, RESCISÃO Junho/2018 1 - PROJETO: CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 000996846518 - AGÊNCIA: 2712 - CPF: 035.385.751-34	6.053,65		4.204,69

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
16/07/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: 23 - IEDA VIEIRA, RESCISÃO Julho/2018 1 - PROJETO: CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 000988257449 - AGÊNCIA: 2712 - CPF: 443.521.906-91 / TIPO DE DOCUMENTO TRCT IEDA VIEIRA ID LANÇAMENTO 1984	8.995,43		(4.790,74)
25/07/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: 25 - HUDSON RAFAEL CAMPOS, RESCISÃO Julho/2018 1 - PROJETO: CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 000988257453 - AGÊNCIA: 2712 - CPF: 001.089.061-08 / TIPO DE DOCUMENTO TRCT HUDSON RAFAEL CAMPOS ID LANÇAMENTO 1983	3.486,00		(8.276,74)
25/07/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: 71 - MATEUS CECILIO NAME TELES, RESCISÃO Julho/2018 1 - PROJETO: CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 987891089 - AGÊNCIA: 2712 - CPF: 027.928.401-29 / TIPO DE DOCUMENTO TRCT MATEUS CECILIO NAME TELES ID LANÇAMENTO 1985	1.957,78		(10.234,52)
25/07/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: 69 - SAULO SALLES FILHO, RESCISÃO Julho/2018 1 - PROJETO: CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 987891078 - AGÊNCIA: 2712 - CPF: 054.370.391-66 / TIPO DE DOCUMENTO TRCT SAULO SALLES FILHO ID LANÇAMENTO 1987	1.957,78		(12.192,30)
25/07/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: 70 - MATHEUS DIBE SALLES, RESCISÃO Julho/2018 1 - PROJETO: CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 987891088 - AGÊNCIA: 2712 - CPF: 034.473.191-00 / TIPO DE DOCUMENTO TRCT MATHEUS DIBE SALLES ID LANÇAMENTO 1986	1.957,78		(14.150,08)
31/07/2018	3.2.2.01.01.0001	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO MES 07-2018 ADM		18.354,77	4.204,69
31/07/2018	2.1.2.01.11.0001	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO MES 07-2018 CAIAPONIA		4.505,72	8.710,41

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
08/08/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: 47 - DENIA OLIVEIRA DE SOUZA, RESCISÃO Julho/2018 3 - PROJETO: ITEGO 02 - CAIAPONIA - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 988133984 - AGÊNCIA: 2712 - CPF: 012.169.461-59 / TIPO DE DOCUMENTO TRCT DENIA OLIVEIRA DE SOUZA ID LANÇAMENTO 2544	4.505,72		4.204,69
15/08/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: 84 - HELAINE DIAS DE ASSIS, RESCISÃO Agosto/2018 3 - PROJETO: ITEGO 02 - CAIAPONIA - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 987888708 - AGÊNCIA: 2712 - CPF: 612.990.301-49 / TIPO DE DOCUMENTO TRCT HELAINE DIAS DE ASSIS ID LANÇAMENTO 2904	184,86		4.019,83
31/08/2018	2.1.2.01.11.0001	PROVISAO DA FOLHA DE PAGAMENTO MES 08-2018 URUANA		2.415,74	6.435,57
31/08/2018	3.2.2.01.01.0001	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO MES 08-2018 CAIAPONIA		184,86	6.620,43
06/09/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: 98 - MARCIO FARIA NETO, RESCISÃO Agosto/2018 5 - PROJETO: ITEGO 04 - URUANA - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 987891093 - AGÊNCIA: 2712 - CPF: 640.929.091-87 / TIPO DE DOCUMENTO TRCT MARCIO FARIA NETO ID LANÇAMENTO 3495	2.415,74		4.204,69
30/09/2018	2.1.2.01.11.0001	PROVISAO DE FOLHA MES 09-2018 GOIANESIA		2.070,45	6.275,14
08/10/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: 185 - PAULO RODRIGUES COTRIM, RESCISÃO Setembro/2018 6 - PROJETO: ITEGO 05 - GOIANESIA - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 987568445 - AGÊNCIA: 2712 - CPF: 049.101.631-07 / TIPO DE DOCUMENTO TRCT PAULO RODRIGUES COTRIM ID LANÇAMENTO 4598	1.192,38		5.082,76
08/10/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: 129 - LAILA CRISLEI DE ANDRADE OLIVEIRA, RESCISÃO Setembro/2018 6 - PROJETO: ITEGO 05 - GOIANESIA - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 987760006 - AGÊNCIA: 2712 - CPF: 052.429.341-40 / TIPO DE DOCUMENTO TRCT LAILA CRISLEI DE ANDRADE OLIVEIRA ID LANÇAMENTO 4462	878,07		4.204,69

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
18/10/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: KELY VIEIRA NACHREINER - Rescisão contrato de trabalho - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / TIPO DE DOCUMENTO TRCT KELY VIEIRA NACHREINER. ID LANÇAMENTO 4653	8.884,67		(4.679,98)
18/10/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: MAIRA GABRIELA DE SOUSA GUIMARAES - Rescisão contrato de trabalho - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / TIPO DE DOCUMENTO TRCT MAIRA GABRIELA DE SOUSA GUIMRAES ID LANÇAMENTO 4651	7.128,61		(11.808,59)
19/10/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: 149 - PAULO HENRIQUE AVELINO BATISTA, RESCISÃO Outubro/2018 3 - PROJETO: ITEGO 02 - CAIAPONIA - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 987759994 - AGÊNCIA: 2712 - CPF: 805.150.371-68 / TIPO DE DOCUMENTO TRCT PAULO HENRIQUE AVELINO BATISTA ID LANÇAMENTO 4656	2.362,05		(14.170,64)
19/10/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: 148 - FERNANDO LUCIO GUIMARAES DA SILVA, RESCISÃO Outubro/2018 6 - PROJETO: ITEGO 05 - GOIANESIA - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 987750899 - AGÊNCIA: 2712 - CPF: 013.379.781-32 / TIPO DE DOCUMENTO TRCT FERNANDO LUCIO GUIMARAES DA SILVA ID LANÇAMENTO 4657	2.362,05		(16.532,69)
23/10/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: 183 - SILVAN SANTANA DE BRITO, RESCISÃO Outubro/2018 1 - PROJETO: CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 987650678 - AGÊNCIA: 2712 - CPF: 774.024.481-34 / TIPO DE DOCUMENTO TRCT SILVAN SANTANA DE BRITO ID LANÇAMENTO 4677	2.139,92		(18.672,61)
23/10/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: 151 - JEFFERSON FLAVIO SANTOS LEAO, RESCISÃO Outubro/2018 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 LEAO ID LANÇAMENTO 4683	2.106,21		(20.778,82)

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
26/10/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: 152 - JILCIMAR FRANCISCO DE OLIVEIRA, RESCISÃO Outubro/2018 6 - PROJETO: ITEGO 05 - GOIANESIA - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 987760012 - AGÊNCIA: 2712 - CPF: 971.945.221-87 / TIPO DE DOCUMENTO TRCT JILCIMAR FRANCISCO DE OLIVEIRA ID LANÇAMENTO 4681	2.276,08		(23.054,90)
31/10/2018	3.2.1.02.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: FRANCIELY OLIVEIRA CARDOSO - Rescisão contrato de trabalho - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / TIPO DE DOCUMENTO Rescisão Francielly ID LANÇAMENTO 281	4.204,68		(27.259,58)
31/10/2018	3.2.2.01.01.0001	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO MES 10-2018 ADMINISTRACAO		26.197,01	(1.062,57)
31/10/2018	3.2.2.01.01.0001	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO MES 10-2018 GOIANESIA		10.102,81	9.040,24
31/10/2018	3.2.2.01.01.0001	PROVISAO DE FOLHA MES 10-2018 CAIAPONIA		4.468,26	13.508,50
31/10/2018	3.2.2.01.01.0001	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO MES 10-2018 PIRANHAS		2.525,87	16.034,37
31/10/2018	3.2.2.01.01.0001	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO REF 10-2018 CERES		2.468,99	18.503,36
06/11/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: 168 - MIQUEIAS GOMES NUNES CAVALCANTE, RESCISÃO Outubro/2018 1 - PROJETO: CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 987664865 - AGÊNCIA: 2712 - CPF: 059.382.911-51 / TIPO DE DOCUMENTO TRCT MIQUEIAS GOMES NUNES CAVALCANTE ID LANÇAMENTO 4717	2.586,44		15.916,92
06/11/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: 165 - DENNER DIAS TAVARES, RESCISÃO Outubro/2018 4 - PROJETO: ITEGO 03 - PIRANHAS - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 987664889 - AGÊNCIA: 2712 - CPF: 932.794.421-68 / TIPO DE DOCUMENTO TRCT DENNER DIAS TAVARES ID LANÇAMENTO 4711	2.525,87		13.391,05
06/11/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: 153 - MICHEL MERELLES DE LIMA, RESCISÃO Outubro/2018 2 - PROJETO: ITEGO 01 - CERES - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 987664866 - AGÊNCIA: 2712 - CPF: 032.895.731-33 / TIPO DE DOCUMENTO TRCT MICHEL MERELLES DE LIMA ID LANÇAMENTO 4719	2.468,99		10.922,06

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
06/11/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: 164 - LUCIVANIA BATISTA DE LIMA, RESCISÃO Outubro/2018 6 - PROJETO: ITEGO 05 - GOIANESIA - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 987664873 - AGÊNCIA: 2712 - CPF: 655.900.231-49 / TIPO DE DOCUMENTO TRCT LUCIVANIA BATISTA DE LIMA ID LANÇAMENTO 4721	2.468,99		8.453,07
07/11/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: 169 - HEVELLYN KATLYN MONTEIRO DOS SANTOS, RESCISÃO Outubro/2018 1 - PROJETO: CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 987664883 - AGÊNCIA: 2712 - CPF: 754.629.311-15 / TIPO DE DOCUMENTO TRCT HEVELLYN KATLYN MONTEIRO DOS SANTOS ID LANÇAMENTO 4728	3.323,54		5.129,53
07/11/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: 162 - ROSENILDA RODRIGUES RIBEIRO PEREIRA, RESCISÃO Outubro/2018 6 - PROJETO: ITEGO 05 - GOIANESIA - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 987664859 - AGÊNCIA: 2712 - CPF: 026.074.361-50 / TIPO DE DOCUMENTO TRCT ROSENILDA RODRIGUES RIBEIRO PEREIRA ID LANÇAMENTO 4723	2.995,69		2.133,84
09/11/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: 24 - KELLY VIEIRA NACHREINER, RESCISÃO COMPLEMENTAR Outubro/2018 1 - PROJETO: CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 000988256752 - AGÊNCIA: 2712 - CPF: 590.095.941-49 / TIPO DE DOCUMENTO TRCT COMPLEMENTAR KELLY VIEIRA NACHREINER ID LANÇAMENTO 4746	1.213,25		920,59
09/11/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: 26 - MAIRA GABRIELA DE SOUSA GUIMARAES, RESCISÃO COMPLEMENTAR Outubro/2018 1 - PROJETO: CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 988256429 - AGÊNCIA: 2712 - CPF: 905.912.831-15 / TIPO DE DOCUMENTO TRCT COMPLEMENTAR MAIRA GABRIELA DE SOUSA GUIMARAES ID LANÇAMENTO 4747	920,58		0,01

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
09/11/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: 196 - CLOVIS AGENOR BENTO, RESCISÃO Novembro/2018 5 - PROJETO: ITEGO 04 - URUANA - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 987568456 - AGÊNCIA: 2712 - CPF: 342.816.141-68 / TIPO DE DOCUMENTO TRCT CLOVIS AGENOR BENTO ID LANÇAMENTO 5060	392,09		(392,08)
14/11/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: 31 - HALLISON ALVES DE MELO, RESCISÃO Novembro/2018 5 - PROJETO: ITEGO 04 - URUANA - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 988241212 - AGÊNCIA: 2712 - CPF: 011.084.271-54 / TIPO DE DOCUMENTO TRCT HALLISON ALVES DE MELO ID LANÇAMENTO 5080	5.790,31		(6.182,39)
14/11/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: 55 - AQUILA RAFHAEL BARBOSA DO PRADO, RESCISÃO Novembro/2018 1 - PROJETO: CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 988132886 - AGÊNCIA: 2712 - CPF: 703.738.881-55 / TIPO DE DOCUMENTO TRCT AQUILA RAFHAEL BARBOSA DO PRADO ID LANÇAMENTO 5062	4.730,41		(10.912,80)
14/11/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: 68 - HILARIO ROSA DE SOUZA, RESCISÃO Novembro/2018 4 - PROJETO: ITEGO 03 - PIRANHAS - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 987888956 - AGÊNCIA: 2712 - CPF: 107.761.377-60 / TIPO DE DOCUMENTO TRCT HILARIO ROSA DE SOUZA ID LANÇAMENTO 5074	4.113,33		(15.026,13)
14/11/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: 66 - LUCAS MURILO LOPES DA COSTA, RESCISÃO Novembro/2018 4 - PROJETO: ITEGO 03 - PIRANHAS - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 987891095 - AGÊNCIA: 2712 - CPF: 026.083.431-98 / TIPO DE DOCUMENTO TRCT LUCAS MURILO LOPES DA COSTA ID LANÇAMENTO 5076	2.091,64		(17.117,77)
14/11/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: 113 - ROBERTA SOARES MENEZES SILVA, RESCISÃO Novembro/2018 2 - PROJETO: ITEGO 01 - CERES - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 987759989 - AGÊNCIA: 2712 - CPF: 005.347.201-29 / TIPO DE DOCUMENTO TRCT ROBERTA SOARES MENEZES SILVA ID LANÇAMENTO 5066	2.089,27		(19.207,04)

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
14/11/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: 111 - JOSE ROQUE DE LIMA, RESCISÃO Novembro/2018 3 - PROJETO: ITEGO 02 - CAIAPONIA - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 987878891 - AGÊNCIA: 2712 - CPF: 137.355.351-00 / TIPO DE DOCUMENTO TRCT JOSE ROQUE DE LIMA ID LANÇAMENTO 5070	2.089,27		(21.296,31)
14/11/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: 114 - ELIANA GONCALVES DINIZ, RESCISÃO Novembro/2018 4 - PROJETO: ITEGO 03 - PIRANHAS - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 987760091 - AGÊNCIA: 2712 - CPF: 424.868.901-49 / TIPO DE DOCUMENTO TRCT ELIANA GONCALVES DINIZ ID LANÇAMENTO 5072	2.089,27		(23.385,58)
14/11/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: 89 - DANILO MARTINS DA SILVA, RESCISÃO Novembro/2018 3 - PROJETO: ITEGO 02 - CAIAPONIA - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 987891112 - AGÊNCIA: 2712 - CPF: 016.340.051-20 / TIPO DE DOCUMENTO TRCT DANILO MARTINS DA SILVA ID LANÇAMENTO 5068	1.724,94		(25.110,52)
14/11/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: 96 - IDAMIR CORREIA GUIMARAES ROSA, RESCISÃO Novembro/2018 5 - PROJETO: ITEGO 04 - URUANA - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 987891104 - AGÊNCIA: 2712 - CPF: 330.424.971-00 / TIPO DE DOCUMENTO TRCT IDAMIR CORREIA GUIMARAES ROSA ID LANÇAMENTO 5082	1.274,83		(26.385,35)
19/11/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: 62 - RAIMUNDO AUGUSTO DE CASTRO CAMPOS, RESCISÃO Novembro/2018 2 - PROJETO: ITEGO 01 - CERES - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 987888776 - AGÊNCIA: 2712 - CPF: 162.465.273-53 / TIPO DE DOCUMENTO TRCT RAIMUNDO AUGUSTO DE CASTRO CAMPOS ID LANÇAMENTO 5064	2.062,03		(28.447,38)
29/11/2018	3.2.2.01.01.0001	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO MES 11-2018 PIRANHAS		12.172,89	(16.274,49)
29/11/2018	3.2.2.01.01.0001	PROVISAO DE PAGAMENTO MES 11-2018 ADM		10.501,13	(5.773,36)
29/11/2018	3.2.2.01.01.0001	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO MES 11-2018 URUANA		7.457,23	1.683,87
29/11/2018	3.2.2.01.01.0001	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO MES 11-2018 CERES		4.151,30	5.835,17
29/11/2018	3.2.2.01.01.0001	PROVISAO DE FOLHA MES 11-2018 CAIAPONIA		3.814,21	9.649,38

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
05/12/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: 166 - POLLIANA GUIMARAES LOPES, RESCISÃO Novembro/2018 1 - PROJETO: CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 987664861 - AGÊNCIA: 2712 - CPF: 841.468.501-34 / TIPO DE DOCUMENTO TRCT POLLIANA GUIMARAES LOPES ID LANÇAMENTO 5135	5.770,72		3.878,66
12/12/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: 81 - NUBIA PIRES SOBRINHO GONÇALVES, RESCISÃO Novembro/2018 4 - PROJETO: ITEGO 03 - PIRANHAS - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 987891083 - AGÊNCIA: 2712 - CPF: 988.494.091-68 / TIPO DE DOCUMENTO TRCT NUBIA PIRES SOBRINHO GONCALVES ID LANÇAMENTO 5078	3.878,65		0,01
14/12/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: 61 - MARIA TERESA CAMARA BERNARDES, RESCISÃO Dezembro/2018 1 - PROJETO: CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 987891091 - AGÊNCIA: 2712 - CPF: 828.389.841-87 / TIPO DE DOCUMENTO TRCT MARIA TERESA CAMARA BERNARDES ID LANÇAMENTO 5706	2.603,36		(2.603,35)
31/12/2018	3.2.1.04.01.0002	ARREDONDAMENTO DE SALDO DE 0,01 SOBRE RESCISAO	0,01		(2.603,36)
31/12/2018	3.2.2.01.01.0001	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO MES 12-2018 ADM		2.603,36	0,00
SALDO FINAL			203.450,64	133.877,60	0,00

CONTA: 000891 - 21201100005 - Multa 477 da CLT

SALDO INICIAL: R\$ 87.700,00

16/05/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RANGEL WARNER MOREIRA VIANA - Multa 477 da CLT - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / TIPO DE DOCUMENTO MULTA ART. 477 DA CLT RANGEL WARNER MOREIRA VIANA. ID LANÇAMENTO 868	17.000,00		70.700,00
16/05/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: EURICO MONTEIRO DE ALARCÃO JÚNIOR - Multa 477 da CLT - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / TIPO DE DOCUMENTO MULTA ART.477 CLT EURICO MONTEIRO DE ALARCAO JUNIOR ID LANÇAMENTO 865	17.000,00		53.700,00

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
16/05/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: KARLA PINTO DA SILVA MARQUES - Multa 477 da CLT - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / TIPO DE DOCUMENTO MULTA ART.477 DA CLT KARLA PINTO DA SILVA MARQUES ID LANÇAMENTO 866	5.000,00		48.700,00
16/05/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RODRIGO ALMEIDA DE TOLEDO - Multa 477 da CLT - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / TIPO DE DOCUMENTO MULTA ART.477 DA CLT RODRIGO ALMEIDA DE TOLEDO. ID LANÇAMENTO 869	2.500,00		46.200,00
16/05/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: SANDRO EDSON BISPO DA SILVA - Multa 477 da CLT - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / TIPO DE DOCUMENTO MULTA ART. 477 DA CLT SANDRO EDSON BISPO DA SILVA. ID LANÇAMENTO 870	1.700,00		44.500,00
17/05/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: SELMA ARRAIS ROCHA - Multa 477 da CLT - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / TIPO DE DOCUMENTO MULTA ART. 477 DA CLT SELMA ARRAIS ROCHA. ID LANÇAMENTO 871	17.000,00		27.500,00
17/05/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: WILSON ADRIANO DE SÁ - Multa 477 da CLT - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / TIPO DE DOCUMENTO MULTA ART. 477 DA CLT WILSON ADRIANO DE SÁ. ID LANÇAMENTO 872	17.000,00		10.500,00
17/05/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: BRUNO ALARCAO DOS REIS FREIRE - Multa 477 da CLT - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / TIPO DE DOCUMENTO MULTA ART 477 BRUNO ALARCAO DOS REIS FREIRE ID LANÇAMENTO 864	7.000,00		3.500,00

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
18/05/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: 8 - MARIA CANDIDA DE MELO, RESCISÃO COMPLEMENTAR Novembro/2017 1 - PROJETO: CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 996846516 - AGÊNCIA: 2712 - CPF: 532.239.001-44 / TIPO DE DOCUMENTO MULTA ART. 477 DA CLT MARIA CANDIDA DE MELO ID LANÇAMENTO 867	3.500,00		0,00
SALDO FINAL			87.700,00	0,00	0,00
CONTA: 000207 - 21201110001 - Inss de Folha a Recolher				SALDO INICIAL: R\$ 142.821,01	
01/01/2018	3.2.1.01.01.0002	ESTORNO DE PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO MES 10-2017	6.336,91		136.484,10
02/01/2018	3.2.1.01.01.0002	ESTORNO DE FOLHA MES 11-2018 CONFORME ALTERACAO NA FOLHA DE PAGAMENTOS	6.336,91		130.147,19
03/01/2018	3.2.1.01.01.0002	ESTORNO DE PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO MES 12-2017 CONFORME ALTERAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO	6.336,91		123.810,28
05/01/2018	2.1.2.01.13.0005	ESTORNO DE PROVISAO 2ª PARCELA DO 13º SALARIO	3.482,04		120.328,24
31/01/2018	3.2.2.01.01.0001	Provisão de folha mês 01/2018		658,26	120.986,50
08/02/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RECEITA FEDERAL - Tributos e Taxas Federais - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 149	35.448,64		85.537,86
08/02/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RECEITA FEDERAL - Tributos e Taxas Federais - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 717	35.281,40		50.256,46
28/02/2018	3.2.2.01.01.0001	folha de pagamento mes 02-2018		658,26	50.914,72
31/03/2018	3.2.2.01.01.0001	PROVISAO DE SALARIO MES 03-2018		658,26	51.572,98
30/04/2018	3.2.2.01.01.0001	Provisão de salário 04-2018		23.900,01	75.472,99
30/04/2018	3.2.2.01.01.0001	Provisão de salário 04-2018		8.660,82	84.133,81
30/04/2018	3.2.2.01.01.0001	Provisão de salário 04-2018		5.377,50	89.511,31
01/05/2018	3.2.2.01.02.0001	Lançamento complementar de impostos incidentes sobre folha do mes 04-2018		1.194,98	90.706,29
18/05/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CLT GPS Abril/2018 CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO Folha: 198 - C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016 / TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 914	39.133,30		51.572,99

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
18/05/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CLT GPS Outubro/2017 CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO Folha: 194 - C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016 / TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 918	27.365,23		24.207,76
18/05/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CLT GPS Novembro/2017 CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO Folha: 183 - C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016 / TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 922	12.079,36		12.128,40
18/05/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: FUNDACAO ANTARES - Inss s/ Folha do Mês - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - ITEGO 05 - GOIANESIA ID LANÇAMENTO 998	9.193,17		2.935,23
18/05/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CLT GPS Janeiro/2018 CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO Folha: 195 - C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016 / TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 931	658,26		2.276,97
18/05/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CLT GPS Fevereiro/2018 CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO Folha: 196 - C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016 / TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 934	658,26		1.618,71
18/05/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CLT GPS Março/2018 CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO Folha: 197 - C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016 / TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 942	658,26		960,45
18/05/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CLT GPS Dezembro/2017 CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO Folha: 185 - 13ª (2ª) Parcela - C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016 / TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 927	646,53		313,92
18/05/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CLT GPS Dezembro/2017 CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO Folha: 187 - C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016 / TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 930	313,90		0,02
31/05/2018	3.2.1.04.01.0002	arredondamento de saldo	0,02		0,00
31/05/2018	3.2.2.01.01.0001	HORAS NORMAIS		30.546,00	30.546,00
31/05/2018	3.2.2.01.01.0001	HORAS NORMAIS		12.110,45	42.656,45
31/05/2018	3.2.2.01.01.0001	HORAS NORMAIS		11.714,46	54.370,91
31/05/2018	3.2.2.01.01.0001	HORAS NORMAIS		6.872,85	61.243,76
31/05/2018	3.2.2.04.01.0001	PROVISAO DE AUTONOMOS MES 05-2018 GOIANESIA		3.065,62	64.309,38

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
31/05/2018	3.2.2.01.01.0001	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO URUANA MES 05-2018		2.111,40	66.420,78
31/05/2018	3.2.2.04.01.0001	PROVISAO DE AUTONOMOS MES 05-2018 GOIANESIA		1.686,09	68.106,87
31/05/2018	3.2.2.01.01.0001	HORAS NORMAIS 3 480,00 8.280,00		1.656,00	69.762,87
31/05/2018	3.2.2.01.01.0001	HORAS NORMAIS		1.527,30	71.290,17
31/05/2018	3.2.2.01.01.0001	HORAS NORMAIS		1.518,00	72.808,17
31/05/2018	3.2.2.01.01.0001	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO CELETISTAS PIRANHAS MES 05-2018		1.311,00	74.119,17
31/05/2018	3.2.2.01.01.0001	HORAS NORMAIS 3 480,00 8.280,00		745,20	74.864,37
31/05/2018	3.2.2.01.01.0001	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO URUANA MES 05-2018		745,20	75.609,57
31/05/2018	3.2.2.01.01.0001	HORAS NORMAIS		683,10	76.292,67
31/05/2018	3.2.2.01.01.0001	PROVISAO MENSAL GOIANESIA CELETISTAS MES 05-2018		669,33	76.962,00
31/05/2018	3.2.2.04.01.0001	PROVISAO AUTONOMOS MES 05-2018 CERES		660,00	77.622,00
31/05/2018	3.2.2.04.01.0001	SERVICOS AUTONOMO		451,26	78.073,26
31/05/2018	3.2.2.01.01.0001	HORAS NORMAIS 3 480,00 8.280,00		372,60	78.445,86
31/05/2018	3.2.2.04.01.0001	PROVISAO AUTONOMOS MES 05-2018 CERES		363,00	78.808,86
31/05/2018	3.2.2.01.01.0001	HORAS NORMAIS		341,55	79.150,41
31/05/2018	3.2.2.01.01.0001	HORAS NORMAIS		322,66	79.473,07
31/05/2018	3.2.2.01.01.0001	PROVISAO MENSAL GOIANESIA CELETISTAS MES 05-2018		295,33	79.768,40
31/05/2018	3.2.2.01.01.0001	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO CELETISTAS PIRANHAS MES 05-2018		295,02	80.063,42
31/05/2018	3.2.2.04.01.0001	SERVICOS AUTONOMO		248,19	80.311,61
31/05/2018	3.2.2.01.01.0001	PROVISAO MENSAL GOIANESIA CELETISTAS MES 05-2018		150,60	80.462,21
31/05/2018	3.2.2.01.01.0001	HORAS NORMAIS 3 480,00 8.280,00		82,80	80.545,01
31/05/2018	3.2.2.01.01.0001	HORAS NORMAIS		75,90	80.620,91
31/05/2018	3.2.2.01.01.0001	HORAS NORMAIS		73,33	80.694,24
31/05/2018	3.2.2.01.01.0001	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO CELETISTAS PIRANHAS MES 05-2018		65,55	80.759,79
31/05/2018	3.2.2.01.01.0001	PROVISAO MENSAL GOIANESIA CELETISTAS MES 05-2018		33,47	80.793,26
01/06/2018	3.2.2.01.02.0001	ESTORNO DE INSS PROVISIONADO A PARTE FUNCIONARIOS DUAS VEZES ADM 05-2018	12.110,45		68.682,81
01/06/2018	2.1.2.01.10.0001	TRANSFERENCIA DE SALDO PROVISIONADO ERRADO NO MES 05-2018		589,95	69.272,76
20/06/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CLT GPS Maio/2018 CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO Folha: 200 - C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016 / TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 1274	69.272,76		0,00
29/06/2018	2.1.2.01.12.0001	FOLHA DE PAGAMENTO MES 06-2018 PIRANHAS	66,00		(66,00)
29/06/2018	2.1.2.01.12.0001	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO MES 06-2018 URUANA	65,25		(131,25)
29/06/2018	2.1.2.01.12.0001	PROVISAO DE FOLHA MES 06-2018 CAIAPONIA	36,00		(167,25)

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
29/06/2018	2.1.2.01.12.0001	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO MES 06-2018 CERES	18,00		(185,25)
29/06/2018	3.2.2.01.01.0001	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO MES 06-2018 URUANA		5.810,94	5.625,69
29/06/2018	3.2.2.01.01.0001	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO MES 06-2018 GOIANESIA		3.541,95	9.167,64
29/06/2018	3.2.2.04.01.0001	PROVISAO AUTONOMOS MES 06-2018 GOIANESIA		3.486,41	12.654,05
29/06/2018	3.2.2.01.01.0001	FOLHA DE PAGAMENTO MES 06-2018 PIRANHAS		3.477,68	16.131,73
29/06/2018	3.2.2.01.01.0001	PROVISAO DE FOLHA MES 06-2018 CAIAPONIA		3.408,66	19.540,39
29/06/2018	3.2.2.01.01.0001	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO MES 06-2018 CERES		3.279,00	22.819,39
29/06/2018	3.2.2.04.01.0001	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO MES 06-2018 URUANA AUTONOMOS A PAGAR		3.240,00	26.059,39
29/06/2018	3.2.2.01.01.0001	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO MES 06-2018 URUANA		2.174,60	28.233,99
29/06/2018	3.2.2.04.01.0001	PROVISAO AUTONOMOS MES 06-2018 GOIANESIA		1.917,55	30.151,54
29/06/2018	3.2.2.04.01.0001	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO MES 06-2018 URUANA AUTONOMOS A PAGAR		1.782,00	31.933,54
29/06/2018	3.2.2.01.01.0001	FOLHA DE PAGAMENTO MES 06-2018 PIRANHAS		1.401,54	33.335,08
29/06/2018	3.2.2.01.01.0001	PROVISAO DE FOLHA MES 06-2018 CAIAPONIA		1.379,89	34.714,97
29/06/2018	3.2.2.01.01.0001	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO MES 06-2018 GOIANESIA		1.362,20	36.077,17
29/06/2018	3.2.2.01.01.0001	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO MES 06-2018 CERES		1.339,21	37.416,38
29/06/2018	3.2.2.04.01.0001	PROVISAO FOLHA MES 06-2018 SERVICOS AUTONOMOS PIRANHAS		1.206,11	38.622,49
29/06/2018	3.2.2.04.01.0001	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO MES 06-2018 CERES		1.067,88	39.690,37
29/06/2018	3.2.2.04.01.0001	PROVISAO FOLHA MES 06/2018 CAIAPONIA		892,32	40.582,69
29/06/2018	3.2.2.04.01.0001	PROVISAO FOLHA MES 06-2018 SERVICOS AUTONOMOS PIRANHAS		663,36	41.246,05
29/06/2018	3.2.2.04.01.0001	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO MES 06-2018 CERES		587,34	41.833,39
29/06/2018	3.2.2.04.01.0001	PROVISAO FOLHA MES 06/2018 CAIAPONIA		490,79	42.324,18
30/06/2018	3.2.2.01.01.0001	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO MES 06-2018 ADMINISTRACAO		46.786,99	89.111,17
30/06/2018	3.2.2.01.01.0001	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO MES 06-2018 ADMINISTRACAO		13.817,24	102.928,41
30/06/2018	3.2.2.01.01.0001	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO MES 06-2018 ADMINISTRACAO		1.028,50	103.956,91
30/06/2018	3.2.2.01.01.0001	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO MES 06-2018 ADMINISTRACAO		295,75	104.252,66

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
18/07/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CLT GPS Junho/2018 CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO Folha: 207 - C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016 / TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 1953	104.252,65		0,01
18/07/2018	3.2.1.04.01.0002	ARREDONDAMENTO DE INSS COMPETENCIA MES 06-2018	0,01		0,00
31/07/2018	2.1.2.01.12.0100	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO MES 07-2018 CAIAPONIA	90,00		(90,00)
31/07/2018	2.1.2.01.12.0100	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO MES 07-2018 CERES	45,00		(135,00)
31/07/2018	2.1.2.01.12.0100	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO MES 07-2018 PIRANHAS	31,71		(166,71)
31/07/2018	2.1.2.01.12.0100	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO MES 07-2018 URUANA	31,71		(198,42)
31/07/2018	3.2.2.01.01.0001	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO MES 07-2018 ADM		45.962,35	45.763,93
31/07/2018	3.2.2.01.01.0001	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO MES 07-2018 GOIANESIA		16.986,87	62.750,80
31/07/2018	3.2.2.01.01.0001	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO MES 07-2018 URUANA		15.208,85	77.959,65
31/07/2018	3.2.2.01.01.0001	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO MES 07-2018 ADM		11.882,47	89.842,12
31/07/2018	3.2.2.01.01.0001	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO MES 07-2018 CAIAPONIA		11.123,41	100.965,53
31/07/2018	3.2.2.01.01.0001	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO MES 07-2018 PIRANHAS		9.996,36	110.961,89
31/07/2018	3.2.2.01.01.0001	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO MES 07-2018 CERES		6.733,20	117.695,09
31/07/2018	3.2.2.01.01.0001	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO MES 07-2018 GOIANESIA		5.020,79	122.715,88
31/07/2018	3.2.2.01.01.0001	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO MES 07-2018 URUANA		4.323,68	127.039,56
31/07/2018	3.2.2.01.01.0001	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO MES 07-2018 PIRANHAS		3.180,70	130.220,26
31/07/2018	3.2.2.01.01.0001	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO MES 07-2018 CAIAPONIA		2.701,03	132.921,29
31/07/2018	3.2.2.01.01.0001	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO MES 07-2018 CERES		2.395,53	135.316,82
31/07/2018	3.2.2.01.01.0001	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO MES 07-2018 URUANA		2.067,03	137.383,85
31/07/2018	3.2.2.01.01.0001	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO MES 07-2018 ADM		1.778,09	139.161,94
31/07/2018	3.2.2.01.01.0001	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO MES 07-2018 CAIAPONIA		1.564,25	140.726,19
31/07/2018	3.2.2.01.01.0001	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO MES 07-2018 GOIANESIA		1.548,02	142.274,21

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
31/07/2018	3.2.2.01.01.0001	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO MES 07-2018 ADM		938,50	143.212,71
31/07/2018	3.2.2.01.01.0001	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO MES 07-2018 PIRANHAS		880,00	144.092,71
31/07/2018	3.2.2.01.01.0001	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO MES 07-2018 ADM		487,66	144.580,37
31/07/2018	3.2.2.01.01.0001	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO MES 07-2018 CAIAPONIA		379,50	144.959,87
31/07/2018	3.2.2.01.01.0001	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO MES 07-2018 CERES		188,94	145.148,81
31/07/2018	3.2.2.01.01.0001	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO MES 07-2018 CAIAPONIA		69,00	145.217,81
20/08/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CLT GPS Julho/2018 CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO Folha: 223 - C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016 / TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 2866	145.214,74		3,07
20/08/2018	3.2.2.01.02.0001	ARREDONDAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO INSS MES 07-2018	3,07		0,00
31/08/2018	2.1.2.01.12.0100	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO MES 08-2018 CERES	31,71		(31,71)
31/08/2018	2.1.2.01.12.0100	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO MES 08-2018 PIRANHAS	31,71		(63,42)
31/08/2018	2.1.2.01.12.0100	PROVISAO DA FOLHA DE PAGAMENTO MES 08-2018 URUANA	31,71		(95,13)
31/08/2018	3.2.2.01.01.0001	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO MES 08-2018		43.832,80	43.737,67
31/08/2018	3.2.2.01.01.0001	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO MES 08-2018 GOIANESIA		22.515,14	66.252,81
31/08/2018	3.2.2.01.01.0001	PROVISAO DA FOLHA DE PAGAMENTO MES 08-2018 URUANA		16.216,04	82.468,85
31/08/2018	3.2.2.01.01.0001	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO MES 08-2018		13.489,58	95.958,43
31/08/2018	3.2.2.01.01.0001	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO MES 08-2018 CAIAPONIA		10.645,81	106.604,24
31/08/2018	3.2.2.01.01.0001	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO MES 08-2018 PIRANHAS		10.459,93	117.064,17
31/08/2018	3.2.2.01.01.0001	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO MES 08-2018 CERES		8.252,07	125.316,24
31/08/2018	3.2.2.01.01.0001	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO MES 08-2018 GOIANESIA		7.418,11	132.734,35
31/08/2018	3.2.2.01.01.0001	PROVISAO DA FOLHA DE PAGAMENTO MES 08-2018 URUANA		5.240,73	137.975,08
31/08/2018	3.2.2.01.01.0001	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO MES 08-2018 PIRANHAS		3.405,52	141.380,60
31/08/2018	3.2.2.01.01.0001	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO MES 08-2018 CAIAPONIA		3.142,23	144.522,83

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
31/08/2018	3.2.2.01.01.0001	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO MES 08-2018 CERES		2.851,54	147.374,37
31/08/2018	3.2.2.01.01.0001	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO MES 08-2018 CAIAPONIA		1.309,42	148.683,79
31/08/2018	3.2.2.01.01.0001	PROVISAO DA FOLHA DE PAGAMENTO MES 08-2018 URUANA		862,40	149.546,19
31/08/2018	3.2.2.01.01.0001	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO MES 08-2018 GOIANESIA		843,26	150.389,45
31/08/2018	3.2.2.01.01.0001	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO MES 08-2018 PIRANHAS		808,74	151.198,19
31/08/2018	3.2.2.01.01.0001	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO MES 08-2018		578,53	151.776,72
31/08/2018	3.2.2.01.01.0001	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO MES 08-2018 CERES		310,04	152.086,76
31/08/2018	3.2.2.01.01.0001	PROVISAO DA FOLHA DE PAGAMENTO MES 08-2018 URUANA		114,88	152.201,64
31/08/2018	3.2.2.01.01.0001	PROVISAO DA FOLHA DE PAGAMENTO MES 08-2018 URUANA		23,93	152.225,57
31/08/2018	3.2.2.01.01.0001	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO MES 08-2018 CAIAPONIA		5,64	152.231,21
31/08/2018	3.2.2.01.01.0001	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO MES 08-2018 CAIAPONIA		3,78	152.234,99
20/09/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CLT GPS Agosto/2018 CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO Folha: 233 - C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016 / TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 4075	147.725,45		4.509,54
30/09/2018	2.1.2.01.12.0100	PROVISAO DE FOLHA MES 09-2018 GOIANESIA	318,31		4.191,23
30/09/2018	2.1.2.01.12.0100	PROVISAO FOLHA MES 09-2018 CAIAPONIA	90,00		4.101,23
30/09/2018	2.1.2.01.12.0100	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO MES 09-2018 CERES	31,71		4.069,52
30/09/2018	2.1.2.01.12.0100	PROVISAO FOLHA MES 09-2018 PIRANHAS	31,71		4.037,81
30/09/2018	3.2.2.01.02.0001	AJUSTE CONFORME GUIA MES 09-2018 INSS	0,52		4.037,29
30/09/2018	3.2.2.01.01.0001	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO MES 09-2018 ADM		44.623,83	48.661,12
30/09/2018	3.2.2.01.01.0001	PROVISAO DE FOLHA MES 09-2018 GOIANESIA		25.113,78	73.774,90
30/09/2018	3.2.2.01.01.0001	PROVISAO FOLHA MES 09-2018 URUANA		16.310,35	90.085,25
30/09/2018	3.2.2.01.01.0001	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO MES 09-2018 ADM		14.017,52	104.102,77
30/09/2018	3.2.2.01.01.0001	PROVISAO FOLHA MES 09-2018 CAIAPONIA		11.146,75	115.249,52
30/09/2018	3.2.2.01.01.0001	PROVISAO FOLHA MES 09-2018 PIRANHAS		9.484,87	124.734,39
30/09/2018	3.2.2.01.01.0001	PROVISAO DE FOLHA MES 09-2018 GOIANESIA		8.685,49	133.419,88
30/09/2018	3.2.2.01.01.0001	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO MES 09-2018 CERES		7.534,03	140.953,91
30/09/2018	3.2.2.01.01.0001	PROVISAO FOLHA MES 09-2018 URUANA		5.988,53	146.942,44
30/09/2018	3.2.2.01.01.0001	PROVISAO FOLHA MES 09-2018 CAIAPONIA		3.630,48	150.572,92
30/09/2018	3.2.2.01.01.0001	PROVISAO FOLHA MES 09-2018 PIRANHAS		3.467,64	154.040,56

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
30/09/2018	3.2.2.01.01.0001	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO MES 09-2018 CERES		2.669,24	156.709,80
30/09/2018	3.2.2.01.01.0001	PROVISAO FOLHA MES 09-2018 CAIAPONIA		850,70	157.560,50
30/09/2018	3.2.2.01.01.0001	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO MES 09-2018 ADM		264,20	157.824,70
30/09/2018	3.2.2.01.01.0001	PROVISAO FOLHA MES 09-2018 PIRANHAS		193,44	158.018,14
30/09/2018	3.2.2.01.01.0001	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO MES 09-2018 CERES		189,57	158.207,71
30/09/2018	3.2.2.01.01.0001	PROVISAO DE FOLHA MES 09-2018 GOIANESIA		184,09	158.391,80
30/09/2018	3.2.2.01.01.0001	PROVISAO DE FOLHA MES 09-2018 GOIANESIA		111,71	158.503,51
30/09/2018	3.2.2.01.01.0001	PROVISAO DE FOLHA MES 09-2018 GOIANESIA		28,11	158.531,62
19/10/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Inss s/ Folha do Mês - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 4702	3.345,48		155.186,14
31/10/2018	2.1.2.01.12.0100	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO MES 10-2018 GOIANESIA	185,13		155.001,01
31/10/2018	2.1.2.01.12.0100	PROVISAO DE FOLHA MES 10-2018 CAIAPONIA	135,42		154.865,59
31/10/2018	2.1.2.01.12.0100	PROVISAO DE FOLHA MES 10-2018 CAIAPONIA	90,00		154.775,59
31/10/2018	2.1.2.01.10.0004	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO MES 10-2018 PIRANHAS	45,00		154.730,59
31/10/2018	2.1.2.01.12.0100	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO REF 10-2018 CERES	31,71		154.698,88
31/10/2018	2.1.2.01.12.0100	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO MES 10-2018 GOIANESIA	13,50		154.685,38
31/10/2018	3.2.1.04.01.0002	AJUSTE CONFORME GUIA DE INSS MES 10-2018	0,01		154.685,37
31/10/2018	3.2.1.04.01.0002	AJUSTE CONFORME GUIA DE INSS MES 10-2018	0,01		154.685,36
31/10/2018	3.2.2.01.01.0001	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO MES 10-2018 ADMINISTRACAO		43.686,72	198.372,08
31/10/2018	3.2.2.01.01.0001	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO MES 10-2018 GOIANESIA		26.258,12	224.630,20
31/10/2018	3.2.2.01.01.0001	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO MES 10-2018 URUANA		18.117,51	242.747,71
31/10/2018	3.2.2.01.01.0001	PROVISAO DE FOLHA MES 10-2018 CAIAPONIA		12.577,82	255.325,53
31/10/2018	3.2.2.01.01.0001	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO MES 10-2018 ADMINISTRACAO		12.325,12	267.650,65
31/10/2018	3.2.2.01.01.0001	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO MES 10-2018 PIRANHAS		10.023,43	277.674,08
31/10/2018	3.2.2.01.01.0001	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO MES 10-2018 GOIANESIA		8.760,68	286.434,76
31/10/2018	3.2.2.01.01.0001	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO REF 10-2018 CERES		8.298,83	294.733,59
31/10/2018	3.2.2.01.01.0001	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO MES 10-2018 URUANA		6.627,21	301.360,80
31/10/2018	3.2.2.01.01.0001	PROVISAO DE FOLHA MES 10-2018 CAIAPONIA		4.138,92	305.499,72

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
31/10/2018	3.2.2.01.01.0001	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO MES 10-2018 PIRANHAS		3.581,39	309.081,11
31/10/2018	3.2.2.01.01.0001	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO REF 10-2018 CERES		2.828,39	311.909,50
31/10/2018	3.2.2.01.01.0001	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO MES 10-2018 ADMINISTRACAO		688,43	312.597,93
31/10/2018	3.2.2.01.01.0001	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO MES 10-2018 GOIANESIA		584,26	313.182,19
31/10/2018	3.2.2.01.01.0001	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO MES 10-2018 ADMINISTRACAO		395,91	313.578,10
31/10/2018	3.2.2.01.01.0001	PROVISAO DE FOLHA MES 10-2018 CAIAPONIA		379,32	313.957,42
31/10/2018	3.2.2.01.01.0001	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO MES 10-2018 ADMINISTRACAO		264,20	314.221,62
31/10/2018	3.2.2.01.01.0001	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO MES 10-2018 GOIANESIA		210,00	314.431,62
31/10/2018	3.2.2.01.01.0001	PROVISAO DE FOLHA MES 10-2018 CAIAPONIA		194,13	314.625,75
31/10/2018	3.2.2.01.01.0001	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO REF 10-2018 CERES		156,60	314.782,35
31/10/2018	3.2.2.01.01.0001	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO MES 10-2018 PIRANHAS		156,60	314.938,95
31/10/2018	3.2.2.01.01.0001	PROVISAO DE FOLHA MES 10-2018 CAIAPONIA		86,00	315.024,95
31/10/2018	3.2.2.01.01.0001	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO MES 10-2018 GOIANESIA		48,44	315.073,39
31/10/2018	3.2.2.01.01.0001	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO REF 10-2018 CERES		36,00	315.109,39
31/10/2018	3.2.2.01.01.0001	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO MES 10-2018 PIRANHAS		36,00	315.145,39
01/11/2018	3.2.2.04.01.0001	ESTORNO DE RPA RANOR RONAN PEIXOTO DO CARMO	2.000,00		313.145,39
01/11/2018	3.2.2.04.02.0001	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - TERRA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA - 01.863.518/0001-11 - NFSe 00000002380		2.245,94	315.391,33
29/11/2018	2.1.2.01.12.0100	PROVISAO DE FOLHA MES 11-2018 GOIANESIA	243,42		315.147,91
29/11/2018	2.1.2.01.12.0100	PROVISAO DE FOLHA MES 11-2018 CAIAPONIA	225,00		314.922,91
29/11/2018	2.1.2.01.12.0100	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO MES 11-2018 PIRANHAS	45,00		314.877,91
29/11/2018	2.1.2.01.12.0100	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO MES 11-2018 CERES	31,71		314.846,20
29/11/2018	2.1.2.01.12.0100	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO MES 11-2018 PIRANHAS	21,00		314.825,20
29/11/2018	3.2.2.01.01.0001	PROVISAO DE PAGAMENTO MES 11-2018 ADM		41.366,95	356.192,15
29/11/2018	3.2.2.01.01.0001	PROVISAO DE FOLHA MES 11-2018 GOIANESIA		23.527,07	379.719,22
29/11/2018	3.2.2.01.01.0001	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO MES 11-2018 URUANA		16.653,75	396.372,97
29/11/2018	3.2.2.01.01.0001	PROVISAO DE PAGAMENTO MES 11-2018 ADM		12.059,72	408.432,69
29/11/2018	3.2.2.01.01.0001	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO MES 11-2018 PIRANHAS		9.056,54	417.489,23
29/11/2018	3.2.2.01.01.0001	PROVISAO DE FOLHA MES 11-2018 CAIAPONIA		8.903,02	426.392,25

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
29/11/2018	3.2.2.01.01.0001	PROVISAO DE FOLHA MES 11-2018 GOIANESIA		8.518,93	434.911,18
29/11/2018	3.2.2.01.01.0001	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO MES 11-2018 CERES		7.375,18	442.286,36
29/11/2018	3.2.2.01.01.0001	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO MES 11-2018 URUANA		5.638,84	447.925,20
29/11/2018	3.2.2.01.01.0001	PROVISAO DE FOLHA MES 11-2018 CAIAPONIA		3.125,74	451.050,94
29/11/2018	3.2.2.01.01.0001	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO MES 11-2018 PIRANHAS		2.675,76	453.726,70
29/11/2018	3.2.2.01.01.0001	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO MES 11-2018 CERES		2.478,66	456.205,36
29/11/2018	3.2.2.01.01.0001	PROVISAO DE PAGAMENTO MES 11-2018 ADM		490,20	456.695,56
29/11/2018	3.2.2.01.01.0001	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO MES 11-2018 PIRANHAS		356,58	457.052,14
29/11/2018	3.2.2.01.01.0001	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO MES 11-2018 PIRANHAS		311,83	457.363,97
29/11/2018	3.2.2.01.01.0001	PROVISAO DE PAGAMENTO MES 11-2018 ADM		275,92	457.639,89
29/11/2018	3.2.2.01.01.0001	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO MES 11-2018 URUANA		249,67	457.889,56
29/11/2018	3.2.2.01.01.0001	PROVISAO DE FOLHA MES 11-2018 GOIANESIA		188,93	458.078,49
29/11/2018	3.2.2.01.01.0001	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO MES 11-2018 CERES		118,50	458.196,99
29/11/2018	3.2.2.01.01.0001	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO MES 11-2018 URUANA		113,43	458.310,42
29/11/2018	3.2.2.01.01.0001	PROVISAO DE FOLHA MES 11-2018 CAIAPONIA		106,54	458.416,96
29/11/2018	3.2.2.01.01.0001	PROVISAO DE FOLHA MES 11-2018 CAIAPONIA		74,58	458.491,54
29/11/2018	3.2.2.01.01.0001	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO MES 11-2018 CERES		74,58	458.566,12
30/11/2018	2.1.2.01.13.0005	FOLHA DE 13º SALARIO ADM		27.492,61	486.058,73
30/11/2018	2.1.2.01.13.0005	PROVISAO 13º SALARIO MES 12-2018 GOIANESIA		10.613,72	496.672,45
30/11/2018	2.1.2.01.13.0005	FOLHA DE 13º SALARIO ADM		8.848,07	505.520,52
30/11/2018	2.1.2.01.13.0005	PROVISAO DE 13º SALARIO PAGAMENTO MES 12-2018 URUANA		7.800,85	513.321,37
30/11/2018	2.1.2.01.13.0005	PROVISAO DE 13º SALARIO CAIAPONIA		4.425,27	517.746,64
30/11/2018	2.1.2.01.13.0005	PROVISAO PARA PAGAMENTO 13º SALARIO PIRANHAS		3.622,02	521.368,66
30/11/2018	2.1.2.01.13.0005	PROVISAO PARA PAGAMENTO 13º SALARIO CERES		3.596,91	524.965,57
30/11/2018	2.1.2.01.13.0005	PROVISAO 13º SALARIO MES 12-2018 GOIANESIA		3.395,46	528.361,03
30/11/2018	2.1.2.01.13.0005	PROVISAO DE 13º SALARIO PAGAMENTO MES 12-2018 URUANA		2.516,33	530.877,36
30/11/2018	2.1.2.01.13.0005	PROVISAO DE 13º SALARIO CAIAPONIA		1.524,32	532.401,68
30/11/2018	2.1.2.01.13.0005	PROVISAO PARA PAGAMENTO 13º SALARIO PIRANHAS		1.205,32	533.607,00
30/11/2018	2.1.2.01.13.0005	PROVISAO PARA PAGAMENTO 13º SALARIO CERES		1.197,44	534.804,44
03/12/2018	2.1.2.01.12.0013	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - TERRA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA - 01.863.518/0001-11 - NFSe 00000002380	2.245,94		532.558,50

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
03/12/2018	3.2.2.01.02.0001	ESTORNO DE PROVISAO DE INSS PROVISIONADO A MAIOR NO MES 08-2018 CONFORME DOCUMENTO DE SEFIP	1.164,98		531.393,52
03/12/2018	3.2.2.01.02.0001	ESTORNO REFERENTE AO RESTANTE DE INSS RPA RANOR RONAN PROVISAO DO MES 10-2018	326,27		531.067,25
14/12/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CLT GPS Outubro/2018 CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO Folha: 260 - C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016 / TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 5703	159.959,26		371.107,99
14/12/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CLT GPS Setembro/2018 CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO Folha: 239 - C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016 / TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 5724	154.022,08		217.085,91
20/12/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CLT GPS Novembro/2018 CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO Folha: 278 - C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016 / TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 5701	140.848,52		76.237,39
20/12/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CLT GPS Novembro/2018 CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO Folha: 285 - 13ª integral - C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016 / TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 5708	76.237,68		(0,29)
20/12/2018	3.2.2.08.01.0003	AJUSTE DE SALDO ARREDONDAMENTO INSS		0,29	0,00
31/12/2018	2.1.2.01.12.0100	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO MES 12-2018 GOIANESIA	333,42		(333,42)
31/12/2018	2.1.2.01.12.0100	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO MES 12-2018 CAIAPONIA	288,42		(621,84)
31/12/2018	2.1.2.01.12.0100	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO MES 12-2018 PIRANHAS	153,42		(775,26)
31/12/2018	2.1.2.01.12.0100	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO MES 12-2018 CERES	31,71		(806,97)
31/12/2018	3.2.2.01.02.0001	ARREDONDAMENTO CONFORME GUIA SEFIP MES 12-2018 INSS	0,42		(807,39)
31/12/2018	3.2.2.01.01.0001	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO MES 12-2018 ADM		44.999,84	44.192,45
31/12/2018	3.2.2.01.01.0001	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO MES 12-2018 GOIANESIA		19.312,03	63.504,48
31/12/2018	3.2.2.01.01.0001	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO MES 12-2018 URUANA		14.855,76	78.360,24
31/12/2018	3.2.2.01.01.0001	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO MES 12-2018 ADM		12.112,85	90.473,09
31/12/2018	3.2.2.01.01.0001	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO MES 12-2018 CAIAPONIA		7.752,35	98.225,44

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
31/12/2018	3.2.2.01.01.0001	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO MES 12-2018 GOIANESIA		6.857,81	105.083,25
31/12/2018	3.2.2.01.01.0001	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO MES 12-2018 CERES		6.772,71	111.855,96
31/12/2018	3.2.2.01.01.0001	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO MES 12-2018 PIRANHAS		5.684,73	117.540,69
31/12/2018	3.2.2.01.01.0001	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO MES 12-2018 URUANA		5.297,56	122.838,25
31/12/2018	3.2.2.01.01.0001	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO MES 12-2018 CAIAPONIA		2.879,77	125.718,02
31/12/2018	3.2.2.01.01.0001	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO MES 12-2018 CERES		2.481,75	128.199,77
31/12/2018	3.2.2.01.01.0001	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO MES 12-2018 ADM		2.179,38	130.379,15
31/12/2018	3.2.2.01.01.0001	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO MES 12-2018 PIRANHAS		2.135,81	132.514,96
31/12/2018	3.2.2.01.01.0001	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO MES 12-2018 CAIAPONIA		78,57	132.593,53
31/12/2018	3.2.2.01.01.0001	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO MES 12-2018 URUANA		77,65	132.671,18
31/12/2018	3.2.2.01.01.0001	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO MES 12-2018 ADM		63,47	132.734,65
SALDO FINAL			1.205.483,79	1.195.397,43	132.734,65

CONTA: 000208 - 21201110002 - Fgts a Recolher

SALDO INICIAL: R\$ 23.054,38

01/01/2018	3.2.1.01.01.0002	ESTORNO DE PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO MES 10-2017	1.850,08		21.204,30
02/01/2018	3.2.1.01.01.0002	ESTORNO DE FOLHA MES 11-2018 CONFORME ALTERACAO NA FOLHA DE PAGAMENTOS	1.850,08		19.354,22
03/01/2018	3.2.1.01.01.0002	ESTORNO DE PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO MES 12-2017 CONFORME ALTERAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO	1.850,08		17.504,14
04/01/2018	1.1.2.01.03.0002	ESTORNO DE 13º SALARIO 1º PARCELA CONFORME ALTERAÇÃO NA FOLHA DE PAGAMENTO	385,43		17.118,71
05/01/2018	2.1.2.01.13.0005	ESTORNO DE PROVISAO 2ª PARCELA DO 13º SALARIO	539,61		16.579,10
31/01/2018	3.2.2.01.01.0001	Provisão de folha mês 01/2018		152,64	16.731,74
28/02/2018	3.2.2.01.01.0001	folha de pagamento mes 02-2018		152,64	16.884,38
31/03/2018	3.2.2.01.01.0001	PROVISAO DE SALARIO MES 03-2018		152,64	17.037,02
30/04/2018	3.2.2.01.01.0001	Provisão de salário 04-2018		9.560,00	26.597,02
18/05/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CLT FGTS Abril/2018 CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO Folha: 198 - C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016 / TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 917	9.560,00		17.037,02

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
18/05/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CLT FGTS Setembro/2017 CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO Folha: 144 - C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016 / TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 949	9.038,40		7.998,62
18/05/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CLT FGTS Outubro/2017 CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO Folha: 194 - C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016 / TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 919	7.165,92		832,70
18/05/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CLT FGTS Dezembro/2017 CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO Folha: 185 - 13ª (2ª) Parcela - C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016 / TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 928	193,64		639,06
18/05/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CLT FGTS Novembro/2017 CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO Folha: 183 - C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016 / TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 923	181,15		457,91
18/05/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CLT FGTS Janeiro/2018 CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO Folha: 195 - C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016 / TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 932	152,64		305,27
18/05/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CLT FGTS Fevereiro/2018 CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO Folha: 196 - C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016 / TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 935	152,64		152,63
18/05/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CLT FGTS Março/2018 CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO Folha: 197 - C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016 / TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 943	152,64		(0,01)
31/05/2018	3.2.2.01.01.0001	HORAS NORMAIS		12.218,37	12.218,36
31/05/2018	3.2.2.01.01.0001	HORAS NORMAIS 3 480,00 8.280,00		662,40	12.880,76
31/05/2018	3.2.2.01.01.0001	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO URUANA MES 05-2018		662,40	13.543,16
31/05/2018	3.2.2.01.01.0001	HORAS NORMAIS		607,20	14.150,36
31/05/2018	3.2.2.01.01.0001	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO CELETISTAS PIRANHAS MES 05-2018		524,40	14.674,76
31/05/2018	3.2.2.01.01.0001	PROVISAO MENSAL GOIANESIA CELETISTAS MES 05-2018		267,73	14.942,49
31/05/2018	3.2.2.08.01.0003	ARREDONDAMENTO DE CONTA		0,01	14.942,50

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
07/06/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CLT FGTS Maio/2018 CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO Folha: 200 - C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016 / TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 1199	14.942,50		0,00
29/06/2018	3.2.2.01.01.0001	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO MES 06-2018 URUANA		1.823,00	1.823,00
29/06/2018	3.2.2.01.01.0001	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO MES 06-2018 GOIANESIA		1.111,19	2.934,19
29/06/2018	3.2.2.01.01.0001	FOLHA DE PAGAMENTO MES 06-2018 PIRANHAS		1.090,99	4.025,18
29/06/2018	3.2.2.01.01.0001	PROVISAO DE FOLHA MES 06-2018 CAIAPONIA		1.069,35	5.094,53
29/06/2018	3.2.2.01.01.0001	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO MES 06-2018 CERES		1.028,66	6.123,19
30/06/2018	3.2.2.01.01.0001	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO MES 06-2018 ADMINISTRACAO		13.656,27	19.779,46
06/07/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CLT FGTS Junho/2018 CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO Folha: 207 - C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016 / TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 1825	18.927,45		852,01
18/07/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: Ministério da Previdência Social - Fgts s/ Folha do Mês - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 2291	852,00		0,01
18/07/2018	3.2.1.04.01.0002	ARREDONDAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO MES 06-2018 PAGO NO MES 07-2018	0,01		0,00
31/07/2018	3.2.2.01.01.0001	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO MES 07-2018 ADM		12.162,81	12.162,81
31/07/2018	3.2.2.01.01.0001	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO MES 07-2018 GOIANESIA		4.446,21	16.609,02
31/07/2018	3.2.2.01.01.0001	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO MES 07-2018 URUANA		3.592,36	20.201,38
31/07/2018	3.2.2.01.01.0001	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO MES 07-2018 PIRANHAS		2.634,15	22.835,53
31/07/2018	2.1.2.01.11.0001	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO MES 07-2018 CAIAPONIA		2.597,40	25.432,93
31/07/2018	2.1.2.01.11.0001	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO MES 07-2018 CERES		2.004,61	27.437,54
07/08/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CLT FGTS Julho/2018 CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO Folha: 223 - C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016 / TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 2831	27.437,25		0,29
07/08/2018	3.2.2.01.02.0005	ARREDONDAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO MES 07-2018 FGTS	0,29		0,00

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
31/08/2018	3.2.2.01.01.0001	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO MES 08-2018		13.421,46	13.421,46
31/08/2018	3.2.2.01.01.0001	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO MES 08-2018 GOIANESIA		6.582,58	20.004,04
31/08/2018	2.1.2.01.11.0001	PROVISAO DA FOLHA DE PAGAMENTO MES 08-2018 URUANA		4.456,67	24.460,71
31/08/2018	2.1.2.01.11.0001	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO MES 08-2018 PIRANHAS		2.820,24	27.280,95
31/08/2018	3.2.2.01.01.0001	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO MES 08-2018 CAIAPONIA		2.583,55	29.864,50
31/08/2018	2.1.2.01.11.0001	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO MES 08-2018 CERES		2.412,05	32.276,55
06/09/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CLT FGTS Agosto/2018 CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO Folha: 233 - C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016 / TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 3657	32.276,49		0,06
06/09/2018	3.2.1.04.01.0002	ARREDONDAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO FGTS	0,06		0,00
30/09/2018	3.2.2.01.02.0005	AJUSTE DE PROVISAO DE FGTS MES 08-2018 CONFORME GUIA	0,01		(0,01)
30/09/2018	3.2.2.01.01.0001	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO MES 09-2018 ADM		13.848,94	13.848,93
30/09/2018	2.1.2.01.11.0001	PROVISAO DE FOLHA MES 09-2018 GOIANESIA		7.633,98	21.482,91
30/09/2018	3.2.2.01.01.0001	PROVISAO FOLHA MES 09-2018 URUANA		5.116,98	26.599,89
30/09/2018	3.2.2.01.01.0001	PROVISAO FOLHA MES 09-2018 CAIAPONIA		3.011,78	29.611,67
30/09/2018	3.2.2.01.01.0001	PROVISAO FOLHA MES 09-2018 PIRANHAS		2.865,32	32.476,99
30/09/2018	3.2.2.01.01.0001	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO MES 09-2018 CERES		2.255,47	34.732,46
30/09/2018	2.1.2.01.11.0001	PROVISAO DE FOLHA MES 09-2018 GOIANESIA		139,82	34.872,28
05/10/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CLT FGTS Setembro/2018 CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO Folha: 239 - C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016 / TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 4538	34.872,28		0,00
31/10/2018	3.2.2.01.01.0001	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO MES 10-2018 ADMINISTRACAO		12.531,87	12.531,87
31/10/2018	3.2.2.01.01.0001	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO MES 10-2018 GOIANESIA		7.533,81	20.065,68
31/10/2018	3.2.2.01.01.0001	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO MES 10-2018 URUANA		5.683,92	25.749,60
31/10/2018	3.2.2.01.01.0001	PROVISAO DE FOLHA MES 10-2018 CAIAPONIA		3.449,48	29.199,08
31/10/2018	3.2.2.01.01.0001	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO MES 10-2018 PIRANHAS		2.969,40	32.168,48
31/10/2018	3.2.2.01.01.0001	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO REF 10-2018 CERES		2.428,35	34.596,83
01/11/2018	3.2.2.08.01.0003	ARREDONDAMENTO DE FGTS A RECOLHER		1,99	34.598,82

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
07/11/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CLT FGTS Outubro/2018 CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO Folha: 260 - C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016 / TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 4791	34.598,82		0,00
29/11/2018	3.2.2.01.01.0001	PROVISAO DE PAGAMENTO MES 11-2018 ADM		12.754,27	12.754,27
29/11/2018	2.1.2.01.11.0001	PROVISAO DE FOLHA MES 11-2018 GOIANESIA		7.273,27	20.027,54
29/11/2018	3.2.2.01.01.0001	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO MES 11-2018 URUANA		4.884,24	24.911,78
29/11/2018	3.2.2.01.01.0001	PROVISAO DE FOLHA MES 11-2018 CAIAPONIA		2.612,00	27.523,78
29/11/2018	3.2.2.01.01.0001	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO MES 11-2018 PIRANHAS		2.194,86	29.718,64
29/11/2018	3.2.2.01.01.0001	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO MES 11-2018 CERES		2.120,71	31.839,35
30/11/2018	2.1.2.01.13.0005	FOLHA DE 13º SALARIO ADM		8.625,13	40.464,48
30/11/2018	2.1.2.01.13.0005	PROVISAO 13º SALARIO MES 12-2018 GOIANESIA		3.329,80	43.794,28
30/11/2018	2.1.2.01.13.0005	PROVISAO DE 13º SALARIO PAGAMENTO MES 12-2018 URUANA		2.447,32	46.241,60
30/11/2018	2.1.2.01.13.0005	PROVISAO DE 13º SALARIO CAIAPONIA		1.388,32	47.629,92
30/11/2018	2.1.2.01.13.0005	PROVISAO PARA PAGAMENTO 13º SALARIO PIRANHAS		1.136,32	48.766,24
30/11/2018	2.1.2.01.13.0005	PROVISAO PARA PAGAMENTO 13º SALARIO CERES		1.128,44	49.894,68
03/12/2018	3.2.2.01.02.0005	ESTORNO DE SALDO FGTS CONFORME GUIA DE FGTS MES 11-2018	437,52		49.457,16
14/12/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CLT FGTS Novembro/2018 CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO Folha: 278 - C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016 / TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 5725	49.457,16		0,00
31/12/2018	3.2.2.01.01.0001	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO MES 12-2018 ADM		12.367,60	12.367,60
31/12/2018	2.1.2.01.11.0001	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO MES 12-2018 GOIANESIA		6.058,68	18.426,28
31/12/2018	3.2.2.01.01.0001	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO MES 12-2018 URUANA		4.616,34	23.042,62
31/12/2018	3.2.2.01.01.0001	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO MES 12-2018 CAIAPONIA		2.387,29	25.429,91
31/12/2018	3.2.2.01.01.0001	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO MES 12-2018 CERES		2.124,77	27.554,68
31/12/2018	3.2.2.01.01.0001	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO MES 12-2018 PIRANHAS		1.783,44	29.338,12
SALDO FINAL			246.874,15	253.157,89	29.338,12

CONTA: 000209 - 21201110003 - Pis s/ Folha a Recolher Darf 8301
SALDO INICIAL: R\$ 3.244,77

01/01/2018	3.2.1.01.01.0002	ESTORNO DE PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO MES 10-2017	231,26		3.013,51
------------	------------------	----------------------------------------------------------	--------	--	----------

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
02/01/2018	3.2.1.01.01.0002	ESTORNO DE FOLHA MES 11-2018 CONFORME ALTERAÇÃO NA FOLHA DE PAGAMENTOS	231,26		2.782,25
03/01/2018	3.2.1.01.01.0002	ESTORNO DE PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO MES 12-2017 CONFORME ALTERAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO	231,26		2.550,99
04/01/2018	1.1.2.01.03.0002	ESTORNO DE 13º SALARIO 1º PARCELA CONFORME ALTERAÇÃO NA FOLHA DE PAGAMENTO	48,18		2.502,81
05/01/2018	2.1.2.01.13.0005	ESTORNO DE PROVISAO 2ª PARCELA DO 13º SALARIO	67,45		2.435,36
31/01/2018	3.2.2.01.01.0001	Provisão de folha mês 01/2018		19,08	2.454,44
28/02/2018	3.2.2.01.01.0001	folha de pagamento mes 02-2018		19,08	2.473,52
31/03/2018	3.2.2.01.01.0001	PROVISAO DE SALARIO MES 03-2018		19,08	2.492,60
30/04/2018	3.2.2.01.01.0001	Provisão de salário 04-2018		1.195,00	3.687,60
18/05/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CLT PIS Abril/2018 CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO Folha: 198 - C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016 / TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 915	1.195,03		2.492,57
18/05/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CLT PIS Setembro/2017 CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO Folha: 144 - C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016 / TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 947	1.171,22		1.321,35
18/05/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CLT PIS Outubro/2017 CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO Folha: 194 - C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016 / TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 920	895,74		425,61
18/05/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CLT PIS Novembro/2017 CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO Folha: 183 - C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016 / TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 926	344,19		81,42
18/05/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CLT PIS Dezembro/2017 CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO Folha: 185 - 13ª (2ª) Parcela - C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016 / TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 929	24,21		57,21
18/05/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CLT PIS Janeiro/2018 CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO Folha: 195 - C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016 / TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 933	19,08		38,13

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
18/05/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: F71 COMERCIO E DESENVOLIMENTO DE SISTEMAS - Projeto: CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000000782 / NÚMERO DOCUMENTO 782 / ID LANÇAMENTO 955	19,08		19,05
18/05/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CLT PIS Março/2018 CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO Folha: 197 - C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016 / TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 959	19,08		(0,03)
31/05/2018	3.2.2.01.01.0001	HORAS NORMAIS		1.527,30	1.527,27
31/05/2018	3.2.2.01.01.0001	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO URUANA MES 05-2018		82,80	1.610,07
31/05/2018	3.2.2.01.01.0001	HORAS NORMAIS		75,90	1.685,97
31/05/2018	3.2.2.01.01.0001	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO CELETISTAS PIRANHAS MES 05-2018		65,55	1.751,52
31/05/2018	3.2.2.01.01.0001	PROVISAO MENSAL GOIANESIA CELETISTAS MES 05-2018		33,47	1.784,99
31/05/2018	3.2.2.08.01.0003	ARREDONDAMENTO DE PIS		0,03	1.785,02
01/06/2018	2.1.2.01.12.0008	TRANSFERENCIA DE SALDO DE IMPOSTO EM CONTA INDEVIDA MES 05-2018 PIS SOBRE FOLHA -		82,80	1.867,82
20/06/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CLT PIS Maio/2018 CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO Folha: 200 - C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016 / TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 1248	1.867,82		0,00
29/06/2018	3.2.2.01.01.0001	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO MES 06-2018 URUANA		227,88	227,88
29/06/2018	3.2.2.01.01.0001	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO MES 06-2018 GOIANESIA		138,90	366,78
29/06/2018	3.2.2.01.01.0001	FOLHA DE PAGAMENTO MES 06-2018 PIRANHAS		136,38	503,16
29/06/2018	3.2.2.01.01.0001	PROVISAO DE FOLHA MES 06-2018 CAIAPONIA		133,67	636,83
29/06/2018	3.2.2.01.01.0001	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO MES 06-2018 CERES		128,59	765,42
30/06/2018	3.2.2.01.01.0001	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO MES 06-2018 ADMINISTRACAO		1.834,78	2.600,20
18/07/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CLT PIS Junho/2018 CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO Folha: 207 - C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016 / TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 1954	2.600,20		0,00
31/07/2018	3.2.2.01.01.0001	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO MES 07-2018 ADM		1.669,69	1.669,69
31/07/2018	3.2.2.01.01.0001	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO MES 07-2018 GOIANESIA		555,78	2.225,47

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
31/07/2018	3.2.2.01.01.0001	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO MES 07-2018 URUANA		449,04	2.674,51
31/07/2018	3.2.2.01.01.0001	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO MES 07-2018 PIRANHAS		329,27	3.003,78
31/07/2018	2.1.2.01.11.0001	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO MES 07-2018 CAIAPONIA		324,68	3.328,46
31/07/2018	2.1.2.01.11.0001	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO MES 07-2018 CERES		250,58	3.579,04
21/08/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CLT PIS Julho/2018 CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO Folha: 223 - C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016 / TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 2867	3.579,06		(0,02)
31/08/2018	3.2.2.01.01.0001	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO MES 08-2018		1.677,68	1.677,66
31/08/2018	3.2.2.01.01.0001	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO MES 08-2018 GOIANESIA		822,82	2.500,48
31/08/2018	2.1.2.01.11.0001	PROVISAO DA FOLHA DE PAGAMENTO MES 08-2018 URUANA		574,43	3.074,91
31/08/2018	2.1.2.01.11.0001	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO MES 08-2018 PIRANHAS		352,53	3.427,44
31/08/2018	3.2.2.01.01.0001	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO MES 08-2018 CAIAPONIA		324,12	3.751,56
31/08/2018	2.1.2.01.11.0001	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO MES 08-2018 CERES		301,50	4.053,06
20/09/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CLT PIS Agosto/2018 CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO Folha: 233 - C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016 / TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 4076	4.053,29		(0,23)
20/09/2018	3.2.2.08.01.0003	ARREDONDAMENTO PIS SOBRE FOLHA		0,23	0,00
30/09/2018	3.2.2.01.01.0001	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO MES 09-2018 ADM		1.731,12	1.731,12
30/09/2018	2.1.2.01.11.0001	PROVISAO DE FOLHA MES 09-2018 GOIANESIA		971,73	2.702,85
30/09/2018	3.2.2.01.01.0001	PROVISAO FOLHA MES 09-2018 URUANA		639,62	3.342,47
30/09/2018	3.2.2.01.01.0001	PROVISAO FOLHA MES 09-2018 CAIAPONIA		376,47	3.718,94
30/09/2018	3.2.2.01.01.0001	PROVISAO FOLHA MES 09-2018 PIRANHAS		358,16	4.077,10
30/09/2018	3.2.2.01.01.0001	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO MES 09-2018 CERES		281,93	4.359,03
25/10/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CLT PIS Setembro/2018 CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO Folha: 239 - C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016 / TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 4675	4.359,03		0,00
31/10/2018	3.2.2.01.01.0001	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO MES 10-2018 ADMINISTRACAO		1.694,37	1.694,37
31/10/2018	3.2.2.01.01.0001	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO MES 10-2018 GOIANESIA		1.026,28	2.720,65

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
31/10/2018	3.2.2.01.01.0001	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO MES 10-2018 URUANA		710,49	3.431,14
31/10/2018	3.2.2.01.01.0001	PROVISAO DE FOLHA MES 10-2018 CAIAPONIA		466,20	3.897,34
31/10/2018	3.2.2.01.01.0001	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO MES 10-2018 PIRANHAS		393,08	4.290,42
31/10/2018	3.2.2.01.01.0001	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO REF 10-2018 CERES		325,44	4.615,86
23/11/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CLT PIS Outubro/2018 CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO Folha: 260 - C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016 / TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 5112	4.615,86		0,00
29/11/2018	3.2.2.01.01.0001	PROVISAO DE PAGAMENTO MES 11-2018 ADM		1.622,23	1.622,23
29/11/2018	3.2.2.01.01.0001	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO MES 11-2018 URUANA		428,07	2.050,30
29/11/2018	2.1.2.01.11.0001	PROVISAO DE FOLHA MES 11-2018 GOIANESIA		339,95	2.390,25
29/11/2018	3.2.2.01.01.0001	PROVISAO DE FOLHA MES 11-2018 CAIAPONIA		229,14	2.619,39
29/11/2018	3.2.2.01.01.0001	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO MES 11-2018 PIRANHAS		206,30	2.825,69
29/11/2018	3.2.2.01.01.0001	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO MES 11-2018 CERES		152,63	2.978,32
30/11/2018	2.1.2.01.13.0005	FOLHA DE 13º SALARIO ADM		1.078,14	4.056,46
30/11/2018	2.1.2.01.13.0005	PROVISAO 13º SALARIO MES 12-2018 GOIANESIA		416,22	4.472,68
30/11/2018	2.1.2.01.13.0005	PROVISAO DE 13º SALARIO PAGAMENTO MES 12-2018 URUANA		305,92	4.778,60
30/11/2018	2.1.2.01.13.0005	PROVISAO DE 13º SALARIO CAIAPONIA		173,54	4.952,14
30/11/2018	2.1.2.01.13.0005	PROVISAO PARA PAGAMENTO 13º SALARIO PIRANHAS		142,04	5.094,18
30/11/2018	2.1.2.01.13.0005	PROVISAO PARA PAGAMENTO 13º SALARIO CERES		141,06	5.235,24
03/12/2018	3.2.2.01.02.0009	PROVISAO DE PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO ONDE O RESUMO VEIO COM 2.978,32 E CONFORME SEFIP 4.178,07		1.199,75	6.434,99
20/12/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CLT PIS Novembro/2018 CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO Folha: 278 - C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016 / TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 5377	4.178,07		2.256,92
20/12/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CLT PIS Novembro/2018 CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO Folha: 285 - 13ª integral - C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016 / TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 5381	2.256,92		0,00
31/12/2018	3.2.2.01.01.0001	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO MES 12-2018 ADM		1.553,89	1.553,89
31/12/2018	2.1.2.01.11.0001	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO MES 12-2018 GOIANESIA		757,33	2.311,22

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
31/12/2018	3.2.2.01.01.0001	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO MES 12-2018 URUANA		577,04	2.888,26
31/12/2018	3.2.2.01.01.0001	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO MES 12-2018 CAIAPONIA		298,41	3.186,67
31/12/2018	3.2.2.01.01.0001	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO MES 12-2018 CERES		265,60	3.452,27
31/12/2018	3.2.2.01.01.0001	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO MES 12-2018 PIRANHAS		222,93	3.675,20
SALDO FINAL			32.007,29	32.437,72	3.675,20

CONTA: 000846 - 21201110004 - Juros e Multas Incorridos a Pagar

SALDO INICIAL: R\$ 16.134,85

08/02/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RECEITA FEDERAL - Tributos e Taxas Federais - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 149	5.982,66		10.152,19
08/02/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RECEITA FEDERAL - Tributos e Taxas Federais - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 717	5.192,65		4.959,54
18/05/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CLT GPS Outubro/2017 CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO Folha: 194 - C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016 / TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 918	2.438,64		2.520,90
18/05/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: FUNDAÇÃO ANTARES - Inss s/ Folha do Mês - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - ITEGO 05 - GOIANESIA ID LANÇAMENTO 998	964,13		1.556,77
18/05/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CLT FGTS Setembro/2017 CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO Folha: 144 - C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016 / TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 949	532,07		1.024,70
18/05/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CLT GPS Novembro/2017 CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO Folha: 183 - C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016 / TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 922	418,64		606,06
18/05/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CLT FGTS Outubro/2017 CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO Folha: 194 - C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016 / TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 919	360,99		245,07

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
18/05/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CLT PIS Setembro/2017 CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO Folha: 144 - C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016 / TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 947	118,19		126,88
18/05/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CLT PIS Outubro/2017 CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO Folha: 194 - C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016 / TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 920	81,55		45,33
18/05/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CLT FGTS Novembro/2017 CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO Folha: 183 - C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016 / TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 923	23,55		21,78
18/05/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CLT PIS Novembro/2017 CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO Folha: 183 - C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016 / TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 926	15,43		6,35
18/05/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CLT FGTS Novembro/2017 CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO Folha: 183 - C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016 / TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 923	6,35		0,00
SALDO FINAL			16.134,85	0,00	0,00

CONTA: 000848 - 21201110005 - FGTS Rescisório (GRFC)

SALDO INICIAL: R\$ 17.790,69

01/06/2018	3.2.2.01.04.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: WILSON ADRIANO DE SÁ - Demandas Trabalhistas - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / TIPO DE DOCUMENTO MULTA ACERTO RESCISORIO WILSON ADRIANO DE SÁ. ID LANÇAMENTO 968	3.471,69		14.319,00
01/06/2018	3.2.2.01.04.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: SELMA ARRAIS ROCHA - Demandas Trabalhistas - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / TIPO DE DOCUMENTO MULTA ACERTO RESCISORIO SELMA ARRAIS ROCHA ID LANÇAMENTO 967	3.471,69		10.847,31

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
01/06/2018	3.2.2.01.04.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RANGEL WARNER MOREIRA VIANA - Demandas Trabalhistas - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / TIPO DE DOCUMENTO MULTA ACERTO RESCISÓRIO RANGEL WARNER MOREIRA VIANA. ID LANÇAMENTO 964	3.471,69		7.375,62
01/06/2018	3.2.2.01.04.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: EURICO MONTEIRO DE ALARCÃO JÚNIOR - Demandas Trabalhistas - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / TIPO DE DOCUMENTO MULTA ACERTO RESCISÓRIO EURICO MONTIRO DE ALARCAO JUNIOR. ID LANÇAMENTO 961	3.471,55		3.904,07
01/06/2018	3.2.2.01.04.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: BRUNO ALARCAO DOS REIS FREIRE - Demandas Trabalhistas - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / TIPO DE DOCUMENTO MULTA ACERTO RESCISÓRIO BRUNO ALARCAO DOS REIS FREIRE. ID LANÇAMENTO 960	1.241,91		2.662,16
01/06/2018	3.2.2.01.04.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: KARLA PINTO DA SILVA MARQUES - Demandas Trabalhistas - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / TIPO DE DOCUMENTO MULTA ACERTO RESCISÓRIO KARLA PINTO DA SILVA MARQUES ID LANÇAMENTO 962	921,07		1.741,09
01/06/2018	3.2.2.01.04.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: MARIA CANDIDA DE MELO - Demandas Trabalhistas - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / TIPO DE DOCUMENTO MULTA ACERTO RESCISORIO MARIA CANDIDA DE MELO. ID LANÇAMENTO 963	714,94		1.026,15
01/06/2018	3.2.2.01.04.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RODRIGO ALMEIDA DE TOLEDO - Demandas Trabalhistas - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / TIPO DE DOCUMENTO MULTA ACERTO RESCISORIO RODRIGO ALMEIDA DE TOLEDO. ID LANÇAMENTO 965	510,53		515,62

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
01/06/2018	3.2.2.01.04.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: SANDRO EDSON BISPO DA SILVA - Demandas Trabalhistas - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / TIPO DE DOCUMENTO MULTA ACERTO RESCISORIO SANDRO EDSON BISPO DA SILVA ID LANÇAMENTO 966	347,16		168,46
21/06/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: 16 - CAROLINA NASCIMENTO JUBE, MULTA FGTS Junho/2018 1 - PROJETO: CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 000988257459 - AGÊNCIA: 2712 - CPF: 001.239.031-30 / TIPO DE DOCUMENTO MULTA ACERTO RESCISORIO CAROLINA NASCIMENTO JUBE ID LANÇAMENTO 1410	1.468,22		(1.299,76)
30/06/2018	3.2.2.01.01.0001	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO MES 06-2018 ADMINISTRACAO		1.968,23	668,47
06/07/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: 33 - EURICO MONTEIRO DE ALARCAO JUNIOR, MULTA FGTS Junho/2018 1 - PROJETO: CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 000996846518 - AGÊNCIA: 2712 - CPF: 035.385.751-34 / TIPO DE DOCUMENTO MULTA ACERTO RESCISORIO EURICO MONTEIRO DE ALARCAO JUNIOR ID LANÇAMENTO 1823	500,00		168,47
16/07/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: 23 - IEDA VIEIRA, MULTA FGTS Julho/2018 1 - PROJETO: CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 000988257449 - AGÊNCIA: 2712 - CPF: 443.521.906-91 / TIPO DE DOCUMENTO MULTA ACERTO RESCISORIO IEDA VIEIRA ID LANÇAMENTO 1990	566,66		(398,19)
18/07/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: 25 - HUDSON RAFAEL CAMPOS, MULTA FGTS Julho/2018 1 - PROJETO: CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 000988257453 - AGÊNCIA: 2712 - CPF: 001.089.061-08 / TIPO DE DOCUMENTO MULTA ACERTO RESCISORIO HUDSON RAFAEL CAMPOS ID LANÇAMENTO 1989	232,00		(630,19)

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
18/07/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: 70 - MATHEUS DIBE SALLES, MULTA FGTS Julho/2018 1 - PROJETO: CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 987891088 - AGÊNCIA: 2712 - CPF: 034.473.191-00 / TIPO DE DOCUMENTO MULTA ACERTO RESCISORIO MATHEUS DIBE SALES ID LANÇAMENTO 1993	133,33		(763,52)
18/07/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: 69 - SAULO SALLES FILHO, MULTA FGTS Julho/2018 1 - PROJETO: CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 987891078 - AGÊNCIA: 2712 - CPF: 054.370.391-66 / TIPO DE DOCUMENTO MULTA ACERTO RESCISORIO SAULO SALLES FILHO ID LANÇAMENTO 1995	133,33		(896,85)
18/07/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: 71 - MATEUS CECILIO NAME TELES, MULTA FGTS Julho/2018 1 - PROJETO: CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 987891089 - AGÊNCIA: 2712 - CPF: 027.928.401-29 / TIPO DE DOCUMENTO MULTA ACERTO RESCISORIO MATEUS CECILIO NAME TELES ID LANÇAMENTO 1996	133,33		(1.030,18)
31/07/2018	3.2.2.01.01.0001	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO MES 07-2018 ADM		1.194,65	164,47
17/10/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: 24 - KELY VIEIRA NACHREINER, MULTA FGTS Outubro/2018 1 - PROJETO: CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 000988256752 - AGÊNCIA: 2712 - CPF: 590.095.941-49 / TIPO DE DOCUMENTO MULTA FGTS ACERTO RESCISORIO KELY VIEIRA NACHREINER ID LANÇAMENTO 4748	1.874,30		(1.709,83)
17/10/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: 26 - MAIRA GABRIELA DE SOUSA GUIMARAES, MULTA FGTS Outubro/2018 1 - PROJETO: CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 988256429 - AGÊNCIA: 2712 - CPF: 905.912.831-15 / TIPO DE DOCUMENTO MULTA FGTS ACERTO RESCISORIO MAIRA GABRIELA DE SOUSA GUIMARAES ID LANÇAMENTO 4749	1.481,99		(3.191,82)

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
18/10/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: 148 - FERNANDO LUCIO GUIMARAES DA SILVA, MULTA FGTS Outubro/2018 6 - PROJETO: ITEGO 05 - GOIANESIA - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 987750899 - AGÊNCIA: 2712 - CPF: 013.379.781-32 / TIPO DE DOCUMENTO MULTA FGTS ACERTO RESCISORIO FERNANDO LUCIO GUIMARAES DA SILVA ID LANÇAMENTO 4659	151,21		(3.343,03)
18/10/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: 149 - PAULO HENRIQUE AVELINO BATISTA, MULTA FGTS Outubro/2018 3 - PROJETO: ITEGO 02 - CAIAPONIA - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 987759994 - AGÊNCIA: 2712 - CPF: 805.150.371-68 / TIPO DE DOCUMENTO MULTA FGTS ACERTO RESCISORIO PAULO HENRIQUE AVELINO BATISTA ID LANÇAMENTO 4660	151,21		(3.494,24)
23/10/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: 183 - SILVAN SANTANA DE BRITO, MULTA FGTS Outubro/2018 1 - PROJETO: CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 987650678 - AGÊNCIA: 2712 - CPF: 774.024.481-34 / TIPO DE DOCUMENTO MULTA FGTS ACERTO RESCISORIO SILVAN SANTANA DE BRITO ID LANÇAMENTO 4678	146,66		(3.640,90)
23/10/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: 151 - JEFFERSON FLAVIO SANTOS LEAO, MULTA FGTS Outubro/2018 3 - PROJETO: ITEGO 02 - CAIAPONIA - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 987760081 - AGÊNCIA: 2712 - CPF: 019.897.731-09 / TIPO DE DOCUMENTO MULTA FGTS ACERTO RESCISORIO JEFFERSON FLAVIO SANTOS LEAO ID LANÇAMENTO 4684	136,80		(3.777,70)
26/10/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: JILCIMAR FRANCISCO DE OLIVEIRA - Fgts Rescisorio - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - ITEGO 05 - GOIANESIA / TIPO DE DOCUMENTO MULTA FGTS ACERTO RESCISORIO JULCIMAR FRANCISCO DE OLIVEIRA ID LANÇAMENTO 4682	424,23		(4.201,93)
31/10/2018	3.2.2.01.02.0013	PROVISAO FGTS RESCISAO KELY VIEIRA NACHREINER		1.874,30	(2.327,63)
31/10/2018	3.2.2.01.02.0013	PROVISAO FGTS RESCISORIO MAIRA GABRIELA SOUSA GUIMARAES		1.481,99	(845,64)
31/10/2018	3.2.2.01.02.0013	PROVISAO FGTS RESCISAO JILCIMAR FRANCISCO DE OLIVEIRA		424,23	(421,41)

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
31/10/2018	3.2.2.01.02.0013	FGTS RESCISAO MES 10-20018 ADM		250,00	(171,41)
31/10/2018	3.2.2.01.02.0013	PROVISAO DE FGTS RESCISAO ROSENILDA RODRIGUES RIBEIRO PEREIRA		214,13	42,72
31/10/2018	3.2.2.01.02.0013	PROVISAO FGTS RESCISAO MIGUEIAS GOMES NUNES CAVALCANTES ADM		184,93	227,65
31/10/2018	3.2.2.01.02.0013	PROVISAO DE FGTS RESCISAO MICHEL MERELLES DE LIMA		175,20	402,85
31/10/2018	3.2.2.01.02.0013	PROVISAO FGTS RESCISAO LUCIVANIA BATISTA DE LIMA		175,20	578,05
31/10/2018	3.2.2.01.02.0013	PROVISAO DE FGTS RESCISORIO DENNER DIAS TAVARES PIRANHAS		175,20	753,25
31/10/2018	3.2.2.01.02.0013	PROVISAO FGTS RESCISAO PAULO HENRIQUE AVELINO BATISTA CAIAPONIA		151,21	904,46
31/10/2018	3.2.2.01.02.0013	PROVISAO DE FGTS RESCISAO FERNANDO LUCIO GUIMARAES DA SILVA		151,21	1.055,67
31/10/2018	3.2.2.01.02.0013	PROVISAO FTGS RESCISAO SILVAN SANTANA BRITO		146,66	1.202,33
31/10/2018	3.2.2.01.02.0013	PROVISAO DE FGTS RESCISÃO JEFFERSON FLAVIO SANTOS LEO		136,80	1.339,13
29/11/2018	3.2.2.01.01.0001	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO MES 11-2018 URUANA		1.529,03	2.868,16
29/11/2018	3.2.2.01.01.0001	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO MES 11-2018 URUANA		1.529,03	4.397,19
29/11/2018	3.2.2.01.01.0001	PROVISAO DE PAGAMENTO MES 11-2018 ADM		1.255,84	5.653,03
29/11/2018	3.2.2.01.01.0001	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO MES 11-2018 PIRANHAS		1.105,90	6.758,93
29/11/2018	3.2.2.01.01.0001	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO MES 11-2018 PIRANHAS		1.105,90	7.864,83
29/11/2018	3.2.2.01.01.0001	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO MES 11-2018 PIRANHAS		765,05	8.629,88
29/11/2018	3.2.2.01.01.0001	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO MES 11-2018 PIRANHAS		765,05	9.394,93
29/11/2018	3.2.2.01.01.0001	PROVISAO DE FOLHA MES 11-2018 CAIAPONIA		531,81	9.926,74
29/11/2018	3.2.2.01.01.0001	PROVISAO DE FOLHA MES 11-2018 CAIAPONIA		531,81	10.458,55
29/11/2018	3.2.2.01.01.0001	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO MES 11-2018 PIRANHAS		499,31	10.957,86
29/11/2018	3.2.2.01.01.0001	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO MES 11-2018 PIRANHAS		499,31	11.457,17
29/11/2018	3.2.2.01.01.0001	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO MES 11-2018 CERES		499,29	11.956,46
29/11/2018	3.2.2.01.01.0001	PROVISAO DE PAGAMENTO MES 11-2018 ADM		499,29	12.455,75
29/11/2018	3.2.2.01.01.0001	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO MES 11-2018 CERES		499,29	12.955,04
29/11/2018	3.2.2.01.01.0001	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO MES 11-2018 CERES		468,75	13.423,79
29/11/2018	3.2.2.01.01.0001	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO MES 11-2018 CERES		468,75	13.892,54

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
29/11/2018	3.2.2.01.01.0001	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO MES 11-2018 PIRANHAS		468,72	14.361,26
29/11/2018	3.2.2.01.01.0001	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO MES 11-2018 PIRANHAS		468,72	14.829,98
29/11/2018	3.2.2.01.01.0001	PROVISAO DE FOLHA MES 11-2018 CAIAPONIA		438,71	15.268,69
29/11/2018	3.2.2.01.01.0001	PROVISAO DE FOLHA MES 11-2018 CAIAPONIA		438,71	15.707,40
29/11/2018	3.2.2.01.01.0001	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO MES 11-2018 URUANA		319,50	16.026,90
29/11/2018	3.2.2.01.01.0001	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO MES 11-2018 URUANA		319,50	16.346,40
29/11/2018	3.2.2.01.01.0001	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO MES 11-2018 URUANA		16,63	16.363,03
29/11/2018	3.2.2.01.01.0001	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO MES 11-2018 URUANA		16,63	16.379,66
03/12/2018	3.2.2.01.02.0013	ESTORNO DE PROVISAO DE FGTS RESCISORIO PROVISIONADO DUPLICADO NO MES 11-2018	1.529,03		14.850,63
03/12/2018	3.2.2.01.02.0013	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: 169 - HEVELLYN KATLYN MONTEIRO DOS SANTOS, MULTA FGTS Outubro/2018 1 - PROJETO: CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 987664883 - AGÊNCIA: 2712 - CPF: 754.629.311-15 / TIPO DE DOCUMENTO FGTS ACERTO RESCISORIO HEVELLYN KATLYN MONRTEIRO DOS SANTOS ID LANÇAMENTO 4729 169 - HEVELLYN KATLYN MONTEIRO DOS SANTOS, MULTA FGTS Outubro/2018 1 - PROJETO: CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 987664883 - AGÊNCIA: 2712 - CPF: 754.629.311-15	1.529,03		13.321,60
03/12/2018	3.2.2.01.02.0013	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: 169 - HEVELLYN KATLYN MONTEIRO DOS SANTOS, MULTA FGTS Outubro/2018 1 - PROJETO: CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 987664883 - AGÊNCIA: 2712 - CPF: 754.629.311-15 / TIPO DE DOCUMENTO FGTS ACERTO RESCISORIO HEVELLYN KATLYN MONRTEIRO DOS SANTOS ID LANÇAMENTO 4729 169 - HEVELLYN KATLYN MONTEIRO DOS SANTOS, MULTA FGTS Outubro/2018 1 - PROJETO: CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 987664883 - AGÊNCIA: 2712 - CPF: 754.629.311-15	1.255,84		12.065,76
03/12/2018	3.2.2.01.02.0013	ESTORNO DE LANÇAMENTO DE FGTS RESCISORIO PROVISIONADO DUPLICADO NO MES 11-2018	1.105,90		10.959,86

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
03/12/2018	3.2.2.01.02.0013	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: 169 - HEVELLYN KATLYN MONTEIRO DOS SANTOS, MULTA FGTS Outubro/2018 1 - PROJETO: CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 987664883 - AGÊNCIA: 2712 - CPF: 754.629.311-15 / TIPO DE DOCUMENTO FGTS ACERTO RESCISORIO HEVELLYN KATLYN MONRTEIRO DOS SANTOS ID LANÇAMENTO 4729 169 - HEVELLYN KATLYN MONTEIRO DOS SANTOS, MULTA FGTS Outubro/2018 1 - PROJETO: CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 987664883 - AGÊNCIA: 2712 - CPF: 754.629.311-15	1.105,90		9.853,96
03/12/2018	3.2.2.01.02.0013	ESTORNO DE LANÇAMENTO DE FGTS RESCISORIO PROVISIONADO DUPLICADO NO MES 11-2018	765,05		9.088,91
03/12/2018	3.2.2.01.02.0013	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: 169 - HEVELLYN KATLYN MONTEIRO DOS SANTOS, MULTA FGTS Outubro/2018 1 - PROJETO: CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 987664883 - AGÊNCIA: 2712 - CPF: 754.629.311-15 / TIPO DE DOCUMENTO FGTS ACERTO RESCISORIO HEVELLYN KATLYN MONRTEIRO DOS SANTOS ID LANÇAMENTO 4729 169 - HEVELLYN KATLYN MONTEIRO DOS SANTOS, MULTA FGTS Outubro/2018 1 - PROJETO: CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 987664883 - AGÊNCIA: 2712 - CPF: 754.629.311-15	765,05		8.323,86
03/12/2018	3.2.2.01.02.0013	ESTORNO DE SALDO DE FGTS RESCISORIO MES 11-2018 PROVISIONADO DUPLICADO	531,81		7.792,05
03/12/2018	3.2.2.01.02.0013	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: 169 - HEVELLYN KATLYN MONTEIRO DOS SANTOS, MULTA FGTS Outubro/2018 1 - PROJETO: CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 987664883 - AGÊNCIA: 2712 - CPF: 754.629.311-15 / TIPO DE DOCUMENTO FGTS ACERTO RESCISORIO HEVELLYN KATLYN MONRTEIRO DOS SANTOS ID LANÇAMENTO 4729 169 - HEVELLYN KATLYN MONTEIRO DOS SANTOS, MULTA FGTS Outubro/2018 1 - PROJETO: CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 987664883 - AGÊNCIA: 2712 - CPF: 754.629.311-15	531,81		7.260,24

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
03/12/2018	3.2.2.01.02.0013	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: 169 - HEVELLYN KATLYN MONTEIRO DOS SANTOS, MULTA FGTS Outubro/2018 1 - PROJETO: CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 987664883 - AGÊNCIA: 2712 - CPF: 754.629.311-15 / TIPO DE DOCUMENTO FGTS ACERTO RESCISORIO HEVELLYN KATLYN MONRTEIRO DOS SANTOS ID LANÇAMENTO 4729 169 - HEVELLYN KATLYN MONTEIRO DOS SANTOS, MULTA FGTS Outubro/2018 1 - PROJETO: CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 987664883 - AGÊNCIA: 2712 - CPF: 754.629.311-15	499,31		6.760,93
03/12/2018	3.2.2.01.02.0013	ESTORNO DE LANÇAMENTO DE FGTS RESCISORIO PROVISIONADO DUPLICADO NO MES 11-2018	499,31		6.261,62
03/12/2018	3.2.2.01.02.0013	ESTORNO DE FGTS RESCISORIO ADM PROVISIONADO DUPLICADO NO MES 11-2018	499,29		5.762,33
03/12/2018	3.2.2.01.02.0013	ESTORNO DE LANÇAMENTO DE FGTS RESCISORIO MES 11-2018 CERES	499,29		5.263,04
03/12/2018	3.2.2.01.02.0013	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: 169 - HEVELLYN KATLYN MONTEIRO DOS SANTOS, MULTA FGTS Outubro/2018 1 - PROJETO: CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 987664883 - AGÊNCIA: 2712 - CPF: 754.629.311-15 / TIPO DE DOCUMENTO FGTS ACERTO RESCISORIO HEVELLYN KATLYN MONRTEIRO DOS SANTOS ID LANÇAMENTO 4729 169 - HEVELLYN KATLYN MONTEIRO DOS SANTOS, MULTA FGTS Outubro/2018 1 - PROJETO: CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 987664883 - AGÊNCIA: 2712 - CPF: 754.629.311-15	499,29		4.763,75
03/12/2018	3.2.2.01.02.0013	ESTORNO DE LANÇAMENTO DE FGTS RESCISORIO MES 11-2018 CERES	468,75		4.295,00

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
03/12/2018	3.2.2.01.02.0013	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: 169 - HEVELLYN KATLYN MONTEIRO DOS SANTOS, MULTA FGTS Outubro/2018 1 - PROJETO: CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 987664883 - AGÊNCIA: 2712 - CPF: 754.629.311-15 / TIPO DE DOCUMENTO FGTS ACERTO RESCISORIO HEVELLYN KATLYN MONRTEIRO DOS SANTOS ID LANÇAMENTO 4729 169 - HEVELLYN KATLYN MONTEIRO DOS SANTOS, MULTA FGTS Outubro/2018 1 - PROJETO: CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 987664883 - AGÊNCIA: 2712 - CPF: 754.629.311-15	468,75		3.826,25
03/12/2018	3.2.2.01.02.0013	ESTORNO DE LANÇAMENTO DE FGTS RESCISORIO PROVISIONADO DUPLICADO NO MES 11-2018	468,72		3.357,53
03/12/2018	3.2.2.01.02.0013	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: 169 - HEVELLYN KATLYN MONTEIRO DOS SANTOS, MULTA FGTS Outubro/2018 1 - PROJETO: CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 987664883 - AGÊNCIA: 2712 - CPF: 754.629.311-15 / TIPO DE DOCUMENTO FGTS ACERTO RESCISORIO HEVELLYN KATLYN MONRTEIRO DOS SANTOS ID LANÇAMENTO 4729 169 - HEVELLYN KATLYN MONTEIRO DOS SANTOS, MULTA FGTS Outubro/2018 1 - PROJETO: CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 987664883 - AGÊNCIA: 2712 - CPF: 754.629.311-15	468,72		2.888,81
03/12/2018	3.2.2.01.02.0013	ESTORNO DE SALDO DE FGTS RESCISORIO MES 11-2018 PROVISIONADO DUPLICADO	438,71		2.450,10
03/12/2018	3.2.2.01.02.0013	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: 169 - HEVELLYN KATLYN MONTEIRO DOS SANTOS, MULTA FGTS Outubro/2018 1 - PROJETO: CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 987664883 - AGÊNCIA: 2712 - CPF: 754.629.311-15 / TIPO DE DOCUMENTO FGTS ACERTO RESCISORIO HEVELLYN KATLYN MONRTEIRO DOS SANTOS ID LANÇAMENTO 4729 169 - HEVELLYN KATLYN MONTEIRO DOS SANTOS, MULTA FGTS Outubro/2018 1 - PROJETO: CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 987664883 - AGÊNCIA: 2712 - CPF: 754.629.311-15	438,71		2.011,39

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
03/12/2018	3.2.2.01.02.0013	ESTORNO DE PROVISAO DE FGTS RESCISORIO PROVISIONADO DUPLICADO NO MES 11-2018	319,50		1.691,89
03/12/2018	3.2.2.01.02.0013	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: 169 - HEVELLYN KATLYN MONTEIRO DOS SANTOS, MULTA FGTS Outubro/2018 1 - PROJETO: CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 987664883 - AGÊNCIA: 2712 - CPF: 754.629.311-15 / TIPO DE DOCUMENTO FGTS ACERTO RESCISORIO HEVELLYN KATLYN MONRTEIRO DOS SANTOS ID LANÇAMENTO 4729 169 - HEVELLYN KATLYN MONTEIRO DOS SANTOS, MULTA FGTS Outubro/2018 1 - PROJETO: CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 987664883 - AGÊNCIA: 2712 - CPF: 754.629.311-15	319,50		1.372,39
03/12/2018	3.2.2.01.02.0013	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: 169 - HEVELLYN KATLYN MONTEIRO DOS SANTOS, MULTA FGTS Outubro/2018 1 - PROJETO: CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 987664883 - AGÊNCIA: 2712 - CPF: 754.629.311-15 / TIPO DE DOCUMENTO FGTS ACERTO RESCISORIO HEVELLYN KATLYN MONRTEIRO DOS SANTOS ID LANÇAMENTO 4729 169 - HEVELLYN KATLYN MONTEIRO DOS SANTOS, MULTA FGTS Outubro/2018 1 - PROJETO: CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 987664883 - AGÊNCIA: 2712 - CPF: 754.629.311-15	250,00		1.122,39
03/12/2018	3.2.2.01.02.0013	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: 169 - HEVELLYN KATLYN MONTEIRO DOS SANTOS, MULTA FGTS Outubro/2018 1 - PROJETO: CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 987664883 - AGÊNCIA: 2712 - CPF: 754.629.311-15 / TIPO DE DOCUMENTO FGTS ACERTO RESCISORIO HEVELLYN KATLYN MONRTEIRO DOS SANTOS ID LANÇAMENTO 4729 169 - HEVELLYN KATLYN MONTEIRO DOS SANTOS, MULTA FGTS Outubro/2018 1 - PROJETO: CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 987664883 - AGÊNCIA: 2712 - CPF: 754.629.311-15	214,13		908,26

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
03/12/2018	3.2.2.01.02.0013	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: 169 - HEVELLYN KATLYN MONTEIRO DOS SANTOS, MULTA FGTS Outubro/2018 1 - PROJETO: CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 987664883 - AGÊNCIA: 2712 - CPF: 754.629.311-15 / TIPO DE DOCUMENTO FGTS ACERTO RESCISORIO HEVELLYN KATLYN MONRTEIRO DOS SANTOS ID LANÇAMENTO 4729 169 - HEVELLYN KATLYN MONTEIRO DOS SANTOS, MULTA FGTS Outubro/2018 1 - PROJETO: CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 987664883 - AGÊNCIA: 2712 - CPF: 754.629.311-15	184,93		723,33
03/12/2018	3.2.2.01.02.0013	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: 169 - HEVELLYN KATLYN MONTEIRO DOS SANTOS, MULTA FGTS Outubro/2018 1 - PROJETO: CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 987664883 - AGÊNCIA: 2712 - CPF: 754.629.311-15 / TIPO DE DOCUMENTO FGTS ACERTO RESCISORIO HEVELLYN KATLYN MONRTEIRO DOS SANTOS ID LANÇAMENTO 4729 169 - HEVELLYN KATLYN MONTEIRO DOS SANTOS, MULTA FGTS Outubro/2018 1 - PROJETO: CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 987664883 - AGÊNCIA: 2712 - CPF: 754.629.311-15	175,20		548,13
03/12/2018	3.2.2.01.02.0013	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: 169 - HEVELLYN KATLYN MONTEIRO DOS SANTOS, MULTA FGTS Outubro/2018 1 - PROJETO: CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 987664883 - AGÊNCIA: 2712 - CPF: 754.629.311-15 / TIPO DE DOCUMENTO FGTS ACERTO RESCISORIO HEVELLYN KATLYN MONRTEIRO DOS SANTOS ID LANÇAMENTO 4729 169 - HEVELLYN KATLYN MONTEIRO DOS SANTOS, MULTA FGTS Outubro/2018 1 - PROJETO: CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 987664883 - AGÊNCIA: 2712 - CPF: 754.629.311-15	175,20		372,93

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
03/12/2018	3.2.2.01.02.0013	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: 169 - HEVELLYN KATLYN MONTEIRO DOS SANTOS, MULTA FGTS Outubro/2018 1 - PROJETO: CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 987664883 - AGÊNCIA: 2712 - CPF: 754.629.311-15 / TIPO DE DOCUMENTO FGTS ACERTO RESCISORIO HEVELLYN KATLYN MONRTEIRO DOS SANTOS ID LANÇAMENTO 4729 169 - HEVELLYN KATLYN MONTEIRO DOS SANTOS, MULTA FGTS Outubro/2018 1 - PROJETO: CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 987664883 - AGÊNCIA: 2712 - CPF: 754.629.311-15	175,20		197,73
03/12/2018	3.2.2.08.01.0001	ESTORNO DE SALDO REFERENTE A FGTS RESCISORIO MES 11-2017 ONDE FOI BAIXADO A ATUALIZACAO COMO JUROS	168,47		29,26
03/12/2018	3.2.2.01.02.0013	ESTORNO DE PROVISAO DE FGTS RESCISORIO PROVISIONADO DUPLICADO NO MES 11-2018	16,63		12,63
03/12/2018	3.2.2.01.02.0013	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: 169 - HEVELLYN KATLYN MONTEIRO DOS SANTOS, MULTA FGTS Outubro/2018 1 - PROJETO: CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 987664883 - AGÊNCIA: 2712 - CPF: 754.629.311-15 / TIPO DE DOCUMENTO FGTS ACERTO RESCISORIO HEVELLYN KATLYN MONRTEIRO DOS SANTOS ID LANÇAMENTO 4729 169 - HEVELLYN KATLYN MONTEIRO DOS SANTOS, MULTA FGTS Outubro/2018 1 - PROJETO: CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 987664883 - AGÊNCIA: 2712 - CPF: 754.629.311-15	16,63		(4,00)
03/12/2018	3.2.2.01.02.0013	PROVISAO DE DIFERENÇA DE GRRF MES 07-2018 PROVISIONADO 4 REAIS A MENOR		4,00	0,00
14/12/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: 61 - MARIA TERESA CAMARA BERNARDES, MULTA FGTS Dezembro/2018 1 - PROJETO: CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 987891091 - AGÊNCIA: 2712 - CPF: 828.389.841-87 / TIPO DE DOCUMENTO MULTA ACERTO RESCISORIO MARIA TERESA CAMARA BERNARDES ID LANÇAMENTO 5707	838,52		(838,52)
31/12/2018	3.2.2.01.01.0001	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO MES 12-2018 ADM		838,52	0,00
SALDO FINAL			42.377,68	24.586,99	0,00

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
CONTA: 000211 - 21201120001 - IRRF s/ Foha a Recolher Darf 0561			SALDO INICIAL: R\$ 60.234,07		
01/01/2018	3.2.1.01.01.0002	ESTORNO DE PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO MES 10-2017	5.838,32		54.395,75
02/01/2018	3.2.1.01.01.0002	ESTORNO DE FOLHA MES 11-2018 CONFORME ALTERACAO NA FOLHA DE PAGAMENTOS	5.838,32		48.557,43
03/01/2018	3.2.1.01.01.0002	ESTORNO DE PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO MES 12-2017 CONFORME ALTERAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO	5.838,32		42.719,11
05/01/2018	2.1.2.01.13.0005	ESTORNO DE PROVISAO 2ª PARCELA DO 13º SALARIO	2.400,82		40.318,29
30/04/2018	3.2.2.01.01.0001	Provisão de salário 04-2018		16.114,16	56.432,45
18/05/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CLT IR Setembro/2017 CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO Folha: 144 - C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016 / TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 948	22.148,90		34.283,55
18/05/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CLT IR Abril/2018 CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO Folha: 198 - C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016 / TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 916	16.114,17		18.169,38
18/05/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CLT IR Outubro/2017 CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO Folha: 194 - C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016 / TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 921	15.636,25		2.533,13
18/05/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - IR s/ folha - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 950	2.533,14		(0,01)
31/05/2018	3.2.2.01.01.0001	HORAS NORMAIS		17.892,38	17.892,37
31/05/2018	3.2.2.01.01.0001	HORAS NORMAIS		702,34	18.594,71
31/05/2018	3.2.2.01.01.0001	HORAS NORMAIS 3 480,00 8.280,00		136,71	18.731,42
31/05/2018	3.2.2.01.01.0001	HORAS NORMAIS		89,61	18.821,03
31/05/2018	3.2.2.01.01.0001	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO URUANA MES 05-2018		51,39	18.872,42
31/05/2018	3.2.2.01.01.0001	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO CELETISTAS PIRANHAS MES 05-2018		7,80	18.880,22
31/05/2018	3.2.2.01.01.0001	PROVISAO MENSAL GOIANESIA CELETISTAS MES 05-2018		2,91	18.883,13
31/05/2018	3.2.2.08.01.0003	ARREDONDAMENTO DE IRRF AUTONOMOS		0,01	18.883,14
20/06/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CLT IR Maio/2018 CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO Folha: 200 - C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016 / TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 1249	18.180,80		702,34

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
20/06/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CLT IR DE RESCISÕES Maio/2018 CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO Folha: 200 - C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016 / TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 1394	702,34		0,00
29/06/2018	3.2.2.01.01.0001	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO MES 06-2018 CERES		317,34	317,34
29/06/2018	3.2.2.01.01.0001	PROVISAO DE FOLHA MES 06-2018 CAIAPONIA		317,34	634,68
29/06/2018	3.2.2.01.01.0001	FOLHA DE PAGAMENTO MES 06-2018 PIRANHAS		242,17	876,85
29/06/2018	3.2.2.01.01.0001	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO MES 06-2018 URUANA		181,22	1.058,07
29/06/2018	3.2.2.01.01.0001	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO MES 06-2018 GOIANESIA		157,96	1.216,03
30/06/2018	3.2.2.01.01.0001	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO MES 06-2018 ADMINISTRACAO		18.685,11	19.901,14
30/06/2018	3.2.2.01.01.0001	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO MES 06-2018 ADMINISTRACAO		2.277,68	22.178,82
30/06/2018	3.2.2.01.01.0001	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO MES 06-2018 ADMINISTRACAO		5,64	22.184,46
18/07/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CLT IR Junho/2018 CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO Folha: 207 - C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016 / TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 1950	19.901,02		2.283,44
18/07/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CLT IR DE RESCISÕES Junho/2018 CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO Folha: 207 - C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016 / TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 2214	2.283,32		0,12
31/07/2018	3.2.1.04.01.0002	ARREDONDAMENTO SOBRE IRRF 0561 MES 06-2018	0,12		0,00
20/08/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CLT IR Julho/2018 CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO Folha: 223 - C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016 / TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 2868	22.428,38		(22.428,38)
20/08/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CLT IR DE RESCISÕES Julho/2018 CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO Folha: 223 - C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016 / TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 2869	46,33		(22.474,71)
20/08/2018	2.1.2.01.12.0100	TRANSFERENCIA DA CONTA DE IRRF 0561 DIFERIDO PARA A RECOLHER		22.474,69	(0,02)
20/08/2018	3.2.2.08.01.0003	ARREDONDAMENTO DE IRRF 0561 MES 07-2018 PAGO NO MES 08		0,02	0,00
03/09/2018	2.1.2.01.12.0100	TRANSFERENCIA DE SALDO DA CONTA DE IRRF 0561 DIFERIDO PARA IRRF 0561		21.677,62	21.677,62

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
20/09/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CLT IR Agosto/2018 CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO Folha: 233 - C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016 / TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 4077	21.589,23		88,39
20/09/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CLT IR DE RESCISÕES Agosto/2018 CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO Folha: 233 - C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016 / TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 4078	88,39		0,00
05/10/2018	2.1.2.01.12.0100	TRANSFERENCIA DE SALDO PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO MES 09-2018 ADM		19.044,10	19.044,10
05/10/2018	2.1.2.01.12.0100	TRANSFERENCIA DE SALDO PROVISAO DE FOLHA MES 09-2018 GOIANESIA		714,58	19.758,68
05/10/2018	2.1.2.01.12.0100	TRANSFERENCIA DO SALDO PROVISAO FOLHA MES 09-2018 CAIAPONIA		665,34	20.424,02
05/10/2018	2.1.2.01.12.0100	TRANSFERENCIA DE SALDO PROVISAO FOLHA MES 09-2018 URUANA		516,19	20.940,21
05/10/2018	2.1.2.01.12.0100	TRANSFERENCIA DE SALDO PROVISAO FOLHA MES 09-2018 PIRANHAS		514,52	21.454,73
05/10/2018	2.1.2.01.12.0100	TRANSFERENCIA DE SALDOS PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO MES 09-2018 CERES		352,52	21.807,25
19/10/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RECEITA FEDERAL - IR s/ folha - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 4685	1.880,64		19.926,61
19/10/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: IR de RPA - NARA NUBIA ASSUNCAO - Setembro/2018 / TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 4554	17,52		19.909,09
31/10/2018	3.2.2.01.01.0001	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO MES 10-2018 ADMINISTRACAO		1.004,20	20.913,29
31/10/2018	3.2.2.01.01.0001	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO MES 10-2018 GOIANESIA		537,13	21.450,42
31/10/2018	3.2.2.01.01.0001	PROVISAO DE FOLHA MES 10-2018 CAIAPONIA		186,61	21.637,03
31/10/2018	3.2.2.01.01.0001	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO REF 10-2018 CERES		128,41	21.765,44
31/10/2018	3.2.2.01.01.0001	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO MES 10-2018 PIRANHAS		71,53	21.836,97
01/11/2018	1.1.2.02.04.0002	IRRF 0588 A RECUPERAR REFERENTE A IRRF DA RPA RANOR RANON MES 08-2018		1.880,64	23.717,61
20/11/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: IR de RPA - NARA NUBIA ASSUNCAO - Outubro/2018 / TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 4737	17,52		23.700,09
29/11/2018	3.2.2.01.01.0001	PROVISAO DE PAGAMENTO MES 11-2018 ADM		987,75	24.687,84

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
29/11/2018	3.2.2.01.01.0001	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO MES 11-2018 PIRANHAS		457,01	25.144,85
29/11/2018	3.2.2.01.01.0001	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO MES 11-2018 URUANA		223,19	25.368,04
29/11/2018	3.2.2.01.01.0001	PROVISAO DE FOLHA MES 11-2018 CAIAPONIA		44,03	25.412,07
29/11/2018	3.2.2.01.01.0001	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO MES 11-2018 CERES		44,03	25.456,10
03/12/2018	3.2.2.09.03.0007	PGTO: IR de Rescisões - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 - LANÇAMENTO (5114)	1.927,88		23.528,22
03/12/2018	1.1.2.02.04.0002	APROVEITAMENTO DE CREDITO CONFORME PERDCOMP 17763.09180.101218.1.3.04-9701 DARF CREDITO ORIGINAL DE 2.079,41 SENDO 1880,64 DE IRRF E 179,97 E 18,80 DE JUROS E MULTAS PAGOS	1.580,05		21.948,17
03/12/2018	2.1.2.01.12.0100	TRANSFERENCIA DE SALDO DE DIFERIDO PARA DEVIDO ADM		18.710,89	40.659,06
03/12/2018	2.1.2.01.12.0100	TRANSFERENCIA DE SALDO DE DIFERIDO PARA DEVIDO ADM		18.684,14	59.343,20
03/12/2018	2.1.2.01.12.0100	TRANSFERENCIA DE SALDO DE DIFERIDO PARA DEVIDO ADM		10.668,62	70.011,82
03/12/2018	2.1.2.01.12.0100	TRANSFERENCIA DE SALDO DE DIFERIDO PARA DEVIDO URUANA		881,53	70.893,35
03/12/2018	2.1.2.01.12.0100	TRANSFERENCIA DE SALDO DE DIFERIDO PARA DEVIDO URUANA		834,39	71.727,74
03/12/2018	2.1.2.01.12.0100	TRANSFERENCIA DE SALDO DE DIFERIDO PARA DEVIDO CAIAPONIA		719,77	72.447,51
03/12/2018	2.1.2.01.12.0100	TRANSFERENCIA DE SALDO DE DIFERIDO PARA DEVIDO CAIAPONIA		619,67	73.067,18
03/12/2018	2.1.2.01.12.0100	TRANSFERENCIA DE SALDO DE DIFERIDO PARA DEVIDO PIRANHAS		533,02	73.600,20
03/12/2018	2.1.2.01.12.0100	TRANSFERENCIA DE SALDO DE DIFERIDO PARA DEVIDO URUANA		465,56	74.065,76
03/12/2018	2.1.2.01.12.0100	TRANSFERENCIA DE SALDO DE DIFERIDO PARA DEVIDO CERES		377,43	74.443,19
03/12/2018	2.1.2.01.12.0100	TRANSFERENCIA DE SALDO DE DIFERIDO PARA DEVIDO CERES		355,66	74.798,85
03/12/2018	2.1.2.01.12.0100	TRANSFERENCIA DE SALDO DE DIFERIDO PARA DEVIDO PIRANHAS		312,03	75.110,88
03/12/2018	2.1.2.01.12.0100	TRANSFERENCIA DE SALDO DE DIFERIDO PARA DEVIDO URUANA		206,12	75.317,00
03/12/2018	2.1.2.01.12.0100	TRANSFERENCIA DE SALDO DE DIFERIDO PARA DEVIDO CAIAPONIA		85,81	75.402,81
03/12/2018	2.1.2.01.12.0100	TRANSFERENCIA DE SALDO DE DIFERIDO PARA DEVIDO CERES		42,54	75.445,35
03/12/2018	2.1.2.01.12.0002	TRANSFERENCIA DE PAGAMENTO DE IRRF PARA CONTA CORRETA FAVORECIDO: IR de RPA - NARA NUBIA ASSUNCAO - Setembro/2018 / TIP		17,52	75.462,87

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
03/12/2018	2.1.2.01.12.0002	TRANSFERENCIA DE PAGAMENTO DE IRRF PARA CONTA CORRETA FAVORECIDO: IR de RPA - NARA NUBIA ASSUNCAO - Setembro/2018 / TIP		17,52	75.480,39
03/12/2018	2.1.2.01.12.0100	TRANSFERENCIA DE SALDO DE DIFERIDO PARA DEVIDO PIRANHAS		14,18	75.494,57
14/12/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CLT IR Outubro/2018 CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO Folha: 260 - C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016 / TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 5704	21.661,45		53.833,12
14/12/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CLT IR Setembro/2018 CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO Folha: 239 - C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016 / TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 5726	20.227,20		33.605,92
20/12/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CLT IR Novembro/2018 CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO Folha: 278 - C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016 / TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 5378	21.038,76		12.567,16
20/12/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CLT IR Novembro/2018 CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO Folha: 285 - 13ª integral - C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016 / TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 5380	10.811,14		1.756,02
20/12/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CLT IR DE RESCISÕES Novembro/2018 CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO Folha: 278 - C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016 / TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 5379	1.756,01		0,01
31/12/2018	3.2.2.01.01.0001	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO MES 12-2018 ADM		109,84	109,85
SALDO FINAL			242.486,34	182.362,12	109,85

CONTA: 000212 - 21201120002 - IRRF s/ Autonomos a Recolher Darf 0588
SALDO INICIAL: R\$ 0,00

17/05/2018	2.1.2.01.03.0003	TRANSFERENCIA DE SALDO REFERENTE A IRRF DEVIDO, LUCILENE DE MIRANDA, KEDES CALIXTO, PAULO HENRIQUE, CHARLISMILA		357,70	357,70
22/05/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: LUCILENE DE MIRANDA MENDES - IR s/ folha - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 630	179,20		178,50

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
22/05/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: KEDES CALIXTO DA SILVA - IR s/ folha - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 629	82,06		96,44
22/05/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: PAULO HENRIQUE PESSOA BORGES - IR s/ folha - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 631	67,08		29,36
22/05/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CHARLISMILA AMORIM DO COUTO - IR s/ folha - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 971	29,36		0,00
31/05/2018	3.2.2.04.01.0001	PROVISAO DE AUTONOMOS MES 05-2018 GOIANESIA		29,36	29,36
20/06/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: IR de RPA - CHARLISMILA AMORIM DO COUTO - Maio/2018 / TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 1403	29,36		0,00
29/06/2018	3.2.2.04.01.0001	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO MES 06-2018 CERES		30,16	30,16
29/06/2018	3.2.2.04.01.0001	PROVISAO FOLHA MES 06-2018 SERVICOS AUTONOMOS PIRANHAS		30,16	60,32
18/07/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: IRRF SOB RPA JUNHO 2018 / TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 2142	30,16		30,16
18/07/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: IRRF SOB RPA JUNHO 2018 / TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 2142	30,16		0,00
20/08/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: IR SOB RPA COMPETENCIA JULHO / TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 3670	483,90		(483,90)
20/08/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: IR SOB RPA COMPETENCIA JULHO / TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 3670	417,87		(901,77)
20/08/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: IR SOB RPA COMPETENCIA JULHO / TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 3670	417,87		(1.319,64)
20/08/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: IR SOB RPA COMPETENCIA JULHO / TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 3670	277,56		(1.597,20)
20/08/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: IR SOB RPA COMPETENCIA JULHO / TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 3670	260,30		(1.857,50)

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
20/08/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: IR SOB RPA COMPETENCIA JULHO / TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 3670	182,83		(2.040,33)
20/08/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: IR SOB RPA COMPETENCIA JULHO / TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 3670	30,16		(2.070,49)
20/08/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: IR SOB RPA COMPETENCIA JULHO / TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 3670	30,16		(2.100,65)
31/08/2018	2.1.2.01.12.0101	TRANSFERENCIA DA CONTA DE IRRF 0588 DIFERIDO PARA A RECOLHER		2.119,16	18,51
03/09/2018	2.1.2.01.12.0101	TRANSFERENCIA DE SALDO DA CONTA DE DIFERIDO PARA A CONTA DEVIDO DARF 0588		2.558,81	2.577,32
20/09/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: IR DE RPA REF AGOSTO / TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 4145	417,87		2.159,45
20/09/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: IR DE RPA REF AGOSTO / TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 4145	260,30		1.899,15
05/10/2018	2.1.2.01.12.0101	TRANSFERENCIA DE SALDO PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO MES 09-2018 ADM		17,52	1.916,67
01/11/2018	3.2.2.04.01.0001	ESTORNO DE RPA RANOR RONAN PEIXOTO DO CARMO	1.880,64		36,03
01/11/2018	2.1.2.01.12.0101	TRANSFERENCIA DE SALDO DO DIFERIDO PARA O DEVIDO		17,52	53,55
03/12/2018	2.1.2.01.12.0001	TRANSFERENCIA DE PAGAMENTO DE IRRF PARA CONTA CORRETA FAVORECIDO: IR de RPA - NARA NUBIA ASSUNCAO - Setembro/2018 / TIP	17,52		36,03
03/12/2018	2.1.2.01.12.0001	TRANSFERENCIA DE PAGAMENTO DE IRRF PARA CONTA CORRETA FAVORECIDO: IR de RPA - NARA NUBIA ASSUNCAO - Setembro/2018 / TIP	17,52		18,51
SALDO FINAL			5.141,88	5.160,39	18,51

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

SALDO INICIAL: R\$ 5.251,19

08/02/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: TERRA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto: ITEGO 02 - CAIAPONIA / NÚMERO DOCUMENTO 1802 / ID LANÇAMENTO 359	183,75		5.067,44
08/02/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: TERRA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA DOS SERVIÇOS - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto: ITEGO 05 - GOIANESIA / NÚMERO DOCUMENTO 1798 / ID LANÇAMENTO 364	183,75		4.883,69

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
08/02/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: TERRA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto: ITEGO 03 - PIRANHAS / NÚMERO DOCUMENTO 1801 / ID LANÇAMENTO 379	61,25		4.822,44
08/02/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: TERRA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA DOS SERVIÇOS - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto: ITEGO 01 - CERES / NÚMERO DOCUMENTO 1799 / ID LANÇAMENTO 369	61,25		4.761,19
08/02/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: TRIBUTO ISSQN - ISSQN - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - ITEGO 04 - URUANA / NÚMERO DOCUMENTO 1800 / ID LANÇAMENTO 429	61,25		4.699,94
04/05/2018	3.2.2.04.03.0001	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - SOLIT SOLUCOES EM TECNOLOGIA DE INFORMACAO E TELECEON LTDA - 13.264.447/0001-10 - NFSe 00000000072		440,51	5.140,45
09/05/2018	2.1.2.01.33.0002	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - F71 COMERCIO E DESENVOLIMENTO DE SISTEMAS - 15.689.180/0001-38 - NFSe 00000000776		621,00	5.761,45
10/05/2018	3.2.2.04.03.0002	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - F71 COMERCIO E DESENVOLIMENTO DE SISTEMAS - 15.689.180/0001-38 - NFSe 00000000783		600,30	6.361,75
10/05/2018	3.2.2.04.03.0002	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - F71 COMERCIO E DESENVOLIMENTO DE SISTEMAS - 15.689.180/0001-38 - NFSe 00000000782		41,40	6.403,15
21/05/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: MULTA: F71 COMERCIO E DESENVOLIMENTO DE SISTEMAS - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto: CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 542 / ID LANÇAMENTO 325	2.345,09		4.058,06
04/06/2018	3.2.2.04.03.0002	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - F71 COMERCIO E DESENVOLIMENTO DE SISTEMAS - 15.689.180/0001-38 - NFSe 00000000823		621,00	4.679,06
04/06/2018	3.2.2.04.03.0001	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - SOLIT SOLUCOES EM TECNOLOGIA DE INFORMACAO E TELECEON LTDA - 13.264.447/0001-10 - NFSe 00000000080		440,51	5.119,57
06/06/2018	3.2.2.04.02.0001	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - TERRA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA EIRELI - 01.863.518/0001-11 - NFSe 00000002151		204,17	5.323,74
06/06/2018	3.2.2.04.02.0001	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - TERRA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA EIRELI - 01.863.518/0001-11 - NFSe 00000002153		204,17	5.527,91

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
06/06/2018	3.2.2.04.02.0001	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - TERRA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA - 01.863.518/0001-11 - NFSe 00000002154		204,17	5.732,08
06/06/2018	3.2.2.04.02.0001	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - TERRA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA EIRELI - 01.863.518/0001-11 - NFSe 00000002152		204,17	5.936,25
06/06/2018	3.2.2.04.02.0001	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - TERRA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA DOS SERVIÇOS - 01.863.518/0001-11 - NFSe 00000002155		204,17	6.140,42
06/06/2018	3.2.2.04.02.0001	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - TERRA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA EIRELI - 01.863.518/0001-11 - NFSe 00000002146		197,37	6.337,79
06/06/2018	3.2.2.04.02.0001	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - TERRA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA EIRELI - 01.863.518/0001-11 - NFSe 00000002148		197,37	6.535,16
06/06/2018	3.2.2.04.02.0001	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - TERRA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA - 01.863.518/0001-11 - NFSe 00000002149		197,37	6.732,53
06/06/2018	3.2.2.04.02.0001	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - TERRA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA EIRELI - 01.863.518/0001-11 - NFSe 00000002147		197,37	6.929,90
06/06/2018	3.2.2.04.02.0001	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - TERRA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA DOS SERVIÇOS - 01.863.518/0001-11 - NFSe 00000002150		197,37	7.127,27
20/06/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: IR - F71 COMERCIO E DESENVOLIMENTO DE SISTEMAS - Projeto: CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000000776 / NÚMERO DOCUMENTO 776 / ID LANÇAMENTO 954	621,00		6.506,27
20/06/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: IR - F71 COMERCIO E DESENVOLIMENTO DE SISTEMAS - Projeto: CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000000783 / NÚMERO DOCUMENTO 783 / ID LANÇAMENTO 952	600,30		5.905,97
20/06/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: IR - SOLIT SOLUCOES EM TECNOLOGIA DE INFORMACAO E TELECEON LTDA - Projeto: CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000000072 / NÚMERO DOCUMENTO 72 / ID LANÇAMENTO 940	440,51		5.465,46
20/06/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: IR - F71 COMERCIO E DESENVOLIMENTO DE SISTEMAS - Projeto: CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000000782 / NÚMERO DOCUMENTO 782 / ID LANÇAMENTO 956	41,40		5.424,06

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
22/06/2018	3.2.2.04.02.0020	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 - NFSe 00000000260		55,60	5.479,66
22/06/2018	3.2.2.04.02.0020	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 - NFSe 00000000262		50,60	5.530,26
22/06/2018	3.2.2.04.02.0020	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 - NFSe 00000000261		43,80	5.574,06
25/06/2018	3.2.2.04.02.0020	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 - NFSe 00000000263		79,50	5.653,56
25/06/2018	3.2.2.04.02.0020	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 - NFSe 00000000265		70,50	5.724,06
27/06/2018	1.1.1.02.02.0002	IR - TERRA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA DOS SERVIÇOS - Projeto: ITEGO 05 - GOIANESIA - NF: 00000001893	347,10		5.376,96
27/06/2018	1.1.1.02.02.0002	IR - TERRA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA DOS SERVIÇOS - Projeto: ITEGO 05 - ADMINISTRACAO - NF: 00000001889	347,10		5.029,86
27/06/2018	1.1.1.02.02.0002	IR - TERRA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA - Projeto: ITEGO 02 - CAIAPONIA - NF: 00000001894	299,45		4.730,41
27/06/2018	1.1.1.02.02.0002	IR - TERRA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA DOS SERVIÇOS - Projeto: ITEGO 05 - GOIANESIA - NF: 00000001898	299,45		4.430,96
27/06/2018	1.1.1.02.02.0002	IR - TERRA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA - Projeto: ITEGO 03 - PIRANHAS - NF: 00000001890	204,17		4.226,79
27/06/2018	1.1.1.02.02.0002	IR - TERRA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA - Projeto: ITEGO 04 - URUANA - NF: 00000001891	204,17		4.022,62
27/06/2018	1.1.1.02.02.0002	IR - TERRA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA DOS SERVIÇOS - Projeto: ITEGO 01 - CERES - NF: 00000001892	204,17		3.818,45
27/06/2018	1.1.1.02.02.0002	IR - TERRA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA - Projeto: ITEGO 03 - PIRANHAS - NF: 00000001895	149,72		3.668,73
27/06/2018	1.1.1.02.02.0002	IR - TERRA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA - Projeto: ITEGO 04 - URUANA - NF: 00000001896	149,72		3.519,01
27/06/2018	1.1.1.02.02.0002	IR - TERRA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA DOS SERVIÇOS - Projeto: ITEGO 01 - CERES - NF: 00000001897	149,72		3.369,29
29/06/2018	3.2.1.04.01.0002	LANÇAMENTO DE ARREDONDAMENTO DE IMPOSTOS IRRF 1708	0,07		3.369,22
01/07/2018	3.2.2.04.02.0020	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 - NFSe 00000000268		573,72	3.942,94
01/07/2018	3.2.2.04.02.0020	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 - NFSe 00000000266		492,91	4.435,85

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
01/07/2018	3.2.2.04.02.0020	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 - NFSe 00000000270		245,32	4.681,17
01/07/2018	3.2.2.04.02.0020	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 - NFSe 00000000269		199,34	4.880,51
01/07/2018	3.2.2.04.02.0020	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 - NFSe 00000000274		167,82	5.048,33
02/07/2018	3.2.2.04.02.0001	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - TERRA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA EIRELI - 01.863.518/0001-11 - NFSe 00000002169		408,35	5.456,68
02/07/2018	3.2.2.04.02.0001	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - TERRA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA EIRELI - 01.863.518/0001-11 - NFSe 00000002168		408,35	5.865,03
02/07/2018	3.2.2.04.02.0001	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - TERRA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA - 01.863.518/0001-11 - NFSe 00000002171		204,17	6.069,20
02/07/2018	3.2.2.04.02.0001	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - TERRA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA EIRELI - 01.863.518/0001-11 - NFSe 00000002170		204,17	6.273,37
02/07/2018	3.2.2.04.02.0001	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - TERRA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA DOS SERVIÇOS - 01.863.518/0001-11 - NFSe 00000002205		204,17	6.477,54
03/07/2018	3.2.2.04.03.0002	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - F71 COMERCIO E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS - 15.689.180/0001-38 - NFSe 00000000868		621,00	7.098,54
03/07/2018	3.2.2.04.03.0001	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - SOLIT SOLUCOES EM TECNOLOGIA DE INFORMACAO E TELECEON LTDA - 13.264.447/0001-10 - NFSe 00000000084		440,51	7.539,05
05/07/2018	3.2.2.04.02.0020	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 - NFSe 00000000275		150,00	7.689,05
05/07/2018	3.2.2.04.02.0020	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 - NFSe 00000000278		150,00	7.839,05
05/07/2018	3.2.2.04.02.0020	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 - NFSe 00000000279		150,00	7.989,05
05/07/2018	3.2.2.04.02.0020	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 - NFSe 00000000277		150,00	8.139,05
10/07/2018	3.2.2.04.02.0020	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 - NFSe 00000000283		45,98	8.185,03

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
10/07/2018	3.2.2.04.02.0020	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 - NFSe 00000000285		45,98	8.231,01
10/07/2018	3.2.2.04.02.0020	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 - NFSe 00000000282		45,98	8.276,99
13/07/2018	3.2.2.04.02.0011	Segurança e Medicina no Trabalho		253,28	8.530,27
13/07/2018	3.2.2.04.02.0011	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - JVC SERVIÇOS MEDICOS EIRELIME - 27.164.569/0001-49 - NFSe 00000000064		248,85	8.779,12
13/07/2018	3.2.2.04.02.0011	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - JVC SERVIÇOS MEDICOS EIRELIME - 27.164.569/0001-49 - NFSe 00000000066		197,03	8.976,15
13/07/2018	3.2.2.04.02.0011	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - JVC SERVIÇOS MEDICOS EIRELIME - 27.164.569/0001-49 - NFSe 00000000065		181,28	9.157,43
13/07/2018	3.2.2.04.02.0011	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - JVC SERVIÇOS MEDICOS EIRELIME - 27.164.569/0001-49 - NFSe 00000000068		160,95	9.318,38
13/07/2018	3.2.2.04.02.0011	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - JVC SERVIÇOS MEDICOS EIRELIME - 27.164.569/0001-49 - NFSe 00000000063		118,28	9.436,66
16/07/2018	3.2.2.04.02.0020	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 - NFSe 00000000286		175,22	9.611,88
16/07/2018	3.2.2.04.02.0020	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 - NFSe 00000000287		150,00	9.761,88
19/07/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: IR - SOLIT SOLUCOES EM TECNOLOGIA DE INFORMACAO E TELECEON LTDA - Projeto: CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000000080 / NÚMERO DOCUMENTO 80 / ID LANÇAMENTO 1406	440,51		9.321,37
20/07/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: IR - F71 COMERCIO E DESENVOLIMENTO DE SISTEMAS - Projeto: CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000000823 / NÚMERO DOCUMENTO 823 / ID LANÇAMENTO 1408	621,00		8.700,37
20/07/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: IR - TERRA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA - Projeto: ITEGO 03 - PIRANHAS - NF: 00000002154 / NÚMERO DOCUMENTO 2154 / ID LANÇAMENTO 1456	204,17		8.496,20

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
20/07/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: IR - TERRA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA DOS SERVIÇOS - Projeto: ITEGO 01 - CERES - NF: 00000002155 / NÚMERO DOCUMENTO 2155 / ID LANÇAMENTO 2257	204,17		8.292,03
20/07/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: IR - TERRA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA DOS SERVIÇOS - Projeto: ITEGO 05 - GOIANESIA - NF: 00000002151/ NÚMERO DOCUMENTO 2155 / ID LANÇAMENTO 1443	204,17		8.087,86
20/07/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: IR - TERRA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA DOS SERVIÇOS - Projeto: ITEGO 02 - CAIAPONIA - NF: 00000002152 / NÚMERO DOCUMENTO 2152/ ID LANÇAMENTO 1468	204,17		7.883,69
20/07/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: IR - TERRA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA DOS SERVIÇOS - Projeto: ITEGO 04 - URUANA - NF: 00000002153 / NÚMERO DOCUMENTO 2153 / ID LANÇAMENTO 1472	204,17		7.679,52
20/07/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: IR - TERRA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA EIRELI - Projeto: ITEGO 05 - GOIANESIA - NF: 00000002146 / NÚMERO DOCUMENTO 2146 / ID LANÇAMENTO 1447	197,37		7.482,15
20/07/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: IR - TERRA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA EIRELI - Projeto: ITEGO 02 - CAIAPONIA - NF: 00000002147 / NÚMERO DOCUMENTO 2147 / ID LANÇAMENTO 1464	197,37		7.284,78
20/07/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: IR - TERRA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA EIRELI - Projeto: ITEGO 04 - URUANA - NF: 00000002148 / NÚMERO DOCUMENTO 2148 / ID LANÇAMENTO 1460	197,37		7.087,41
20/07/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: IR - TERRA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA DOS SERVIÇOS - Projeto: ITEGO 01 - CERES - NF: 00000002150 / NÚMERO DOCUMENTO 2150 / ID LANÇAMENTO 2251	197,37		6.890,04
20/07/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: IR - TERRA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA DOS SERVIÇOS - Projeto: ITEGO 03 - PIRANHAS - NF: 00000002149 / NÚMERO DOCUMENTO 2149 / ID LANÇAMENTO 1452	197,37		6.692,67

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
20/07/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: IR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 05 - GOIANESIA - NF: 00000000263 / NÚMERO DOCUMENTO 263 / ID LANÇAMENTO 1557	79,50		6.613,17
20/07/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: IR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 02 - CAIAPONIA - NF: 00000000265 / NÚMERO DOCUMENTO 265 / ID LANÇAMENTO 1561	70,50		6.542,67
20/07/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: IR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 04 - URUANA - NF: 00000000260 / NÚMERO DOCUMENTO 260 / ID LANÇAMENTO 1545	55,60		6.487,07
20/07/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: IR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 01 - CERES - NF: 00000000262 / NÚMERO DOCUMENTO 262 / ID LANÇAMENTO 1553	50,60		6.436,47
20/07/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: IR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 03 - PIRANHAS - NF: 00000000261 / NÚMERO DOCUMENTO 261 / ID LANÇAMENTO 1549	43,80		6.392,67
01/08/2018	3.2.2.04.02.0020	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 - NFSe 00000000295		573,72	6.966,39
01/08/2018	3.2.2.04.02.0020	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 - NFSe 00000000293		492,91	7.459,30
01/08/2018	3.2.2.04.02.0001	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - TERRA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA EIRELI - 01.863.518/0001-11 - NFSe 000000002215		408,35	7.867,65
01/08/2018	3.2.2.04.02.0001	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - TERRA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA EIRELI - 01.863.518/0001-11 - NFSe 000000002214		408,35	8.276,00
01/08/2018	3.2.2.04.02.0020	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 - NFSe 00000000297		245,32	8.521,32
01/08/2018	3.2.2.04.02.0001	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - TERRA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA EIRELI - 01.863.518/0001-11 - NFSe 000000002216		204,17	8.725,49
01/08/2018	3.2.2.04.02.0001	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - TERRA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA DOS SERVIÇOS - 01.863.518/0001-11 - NFSe 000000002218		204,17	8.929,66

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
01/08/2018	3.2.2.04.02.0001	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - TERRA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA - 01.863.518/0001-11 - NFSe 00000002217		204,17	9.133,83
01/08/2018	3.2.2.04.02.0020	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 - NFSe 00000000296		199,34	9.333,17
01/08/2018	3.2.2.04.02.0020	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 - NFSe 00000000294		175,22	9.508,39
01/08/2018	3.2.2.04.02.0020	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 - NFSe 00000000301		158,68	9.667,07
01/08/2018	3.2.2.04.02.0020	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 - NFSe 00000000302		45,98	9.713,05
01/08/2018	3.2.2.04.02.0020	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 - NFSe 00000000300		45,98	9.759,03
01/08/2018	3.2.2.04.02.0020	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 - NFSe 00000000299		45,98	9.805,01
03/08/2018	3.2.2.04.03.0002	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - F71 COMERCIO E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS - 15.689.180/0001-38 - NFSe 00000000895		621,00	10.426,01
03/08/2018	3.2.2.04.02.0001	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - TERRA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA EIRELI - 01.863.518/0001-11 - NFSe 00000002256		32,08	10.458,09
03/08/2018	3.2.2.04.02.0001	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - TERRA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA EIRELI - 01.863.518/0001-11 - NFSe 00000002254		32,08	10.490,17
03/08/2018	3.2.2.04.02.0001	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - TERRA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA EIRELI - 01.863.518/0001-11 - NFSe 00000002255		32,08	10.522,25
06/08/2018	3.2.2.04.02.0011	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - JVC SERVIÇOS MEDICOS EIRELIME - 27.164.569/0001-49 - NFSe 00000000075		346,95	10.869,20
06/08/2018	3.2.2.04.02.0011	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - JVC SERVIÇOS MEDICOS EIRELIME - 27.164.569/0001-49 - NFSe 00000000071		39,60	10.908,80
06/08/2018	3.2.2.04.02.0011	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - JVC SERVIÇOS MEDICOS EIRELIME - 27.164.569/0001-49 - NFSe 00000000074		22,05	10.930,85
06/08/2018	3.2.2.04.02.0011	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - JVC SERVIÇOS MEDICOS EIRELIME - 27.164.569/0001-49 - NFSe 00000000070		18,90	10.949,75
06/08/2018	3.2.2.04.02.0011	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - JVC SERVIÇOS MEDICOS EIRELIME - 27.164.569/0001-49 - NFSe 00000000072		15,75	10.965,50

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
06/08/2018	3.2.2.04.02.0011	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - JVC SERVIÇOS MEDICOS EIRELIME - 27.164.569/0001-49 - NFSe 00000000073		7,05	10.972,55
14/08/2018	3.2.2.04.03.0001	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - SOLIT SOLUCOES EM TECNOLOGIA DE INFORMACAO E TELECEON LTDA - 13.264.447/0001-10 - NFSe 00000000096		4.491,77	15.464,32
20/08/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: IR - F71 COMERCIO E DESENVOLIMENTO DE SISTEMAS - Projeto: CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000000868 / NÚMERO DOCUMENTO 868 / ID LANÇAMENTO 1966	621,00		14.843,32
20/08/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: IR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 05 - GOIANESIA - NF: 00000000268 / NÚMERO DOCUMENTO 268 / ID LANÇAMENTO 1737	573,72		14.269,60
20/08/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: IR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 02 - CAIAPONIA - NF: 00000000266 / NÚMERO DOCUMENTO 266 / ID LANÇAMENTO 1741	492,91		13.776,69
20/08/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: IR - SOLIT SOLUCOES EM TECNOLOGIA DE INFORMACAO E TELECEON LTDA - Projeto: CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000000084 / NÚMERO DOCUMENTO 84 / ID LANÇAMENTO 2344	440,51		13.336,18
20/08/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: IR - TERRA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA EIRELI - Projeto: ITEGO 02 - CAIAPONIA - NF: 00000002169 / NÚMERO DOCUMENTO 2169 / ID LANÇAMENTO 2033	408,35		12.927,83
20/08/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: IR - TERRA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA EIRELI - Projeto: ITEGO 05 - GOIANESIA - NF: 00000002168 / NÚMERO DOCUMENTO 2168 / ID LANÇAMENTO 2025	408,35		12.519,48
20/08/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: IR - JVC SERVIÇOS MEDICOS EIRELIME - Projeto: CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000000067 / NÚMERO DOCUMENTO 67 / ID LANÇAMENTO 3295	253,28		12.266,20

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
20/08/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: IR - JVC SERVIÇOS MEDICOS EIRELIME - Projeto: ITEGO 05 - GOIANESIA - NF: 00000000064 / NÚMERO DOCUMENTO 64 / ID LANÇAMENTO 3259	248,85		12.017,35
20/08/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: IR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 04 - URUANA - NF: 00000000270 / NÚMERO DOCUMENTO 270 / ID LANÇAMENTO 1867	245,32		11.772,03
20/08/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: IR - TERRA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA DOS SERVIÇOS - Projeto: ITEGO 01 - CERES - NF: 00000002205 / NÚMERO DOCUMENTO 2205 / ID LANÇAMENTO 2021	204,17		11.567,86
20/08/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: IR - TERRA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA EIRELI - Projeto: ITEGO 04 - URUANA - NF: 00000002170 / NÚMERO DOCUMENTO 2170 / ID LANÇAMENTO 2029	204,17		11.363,69
20/08/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: IR - TERRA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA - Projeto: ITEGO 03 - PIRANHAS - NF: 00000002171 / NÚMERO DOCUMENTO 2171 / ID LANÇAMENTO 2017	204,17		11.159,52
20/08/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: IR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 03 - PIRANHAS - NF: 00000000269 / NÚMERO DOCUMENTO 269 / ID LANÇAMENTO 1871	199,34		10.960,18
20/08/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: IR - JVC SERVIÇOS MEDICOS EIRELIME - Projeto: ITEGO 03 - PIRANHAS - NF: 00000000066 / NÚMERO DOCUMENTO 66 / ID LANÇAMENTO 3266	197,03		10.763,15
20/08/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: IR - JVC SERVIÇOS MEDICOS EIRELIME - Projeto: ITEGO 02 - CAIAPONIA - NF: 00000000065 / NÚMERO DOCUMENTO 65 / ID LANÇAMENTO 3263	181,28		10.581,87
20/08/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: IR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 01 - CERES - NF: 00000000286 / NÚMERO DOCUMENTO 286 / ID LANÇAMENTO 2302	175,22		10.406,65

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
20/08/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: IR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000000274 / NÚMERO DOCUMENTO 274 / ID LANÇAMENTO 1864	167,82		10.238,83
20/08/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: IR - JVC SERVIÇOS MEDICOS EIRELIME - Projeto: ITEGO 04 - URUANA - NF: 00000000068 / NÚMERO DOCUMENTO 68 / ID LANÇAMENTO 3269	160,95		10.077,88
20/08/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: IR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 01 - CERES - NF: 00000000287 / NÚMERO DOCUMENTO 287 / ID LANÇAMENTO 2298	150,00		9.927,88
20/08/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: IR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 02 - CAIAPONIA - NF: 00000000275 / NÚMERO DOCUMENTO 275 / ID LANÇAMENTO 2050	150,00		9.777,88
20/08/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: IR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 05 - GOIANESIA - NF: 00000000277 / NÚMERO DOCUMENTO 277 / ID LANÇAMENTO 2058	150,00		9.627,88
20/08/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: IR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 03 - PIRANHAS - NF: 00000000278 / NÚMERO DOCUMENTO 278 / ID LANÇAMENTO 2062	150,00		9.477,88
20/08/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: IR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 04 - URUANA - NF: 00000000279 / NÚMERO DOCUMENTO 279 / ID LANÇAMENTO 2066	150,00		9.327,88
20/08/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: IR - JVC SERVIÇOS MEDICOS EIRELIME - Projeto: ITEGO 01 - CERES - NF: 00000000063 / NÚMERO DOCUMENTO 63 / ID LANÇAMENTO 3256	118,28		9.209,60
20/08/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: IR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 04 - URUANA - NF: 00000000282 / NÚMERO DOCUMENTO 282 / ID LANÇAMENTO 3074	45,98		9.163,62

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
20/08/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: IR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 04 - URUANA - NF: 0000000285 / NÚMERO DOCUMENTO 285 / ID LANÇAMENTO 2078	45,98		9.117,64
20/08/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: IR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 04 - URUANA - NF: 0000000283 / NÚMERO DOCUMENTO 283 / ID LANÇAMENTO 2074	45,98		9.071,66
01/09/2018	3.2.2.04.02.0020	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 - NFS e 00000000309		609,35	9.681,01
01/09/2018	3.2.2.04.02.0020	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 - NFS e 00000000307		492,91	10.173,92
01/09/2018	3.2.2.04.02.0020	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 - NFS e 00000000311		291,30	10.465,22
01/09/2018	3.2.2.04.02.0020	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 - NFS e 00000000310		199,34	10.664,56
01/09/2018	3.2.2.04.02.0020	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 - NFS e 00000000308		175,22	10.839,78
01/09/2018	3.2.2.04.02.0020	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 - NFS e 00000000315		158,68	10.998,46
01/09/2018	3.2.2.04.02.0020	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 - NFS e 00000000314		45,98	11.044,44
01/09/2018	3.2.2.04.02.0020	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 - NFS e 00000000313		45,98	11.090,42
01/09/2018	3.2.2.04.02.0020	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 - NFS e 00000000312		45,98	11.136,40
03/09/2018	3.2.2.04.03.0002	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - F71 COMERCIO E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS - 15.689.180/0001-38 - NFS e 00000000919		621,00	11.757,40
03/09/2018	3.2.2.04.03.0001	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - SOLIT SOLUCOES EM TECNOLOGIA DE INFORMACAO E TELECEON LTDA - 13.264.447/0001-10 - NFS e 00000000106		440,51	12.197,91
03/09/2018	3.2.2.04.02.0001	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - TERRA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA EIRELI - 01.863.518/0001-11 - NFS e 00000002270		408,35	12.606,26

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
03/09/2018	3.2.2.04.02.0001	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - TERRA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA EIRELI - 01.863.518/0001-11 - NFSe 00000002269		408,35	13.014,61
03/09/2018	3.2.2.04.02.0001	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - TERRA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA DOS SERVIÇOS - 01.863.518/0001-11 - NFSe 00000002273		204,17	13.218,78
03/09/2018	3.2.2.04.02.0001	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - TERRA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA - 01.863.518/0001-11 - NFSe 00000002272		204,17	13.422,95
03/09/2018	3.2.2.04.02.0001	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - TERRA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA EIRELI - 01.863.518/0001-11 - NFSe 00000002271		204,17	13.627,12
03/09/2018	3.2.2.04.02.0001	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - TERRA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA EIRELI - 01.863.518/0001-11 - NFSe 00000002274		106,95	13.734,07
03/09/2018	3.2.2.04.02.0001	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - TERRA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA EIRELI - 01.863.518/0001-11 - NFSe 00000002275		106,95	13.841,02
03/09/2018	3.2.2.04.02.0001	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - TERRA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA EIRELI - 01.863.518/0001-11 - NFSe 00000002276		106,95	13.947,97
13/09/2018	3.2.2.04.02.0011	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - JVC SERVIÇOS MEDICOS EIRELIME - 27.164.569/0001-49 - NFSe 00000000089		346,95	14.294,92
13/09/2018	3.2.2.04.02.0011	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - JVC SERVIÇOS MEDICOS EIRELIME - 27.164.569/0001-49 - NFSe 00000000083		54,00	14.348,92
13/09/2018	3.2.2.04.02.0011	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - JVC SERVIÇOS MEDICOS EIRELIME - 27.164.569/0001-49 - NFSe 00000000084		9,45	14.358,37
13/09/2018	3.2.2.04.02.0011	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - JVC SERVIÇOS MEDICOS EIRELIME - 27.164.569/0001-49 - NFSe 00000000088		3,90	14.362,27
13/09/2018	3.2.2.04.02.0011	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - JVC SERVIÇOS MEDICOS EIRELIME - 27.164.569/0001-49 - NFSe 00000000085		3,15	14.365,42
19/09/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: IR - SOLIT SOLUCOES EM TECNOLOGIA DE INFORMACAO E TELECEON LTDA - Projeto: CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000000096 / NÚMERO DOCUMENTO 96 / ID LANÇAMENTO 3127	4.491,77		9.873,65
19/09/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: IR - F71 COMERCIO E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS - Projeto: CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000000895 / NÚMERO DOCUMENTO 895 / ID LANÇAMENTO 3123	621,00		9.252,65

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
19/09/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: IR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 05 - GOIANESIA - NF: 0000000295 / NÚMERO DOCUMENTO 295 / ID LANÇAMENTO 2804	573,72		8.678,93
19/09/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: IR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 02 - CAIAPONIA - NF: 0000000293 / NÚMERO DOCUMENTO 293 / ID LANÇAMENTO 2800	492,91		8.186,02
19/09/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: IR - TERRA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA EIRELI - Projeto: ITEGO 05 - GOIANESIA - NF: 00000002214 / NÚMERO DOCUMENTO 2214 / ID LANÇAMENTO 2843	408,35		7.777,67
19/09/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: IR - TERRA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA EIRELI - Projeto: ITEGO 02 - CAIAPONIA - NF: 00000002215 / NÚMERO DOCUMENTO 2215 / ID LANÇAMENTO 2847	408,35		7.369,32
19/09/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: IR - JVC SERVIÇOS MEDICOS EIRELIME - Projeto: CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 0000000075 / NÚMERO DOCUMENTO 75 / ID LANÇAMENTO 3152	346,95		7.022,37
19/09/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: IR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 04 - URUANA - NF: 0000000297 / NÚMERO DOCUMENTO 297 / ID LANÇAMENTO 3094	245,32		6.777,05
19/09/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: IR - TERRA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA - Projeto: ITEGO 03 - PIRANHAS - NF: 00000002217 / NÚMERO DOCUMENTO 2217 / ID LANÇAMENTO 2835	204,17		6.572,88
19/09/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: IR - TERRA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA EIRELI - Projeto: ITEGO 04 - URUANA - NF: 00000002216 / NÚMERO DOCUMENTO 2216 / ID LANÇAMENTO 2839	204,17		6.368,71
19/09/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: IR - TERRA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA DOS SERVIÇOS - Projeto: ITEGO 01 - CERES - NF: 00000002218 / NÚMERO DOCUMENTO 2218 / ID LANÇAMENTO 2872	204,17		6.164,54

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
19/09/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: IR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 03 - PIRANHAS - NF: 0000000296 / NÚMERO DOCUMENTO 296 / ID LANÇAMENTO 3098	199,34		5.965,20
19/09/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: IR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 01 - CERES - NF: 0000000294 / NÚMERO DOCUMENTO 294 / ID LANÇAMENTO 3102	175,22		5.789,98
19/09/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: IR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 0000000301 / NÚMERO DOCUMENTO 301 / ID LANÇAMENTO 3083	158,68		5.631,30
19/09/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: IR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 04 - URUANA - NF: 0000000299 / NÚMERO DOCUMENTO 299 / ID LANÇAMENTO 3090	45,98		5.585,32
19/09/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: IR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 04 - URUANA - NF: 0000000300 / NÚMERO DOCUMENTO 300 / ID LANÇAMENTO 3086	45,98		5.539,34
19/09/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: IR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 04 - URUANA - NF: 0000000302 / NÚMERO DOCUMENTO 302 / ID LANÇAMENTO 3106	45,98		5.493,36
19/09/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: IR - JVC SERVIÇOS MEDICOS EIRELIME - Projeto: ITEGO 05 - GOIANESIA - NF: 0000000071 / NÚMERO DOCUMENTO 71 / ID LANÇAMENTO 3144	39,60		5.453,76
19/09/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: IR - TERRA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA EIRELI - Projeto: ITEGO 04 - URUANA - NF: 0000002255 / NÚMERO DOCUMENTO 2255 / ID LANÇAMENTO 3120	32,08		5.421,68
19/09/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: IR - TERRA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA EIRELI - Projeto: ITEGO 04 - URUANA - NF: 0000002254 / NÚMERO DOCUMENTO 2254 / ID LANÇAMENTO 3116	32,08		5.389,60

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
19/09/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: IR - TERRA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA EIRELI - Projeto: ITEGO 04 - URUANA - NF: 00000002256 / NÚMERO DOCUMENTO 2256 / ID LANÇAMENTO 3112	32,08		5.357,52
19/09/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: IR - JVC SERVIÇOS MEDICOS EIRELIME - Projeto: ITEGO 04 - URUANA - NF: 00000000074 / NÚMERO DOCUMENTO 74 / ID LANÇAMENTO 3150	22,05		5.335,47
19/09/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: IR - JVC SERVIÇOS MEDICOS EIRELIME - Projeto: ITEGO 03 - PIRANHAS - NF: 00000000070 / NÚMERO DOCUMENTO 70 / ID LANÇAMENTO 3142	18,90		5.316,57
19/09/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: IR JVC SERV MED NF 72 E NF 73 / NÚMERO DOCUMENTO 72 / ID LANÇAMENTO 4144	15,75		5.300,82
19/09/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: IR JVC SERV MED NF 72 E NF 73 / NÚMERO DOCUMENTO 72 / ID LANÇAMENTO 4144	7,05		5.293,77
25/09/2018	3.2.2.04.03.0001	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - SOLIT SOLUCOES EM TECNOLOGIA DE INFORMACAO E TELECEON LTDA - 13.264.447/0001-10 - NFSe 00000000104		1.531,17	6.824,94
25/09/2018	3.2.2.04.03.0001	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - SOLIT SOLUCOES EM TECNOLOGIA DE INFORMACAO E TELECEON LTDA - 13.264.447/0001-10 - NFSe 00000000103		440,51	7.265,45
01/10/2018	3.2.2.04.02.0020	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 - NFSe 00000000322		609,35	7.874,80
01/10/2018	3.2.2.04.02.0020	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 - NFSe 00000000336		492,91	8.367,71
01/11/2018	3.2.2.04.02.0001	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - TERRA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA EIRELI - 01.863.518/0001-11 - NFSe 00000002378		408,35	8.776,06
01/11/2018	3.2.2.04.02.0001	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - TERRA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA EIRELI - 01.863.518/0001-11 - NFSe 00000002377		408,35	9.184,41
01/11/2018	3.2.2.04.02.0020	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 - NFSe 00000000356		291,30	9.475,71

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
01/11/2018	3.2.2.04.02.0001	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - TERRA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA DOS SERVIÇOS - 01.863.518/0001-11 - NFSe 00000002381		204,17	9.679,88
01/11/2018	3.2.2.04.02.0001	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - TERRA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA - 01.863.518/0001-11 - NFSe 00000002380		204,17	9.884,05
01/11/2018	3.2.2.04.02.0001	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - TERRA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA EIRELI - 01.863.518/0001-11 - NFSe 00000002379		204,17	10.088,22
01/11/2018	3.2.2.04.02.0020	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 - NFSe 00000000354		199,34	10.287,56
01/11/2018	3.2.2.04.02.0020	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 - NFSe 00000000355		194,30	10.481,86
01/11/2018	3.2.2.04.02.0020	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 - NFSe 00000000353		175,22	10.657,08
01/11/2018	3.2.2.04.02.0001	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - TERRA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA EIRELI - 01.863.518/0001-11 - NFSe 00000002384		106,95	10.764,03
01/11/2018	3.2.2.04.02.0001	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - TERRA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA EIRELI - 01.863.518/0001-11 - NFSe 00000002383		106,95	10.870,98
01/11/2018	3.2.2.04.02.0001	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - TERRA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA EIRELI - 01.863.518/0001-11 - NFSe 00000002382		106,95	10.977,93
01/11/2018	3.2.2.04.02.0020	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 - NFSe 00000000358		45,98	11.023,91
01/11/2018	3.2.2.04.02.0020	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 - NFSe 00000000357		45,98	11.069,89
01/11/2018	3.2.2.04.02.0020	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 - NFSe 00000000359		45,98	11.115,87
01/11/2018	3.2.2.04.02.0024	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 - NFSe 00000000364		35,79	11.151,66
01/11/2018	3.2.2.04.02.0024	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 - NFSe 00000000360		35,79	11.187,45
01/11/2018	3.2.2.04.02.0024	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 - NFSe 00000000361		35,79	11.223,24
01/11/2018	3.2.2.04.02.0024	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 - NFSe 00000000362		35,79	11.259,03

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
01/11/2018	3.2.2.04.02.0024	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 - NFSe 00000000363		35,79	11.294,82
06/11/2018	3.2.2.04.02.0011	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - JVC SERVIÇOS MEDICOS EIRELIME - 27.164.569/0001-49 - NFSe 00000000104		370,65	11.665,47
06/11/2018	3.2.2.04.02.0011	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - JVC SERVIÇOS MEDICOS EIRELIME - 27.164.569/0001-49 - NFSe 00000000106		59,03	11.724,50
06/11/2018	3.2.2.04.02.0011	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - JVC SERVIÇOS MEDICOS EIRELIME - 27.164.569/0001-49 - NFSe 00000000105		40,95	11.765,45
06/11/2018	3.2.2.04.02.0011	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - JVC SERVIÇOS MEDICOS EIRELIME - 27.164.569/0001-49 - NFSe 00000000107		30,00	11.795,45
06/11/2018	3.2.2.04.02.0011	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - JVC SERVIÇOS MEDICOS EIRELIME - 27.164.569/0001-49 - NFSe 00000000109		30,00	11.825,45
27/11/2018	3.2.2.04.02.0011	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - JVC SERVIÇOS MEDICOS EIRELIME - 27.164.569/0001-49 - NFSe 00000000111		30,00	11.855,45
01/12/2018	3.2.2.04.03.0001	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - SOLIT SOLUCOES EM TECNOLOGIA DE INFORMACAO E TELECEON LTDA - 13.264.447/0001-10 - NFSe 00000000113		1.117,88	12.973,33
03/12/2018	3.2.2.04.03.0001	SOLIT SOLUCOES EM TECNOLOGIA DE INFORMACAO E TELECEON LTDA - Manutenção mensal de processos e sistemas computacionais - ref setembro/2018		440,51	13.413,84
10/12/2018	3.2.2.04.02.0020	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 - NFSe 00000000391		609,35	14.023,19
10/12/2018	3.2.2.04.02.0020	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 - NFSe 00000000388		492,91	14.516,10
10/12/2018	3.2.2.04.02.0020	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 - NFSe 00000000399		291,30	14.807,40
10/12/2018	3.2.2.04.02.0020	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 - NFSe 00000000396		199,34	15.006,74
10/12/2018	3.2.2.04.02.0020	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 - NFSe 00000000397		194,30	15.201,04
10/12/2018	3.2.2.04.02.0020	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 - NFSe 00000000389		175,22	15.376,26

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
10/12/2018	3.2.2.04.02.0020	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 - NFSe 00000000392		45,98	15.422,24
10/12/2018	3.2.2.04.02.0020	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 - NFSe 00000000393		45,98	15.468,22
10/12/2018	3.2.2.04.02.0020	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 - NFSe 00000000398		45,98	15.514,20
10/12/2018	3.2.2.04.02.0024	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 - NFSe 00000000387		35,79	15.549,99
10/12/2018	3.2.2.04.02.0024	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 - NFSe 00000000390		35,79	15.585,78
10/12/2018	3.2.2.04.02.0024	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 - NFSe 00000000394		35,79	15.621,57
10/12/2018	3.2.2.04.02.0024	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 - NFSe 00000000386		35,79	15.657,36
10/12/2018	3.2.2.04.02.0024	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 - NFSe 00000000395		35,79	15.693,15
12/12/2018	3.2.2.04.02.0011	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - JVC SERVIÇOS MEDICOS EIRELIME - 27.164.569/0001-49 - NFSe 00000000117		342,00	16.035,15
12/12/2018	3.2.2.04.02.0011	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - JVC SERVIÇOS MEDICOS EIRELIME - 27.164.569/0001-49 - NFSe 00000000115		3,15	16.038,30
13/12/2018	3.2.2.04.03.0002	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - F71 COMERCIO E DESENVOLIMENTO DE SISTEMAS - 15.689.180/0001-38 - NFSe 000000001031		621,00	16.659,30
13/12/2018	3.2.2.04.03.0002	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - F71 COMERCIO E DESENVOLIMENTO DE SISTEMAS - 15.689.180/0001-38 - NFSe 000000001032		621,00	17.280,30
13/12/2018	3.2.2.04.02.0001	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - TERRA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA EIRELI - 01.863.518/0001-11 - NFSe 000000002465		174,63	17.454,93
13/12/2018	3.2.2.04.02.0001	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - TERRA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA EIRELI - 01.863.518/0001-11 - NFSe 000000002466		174,63	17.629,56
13/12/2018	3.2.2.04.02.0001	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - TERRA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA - 01.863.518/0001-11 - NFSe 000000002467		174,63	17.804,19
13/12/2018	3.2.2.04.02.0001	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - TERRA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA EIRELI - 01.863.518/0001-11 - NFSe 000000002464		174,63	17.978,82

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
13/12/2018	3.2.2.04.02.0001	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - TERRA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA DOS SERVIÇOS - 01.863.518/0001-11 - NFSe 00000002468		174,63	18.153,45
13/12/2018	3.2.2.04.02.0001	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - TERRA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA EIRELI - 01.863.518/0001-11 - NFSe 00000002457		54,44	18.207,89
13/12/2018	3.2.2.04.02.0001	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - TERRA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA EIRELI - 01.863.518/0001-11 - NFSe 00000002456		54,44	18.262,33
13/12/2018	3.2.2.04.02.0011	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - JVC SERVIÇOS MEDICOS EIRELIME - 27.164.569/0001-49 - NFSe 00000000119		51,30	18.313,63
13/12/2018	3.2.2.04.02.0011	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - JVC SERVIÇOS MEDICOS EIRELIME - 27.164.569/0001-49 - NFSe 00000000120		33,75	18.347,38
13/12/2018	3.2.2.04.02.0011	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - JVC SERVIÇOS MEDICOS EIRELIME - 27.164.569/0001-49 - NFSe 00000000118		28,80	18.376,18
13/12/2018	3.2.2.04.02.0001	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - TERRA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA EIRELI - 01.863.518/0001-11 - NFSe 00000002458		27,22	18.403,40
13/12/2018	3.2.2.04.02.0001	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - TERRA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA - 01.863.518/0001-11 - NFSe 00000002459		27,22	18.430,62
13/12/2018	3.2.2.04.02.0001	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - TERRA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA DOS SERVIÇOS - 01.863.518/0001-11 - NFSe 00000002460		27,22	18.457,84
13/12/2018	3.2.2.04.02.0011	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - JVC SERVIÇOS MEDICOS EIRELIME - 27.164.569/0001-49 - NFSe 00000000121		22,50	18.480,34
13/12/2018	3.2.2.04.02.0001	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - TERRA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA EIRELI - 01.863.518/0001-11 - NFSe 00000002463		14,26	18.494,60
13/12/2018	3.2.2.04.02.0001	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - TERRA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA EIRELI - 01.863.518/0001-11 - NFSe 00000002462		14,26	18.508,86
13/12/2018	3.2.2.04.02.0001	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - TERRA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA EIRELI - 01.863.518/0001-11 - NFSe 00000002461		14,26	18.523,12
20/12/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: IR - TERRA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA EIRELI - Projeto: ITEGO 05 - GOIANESIA - NF: 00000002377 / NÚMERO DOCUMENTO 2377 / ID LANÇAMENTO 5824	408,35		18.114,77

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
20/12/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: IR - TERRA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA EIRELI - Projeto: ITEGO 02 - CAIAPONIA - NF: 00000002378 / NÚMERO DOCUMENTO 2378 / ID LANÇAMENTO 5819	408,35		17.706,42
20/12/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: IR - JVC SERVIÇOS MEDICOS EIRELIME - Projeto: CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000000104 / NÚMERO DOCUMENTO 104 / ID LANÇAMENTO 5563	370,65		17.335,77
20/12/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: IR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 04 - URUANA - NF: 00000000356 / NÚMERO DOCUMENTO 356 / ID LANÇAMENTO 5605	291,30		17.044,47
20/12/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: IR - TERRA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA - Projeto: ITEGO 03 - PIRANHAS - NF: 00000002380 / NÚMERO DOCUMENTO 2380 / ID LANÇAMENTO 5789	204,17		16.840,30
20/12/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: IR - TERRA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA DOS SERVIÇOS - Projeto: ITEGO 01 - CERES - NF: 00000002381 / NÚMERO DOCUMENTO 2381 / ID LANÇAMENTO 5794	204,17		16.636,13
20/12/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: IR - TERRA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA EIRELI - Projeto: ITEGO 04 - URUANA - NF: 00000002379 / NÚMERO DOCUMENTO 2379 / ID LANÇAMENTO 5814	204,17		16.431,96
20/12/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: IR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 03 - PIRANHAS - NF: 00000000354 / NÚMERO DOCUMENTO 354 / ID LANÇAMENTO 5580	199,34		16.232,62
20/12/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: IR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000000355 / NÚMERO DOCUMENTO 355 / ID LANÇAMENTO 5610	194,30		16.038,32
20/12/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: IR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 01 - CERES - NF: 00000000353 / NÚMERO DOCUMENTO 353 / ID LANÇAMENTO 5600	175,22		15.863,10

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
20/12/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: IR - TERRA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA EIRELI - Projeto: ITEGO 04 - URUANA - NF: 00000002384 / NÚMERO DOCUMENTO 2384 / ID LANÇAMENTO 5799	106,95		15.756,15
20/12/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: IR - TERRA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA EIRELI - Projeto: ITEGO 04 - URUANA - NF: 00000002383 / NÚMERO DOCUMENTO 2383 / ID LANÇAMENTO 5804	106,95		15.649,20
20/12/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: IR - TERRA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA EIRELI - Projeto: ITEGO 04 - URUANA - NF: 00000002382 / NÚMERO DOCUMENTO 2382 / ID LANÇAMENTO 5809	106,95		15.542,25
20/12/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: IR - JVC SERVIÇOS MEDICOS EIRELIME - Projeto: ITEGO 04 - URUANA - NF: 00000000106 / NÚMERO DOCUMENTO 106 / ID LANÇAMENTO 5554	59,03		15.483,22
20/12/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: IR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 04 - URUANA - NF: 00000000357 / NÚMERO DOCUMENTO 357 / ID LANÇAMENTO 5625	45,98		15.437,24
20/12/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: IR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 04 - URUANA - NF: 00000000358 / NÚMERO DOCUMENTO 358 / ID LANÇAMENTO 5620	45,98		15.391,26
20/12/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: IR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 04 - URUANA - NF: 00000000359 / NÚMERO DOCUMENTO 359 / ID LANÇAMENTO 5615	45,98		15.345,28
20/12/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: IR - JVC SERVIÇOS MEDICOS EIRELIME - Projeto: ITEGO 05 - GOIANESIA - NF: 00000000105 / NÚMERO DOCUMENTO 105 / ID LANÇAMENTO 5551	40,95		15.304,33
20/12/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: IR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 02 - CAIAPONIA - NF: 00000000360 / NÚMERO DOCUMENTO 360 / ID LANÇAMENTO 5595	35,79		15.268,54

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
20/12/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: IR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 02 - CAIAPONIA - NF: 00000000364 / NÚMERO DOCUMENTO 364 / ID LANÇAMENTO 5590	35,79		15.232,75
20/12/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: IR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 03 - PIRANHAS - NF: 00000000363 / NÚMERO DOCUMENTO 363 / ID LANÇAMENTO 5570	35,79		15.196,96
20/12/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: IR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 03 - PIRANHAS - NF: 00000000361 / NÚMERO DOCUMENTO 361 / ID LANÇAMENTO 5575	35,79		15.161,17
20/12/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: IR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 02 - CAIAPONIA - NF: 00000000362 / NÚMERO DOCUMENTO 362 / ID LANÇAMENTO 5585	35,79		15.125,38
20/12/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: IR - JVC SERVIÇOS MEDICOS EIRELIME - Projeto: ITEGO 02 - CAIAPONIA - NF: 00000000111 / NÚMERO DOCUMENTO 111 / ID LANÇAMENTO 5566	30,00		15.095,38
20/12/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: IR - JVC SERVIÇOS MEDICOS EIRELIME - Projeto: ITEGO 03 - PIRANHAS - NF: 00000000109 / NÚMERO DOCUMENTO 109 / ID LANÇAMENTO 5560	30,00		15.065,38
20/12/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: IR - JVC SERVIÇOS MEDICOS EIRELIME - Projeto: ITEGO 01 - CERES - NF: 00000000107 / NÚMERO DOCUMENTO 107 / ID LANÇAMENTO 5557	30,00		15.035,38
21/12/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: IR - SOLIT SOLUCOES EM TECNOLOGIA DE INFORMACAO E TELECEON LTDA - Projeto: CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000000104 / NÚMERO DOCUMENTO 104 / ID LANÇAMENTO 4254	1.531,17		13.504,21
21/12/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: IR - F71 COMERCIO E DESENVOLIMENTO DE SISTEMAS - Projeto: CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000000919 / NÚMERO DOCUMENTO 919 / ID LANÇAMENTO 4059	621,00		12.883,21

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
21/12/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: IR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 05 - GOIANESIA - NF: 0000000322 / NÚMERO DOCUMENTO 322 / ID LANÇAMENTO 4460	609,35		12.273,86
21/12/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: IR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 05 - GOIANESIA - NF: 0000000309 / NÚMERO DOCUMENTO 309 / ID LANÇAMENTO 3661	609,35		11.664,51
21/12/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: IR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 02 - CAIAPONIA - NF: 0000000336 / NÚMERO DOCUMENTO 336 / ID LANÇAMENTO 4533	492,91		11.171,60
21/12/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: IR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 02 - CAIAPONIA - NF: 0000000307 / NÚMERO DOCUMENTO 307 / ID LANÇAMENTO 3666	492,91		10.678,69
21/12/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: IR - SOLIT SOLUCOES EM TECNOLOGIA DE INFORMACAO E TELECEON LTDA - Projeto: CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 0000000103 / NÚMERO DOCUMENTO 103 / ID LANÇAMENTO 4250	440,51		10.238,18
21/12/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: IR - SOLIT SOLUCOES EM TECNOLOGIA DE INFORMACAO E TELECEON LTDA - Projeto: CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 0000000112 / NÚMERO DOCUMENTO 112 / ID LANÇAMENTO 5891	440,51		9.797,67
21/12/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: IR - SOLIT SOLUCOES EM TECNOLOGIA DE INFORMACAO E TELECEON LTDA - Projeto: CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 0000000106 / NÚMERO DOCUMENTO 106 / ID LANÇAMENTO 4273	440,51		9.357,16
21/12/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: IR - TERRA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA EIRELI - Projeto: ITEGO 02 - CAIAPONIA - NF: 00000002270 / NÚMERO DOCUMENTO 2270 / ID LANÇAMENTO 4123	408,35		8.948,81
21/12/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: IR - TERRA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA EIRELI - Projeto: ITEGO 05 - GOIANESIA - NF: 00000002269 / NÚMERO DOCUMENTO 2269 / ID LANÇAMENTO 4098	408,35		8.540,46

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
21/12/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: IR - JVC SERVIÇOS MEDICOS EIRELIME - Projeto: CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000000089 / NÚMERO DOCUMENTO 89 / ID LANÇAMENTO 4065	346,95		8.193,51
21/12/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: IR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 04 - URUANA - NF: 00000000311 / NÚMERO DOCUMENTO 311 / ID LANÇAMENTO 3787	291,30		7.902,21
21/12/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: IR - TERRA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA - Projeto: ITEGO 03 - PIRANHAS - NF: 00000002272 / NÚMERO DOCUMENTO 2272 / ID LANÇAMENTO 4088	204,17		7.698,04
21/12/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: IR - TERRA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA EIRELI - Projeto: ITEGO 04 - URUANA - NF: 00000002271 / NÚMERO DOCUMENTO 2271 / ID LANÇAMENTO 4103	204,17		7.493,87
21/12/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: IR - TERRA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA DOS SERVIÇOS - Projeto: ITEGO 01 - CERES - NF: 00000002273 / NÚMERO DOCUMENTO 2273 / ID LANÇAMENTO 4093	204,17		7.289,70
21/12/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: IR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 03 - PIRANHAS - NF: 00000000310 / NÚMERO DOCUMENTO 310 / ID LANÇAMENTO 3777	199,34		7.090,36
21/12/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: IR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 01 - CERES - NF: 00000000308 / NÚMERO DOCUMENTO 308 / ID LANÇAMENTO 3772	175,22		6.915,14
21/12/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: IR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000000315 / NÚMERO DOCUMENTO 315 / ID LANÇAMENTO 3767	158,68		6.756,46
21/12/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: IR - TERRA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA EIRELI - Projeto: ITEGO 04 - URUANA - NF: 00000002276 / NÚMERO DOCUMENTO 2276 / ID LANÇAMENTO 4118	106,95		6.649,51

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
21/12/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: IR - TERRA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA EIRELI - Projeto: ITEGO 04 - URUANA - NF: 00000002275 / NÚMERO DOCUMENTO 2275 / ID LANÇAMENTO 4113	106,95		6.542,56
21/12/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: IR - TERRA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA EIRELI - Projeto: ITEGO 04 - URUANA - NF: 00000002274 / NÚMERO DOCUMENTO 2274 / ID LANÇAMENTO 4108	106,95		6.435,61
21/12/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: IR - JVC SERVIÇOS MEDICOS EIRELIME - Projeto: ITEGO 05 - GOIANESIA - NF: 00000000083 / NÚMERO DOCUMENTO 83 / ID LANÇAMENTO 4062	54,00		6.381,61
21/12/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: IR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 04 - URUANA - NF: 00000000312 / NÚMERO DOCUMENTO 312 / ID LANÇAMENTO 3782	45,98		6.335,63
21/12/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: IR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 04 - URUANA - NF: 00000000314 / NÚMERO DOCUMENTO 314 / ID LANÇAMENTO 3792	45,98		6.289,65
21/12/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: IR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 04 - URUANA - NF: 00000000313 / NÚMERO DOCUMENTO 313 / ID LANÇAMENTO 3797	45,98		6.243,67
21/12/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: IRRF S NF 88 84 E 85 JVC / NÚMERO DOCUMENTO 88 / ID LANÇAMENTO 5827	9,45		6.234,22
21/12/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: IRRF S NF 88 84 E 85 JVC / NÚMERO DOCUMENTO 88 / ID LANÇAMENTO 5827	3,90		6.230,32
21/12/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: IRRF S NF 88 84 E 85 JVC / NÚMERO DOCUMENTO 88 / ID LANÇAMENTO 5827	3,15		6.227,17
21/12/2018	3.2.2.04.03.0002	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - F71 COMERCIO E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS - 15.689.180/0001-38 - NFS e 00000001038		621,00	6.848,17
31/12/2018	3.2.1.04.01.0002	ARREDONDAMENTO DE SALDO CONFORME FINANCEIRO MES12-2018 IRRF 1708	0,01		6.848,16
SALDO FINAL			38.083,87	39.680,84	6.848,16

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
CONTA: 000214 - 21201120004 - ISSQN Retido PF/PJ a Recolher			SALDO INICIAL: R\$ 35.361,10		
08/02/2018	1.1.1.02.02.0002	REFERENTE A PAGAMENTO DE ISSQN RETIDO DA NOTA FISCAL 1800. FORNECEDOR: TERRA VIGILANCIA E SEGURANÇA EIREILI.	245,01		35.116,09
08/02/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: TERRA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto: ITEGO 03 - PIRANHAS / NÚMERO DOCUMENTO 1801 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 380	183,76		34.932,33
08/02/2018	2.1.2.01.01.0022	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: TECNOSEG TECNOLOGIA EM SERVIÇOS LTDA - Projeto: CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000149834 / NÚMERO DOCUMENTO 149834 / ID LANÇAMENTO 439		4,89	34.937,22
28/02/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: TERRA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA DOS SERVIÇOS - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto: ITEGO 05 - GOIANESIA / NÚMERO DOCUMENTO 1798 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 365	551,27		34.385,95
01/03/2018	1.1.1.02.02.0002	ISSQN REF NF1802 CAIAPONIA Documentos: 180	459,39		33.926,56
01/03/2018	2.1.2.01.01.0021	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - LP CONSULTORIA E ASSESSORIA - 14.299.868/0001-49 - NFS e 00000000161		206,15	34.132,71
06/03/2018	1.1.1.02.02.0002	ISSQN REF NF 1799 TERRA VIGILANCIA Documentos: 179	306,26		33.826,45
09/03/2018	1.1.1.02.02.0002	ISSQN REF 08/2017 Documentos: 23 ISSQN - ISSQN - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO	25.212,63		8.613,82
09/03/2018	1.1.1.02.02.0002	ISSQN REF DEZEMBRO Documentos: 161 ISSQN - ISSQN - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO	3.765,48		4.848,34
09/03/2018	1.1.1.02.02.0002	ISSQN REF 09/2017 Documentos: 28314 ISSQN - ISSQN - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO	1.452,20		3.396,14
09/03/2018	1.1.1.02.02.0002	ISSQN REF MES 10/2017 Documentos: 29966 ISSQN - ISSQN - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO	5,73		3.390,41
01/05/2018	3.2.2.08.01.0001	ESTORNO DE BAIXA DE TAXA DE EXPEDIENTE E FUNCIONAMENTO NF 1800 E NF 1802	6,76		3.383,65
02/05/2018	3.2.2.04.02.0004	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - BRZEZINSKI ADVOGADOS ASSOCIADOS SS - 04.992.216/0001-31 - NFS e 00000000870		725,00	4.108,65

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
04/05/2018	3.2.2.04.03.0001	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - SOLIT SOLUCOES EM TECNOLOGIA DE INFORMACAO E TELECEON LTDA - 13.264.447/0001-10 - NFSe 00000000072		587,35	4.696,00
18/05/2018	2.1.2.01.01.0005	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: BRZEZINSKI ADVOGADOS ASSOCIADOS SS - Projeto: CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000000771 / NÚMERO DOCUMENTO 771 / ID LANÇAMENTO 330		550,00	5.246,00
21/05/2018	1.1.2.02.04.0001	REFERENTE A SALDO PAGO DE ISSQN SOBRE AS NOTAS FISCAIS DA OLIVEIRA E CHAVES DE DEZEMBRO QUE AINDA NAO ESTAO PAGAS PARA PROVISIONAR O ISSQN NF 322, NF 323, NF 324 E NF 325 GUIA PARA DIA 09/03/2018		3.065,48	8.311,48
21/05/2018	2.1.2.01.01.0003	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - OLIVEIRA E CHAVES CONTADORES ASSOCIADOS SS EPP - 11.307.589/0001-91 - NFSe 00000000321		700,00	9.011,48
21/05/2018	2.1.2.01.01.0003	TRANSFERENCIA DE SALDO REFERENTE A IMPOSTO RETIDO NA FONTE ISSQN NF 240		558,00	9.569,48
21/05/2018	2.1.2.01.01.0003	TRANSFERENCIA DE SALDO REFERENTE A IMPOSTO RETIDO NA FONTE ISSQN NF 242		334,80	9.904,28
21/05/2018	2.1.2.01.01.0025	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: Reicol Hoteis Eireli ME - Generos de Alimentação - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 23520 / ID LANÇAMENTO 957		9,45	9.913,73
21/05/2018	2.1.2.01.01.0025	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: Reicol Hoteis Eireli ME - Despesas c/ Hospedagem (Colaborador) - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 45092 / ID LANÇAMENTO 1069		9,45	9.923,18
21/05/2018	2.1.2.01.01.0025	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: Reicol Hoteis Eireli ME - Despesas c/ Hospedagem (Colaborador) - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 45092 / ID LANÇAMENTO 844		9,45	9.932,63
21/05/2018	1.1.2.02.04.0001	ISSQN REF MES 10/2017 Documentos: 29966 ISSQN - ISSQN - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO nf 281895 SOLUTI SOLUCOES EM NEGOCIOS		9,40	9.942,03
21/05/2018	1.1.2.02.04.0001	ISSQN NF 149835 TECNOSEG TECNOLOGIA A QUAL A NF AINDA NAO FOI PAGA PARA PROVISIONAR O ISSQN		0,83	9.942,86

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
25/05/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: ISSQN - ISSQN - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - ITEGO 04 - URUANA / NÚMERO DOCUMENTO 161 / ID LANÇAMENTO 793	206,15		9.736,71
25/05/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANESIA - ISSQN - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 987	80,00		9.656,71
25/05/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANESIA - ISSQN - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 987	65,44		9.591,27
25/05/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANESIA - ISSQN - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 987	62,88		9.528,39
25/05/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANESIA - ISSQN - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 987	51,58		9.476,81
25/05/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANESIA - ISSQN - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 987	34,00		9.442,81
25/05/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANESIA - ISSQN - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 987	33,20		9.409,61
25/05/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANESIA - ISSQN - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 987	32,00		9.377,61

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
25/05/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANESIA - ISSQN - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 987	30,00		9.347,61
25/05/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANESIA - ISSQN - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 987	28,00		9.319,61
25/05/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANESIA - ISSQN - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 987	25,79		9.293,82
25/05/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANESIA - ISSQN - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 987	24,00		9.269,82
25/05/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANESIA - ISSQN - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 987	24,00		9.245,82
25/05/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANESIA - ISSQN - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 987	16,00		9.229,82
25/05/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANESIA - ISSQN - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 987	16,00		9.213,82
25/05/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANESIA - ISSQN - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 987	16,00		9.197,82

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
25/05/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANESIA - ISSQN - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 987	15,00		9.182,82
25/05/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANESIA - ISSQN - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 987	12,00		9.170,82
25/05/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANESIA - ISSQN - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 987	12,00		9.158,82
25/05/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANESIA - ISSQN - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 987	8,00		9.150,82
25/05/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANESIA - ISSQN - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 987	7,20		9.143,62
30/05/2018	2.1.2.01.01.0005	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - BRZEZINSKI ADVOGADOS ASSOCIADOS SS - 04.992.216/0001-31 - NFSe 00000000871		750,00	9.893,62
30/05/2018	2.1.2.01.01.0003	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - OLIVEIRA E CHAVES CONTADORES ASSOCIADOS SS EPP - 11.307.589/0001-91 - NFSe 00000000417		748,20	10.641,82
30/05/2018	2.1.2.01.01.0005	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - BRZEZINSKI ADVOGADOS ASSOCIADOS SS - 04.992.216/0001-31 - NFSe 00000000872		50,00	10.691,82
30/05/2018	2.1.2.01.01.0032	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - Marco Antonio Gabriel de Oliveira ME - 20.259.544/0001-80 - NFSe 00000000449		33,25	10.725,07
31/05/2018	3.2.2.04.01.0001	PROVISAO DE AUTONOMOS MES 05-2018 GOIANESIA		295,43	11.020,50
31/05/2018	3.2.2.04.01.0001	SERVICOS AUTONOMO		112,80	11.133,30
31/05/2018	3.2.2.04.01.0001	PROVISAO AUTONOMOS MES 05-2018 CERES		99,00	11.232,30

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
06/06/2018	3.2.2.04.02.0001	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - TERRA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA EIRELI - 01.863.518/0001-11 - NFSe 00000002153		816,70	12.049,00
06/06/2018	3.2.2.04.02.0001	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - TERRA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA EIRELI - 01.863.518/0001-11 - NFSe 00000002148		789,48	12.838,48
06/06/2018	3.2.2.04.02.0001	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - TERRA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA EIRELI - 01.863.518/0001-11 - NFSe 00000002151		612,53	13.451,01
06/06/2018	3.2.2.04.02.0001	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - TERRA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA - 01.863.518/0001-11 - NFSe 00000002154		612,53	14.063,54
06/06/2018	3.2.2.04.02.0001	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - TERRA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA DOS SERVIÇOS - 01.863.518/0001-11 - NFSe 00000002155		612,53	14.676,07
06/06/2018	3.2.2.04.02.0001	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - TERRA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA EIRELI - 01.863.518/0001-11 - NFSe 00000002146		592,11	15.268,18
06/06/2018	3.2.2.04.02.0001	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - TERRA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA - 01.863.518/0001-11 - NFSe 00000002149		592,11	15.860,29
06/06/2018	3.2.2.04.02.0001	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - TERRA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA DOS SERVIÇOS - 01.863.518/0001-11 - NFSe 00000002150		592,11	16.452,40
06/06/2018	3.2.2.04.02.0001	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - TERRA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA EIRELI - 01.863.518/0001-11 - NFSe 00000002152		510,44	16.962,84
06/06/2018	3.2.2.04.02.0001	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - TERRA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA EIRELI - 01.863.518/0001-11 - NFSe 00000002147		493,42	17.456,26
06/06/2018	2.1.2.01.01.0027	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - CONTSERVS GESTAO CONTABIL E EMPRESARIAL LTDAEPP - 05.253.287/0001-85 - NFSe 00000003191		285,30	17.741,56
08/06/2018	3.2.2.04.01.0001	REFERENTE A ISSQN - ID_RPA: 35ITEGO 01 - CERES - C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016		63,00	17.804,56
08/06/2018	3.2.2.04.01.0001	REFERENTE A ISSQN - ID_RPA: 51CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016		37,60	17.842,16
08/06/2018	3.2.2.04.01.0001	REFERENTE A ISSQN - ID_RPA: 52CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016		37,60	17.879,76
08/06/2018	3.2.2.04.01.0001	REFERENTE A ISSQN - ID_RPA: 54CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016		37,60	17.917,36

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
08/06/2018	3.2.2.04.01.0001	REFERENTE A ISSQN - ID_RPA: 33ITEGO 01 - CERES - C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016		27,00	17.944,36
08/06/2018	3.2.2.04.01.0001	REFERENTE A ISSQN - ID_RPA: 45ITEGO 05 - GOIANESIA - C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016		19,93	17.964,29
08/06/2018	3.2.2.04.01.0001	REFERENTE A ISSQN - ID_RPA: 46ITEGO 05 - GOIANESIA - C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016		19,93	17.984,22
08/06/2018	3.2.2.04.01.0001	REFERENTE A ISSQN - ID_RPA: 41ITEGO 05 - GOIANESIA - C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016		17,79	18.002,01
08/06/2018	3.2.2.04.01.0001	REFERENTE A ISSQN - ID_RPA: 73ITEGO 05 - GOIANESIA - C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016		16,94	18.018,95
08/06/2018	3.2.2.04.01.0001	REFERENTE A ISSQN - ID_RPA: 43ITEGO 05 - GOIANESIA - C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016		16,94	18.035,89
08/06/2018	3.2.2.04.01.0001	REFERENTE A ISSQN - ID_RPA: 55ITEGO 05 - GOIANESIA - C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016		16,14	18.052,03
08/06/2018	3.2.2.04.01.0001	REFERENTE A ISSQN - ID_RPA: 38ITEGO 05 - GOIANESIA - C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016		15,25	18.067,28
08/06/2018	3.2.2.04.01.0001	REFERENTE A ISSQN - ID_RPA: 50ITEGO 05 - GOIANESIA - C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016		14,79	18.082,07
08/06/2018	3.2.2.04.01.0001	REFERENTE A ISSQN - ID_RPA: 48ITEGO 05 - GOIANESIA - C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016		13,00	18.095,07
08/06/2018	3.2.2.04.01.0001	REFERENTE A ISSQN - ID_RPA: 61ITEGO 05 - GOIANESIA - C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016		12,34	18.107,41
08/06/2018	3.2.2.04.01.0001	REFERENTE A ISSQN - ID_RPA: 37ITEGO 05 - GOIANESIA - C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016		12,23	18.119,64
08/06/2018	3.2.2.04.01.0001	REFERENTE A ISSQN - ID_RPA: 36ITEGO 05 - GOIANESIA - C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016		10,44	18.130,08
08/06/2018	3.2.2.04.01.0001	REFERENTE A ISSQN - ID_RPA: 40ITEGO 05 - GOIANESIA - C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016		9,97	18.140,05
08/06/2018	3.2.2.04.01.0001	REFERENTE A ISSQN - ID_RPA: 39ITEGO 05 - GOIANESIA - C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016		9,74	18.149,79
08/06/2018	3.2.2.04.01.0001	REFERENTE A ISSQN - ID_RPA: 44ITEGO 05 - GOIANESIA - C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016		9,49	18.159,28

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
08/06/2018	3.2.2.04.01.0001	REFERENTE A ISSQN - ID_RPA: 32ITEGO 01 - CERES - C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016		9,00	18.168,28
08/06/2018	3.2.2.04.01.0001	REFERENTE A ISSQN - ID_RPA: 57ITEGO 05 - GOIANESIA - C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016		8,47	18.176,75
08/06/2018	3.2.2.04.01.0001	REFERENTE A ISSQN - ID_RPA: 62ITEGO 05 - GOIANESIA - C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016		4,54	18.181,29
08/06/2018	3.2.2.04.01.0001	REFERENTE A ISSQN - ID_RPA: 58ITEGO 05 - GOIANESIA - C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016		2,54	18.183,83
08/06/2018	3.2.2.04.01.0001	REFERENTE A ISSQN - ID_RPA: 59ITEGO 05 - GOIANESIA - C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016		2,27	18.186,10
08/06/2018	3.2.2.04.01.0001	REFERENTE A ISSQN - ID_RPA: 72ITEGO 05 - GOIANESIA - C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016		2,27	18.188,37
08/06/2018	3.2.2.04.01.0001	REFERENTE A ISSQN - ID_RPA: 68ITEGO 05 - GOIANESIA - C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016		1,90	18.190,27
08/06/2018	3.2.2.04.01.0001	REFERENTE A ISSQN - ID_RPA: 47ITEGO 05 - GOIANESIA - C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016		1,74	18.192,01
08/06/2018	3.2.2.04.01.0001	REFERENTE A ISSQN - ID_RPA: 71ITEGO 05 - GOIANESIA - C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016		1,69	18.193,70
08/06/2018	3.2.2.04.01.0001	REFERENTE A ISSQN - ID_RPA: 70ITEGO 05 - GOIANESIA - C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016		1,51	18.195,21
08/06/2018	3.2.2.04.01.0001	REFERENTE A ISSQN - ID_RPA: 67ITEGO 05 - GOIANESIA - C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016		1,00	18.196,21
08/06/2018	3.2.2.04.01.0001	REFERENTE A ISSQN - ID_RPA: 69ITEGO 05 - GOIANESIA - C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016		1,00	18.197,21
08/06/2018	3.2.2.04.01.0001	REFERENTE A ISSQN - ID_RPA: 69ITEGO 05 - GOIANESIA - C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016		1,00	18.198,21
11/06/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: ISSQN REF MES 05/2018 / NÚMERO DOCUMENTO 45094 / ID LANÇAMENTO 1279	750,00		17.448,21
11/06/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: ISSQN REF MES 05/2018 / NÚMERO DOCUMENTO 45094 / ID LANÇAMENTO 1279	748,20		16.700,01

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
11/06/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: ISSQN REF MES 05/2018 / NÚMERO DOCUMENTO 45094 / ID LANÇAMENTO 1279	725,00		15.975,01
11/06/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: ISSQN REF MES 05/2018 / NÚMERO DOCUMENTO 45094 / ID LANÇAMENTO 1279	587,35		15.387,66
11/06/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: ISSQN REF MES 05/2018 / NÚMERO DOCUMENTO 45094 / ID LANÇAMENTO 1279	285,30		15.102,36
11/06/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: ISSQN REF MES 05/2018 / NÚMERO DOCUMENTO 45094 / ID LANÇAMENTO 1279	50,00		15.052,36
11/06/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: ISSQN REF MES 05/2018 / NÚMERO DOCUMENTO 45094 / ID LANÇAMENTO 1279	33,25		15.019,11
11/06/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: ISSQN REF MES 05/2018 / NÚMERO DOCUMENTO 45094 / ID LANÇAMENTO 1279	9,45		15.009,66
11/06/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: ISSQN REF MES 05/2018 / NÚMERO DOCUMENTO 45094 / ID LANÇAMENTO 1279	9,45		15.000,21
11/06/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: ISSQN REF MES 05/2018 / NÚMERO DOCUMENTO 45094 / ID LANÇAMENTO 1279	9,45		14.990,76
15/06/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: ISSQN S RPA CERES MAIO 2018 / TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 1424	99,00		14.891,76
15/06/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: ISS S RPA GOIANESIA MAIO 2018 / TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 1415	19,93		14.871,83
15/06/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: ISS S RPA GOIANESIA MAIO 2018 / TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 1415	19,93		14.851,90
15/06/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: ISS S RPA GOIANESIA MAIO 2018 / TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 1415	17,79		14.834,11
15/06/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: ISS S RPA GOIANESIA MAIO 2018 / TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 1415	16,94		14.817,17

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
15/06/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: ISS S RPA GOIANESIA MAIO 2018 / TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 1415	16,94		14.800,23
15/06/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: ISS S RPA GOIANESIA MAIO 2018 / TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 1415	16,14		14.784,09
15/06/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: ISS S RPA GOIANESIA MAIO 2018 / TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 1415	15,25		14.768,84
15/06/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: ISS S RPA GOIANESIA MAIO 2018 / TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 1415	14,79		14.754,05
15/06/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: ISS S RPA GOIANESIA MAIO 2018 / TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 1415	13,00		14.741,05
15/06/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: ISS S RPA GOIANESIA MAIO 2018 / TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 1415	12,34		14.728,71
15/06/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: ISS S RPA GOIANESIA MAIO 2018 / TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 1415	12,23		14.716,48
15/06/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: ISS S RPA GOIANESIA MAIO 2018 / TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 1415	10,44		14.706,04
15/06/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: ISS S RPA GOIANESIA MAIO 2018 / TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 1415	9,74		14.696,30
15/06/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: ISS S RPA GOIANESIA MAIO 2018 / TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 1415	9,49		14.686,81
15/06/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: ISS S RPA GOIANESIA MAIO 2018 / TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 1415	8,47		14.678,34
15/06/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: ISS S RPA GOIANESIA MAIO 2018 / TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 1415	4,54		14.673,80
15/06/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: ISS S RPA GOIANESIA MAIO 2018 / TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 1415	2,54		14.671,26
15/06/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: ISS S RPA GOIANESIA MAIO 2018 / TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 1415	2,27		14.668,99
15/06/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: ISS S RPA GOIANESIA MAIO 2018 / TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 1415	2,27		14.666,72
15/06/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: ISS S RPA GOIANESIA MAIO 2018 / TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 1415	1,74		14.664,98

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
15/06/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: ISS S RPA GOIANESIA MAIO 2018 / TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 1415	1,69		14.663,29
15/06/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: ISS S RPA GOIANESIA MAIO 2018 / TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 1415	1,51		14.661,78
15/06/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: ISS S RPA GOIANESIA MAIO 2018 / TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 1415	1,00		14.660,78
18/06/2018	2.1.2.01.01.0038	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - O Rei dos Carimbos Comércio e Serviços Ltda ME - 07.190.237/0001-21 - NFSe 00000006817		5,96	14.666,74
20/06/2018	2.1.2.01.01.0015	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - SOLIT SOLUCOES EM TECNOLOGIA DE INFORMACAO E TELECEON LTDA - 13.264.447/0001-10 - NFSe 00000000080		587,35	15.254,09
20/06/2018	2.1.2.01.01.0041	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - Monteiro Refrigeração e Serviços Ltda - 21.713.988/0001-06 - NFSe 00000000480		159,78	15.413,87
22/06/2018	2.1.2.01.01.0003	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - OLIVEIRA E CHAVES CONTADORES ASSOCIADOS SS EPP - 11.307.589/0001-91 - NFSe 00000000428		853,59	16.267,46
22/06/2018	3.2.2.04.02.0020	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 - NFSe 00000000262		253,00	16.520,46
22/06/2018	3.2.2.04.02.0020	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 - NFSe 00000000260		222,40	16.742,86
22/06/2018	3.2.2.04.02.0020	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 - NFSe 00000000261		131,40	16.874,26
25/06/2018	2.1.2.01.01.0005	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - BRZEZINSKI ADVOGADOS ASSOCIADOS SS - 04.992.216/0001-31 - NFSe 00000000880		750,00	17.624,26
25/06/2018	3.2.2.04.02.0020	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 - NFSe 00000000263		397,50	18.021,76
25/06/2018	3.2.2.04.02.0020	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 - NFSe 00000000265		176,25	18.198,01
29/06/2018	3.2.2.04.01.0001	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO MES 06-2018 URUANA AUTONOMOS A PAGAR		438,00	18.636,01
29/06/2018	3.2.2.04.01.0001	PROVISAO AUTONOMOS MES 06-2018 GOIANESIA		369,40	19.005,41
29/06/2018	3.2.2.04.01.0001	PROVISAO FOLHA MES 06-2018 SERVICOS AUTONOMOS PIRANHAS		286,64	19.292,05
29/06/2018	3.2.2.04.01.0001	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO MES 06-2018 CERES		212,00	19.504,05

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
29/06/2018	3.2.2.04.01.0001	PROVISAO FOLHA MES 06/2018 CAIAPONIA		145,44	19.649,49
01/07/2018	3.2.2.04.02.0020	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 - NFSe 00000000268		2.868,62	22.518,11
01/07/2018	3.2.2.04.02.0020	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 - NFSe 00000000266		1.232,27	23.750,38
01/07/2018	3.2.2.04.02.0020	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 - NFSe 00000000270		981,27	24.731,65
01/07/2018	3.2.2.04.02.0020	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 - NFSe 00000000269		598,01	25.329,66
02/07/2018	3.2.2.04.01.0001	ESTORNO DE ISSQN LANÇADO POR SISTEMA SOBRE RPA	456,65		24.873,01
02/07/2018	3.2.2.04.02.0001	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - TERRA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA EIRELI - 01.863.518/0001-11 - NFSe 000000002168		1.225,06	26.098,07
02/07/2018	3.2.2.04.02.0001	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - TERRA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA EIRELI - 01.863.518/0001-11 - NFSe 000000002169		1.020,88	27.118,95
02/07/2018	3.2.2.04.02.0001	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - TERRA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA EIRELI - 01.863.518/0001-11 - NFSe 000000002170		816,70	27.935,65
02/07/2018	3.2.2.04.02.0001	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - TERRA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA - 01.863.518/0001-11 - NFSe 000000002171		612,53	28.548,18
02/07/2018	3.2.2.04.02.0001	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - TERRA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA DOS SERVIÇOS - 01.863.518/0001-11 - NFSe 000000002205		612,53	29.160,71
05/07/2018	3.2.2.04.02.0020	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 - NFSe 00000000277		750,00	29.910,71
05/07/2018	3.2.2.04.02.0020	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 - NFSe 00000000279		600,00	30.510,71
05/07/2018	3.2.2.04.02.0020	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 - NFSe 00000000278		450,00	30.960,71
05/07/2018	3.2.2.04.02.0020	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 - NFSe 00000000275		375,00	31.335,71
05/07/2018	2.1.2.01.01.0041	RETENÇÃO ISSd - Monteiro Refrigeração e Serviços Ltda - 21.713.988/0001-06 - NFSe 00000000484		98,00	31.433,71
05/07/2018	2.1.2.01.01.0025	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - Reicol Hoteis Eireli ME - 33.386.335/0001-49 - NFSe 00000046350		11,55	31.445,26

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
05/07/2018	2.1.2.01.01.0025	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - Reicol Hotéis Eireli ME - 33.386.335/0001-49 - NFS 00000046349		11,55	31.456,81
05/07/2018	2.1.2.01.01.0025	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - Reicol Hotéis Eireli ME - 33.386.335/0001-49 - NFS 00000046348		11,55	31.468,36
06/07/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: ISSQN - ISSQN - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - ITEGO 02 - CAIAPONIA / NÚMERO DOCUMENTO 1889 / ID LANÇAMENTO 1849	1.616,39		29.851,97
06/07/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANESIA - ISSQN - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - ITEGO 05 - GOIANESIA / NÚMERO DOCUMENTO 1893 / ID LANÇAMENTO 1845	1.041,30		28.810,67
06/07/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: ISSQN REF NF 1892 TERRA VIGILANCIA / NÚMERO DOCUMENTO 1892 / ID LANÇAMENTO 1873	1.020,88		27.789,79
06/07/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANESIA - ISSQN - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - ITEGO 05 - GOIANESIA / NÚMERO DOCUMENTO 1893 / ID LANÇAMENTO 1845	898,38		26.891,41
06/07/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: ISSQN REF NF 1891 TERRA VIGILANCIA / NÚMERO DOCUMENTO 1891 / ID LANÇAMENTO 1852	816,71		26.074,70
06/07/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: ISSQN REF NF 1897 TERRA VIGILANCIA / NÚMERO DOCUMENTO 1897 / ID LANÇAMENTO 1858	748,64		25.326,06
06/07/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: ISSQN REF NF 1896 TERRA VIGILANCIA / NÚMERO DOCUMENTO 1896 / ID LANÇAMENTO 1856	598,92		24.727,14
09/07/2018	2.1.2.01.01.0047	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 - NFS 00000000274		839,12	25.566,26
10/07/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: ISSQN REF 06/2018 / NÚMERO DOCUMENTO 6817 / ID LANÇAMENTO 1982	853,59		24.712,67
10/07/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: ISSQN REF 06/2018 / NÚMERO DOCUMENTO 6817 / ID LANÇAMENTO 1982	750,00		23.962,67

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
10/07/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: ISSQN REF 06/2018 / NÚMERO DOCUMENTO 6817 / ID LANÇAMENTO 1982	587,35		23.375,32
10/07/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: ISSQN REF 06/2018 / NÚMERO DOCUMENTO 6817 / ID LANÇAMENTO 1982	159,78		23.215,54
10/07/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: ISSQN REF 06/2018 / NÚMERO DOCUMENTO 6817 / ID LANÇAMENTO 1982	98,00		23.117,54
10/07/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: ISSQN REF 06/2018 / NÚMERO DOCUMENTO 6817 / ID LANÇAMENTO 1982	37,60		23.079,94
10/07/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: ISSQN REF 06/2018 / NÚMERO DOCUMENTO 6817 / ID LANÇAMENTO 1982	37,60		23.042,34
10/07/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: ISSQN REF 06/2018 / NÚMERO DOCUMENTO 6817 / ID LANÇAMENTO 1982	37,60		23.004,74
10/07/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: ISSQN REF 06/2018 / NÚMERO DOCUMENTO 6817 / ID LANÇAMENTO 1982	11,55		22.993,19
10/07/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: ISSQN REF 06/2018 / NÚMERO DOCUMENTO 6817 / ID LANÇAMENTO 1982	11,55		22.981,64
10/07/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: ISSQN REF 06/2018 / NÚMERO DOCUMENTO 6817 / ID LANÇAMENTO 1982	11,55		22.970,09
10/07/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: ISSQN REF 06/2018 / NÚMERO DOCUMENTO 6817 / ID LANÇAMENTO 1982	5,96		22.964,13
10/07/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: ISSQN REF 06/2018 / NÚMERO DOCUMENTO 6817 / ID LANÇAMENTO 1982	4,50		22.959,63
10/07/2018	3.2.2.04.02.0020	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 - NFS e 00000000282		229,91	23.189,54
10/07/2018	3.2.2.04.02.0020	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 - NFS e 00000000283		137,94	23.327,48
10/07/2018	3.2.2.04.02.0020	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 - NFS e 00000000285		91,96	23.419,44
11/07/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRANHAS - ISSQN - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - ITEGO 03 - PIRANHAS / NÚMERO DOCUMENTO 1895 / ID LANÇAMENTO 1964	612,54		22.806,90

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
11/07/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRANHAS - ISSQN - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - ITEGO 03 - PIRANHAS / NÚMERO DOCUMENTO 1895 / ID LANÇAMENTO 1964	449,18		22.357,72
13/07/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: ISSQN NF 2153 TERRA VIGIL / NÚMERO DOCUMENTO 2153 / ID LANÇAMENTO 2095	816,71		21.541,01
13/07/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: ISSQN NF2148 TERRA VIGIL / NÚMERO DOCUMENTO 2148 / ID LANÇAMENTO 2094	789,48		20.751,53
13/07/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: ISS - TERRA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA - Projeto: ITEGO 03 - PIRANHAS - NF: 0000002154 / NÚMERO DOCUMENTO 2154 / ID LANÇAMENTO 1457	612,53		20.139,00
13/07/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: ISSQN NF2151-2146 TERRA VIGIL NF263 ECOCLEAN / NÚMERO DOCUMENTO 2151 / ID LANÇAMENTO 2083	612,53		19.526,47
13/07/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: ISSQN REF NF 2155 TERRA VIGIL / NÚMERO DOCUMENTO 2155 / ID LANÇAMENTO 2262	612,53		18.913,94
13/07/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: ISS - TERRA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA - Projeto: ITEGO 03 - PIRANHAS - NF: 0000002149 / NÚMERO DOCUMENTO 2149 / ID LANÇAMENTO 1453	592,11		18.321,83
13/07/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: ISSQN NF2151-2146 TERRA VIGIL NF263 ECOCLEAN / NÚMERO DOCUMENTO 2151 / ID LANÇAMENTO 2083	592,11		17.729,72
13/07/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: ISSQN REF NF 2150 TERRA VIGIL / NÚMERO DOCUMENTO 2150 / ID LANÇAMENTO 2263	592,11		17.137,61
13/07/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: ISSQN NF 2147 2152 TERRA VIG NF 265 ECOCLEAN / NÚMERO DOCUMENTO 2147 / ID LANÇAMENTO 2091	510,44		16.627,17
13/07/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: ISSQN NF 2147 2152 TERRA VIG NF 265 ECOCLEAN / NÚMERO DOCUMENTO 2147 / ID LANÇAMENTO 2091	493,42		16.133,75

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
13/07/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: ISSQN NF2151-2146 TERRA VIGIL NF263 ECOCLEAN / NÚMERO DOCUMENTO 2151 / ID LANÇAMENTO 2083	397,50		15.736,25
13/07/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: ISSQN NF 262 ECOCLEAN / NÚMERO DOCUMENTO 262 / ID LANÇAMENTO 2096	253,00		15.483,25
13/07/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: ISSQN NF 260 ECOCLEAN / NÚMERO DOCUMENTO 260 / ID LANÇAMENTO 2093	222,40		15.260,85
13/07/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: ISSQN NF 2147 2152 TERRA VIG NF 265 ECOCLEAN / NÚMERO DOCUMENTO 2147 / ID LANÇAMENTO 2091	176,25		15.084,60
13/07/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: ISS - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 03 - PIRANHAS - NF: 00000000261 / NÚMERO DOCUMENTO 261 / ID LANÇAMENTO 1550	131,40		14.953,20
16/07/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: ISSQN S RPA CERES JUNHO 2018 ID LANÇAMENTO 2220	212,00		14.741,20
16/07/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: ISSQN S RPA PIRANHAS JUNHO 2018 / TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 2217	146,73		14.594,47
16/07/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: ISSQN de RPA - GABRIEL BARBOSA - Junho/2018 / TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 2185	54,00		14.540,47
16/07/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANESIA - ISSQN - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - ITEGO 05 - GOIANESIA / TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 2221	35,53		14.504,94
16/07/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANESIA - ISSQN - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - ITEGO 05 - GOIANESIA / TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 2221	24,84		14.480,10

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
16/07/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANESIA - ISSQN - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - ITEGO 05 - GOIANESIA / TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 2221	21,75		14.458,35
16/07/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANESIA - ISSQN - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - ITEGO 05 - GOIANESIA / TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 2221	20,73		14.437,62
16/07/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANESIA - ISSQN - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - ITEGO 05 - GOIANESIA / TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 2221	20,30		14.417,32
16/07/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANESIA - ISSQN - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - ITEGO 05 - GOIANESIA / TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 2221	20,30		14.397,02
16/07/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANESIA - ISSQN - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - ITEGO 05 - GOIANESIA / TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 2221	19,74		14.377,28
16/07/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: ISSQN de RPA - ALINE NERES BORGES - Junho/2018 / TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 2166	19,33		14.357,95
16/07/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANESIA - ISSQN - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - ITEGO 05 - GOIANESIA / TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 2221	17,77		14.340,18
16/07/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANESIA - ISSQN - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - ITEGO 05 - GOIANESIA / TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 2221	17,62		14.322,56

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
16/07/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANESIA - ISSQN - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - ITEGO 05 - GOIANESIA / TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 2221	17,62		14.304,94
16/07/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANESIA - ISSQN - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - ITEGO 05 - GOIANESIA / TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 2221	17,62		14.287,32
16/07/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANESIA - ISSQN - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - ITEGO 05 - GOIANESIA / TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 2221	16,74		14.270,58
16/07/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANESIA - ISSQN - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - ITEGO 05 - GOIANESIA / TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 2221	14,80		14.255,78
16/07/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANESIA - ISSQN - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - ITEGO 05 - GOIANESIA / TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 2221	14,09		14.241,69
16/07/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANESIA - ISSQN - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - ITEGO 05 - GOIANESIA / TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 2221	13,37		14.228,32
16/07/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANESIA - ISSQN - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - ITEGO 05 - GOIANESIA / TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 2221	12,33		14.215,99
16/07/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANESIA - ISSQN - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - ITEGO 05 - GOIANESIA / TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 2221	10,57		14.205,42

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
16/07/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANESIA - ISSQN - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - ITEGO 05 - GOIANESIA / TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 2221	9,44		14.195,98
16/07/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANESIA - ISSQN - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - ITEGO 05 - GOIANESIA / TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 2221	9,38		14.186,60
16/07/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANESIA - ISSQN - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - ITEGO 05 - GOIANESIA / TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 2221	8,83		14.177,77
16/07/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANESIA - ISSQN - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - ITEGO 05 - GOIANESIA / TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 2221	7,90		14.169,87
16/07/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANESIA - ISSQN - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - ITEGO 05 - GOIANESIA / TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 2221	7,90		14.161,97
16/07/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANESIA - ISSQN - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - ITEGO 05 - GOIANESIA / TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 2221	7,08		14.154,89
16/07/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANESIA - ISSQN - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - ITEGO 05 - GOIANESIA / TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 2221	3,15		14.151,74
16/07/2018	3.2.2.04.02.0020	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 - NFS e 00000000286		876,08	15.027,82
16/07/2018	3.2.2.04.02.0020	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 - NFS e 00000000287		750,00	15.777,82

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
17/07/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: ISSQN de RPA - KENNYA DE PAULA MOARES MATTOS CRUZ - Junho/2018 / TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 2178	84,33		15.693,49
17/07/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: ISSQN de RPA - MAYELLE GONCALVES DOS SANTOS SANTANA - Junho/2018 / TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 2179	55,58		15.637,91
17/07/2018	2.1.2.01.01.0069	RETENÇÃO À PAGAR ISSQN- Cleiton de Sousa Manutenção Eletro Eletrônicos ME - 14.022.952/0001-10 - NFSe 00000000248		14,32	15.652,23
18/07/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: ISSQN S RPA URUANA ITAGUARU LEANDRO / TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 2285	44,40		15.607,83
18/07/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: ISSQN S RPA URUANA ITAGUARU ELCIONE / TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 2286	44,40		15.563,43
18/07/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: ISSQN S RPA URUANA ITAGUARU DANIELE / TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 2287	44,40		15.519,03
18/07/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: ISSQN S RPA URUANA ITAGUARU FABIO R / TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 2288	44,40		15.474,63
18/07/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: ISSQN S RPA URUANA ITAGUARU FABIO NUAM / TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 2289	44,40		15.430,23
18/07/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: ISSQN S RPA CAIAPONIA JUNHO 2018 / TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 2290	21,96		15.408,27
19/07/2018	3.2.2.04.02.0017	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - BASE CURSOS LTDA - 22.099.864/0001-45 - NFSe 00000000002		518,00	15.926,27
20/07/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: LILIAN RODRIGUES DE SANTANA - ISSQN - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - ITEGO 04 - URUANA / TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 2187	54,00		15.872,27

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
20/07/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: LINDOMAR DA ROCHA GOMES - ISSQN - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - ITEGO 04 - URUANA / TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 2188	54,00		15.818,27
20/07/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: LUCIANA DOS SANTOS PIRES - ISSQN - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - ITEGO 04 - URUANA / TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 2189	54,00		15.764,27
20/07/2018	2.1.2.01.01.0003	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - OLIVEIRA E CHAVES CONTADORES ASSOCIADOS SS EPP - 11.307.589/0001-91 - NFSe 00000000431		1.079,70	16.843,97
20/07/2018	2.1.2.01.01.0005	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - BRZEZINSKI ADVOGADOS ASSOCIADOS SS - 04.992.216/0001-31 - NFSe 00000000904		750,00	17.593,97
24/07/2018	2.1.2.01.01.0038	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - O Rei dos Carimbos Comércio e Serviços Ltda ME - 07.190.237/0001-21 - NFSe 000000006951		3,20	17.597,17
25/07/2018	2.1.2.01.01.0015	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - SOLIT SOLUCOES EM TECNOLOGIA DE INFORMACAO E TELECEON LTDA - 13.264.447/0001-10 - NFSe 00000000084		587,35	18.184,52
27/07/2018	2.1.2.01.01.0077	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - Gráfica X Cultural Eirele ME - 27.188.767/0001-42 - NFSe 00000000056		275,10	18.459,62
27/07/2018	2.1.2.01.01.0077	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - Gráfica X Cultural Eirele ME - 27.188.767/0001-42 - NFSe 00000000058		120,00	18.579,62
27/07/2018	2.1.2.01.01.0077	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - Gráfica X Cultural Eirele ME - 27.188.767/0001-42 - NFSe 00000000053		111,60	18.691,22
27/07/2018	2.1.2.01.01.0077	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - Gráfica X Cultural Eirele ME - 27.188.767/0001-42 - NFSe 00000000050		99,60	18.790,82
27/07/2018	2.1.2.01.01.0078	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - Fujicópias Copiadora Ltda ME - 07.430.452/0001-52 - NFSe 00000003859		98,16	18.888,98
27/07/2018	2.1.2.01.01.0077	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - Gráfica X Cultural Eirele ME - 27.188.767/0001-42 - NFSe 00000000054		96,10	18.985,08
27/07/2018	2.1.2.01.01.0077	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - Gráfica X Cultural Eirele ME - 27.188.767/0001-42 - NFSe 00000000062		75,60	19.060,68
27/07/2018	2.1.2.01.01.0077	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - Gráfica X Cultural Eirele ME - 27.188.767/0001-42 - NFSe 00000000049		50,10	19.110,78

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
27/07/2018	2.1.2.01.01.0077	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - Gráfica X Cultural Eirele ME - 27.188.767/0001-42 - NFSe 00000000047		47,60	19.158,38
27/07/2018	2.1.2.01.01.0077	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - Gráfica X Cultural Eirele ME - 27.188.767/0001-42 - NFSe 00000000061		41,80	19.200,18
27/07/2018	2.1.2.01.01.0077	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - Gráfica X Cultural Eirele ME - 27.188.767/0001-42 - NFSe 00000000048		37,00	19.237,18
27/07/2018	2.1.2.01.01.0077	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - Gráfica X Cultural Eirele ME - 27.188.767/0001-42 - NFSe 00000000051		35,70	19.272,88
27/07/2018	2.1.2.01.01.0077	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - Gráfica X Cultural Eirele ME - 27.188.767/0001-42 - NFSe 00000000052		35,20	19.308,08
27/07/2018	2.1.2.01.01.0077	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - Gráfica X Cultural Eirele ME - 27.188.767/0001-42 - NFSe 00000000055		9,60	19.317,68
31/07/2018	3.2.2.01.01.0001	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO MES 07-2018 ADM		846,35	20.164,03
31/07/2018	3.2.2.01.01.0001	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO MES 07-2018 URUANA		567,56	20.731,59
31/07/2018	2.1.2.01.11.0001	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO MES 07-2018 CAIAPONIA		527,67	21.259,26
31/07/2018	3.2.2.01.01.0001	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO MES 07-2018 GOIANESIA		468,63	21.727,89
31/07/2018	3.2.2.01.01.0001	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO MES 07-2018 PIRANHAS		306,88	22.034,77
31/07/2018	2.1.2.01.11.0001	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO MES 07-2018 CERES		51,53	22.086,30
01/08/2018	3.2.2.04.02.0020	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 - NFSe 00000000295		2.868,62	24.954,92
01/08/2018	3.2.2.04.02.0020	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 - NFSe 00000000293		1.232,27	26.187,19
01/08/2018	3.2.2.04.02.0001	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - TERRA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA EIRELI - 01.863.518/0001-11 - NFSe 00000002214		1.225,06	27.412,25
01/08/2018	3.2.2.04.02.0001	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - TERRA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA EIRELI - 01.863.518/0001-11 - NFSe 00000002215		1.020,88	28.433,13
01/08/2018	3.2.2.04.02.0020	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 - NFSe 00000000297		981,27	29.414,40
01/08/2018	3.2.2.04.02.0020	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 - NFSe 00000000294		876,08	30.290,48

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
01/08/2018	3.2.2.04.02.0001	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - TERRA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA EIRELI - 01.863.518/0001-11 - NFSe 00000002216		816,70	31.107,18
01/08/2018	3.2.2.04.02.0001	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - TERRA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA DOS SERVIÇOS - 01.863.518/0001-11 - NFSe 00000002218		612,53	31.719,71
01/08/2018	3.2.2.04.02.0001	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - TERRA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA - 01.863.518/0001-11 - NFSe 00000002217		612,53	32.332,24
01/08/2018	3.2.2.04.02.0020	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 - NFSe 00000000296		598,01	32.930,25
01/08/2018	3.2.2.04.02.0020	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 - NFSe 00000000302		229,91	33.160,16
01/08/2018	3.2.2.04.02.0020	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 - NFSe 00000000299		137,94	33.298,10
01/08/2018	3.2.2.04.02.0020	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 - NFSe 00000000300		91,96	33.390,06
02/08/2018	2.1.2.01.01.0077	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - Gráfica X Cultural Eirele ME - 27.188.767/0001-42 - NFSe 00000000068		131,44	33.521,50
02/08/2018	2.1.2.01.01.0080	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - Mercado de Ideias Estratégicas Eireli - 73.987.133/0001-77 - NFSe 00000000172		127,80	33.649,30
03/08/2018	3.2.2.04.02.0001	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - TERRA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA EIRELI - 01.863.518/0001-11 - NFSe 00000002256		96,25	33.745,55
03/08/2018	3.2.2.04.02.0001	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - TERRA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA EIRELI - 01.863.518/0001-11 - NFSe 00000002255		96,25	33.841,80
03/08/2018	3.2.2.04.02.0001	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - TERRA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA EIRELI - 01.863.518/0001-11 - NFSe 00000002254		64,17	33.905,97
07/08/2018	3.2.2.04.02.0019	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - Rubi Limpeza de Fossa Ltda ME - 08.150.638/0001-10 - NFSe 00000000168		8,80	33.914,77
10/08/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: ISSQN REF MES 07/2018 / NÚMERO DOCUMENTO 2 / ID LANÇAMENTO 3301	1.079,70		32.835,07
10/08/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: ISSQN REF MES 07/2018 / NÚMERO DOCUMENTO 2 / ID LANÇAMENTO 3301	839,12		31.995,95
10/08/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: ISSQN REF MES 07/2018 / NÚMERO DOCUMENTO 2 / ID LANÇAMENTO 3301	750,00		31.245,95

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
10/08/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: ISSQN REF MES 07/2018 / NÚMERO DOCUMENTO 2 / ID LANÇAMENTO 3301	587,35		30.658,60
10/08/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: ISSQN REF MES 07/2018 / NÚMERO DOCUMENTO 2 / ID LANÇAMENTO 3301	518,00		30.140,60
10/08/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: ISSQN REF MES 07/2018 / NÚMERO DOCUMENTO 2 / ID LANÇAMENTO 3301	275,10		29.865,50
10/08/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: ISSQN REF MES 07/2018 / NÚMERO DOCUMENTO 2 / ID LANÇAMENTO 3301	262,97		29.602,53
10/08/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: ISSQN REF MES 07/2018 / NÚMERO DOCUMENTO 2 / ID LANÇAMENTO 3301	262,97		29.339,56
10/08/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: ISSQN REF MES 07/2018 / NÚMERO DOCUMENTO 2 / ID LANÇAMENTO 3301	201,36		29.138,20
10/08/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: ISSQN REF MES 07/2018 / NÚMERO DOCUMENTO 2 / ID LANÇAMENTO 3301	120,00		29.018,20
10/08/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: ISSQN REF MES 07/2018 / NÚMERO DOCUMENTO 2 / ID LANÇAMENTO 3301	111,60		28.906,60
10/08/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: ISSQN REF MES 07/2018 / NÚMERO DOCUMENTO 2 / ID LANÇAMENTO 3301	99,60		28.807,00
10/08/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: ISSQN REF MES 07/2018 / NÚMERO DOCUMENTO 2 / ID LANÇAMENTO 3301	98,16		28.708,84
10/08/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: ISSQN REF MES 07/2018 / NÚMERO DOCUMENTO 2 / ID LANÇAMENTO 3301	96,10		28.612,74
10/08/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: ISSQN REF MES 07/2018 / NÚMERO DOCUMENTO 2 / ID LANÇAMENTO 3301	75,60		28.537,14
10/08/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: ISSQN REF MES 07/2018 / NÚMERO DOCUMENTO 2 / ID LANÇAMENTO 3301	50,10		28.487,04
10/08/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: ISSQN REF MES 07/2018 / NÚMERO DOCUMENTO 2 / ID LANÇAMENTO 3301	47,60		28.439,44
10/08/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: ISSQN REF MES 07/2018 / NÚMERO DOCUMENTO 2 / ID LANÇAMENTO 3301	41,80		28.397,64
10/08/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: ISSQN REF MES 07/2018 / NÚMERO DOCUMENTO 2 / ID LANÇAMENTO 3301	37,00		28.360,64

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
10/08/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: ISSQN REF MES 07/2018 / NÚMERO DOCUMENTO 2 / ID LANÇAMENTO 3301	35,70		28.324,94
10/08/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: ISSQN REF MES 07/2018 / NÚMERO DOCUMENTO 2 / ID LANÇAMENTO 3301	35,20		28.289,74
10/08/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: ISSQN REF MES 07/2018 / NÚMERO DOCUMENTO 2 / ID LANÇAMENTO 3301	14,32		28.275,42
10/08/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: ISSQN REF MES 07/2018 / NÚMERO DOCUMENTO 2 / ID LANÇAMENTO 3301	9,60		28.265,82
10/08/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: ISSQN REF MES 07/2018 / NÚMERO DOCUMENTO 2 / ID LANÇAMENTO 3301	3,20		28.262,62
13/08/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: ISSQN S RPA URUANA JULHO 2018 / TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 3173	103,65		28.158,97
13/08/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: ISSQN S RPA PIRANHAS JULHO 2018 / TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 3172	43,50		28.115,47
13/08/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: ISSQN S RPA PIRANHAS JULHO 2018 / TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 3172	15,79		28.099,68
14/08/2018	3.2.2.04.01.0001	REFERENTE A ISSQN - ID_RPA: 226CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016		262,97	28.362,65
14/08/2018	3.2.2.04.01.0001	REFERENTE A ISSQN - ID_RPA: 193CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016		262,97	28.625,62
14/08/2018	3.2.2.04.01.0001	REFERENTE A ISSQN - ID_RPA: 196ITEGO 05 - GOIANESIA - C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016		223,83	28.849,45
14/08/2018	3.2.2.04.01.0001	REFERENTE A ISSQN - ID_RPA: 194CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016		201,36	29.050,81
14/08/2018	3.2.2.04.01.0001	REFERENTE A ISSQN - ID_RPA: 175ITEGO 02 - CAIAPONIA - C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016		129,56	29.180,37
14/08/2018	3.2.2.04.01.0001	REFERENTE A ISSQN - ID_RPA: 176ITEGO 04 - URUANA - C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016		129,56	29.309,93
14/08/2018	3.2.2.04.01.0001	REFERENTE A ISSQN - ID_RPA: 259CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016		119,05	29.428,98

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
14/08/2018	3.2.2.04.01.0001	REFERENTE A ISSQN - ID_RPA: 231ITEGO 03 - PIRANHAS - C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016		94,69	29.523,67
14/08/2018	3.2.2.04.01.0001	REFERENTE A ISSQN - ID_RPA: 213ITEGO 02 - CAIAPONIA - C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016		72,50	29.596,17
14/08/2018	3.2.2.04.01.0001	REFERENTE A ISSQN - ID_RPA: 228ITEGO 03 - PIRANHAS - C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016		72,50	29.668,67
14/08/2018	3.2.2.04.01.0001	REFERENTE A ISSQN - ID_RPA: 242ITEGO 03 - PIRANHAS - C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016		72,50	29.741,17
14/08/2018	3.2.2.04.01.0001	REFERENTE A ISSQN - ID_RPA: 216ITEGO 02 - CAIAPONIA - C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016		58,00	29.799,17
14/08/2018	3.2.2.04.01.0001	REFERENTE A ISSQN - ID_RPA: 221ITEGO 02 - CAIAPONIA - C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016		56,05	29.855,22
14/08/2018	3.2.2.04.01.0001	REFERENTE A ISSQN - ID_RPA: 207ITEGO 04 - URUANA - C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016		54,00	29.909,22
14/08/2018	3.2.2.04.01.0001	REFERENTE A ISSQN - ID_RPA: 208ITEGO 04 - URUANA - C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016		54,00	29.963,22
14/08/2018	3.2.2.04.01.0001	REFERENTE A ISSQN - ID_RPA: 210ITEGO 04 - URUANA - C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016		54,00	30.017,22
14/08/2018	3.2.2.04.01.0001	REFERENTE A ISSQN - ID_RPA: 209ITEGO 04 - URUANA - C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016		54,00	30.071,22
14/08/2018	3.2.2.04.01.0001	REFERENTE A ISSQN - ID_RPA: 211ITEGO 02 - CAIAPONIA - C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016		47,00	30.118,22
14/08/2018	3.2.2.04.01.0001	REFERENTE A ISSQN - ID_RPA: 202ITEGO 04 - URUANA - C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016		44,40	30.162,62
14/08/2018	3.2.2.04.01.0001	REFERENTE A ISSQN - ID_RPA: 203ITEGO 04 - URUANA - C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016		44,40	30.207,02
14/08/2018	3.2.2.04.01.0001	REFERENTE A ISSQN - ID_RPA: 204ITEGO 04 - URUANA - C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016		44,40	30.251,42
14/08/2018	3.2.2.04.01.0001	REFERENTE A ISSQN - ID_RPA: 205ITEGO 04 - URUANA - C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016		44,40	30.295,82
14/08/2018	3.2.2.04.01.0001	REFERENTE A ISSQN - ID_RPA: 206ITEGO 04 - URUANA - C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016		44,40	30.340,22

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
14/08/2018	3.2.2.04.01.0001	REFERENTE A ISSQN - ID_RPA: 206ITEGO 04 - URUANA - C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016		44,40	30.384,62
14/08/2018	3.2.2.04.01.0001	REFERENTE A ISSQN - ID_RPA: 251ITEGO 02 - CAIAPONIA - C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016		43,50	30.428,12
14/08/2018	3.2.2.04.01.0001	REFERENTE A ISSQN - ID_RPA: 227ITEGO 03 - PIRANHAS - C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016		43,50	30.471,62
14/08/2018	3.2.2.04.01.0001	REFERENTE A ISSQN - ID_RPA: 229ITEGO 03 - PIRANHAS - C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016		23,69	30.495,31
14/08/2018	3.2.2.04.01.0001	REFERENTE A ISSQN - ID_RPA: 250ITEGO 02 - CAIAPONIA - C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016		22,90	30.518,21
14/08/2018	3.2.2.04.01.0001	REFERENTE A ISSQN - ID_RPA: 234ITEGO 05 - GOIANESIA - C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016		21,75	30.539,96
14/08/2018	3.2.2.04.01.0001	REFERENTE A ISSQN - ID_RPA: 241ITEGO 05 - GOIANESIA - C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016		20,32	30.560,28
14/08/2018	3.2.2.04.01.0001	REFERENTE A ISSQN - ID_RPA: 198ITEGO 01 - CERES - C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016		19,82	30.580,10
14/08/2018	3.2.2.04.01.0001	REFERENTE A ISSQN - ID_RPA: 219ITEGO 02 - CAIAPONIA - C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016		18,88	30.598,98
14/08/2018	3.2.2.04.01.0001	REFERENTE A ISSQN - ID_RPA: 237ITEGO 05 - GOIANESIA - C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016		18,29	30.617,27
14/08/2018	3.2.2.04.01.0001	REFERENTE A ISSQN - ID_RPA: 220ITEGO 02 - CAIAPONIA - C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016		17,18	30.634,45
14/08/2018	3.2.2.04.01.0001	REFERENTE A ISSQN - ID_RPA: 223ITEGO 02 - CAIAPONIA - C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016		16,52	30.650,97
14/08/2018	3.2.2.04.01.0001	REFERENTE A ISSQN - ID_RPA: 236ITEGO 05 - GOIANESIA - C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016		15,24	30.666,21
14/08/2018	3.2.2.04.01.0001	REFERENTE A ISSQN - ID_RPA: 218ITEGO 02 - CAIAPONIA - C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016		14,53	30.680,74
14/08/2018	3.2.2.04.01.0001	REFERENTE A ISSQN - ID_RPA: 224ITEGO 02 - CAIAPONIA - C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016		14,53	30.695,27
14/08/2018	3.2.2.04.01.0001	REFERENTE A ISSQN - ID_RPA: 200ITEGO 01 - CERES - C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016		11,89	30.707,16

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
14/08/2018	3.2.2.04.01.0001	REFERENTE A ISSQN - ID_RPA: 225ITEGO 02 - CAIAPONIA - C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016		10,62	30.717,78
14/08/2018	3.2.2.04.01.0001	REFERENTE A ISSQN - ID_RPA: 232ITEGO 05 - GOIANESIA - C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016		9,56	30.727,34
14/08/2018	3.2.2.04.01.0001	REFERENTE A ISSQN - ID_RPA: 240ITEGO 05 - GOIANESIA - C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016		9,28	30.736,62
14/08/2018	3.2.2.04.01.0001	REFERENTE A ISSQN - ID_RPA: 201ITEGO 01 - CERES - C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016		9,25	30.745,87
14/08/2018	3.2.2.04.01.0001	REFERENTE A ISSQN - ID_RPA: 197ITEGO 01 - CERES - C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016		7,93	30.753,80
14/08/2018	3.2.2.04.01.0001	REFERENTE A ISSQN - ID_RPA: 197ITEGO 01 - CERES - C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016		7,93	30.761,73
14/08/2018	3.2.2.04.01.0001	REFERENTE A ISSQN - ID_RPA: 238ITEGO 05 - GOIANESIA - C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016		6,38	30.768,11
14/08/2018	3.2.2.04.01.0001	REFERENTE A ISSQN - ID_RPA: 222ITEGO 02 - CAIAPONIA - C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016		5,90	30.774,01
14/08/2018	3.2.2.04.01.0001	REFERENTE A ISSQN - ID_RPA: 235ITEGO 05 - GOIANESIA - C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016		4,55	30.778,56
14/08/2018	3.2.2.04.01.0001	REFERENTE A ISSQN - ID_RPA: 199ITEGO 01 - CERES - C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016		2,64	30.781,20
14/08/2018	3.2.2.04.01.0001	REFERENTE A ISSQN - ID_RPA: 233ITEGO 05 - GOIANESIA - C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016		2,55	30.783,75
15/08/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: ISSQN NF 277-268 ECOCLEAN E 2168 TERRA VIGILANCIA / NÚMERO DOCUMENTO 268 / ID LANÇAMENTO 3182	2.868,62		27.915,13
15/08/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: ISSQN NF 266-275 ECOCLEAN E 2169 TERRA VIGILANCIA / NÚMERO DOCUMENTO 266 / ID LANÇAMENTO 3195	1.232,27		26.682,86
15/08/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: ISSQN NF 277-268 ECOCLEAN E 2168 TERRA VIGILANCIA / NÚMERO DOCUMENTO 268 / ID LANÇAMENTO 3182	1.225,06		25.457,80

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
15/08/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: ISSQN NF 266-275 ECOCLEAN E 2169 TERRA VIGILANCIA / NÚMERO DOCUMENTO 266 / ID LANÇAMENTO 3195	1.020,88		24.436,92
15/08/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: ISSQN NF 270 ECOCLEAN / NÚMERO DOCUMENTO 270 / ID LANÇAMENTO 3193	981,27		23.455,65
15/08/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: ISSQN NF 286 ECOCLEAN / NÚMERO DOCUMENTO 286 / ID LANÇAMENTO 3197	876,07		22.579,58
15/08/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: ISSQN NF 2170 TERRA VIGILANCIA / NÚMERO DOCUMENTO 2170 / ID LANÇAMENTO 3194	816,71		21.762,87
15/08/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: ISSQN NF 277-268 ECOCLEAN E 2168 TERRA VIGILANCIA / NÚMERO DOCUMENTO 268 / ID LANÇAMENTO 3182	750,00		21.012,87
15/08/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: ISSQN NF 287 ECOCLEAN / NÚMERO DOCUMENTO 287 / ID LANÇAMENTO 3200	750,00		20.262,87
15/08/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: ISSQN NF 269-278 ECOCLEAN E 2171 TERRA VIGILANCIA / NÚMERO DOCUMENTO 269 / ID LANÇAMENTO 3181	612,53		19.650,34
15/08/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: ISSQN NF 2205 TERRA VIGILANCIA / NÚMERO DOCUMENTO 2205 / ID LANÇAMENTO 3198	612,53		19.037,81
15/08/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: ISSQN NF 279 ECOCLEAN / NÚMERO DOCUMENTO 279 / ID LANÇAMENTO 3192	600,00		18.437,81
15/08/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: ISSQN NF 269-278 ECOCLEAN E 2171 TERRA VIGILANCIA / NÚMERO DOCUMENTO 269 / ID LANÇAMENTO 3181	598,01		17.839,80
15/08/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: ISSQN NF 269-278 ECOCLEAN E 2171 TERRA VIGILANCIA / NÚMERO DOCUMENTO 269 / ID LANÇAMENTO 3181	450,00		17.389,80
15/08/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: ISSQN NF 266-275 ECOCLEAN E 2169 TERRA VIGILANCIA / NÚMERO DOCUMENTO 266 / ID LANÇAMENTO 3195	375,00		17.014,80

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
15/08/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: ISSQN NF 282 ECOCLEAN / NÚMERO DOCUMENTO 282 / ID LANÇAMENTO 3196	229,91		16.784,89
15/08/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: ISSQN S RPA GOIANESIA JULHO 2018 / TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 3175	223,83		16.561,06
15/08/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: ISS - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 04 - URUANA - NF: 00000000283 / NÚMERO DOCUMENTO 283 / ID LANÇAMENTO 2075	137,94		16.423,12
15/08/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: ISSQN S RPA GOIANESIA JULHO 2018 / TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 3175	136,88		16.286,24
15/08/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: ISSQN S RPA CAIAPONIA JULHO 2018 / TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 3168	129,56		16.156,68
15/08/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: ISS - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 04 - URUANA - NF: 00000000285 / NÚMERO DOCUMENTO 285 / ID LANÇAMENTO 2079	91,96		16.064,72
15/08/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: ISSQN de RPA - ALINE NERES BORGES - Julho/2018 / TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 3016	58,00		16.006,72
15/08/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: ISSQN S RPA CAIAPONIA JULHO 2018 / TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 3168	56,05		15.950,67
15/08/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: ISSQN S RPA ITAPURANGA - URUANA - JULHO / TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 3170	54,00		15.896,67
15/08/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: ISSQN S RPA ITAPURANGA - URUANA - JULHO / TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 3170	54,00		15.842,67
15/08/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: ISSQN S RPA ITAPURANGA - URUANA - JULHO / TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 3170	54,00		15.788,67

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
15/08/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: ISSQN S RPA ITAPURANGA - URUANA - JULHO / TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 3170	54,00		15.734,67
15/08/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: ISSQN S RPA ITAGUARU - URUANA - JULHO / TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 3158	44,40		15.690,27
15/08/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: ISSQN S RPA TAQUARAL - URUANA - JULHO - DANIELE / TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 3159	44,40		15.645,87
15/08/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: ISSQN S RPA TAQUARAL - URUANA - JULHO - FABIO REZENDE / TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 3160	44,40		15.601,47
15/08/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: ISSQN S RPA TAQUARAL - URUANA - JULHO - ELCIONE / TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 3161	44,40		15.557,07
15/08/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: ISSQN S RPA ITAGUARU - URUANA - JULHO - FABIO NUAN / TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 3166	44,40		15.512,67
15/08/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: ISSQN de RPA - ELIANE FERNANDES MELCHIOR - Julho/2018 / TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 3021	22,90		15.489,77
15/08/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: ISSQN S RPA GOIANESIA JULHO 2018 / TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 3175	21,75		15.468,02
15/08/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: ISSQN S RPA GOIANESIA JULHO 2018 / TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 3175	20,32		15.447,70
15/08/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: ISSQN S RPA CERES JULHO 2018 / TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 3169	19,82		15.427,88
15/08/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: ISSQN S RPA CAIAPONIA JULHO 2018 / TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 3168	18,88		15.409,00
15/08/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: ISSQN S RPA GOIANESIA JULHO 2018 / TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 3175	18,29		15.390,71

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
15/08/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: ISSQN S RPA CAIAPONIA JULHO 2018 / TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 3168	17,18		15.373,53
15/08/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: ISSQN S RPA CAIAPONIA JULHO 2018 / TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 3168	16,52		15.357,01
15/08/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: ISSQN S RPA GOIANESIA JULHO 2018 / TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 3175	15,24		15.341,77
15/08/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: ISSQN S RPA CAIAPONIA JULHO 2018 / TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 3168	14,53		15.327,24
15/08/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: ISSQN S RPA CAIAPONIA JULHO 2018 / TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 3168	14,53		15.312,71
15/08/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: ISSQN S RPA CERES JULHO 2018 / TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 3169	11,89		15.300,82
15/08/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: ISSQN S RPA CAIAPONIA JULHO 2018 / TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 3168	10,62		15.290,20
15/08/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: ISSQN S RPA GOIANESIA JULHO 2018 / TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 3175	9,56		15.280,64
15/08/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: ISSQN S RPA GOIANESIA JULHO 2018 / TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 3175	9,28		15.271,36
15/08/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: ISSQN S RPA CERES JULHO 2018 / TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 3169	9,25		15.262,11
15/08/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: ISSQN S RPA CERES JULHO 2018 / TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 3169	7,93		15.254,18
15/08/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: ISSQN S RPA GOIANESIA JULHO 2018 / TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 3175	6,38		15.247,80

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
15/08/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: ISSQN S RPA CAIAPONIA JULHO 2018 / TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 3168	5,90		15.241,90
15/08/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: ISSQN S RPA GOIANESIA JULHO 2018 / TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 3175	4,55		15.237,35
15/08/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: ISSQN S RPA CERES JULHO 2018 / TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 3169	2,64		15.234,71
15/08/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: ISSQN S RPA GOIANESIA JULHO 2018 / TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 3175	2,55		15.232,16
15/08/2018	2.1.2.01.01.0047	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 - NFSe 00000000301		793,40	16.025,56
15/08/2018	3.2.2.04.01.0001	REFERENTE A ISSQN - ID_RPA: 174ITEGO 05 - GOIANESIA - C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016		136,88	16.162,44
16/08/2018	2.1.2.01.01.0015	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - SOLIT SOLUCOES EM TECNOLOGIA DE INFORMACAO E TELECEON LTDA - 13.264.447/0001-10 - NFSe 00000000096		5.989,03	22.151,47
16/08/2018	2.1.2.01.01.0084	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - MPA Construtora Ltda - 26.692.780/0001-71 - NFSe 00000000272		225,00	22.376,47
16/08/2018	2.1.2.01.01.0084	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - MPA Construtora Ltda - 26.692.780/0001-71 - NFSe 00000000275		222,50	22.598,97
16/08/2018	2.1.2.01.01.0084	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - MPA Construtora Ltda - 26.692.780/0001-71 - NFSe 00000000274		150,00	22.748,97
17/08/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: ISSQN S RPA PIRANHAS MONTES CLARO JULHO 2018 / TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 3292	72,50		22.676,47
17/08/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: ISSQN S RPA CAIAPONIA DOVERLANDIA JULHO 2018 / TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 3290	47,00		22.629,47
17/08/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: ISSQN S RPA CAIAPONIA DOVERLANDIA JULHO 2018 / TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 3290	43,50		22.585,97

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
17/08/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: ISSQN S RPA DOVERLANDIA- CAIAPONIA JUNHO 2018 / TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 2264	35,20		22.550,77
17/08/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: ISSQN S RPA DOVERLANDIA- CAIAPONIA JUNHO 2018 / TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 2264	23,20		22.527,57
17/08/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: ISSQN S RPA DOVERLANDIA- CAIAPONIA JUNHO 2018 / TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 2264	7,08		22.520,49
17/08/2018	2.1.2.01.01.0084	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - MPA Construtora Ltda - 26.692.780/0001-71 - NFSe 00000000273		150,00	22.670,49
21/08/2018	2.1.2.01.01.0074	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - BASE CURSOS LTDA - 22.099.864/0001-45 - NFSe 00000000003		962,00	23.632,49
21/08/2018	2.1.2.01.01.0041	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - Monteiro Refrigeração e Serviços Ltda - 21.713.988/0001-06 - NFS e 00000000530		86,40	23.718,89
21/08/2018	2.1.2.01.01.0041	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - Monteiro Refrigeração e Serviços Ltda - 21.713.988/0001-06 - NFS e 00000000524		41,64	23.760,53
21/08/2018	2.1.2.01.01.0041	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - Monteiro Refrigeração e Serviços Ltda - 21.713.988/0001-06 - NFS e 00000000525		31,32	23.791,85
24/08/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: VANUZA DE CASTRO E SILVA - ISSQN - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - ITEGO 02 - CAIAPONIA / TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 3370	72,50		23.719,35
24/08/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: VANUZA DE CASTRO E SILVA - ISSQN - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - ITEGO 02 - CAIAPONIA / TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 2174	38,67		23.680,68
27/08/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: ISSQN de RPA - MARCOS ANTONIO PEREIRA CARNEIRO FILHO - Julho/2018 / TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 3031	94,69		23.585,99
27/08/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: ISSQN de RPA - MAYELLE GONCALVES DOS SANTOS SANTANA - Julho/2018 / TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 3032	72,50		23.513,49
27/08/2018	2.1.2.01.01.0005	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - BRZEZINSKI ADVOGADOS ASSOCIADOS SS - 04.992.216/0001-31 - NFS e 00000000914		750,00	24.263,49

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
30/08/2018	3.2.2.04.04.0010	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - Aroeira Extintores Projetos Manutenção e Recargas Ltda M - 13.179.696/0001-07 - NFSe 00000011860		7,68	24.271,17
31/08/2018	3.2.2.01.01.0001	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO MES 08-2018		762,97	25.034,14
31/08/2018	3.2.2.01.01.0001	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO MES 08-2018 CAIAPONIA		375,94	25.410,08
31/08/2018	3.2.2.01.01.0001	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO MES 08-2018 GOIANESIA		303,65	25.713,73
31/08/2018	2.1.2.01.11.0001	PROVISAO DA FOLHA DE PAGAMENTO MES 08-2018 URUANA		219,20	25.932,93
31/08/2018	2.1.2.01.11.0001	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO MES 08-2018 PIRANHAS		190,53	26.123,46
31/08/2018	2.1.2.01.11.0001	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO MES 08-2018 CERES		84,54	26.208,00
01/09/2018	3.2.2.04.01.0001	ESTORNO REFERENTE A RPA PROVISIONADO NA FOLHA E PELO SISTEMA NO DIA 14/08/2018	1.956,77		24.251,23
01/09/2018	2.1.2.01.03.0003	ESTORNO DE PROVISAO DE AUTONOMOS MES 05-2018 GOIANESIA ISSQN QUE FOI PROVISIONADO A MAIOR	64,45		24.186,78
01/09/2018	2.1.2.01.03.0003	PROVISAO DA FOLHA DE PAGAMENTO MES 08-2018 URUANA	32,00		24.154,78
01/09/2018	2.1.2.01.03.0003	AJUSTE DE VALOR PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO MES 07-2018 URUANA ISSQN QUE FOI PROVISIONADO COM ALIQUOTA A MAIOR	25,91		24.128,87
01/09/2018	3.2.2.04.02.0020	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 - NFSe 00000000309		3.046,74	27.175,61
01/09/2018	3.2.2.04.02.0020	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 - NFSe 00000000307		1.232,27	28.407,88
01/09/2018	3.2.2.04.02.0020	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 - NFSe 00000000311		1.165,20	29.573,08
01/09/2018	3.2.2.04.02.0020	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 - NFSe 00000000308		876,08	30.449,16
01/09/2018	3.2.2.04.02.0020	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 - NFSe 00000000310		598,01	31.047,17
01/09/2018	3.2.2.04.02.0020	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 - NFSe 00000000312		229,91	31.277,08
01/09/2018	3.2.2.04.02.0020	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 - NFSe 00000000313		137,94	31.415,02

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
01/09/2018	3.2.2.04.02.0020	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 - NFSe 00000000314		91,96	31.506,98
03/09/2018	3.2.2.04.02.0001	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - TERRA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA EIRELI - 01.863.518/0001-11 - NFSe 00000002269		1.225,06	32.732,04
03/09/2018	3.2.2.04.02.0001	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - TERRA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA EIRELI - 01.863.518/0001-11 - NFSe 00000002270		1.020,88	33.752,92
03/09/2018	3.2.2.04.02.0001	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - TERRA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA EIRELI - 01.863.518/0001-11 - NFSe 00000002271		816,70	34.569,62
03/09/2018	3.2.2.04.02.0001	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - TERRA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA DOS SERVIÇOS - 01.863.518/0001-11 - NFSe 00000002273		612,53	35.182,15
03/09/2018	3.2.2.04.02.0001	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - TERRA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA - 01.863.518/0001-11 - NFSe 00000002272		612,53	35.794,68
03/09/2018	3.2.2.04.02.0001	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - TERRA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA EIRELI - 01.863.518/0001-11 - NFSe 00000002275		320,85	36.115,53
03/09/2018	3.2.2.04.02.0001	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - TERRA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA EIRELI - 01.863.518/0001-11 - NFSe 00000002276		320,85	36.436,38
03/09/2018	3.2.2.04.02.0001	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - TERRA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA EIRELI - 01.863.518/0001-11 - NFSe 00000002274		213,90	36.650,28
10/09/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: ISSQN GYN REF 08/2018 / NÚMERO DOCUMENTO 68 / ID LANÇAMENTO 3957	5.989,03		30.661,25
10/09/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: ISSQN GYN REF 08/2018 / NÚMERO DOCUMENTO 68 / ID LANÇAMENTO 3957	962,00		29.699,25
10/09/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: ISSQN GYN REF 08/2018 / NÚMERO DOCUMENTO 68 / ID LANÇAMENTO 3957	793,40		28.905,85
10/09/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: ISSQN GYN REF 08/2018 / NÚMERO DOCUMENTO 68 / ID LANÇAMENTO 3957	750,00		28.155,85
10/09/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: ISSQN GYN REF 08/2018 / NÚMERO DOCUMENTO 68 / ID LANÇAMENTO 3957	262,97		27.892,88

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
10/09/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: ISSQN GYN REF 08/2018 / NÚMERO DOCUMENTO 68 / ID LANÇAMENTO 3957	225,00		27.667,88
10/09/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: ISSQN GYN REF 08/2018 / NÚMERO DOCUMENTO 68 / ID LANÇAMENTO 3957	222,50		27.445,38
10/09/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: ISSQN GYN REF 08/2018 / NÚMERO DOCUMENTO 68 / ID LANÇAMENTO 3957	150,00		27.295,38
10/09/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: ISSQN GYN REF 08/2018 / NÚMERO DOCUMENTO 68 / ID LANÇAMENTO 3957	150,00		27.145,38
10/09/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: ISSQN GYN REF 08/2018 / NÚMERO DOCUMENTO 68 / ID LANÇAMENTO 3957	131,44		27.013,94
10/09/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: ISSQN GYN REF 08/2018 / NÚMERO DOCUMENTO 68 / ID LANÇAMENTO 3957	127,80		26.886,14
10/09/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: ISSQN GYN REF 08/2018 / NÚMERO DOCUMENTO 68 / ID LANÇAMENTO 3957	86,40		26.799,74
10/09/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: ISSQN GYN REF 08/2018 / NÚMERO DOCUMENTO 68 / ID LANÇAMENTO 3957	41,64		26.758,10
10/09/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: ISSQN GYN REF 08/2018 / NÚMERO DOCUMENTO 68 / ID LANÇAMENTO 3957	31,32		26.726,78
10/09/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: ISSQN GYN REF 08/2018 / NÚMERO DOCUMENTO 68 / ID LANÇAMENTO 3957	7,68		26.719,10
12/09/2018	2.1.2.01.12.0106	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 - NFS e 00000000315		793,40	27.512,50
13/09/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: ISSQN REF NF 2214 TERRA VIG E NF 295 ECOCLEAN / NÚMERO DOCUMENTO 295 / ID LANÇAMENTO 3923	2.868,62		24.643,88

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
13/09/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: ISSQN REF NF 2214 TERRA VIG E NF 295 ECOCLEAN / NÚMERO DOCUMENTO 295 / ID LANÇAMENTO 3923	1.225,06		23.418,82
13/09/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: ISSQN REF NF 2217 TERRA VIGILANCIA 296 ECOCLEAN / NÚMERO DOCUMENTO 2217 / ID LANÇAMENTO 3925	612,53		22.806,29
13/09/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: ISSQN REF NF 2217 TERRA VIGILANCIA 296 ECOCLEAN / NÚMERO DOCUMENTO 2217 / ID LANÇAMENTO 3925	598,01		22.208,28
13/09/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: ISSQN S RPA GOIANESIA AGOSTO 2018 / TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 3926	223,83		21.984,45
13/09/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: ISSQN S RPA CAIAPONIA AGOSTO 2018 / TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 3982	72,50		21.911,95
13/09/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: ISSQN de RPA - ITELMO BARBOSA ALONSO - Agosto/2018 / TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 3691	43,50		21.868,45
13/09/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: ISSQN S RPA GOIANESIA AGOSTO 2018 / TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 3926	24,56		21.843,89
13/09/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: EDNA FERREIRA DA SILVA - ISSQN - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - ITEGO 03 - PIRANHAS / TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 3690	17,77		21.826,12
13/09/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: ISSQN S RPA GOIANESIA AGOSTO 2018 / TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 3926	14,09		21.812,03
13/09/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: ISSQN S RPA GOIANESIA AGOSTO 2018 / TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 3926	13,26		21.798,77
13/09/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: ISSQN S RPA GOIANESIA AGOSTO 2018 / TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 3926	8,65		21.790,12

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
13/09/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: ISSQN S RPA GOIANESIA AGOSTO 2018 / TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 3926	6,16		21.783,96
17/09/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: ISSQN REF NF 297 ECOCLEAN / NÚMERO DOCUMENTO 297 / ID LANÇAMENTO 4007	981,27		20.802,69
17/09/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: ISSQN REF NF 294 ECOCLEAN / NÚMERO DOCUMENTO 294 / ID LANÇAMENTO 4004	876,07		19.926,62
17/09/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: ISSQN REF NF 2216 TERRA VIGILANCIA / NÚMERO DOCUMENTO 2216 / ID LANÇAMENTO 4005	816,71		19.109,91
17/09/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: ISSQN REF NF 2218 TERRA VIGILANCIA / NÚMERO DOCUMENTO 2218 / ID LANÇAMENTO 4014	612,53		18.497,38
17/09/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: ISSQN REF NF 302 ECOCLEAN / NÚMERO DOCUMENTO 302 / ID LANÇAMENTO 4008	229,91		18.267,47
17/09/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: ISS - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 04 - URUANA - NF: 00000000299 / NÚMERO DOCUMENTO 299 / ID LANÇAMENTO 3091	137,94		18.129,53
17/09/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUANA - ISSQN - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - ITEGO 04 - URUANA / NÚMERO DOCUMENTO 2256 / ID LANÇAMENTO 3113	96,26		18.033,27
17/09/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: ISSQN REF NF 2255 TERRA VIGILANCIA / NÚMERO DOCUMENTO 2255 / ID LANÇAMENTO 4009	96,26		17.937,01
17/09/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: ISS - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 04 - URUANA - NF: 00000000300 / NÚMERO DOCUMENTO 300 / ID LANÇAMENTO 3087	91,96		17.845,05

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
17/09/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: ISS - TERRA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA EIRELI - Projeto: ITEGO 04 - URUANA - NF: 00000002254 / NÚMERO DOCUMENTO 2254 / ID LANÇAMENTO 3117	64,17		17.780,88
17/09/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: ISSQN de RPA - GABRIEL BARBOSA - Agosto/2018 / TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 3696	54,00		17.726,88
17/09/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: ISSQN S RPA URUANA ITAGUARU FABIO N / TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 4010	44,40		17.682,48
17/09/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: ISSQN S RPA URUANA ITAGUARU FABIO R / TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 4011	44,40		17.638,08
17/09/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: ISSQN S RPA URUANA ITAGUARU LEANDRO / TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 4012 - ISSQN de RPA - LEANDRO BENTO DA SILVA - Agosto/2018 - PROJETO: ITEGO 04 - URUANA REGIÃO: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016	44,40		17.593,68
17/09/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: ISSQN S RPA PIRANHAS AGOSTO / TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 4125	43,50		17.550,18
17/09/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: ISSQN de RPA - ALINE NERES BORGES - Agosto/2018 / TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 3956	36,25		17.513,93
17/09/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: ISSQN de RPA - ELIANE FERNANDES MELCHIOR - Agosto/2018 / TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 3682	14,31		17.499,62
17/09/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: ISSQN REF NF 168 RUBI LIMPEZA / NÚMERO DOCUMENTO 168 / ID LANÇAMENTO 4006	8,80		17.490,82
18/09/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: ISSQN S RPA CAIAPONIA DOVERLANDIA AGOSTO / TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 4126	52,70		17.438,12
18/09/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: ISSQN S RPA CAIAPONIA DOVERLANDIA AGOSTO / TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 4126	43,50		17.394,62

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
21/09/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: / TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 4177	13,10		17.381,52
25/09/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: ISSQN REF NF 293 ECOCLEAN NF 2215 TERRA VIGILANCIA / NÚMERO DOCUMENTO 293 / ID LANÇAMENTO 4231	1.232,27		16.149,25
25/09/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: ISSQN REF NF 293 ECOCLEAN NF 2215 TERRA VIGILANCIA / NÚMERO DOCUMENTO 293 / ID LANÇAMENTO 4231	1.020,88		15.128,37
25/09/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA - ISSQN - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 3007	119,05		15.009,32
25/09/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: ISSQN S RPA AGOSTO CAIAPONIA / TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 4229	50,93		14.958,39
25/09/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: ISSQN de RPA - MAYELLE GONCALVES DOS SANTOS SANTANA - Agosto/2018 / TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 3693	43,50		14.914,89
25/09/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: ISSQN de RPA - MARCOS ANTONIO PEREIRA CARNEIRO FILHO - Agosto/2018 / TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 3692	42,27		14.872,62
25/09/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: ISSQN S RPA AGOSTO CERES / TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 4227	23,78		14.848,84
25/09/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: ISSQN S RPA AGOSTO CERES / TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 4227	21,13		14.827,71
25/09/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: ISSQN S RPA AGOSTO CAIAPONIA / TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 4229	20,05		14.807,66
25/09/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: ISSQN S RPA AGOSTO CAIAPONIA / TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 4229	17,17		14.790,49
25/09/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: ISSQN S RPA AGOSTO CERES / TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 4227	15,85		14.774,64
25/09/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: ISSQN S RPA AGOSTO CAIAPONIA / TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 4229	15,85		14.758,79

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
25/09/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: ISSQN S RPA AGOSTO CAIAPONIA / TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 4229	13,21		14.745,58
25/09/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: ISSQN S RPA AGOSTO CAIAPONIA / TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 4229	12,97		14.732,61
25/09/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: ISSQN S RPA AGOSTO CERES / TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 4227	11,89		14.720,72
25/09/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: ISSQN S RPA AGOSTO CERES / TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 4227	11,89		14.708,83
25/09/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: ISSQN S RPA AGOSTO CAIAPONIA / TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 4229	10,61		14.698,22
25/09/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: ISSQN S RPA AGOSTO CAIAPONIA / TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 4229	10,61		14.687,61
25/09/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: ISSQN S RPA AGOSTO CAIAPONIA / TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 4229	5,28		14.682,33
25/09/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: ISSQN S RPA AGOSTO CAIAPONIA / TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 4229	3,25		14.679,08
26/09/2018	2.1.2.01.12.0106	TRIB. DIFERIDO ISS - SOLIT SOLUCOES EM TECNOLOGIA DE INFORMACAO E TELECEON LTDA - 13.264.447/0001-10 - NFS e 00000000104		2.041,56	16.720,64
27/09/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: ISSQN S RPA AGOSTO URUANA / TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 4257	25,60		16.695,04
27/09/2018	2.1.2.01.12.0102	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - SOLIT SOLUCOES EM TECNOLOGIA DE INFORMACAO E TELECEON LTDA - 13.264.447/0001-10 - NFS e 00000000103		587,35	17.282,39
27/09/2018	2.1.2.01.12.0106	TRIB. DIFERIDO ISS - PRIME CARTUCHOS E TONERS EIRELI - 09.168.479/0001-44 - NFS e 00000009611		86,85	17.369,24
28/09/2018	2.1.2.01.12.0106	TRIB. DIFERIDO ISS - SOLIT SOLUCOES EM TECNOLOGIA DE INFORMACAO E TELECEON LTDA - 13.264.447/0001-10 - NFS e 00000000106		587,35	17.956,59
30/09/2018	3.2.2.01.01.0001	PROVISAO FOLHA MES 09-2018 CAIAPONIA		177,15	18.133,74
30/09/2018	3.2.2.01.01.0001	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO MES 09-2018 ADM		120,09	18.253,83
30/09/2018	3.2.2.01.01.0001	PROVISAO FOLHA MES 09-2018 PIRANHAS		64,23	18.318,06
30/09/2018	3.2.2.01.01.0001	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO MES 09-2018 CERES		51,68	18.369,74
30/09/2018	2.1.2.01.11.0001	PROVISAO DE FOLHA MES 09-2018 GOIANESIA		33,47	18.403,21

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
01/10/2018	3.2.2.04.02.0020	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 - NFSe 00000000322		3.046,74	21.449,95
01/10/2018	3.2.2.04.02.0020	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 - NFSe 00000000336		1.232,27	22.682,22
10/10/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: ISSQN REF SETEMBRO GOIANIA / NÚMERO DOCUMENTO 11867 / ID LANÇAMENTO 4633	2.041,56		20.640,66
10/10/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: ISSQN REF SETEMBRO GOIANIA / NÚMERO DOCUMENTO 11867 / ID LANÇAMENTO 4633	793,40		19.847,26
10/10/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: ISSQN REF SETEMBRO GOIANIA / NÚMERO DOCUMENTO 11867 / ID LANÇAMENTO 4633	750,00		19.097,26
10/10/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: ISSQN REF SETEMBRO GOIANIA / NÚMERO DOCUMENTO 11867 / ID LANÇAMENTO 4633	587,35		18.509,91
10/10/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: ISSQN REF SETEMBRO GOIANIA / NÚMERO DOCUMENTO 11867 / ID LANÇAMENTO 4633	587,35		17.922,56
10/10/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: ISSQN REF SETEMBRO GOIANIA / NÚMERO DOCUMENTO 11867 / ID LANÇAMENTO 4633	86,85		17.835,71
10/10/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: ISSQN REF SETEMBRO GOIANIA / NÚMERO DOCUMENTO 11867 / ID LANÇAMENTO 4633	86,40		17.749,31
10/10/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: ISSQN REF SETEMBRO GOIANIA / NÚMERO DOCUMENTO 11867 / ID LANÇAMENTO 4633	46,00		17.703,31
10/10/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: ISSQN REF SETEMBRO GOIANIA / NÚMERO DOCUMENTO 11867 / ID LANÇAMENTO 4633	37,62		17.665,69
10/10/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: ISSQN REF SETEMBRO GOIANIA / NÚMERO DOCUMENTO 11867 / ID LANÇAMENTO 4633	5,76		17.659,93

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
11/10/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: ISSQN NF 2269 TERRA VIGILANCIA E NF 309 ECOCLEAN / NÚMERO DOCUMENTO 309 / ID LANÇAMENTO 4613	3.046,74		14.613,19
11/10/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: ISSQN REF NF 307 ECOCLEAN / NÚMERO DOCUMENTO 307 / ID LANÇAMENTO 4608	1.232,27		13.380,92
11/10/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: ISSQN REF NF 311 ECOCLEAN / NÚMERO DOCUMENTO 311 / ID LANÇAMENTO 4620	1.165,20		12.215,72
11/10/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: ISSQN REF NF 2270 TERRA VIGILANCIA / NÚMERO DOCUMENTO 2270 / ID LANÇAMENTO 4624	1.020,88		11.194,84
11/10/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: ISSQN REF NF 308 ECOCLEAN / NÚMERO DOCUMENTO 308 / ID LANÇAMENTO 4610	876,07		10.318,77
11/10/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: ISSQN REF NF 2271 TERRA VIGILANCIA / NÚMERO DOCUMENTO 2271 / ID LANÇAMENTO 4622	816,71		9.502,06
11/10/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: ISSQN REF NF 2273 TERRA VIGILANCIA / NÚMERO DOCUMENTO 2273 / ID LANÇAMENTO 4612	612,53		8.889,53
11/10/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: ISSQN REF NF 2272 TERRA VIGILANCIA E NF 310 ECOCLEAN / NÚMERO DOCUMENTO 310 / ID LANÇAMENTO 4618	612,53		8.277,00
11/10/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: ISSQN REF NF 2272 TERRA VIGILANCIA E NF 310 ECOCLEAN / NÚMERO DOCUMENTO 310 / ID LANÇAMENTO 4618	598,01		7.678,99
11/10/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: ISSQN REF NF 2275 TERRA VIGILANCIA / NÚMERO DOCUMENTO 2275 / ID LANÇAMENTO 4617	320,85		7.358,14
11/10/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: ISS - TERRA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA EIRELI - Projeto: ITEGO 04 - URUANA - NF: 00000002276 / NÚMERO DOCUMENTO 2276 / ID LANÇAMENTO 4119	320,85		7.037,29

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
11/10/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: ISSQN REF NF 312 ECOCLEAN / NÚMERO DOCUMENTO 312 / ID LANÇAMENTO 4615	229,91		6.807,38
11/10/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: ISS - TERRA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA EIRELI - Projeto: ITEGO 04 - URUANA - NF: 00000002274 / NÚMERO DOCUMENTO 2274 / ID LANÇAMENTO 4109	213,90		6.593,48
11/10/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: ISS - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 04 - URUANA - NF: 00000000313 / NÚMERO DOCUMENTO 313 / ID LANÇAMENTO 3798	137,94		6.455,54
11/10/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: ISS - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 04 - URUANA - NF: 00000000314 / NÚMERO DOCUMENTO 314 / ID LANÇAMENTO 3793	91,96		6.363,58
11/10/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: ISSQN de RPA - MARCOS ANTONIO PEREIRA CARNEIRO FILHO - Setembro/2018 / TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 4593	48,44		6.315,14
11/10/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: ISSQN S RPA SETEMBRO DOVERLANDIA - CAIAPONIA / TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 4644	41,30		6.273,84
11/10/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: ISSQN S RPA SETEMBRO CERES / TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 4642	18,61		6.255,23
11/10/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: ISSQN de RPA - EDNA FERREIRA DA SILVA - Setembro/2018 / TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 4591	15,79		6.239,44
11/10/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: ISSQN S RPA SETEMBRO CERES / TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 4642	12,40		6.227,04
11/10/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: ISSQN S RPA SETEMBRO CERES / TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 4642	12,40		6.214,64
11/10/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: ISSQN S RPA SETEMBRO CAIAPONIA BOM JARDIM VANUZA / TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 4628	12,08		6.202,56
11/10/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: ISSQN S RPA SETEMBRO CERES / TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 4642	8,27		6.194,29

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
11/10/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: ISSQN de RPA - ELIANE FERNANDES MELCHIOR - Setembro/2018 / TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 4575	6,61		6.187,68
11/10/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: ISSQN de RPA - ALINE NERES BORGES - Setembro/2018 / TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 4565	6,04		6.181,64
11/10/2018	2.1.2.01.12.0106	TRIB. DIFERIDO ISS - CONTSERVS GESTÃO CONTÁBIL E EMPRESARIAL LTDA EPP - 05.253.287/0001-85 - NFSe 00000003352		489,72	6.671,36
15/10/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: ISSQN S RPA SETEMBRO GOIANESIA / TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 4643	19,38		6.651,98
15/10/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: ISSQN S RPA SETEMBRO GOIANESIA / TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 4643	14,09		6.637,89
17/10/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: ISSQN S RPA SETEMBRO CAIAPONIA / TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 4663	46,80		6.591,09
17/10/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: ISSQN S RPA SETEMBRO CAIAPONIA / TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 4663	16,52		6.574,57
17/10/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: ISSQN S RPA SETEMBRO CAIAPONIA / TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 4663	16,52		6.558,05
17/10/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: ISSQN S RPA SETEMBRO CAIAPONIA / TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 4663	15,85		6.542,20
17/10/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: ISSQN S RPA SETEMBRO CAIAPONIA / TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 4663	15,85		6.526,35
17/10/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: ISSQN S RPA SETEMBRO CAIAPONIA / TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 4663	14,94		6.511,41
17/10/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: ISSQN S RPA SETEMBRO CAIAPONIA / TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 4663	14,53		6.496,88

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
17/10/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: ISSQN S RPA SETEMBRO CAIAPONIA / TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 4663	10,57		6.486,31
17/10/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: ISSQN S RPA SETEMBRO CAIAPONIA / TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 4663	9,44		6.476,87
17/10/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: ISSQN S RPA SETEMBRO CAIAPONIA / TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 4663	3,25		6.473,62
17/10/2018	2.1.2.01.12.0106	TRIB. DIFERIDO ISS - O Rei dos Carimbos Comércio e Serviços Ltda ME - 07.190.237/0001-21 - NFSe 00000007163		2,10	6.475,72
18/10/2018	2.1.2.01.12.0106	TRIB. DIFERIDO ISS - O Rei dos Carimbos Comércio e Serviços Ltda ME - 07.190.237/0001-21 - NFSe 00000007164		1,20	6.476,92
31/10/2018	3.2.1.02.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: LP CONSULTORIA E ASSESSORIA - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto: ITEGO 04 - URUANA / NÚMERO DOCUMENTO 161 / ID LANÇAMENTO 799	206,15		6.270,77
31/10/2018	3.2.2.01.01.0001	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO MES 10-2018 ADMINISTRACAO		120,09	6.390,86
31/10/2018	3.2.2.01.01.0001	PROVISAO DE FOLHA MES 10-2018 CAIAPONIA		86,65	6.477,51
31/10/2018	3.2.2.01.01.0001	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO MES 10-2018 GOIANESIA		8,81	6.486,32
31/10/2018	2.1.2.01.12.0106	TRIB. DIFERIDO ISS - TECNOSEG TECNOLOGIA EM SERVIÇOS LTDA - 03.277.956/0001-23 - NFSe 00000149835		0,83	6.487,15
01/11/2018	3.2.2.04.01.0001	ESTORNO DE RPA RANOR RONAN PEIXOTO DO CARMO	500,00		5.987,15
01/11/2018	3.2.2.04.02.0001	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - TERRA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA EIRELI - 01.863.518/0001-11 - NFSe 00000002377		1.225,06	7.212,21
01/11/2018	3.2.2.04.02.0020	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 - NFSe 00000000356		1.165,20	8.377,41
01/11/2018	3.2.2.04.02.0001	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - TERRA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA EIRELI - 01.863.518/0001-11 - NFSe 00000002378		1.020,88	9.398,29
01/11/2018	3.2.2.04.02.0020	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 - NFSe 00000000353		876,08	10.274,37
01/11/2018	3.2.2.04.02.0001	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - TERRA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA EIRELI - 01.863.518/0001-11 - NFSe 00000002379		816,70	11.091,07

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
01/11/2018	3.2.2.04.02.0001	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - TERRA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA DOS SERVIÇOS - 01.863.518/0001-11 - NFSe 00000002381		612,53	11.703,60
01/11/2018	3.2.2.04.02.0001	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - TERRA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA - 01.863.518/0001-11 - NFSe 00000002380		612,53	12.316,13
01/11/2018	3.2.2.04.02.0020	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 - NFSe 00000000354		598,01	12.914,14
01/11/2018	3.2.2.04.02.0001	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - TERRA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA EIRELI - 01.863.518/0001-11 - NFSe 00000002384		320,85	13.234,99
01/11/2018	3.2.2.04.02.0001	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - TERRA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA EIRELI - 01.863.518/0001-11 - NFSe 00000002383		320,85	13.555,84
01/11/2018	3.2.2.04.02.0020	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 - NFSe 00000000357		229,91	13.785,75
01/11/2018	3.2.2.04.02.0001	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - TERRA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA EIRELI - 01.863.518/0001-11 - NFSe 00000002382		213,90	13.999,65
01/11/2018	3.2.2.04.02.0024	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 - NFSe 00000000361		178,96	14.178,61
01/11/2018	3.2.2.04.02.0024	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 - NFSe 00000000363		178,96	14.357,57
01/11/2018	3.2.2.04.02.0020	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 - NFSe 00000000358		137,94	14.495,51
01/11/2018	3.2.2.04.02.0020	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 - NFSe 00000000359		91,96	14.587,47
08/11/2018	2.1.2.01.12.0106	TRIB. DIFERIDO ISS - CONTSERVS GESTÃO CONTÁBIL E EMPRESARIAL LTDA EPP - 05.253.287/0001-85 - NFSe 000000003375		590,39	15.177,86
09/11/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: ISS - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 05 - GOIANESIA - NF: 00000000322 / NÚMERO DOCUMENTO 322 / ID LANÇAMENTO 4461	3.046,74		12.131,12
09/11/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: ISSQN REF OUTUBRO GOIANIA / TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 5091	750,00		11.381,12
09/11/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: ISSQN REF OUTUBRO GOIANIA / TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 5091	489,72		10.891,40

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
09/11/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: ISSQN REF OUTUBRO GOIANIA / TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 5091	120,09		10.771,31
09/11/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: ISSQN REF OUTUBRO GOIANIA / TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 5091	86,40		10.684,91
09/11/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: ISSQN REF OUTUBRO GOIANIA / TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 5091	46,00		10.638,91
09/11/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: ISSQN REF OUTUBRO GOIANIA / TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 5091	37,62		10.601,29
09/11/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: ISSQN REF OUTUBRO GOIANIA / TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 5091	2,10		10.599,19
09/11/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: ISSQN REF OUTUBRO GOIANIA / TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 5091	1,20		10.597,99
12/11/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: ISSQN S RPA REF OUTUBRO CAIAPONIA / TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 5106	38,15		10.559,84
12/11/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: ISSQN S RPA REF OUTUBRO CAIAPONIA / TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 5109	38,15		10.521,69
12/11/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: ISSQN de RPA - KEILA REGINA DA SILVA - Outubro/2018 / TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 4741	8,81		10.512,88
12/11/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: ISSQN S RPA REF OUTUBRO CAIAPONIA / TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 5106	3,25		10.509,63
12/11/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: ISSQN S RPA REF OUTUBRO CAIAPONIA / TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 5109	3,25		10.506,38
12/11/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: ISSQN S RPA REF OUTUBRO CAIAPONIA / TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 5109	2,64		10.503,74
23/11/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: ISSQN de RPA - MARCIA ELIENE TEIXEIRA JREIGE - Outubro/2018 / TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 4790	6,61		10.497,13

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
23/11/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: ISSQN de RPA - ELIANE FERNANDES MELCHIOR - Outubro/2018 / TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 4788	1,10		10.496,03
29/11/2018	2.1.2.01.11.0001	PROVISAO DE FOLHA MES 11-2018 GOIANESIA		34,36	10.530,39
01/12/2018	2.1.2.01.03.0003	TRANSFERENCIA DE SALDO DE ISSQN QUE NAO VEIO PROVISIONADO NA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 09-2018 CAIAPONIA DANILA ALVES E ADELICIA BORGES		57,16	10.587,55
01/12/2018	2.1.2.01.03.0003	DEVOLUCAO DE SALDO DE ISSQN A SER RECOLHIDO O QUAL FOI PROVISIONADO NA FOLHA DO MES 08-2018 URUANA O VALOR PROVISIONADO A MAIOR E DE 6,40 WILIAN JOSE VIANA E NAO 32 REAIS QUE ERA O VALOR QUE FOI PROVISIONADO NA FOLHA		25,60	10.613,15
01/12/2018	2.1.2.01.03.0003	JULIO CESAR CAMARGO RPA 40		9,97	10.623,12
01/12/2018	2.1.2.01.03.0003	JULIO CESAR CAMARGO RPA 40		1,90	10.625,02
01/12/2018	2.1.2.01.03.0003	JULIO CESAR CAMARGO RPA 40		1,00	10.626,02
03/12/2018	2.1.2.01.01.0047	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: ISSQN REF NF 336 ECOCLEAN / NÚMERO DOCUMENTO 336 / ID LANÇAMENTO 5093 ISSQN REF NF 336 ECOCLEAN Documentos: 114697	1.232,27		9.393,75
03/12/2018	3.2.2.09.01.0006	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - TERRA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA EIRELI - 01.863.518/0001-11 - NFSe 00000002269	1.225,06		8.168,69
03/12/2018	3.2.2.04.01.0001	ESTORNO REFERENTE A RPA PROVISIONADO NA FOLHA E PELO SISTEMA NO DIA 14/08/2018 E 15/08/2018 POIS JA VEM PROVISIONADO EM FOLHA DE PAGAMENTO ISSQN	864,18		7.304,51
03/12/2018	3.2.1.04.01.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: ISSQN S RPA PIRANHAS JULHO 2018 / TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 3172 ISSQN S RPA PIRANHAS JULHO 2018 Documentos: ref ao rpa edna onde o pagamento do issqn foi feito em aliquota a menor estornando saldo para autonomo a pagar	7,90		7.296,61
03/12/2018	3.2.2.09.01.0006	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: ISSQN S RPA SETEMBRO DOVERLANDIA - CAIAPONIA / TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 4644 - ISSQN de RPA - KARINE BELLELI RODRIGUES ALVES - Setembro/2018 - PROJETO: ITEGO 02 - CAIAPONIA REGIÃO: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016 onde estava lançado como taxa de expediente	7,25		7.289,36

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
03/12/2018	2.1.2.01.12.0106	RETENÇÃO ISS - TECNOSEG TECNOLOGIA EM SERVIÇOS LTDA - 03.277.956/0001-23 - NFS e 00000149835 ESTORNO DE PROVISAO REFERENTE AO ANO DE 2017 ISSQN TECNOSEGUE A QUAL JA HAVIA SIDO PAGA EM 2017	0,83		7.288,53
03/12/2018	3.2.2.04.02.0003	Serviços de Consultoria e Planejamento / LP CONSULTORIA E ASSESSORIA - 14.299.868/0001-49 / PARCELA 2 - LP CONSULTORIA E ASSESSORIA - Trabalho de consultoria realizado pela empresa LP CONSULTORIA E ASSESSORIA,por meio do consultor Leandro José Pires ,quando da consultoria e assessoria de layout,visual merchandising e alinhamentos organizacionais de espaço industrial de confecção no COTEC da cidade de Itaguaru-GO,correspondente ao contrato de gestão 005/2017-SED. Os serviços foram realizados nos mês de Setembro de 2017. Valor Total R\$ 9.500,00 (Nove Mil e Quinhentos Reais). / ID LANÇAMENTO 799		206,15	7.494,68
03/12/2018	2.1.2.01.12.0106	PAGAMENTO DE ISSQN ANTES DO PAGAMENTO DO FORNECEDOR Monteiro Refrigeração e Serviços Ltda Serviço de manutenção em aparelhos de ar condicionado Itego Célio Domingos Mazzonetto - Ceres / ref 09/2018 NF 615 NF 616 NF 617		86,40	7.581,08
03/12/2018	2.1.2.01.12.0106	PAGAMENTO DE ISSQN ANTES DO PAGAMENTO DO FORNECEDOR Monteiro Refrigeração e Serviços Ltda Serviço de manutenção em aparelhos de ar condicionado Itego Célio Domingos Mazzonetto - Ceres / ref 09/2018 NF 615 NF 616 NF 617		46,00	7.627,08
03/12/2018	2.1.2.01.12.0106	PAGAMENTO DE ISSQN ANTES DO PAGAMENTO DO FORNECEDOR Monteiro Refrigeração e Serviços Ltda Serviço de manutenção em aparelhos de ar condicionado Itego Célio Domingos Mazzonetto - Ceres / ref 09/2018 NF 615 NF 616 NF 617		37,62	7.664,70
03/12/2018	2.1.2.01.12.0106	- FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - Aroeira Extintores Projetos Manutenção e Recargas Ltda M - 13.179.696/0001-07 - NFS e 00000011867		5,76	7.670,46
03/12/2018	3.2.2.09.01.0006	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: ISSQN REF 06/2018 / NÚMERO DOCUMENTO 6817 / ID LANÇAMENTO 1982 ISSQN REF 06/2018 Documentos: 18549 estorno taxa de expediente		4,50	7.674,96
03/12/2018	3.2.2.09.01.0006	ESTORNO TAXA DE EXPEDIENTE ISSQN S RPA REF OUTUBRO CAIAPONIA / TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 5106 ISSQN S RPA REF OUTUBRO CAIAPONIA Documentos: 114663		3,25	7.678,21

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
03/12/2018	3.2.2.09.01.0006	ESTORNO TAXA DE EXPEDIENTE ISSQN S RPA REF OUTUBRO CAIAPONIA / TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 5106 ISSQN S RPA REF OUTUBRO CAIAPONIA Documentos: 114674		3,25	7.681,46
03/12/2018	3.2.2.09.01.0006	ESTORNO DE TAXA DE EXPEDIENTE TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: ISSQN S RPA AGOSTO CAIAPONIA / TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 4229 ISSQN S RPA AGOSTO CAIAPONIA Documentos: 114611		3,25	7.684,71
03/12/2018	3.2.2.09.01.0006	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: ISSQN S RPA SETEMBRO CAIAPONIA / TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 4663 ISSQN S RPA SETEMBRO CAIAPONIA Documentos: 114644		3,25	7.687,96
03/12/2018	3.2.2.08.01.0003	ARREDONDAMENTO DE ISSQN		0,05	7.688,01
10/12/2018	3.2.2.04.02.0020	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 - NFSe 00000000391		3.046,74	10.734,75
10/12/2018	3.2.2.04.02.0020	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 - NFSe 00000000388		1.232,27	11.967,02
10/12/2018	3.2.2.04.02.0020	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 - NFSe 00000000399		1.165,20	13.132,22
10/12/2018	3.2.2.04.02.0020	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 - NFSe 00000000389		876,08	14.008,30
10/12/2018	3.2.2.04.02.0020	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 - NFSe 00000000396		598,01	14.606,31
10/12/2018	3.2.2.04.02.0020	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 - NFSe 00000000392		229,91	14.836,22
10/12/2018	3.2.2.04.02.0024	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 - NFSe 00000000386		178,96	15.015,18
10/12/2018	2.1.2.01.12.0106	RETENÇÃO ISSQN - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 - NFSe 00000000395		178,96	15.194,14
10/12/2018	3.2.2.04.02.0020	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 - NFSe 00000000393		137,94	15.332,08
10/12/2018	3.2.2.04.02.0020	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 - NFSe 00000000398		91,96	15.424,04

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
12/12/2018	2.1.2.01.12.0106	TRIB. DIFERIDO ISS - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 - NFSe 00000000355		971,52	16.395,56
13/12/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: ISS - CONTSERVS GESTÃO CONTÁBIL E EMPRESARIAL LTDA EPP - Projeto: CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000003375 / NÚMERO DOCUMENTO 3375 / ID LANÇAMENTO 5051	590,39		15.805,17
13/12/2018	2.1.2.01.12.0106	TRIB. DIFERIDO ISS - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 - NFSe 00000000397		971,52	16.776,69
13/12/2018	3.2.2.04.02.0001	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - TERRA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA EIRELI - 01.863.518/0001-11 - NFSe 00000002466		698,52	17.475,21
13/12/2018	3.2.2.04.02.0001	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - TERRA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA EIRELI - 01.863.518/0001-11 - NFSe 00000002465		523,89	17.999,10
13/12/2018	3.2.2.04.02.0001	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - TERRA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA - 01.863.518/0001-11 - NFSe 00000002467		523,89	18.522,99
13/12/2018	3.2.2.04.02.0001	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - TERRA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA DOS SERVIÇOS - 01.863.518/0001-11 - NFSe 00000002468		523,89	19.046,88
13/12/2018	3.2.2.04.02.0001	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - TERRA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA EIRELI - 01.863.518/0001-11 - NFSe 00000002464		436,57	19.483,45
13/12/2018	2.1.2.01.12.0106	TRIB. DIFERIDO ISS - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 - NFSe 00000000360		178,96	19.662,41
13/12/2018	3.2.2.04.02.0001	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - TERRA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA EIRELI - 01.863.518/0001-11 - NFSe 00000002457		163,34	19.825,75
13/12/2018	3.2.2.04.02.0001	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - TERRA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA EIRELI - 01.863.518/0001-11 - NFSe 00000002456		136,11	19.961,86
13/12/2018	3.2.2.04.02.0001	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - TERRA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA EIRELI - 01.863.518/0001-11 - NFSe 00000002458		108,89	20.070,75
13/12/2018	3.2.2.04.02.0001	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - TERRA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA - 01.863.518/0001-11 - NFSe 00000002459		81,67	20.152,42
13/12/2018	3.2.2.04.02.0001	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - TERRA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA DOS SERVIÇOS - 01.863.518/0001-11 - NFSe 00000002460		81,67	20.234,09
13/12/2018	3.2.2.04.02.0001	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - TERRA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA EIRELI - 01.863.518/0001-11 - NFSe 00000002463		42,78	20.276,87

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
13/12/2018	3.2.2.04.02.0001	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - TERRA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA EIRELI - 01.863.518/0001-11 - NFSe 00000002462		42,78	20.319,65
13/12/2018	3.2.2.04.02.0001	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - TERRA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA EIRELI - 01.863.518/0001-11 - NFSe 00000002461		28,52	20.348,17
14/12/2018	2.1.2.01.12.0106	TRIB. DIFERIDO ISS - Polliane Souza Portes - 24.043.064/0001-38 - NFSe 00000000030		20,10	20.368,27
17/12/2018	2.1.2.01.12.0106	TRIB. DIFERIDO ISS - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 - NFSe 00000000362		178,96	20.547,23
18/12/2018	2.1.2.01.12.0106	TRIB. DIFERIDO ISS - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 - NFSe 00000000364		178,96	20.726,19
19/12/2018	2.1.2.01.12.0106	TRIB. DIFERIDO ISS - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 - NFSe 00000000387		178,96	20.905,15
19/12/2018	2.1.2.01.12.0106	TRIB. DIFERIDO ISS - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 - NFSe 00000000390		178,96	21.084,11
19/12/2018	2.1.2.01.12.0106	TRIB. DIFERIDO ISS - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 - NFSe 00000000394		178,96	21.263,07
20/12/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: ISS - TERRA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA EIRELI - Projeto: ITEGO 05 - GOIANESIA - NF: 00000002377 / NÚMERO DOCUMENTO 2377 / ID LANÇAMENTO 5825	1.225,06		20.038,01
20/12/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: ISS - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 04 - URUANA - NF: 0000000356 / NÚMERO DOCUMENTO 356 / ID LANÇAMENTO 5606	1.165,20		18.872,81
20/12/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: ISSQN REF NF 353 ECOCLEAN CERES / NÚMERO DOCUMENTO 353 / ID LANÇAMENTO 5837	876,07		17.996,74
20/12/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: ISS - TERRA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA EIRELI - Projeto: ITEGO 04 - URUANA - NF: 00000002379 / NÚMERO DOCUMENTO 2379 / ID LANÇAMENTO 5815	816,71		17.180,03
20/12/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: ISSQN REF NF 2381 TERRA VIG CERES / NÚMERO DOCUMENTO 2381 / ID LANÇAMENTO 5839	612,53		16.567,50

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
20/12/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: ISSQN REF NF 2380 TERRA VIG E NF 354 ECOCLEAN PIRANHAS / NÚMERO DOCUMENTO 354 / ID LANÇAMENTO 5834	612,53		15.954,97
20/12/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: ISSQN REF NF 2380 TERRA VIG E NF 354 ECOCLEAN PIRANHAS / NÚMERO DOCUMENTO 354 / ID LANÇAMENTO 5834	598,01		15.356,96
20/12/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: ISS - TERRA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA EIRELI - Projeto: ITEGO 04 - URUANA - NF: 00000002384 / NÚMERO DOCUMENTO 2384 / ID LANÇAMENTO 5800	320,85		15.036,11
20/12/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: ISSQN REF NF 2383 TERRA VIG ITAGUARU / NÚMERO DOCUMENTO 2383 / ID LANÇAMENTO 5841	320,85		14.715,26
20/12/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: ISSQN REF NF 357 ECOCLEAN ITAGUARU / NÚMERO DOCUMENTO 357 / ID LANÇAMENTO 5843	229,91		14.485,35
20/12/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: ISS - TERRA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA EIRELI - Projeto: ITEGO 04 - URUANA - NF: 00000002382 / NÚMERO DOCUMENTO 2382 / ID LANÇAMENTO 5810	213,90		14.271,45
20/12/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: ISS - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 04 - URUANA - NF: 00000000358 / NÚMERO DOCUMENTO 358 / ID LANÇAMENTO 5621	137,94		14.133,51
20/12/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: ISS - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 04 - URUANA - NF: 00000000359 / NÚMERO DOCUMENTO 359 / ID LANÇAMENTO 5616	91,96		14.041,55
20/12/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: ISSQN S RPA REF GOIANESIA / TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 5846	27,75		14.013,80
20/12/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: ISSQN S RPA REF GOIANESIA / TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 5846	6,61		14.007,19
20/12/2018	2.1.2.01.12.0106	TRIB. DIFERIDO ISS - BRZEZINSKI ADVOGADOS ASSOCIADOS SS - 04.992.216/0001-31 - NFSe 00000000924		750,00	14.757,19
20/12/2018	2.1.2.01.12.0106	TRIB. DIFERIDO ISS - BRZEZINSKI ADVOGADOS ASSOCIADOS SS - 04.992.216/0001-31 - NFSe 00000000942		750,00	15.507,19

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
20/12/2018	2.1.2.01.12.0106	TRIB. DIFERIDO ISS - CONTSERVS GESTÃO CONTÁBIL E EMPRESARIAL LTDA EPP - 05.253.287/0001-85 - NFSe 00000003446		593,88	16.101,07
20/12/2018	2.1.2.01.12.0106	TRIB. DIFERIDO ISS - SOLIT SOLUCOES EM TECNOLOGIA DE INFORMACAO E TELECEON LTDA - 13.264.447/0001-10 - NFSe 00000000112		587,35	16.688,42
20/12/2018	2.1.2.01.12.0106	TRIB. DIFERIDO ISS - Monteiro Refrigeração e Serviços Ltda - 21.713.988/0001-06 - NFSe 00000000570		86,40	16.774,82
20/12/2018	2.1.2.01.12.0106	TRIB. DIFERIDO ISS - Monteiro Refrigeração e Serviços Ltda - 21.713.988/0001-06 - NFSe 00000000571		46,00	16.820,82
20/12/2018	2.1.2.01.12.0106	TRIB. DIFERIDO ISS - Monteiro Refrigeração e Serviços Ltda - 21.713.988/0001-06 - NFSe 00000000569		37,62	16.858,44
21/12/2018	2.1.2.01.12.0106	TRIB. DIFERIDO ISS - BRZEZINSKI ADVOGADOS ASSOCIADOS SS - 04.992.216/0001-31 - NFSe 00000000965		750,00	17.608,44
21/12/2018	2.1.2.01.12.0106	TRIB. DIFERIDO ISS - BRZEZINSKI ADVOGADOS ASSOCIADOS SS - 04.992.216/0001-31 - NFSe 00000000953		750,00	18.358,44
31/12/2018	3.2.2.01.01.0001	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO MES 12-2018 ADM		1.343,95	19.702,39
31/12/2018	3.2.2.01.01.0001	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO MES 12-2018 CAIAPONIA		35,71	19.738,10
31/12/2018	3.2.2.01.01.0001	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO MES 12-2018 URUANA		28,24	19.766,34
SALDO FINAL			136.156,14	120.561,38	19.766,34

CONTA: 000216 - 21201120006 - CSRF a Recolher Darf 5952

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

02/02/2018	2.1.2.01.01.0004	TERRA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA - Projeto: ITEGO 02 - CAIAPONIA - NF: 00000001802		854,46	854,46
02/02/2018	2.1.2.01.01.0004	TERRA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA DOS SERVIÇOS - Projeto: ITEGO 05 - GOIANESIA - NF: 00000001798		854,46	1.708,92
02/02/2018	2.1.2.01.01.0004	TERRA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA - Projeto: ITEGO 03 - PIRANHAS - NF: 00000001801		284,82	1.993,74
02/02/2018	2.1.2.01.01.0004	TERRA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA - Projeto: ITEGO 04 - URUANA - NF: 00000001800		284,82	2.278,56
02/02/2018	2.1.2.01.01.0004	TERRA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA DOS SERVIÇOS - Projeto: ITEGO 01 - CERES - NF: 00000001799		284,81	2.563,37
08/02/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: PIS/COFINS/CSLL - TECNOSEG TECNOLOGIA EM SERVIÇOS LTDA - Projeto: CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000149834 / NÚMERO DOCUMENTO 149834 / ID LANÇAMENTO 440	45,57		2.517,80

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
08/02/2018	2.1.2.01.01.0022	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: TECNOSEG TECNOLOGIA EM SERVIÇOS LTDA - Projeto: CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000149834 / NÚMERO DOCUMENTO 149834 / ID LANÇAMENTO 439		45,58	2.563,38
16/02/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: PIS/COFINS/CSLL - TERRA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA - Projeto: ITEGO 02 - CAIAPONIA - NF: 00000001802 / NÚMERO DOCUMENTO 1802 / ID LANÇAMENTO 357	854,46		1.708,92
16/02/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: TERRA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA DOS SERVIÇOS - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto: ITEGO 05 - GOIANESIA / NÚMERO DOCUMENTO 1798 / ID LANÇAMENTO 362	854,46		854,46
16/02/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: PIS/COFINS/CSLL - TERRA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA - Projeto: ITEGO 04 - URUANA - NF: 00000001800 / NÚMERO DOCUMENTO 1800 / ID LANÇAMENTO 427	284,82		569,64
16/02/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: TERRA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA DOS SERVIÇOS - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto: ITEGO 01 - CERES / NÚMERO DOCUMENTO 1799 / ID LANÇAMENTO 367	284,82		284,82
16/02/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: PIS/COFINS/CSLL - TERRA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA - Projeto: ITEGO 03 - PIRANHAS - NF: 00000001801 / NÚMERO DOCUMENTO 1801 / ID LANÇAMENTO 377	284,82		0,00
17/05/2018	2.1.2.01.01.0002	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - F71 COMERCIO E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS - 15.689.180/0001-38 - NFSe 00000000542		7.269,78	7.269,78
18/05/2018	2.1.2.01.01.0002	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - F71 COMERCIO E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS - 15.689.180/0001-38 - NFSe 00000000776		1.925,10	9.194,88
18/05/2018	2.1.2.01.01.0002	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - F71 COMERCIO E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS - 15.689.180/0001-38 - NFSe 00000000783		1.860,93	11.055,81
18/05/2018	2.1.2.01.01.0015	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - SOLIT SOLUCOES EM TECNOLOGIA DE INFORMACAO E TELECEON LTDA - 13.264.447/0001-10 - NFSe 00000000072		1.365,58	12.421,39
18/05/2018	2.1.2.01.01.0002	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - F71 COMERCIO E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS - 15.689.180/0001-38 - NFSe 00000000782		128,34	12.549,73

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
21/05/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: F71 COMERCIO E DESENVOLIMENTO DE SISTEMAS - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto: CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 542 / ID LANÇAMENTO 324	7.269,79		5.279,94
05/06/2018	2.1.2.01.01.0004	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX - 01.863.518/0001-11 - NFS e 00000001889		1.614,01	6.893,95
05/06/2018	2.1.2.01.01.0004	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - TERRA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA EIRELI - 01.863.518/0001-11 - NFS e 00000001893		1.614,01	8.507,96
05/06/2018	2.1.2.01.01.0004	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - TERRA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA EIRELI - 01.863.518/0001-11 - NFS e 00000001894		1.392,46	9.900,42
05/06/2018	2.1.2.01.01.0004	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - TERRA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA EIRELI - 01.863.518/0001-11 - NFS e 00000001898		1.392,46	11.292,88
05/06/2018	2.1.2.01.01.0004	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - TERRA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA EIRELI - 01.863.518/0001-11 - NFS e 00000001891		949,41	12.242,29
05/06/2018	2.1.2.01.01.0004	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - TERRA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA DOS SERVIÇOS - 01.863.518/0001-11 - NFS e 00000001892		949,41	13.191,70
05/06/2018	2.1.2.01.01.0004	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - TERRA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA - 01.863.518/0001-11 - NFS e 00000001890		949,41	14.141,11
05/06/2018	2.1.2.01.01.0004	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - TERRA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA - 01.863.518/0001-11 - NFS e 00000001895		696,22	14.837,33
05/06/2018	2.1.2.01.01.0004	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - TERRA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA EIRELI - 01.863.518/0001-11 - NFS e 00000001896		696,22	15.533,55
05/06/2018	2.1.2.01.01.0004	RETENÇÃO PIS/COFINS/CSLL - TERRA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA DOS SERVIÇOS - 01.863.518/0001-11 - NFS e 00000001897		696,22	16.229,77
20/06/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: PIS/COFINS/CSLL - F71 COMERCIO E DESENVOLIMENTO DE SISTEMAS - Projeto: CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000000776 / NÚMERO DOCUMENTO 776 / ID LANÇAMENTO 980	1.925,10		14.304,67
20/06/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: PIS/COFINS/CSLL - F71 COMERCIO E DESENVOLIMENTO DE SISTEMAS - Projeto: CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000000783 / NÚMERO DOCUMENTO 783 / ID LANÇAMENTO 982	1.860,93		12.443,74

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
20/06/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: PIS/COFINS/CSLL - SOLIT SOLUCOES EM TECNOLOGIA DE INFORMACAO E TELECEON LTDA - Projeto: CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 0000000072 / NÚMERO DOCUMENTO 72 / ID LANÇAMENTO 983	1.365,58		11.078,16
20/06/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: PIS/COFINS/CSLL - F71 COMERCIO E DESENVOLIMENTO DE SISTEMAS - Projeto: CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000000782 / NÚMERO DOCUMENTO 782 / ID LANÇAMENTO 981	128,34		10.949,82
20/06/2018	2.1.2.01.01.0002	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - F71 COMERCIO E DESENVOLIMENTO DE SISTEMAS - 15.689.180/0001-38 - NFSe 00000000823		1.925,10	12.874,92
20/06/2018	2.1.2.01.01.0015	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - SOLIT SOLUCOES EM TECNOLOGIA DE INFORMACAO E TELECEON LTDA - 13.264.447/0001-10 - NFSe 00000000080		1.365,58	14.240,50
21/06/2018	2.1.2.01.01.0004	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - TERRA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA EIRELI - 01.863.518/0001-11 - NFSe 00000002151		949,41	15.189,91
21/06/2018	2.1.2.01.01.0004	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - TERRA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA DOS SERVIÇOS - 01.863.518/0001-11 - NFSe 00000002155		949,41	16.139,32
21/06/2018	2.1.2.01.01.0004	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - TERRA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA EIRELI - 01.863.518/0001-11 - NFSe 00000002146		917,77	17.057,09
21/06/2018	2.1.2.01.01.0004	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - TERRA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA DOS SERVIÇOS - 01.863.518/0001-11 - NFSe 00000002150		917,77	17.974,86
22/06/2018	2.1.2.01.01.0004	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - TERRA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA - 01.863.518/0001-11 - NFSe 00000002154		949,41	18.924,27
22/06/2018	2.1.2.01.01.0004	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - TERRA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA EIRELI - 01.863.518/0001-11 - NFSe 00000002152		949,41	19.873,68
22/06/2018	2.1.2.01.01.0004	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - TERRA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA EIRELI - 01.863.518/0001-11 - NFSe 00000002153		949,41	20.823,09
22/06/2018	2.1.2.01.01.0004	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - TERRA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA EIRELI - 01.863.518/0001-11 - NFSe 00000002147		917,77	21.740,86
22/06/2018	2.1.2.01.01.0004	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - TERRA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA EIRELI - 01.863.518/0001-11 - NFSe 00000002148		917,77	22.658,63

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
22/06/2018	2.1.2.01.01.0004	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - TERRA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA - 01.863.518/0001-11 - NFSe 00000002149		917,77	23.576,40
27/06/2018	2.1.2.01.01.0047	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 - NFSe 00000000263		369,68	23.946,08
27/06/2018	2.1.2.01.01.0047	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 - NFSe 00000000265		327,83	24.273,91
27/06/2018	2.1.2.01.01.0047	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 - NFSe 00000000260		258,54	24.532,45
27/06/2018	2.1.2.01.01.0047	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 - NFSe 00000000262		235,29	24.767,74
27/06/2018	2.1.2.01.01.0047	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 - NFSe 00000000261		203,67	24.971,41
28/06/2018	2.1.2.01.01.0042	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - AUDACES AUTOMOÇÃO E INFORMAÇÃO INDUSTRIAL LTDA - 85.236.743/0001-18 - NFSe 00000006495		20,51	24.991,92
29/06/2018	1.1.1.02.02.0002	PIS/COFINS/CSLL - TERRA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA DOS SERVIÇOS - Projeto: ITEGO 05 - GOIANESIA - NF: 00000001893	1.614,01		23.377,91
29/06/2018	1.1.1.02.02.0002	PIS/COFINS/CSLL - TERRA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA DOS SERVIÇOS - Projeto: ITEGO 05 - ADMINISTRACAO - NF: 00000001889	1.614,01		21.763,90
29/06/2018	1.1.1.02.02.0002	PIS/COFINS/CSLL - TERRA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA - Projeto: ITEGO 02 - CAIAPONIA - NF: 00000001894	1.392,46		20.371,44
29/06/2018	1.1.1.02.02.0002	PIS/COFINS/CSLL - TERRA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA DOS SERVIÇOS - Projeto: ITEGO 05 - GOIANESIA - NF: 00000001898	1.392,46		18.978,98
29/06/2018	1.1.1.02.02.0002	PIS/COFINS/CSLL - TERRA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA - Projeto: ITEGO 03 - PIRANHAS - NF: 00000001890	949,41		18.029,57
29/06/2018	1.1.1.02.02.0002	PIS/COFINS/CSLL - TERRA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA DOS SERVIÇOS - Projeto: ITEGO 01 - CERES - NF: 00000001892	949,41		17.080,16
29/06/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RECEITA FEDERAL - CSRF Darf 5952 - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - ITEGO 04 - URUANA / NÚMERO DOCUMENTO 1891 / ID LANÇAMENTO 1264	942,01		16.138,15
29/06/2018	1.1.1.02.02.0002	PIS/COFINS/CSLL - TERRA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA - Projeto: ITEGO 03 - PIRANHAS - NF: 00000001895	696,22		15.441,93

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
29/06/2018	1.1.1.02.02.0002	PIS/COFINS/CSLL - TERRA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA - Projeto: ITEGO 04 - URUANA - NF: 00000001896	696,22		14.745,71
29/06/2018	1.1.1.02.02.0002	PIS/COFINS/CSLL - TERRA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA DOS SERVIÇOS - Projeto: ITEGO 01 - CERES - NF: 00000001897	696,22		14.049,49
29/06/2018	2.1.2.01.01.0042	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - AUDACES AUTOMOÇÃO E INFORMAÇÃO INDUSTRIAL LTDA - 85.236.743/0001-18 - NFSe 00000006494		614,92	14.664,41
29/06/2018	2.1.2.01.01.0042	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - AUDACES AUTOMOÇÃO E INFORMAÇÃO INDUSTRIAL LTDA - 85.236.743/0001-18 - NFSe 00000006496		204,97	14.869,38
03/07/2018	2.1.2.01.01.0047	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 - NFSe 00000000266		2.292,02	17.161,40
04/07/2018	2.1.2.01.01.0047	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 - NFSe 00000000268		2.667,81	19.829,21
09/07/2018	2.1.2.01.01.0047	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 - NFSe 00000000270		1.140,74	20.969,95
09/07/2018	2.1.2.01.01.0047	RETENÇÃO PIS/COFINS/CSLL - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 - NFSe 00000000269		926,92	21.896,87
09/07/2018	2.1.2.01.01.0047	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 - NFSe 00000000274		780,38	22.677,25
12/07/2018	2.1.2.01.01.0002	RETENÇÃO PIS/COFINS/CSLL - F71 COMERCIO E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS - 15.689.180/0001-38 - NFSe 00000000868		1.925,10	24.602,35
13/07/2018	2.1.2.01.01.0004	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - TERRA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA EIRELI - - NFSe 00000002169		1.898,84	26.501,19
13/07/2018	2.1.2.01.01.0004	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - TERRA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA EIRELI - - NFSe 00000002168		1.898,84	28.400,03
13/07/2018	2.1.2.01.01.0004	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - TERRA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA EIRELI - - NFSe 00000002171		949,41	29.349,44
13/07/2018	2.1.2.01.01.0004	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - TERRA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA EIRELI - - NFSe 00000002170		949,41	30.298,85
16/07/2018	2.1.2.01.01.0004	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - TERRA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA EIRELI - - NFSe 00000002205		949,41	31.248,26
16/07/2018	2.1.2.01.01.0047	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 - NFSe 00000000275		697,50	31.945,76

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
16/07/2018	2.1.2.01.01.0047	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 - NFSe 00000000277		697,50	32.643,26
16/07/2018	2.1.2.01.01.0047	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 - NFSe 00000000278		697,50	33.340,76
16/07/2018	2.1.2.01.01.0047	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 - NFSe 00000000279		697,50	34.038,26
16/07/2018	2.1.2.01.01.0047	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 - NFSe 00000000285		213,81	34.252,07
16/07/2018	2.1.2.01.01.0047	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 - NFSe 00000000285		213,81	34.465,88
17/07/2018	2.1.2.01.01.0047	RETENÇÃO PIS/COFINS/CSLL - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 - NFSe 00000000282		213,81	34.679,69
19/07/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: PIS/COFINS/CSLL - SOLIT SOLUCOES EM TECNOLOGIA DE INFORMACAO E TELECEON LTDA - Projeto: CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000000080 / NÚMERO DOCUMENTO 80 / ID LANÇAMENTO 1416	1.365,58		33.314,11
19/07/2018	2.1.2.01.01.0047	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 - NFSe 00000000286		814,76	34.128,87
19/07/2018	2.1.2.01.01.0047	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 - NFSe 00000000287		697,50	34.826,37
20/07/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: PIS/COFINS/CSLL - F71 COMERCIO E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS - Projeto: CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000000823 / NÚMERO DOCUMENTO 823 / ID LANÇAMENTO 1418	1.925,10		32.901,27
20/07/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: PIS/COFINS/CSLL - TERRA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA DOS SERVIÇOS - Projeto: ITEGO 01 - CERES - NF: 00000002155 / NÚMERO DOCUMENTO 2155 / ID LANÇAMENTO 2259	949,41		31.951,86
20/07/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: PIS/COFINS/CSLL - TERRA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA EIRELI - Projeto: ITEGO 05 - GOIANESIA - NF: 00000002151 / NÚMERO DOCUMENTO 2151 / ID LANÇAMENTO 1480	949,41		31.002,45

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
20/07/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: PIS/COFINS/CSLL - TERRA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA - Projeto: ITEGO 03 - PIRANHAS - NF: 00000002154 / NÚMERO DOCUMENTO 2154 / ID LANÇAMENTO 1495	949,41		30.053,04
20/07/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: PIS/COFINS/CSLL - TERRA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA EIRELI - Projeto: ITEGO 04 - URUANA - NF: 00000002153 / NÚMERO DOCUMENTO 2153 / ID LANÇAMENTO 1497	949,41		29.103,63
20/07/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: PIS/COFINS/CSLL - TERRA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA EIRELI - Projeto: ITEGO 02 - CAIAPONIA - NF: 00000002152 / NÚMERO DOCUMENTO 2152 / ID LANÇAMENTO 1496	949,41		28.154,22
20/07/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: PIS/COFINS/CSLL - TERRA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA EIRELI - Projeto: ITEGO 02 - CAIAPONIA - NF: 00000002147 / NÚMERO DOCUMENTO 2147 / ID LANÇAMENTO 1491	917,77		27.236,45
20/07/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: PIS/COFINS/CSLL - TERRA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA - Projeto: ITEGO 03 - PIRANHAS - NF: 00000002149 / NÚMERO DOCUMENTO 2149 / ID LANÇAMENTO 1494	917,77		26.318,68
20/07/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: PIS/COFINS/CSLL - TERRA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA DOS SERVIÇOS - Projeto: ITEGO 01 - CERES - NF: 00000002150 / NÚMERO DOCUMENTO 2150 / ID LANÇAMENTO 2253	917,77		25.400,91
20/07/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: ISSQN NF 2146 1891 TERRA VIGILANCIA / NÚMERO DOCUMENTO 2146 / ID LANÇAMENTO 2333	917,77		24.483,14
20/07/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: PIS/COFINS/CSLL - TERRA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA EIRELI - Projeto: ITEGO 04 - URUANA - NF: 00000002148 / NÚMERO DOCUMENTO 2148 / ID LANÇAMENTO 1492	917,77		23.565,37
20/07/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: PIS/COFINS/CSLL - AUDACES AUTOMOÇÃO E INFORMAÇÃO INDUSTRIAL LTDA - Projeto: ITEGO 04 - URUANA - NF: 00000006494 / NÚMERO DOCUMENTO 6494 / ID LANÇAMENTO 1627	614,92		22.950,45

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
20/07/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: PIS/COFINS/CSLL - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 05 - GOIANESIA - NF: 00000000263 / NÚMERO DOCUMENTO 263 / ID LANÇAMENTO 1585	369,68		22.580,77
20/07/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: PIS/COFINS/CSLL - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 02 - CAIAPONIA - NF: 00000000265 / NÚMERO DOCUMENTO 265 / ID LANÇAMENTO 1588	327,83		22.252,94
20/07/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: PIS/COFINS/CSLL - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 04 - URUANA - NF: 00000000260 / NÚMERO DOCUMENTO 260 / ID LANÇAMENTO 1586	258,54		21.994,40
20/07/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: PIS/COFINS/CSLL - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 01 - CERES - NF: 00000000262 / NÚMERO DOCUMENTO 262 / ID LANÇAMENTO 1589	235,29		21.759,11
20/07/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: PIS/COFINS/CSLL - AUDACES AUTOMOÇÃO E INFORMAÇÃO INDUSTRIAL LTDA - Projeto: ITEGO 05 - GOIANESIA - NF: 00000006496 / NÚMERO DOCUMENTO 6496 / ID LANÇAMENTO 1625	204,97		21.554,14
20/07/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: PIS/COFINS/CSLL - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 03 - PIRANHAS - NF: 00000000261 / NÚMERO DOCUMENTO 261 / ID LANÇAMENTO 1587	203,67		21.350,47
20/07/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: PIS/COFINS/CSLL - AUDACES AUTOMOÇÃO E INFORMAÇÃO INDUSTRIAL LTDA - Projeto: ITEGO 04 - URUANA - NF: 00000006495 / NÚMERO DOCUMENTO 6495 / ID LANÇAMENTO 1624	20,51		21.329,96
23/07/2018	2.1.2.01.01.0042	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - AUDACES AUTOMOÇÃO E INFORMAÇÃO INDUSTRIAL LTDA - 85.236.743/0001-18 - NFS e 0000006992		351,40	21.681,36
23/07/2018	2.1.2.01.01.0042	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - AUDACES AUTOMOÇÃO E INFORMAÇÃO INDUSTRIAL LTDA - 85.236.743/0001-18 - NFS e 0000006993		117,13	21.798,49

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
23/07/2018	2.1.2.01.01.0042	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - AUDACES AUTOMOÇÃO E INFORMAÇÃO INDUSTRIAL LTDA - 85.236.743/0001-18 - NFSe 00000006995		92,77	21.891,26
23/07/2018	2.1.2.01.01.0042	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - AUDACES AUTOMOÇÃO E INFORMAÇÃO INDUSTRIAL LTDA - 85.236.743/0001-18 - NFSe 00000006994		30,92	21.922,18
23/07/2018	2.1.2.01.01.0042	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - AUDACES AUTOMOÇÃO E INFORMAÇÃO INDUSTRIAL LTDA - 85.236.743/0001-18 - NFSe 00000006875		24,88	21.947,06
23/07/2018	2.1.2.01.01.0042	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - AUDACES AUTOMOÇÃO E INFORMAÇÃO INDUSTRIAL LTDA - 85.236.743/0001-18 - NFSe 00000006874		21,63	21.968,69
24/07/2018	2.1.2.01.01.0075	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - JVC SERVIÇOS MEDICOS EIRELIME - 27.164.569/0001-49 - NFSe 00000000067		785,15	22.753,84
24/07/2018	2.1.2.01.01.0075	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - JVC SERVIÇOS MEDICOS EIRELIME - 27.164.569/0001-49 - NFSe 00000000064		771,43	23.525,27
24/07/2018	2.1.2.01.01.0075	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - JVC SERVIÇOS MEDICOS EIRELIME - 27.164.569/0001-49 - NFSe 00000000066		610,78	24.136,05
24/07/2018	2.1.2.01.01.0075	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - JVC SERVIÇOS MEDICOS EIRELIME - 27.164.569/0001-49 - NFSe 00000000065		561,95	24.698,00
24/07/2018	2.1.2.01.01.0075	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - JVC SERVIÇOS MEDICOS EIRELIME - 27.164.569/0001-49 - NFSe 00000000068		498,95	25.196,95
24/07/2018	2.1.2.01.01.0075	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - JVC SERVIÇOS MEDICOS EIRELIME - 27.164.569/0001-49 - NFSe 00000000063		366,65	25.563,60
25/07/2018	2.1.2.01.01.0015	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - SOLIT SOLUCOES EM TECNOLOGIA DE INFORMACAO E TELECEON LTDA - 13.264.447/0001-10 - NFSe 00000000084		1.365,58	26.929,18
03/08/2018	2.1.2.01.01.0047	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 - NFSe 00000000295		2.667,81	29.596,99
03/08/2018	2.1.2.01.01.0047	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 - NFSe 00000000293		2.292,02	31.889,01
07/08/2018	2.1.2.01.01.0004	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - TERRA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA EIRELI - 01.863.518/0001-11 - NFSe 00000002215		1.898,84	33.787,85
07/08/2018	2.1.2.01.01.0004	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - TERRA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA EIRELI - 01.863.518/0001-11 - NFSe 00000002214		1.898,84	35.686,69

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
07/08/2018	2.1.2.01.01.0004	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - TERRA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA - 01.863.518/0001-11 - NFS e 00000002217		949,41	36.636,10
07/08/2018	2.1.2.01.01.0004	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - TERRA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA EIRELI - 01.863.518/0001-11 - NFS e 00000002216		949,41	37.585,51
08/08/2018	2.1.2.01.01.0004	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - TERRA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA DOS SERVIÇOS - 01.863.518/0001-11 - NFS e 00000002218		949,41	38.534,92
15/08/2018	2.1.2.01.01.0047	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 - NFS e 00000000297		1.140,74	39.675,66
15/08/2018	2.1.2.01.01.0047	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 - NFS e 00000000294		814,76	40.490,42
15/08/2018	2.1.2.01.01.0047	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 - NFS e 00000000301		737,86	41.228,28
15/08/2018	2.1.2.01.01.0047	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 - NFS e 00000000300		213,81	41.442,09
16/08/2018	2.1.2.01.01.0015	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - SOLIT SOLUCOES EM TECNOLOGIA DE INFORMACAO E TELECEON LTDA - 13.264.447/0001-10 - NFS e 00000000096		13.924,48	55.366,57
16/08/2018	2.1.2.01.01.0002	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - F71 COMERCIO E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS - 15.689.180/0001-38 - NFS e 00000000895		1.925,10	57.291,67
16/08/2018	2.1.2.01.01.0047	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 - NFS e 00000000296		926,92	58.218,59
16/08/2018	2.1.2.01.01.0047	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 - NFS e 00000000299		213,81	58.432,40
16/08/2018	2.1.2.01.01.0047	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 - NFS e 00000000302		213,81	58.646,21
16/08/2018	2.1.2.01.01.0004	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - TERRA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA EIRELI - 01.863.518/0001-11 - NFS e 00000002254		149,18	58.795,39
16/08/2018	2.1.2.01.01.0004	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - TERRA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA EIRELI - 01.863.518/0001-11 - NFS e 00000002256		149,18	58.944,57
17/08/2018	2.1.2.01.01.0004	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - TERRA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA EIRELI - 01.863.518/0001-11 - NFS e 00000002255		149,18	59.093,75

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
20/08/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: PIS/COFINS/CSLL - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 05 - GOIANESIA - NF: 00000000268 / NÚMERO DOCUMENTO 268 / ID LANÇAMENTO 1760	2.667,81		56.425,94
20/08/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: PIS/COFINS/CSLL - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 02 - CAIAPONIA - NF: 00000000266 / NÚMERO DOCUMENTO 266 / ID LANÇAMENTO 1743	2.292,02		54.133,92
20/08/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: PIS/COFINS/CSLL - F71 COMERCIO E DESENVOLIMENTO DE SISTEMAS - Projeto: CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000000868 / NÚMERO DOCUMENTO 868 / ID LANÇAMENTO 2649	1.925,10		52.208,82
20/08/2018	1.1.1.02.02.0002	PIS/COFINS/CSLL: TERRA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA EIRELI PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA HUMANA ARMADA NO ITEGO DE GOIANÉSIA, REFERENTE AO PERÍODO DE 01/06/2018 A 30/06/2018, CONFORME O CONTRATO N° 007/2017	1.898,84		50.309,98
20/08/2018	1.1.1.02.02.0002	PIS/COFINS/CSLL: TERRA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA EIRELI PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA HUMANA ARMADA NO ITEGO DE CAIAPONIA, REFERENTE AO PERÍODO DE 01/06/2018 A 30/06/2018, CONFORME O CONTRATO N° 007/2017 doc 2169 lanç 2480	1.898,84		48.411,14
20/08/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: PIS/COFINS/CSLL - SOLIT SOLUCOES EM TECNOLOGIA DE INFORMACAO E TELECEON LTDA - Projeto: CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000000084 / NÚMERO DOCUMENTO 84 / ID LANÇAMENTO 2441	1.365,58		47.045,56
20/08/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RECEITA FEDERAL - CSRF Darf 5952 - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - ITEGO 04 - URUANA / NÚMERO DOCUMENTO 270 / ID LANÇAMENTO 2570	1.140,74		45.904,82

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
20/08/2018	1.1.1.02.02.0002	PIS/COFINS/CSLL: TERRA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA EIRELI PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA HUMANA ARMADA NO ITEGO DE URUANA, REFERENTE AO PERÍODO DE 01/06/2018 A 30/06/2018, CONFORME O CONTRATO N° 007/2017 DOC 2170 LANÇ 2479	949,41		44.955,41
20/08/2018	1.1.1.02.02.0002	PIS/COFINS/CSLL: TERRA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA HUMANA ARMADA NO ITEGO DE PIRANHAS, REFERENTE AO PERÍODO DE 01/06/2018 A 30/06/2018, CONFORME O CONTRATO N° 007/2017 DOC 2171 PIRANHAS	949,41		44.006,00
20/08/2018	1.1.1.02.02.0002	PIS/COFINS/CSLL: TERRA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA DOS SERVIÇOS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA HUMANA ARMADA, REFERENTE AO CONTRATO 007/2017 NO PERÍODO DE 01/06 A 30/06/2018 doc 2205 LANÇ 2481	949,41		43.056,59
20/08/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RECEITA FEDERAL - CSRF Darf 5952 - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - ITEGO 03 - PIRANHAS / NÚMERO DOCUMENTO 269 / ID LANÇAMENTO 2638	926,92		42.129,67
20/08/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: PIS/COFINS/CSLL - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 01 - CERES - NF: 00000000286 / NÚMERO DOCUMENTO 286 / ID LANÇAMENTO 2310	814,76		41.314,91
20/08/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: PIS/COFINS/CSLL - JVC SERVIÇOS MEDICOS EIRELIME - Projeto: CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000000067 / NÚMERO DOCUMENTO 67 / ID LANÇAMENTO 3296	785,15		40.529,76
20/08/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: PIS/COFINS/CSLL - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000000274 / NÚMERO DOCUMENTO 274 / ID LANÇAMENTO 2641	780,38		39.749,38
20/08/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: PIS/COFINS/CSLL - JVC SERVIÇOS MEDICOS EIRELIME - Projeto: ITEGO 05 - GOIANESIA - NF: 00000000064 / NÚMERO DOCUMENTO 64 / ID LANÇAMENTO 3273	771,43		38.977,95

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
20/08/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: PIS/COFINS/CSLL - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 03 - PIRANHAS - NF: 00000000278 / NÚMERO DOCUMENTO 278 / ID LANÇAMENTO 2644	697,50		38.280,45
20/08/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: PIS/COFINS/CSLL - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 05 - GOIANESIA - NF: 00000000277 / NÚMERO DOCUMENTO 277 / ID LANÇAMENTO 2643	697,50		37.582,95
20/08/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: PIS/COFINS/CSLL - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 01 - CERES - NF: 00000000287 / NÚMERO DOCUMENTO 287 / ID LANÇAMENTO 2311	697,50		36.885,45
20/08/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: PIS/COFINS/CSLL - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 04 - URUANA - NF: 00000000279 / NÚMERO DOCUMENTO 279 / ID LANÇAMENTO 2645	697,50		36.187,95
20/08/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: PIS/COFINS/CSLL - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 02 - CAIAPONIA - NF: 00000000275 / NÚMERO DOCUMENTO 275 / ID LANÇAMENTO 2642	697,50		35.490,45
20/08/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: PIS/COFINS/CSLL - JVC SERVIÇOS MEDICOS EIRELIME - Projeto: ITEGO 03 - PIRANHAS - NF: 00000000066 / NÚMERO DOCUMENTO 66 / ID LANÇAMENTO 3275	610,78		34.879,67
20/08/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: PIS/COFINS/CSLL - JVC SERVIÇOS MEDICOS EIRELIME - Projeto: ITEGO 02 - CAIAPONIA - NF: 00000000065 / NÚMERO DOCUMENTO 65 / ID LANÇAMENTO 3274	561,95		34.317,72
20/08/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: PIS/COFINS/CSLL - JVC SERVIÇOS MEDICOS EIRELIME - Projeto: ITEGO 04 - URUANA - NF: 00000000068 / NÚMERO DOCUMENTO 68 / ID LANÇAMENTO 3276	498,95		33.818,77
20/08/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: PIS/COFINS/CSLL - JVC SERVIÇOS MEDICOS EIRELIME - Projeto: ITEGO 01 - CERES - NF: 00000000063 / NÚMERO DOCUMENTO 63 / ID LANÇAMENTO 3272	366,65		33.452,12

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
20/08/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: PIS/COFINS/CSLL - AUDACES AUTOMOÇÃO E INFORMAÇÃO INDUSTRIAL LTDA - Projeto: ITEGO 04 - URUANA - NF: 0000006992 / NÚMERO DOCUMENTO 6992 / ID LANÇAMENTO 2370	351,40		33.100,72
20/08/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: PIS/COFINS/CSLL - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 04 - URUANA - NF: 0000000283 / NÚMERO DOCUMENTO 283 / ID LANÇAMENTO 2646	213,81		32.886,91
20/08/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: PIS/COFINS/CSLL - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 04 - URUANA - NF: 0000000285 / NÚMERO DOCUMENTO 285 / ID LANÇAMENTO 2647	213,81		32.673,10
20/08/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: PIS/COFINS/CSLL - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 04 - URUANA - NF: 0000000282 / NÚMERO DOCUMENTO 282 / ID LANÇAMENTO 3282	213,81		32.459,29
20/08/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: PIS/COFINS/CSLL - AUDACES AUTOMOÇÃO E INFORMAÇÃO INDUSTRIAL LTDA - Projeto: ITEGO 05 - GOIANESIA - NF: 0000006993 / NÚMERO DOCUMENTO 6993 / ID LANÇAMENTO 2372	117,13		32.342,16
20/08/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: PIS/COFINS/CSLL - AUDACES AUTOMOÇÃO E INFORMAÇÃO INDUSTRIAL LTDA - Projeto: ITEGO 04 - URUANA - NF: 0000006995 / NÚMERO DOCUMENTO 6995 / ID LANÇAMENTO 2369	92,77		32.249,39
20/08/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: PIS/COFINS/CSLL - AUDACES AUTOMOÇÃO E INFORMAÇÃO INDUSTRIAL LTDA - Projeto: ITEGO 05 - GOIANESIA - NF: 0000006994 / NÚMERO DOCUMENTO 6994 / ID LANÇAMENTO 2371	30,92		32.218,47
20/08/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: PIS/COFINS/CSLL - AUDACES AUTOMOÇÃO E INFORMAÇÃO INDUSTRIAL LTDA - Projeto: ITEGO 05 - GOIANESIA - NF: 0000006875 / NÚMERO DOCUMENTO 6875 / ID LANÇAMENTO 2368	24,88		32.193,59

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
20/08/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: PIS/COFINS/CSLL - AUDACES AUTOMOÇÃO E INFORMAÇÃO INDUSTRIAL LTDA - Projeto: ITEGO 04 - URUANA - NF: 0000006874 / NÚMERO DOCUMENTO 6874 / ID LANÇAMENTO 2367	21,63		32.171,96
21/08/2018	2.1.2.01.01.0075	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - JVC SERVIÇOS MEDICOS EIRELIME - 27.164.569/0001-49 - NFSe 00000000075		1.075,55	33.247,51
21/08/2018	2.1.2.01.01.0042	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - AUDACES AUTOMOÇÃO E INFORMAÇÃO INDUSTRIAL LTDA - 85.236.743/0001-18 - NFSe 00000007317		436,77	33.684,28
21/08/2018	2.1.2.01.01.0042	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - AUDACES AUTOMOÇÃO E INFORMAÇÃO INDUSTRIAL LTDA - 85.236.743/0001-18 - NFSe 00000007318		145,59	33.829,87
21/08/2018	2.1.2.01.01.0075	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - JVC SERVIÇOS MEDICOS EIRELIME - 27.164.569/0001-49 - NFSe 00000000071		122,76	33.952,63
21/08/2018	2.1.2.01.01.0042	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - AUDACES AUTOMOÇÃO E INFORMAÇÃO INDUSTRIAL LTDA - 85.236.743/0001-18 - NFSe 00000007349		92,76	34.045,39
21/08/2018	2.1.2.01.01.0075	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - JVC SERVIÇOS MEDICOS EIRELIME - 27.164.569/0001-49 - NFSe 00000000074		68,36	34.113,75
21/08/2018	2.1.2.01.01.0075	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - JVC SERVIÇOS MEDICOS EIRELIME - 27.164.569/0001-49 - NFSe 00000000070		58,59	34.172,34
21/08/2018	2.1.2.01.01.0075	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - JVC SERVIÇOS MEDICOS EIRELIME - 27.164.569/0001-49 - NFSe 00000000072		48,83	34.221,17
21/08/2018	2.1.2.01.01.0042	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - AUDACES AUTOMOÇÃO E INFORMAÇÃO INDUSTRIAL LTDA - 85.236.743/0001-18 - NFSe 00000007348		30,92	34.252,09
21/08/2018	2.1.2.01.01.0075	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - JVC SERVIÇOS MEDICOS EIRELIME - 27.164.569/0001-49 - NFSe 00000000073		21,86	34.273,95
06/09/2018	2.1.2.01.12.0102	TRIB. DIFERIDO CSRF - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 - NFSe 00000000309		2.833,48	37.107,43
06/09/2018	2.1.2.01.12.0102	TRIB. DIFERIDO CSRF - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 - NFSe 00000000307		2.292,02	39.399,45
12/09/2018	2.1.2.01.12.0102	TRIB. DIFERIDO CSRF - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 - NFSe 00000000310		926,92	40.326,37
12/09/2018	2.1.2.01.12.0102	TRIB. DIFERIDO CSRF - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 - NFSe 00000000308		814,76	41.141,13

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
12/09/2018	2.1.2.01.12.0106	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 - NFSe 00000000315		737,86	41.878,99
14/09/2018	2.1.2.01.12.0102	TRIB. DIFERIDO CSRF - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 - NFSe 00000000311		1.354,55	43.233,54
14/09/2018	2.1.2.01.12.0102	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 - NFSe 00000000312		213,81	43.447,35
14/09/2018	2.1.2.01.12.0102	TRIB. DIFERIDO CSRF - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 - NFSe 00000000313		213,81	43.661,16
14/09/2018	2.1.2.01.12.0102	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 - NFSe 00000000314		213,81	43.874,97
19/09/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: PIS/COFINS/CSLL - SOLIT SOLUCOES EM TECNOLOGIA DE INFORMACAO E TELECEON LTDA - Projeto: CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000000096 / NÚMERO DOCUMENTO 96 / ID LANÇAMENTO 3231	13.924,48		29.950,49
19/09/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: PIS/COFINS/CSLL - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 05 - GOIANESIA - NF: 00000000295 / NÚMERO DOCUMENTO 295 / ID LANÇAMENTO 2853	2.667,81		27.282,68
19/09/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: PIS/COFINS/CSLL - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 02 - CAIAPONIA - NF: 00000000293 / NÚMERO DOCUMENTO 293 / ID LANÇAMENTO 2854	2.292,02		24.990,66
19/09/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: PIS/COFINS/CSLL - F71 COMERCIO E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS - Projeto: CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000000895 / NÚMERO DOCUMENTO 895 / ID LANÇAMENTO 3230	1.925,10		23.065,56
19/09/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: PIS/COFINS/CSLL - TERRA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA EIRELI - Projeto: ITEGO 02 - CAIAPONIA - NF: 00000002215 / NÚMERO DOCUMENTO 2215 / ID LANÇAMENTO 2862	1.898,84		21.166,72

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
19/09/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: PIS/COFINS/CSLL - TERRA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA EIRELI - Projeto: ITEGO 05 - GOIANESIA - NF: 00000002214 / NÚMERO DOCUMENTO 2214 / ID LANÇAMENTO 3004	1.898,84		19.267,88
19/09/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: PIS/COFINS/CSLL - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 04 - URUANA - NF: 0000000297 / NÚMERO DOCUMENTO 297 / ID LANÇAMENTO 3178	1.140,74		18.127,14
19/09/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: PIS/COFINS/CSLL - JVC SERVIÇOS MEDICOS EIRELIME - Projeto: CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 0000000075 / NÚMERO DOCUMENTO 75 / ID LANÇAMENTO 3321	1.075,55		17.051,59
19/09/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: / NÚMERO DOCUMENTO 2217 / ID LANÇAMENTO 2860	949,42		16.102,17
19/09/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: PIS/COFINS/CSLL - TERRA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA EIRELI - Projeto: ITEGO 04 - URUANA - NF: 00000002216 / NÚMERO DOCUMENTO 2216 / ID LANÇAMENTO 2861	949,41		15.152,76
19/09/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: PIS/COFINS/CSLL - TERRA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA DOS SERVIÇOS - Projeto: ITEGO 01 - CERES - NF: 00000002218 / NÚMERO DOCUMENTO 2218 / ID LANÇAMENTO 2874	949,41		14.203,35
19/09/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: PIS/COFINS/CSLL - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 03 - PIRANHAS - NF: 0000000296 / NÚMERO DOCUMENTO 296 / ID LANÇAMENTO 3225	926,92		13.276,43
19/09/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: PIS/COFINS/CSLL - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 01 - CERES - NF: 0000000294 / NÚMERO DOCUMENTO 294 / ID LANÇAMENTO 3177	814,76		12.461,67
19/09/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: PIS/COFINS/CSLL - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 0000000301 / NÚMERO DOCUMENTO 301 / ID LANÇAMENTO 3179	737,86		11.723,81

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
19/09/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: PIS/COFINS/CSLL - AUDACES AUTOMOÇÃO E INFORMAÇÃO INDUSTRIAL LTDA - Projeto: ITEGO 04 - URUANA - NF: 00000007317 / NÚMERO DOCUMENTO 7317 / ID LANÇAMENTO 3322	436,77		11.287,04
19/09/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: PIS/COFINS/CSLL - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 04 - URUANA - NF: 00000000300 / NÚMERO DOCUMENTO 300 / ID LANÇAMENTO 3176	213,81		11.073,23
19/09/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: PIS/COFINS/CSLL - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 04 - URUANA - NF: 00000000299 / NÚMERO DOCUMENTO 299 / ID LANÇAMENTO 3226	213,81		10.859,42
19/09/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: PIS/COFINS/CSLL - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 04 - URUANA - NF: 00000000302 / NÚMERO DOCUMENTO 302 / ID LANÇAMENTO 3227	213,81		10.645,61
19/09/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: PIS/COFINS/CSLL - TERRA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA EIRELI - Projeto: ITEGO 04 - URUANA - NF: 00000002254 / NÚMERO DOCUMENTO 2254 / ID LANÇAMENTO 3233	149,18		10.496,43
19/09/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: PIS/COFINS/CSLL - TERRA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA EIRELI - Projeto: ITEGO 04 - URUANA - NF: 00000002256 / NÚMERO DOCUMENTO 2256 / ID LANÇAMENTO 3234	149,18		10.347,25
19/09/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: PIS/COFINS/CSLL - TERRA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA EIRELI - Projeto: ITEGO 04 - URUANA - NF: 00000002255 / NÚMERO DOCUMENTO 2255 / ID LANÇAMENTO 3248	149,18		10.198,07
19/09/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: PIS/COFINS/CSLL - AUDACES AUTOMOÇÃO E INFORMAÇÃO INDUSTRIAL LTDA - Projeto: ITEGO 05 - GOIANESIA - NF: 00000007318 / NÚMERO DOCUMENTO 7318 / ID LANÇAMENTO 3325	145,59		10.052,48
19/09/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: PIS/COFINS/CSLL - JVC SERVIÇOS MEDICOS EIRELIME - Projeto: ITEGO 05 - GOIANESIA - NF: 00000000071 / NÚMERO DOCUMENTO 71 / ID LANÇAMENTO 3317	122,76		9.929,72

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
19/09/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: PIS/COFINS/CSLL - AUDACES AUTOMOÇÃO E INFORMAÇÃO INDUSTRIAL LTDA - Projeto: ITEGO 04 - URUANA - NF: 00000007349 / NÚMERO DOCUMENTO 7349 / ID LANÇAMENTO 3324	92,76		9.836,96
19/09/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: PIS/COFINS/CSLL - JVC SERVIÇOS MEDICOS EIRELIME - Projeto: ITEGO 04 - URUANA - NF: 00000000074 / NÚMERO DOCUMENTO 74 / ID LANÇAMENTO 3320	68,36		9.768,60
19/09/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: PIS/COFINS/CSLL - JVC SERVIÇOS MEDICOS EIRELIME - Projeto: ITEGO 03 - PIRANHAS - NF: 00000000070 / NÚMERO DOCUMENTO 70 / ID LANÇAMENTO 3316	58,59		9.710,01
19/09/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: PIS/COFINS/CSLL - JVC SERVIÇOS MEDICOS EIRELIME - Projeto: ITEGO 02 - CAIAPONIA - NF: 00000000072 / NÚMERO DOCUMENTO 72 / ID LANÇAMENTO 3318	48,83		9.661,18
19/09/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: PIS/COFINS/CSLL - JVC SERVIÇOS MEDICOS EIRELIME - Projeto: ITEGO 01 - CERES - NF: 00000000073 / NÚMERO DOCUMENTO 73 / ID LANÇAMENTO 3319	21,86		9.639,32
19/09/2018	2.1.2.01.12.0102	TRIB. DIFERIDO CSRF - F71 COMERCIO E DESENVOLIMENTO DE SISTEMAS - 15.689.180/0001-38 - NFSe 00000000919		1.925,10	11.564,42
19/09/2018	2.1.2.01.12.0102	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - TERRA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA EIRELI - 01.863.518/0001-11 - NFSe 00000002269		1.898,84	13.463,26
19/09/2018	2.1.2.01.12.0102	TRIB. DIFERIDO CSRF - TERRA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA EIRELI - 01.863.518/0001-11 - NFSe 00000002270		1.898,84	15.362,10
19/09/2018	2.1.2.01.12.0102	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - JVC SERVIÇOS MEDICOS EIRELIME - 27.164.569/0001-49 - NFSe 00000000089		1.075,54	16.437,64
19/09/2018	2.1.2.01.12.0102	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - TERRA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA EIRELI - 01.863.518/0001-11 - NFSe 00000002271		949,41	17.387,05
19/09/2018	2.1.2.01.12.0102	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - TERRA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA - 01.863.518/0001-11 - NFSe 00000002272		949,41	18.336,46
19/09/2018	2.1.2.01.12.0102	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - TERRA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA EIRELI - 01.863.518/0001-11 - NFSe 00000002274		497,31	18.833,77

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
19/09/2018	2.1.2.01.12.0102	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - TERRA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA EIRELI - 01.863.518/0001-11 - NFSe 00000002275		497,31	19.331,08
19/09/2018	2.1.2.01.12.0102	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - JVC SERVIÇOS MEDICOS EIRELIME - 27.164.569/0001-49 - NFSe 00000000083		167,40	19.498,48
19/09/2018	2.1.2.01.12.0102	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - JVC SERVIÇOS MEDICOS EIRELIME - 27.164.569/0001-49 - NFSe 00000000084		29,30	19.527,78
19/09/2018	2.1.2.01.12.0102	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - JVC SERVIÇOS MEDICOS EIRELIME - 27.164.569/0001-49 - NFSe 00000000088		12,09	19.539,87
19/09/2018	2.1.2.01.12.0102	TRIB. DIFERIDO CSRF - JVC SERVIÇOS MEDICOS EIRELIME - 27.164.569/0001-49 - NFSe 00000000085		9,77	19.549,64
20/09/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: PIS/COFINS/CSLL - AUDACES AUTOMOÇÃO E INFORMAÇÃO INDUSTRIAL LTDA - Projeto: ITEGO 05 - GOIANESIA - NF: 00000007348 / NÚMERO DOCUMENTO 7348 / ID LANÇAMENTO 3323	30,92		19.518,72
20/09/2018	2.1.2.01.12.0102	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - TERRA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA DOS SERVIÇOS - 01.863.518/0001-11 - NFSe 00000002273		949,41	20.468,13
20/09/2018	2.1.2.01.12.0102	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - TERRA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA EIRELI - 01.863.518/0001-11 - NFSe 00000002276		497,31	20.965,44
21/09/2018	2.1.2.01.12.0102	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - AUDACES AUTOMOÇÃO E INFORMAÇÃO INDUSTRIAL LTDA - 85.236.743/0001-18 - NFSe 00000007771		436,77	21.402,21
21/09/2018	2.1.2.01.12.0102	TRIB. DIFERIDO CSRF - AUDACES AUTOMOÇÃO E INFORMAÇÃO INDUSTRIAL LTDA - 85.236.743/0001-18 - NFSe 00000007772		145,59	21.547,80
21/09/2018	2.1.2.01.01.0042	TRIB. DIFERIDO CSRF - AUDACES AUTOMOÇÃO E INFORMAÇÃO INDUSTRIAL LTDA - 85.236.743/0001-18 - NFSe 00000007852		92,77	21.640,57
21/09/2018	2.1.2.01.01.0042	TRIB. DIFERIDO CSRF - AUDACES AUTOMOÇÃO E INFORMAÇÃO INDUSTRIAL LTDA - 85.236.743/0001-18 - NFSe 00000007850		30,92	21.671,49
21/09/2018	2.1.2.01.12.0102	TRIB. DIFERIDO CSRF - AUDACES AUTOMOÇÃO E INFORMAÇÃO INDUSTRIAL LTDA - 85.236.743/0001-18 - NFSe 00000007773		24,99	21.696,48
26/09/2018	2.1.2.01.12.0106	TRIB. DIFERIDO ISS - SOLIT SOLUCOES EM TECNOLOGIA DE INFORMACAO E TELECEON LTDA - 13.264.447/0001-10 - NFSe 00000000104		4.746,63	26.443,11

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
27/09/2018	2.1.2.01.12.0102	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - SOLIT SOLUCOES EM TECNOLOGIA DE INFORMACAO E TELECEON LTDA - 13.264.447/0001-10 - NFSe 00000000103		1.365,58	27.808,69
28/09/2018	2.1.2.01.12.0106	TRIB. DIFERIDO ISS - SOLIT SOLUCOES EM TECNOLOGIA DE INFORMACAO E TELECEON LTDA - 13.264.447/0001-10 - NFSe 00000000106		1.365,58	29.174,27
02/10/2018	2.1.2.01.12.0102	TRIB. DIFERIDO CSRF - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 - NFSe 00000000322		2.833,48	32.007,75
04/10/2018	2.1.2.01.12.0102	TRIB. DIFERIDO CSRF - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 - NFSe 00000000336		2.292,02	34.299,77
09/11/2018	2.1.2.01.12.0102	TRIB. DIFERIDO CSRF - AUDACES AUTOMOÇÃO E INFORMAÇÃO INDUSTRIAL LTDA - 85.236.743/0001-18 - NFSe 00000008396		387,95	34.687,72
09/11/2018	2.1.2.01.12.0102	TRIB. DIFERIDO CSRF - AUDACES AUTOMOÇÃO E INFORMAÇÃO INDUSTRIAL LTDA - 85.236.743/0001-18 - NFSe 00000008397		145,59	34.833,31
09/11/2018	2.1.2.01.12.0102	TRIB. DIFERIDO CSRF - AUDACES AUTOMOÇÃO E INFORMAÇÃO INDUSTRIAL LTDA - 85.236.743/0001-18 - NFSe 00000008340		92,77	34.926,08
09/11/2018	2.1.2.01.12.0102	RETENÇÃO CSRF - AUDACES AUTOMOÇÃO E INFORMAÇÃO INDUSTRIAL LTDA - 85.236.743/0001-18 - NFSe 00000008341		30,92	34.957,00
03/12/2018	3.2.2.09.01.0006	REALOCAÇÃO DE SALDO TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: ISSQN NF 2146 1891 TERRA VIGILANCIA / NÚMERO DOCUMENTO 2146 / ID LANÇAMENTO 2333 - PIS/COFINS/CSLL: TERRA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA EIRELI Prestação de serviços de vigilância e segurança armada. PARC 2/2	7,40		34.949,60
03/12/2018	3.2.2.08.01.0003	ARREDONDAMENTO DE SALDO DE CSRF CONFORME GUIAS PAGAS COM DIFERENÇA DE 0,01		0,02	34.949,62
12/12/2018	2.1.2.01.12.0102	TRIB. DIFERIDO CSRF - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 - NFSe 00000000356		1.354,55	36.304,17
12/12/2018	2.1.2.01.12.0102	TRIB. DIFERIDO CSRF - JVC SERVIÇOS MEDICOS EIRELIME - 27.164.569/0001-49 - NFSe 00000000104		1.149,02	37.453,19
12/12/2018	2.1.2.01.12.0102	TRIB. DIFERIDO CSRF - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 - NFSe 00000000354		926,92	38.380,11
12/12/2018	2.1.2.01.12.0106	TRIB. DIFERIDO ISS - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 - NFSe 00000000355		903,51	39.283,62

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
12/12/2018	2.1.2.01.12.0102	TRIB. DIFERIDO CSRF - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 - NFSe 00000000353		814,76	40.098,38
12/12/2018	2.1.2.01.12.0102	TRIB. DIFERIDO CSRF - JVC SERVIÇOS MEDICOS EIRELIME - 27.164.569/0001-49 - NFSe 00000000106		182,98	40.281,36
12/12/2018	2.1.2.01.12.0102	TRIB. DIFERIDO CSRF - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 - NFSe 00000000361		166,42	40.447,78
12/12/2018	2.1.2.01.12.0102	TRIB. DIFERIDO CSRF - JVC SERVIÇOS MEDICOS EIRELIME - 27.164.569/0001-49 - NFSe 00000000105		126,95	40.574,73
12/12/2018	2.1.2.01.12.0102	TRIB. DIFERIDO CSRF - JVC SERVIÇOS MEDICOS EIRELIME - 27.164.569/0001-49 - NFSe 00000000107		93,00	40.667,73
13/12/2018	2.1.2.01.12.0102	TRIB. DIFERIDO CSRF - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 - NFSe 00000000388		2.292,02	42.959,75
13/12/2018	2.1.2.01.12.0102	TRIB. DIFERIDO CSRF - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 - NFSe 00000000399		1.354,55	44.314,30
13/12/2018	2.1.2.01.12.0102	TRIB. DIFERIDO CSRF - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 - NFSe 00000000396		926,92	45.241,22
13/12/2018	2.1.2.01.12.0106	TRIB. DIFERIDO ISS - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 - NFSe 00000000397		903,51	46.144,73
13/12/2018	2.1.2.01.12.0102	TRIB. DIFERIDO CSRF - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 - NFSe 00000000389		814,76	46.959,49
13/12/2018	2.1.2.01.12.0102	TRIB. DIFERIDO CSRF - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 - NFSe 00000000359		213,81	47.173,30
13/12/2018	2.1.2.01.12.0102	TRIB. DIFERIDO CSRF - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 - NFSe 00000000357		213,81	47.387,11
13/12/2018	2.1.2.01.12.0102	TRIB. DIFERIDO CSRF - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 - NFSe 00000000358		213,81	47.600,92
13/12/2018	2.1.2.01.12.0106	TRIB. DIFERIDO ISS - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 - NFSe 00000000360		166,42	47.767,34
13/12/2018	2.1.2.01.12.0102	TRIB. DIFERIDO CSRF - JVC SERVIÇOS MEDICOS EIRELIME - 27.164.569/0001-49 - NFSe 00000000111		93,00	47.860,34
14/12/2018	2.1.2.01.12.0102	TRIB. DIFERIDO CSRF - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 - NFSe 00000000391		2.833,48	50.693,82

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
14/12/2018	2.1.2.01.12.0102	TRIB. DIFERIDO CSRF - JVC SERVIÇOS MEDICOS EIRELIME - 27.164.569/0001-49 - NFS 00000000117		1.060,20	51.754,02
14/12/2018	2.1.2.01.12.0102	TRIB. DIFERIDO CSRF - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 - NFS 00000000392		213,81	51.967,83
14/12/2018	2.1.2.01.12.0102	TRIB. DIFERIDO CSRF - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 - NFS 00000000393		213,81	52.181,64
14/12/2018	2.1.2.01.12.0102	TRIB. DIFERIDO CSRF - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 - NFS 00000000398		213,81	52.395,45
14/12/2018	2.1.2.01.12.0102	TRIB. DIFERIDO CSRF - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 - NFS 00000000363		166,42	52.561,87
14/12/2018	2.1.2.01.12.0102	TRIB. DIFERIDO CSRF - JVC SERVIÇOS MEDICOS EIRELIME - 27.164.569/0001-49 - NFS 00000000119		159,03	52.720,90
14/12/2018	2.1.2.01.12.0102	TRIB. DIFERIDO CSRF - JVC SERVIÇOS MEDICOS EIRELIME - 27.164.569/0001-49 - NFS 00000000120		104,63	52.825,53
14/12/2018	2.1.2.01.12.0102	TRIB. DIFERIDO CSRF - JVC SERVIÇOS MEDICOS EIRELIME - 27.164.569/0001-49 - NFS 00000000109		93,00	52.918,53
14/12/2018	2.1.2.01.12.0102	TRIB. DIFERIDO CSRF - JVC SERVIÇOS MEDICOS EIRELIME - 27.164.569/0001-49 - NFS 00000000118		89,28	53.007,81
14/12/2018	2.1.2.01.12.0102	TRIB. DIFERIDO CSRF - JVC SERVIÇOS MEDICOS EIRELIME - 27.164.569/0001-49 - NFS 00000000121		69,75	53.077,56
14/12/2018	2.1.2.01.12.0102	TRIB. DIFERIDO CSRF - JVC SERVIÇOS MEDICOS EIRELIME - 27.164.569/0001-49 - NFS 00000000115		9,77	53.087,33
17/12/2018	2.1.2.01.12.0106	TRIB. DIFERIDO ISS - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 - NFS 00000000362		166,42	53.253,75
18/12/2018	2.1.2.01.12.0106	TRIB. DIFERIDO ISS - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 - NFS 00000000364		166,42	53.420,17
19/12/2018	2.1.2.01.12.0102	TRIB. DIFERIDO CSRF - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 - NFS 00000000386		166,42	53.586,59
19/12/2018	2.1.2.01.12.0102	TRIB. DIFERIDO CSRF - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 - NFS 00000000395		166,42	53.753,01
19/12/2018	2.1.2.01.12.0106	TRIB. DIFERIDO ISS - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 - NFS 00000000387		166,42	53.919,43

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
19/12/2018	2.1.2.01.12.0106	TRIB. DIFERIDO ISS - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 - NFSe 00000000390		166,42	54.085,85
19/12/2018	2.1.2.01.12.0106	TRIB. DIFERIDO ISS - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 - NFSe 00000000394		166,42	54.252,27
20/12/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: PIS/COFINS/CSLL - AUDACES AUTOMOÇÃO E INFORMAÇÃO INDUSTRIAL LTDA - Projeto: ITEGO 04 - URUANA - NF: 00000008396 / NÚMERO DOCUMENTO 8396 / ID LANÇAMENTO 5055	387,95		53.864,32
20/12/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: PIS/COFINS/CSLL - AUDACES AUTOMOÇÃO E INFORMAÇÃO INDUSTRIAL LTDA - Projeto: ITEGO 05 - GOIANESIA - NF: 00000008397 / NÚMERO DOCUMENTO 8397 / ID LANÇAMENTO 5084	145,59		53.718,73
20/12/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: PIS/COFINS/CSLL - AUDACES AUTOMOÇÃO E INFORMAÇÃO INDUSTRIAL LTDA - Projeto: ITEGO 04 - URUANA - NF: 00000008340 / NÚMERO DOCUMENTO 8340 / ID LANÇAMENTO 5049	92,77		53.625,96
20/12/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: PIS/COFINS/CSLL - AUDACES AUTOMOÇÃO E INFORMAÇÃO INDUSTRIAL LTDA - Projeto: ITEGO 05 - GOIANESIA - NF: 00000008341 / NÚMERO DOCUMENTO 8341 / ID LANÇAMENTO 5057	30,92		53.595,04
20/12/2018	2.1.2.01.12.0102	TRIB. DIFERIDO CSRF - F71 COMERCIO E DESENVOLIMENTO DE SISTEMAS - 15.689.180/0001-38 - NFSe 00000001031		1.925,10	55.520,14
20/12/2018	2.1.2.01.12.0102	TRIB. DIFERIDO CSRF - F71 COMERCIO E DESENVOLIMENTO DE SISTEMAS - 15.689.180/0001-38 - NFSe 00000001032		1.925,10	57.445,24
20/12/2018	2.1.2.01.12.0102	TRIB. DIFERIDO CSRF - TERRA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA EIRELI - 01.863.518/0001-11 - NFSe 00000002377		1.898,84	59.344,08
20/12/2018	2.1.2.01.12.0102	TRIB. DIFERIDO CSRF - TERRA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA EIRELI - 01.863.518/0001-11 - NFSe 00000002378		1.898,84	61.242,92
20/12/2018	2.1.2.01.12.0106	TRIB. DIFERIDO ISS - SOLIT SOLUCOES EM TECNOLOGIA DE INFORMACAO E TELECEON LTDA - 13.264.447/0001-10 - NFSe 00000000112		1.365,58	62.608,50
20/12/2018	2.1.2.01.12.0102	TRIB. DIFERIDO CSRF - TERRA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA EIRELI - 01.863.518/0001-11 - NFSe 00000002379		949,41	63.557,91

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
20/12/2018	2.1.2.01.12.0102	TRIB. DIFERIDO CSRF - TERRA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA DOS SERVIÇOS - 01.863.518/0001-11 - NFSe 00000002381		949,41	64.507,32
20/12/2018	2.1.2.01.12.0102	TRIB. DIFERIDO CSRF - TERRA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA EIRELI - 01.863.518/0001-11 - NFSe 00000002466		812,03	65.319,35
20/12/2018	2.1.2.01.12.0102	TRIB. DIFERIDO CSRF - TERRA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA EIRELI - 01.863.518/0001-11 - NFSe 00000002465		812,03	66.131,38
20/12/2018	2.1.2.01.12.0102	TRIB. DIFERIDO CSRF - TERRA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA EIRELI - 01.863.518/0001-11 - NFSe 00000002464		812,03	66.943,41
20/12/2018	2.1.2.01.12.0102	TRIB. DIFERIDO CSRF - TERRA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA EIRELI - 01.863.518/0001-11 - NFSe 00000002384		497,31	67.440,72
20/12/2018	2.1.2.01.12.0102	TRIB. DIFERIDO CSRF - TERRA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA EIRELI - 01.863.518/0001-11 - NFSe 00000002382		497,31	67.938,03
20/12/2018	2.1.2.01.12.0102	TRIB. DIFERIDO CSRF - TERRA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA EIRELI - 01.863.518/0001-11 - NFSe 00000002457		253,17	68.191,20
20/12/2018	2.1.2.01.12.0102	TRIB. DIFERIDO CSRF - TERRA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA EIRELI - 01.863.518/0001-11 - NFSe 00000002456		253,17	68.444,37
20/12/2018	2.1.2.01.12.0102	TRIB. DIFERIDO CSRF - TERRA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA EIRELI - 01.863.518/0001-11 - NFSe 00000002458		126,58	68.570,95
20/12/2018	2.1.2.01.12.0102	TRIB. DIFERIDO CSRF - TERRA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA - 01.863.518/0001-11 - NFSe 00000002459		126,58	68.697,53
20/12/2018	2.1.2.01.12.0102	TRIB. DIFERIDO CSRF - TERRA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA EIRELI - 01.863.518/0001-11 - NFSe 00000002462		66,30	68.763,83
20/12/2018	2.1.2.01.12.0102	TRIB. DIFERIDO CSRF - TERRA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA EIRELI - 01.863.518/0001-11 - NFSe 00000002461		66,30	68.830,13
21/12/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: PIS/COFINS/CSLL - SOLIT SOLUCOES EM TECNOLOGIA DE INFORMACAO E TELECEON LTDA - Projeto: CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000000104 / NÚMERO DOCUMENTO 104 / ID LANÇAMENTO 4253	4.746,63		64.083,50
21/12/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: PIS/COFINS/CSLL - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 05 - GOIANESIA - NF: 00000000322 / NÚMERO DOCUMENTO 322 / ID LANÇAMENTO 4458	2.833,48		61.250,02

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
21/12/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: PIS/COFINS/CSLL - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 05 - GOIANESIA - NF: 00000000309 / NÚMERO DOCUMENTO 309 / ID LANÇAMENTO 3659	2.833,48		58.416,54
21/12/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: PIS/COFINS/CSLL - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 02 - CAIAPONIA - NF: 00000000336 / NÚMERO DOCUMENTO 336 / ID LANÇAMENTO 4531	2.292,02		56.124,52
21/12/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: PIS/COFINS/CSLL - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 02 - CAIAPONIA - NF: 00000000307 / NÚMERO DOCUMENTO 307 / ID LANÇAMENTO 3664	2.292,02		53.832,50
21/12/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: PIS/COFINS/CSLL - F71 COMERCIO E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS - Projeto: CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000000919 / NÚMERO DOCUMENTO 919 / ID LANÇAMENTO 4058	1.925,10		51.907,40
21/12/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: PIS/COFINS/CSLL - TERRA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA EIRELI - Projeto: ITEGO 02 - CAIAPONIA - NF: 00000002270 / NÚMERO DOCUMENTO 2270 / ID LANÇAMENTO 4121	1.898,84		50.008,56
21/12/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: PIS/COFINS/CSLL - TERRA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA EIRELI - Projeto: ITEGO 05 - GOIANESIA - NF: 00000002269 / NÚMERO DOCUMENTO 2269 / ID LANÇAMENTO 4096	1.898,84		48.109,72
21/12/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: PIS/COFINS/CSLL - SOLIT SOLUCOES EM TECNOLOGIA DE INFORMACAO E TELECEON LTDA - Projeto: CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000000106 / NÚMERO DOCUMENTO 106 / ID LANÇAMENTO 4272	1.365,58		46.744,14
21/12/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: PIS/COFINS/CSLL - SOLIT SOLUCOES EM TECNOLOGIA DE INFORMACAO E TELECEON LTDA - Projeto: CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000000103 / NÚMERO DOCUMENTO 103 / ID LANÇAMENTO 4249	1.365,58		45.378,56

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
21/12/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: PIS/COFINS/CSLL - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 04 - URUANA - NF: 0000000311 / NÚMERO DOCUMENTO 311 / ID LANÇAMENTO 3785	1.354,55		44.024,01
21/12/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: PIS/COFINS/CSLL - JVC SERVIÇOS MEDICOS EIRELIME - Projeto: CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 0000000089 / NÚMERO DOCUMENTO 89 / ID LANÇAMENTO 4064	1.075,54		42.948,47
21/12/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: PIS/COFINS/CSLL - TERRA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA DOS SERVIÇOS - Projeto: ITEGO 01 - CERES - NF: 00000002273 / NÚMERO DOCUMENTO 2273 / ID LANÇAMENTO 4091	949,41		41.999,06
21/12/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: PIS/COFINS/CSLL - TERRA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA - Projeto: ITEGO 03 - PIRANHAS - NF: 00000002272 / NÚMERO DOCUMENTO 2272 / ID LANÇAMENTO 4086	949,41		41.049,65
21/12/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: PIS/COFINS/CSLL - TERRA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA EIRELI - Projeto: ITEGO 04 - URUANA - NF: 00000002271 / NÚMERO DOCUMENTO 2271 / ID LANÇAMENTO 4101	949,41		40.100,24
21/12/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: PIS/COFINS/CSLL - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 03 - PIRANHAS - NF: 00000000310 / NÚMERO DOCUMENTO 310 / ID LANÇAMENTO 3775	926,92		39.173,32
21/12/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: PIS/COFINS/CSLL - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 01 - CERES - NF: 00000000308 / NÚMERO DOCUMENTO 308 / ID LANÇAMENTO 3770	814,76		38.358,56
21/12/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: PIS/COFINS/CSLL - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000000315 / NÚMERO DOCUMENTO 315 / ID LANÇAMENTO 3765	737,86		37.620,70
21/12/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: PIS/COFINS/CSLL - TERRA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA EIRELI - Projeto: ITEGO 04 - URUANA - NF: 00000002276 / NÚMERO DOCUMENTO 2276 / ID LANÇAMENTO 4116	497,31		37.123,39

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
21/12/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: PIS/COFINS/CSLL - TERRA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA EIRELI - Projeto: ITEGO 04 - URUANA - NF: 00000002274 / NÚMERO DOCUMENTO 2274 / ID LANÇAMENTO 4106	497,31		36.626,08
21/12/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: PIS/COFINS/CSLL - TERRA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA EIRELI - Projeto: ITEGO 04 - URUANA - NF: 00000002275 / NÚMERO DOCUMENTO 2275 / ID LANÇAMENTO 4111	497,31		36.128,77
21/12/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: PIS/COFINS/CSLL - AUDACES AUTOMOÇÃO E INFORMAÇÃO INDUSTRIAL LTDA - Projeto: ITEGO 04 - URUANA - NF: 00000007771 / NÚMERO DOCUMENTO 7771 / ID LANÇAMENTO 4128	436,77		35.692,00
21/12/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: PIS/COFINS/CSLL - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 04 - URUANA - NF: 00000000313 / NÚMERO DOCUMENTO 313 / ID LANÇAMENTO 3795	213,81		35.478,19
21/12/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: PIS/COFINS/CSLL - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 04 - URUANA - NF: 00000000312 / NÚMERO DOCUMENTO 312 / ID LANÇAMENTO 3780	213,81		35.264,38
21/12/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: PIS/COFINS/CSLL - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 04 - URUANA - NF: 00000000314 / NÚMERO DOCUMENTO 314 / ID LANÇAMENTO 3790	213,81		35.050,57
21/12/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: PIS/COFINS/CSLL - JVC SERVIÇOS MEDICOS EIRELIME - Projeto: ITEGO 05 - GOIANESIA - NF: 00000000083 / NÚMERO DOCUMENTO 83 / ID LANÇAMENTO 4061	167,40		34.883,17
21/12/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: PIS/COFINS/CSLL - AUDACES AUTOMOÇÃO E INFORMAÇÃO INDUSTRIAL LTDA - Projeto: ITEGO 05 - GOIANESIA - NF: 00000007772 / NÚMERO DOCUMENTO 7772 / ID LANÇAMENTO 4147	145,59		34.737,58
21/12/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: PIS/COFINS/CSLL - AUDACES AUTOMOÇÃO E INFORMAÇÃO INDUSTRIAL LTDA - Projeto: ITEGO 04 - URUANA - NF: 00000007852 / NÚMERO DOCUMENTO 7852 / ID LANÇAMENTO 4134	92,77		34.644,81

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
21/12/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: PIS/COFINS/CSLL - AUDACES AUTOMOÇÃO E INFORMAÇÃO INDUSTRIAL LTDA - Projeto: ITEGO 05 - GOIANESIA - NF: 00000007850 / NÚMERO DOCUMENTO 7850 / ID LANÇAMENTO 4143	30,92		34.613,89
21/12/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: PIS/COFINS/CSLL - JVC SERVIÇOS MEDICOS EIRELIME - Projeto: ITEGO 02 - CAIAPONIA - NF: 00000000084 / NÚMERO DOCUMENTO 84 / ID LANÇAMENTO 4070	29,30		34.584,59
21/12/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: PIS/COFINS/CSLL - AUDACES AUTOMOÇÃO E INFORMAÇÃO INDUSTRIAL LTDA - Projeto: ITEGO 04 - URUANA - NF: 00000007773 / NÚMERO DOCUMENTO 7773 / ID LANÇAMENTO 4130	24,99		34.559,60
21/12/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CSRF NF 88 E 85 JVC / NÚMERO DOCUMENTO 88 / ID LANÇAMENTO 5826	12,09		34.547,51
21/12/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CSRF NF 88 E 85 JVC / NÚMERO DOCUMENTO 88 / ID LANÇAMENTO 5826	9,77		34.537,74
21/12/2018	2.1.2.01.12.0102	TRIB. DIFERIDO CSRF - TERRA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA - 01.863.518/0001-11 - NFS e 00000002380		949,41	35.487,15
21/12/2018	2.1.2.01.12.0102	TRIB. DIFERIDO CSRF - TERRA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA - 01.863.518/0001-11 - NFS e 00000002467		812,03	36.299,18
21/12/2018	2.1.2.01.12.0102	TRIB. DIFERIDO CSRF - TERRA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA DOS SERVIÇOS - 01.863.518/0001-11 - NFS e 00000002468		812,03	37.111,21
21/12/2018	2.1.2.01.12.0102	TRIB. DIFERIDO CSRF - TERRA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA EIRELI - 01.863.518/0001-11 - NFS e 00000002383		497,31	37.608,52
21/12/2018	2.1.2.01.12.0102	TRIB. DIFERIDO CSRF - TERRA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA DOS SERVIÇOS - 01.863.518/0001-11 - NFS e 00000002460		126,58	37.735,10
21/12/2018	2.1.2.01.12.0102	TRIB. DIFERIDO CSRF - TERRA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA EIRELI - 01.863.518/0001-11 - NFS e 00000002463		66,30	37.801,40
SALDO FINAL			137.108,49	174.909,89	37.801,40

CONTA: 000218 - 21201120008 - PIS Retido PJ a Recolher Darf 5955

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

31/05/2018	3.2.2.01.01.0001	HORAS NORMAIS 3 480,00 8.280,00		82,80	82,80
01/06/2018	2.1.2.01.11.0003	TRANSFERENCIA DE SALDO DE IMPOSTO EM CONTA INDEVIDA MES 05-2018 PIS SOBRE FOLHA -	82,80		0,00

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
SALDO FINAL			82,80	82,80	0,00
CONTA: 000847 - 21201120012 - Juros e Multas Incorridos a Pagar					SALDO INICIAL: R\$ 9.293,75
08/02/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: TERRA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto: ITEGO 02 - CAIAPONIA / NÚMERO DOCUMENTO 1802 / ID LANÇAMENTO 359	20,83		9.272,92
08/02/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: TERRA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA DOS SERVIÇOS - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto: ITEGO 05 - GOIANESIA / NÚMERO DOCUMENTO 1798 / ID LANÇAMENTO 364	20,83		9.252,09
08/02/2018	1.1.1.02.02.0002	REFERENTE A PAGAMENTO DE ISSQN RETIDO DA NOTA FISCAL 1800. FORNECEDOR: TERRA VIGILANCIA E SEGURANÇA EIREILI.	15,55		9.236,54
08/02/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: TERRA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto: ITEGO 03 - PIRANHAS / NÚMERO DOCUMENTO 1801 / ID LANÇAMENTO 379	6,94		9.229,60
08/02/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: TERRA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA DOS SERVIÇOS - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto: ITEGO 01 - CERES / NÚMERO DOCUMENTO 1799 / ID LANÇAMENTO 369	6,94		9.222,66
08/02/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: TRIBUTOS ISSQN - ISSQN - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - ITEGO 04 - URUANA / NÚMERO DOCUMENTO 1800 / ID LANÇAMENTO 429	6,94		9.215,72
08/02/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: TERRA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto: ITEGO 03 - PIRANHAS / NÚMERO DOCUMENTO 1801 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 380	6,21		9.209,51
16/02/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: TERRA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA DOS SERVIÇOS - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto: ITEGO 05 - GOIANESIA / NÚMERO DOCUMENTO 1798 / ID LANÇAMENTO 363	208,32		9.001,19

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
16/02/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: TERRA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto: ITEGO 02 - CAIAPONIA / NÚMERO DOCUMENTO 1802 / ID LANÇAMENTO 358	208,32		8.792,87
16/02/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: TERRA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA DOS SERVIÇOS - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto: ITEGO 01 - CERES / NÚMERO DOCUMENTO 1799 / ID LANÇAMENTO 368	69,43		8.723,44
16/02/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: TERRA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto: ITEGO 04 - URUANA / NÚMERO DOCUMENTO 1800 / ID LANÇAMENTO 428	69,43		8.654,01
16/02/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: TERRA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto: ITEGO 03 - PIRANHAS / NÚMERO DOCUMENTO 1801 / ID LANÇAMENTO 378	69,43		8.584,58
28/02/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: TERRA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA DOS SERVIÇOS - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto: ITEGO 05 - GOIANESIA / NÚMERO DOCUMENTO 1798 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 365	31,90		8.552,68
01/03/2018	1.1.1.02.02.0002	ISSQN REF NF1802 CAIAPONIA Documentos: 180	38,87		8.513,81
06/03/2018	1.1.1.02.02.0002	ISSQN REF NF 1799 TERRA VIGILANCIA Documentos: 179	16,66		8.497,15
09/03/2018	1.1.1.02.02.0002	ISSQN REF 08/2017 Documentos: 23 ISSQN - ISSQN - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO	3.974,14		4.523,01
09/03/2018	1.1.1.02.02.0002	ISSQN REF 09/2017 Documentos: 28314 ISSQN - ISSQN - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO	192,57		4.330,44
09/03/2018	1.1.1.02.02.0002	ISSQN REF MES 10/2017 Documentos: 29966 ISSQN - ISSQN - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO	0,57		4.329,87
18/05/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CLT IR Setembro/2017 CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO Folha: 144 - C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016 / TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 948	2.322,87		2.007,00

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
18/05/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CLT IR Outubro/2017 CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO Folha: 194 - C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016 / TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 921	1.553,87		453,13
18/05/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - IR s/ folha - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 950	207,19		245,94
21/05/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: MULTA: F71 COMERCIO E DESENVOLIMENTO DE SISTEMAS - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto: CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 542 / ID LANÇAMENTO 325	245,94		0,00
31/12/2018	3.2.2.08.01.0001	JUROS SOBRE IRRF 0588 VENCIDO EM 2018 SERA PAGO EM 2019		4,16	4,16
SALDO FINAL			9.293,75	4,16	4,16

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

SALDO INICIAL: R\$ 31.967,32

01/01/2018	2.1.2.01.12.0001	ESTORNO DE PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO MES 10-2017		5.897,13	37.864,45
16/02/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: TERRA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto: ITEGO 02 - CAIAPONIA / NÚMERO DOCUMENTO 1802 / ID LANÇAMENTO 358	2.021,35		35.843,10
16/02/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: TERRA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA DOS SERVIÇOS - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto: ITEGO 05 - GOIANESIA / NÚMERO DOCUMENTO 1798 / ID LANÇAMENTO 363	2.021,35		33.821,75
16/02/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: TERRA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto: ITEGO 03 - PIRANHAS / NÚMERO DOCUMENTO 1801 / ID LANÇAMENTO 378	673,78		33.147,97
16/02/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: TERRA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto: ITEGO 04 - URUANA / NÚMERO DOCUMENTO 1800 / ID LANÇAMENTO 428	673,78		32.474,19

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
16/02/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: TERRA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA DOS SERVIÇOS - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto: ITEGO 01 - CERES / NÚMERO DOCUMENTO 1799 / ID LANÇAMENTO 368	673,78		31.800,41
06/06/2018	3.2.2.04.02.0001	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - TERRA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA EIRELI - 01.863.518/0001-11 - NFSe 00000002151		2.245,94	34.046,35
06/06/2018	3.2.2.04.02.0001	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - TERRA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA EIRELI - 01.863.518/0001-11 - NFSe 00000002153		2.245,94	36.292,29
06/06/2018	3.2.2.04.02.0001	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - TERRA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA - 01.863.518/0001-11 - NFSe 00000002154		2.245,94	38.538,23
06/06/2018	3.2.2.04.02.0001	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - TERRA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA EIRELI - 01.863.518/0001-11 - NFSe 00000002152		2.245,94	40.784,17
06/06/2018	3.2.2.04.02.0001	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - TERRA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA DOS SERVIÇOS - 01.863.518/0001-11 - NFSe 00000002155		2.245,94	43.030,11
06/06/2018	3.2.2.04.02.0001	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - TERRA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA EIRELI - 01.863.518/0001-11 - NFSe 00000002146		2.171,08	45.201,19
06/06/2018	3.2.2.04.02.0001	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - TERRA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA EIRELI - 01.863.518/0001-11 - NFSe 00000002148		2.171,08	47.372,27
06/06/2018	3.2.2.04.02.0001	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - TERRA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA - 01.863.518/0001-11 - NFSe 00000002149		2.171,08	49.543,35
06/06/2018	3.2.2.04.02.0001	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - TERRA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA EIRELI - 01.863.518/0001-11 - NFSe 00000002147		2.171,08	51.714,43
06/06/2018	3.2.2.04.02.0001	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - TERRA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA DOS SERVIÇOS - 01.863.518/0001-11 - NFSe 00000002150		2.171,08	53.885,51
21/06/2018	1.1.1.02.02.0002	INSS - TERRA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA DOS SERVIÇOS - Projeto: ITEGO 05 - GOIANESIA - NF: 00000001893	3.818,11		50.067,40
21/06/2018	1.1.1.02.02.0002	INSS: TERRA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA DOS SERVIÇOS Serviços de vigilância e segurança armada.GPS NF 1889 TERRA VIGILANCIA	3.818,11		46.249,29
21/06/2018	1.1.1.02.02.0002	INSS - TERRA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA - Projeto: ITEGO 02 - CAIAPONIA - NF: 00000001894	3.294,05		42.955,24
21/06/2018	1.1.1.02.02.0002	INSS - TERRA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA DOS SERVIÇOS - Projeto: ITEGO 05 - GOIANESIA - NF: 00000001898	3.294,05		39.661,19

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
21/06/2018	1.1.1.02.02.0002	INSS - TERRA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA - Projeto: ITEGO 03 - PIRANHAS - NF: 00000001890	2.245,94		37.415,25
21/06/2018	1.1.1.02.02.0002	INSS - TERRA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA - Projeto: ITEGO 04 - URUANA - NF: 00000001891	2.245,94		35.169,31
21/06/2018	1.1.1.02.02.0002	INSS - TERRA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA DOS SERVIÇOS - Projeto: ITEGO 01 - CERES - NF: 00000001892	2.245,94		32.923,37
21/06/2018	1.1.1.02.02.0002	INSS - TERRA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA - Projeto: ITEGO 03 - PIRANHAS - NF: 00000001895	1.647,02		31.276,35
21/06/2018	1.1.1.02.02.0002	INSS - TERRA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA - Projeto: ITEGO 04 - URUANA - NF: 00000001896	1.647,02		29.629,33
21/06/2018	1.1.1.02.02.0002	INSS - TERRA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA DOS SERVIÇOS - Projeto: ITEGO 01 - CERES - NF: 00000001897	1.647,02		27.982,31
22/06/2018	3.2.2.04.02.0020	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 - NFS e 00000000260		489,28	28.471,59
22/06/2018	3.2.2.04.02.0020	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 - NFS e 00000000262		445,28	28.916,87
22/06/2018	3.2.2.04.02.0020	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 - NFS e 00000000261		385,44	29.302,31
25/06/2018	3.2.2.04.02.0020	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 - NFS e 00000000263		699,60	30.001,91
25/06/2018	3.2.2.04.02.0020	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 - NFS e 00000000265		620,40	30.622,31
01/07/2018	3.2.2.04.02.0020	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 - NFS e 00000000268		5.048,77	35.671,08
01/07/2018	3.2.2.04.02.0020	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 - NFS e 00000000266		4.337,58	40.008,66
01/07/2018	3.2.2.04.02.0020	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 - NFS e 00000000270		2.158,80	42.167,46
01/07/2018	3.2.2.04.02.0020	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 - NFS e 00000000269		1.754,17	43.921,63
01/07/2018	3.2.2.04.02.0020	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 - NFS e 00000000274		1.476,86	45.398,49
02/07/2018	3.2.1.01.01.0002	estorno de lançamento contabilizado na conta errada no dia 01-01-2018	5.897,13		39.501,36

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
02/07/2018	3.2.2.04.02.0001	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - TERRA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA EIRELI - 01.863.518/0001-11 - NFSe 00000002169		4.491,89	43.993,25
02/07/2018	3.2.2.04.02.0001	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - TERRA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA EIRELI - 01.863.518/0001-11 - NFSe 00000002168		4.491,89	48.485,14
02/07/2018	3.2.2.04.02.0001	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - TERRA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA - 01.863.518/0001-11 - NFSe 00000002171		2.245,94	50.731,08
02/07/2018	3.2.2.04.02.0001	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - TERRA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA EIRELI - 01.863.518/0001-11 - NFSe 00000002170		2.245,94	52.977,02
02/07/2018	3.2.2.04.02.0001	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - TERRA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA DOS SERVIÇOS - 01.863.518/0001-11 - NFSe 00000002205		2.245,94	55.222,96
05/07/2018	3.2.2.04.02.0020	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 - NFSe 00000000275		1.320,00	56.542,96
05/07/2018	3.2.2.04.02.0020	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 - NFSe 00000000278		1.320,00	57.862,96
05/07/2018	3.2.2.04.02.0020	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 - NFSe 00000000279		1.320,00	59.182,96
05/07/2018	3.2.2.04.02.0020	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 - NFSe 00000000277		1.320,00	60.502,96
10/07/2018	3.2.2.04.02.0020	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 - NFSe 00000000283		404,64	60.907,60
10/07/2018	3.2.2.04.02.0020	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 - NFSe 00000000285		404,64	61.312,24
10/07/2018	3.2.2.04.02.0020	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 - NFSe 00000000282		404,64	61.716,88
16/07/2018	3.2.2.04.02.0020	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 - NFSe 00000000286		1.541,89	63.258,77
16/07/2018	3.2.2.04.02.0020	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 - NFSe 00000000287		1.320,00	64.578,77
19/07/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: INSS - TERRA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA EIRELI - Projeto: ITEGO 05 - GOIANESIA - NF: 00000002151 / NÚMERO DOCUMENTO 2151 / ID LANÇAMENTO 1442	2.245,94		62.332,83

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
19/07/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: INSS - TERRA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA - Projeto: ITEGO 03 - PIRANHAS - NF: 00000002154 / NÚMERO DOCUMENTO 2154 / ID LANÇAMENTO 1455	2.245,94		60.086,89
19/07/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: INSS - TERRA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA EIRELI - Projeto: ITEGO 02 - CAIAPONIA - NF: 00000002152 / NÚMERO DOCUMENTO 2152 / ID LANÇAMENTO 1467	2.245,94		57.840,95
19/07/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: INSS - TERRA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA EIRELI - Projeto: ITEGO 04 - URUANA - NF: 00000002153 / NÚMERO DOCUMENTO 2146 / ID LANÇAMENTO 1471	2.245,94		55.595,01
19/07/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: INSS - TERRA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA EIRELI - Projeto: ITEGO 01 - CERES - NF: 00000002155/ NÚMERO DOCUMENTO 2146 / ID LANÇAMENTO 2256	2.245,94		53.349,07
19/07/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: INSS - TERRA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA EIRELI - Projeto: ITEGO 05 - GOIANESIA - NF: 00000002146 / NÚMERO DOCUMENTO 2146 / ID LANÇAMENTO 1446	2.171,08		51.177,99
19/07/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: INSS - TERRA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA - Projeto: ITEGO 03 - PIRANHAS - NF: 00000002149 / NÚMERO DOCUMENTO 2149 / ID LANÇAMENTO 1451	2.171,08		49.006,91
19/07/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: INSS - TERRA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA EIRELI - Projeto: ITEGO 02 - CAIAPONIA - NF: 00000002147 / NÚMERO DOCUMENTO 2147 / ID LANÇAMENTO 1463	2.171,08		46.835,83
19/07/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: INSS - TERRA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA EIRELI - Projeto: ITEGO 04 - URUANA - NF: 00000002148 / NÚMERO DOCUMENTO 2148 / ID LANÇAMENTO 1459	2.171,08		44.664,75
19/07/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: INSS - TERRA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA DOS SERVIÇOS - Projeto: ITEGO 01 - CERES - NF: 00000002150 / NÚMERO DOCUMENTO 2150 / ID LANÇAMENTO 2250	2.171,08		42.493,67

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
20/07/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: INSS - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 05 - GOIANESIA - NF: 00000000263 / NÚMERO DOCUMENTO 263 / ID LANÇAMENTO 1556	699,60		41.794,07
20/07/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: INSS - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 02 - CAIAPONIA - NF: 00000000265 / NÚMERO DOCUMENTO 265 / ID LANÇAMENTO 1560	620,40		41.173,67
20/07/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: INSS - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 04 - URUANA - NF: 00000000260 / NÚMERO DOCUMENTO 260 / ID LANÇAMENTO 1544	489,28		40.684,39
20/07/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: INSS - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 01 - CERES - NF: 00000000262 / NÚMERO DOCUMENTO 262 / ID LANÇAMENTO 1552	445,28		40.239,11
20/07/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: INSS - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 03 - PIRANHAS - NF: 00000000261 / NÚMERO DOCUMENTO 261 / ID LANÇAMENTO 1548	385,44		39.853,67
01/08/2018	3.2.2.04.02.0020	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 - NFSe 00000000295		5.048,77	44.902,44
01/08/2018	3.2.2.04.02.0001	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - TERRA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA EIRELI - 01.863.518/0001-11 - NFSe 000000002215		4.491,89	49.394,33
01/08/2018	3.2.2.04.02.0001	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - TERRA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA EIRELI - 01.863.518/0001-11 - NFSe 000000002214		4.491,89	53.886,22
01/08/2018	3.2.2.04.02.0020	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 - NFSe 00000000293		4.337,58	58.223,80
01/08/2018	3.2.2.04.02.0001	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - TERRA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA EIRELI - 01.863.518/0001-11 - NFSe 000000002216		2.245,94	60.469,74
01/08/2018	3.2.2.04.02.0001	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - TERRA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA DOS SERVIÇOS - 01.863.518/0001-11 - NFSe 000000002218		2.245,94	62.715,68

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
01/08/2018	3.2.2.04.02.0001	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - TERRA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA - 01.863.518/0001-11 - NFSe 00000002217		2.245,94	64.961,62
01/08/2018	3.2.2.04.02.0020	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 - NFSe 00000000297		2.158,80	67.120,42
01/08/2018	3.2.2.04.02.0020	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 - NFSe 00000000296		1.754,17	68.874,59
01/08/2018	3.2.2.04.02.0020	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 - NFSe 00000000294		1.541,89	70.416,48
01/08/2018	3.2.2.04.02.0020	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 - NFSe 00000000301		1.396,38	71.812,86
01/08/2018	3.2.2.04.02.0020	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 - NFSe 00000000302		404,64	72.217,50
01/08/2018	3.2.2.04.02.0020	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 - NFSe 00000000300		404,64	72.622,14
01/08/2018	3.2.2.04.02.0020	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 - NFSe 00000000299		404,64	73.026,78
03/08/2018	3.2.2.04.02.0001	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - TERRA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA EIRELI - 01.863.518/0001-11 - NFSe 00000002256		352,93	73.379,71
03/08/2018	3.2.2.04.02.0001	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - TERRA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA EIRELI - 01.863.518/0001-11 - NFSe 00000002254		352,93	73.732,64
03/08/2018	3.2.2.04.02.0001	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - TERRA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA EIRELI - 01.863.518/0001-11 - NFSe 00000002255		352,93	74.085,57
20/08/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: INSS - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 05 - GOIANESIA - NF: 00000000268 / NÚMERO DOCUMENTO 268 / ID LANÇAMENTO 1736	5.048,77		69.036,80
20/08/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: INSS - TERRA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA EIRELI - Projeto: ITEGO 02 - CAIAPONIA - NF: 00000002169 / NÚMERO DOCUMENTO 2169 / ID LANÇAMENTO 2032	4.491,89		64.544,91

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
20/08/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: INSS - TERRA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA EIRELI - Projeto: ITEGO 05 - GOIANESIA - NF: 00000002168 / NÚMERO DOCUMENTO 2168 / ID LANÇAMENTO 2024	4.491,89		60.053,02
20/08/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: INSS - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 02 - CAIAPONIA - NF: 00000000266 / NÚMERO DOCUMENTO 266 / ID LANÇAMENTO 1740	4.337,58		55.715,44
20/08/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: INSS - TERRA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA DOS SERVIÇOS - Projeto: ITEGO 01 - CERES - NF: 00000002205 / NÚMERO DOCUMENTO 2205 / ID LANÇAMENTO 2020	2.245,94		53.469,50
20/08/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: INSS - TERRA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA EIRELI - Projeto: ITEGO 04 - URUANA - NF: 00000002170 / NÚMERO DOCUMENTO 2170 / ID LANÇAMENTO 2028	2.245,94		51.223,56
20/08/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: INSS - TERRA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA - Projeto: ITEGO 03 - PIRANHAS - NF: 00000002171 / NÚMERO DOCUMENTO 2171 / ID LANÇAMENTO 2016	2.245,94		48.977,62
20/08/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: INSS - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 04 - URUANA - NF: 00000000270 / NÚMERO DOCUMENTO 270 / ID LANÇAMENTO 1866	2.158,80		46.818,82
20/08/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: INSS - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 03 - PIRANHAS - NF: 00000000269 / NÚMERO DOCUMENTO 269 / ID LANÇAMENTO 1870	1.754,17		45.064,65
20/08/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: INSS - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 01 - CERES - NF: 00000000286 / NÚMERO DOCUMENTO 286 / ID LANÇAMENTO 2301	1.541,89		43.522,76
20/08/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: INSS - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000000274 / NÚMERO DOCUMENTO 274 / ID LANÇAMENTO 1863	1.476,86		42.045,90

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
20/08/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: INSS - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 01 - CERES - NF: 0000000287 / NÚMERO DOCUMENTO 287 / ID LANÇAMENTO 2297	1.320,00		40.725,90
20/08/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: INSS - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 02 - CAIAPONIA - NF: 0000000275 / NÚMERO DOCUMENTO 275 / ID LANÇAMENTO 2049	1.320,00		39.405,90
20/08/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: INSS - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 05 - GOIANESIA - NF: 0000000277 / NÚMERO DOCUMENTO 277 / ID LANÇAMENTO 2057	1.320,00		38.085,90
20/08/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: INSS - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 04 - URUANA - NF: 0000000279 / NÚMERO DOCUMENTO 279 / ID LANÇAMENTO 2065	1.320,00		36.765,90
20/08/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: INSS - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 03 - PIRANHAS - NF: 0000000278 / NÚMERO DOCUMENTO 278 / ID LANÇAMENTO 2061	1.320,00		35.445,90
20/08/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: INSS - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 04 - URUANA - NF: 0000000285 / NÚMERO DOCUMENTO 285 / ID LANÇAMENTO 2077	404,64		35.041,26
20/08/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: INSS - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 04 - URUANA - NF: 0000000283 / NÚMERO DOCUMENTO 283 / ID LANÇAMENTO 2073	404,64		34.636,62
20/08/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: INSS - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 04 - URUANA - NF: 0000000282 / NÚMERO DOCUMENTO 282 / ID LANÇAMENTO 3073	404,64		34.231,98
01/09/2018	3.2.2.04.02.0020	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 - NFS e 0000000309		5.362,27	39.594,25

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
01/09/2018	3.2.2.04.02.0020	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 - NFSe 00000000307		4.337,58	43.931,83
01/09/2018	3.2.2.04.02.0020	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 - NFSe 00000000311		2.563,44	46.495,27
01/09/2018	3.2.2.04.02.0020	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 - NFSe 00000000310		1.754,17	48.249,44
01/09/2018	3.2.2.04.02.0020	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 - NFSe 00000000308		1.541,89	49.791,33
01/09/2018	3.2.2.04.02.0020	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 - NFSe 00000000315		1.396,38	51.187,71
01/09/2018	3.2.2.04.02.0020	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 - NFSe 00000000314		404,64	51.592,35
01/09/2018	3.2.2.04.02.0020	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 - NFSe 00000000313		404,64	51.996,99
01/09/2018	3.2.2.04.02.0020	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 - NFSe 00000000312		404,64	52.401,63
03/09/2018	3.2.2.04.02.0001	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - TERRA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA EIRELI - 01.863.518/0001-11 - NFSe 00000002270		4.491,89	56.893,52
03/09/2018	3.2.2.04.02.0001	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - TERRA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA EIRELI - 01.863.518/0001-11 - NFSe 00000002269		4.491,89	61.385,41
03/09/2018	3.2.2.04.02.0001	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - TERRA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA DOS SERVIÇOS - 01.863.518/0001-11 - NFSe 00000002273		2.245,94	63.631,35
03/09/2018	3.2.2.04.02.0001	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - TERRA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA - 01.863.518/0001-11 - NFSe 00000002272		2.245,94	65.877,29
03/09/2018	3.2.2.04.02.0001	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - TERRA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA EIRELI - 01.863.518/0001-11 - NFSe 00000002271		2.245,94	68.123,23
03/09/2018	3.2.2.04.02.0001	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - TERRA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA EIRELI - 01.863.518/0001-11 - NFSe 00000002274		1.176,45	69.299,68
03/09/2018	3.2.2.04.02.0001	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - TERRA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA EIRELI - 01.863.518/0001-11 - NFSe 00000002275		1.176,45	70.476,13
03/09/2018	3.2.2.04.02.0001	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - TERRA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA EIRELI - 01.863.518/0001-11 - NFSe 00000002276		1.176,45	71.652,58

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
20/09/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: INSS - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 05 - GOIANESIA - NF: 0000000295 / NÚMERO DOCUMENTO 295 / ID LANÇAMENTO 2803	5.048,77		66.603,81
20/09/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: INSS - TERRA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA EIRELI - Projeto: ITEGO 05 - GOIANESIA - NF: 00000002214 / NÚMERO DOCUMENTO 2214 / ID LANÇAMENTO 2842	4.491,89		62.111,92
20/09/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: INSS - TERRA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA EIRELI - Projeto: ITEGO 02 - CAIAPONIA - NF: 00000002215 / NÚMERO DOCUMENTO 2215 / ID LANÇAMENTO 2846	4.491,89		57.620,03
20/09/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: INSS - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 02 - CAIAPONIA - NF: 0000000293 / NÚMERO DOCUMENTO 293 / ID LANÇAMENTO 2799	4.337,58		53.282,45
20/09/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: INSS - TERRA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA - Projeto: ITEGO 03 - PIRANHAS - NF: 00000002217 / NÚMERO DOCUMENTO 2217 / ID LANÇAMENTO 2834	2.245,94		51.036,51
20/09/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: INSS - TERRA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA EIRELI - Projeto: ITEGO 04 - URUANA - NF: 00000002216 / NÚMERO DOCUMENTO 2216 / ID LANÇAMENTO 2838	2.245,94		48.790,57
20/09/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: INSS - TERRA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA DOS SERVIÇOS - Projeto: ITEGO 01 - CERES - NF: 00000002218 / NÚMERO DOCUMENTO 2218 / ID LANÇAMENTO 2871	2.245,94		46.544,63
20/09/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: INSS - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 04 - URUANA - NF: 0000000297 / NÚMERO DOCUMENTO 297 / ID LANÇAMENTO 3093	2.158,80		44.385,83
20/09/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: INSS - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 03 - PIRANHAS - NF: 0000000296 / NÚMERO DOCUMENTO 296 / ID LANÇAMENTO 3097	1.754,17		42.631,66

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
20/09/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: INSS - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 01 - CERES - NF: 0000000294 / NÚMERO DOCUMENTO 294 / ID LANÇAMENTO 3101	1.541,89		41.089,77
20/09/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: INSS - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 0000000301 / NÚMERO DOCUMENTO 301 / ID LANÇAMENTO 3082	1.396,38		39.693,39
20/09/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: INSS - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 04 - URUANA - NF: 0000000300 / NÚMERO DOCUMENTO 300 / ID LANÇAMENTO 3085	404,64		39.288,75
20/09/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: INSS - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 04 - URUANA - NF: 0000000299 / NÚMERO DOCUMENTO 299 / ID LANÇAMENTO 3089	404,64		38.884,11
20/09/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: INSS - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 04 - URUANA - NF: 0000000302 / NÚMERO DOCUMENTO 302 / ID LANÇAMENTO 3105	404,64		38.479,47
20/09/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: INSS - TERRA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA EIRELI - Projeto: ITEGO 04 - URUANA - NF: 0000002256 / NÚMERO DOCUMENTO 2256 / ID LANÇAMENTO 3111	352,93		38.126,54
20/09/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: INSS - TERRA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA EIRELI - Projeto: ITEGO 04 - URUANA - NF: 0000002254 / NÚMERO DOCUMENTO 2254 / ID LANÇAMENTO 3115	352,93		37.773,61
20/09/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: INSS - TERRA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA EIRELI - Projeto: ITEGO 04 - URUANA - NF: 0000002255 / NÚMERO DOCUMENTO 2255 / ID LANÇAMENTO 3119	352,93		37.420,68
01/10/2018	3.2.2.04.02.0020	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 - NFS e 00000000322		5.362,27	42.782,95
01/10/2018	3.2.2.04.02.0020	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 - NFS e 00000000336		4.337,58	47.120,53

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
01/11/2018	3.2.2.04.02.0001	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - TERRA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA EIRELI - 01.863.518/0001-11 - NFSe 00000002378		4.491,89	51.612,42
01/11/2018	3.2.2.04.02.0001	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - TERRA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA EIRELI - 01.863.518/0001-11 - NFSe 00000002377		4.491,89	56.104,31
01/11/2018	3.2.2.04.02.0020	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 - NFSe 00000000356		2.563,44	58.667,75
01/11/2018	3.2.2.04.02.0001	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - TERRA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA DOS SERVIÇOS - 01.863.518/0001-11 - NFSe 00000002381		2.245,94	60.913,69
01/11/2018	3.2.2.04.02.0001	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - TERRA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA EIRELI - 01.863.518/0001-11 - NFSe 00000002379		2.245,94	63.159,63
01/11/2018	3.2.2.04.02.0020	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 - NFSe 00000000354		1.754,17	64.913,80
01/11/2018	3.2.2.04.02.0020	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 - NFSe 00000000355		1.709,88	66.623,68
01/11/2018	3.2.2.04.02.0020	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 - NFSe 00000000353		1.541,89	68.165,57
01/11/2018	3.2.2.04.02.0001	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - TERRA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA EIRELI - 01.863.518/0001-11 - NFSe 00000002384		1.176,45	69.342,02
01/11/2018	3.2.2.04.02.0001	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - TERRA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA EIRELI - 01.863.518/0001-11 - NFSe 00000002383		1.176,45	70.518,47
01/11/2018	3.2.2.04.02.0001	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - TERRA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA EIRELI - 01.863.518/0001-11 - NFSe 00000002382		1.176,45	71.694,92
01/11/2018	3.2.2.04.02.0020	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 - NFSe 00000000358		404,64	72.099,56
01/11/2018	3.2.2.04.02.0020	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 - NFSe 00000000357		404,64	72.504,20
01/11/2018	3.2.2.04.02.0020	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 - NFSe 00000000359		404,64	72.908,84
01/11/2018	3.2.2.04.02.0024	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 - NFSe 00000000364		393,71	73.302,55
01/11/2018	3.2.2.04.02.0024	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 - NFSe 00000000360		393,71	73.696,26

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
01/11/2018	3.2.2.04.02.0024	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 - NFSe 00000000361		393,71	74.089,97
01/11/2018	3.2.2.04.02.0024	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 - NFSe 00000000362		393,71	74.483,68
01/11/2018	3.2.2.04.02.0024	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 - NFSe 00000000363		393,71	74.877,39
03/12/2018	3.2.1.04.01.0002	ARREDONDAMENTO DE SALDO DE INSS GPS 2631	0,08		74.877,31
03/12/2018	2.1.2.01.11.0001	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - TERRA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA - 01.863.518/0001-11 - NFSe 00000002380		2.245,94	77.123,25
10/12/2018	3.2.2.04.02.0020	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 - NFSe 00000000391		5.362,27	82.485,52
10/12/2018	3.2.2.04.02.0020	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 - NFSe 00000000388		4.337,58	86.823,10
10/12/2018	3.2.2.04.02.0020	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 - NFSe 00000000399		2.563,44	89.386,54
10/12/2018	3.2.2.04.02.0020	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 - NFSe 00000000396		1.754,17	91.140,71
10/12/2018	3.2.2.04.02.0020	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 - NFSe 00000000397		1.709,88	92.850,59
10/12/2018	3.2.2.04.02.0020	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 - NFSe 00000000389		1.541,89	94.392,48
10/12/2018	3.2.2.04.02.0020	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 - NFSe 00000000392		404,64	94.797,12
10/12/2018	3.2.2.04.02.0020	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 - NFSe 00000000393		404,64	95.201,76
10/12/2018	3.2.2.04.02.0020	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 - NFSe 00000000398		404,64	95.606,40
10/12/2018	3.2.2.04.02.0024	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 - NFSe 00000000387		393,71	96.000,11
10/12/2018	3.2.2.04.02.0024	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 - NFSe 00000000390		393,71	96.393,82

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
10/12/2018	3.2.2.04.02.0024	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 - NFSe 00000000394		393,71	96.787,53
10/12/2018	3.2.2.04.02.0024	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 - NFSe 00000000386		393,71	97.181,24
10/12/2018	3.2.2.04.02.0024	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 - NFSe 00000000395		393,71	97.574,95
13/12/2018	3.2.2.04.02.0001	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - TERRA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA EIRELI - 01.863.518/0001-11 - NFSe 00000002465		1.920,94	99.495,89
13/12/2018	3.2.2.04.02.0001	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - TERRA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA EIRELI - 01.863.518/0001-11 - NFSe 00000002466		1.920,94	101.416,83
13/12/2018	3.2.2.04.02.0001	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - TERRA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA - 01.863.518/0001-11 - NFSe 00000002467		1.920,94	103.337,77
13/12/2018	3.2.2.04.02.0001	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - TERRA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA EIRELI - 01.863.518/0001-11 - NFSe 00000002464		1.920,94	105.258,71
13/12/2018	3.2.2.04.02.0001	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - TERRA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA DOS SERVIÇOS - 01.863.518/0001-11 - NFSe 00000002468		1.920,94	107.179,65
13/12/2018	3.2.2.04.02.0001	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - TERRA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA EIRELI - 01.863.518/0001-11 - NFSe 00000002457		598,91	107.778,56
13/12/2018	3.2.2.04.02.0001	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - TERRA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA EIRELI - 01.863.518/0001-11 - NFSe 00000002456		598,91	108.377,47
13/12/2018	3.2.2.04.02.0001	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - TERRA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA EIRELI - 01.863.518/0001-11 - NFSe 00000002458		299,45	108.676,92
13/12/2018	3.2.2.04.02.0001	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - TERRA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA - 01.863.518/0001-11 - NFSe 00000002459		299,45	108.976,37
13/12/2018	3.2.2.04.02.0001	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - TERRA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA DOS SERVIÇOS - 01.863.518/0001-11 - NFSe 00000002460		299,45	109.275,82
13/12/2018	3.2.2.04.02.0001	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - TERRA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA EIRELI - 01.863.518/0001-11 - NFSe 00000002463		156,86	109.432,68
13/12/2018	3.2.2.04.02.0001	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - TERRA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA EIRELI - 01.863.518/0001-11 - NFSe 00000002462		156,86	109.589,54
13/12/2018	3.2.2.04.02.0001	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - TERRA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA EIRELI - 01.863.518/0001-11 - NFSe 00000002461		156,86	109.746,40

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
20/12/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: INSS - TERRA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA EIRELI - Projeto: ITEGO 02 - CAIAPONIA - NF: 00000002378 / NÚMERO DOCUMENTO 2378 / ID LANÇAMENTO 5818	4.491,89		105.254,51
20/12/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: INSS - TERRA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA EIRELI - Projeto: ITEGO 05 - GOIANESIA - NF: 00000002377 / NÚMERO DOCUMENTO 2377 / ID LANÇAMENTO 5823	4.491,89		100.762,62
20/12/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: INSS - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 04 - URUANA - NF: 00000000356 / NÚMERO DOCUMENTO 356 / ID LANÇAMENTO 5604	2.563,44		98.199,18
20/12/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: INSS - TERRA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA DOS SERVIÇOS - Projeto: ITEGO 01 - CERES - NF: 00000002381 / NÚMERO DOCUMENTO 2381 / ID LANÇAMENTO 5793	2.245,94		95.953,24
20/12/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: INSS - TERRA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA - Projeto: ITEGO 03 - PIRANHAS - NF: 00000002380 / NÚMERO DOCUMENTO 2380 / ID LANÇAMENTO 5788	2.245,94		93.707,30
20/12/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: INSS - TERRA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA EIRELI - Projeto: ITEGO 04 - URUANA - NF: 00000002379 / NÚMERO DOCUMENTO 2379 / ID LANÇAMENTO 5813	2.245,94		91.461,36
20/12/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: INSS - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 03 - PIRANHAS - NF: 00000000354 / NÚMERO DOCUMENTO 354 / ID LANÇAMENTO 5579	1.754,17		89.707,19
20/12/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: INSS - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000000355 / NÚMERO DOCUMENTO 355 / ID LANÇAMENTO 5609	1.709,88		87.997,31
20/12/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: INSS - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 01 - CERES - NF: 00000000353 / NÚMERO DOCUMENTO 353 / ID LANÇAMENTO 5599	1.541,89		86.455,42

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
20/12/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: INSS - TERRA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA EIRELI - Projeto: ITEGO 04 - URUANA - NF: 00000002382 / NÚMERO DOCUMENTO 2382 / ID LANÇAMENTO 5808	1.176,45		85.278,97
20/12/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: INSS - TERRA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA EIRELI - Projeto: ITEGO 04 - URUANA - NF: 00000002383 / NÚMERO DOCUMENTO 2383 / ID LANÇAMENTO 5803	1.176,45		84.102,52
20/12/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: INSS - TERRA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA EIRELI - Projeto: ITEGO 04 - URUANA - NF: 00000002384 / NÚMERO DOCUMENTO 2384 / ID LANÇAMENTO 5798	1.176,45		82.926,07
20/12/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: INSS - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 04 - URUANA - NF: 00000000358 / NÚMERO DOCUMENTO 358 / ID LANÇAMENTO 5619	404,64		82.521,43
20/12/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: INSS - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 04 - URUANA - NF: 00000000359 / NÚMERO DOCUMENTO 359 / ID LANÇAMENTO 5614	404,64		82.116,79
20/12/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: INSS - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 04 - URUANA - NF: 00000000357 / NÚMERO DOCUMENTO 357 / ID LANÇAMENTO 5624	404,64		81.712,15
20/12/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: INSS - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 03 - PIRANHAS - NF: 00000000361 / NÚMERO DOCUMENTO 361 / ID LANÇAMENTO 5574	393,71		81.318,44
20/12/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: INSS - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 02 - CAIAPONIA - NF: 00000000360 / NÚMERO DOCUMENTO 360 / ID LANÇAMENTO 5594	393,71		80.924,73
20/12/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: INSS - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 03 - PIRANHAS - NF: 00000000363 / NÚMERO DOCUMENTO 363 / ID LANÇAMENTO 5569	393,71		80.531,02

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
20/12/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: INSS - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 02 - CAIAPONIA - NF: 00000000364 / NÚMERO DOCUMENTO 364 / ID LANÇAMENTO 5589	393,71		80.137,31
20/12/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: INSS - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 02 - CAIAPONIA - NF: 00000000362 / NÚMERO DOCUMENTO 362 / ID LANÇAMENTO 5584	393,71		79.743,60
21/12/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: INSS - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 05 - GOIANESIA - NF: 00000000322 / NÚMERO DOCUMENTO 322 / ID LANÇAMENTO 4459	5.362,27		74.381,33
21/12/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: INSS - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 05 - GOIANESIA - NF: 00000000309 / NÚMERO DOCUMENTO 309 / ID LANÇAMENTO 3660	5.362,27		69.019,06
21/12/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: INSS - TERRA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA EIRELI - Projeto: ITEGO 05 - GOIANESIA - NF: 00000002269 / NÚMERO DOCUMENTO 2269 / ID LANÇAMENTO 4097	4.491,89		64.527,17
21/12/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: INSS - TERRA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA EIRELI - Projeto: ITEGO 02 - CAIAPONIA - NF: 00000002270 / NÚMERO DOCUMENTO 2270 / ID LANÇAMENTO 4122	4.491,89		60.035,28
21/12/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: INSS - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 02 - CAIAPONIA - NF: 00000000336 / NÚMERO DOCUMENTO 336 / ID LANÇAMENTO 4532	4.337,58		55.697,70
21/12/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: INSS - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 02 - CAIAPONIA - NF: 00000000307 / NÚMERO DOCUMENTO 307 / ID LANÇAMENTO 3665	4.337,58		51.360,12

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
21/12/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: INSS - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 04 - URUANA - NF: 0000000311 / NÚMERO DOCUMENTO 311 / ID LANÇAMENTO 3786	2.563,44		48.796,68
21/12/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: INSS - TERRA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA EIRELI - Projeto: ITEGO 04 - URUANA - NF: 00000002271 / NÚMERO DOCUMENTO 2271 / ID LANÇAMENTO 4102	2.245,94		46.550,74
21/12/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: INSS - TERRA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA - Projeto: ITEGO 03 - PIRANHAS - NF: 00000002272 / NÚMERO DOCUMENTO 2272 / ID LANÇAMENTO 4087	2.245,94		44.304,80
21/12/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: INSS - TERRA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA DOS SERVIÇOS - Projeto: ITEGO 01 - CERES - NF: 00000002273 / NÚMERO DOCUMENTO 2273 / ID LANÇAMENTO 4092	2.245,94		42.058,86
21/12/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: INSS - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 03 - PIRANHAS - NF: 0000000310 / NÚMERO DOCUMENTO 310 / ID LANÇAMENTO 3776	1.754,17		40.304,69
21/12/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: INSS - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 01 - CERES - NF: 0000000308 / NÚMERO DOCUMENTO 308 / ID LANÇAMENTO 3771	1.541,89		38.762,80
21/12/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: INSS - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 0000000315 / NÚMERO DOCUMENTO 315 / ID LANÇAMENTO 3766	1.396,38		37.366,42
21/12/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: INSS - TERRA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA EIRELI - Projeto: ITEGO 04 - URUANA - NF: 00000002274 / NÚMERO DOCUMENTO 2274 / ID LANÇAMENTO 4107	1.176,45		36.189,97
21/12/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: INSS - TERRA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA EIRELI - Projeto: ITEGO 04 - URUANA - NF: 00000002275 / NÚMERO DOCUMENTO 2275 / ID LANÇAMENTO 4112	1.176,45		35.013,52

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
21/12/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: INSS - TERRA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA EIRELI - Projeto: ITEGO 04 - URUANA - NF: 00000002276 / NÚMERO DOCUMENTO 2276 / ID LANÇAMENTO 4117	1.176,45		33.837,07
21/12/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: INSS - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 04 - URUANA - NF: 00000000313 / NÚMERO DOCUMENTO 313 / ID LANÇAMENTO 3796	404,64		33.432,43
21/12/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: INSS - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 04 - URUANA - NF: 00000000314 / NÚMERO DOCUMENTO 314 / ID LANÇAMENTO 3791	404,64		33.027,79
21/12/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: INSS - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 04 - URUANA - NF: 00000000312 / NÚMERO DOCUMENTO 312 / ID LANÇAMENTO 3781	404,64		32.623,15
SALDO FINAL			213.798,29	214.454,12	32.623,15

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

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

31/07/2018	3.2.2.01.01.0001	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO MES 07-2018 ADM		18.371,46	18.371,46
31/07/2018	3.2.2.01.01.0001	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO MES 07-2018 ADM		1.817,21	20.188,67
31/07/2018	2.1.2.01.11.0001	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO MES 07-2018 CAIAPONIA		515,48	20.704,15
31/07/2018	3.2.2.01.01.0001	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO MES 07-2018 PIRANHAS		509,52	21.213,67
31/07/2018	3.2.2.01.01.0001	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO MES 07-2018 URUANA		481,30	21.694,97
31/07/2018	2.1.2.01.11.0001	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO MES 07-2018 CERES		341,66	22.036,63
31/07/2018	3.2.2.01.01.0001	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO MES 07-2018 GOIANESIA		285,96	22.322,59
31/07/2018	2.1.2.01.11.0001	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO MES 07-2018 CAIAPONIA		105,78	22.428,37
31/07/2018	3.2.2.01.01.0001	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO MES 07-2018 ADM		46,32	22.474,69
20/08/2018	2.1.2.01.12.0001	TRANSFERENCIA DA CONTA DE IRRF 0561 DIFERIDO PARA A RECOLHER	22.474,69		0,00
31/08/2018	3.2.2.01.01.0001	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO MES 08-2018		18.956,13	18.956,13
31/08/2018	3.2.2.01.01.0001	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO MES 08-2018 GOIANESIA		639,82	19.595,95

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
31/08/2018	3.2.2.01.01.0001	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO MES 08-2018 CAIAPONIA		599,33	20.195,28
31/08/2018	2.1.2.01.11.0001	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO MES 08-2018 PIRANHAS		514,52	20.709,80
31/08/2018	2.1.2.01.11.0001	PROVISAO DA FOLHA DE PAGAMENTO MES 08-2018 URUANA		488,02	21.197,82
31/08/2018	2.1.2.01.11.0001	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO MES 08-2018 CERES		391,41	21.589,23
31/08/2018	2.1.2.01.11.0001	PROVISAO DA FOLHA DE PAGAMENTO MES 08-2018 URUANA		88,39	21.677,62
03/09/2018	2.1.2.01.12.0001	TRANSFERENCIA DE SALDO DA CONTA DE IRRF 0561 DIFERIDO PARA IRRF 0561	21.677,62		0,00
30/09/2018	3.2.2.01.01.0001	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO MES 09-2018 ADM		19.044,10	19.044,10
30/09/2018	2.1.2.01.11.0001	PROVISAO DE FOLHA MES 09-2018 GOIANESIA		714,58	19.758,68
30/09/2018	3.2.2.01.01.0001	PROVISAO FOLHA MES 09-2018 CAIAPONIA		665,34	20.424,02
30/09/2018	3.2.2.01.01.0001	PROVISAO FOLHA MES 09-2018 URUANA		516,19	20.940,21
30/09/2018	3.2.2.01.01.0001	PROVISAO FOLHA MES 09-2018 PIRANHAS		514,52	21.454,73
30/09/2018	3.2.2.01.01.0001	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO MES 09-2018 CERES		352,52	21.807,25
05/10/2018	2.1.2.01.12.0001	TRANSFERENCIA DE SALDO PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO MES 09-2018 ADM	19.044,10		2.763,15
05/10/2018	2.1.2.01.12.0001	TRANSFERENCIA DE SALDO PROVISAO DE FOLHA MES 09-2018 GOIANESIA	714,58		2.048,57
05/10/2018	2.1.2.01.12.0001	TRANSFERENCIA DO SALDO PROVISAO FOLHA MES 09-2018 CAIAPONIA	665,34		1.383,23
05/10/2018	2.1.2.01.12.0001	TRANSFERENCIA DE SALDO PROVISAO FOLHA MES 09-2018 URUANA	516,19		867,04
05/10/2018	2.1.2.01.12.0001	TRANSFERENCIA DE SALDO PROVISAO FOLHA MES 09-2018 PIRANHAS	514,52		352,52
05/10/2018	2.1.2.01.12.0001	TRANSFERENCIA DE SALDOS PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO MES 09-2018 CERES	352,52		0,00
31/10/2018	3.2.2.01.01.0001	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO MES 10-2018 ADMINISTRACAO		18.684,14	18.684,14
31/10/2018	3.2.2.01.01.0001	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO MES 10-2018 GOIANESIA		881,53	19.565,67
31/10/2018	3.2.2.01.01.0001	PROVISAO DE FOLHA MES 10-2018 CAIAPONIA		719,77	20.285,44
31/10/2018	3.2.2.01.01.0001	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO MES 10-2018 PIRANHAS		533,02	20.818,46
31/10/2018	3.2.2.01.01.0001	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO MES 10-2018 URUANA		465,56	21.284,02
31/10/2018	3.2.2.01.01.0001	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO REF 10-2018 CERES		377,43	21.661,45
29/11/2018	3.2.2.01.01.0001	PROVISAO DE PAGAMENTO MES 11-2018 ADM		18.710,89	40.372,34
29/11/2018	2.1.2.01.11.0001	PROVISAO DE FOLHA MES 11-2018 GOIANESIA		834,39	41.206,73
29/11/2018	3.2.2.01.01.0001	PROVISAO DE FOLHA MES 11-2018 CAIAPONIA		619,67	41.826,40
29/11/2018	3.2.2.01.01.0001	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO MES 11-2018 CERES		355,66	42.182,06

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
29/11/2018	3.2.2.01.01.0001	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO MES 11-2018 PIRANHAS		312,03	42.494,09
29/11/2018	3.2.2.01.01.0001	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO MES 11-2018 URUANA		206,12	42.700,21
30/11/2018	2.1.2.01.13.0005	FOLHA DE 13º SALARIO ADM		10.668,62	53.368,83
30/11/2018	2.1.2.01.13.0005	PROVISAO DE 13º SALARIO CAIAPONIA		85,81	53.454,64
30/11/2018	2.1.2.01.13.0005	PROVISAO PARA PAGAMENTO 13º SALARIO CERES		42,54	53.497,18
30/11/2018	2.1.2.01.13.0005	PROVISAO PARA PAGAMENTO 13º SALARIO PIRANHAS		14,18	53.511,36
03/12/2018	2.1.2.01.12.0001	TRANSFERENCIA DE SALDO DE DIFERIDO PARA DEVIDO ADM	18.710,89		34.800,47
03/12/2018	2.1.2.01.12.0001	TRANSFERENCIA DE SALDO DE DIFERIDO PARA DEVIDO ADM	18.684,14		16.116,33
03/12/2018	2.1.2.01.12.0001	TRANSFERENCIA DE SALDO DE DIFERIDO PARA DEVIDO ADM	10.668,62		5.447,71
03/12/2018	2.1.2.01.12.0001	TRANSFERENCIA DE SALDO DE DIFERIDO PARA DEVIDO URUANA	881,53		4.566,18
03/12/2018	2.1.2.01.12.0001	TRANSFERENCIA DE SALDO DE DIFERIDO PARA DEVIDO URUANA	834,39		3.731,79
03/12/2018	2.1.2.01.12.0001	TRANSFERENCIA DE SALDO DE DIFERIDO PARA DEVIDO CAIAPONIA	719,77		3.012,02
03/12/2018	2.1.2.01.12.0001	TRANSFERENCIA DE SALDO DE DIFERIDO PARA DEVIDO CAIAPONIA	619,67		2.392,35
03/12/2018	2.1.2.01.12.0001	TRANSFERENCIA DE SALDO DE DIFERIDO PARA DEVIDO PIRANHAS	533,02		1.859,33
03/12/2018	2.1.2.01.12.0001	TRANSFERENCIA DE SALDO DE DIFERIDO PARA DEVIDO URUANA	465,56		1.393,77
03/12/2018	2.1.2.01.12.0001	TRANSFERENCIA DE SALDO DE DIFERIDO PARA DEVIDO CERES	377,43		1.016,34
03/12/2018	2.1.2.01.12.0001	TRANSFERENCIA DE SALDO DE DIFERIDO PARA DEVIDO CERES	355,66		660,68
03/12/2018	2.1.2.01.12.0001	TRANSFERENCIA DE SALDO DE DIFERIDO PARA DEVIDO PIRANHAS	312,03		348,65
03/12/2018	2.1.2.01.12.0001	TRANSFERENCIA DE SALDO DE DIFERIDO PARA DEVIDO URUANA	206,12		142,53
03/12/2018	2.1.2.01.12.0001	TRANSFERENCIA DE SALDO DE DIFERIDO PARA DEVIDO CAIAPONIA	85,81		56,72
03/12/2018	2.1.2.01.12.0001	TRANSFERENCIA DE SALDO DE DIFERIDO PARA DEVIDO CERES	42,54		14,18
03/12/2018	2.1.2.01.12.0001	TRANSFERENCIA DE SALDO DE DIFERIDO PARA DEVIDO PIRANHAS	14,18		0,00
31/12/2018	3.2.2.01.01.0001	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO MES 12-2018 ADM		18.745,72	18.745,72
31/12/2018	3.2.2.01.01.0001	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO MES 12-2018 CAIAPONIA		617,52	19.363,24
31/12/2018	2.1.2.01.11.0001	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO MES 12-2018 GOIANESIA		472,39	19.835,63

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
31/12/2018	3.2.2.01.01.0001	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO MES 12-2018 CERES		348,82	20.184,45
31/12/2018	3.2.2.01.01.0001	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO MES 12-2018 PIRANHAS		242,17	20.426,62
31/12/2018	3.2.2.01.01.0001	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO MES 12-2018 URUANA		195,92	20.622,54
SALDO FINAL			119.470,92	140.093,46	20.622,54

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

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

31/07/2018	3.2.2.01.01.0001	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO MES 07-2018 ADM		1.502,47	1.502,47
31/07/2018	3.2.2.01.01.0001	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO MES 07-2018 GOIANESIA		537,86	2.040,33
31/07/2018	2.1.2.01.11.0001	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO MES 07-2018 CAIAPONIA		30,16	2.070,49
31/07/2018	3.2.2.01.01.0001	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO MES 07-2018 URUANA		30,16	2.100,65
31/07/2018	3.2.2.01.01.0001	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO MES 07-2018 PIRANHAS		18,51	2.119,16
31/08/2018	2.1.2.01.12.0002	TRANSFERENCIA DA CONTA DE IRRF 0588 DIFERIDO PARA A RECOLHER	2.119,16		0,00
31/08/2018	3.2.2.01.01.0001	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO MES 08-2018		2.298,51	2.298,51
31/08/2018	3.2.2.01.01.0001	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO MES 08-2018 GOIANESIA		260,30	2.558,81
03/09/2018	2.1.2.01.12.0002	TRANSFERENCIA DE SALDO DA CONTA DE DIFERIDO PARA A CONTA DEVIDO DARF 0588	2.558,81		0,00
30/09/2018	3.2.2.01.01.0001	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO MES 09-2018 ADM		17,52	17,52
05/10/2018	2.1.2.01.12.0002	TRANSFERENCIA DE SALDO PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO MES 09-2018 ADM	17,52		0,00
31/10/2018	3.2.2.01.01.0001	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO MES 10-2018 ADMINISTRACAO		17,52	17,52
01/11/2018	2.1.2.01.12.0002	TRANSFERENCIA DE SALDO DO DIFERIDO PARA O DEVIDO	17,52		0,00
31/12/2018	3.2.2.01.01.0001	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO MES 12-2018 ADM		2.455,78	2.455,78
SALDO FINAL			4.713,01	7.168,79	2.455,78

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

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

20/08/2018	3.2.2.04.04.0010	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - AUDACES AUTOMOÇÃO E INFORMAÇÃO INDUSTRIAL LTDA - 85.236.743/0001-18 - NFSe 00000007771		436,77	436,77
20/08/2018	3.2.2.04.04.0010	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - AUDACES AUTOMOÇÃO E INFORMAÇÃO INDUSTRIAL LTDA - 85.236.743/0001-18 - NFSe 00000007772		145,59	582,36

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
20/08/2018	3.2.2.04.04.0010	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - AUDACES AUTOMOÇÃO E INFORMAÇÃO INDUSTRIAL LTDA - 85.236.743/0001-18 - NFSe 00000007773		24,99	607,35
01/09/2018	3.2.2.04.02.0020	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 - NFSe 00000000309		2.833,48	3.440,83
01/09/2018	3.2.2.04.02.0020	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 - NFSe 00000000307		2.292,02	5.732,85
01/09/2018	3.2.2.04.02.0020	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 - NFSe 00000000311		1.354,55	7.087,40
01/09/2018	3.2.2.04.02.0020	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 - NFSe 00000000310		926,92	8.014,32
01/09/2018	3.2.2.04.02.0020	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 - NFSe 00000000308		814,76	8.829,08
01/09/2018	3.2.2.04.02.0020	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 - NFSe 00000000315		737,86	9.566,94
01/09/2018	3.2.2.04.02.0020	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 - NFSe 00000000314		213,81	9.780,75
01/09/2018	3.2.2.04.02.0020	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 - NFSe 00000000313		213,81	9.994,56
01/09/2018	3.2.2.04.02.0020	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 - NFSe 00000000312		213,81	10.208,37
03/09/2018	3.2.2.04.03.0002	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - F71 COMERCIO E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS - 15.689.180/0001-38 - NFSe 00000000919		1.925,10	12.133,47
03/09/2018	3.2.2.04.02.0001	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - TERRA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA EIRELI - 01.863.518/0001-11 - NFSe 00000002270		1.898,84	14.032,31
03/09/2018	3.2.2.04.02.0001	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - TERRA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA EIRELI - 01.863.518/0001-11 - NFSe 00000002269		1.898,84	15.931,15
03/09/2018	3.2.2.04.03.0001	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - SOLIT SOLUCOES EM TECNOLOGIA DE INFORMACAO E TELECEON LTDA - 13.264.447/0001-10 - NFSe 00000000106		1.365,58	17.296,73
03/09/2018	3.2.2.04.02.0001	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - TERRA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA DOS SERVIÇOS - 01.863.518/0001-11 - NFSe 00000002273		949,41	18.246,14

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
03/09/2018	3.2.2.04.02.0001	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - TERRA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA - 01.863.518/0001-11 - NFSe 00000002272		949,41	19.195,55
03/09/2018	3.2.2.04.02.0001	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - TERRA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA EIRELI - 01.863.518/0001-11 - NFSe 00000002271		949,41	20.144,96
03/09/2018	3.2.2.04.02.0001	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - TERRA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA EIRELI - 01.863.518/0001-11 - NFSe 00000002274		497,31	20.642,27
03/09/2018	3.2.2.04.02.0001	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - TERRA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA EIRELI - 01.863.518/0001-11 - NFSe 00000002275		497,31	21.139,58
03/09/2018	3.2.2.04.02.0001	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - TERRA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA EIRELI - 01.863.518/0001-11 - NFSe 00000002276		497,31	21.636,89
06/09/2018	2.1.2.01.12.0006	RETENÇÃO CSRF - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 - NFSe 00000000309	2.833,48		18.803,41
06/09/2018	2.1.2.01.12.0006	RETENÇÃO CSRF - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 - NFSe 00000000307	2.292,02		16.511,39
12/09/2018	2.1.2.01.12.0006	RETENÇÃO CSRF - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 - NFSe 00000000310	926,92		15.584,47
12/09/2018	2.1.2.01.12.0006	RETENÇÃO CSRF - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 - NFSe 00000000308	814,76		14.769,71
12/09/2018	2.1.2.01.12.0004	RETENÇÃO ISSd - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 - NFSe 00000000315	793,40		13.976,31
13/09/2018	3.2.2.04.02.0011	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - JVC SERVIÇOS MEDICOS EIRELIME - 27.164.569/0001-49 - NFSe 00000000089		1.075,54	15.051,85
13/09/2018	3.2.2.04.02.0011	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - JVC SERVIÇOS MEDICOS EIRELIME - 27.164.569/0001-49 - NFSe 00000000083		167,40	15.219,25
13/09/2018	3.2.2.04.02.0011	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - JVC SERVIÇOS MEDICOS EIRELIME - 27.164.569/0001-49 - NFSe 00000000084		29,30	15.248,55
13/09/2018	3.2.2.04.02.0011	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - JVC SERVIÇOS MEDICOS EIRELIME - 27.164.569/0001-49 - NFSe 00000000088		12,09	15.260,64
13/09/2018	3.2.2.04.02.0011	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - JVC SERVIÇOS MEDICOS EIRELIME - 27.164.569/0001-49 - NFSe 00000000085		9,77	15.270,41
14/09/2018	2.1.2.01.12.0006	RETENÇÃO CSRF - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 - NFSe 00000000311	1.354,55		13.915,86

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
14/09/2018	2.1.2.01.12.0006	RETENÇÃO PIS/COFINS/CSLL - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 - NFSe 00000000312	213,81		13.702,05
14/09/2018	2.1.2.01.12.0006	RETENÇÃO CSRF - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 - NFSe 00000000313	213,81		13.488,24
14/09/2018	2.1.2.01.12.0006	RETENÇÃO PIS/COFINS/CSLL - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 - NFSe 00000000314	213,81		13.274,43
19/09/2018	2.1.2.01.12.0006	RETENÇÃO CSRF - F71 COMERCIO E DESENVOLIMENTO DE SISTEMAS - 15.689.180/0001-38 - NFSe 00000000919	1.925,10		11.349,33
19/09/2018	2.1.2.01.12.0006	RETENÇÃO PIS/COFINS/CSLL - TERRA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA EIRELI - 01.863.518/0001-11 - NFSe 00000002269	1.898,84		9.450,49
19/09/2018	2.1.2.01.12.0006	RETENÇÃO CSRF - TERRA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA EIRELI - 01.863.518/0001-11 - NFSe 00000002270	1.898,84		7.551,65
19/09/2018	2.1.2.01.12.0006	RETENÇÃO PIS/COFINS/CSLL - JVC SERVIÇOS MEDICOS EIRELIME - 27.164.569/0001-49 - NFSe 00000000089	1.075,54		6.476,11
19/09/2018	2.1.2.01.12.0006	RETENÇÃO PIS/COFINS/CSLL - TERRA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA EIRELI - 01.863.518/0001-11 - NFSe 00000002271	949,41		5.526,70
19/09/2018	2.1.2.01.12.0006	RETENÇÃO PIS/COFINS/CSLL - TERRA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA - 01.863.518/0001-11 - NFSe 00000002272	949,41		4.577,29
19/09/2018	2.1.2.01.12.0006	RETENÇÃO PIS/COFINS/CSLL - TERRA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA EIRELI - 01.863.518/0001-11 - NFSe 00000002274	497,31		4.079,98
19/09/2018	2.1.2.01.12.0006	RETENÇÃO PIS/COFINS/CSLL - TERRA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA EIRELI - 01.863.518/0001-11 - NFSe 00000002275	497,31		3.582,67
19/09/2018	2.1.2.01.12.0006	RETENÇÃO PIS/COFINS/CSLL - JVC SERVIÇOS MEDICOS EIRELIME - 27.164.569/0001-49 - NFSe 00000000083	167,40		3.415,27
19/09/2018	2.1.2.01.12.0006	RETENÇÃO PIS/COFINS/CSLL - JVC SERVIÇOS MEDICOS EIRELIME - 27.164.569/0001-49 - NFSe 00000000084	29,30		3.385,97
19/09/2018	2.1.2.01.12.0006	RETENÇÃO PIS/COFINS/CSLL - JVC SERVIÇOS MEDICOS EIRELIME - 27.164.569/0001-49 - NFSe 00000000088	12,09		3.373,88
19/09/2018	2.1.2.01.12.0006	RETENÇÃO CSRF - JVC SERVIÇOS MEDICOS EIRELIME - 27.164.569/0001-49 - NFSe 00000000085	9,77		3.364,11
20/09/2018	2.1.2.01.12.0006	RETENÇÃO PIS/COFINS/CSLL - TERRA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA DOS SERVIÇOS - 01.863.518/0001-11 - NFSe 00000002273	949,41		2.414,70

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
20/09/2018	2.1.2.01.12.0006	RETENÇÃO PIS/COFINS/CSLL - TERRA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA EIRELI - 01.863.518/0001-11 - NFSe 00000002276	497,31		1.917,39
21/09/2018	2.1.2.01.12.0006	RETENÇÃO PIS/COFINS/CSLL - AUDACES AUTOMOÇÃO E INFORMAÇÃO INDUSTRIAL LTDA - 85.236.743/0001-18 - NFSe 00000007771	436,77		1.480,62
21/09/2018	2.1.2.01.12.0006	RETENÇÃO CSRF - AUDACES AUTOMOÇÃO E INFORMAÇÃO INDUSTRIAL LTDA - 85.236.743/0001-18 - NFSe 00000007772	145,59		1.335,03
21/09/2018	2.1.2.01.12.0006	RETENÇÃO CSRF - AUDACES AUTOMOÇÃO E INFORMAÇÃO INDUSTRIAL LTDA - 85.236.743/0001-18 - NFSe 00000007773	24,99		1.310,04
24/09/2018	3.2.2.04.04.0010	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - AUDACES AUTOMOÇÃO E INFORMAÇÃO INDUSTRIAL LTDA - 85.236.743/0001-18 - NFSe 00000008340		92,77	1.402,81
24/09/2018	3.2.2.04.04.0010	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - AUDACES AUTOMOÇÃO E INFORMAÇÃO INDUSTRIAL LTDA - 85.236.743/0001-18 - NFSe 00000008341		30,92	1.433,73
25/09/2018	3.2.2.04.03.0001	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - SOLIT SOLUCOES EM TECNOLOGIA DE INFORMACAO E TELECEON LTDA - 13.264.447/0001-10 - NFSe 00000000104		4.746,63	6.180,36
25/09/2018	3.2.2.04.03.0001	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - SOLIT SOLUCOES EM TECNOLOGIA DE INFORMACAO E TELECEON LTDA - 13.264.447/0001-10 - NFSe 00000000103		1.365,58	7.545,94
26/09/2018	2.1.2.01.12.0004	RETENÇÃO ISS - SOLIT SOLUCOES EM TECNOLOGIA DE INFORMACAO E TELECEON LTDA - 13.264.447/0001-10 - NFSe 00000000104	4.746,63		2.799,31
26/09/2018	3.2.2.04.04.0010	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - AUDACES AUTOMOÇÃO E INFORMAÇÃO INDUSTRIAL LTDA - 85.236.743/0001-18 - NFSe 00000008396		387,95	3.187,26
26/09/2018	3.2.2.04.04.0010	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - AUDACES AUTOMOÇÃO E INFORMAÇÃO INDUSTRIAL LTDA - 85.236.743/0001-18 - NFSe 00000008397		145,59	3.332,85
27/09/2018	2.1.2.01.12.0004	RETENÇÃO ISSd - SOLIT SOLUCOES EM TECNOLOGIA DE INFORMACAO E TELECEON LTDA - 13.264.447/0001-10 - NFSe 00000000103	1.365,58		1.967,27
28/09/2018	2.1.2.01.12.0004	RETENÇÃO ISS - SOLIT SOLUCOES EM TECNOLOGIA DE INFORMACAO E TELECEON LTDA - 13.264.447/0001-10 - NFSe 00000000106	1.365,58		601,69
01/10/2018	3.2.2.04.02.0020	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 - NFSe 00000000322		2.833,48	3.435,17
01/10/2018	3.2.2.04.02.0020	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 - NFSe 00000000336		2.292,02	5.727,19

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
02/10/2018	2.1.2.01.12.0006	RETENÇÃO CSRF - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 - NFSe 00000000322	2.833,48		2.893,71
04/10/2018	2.1.2.01.12.0006	RETENÇÃO CSRF - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 - NFSe 00000000336	2.292,02		601,69
10/10/2018	3.2.2.04.04.0010	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - AUDACES AUTOMOÇÃO E INFORMAÇÃO INDUSTRIAL LTDA - 85.236.743/0001-18 - NFSe 00000008648		27,88	629,57
10/10/2018	3.2.2.04.04.0010	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - AUDACES AUTOMOÇÃO E INFORMAÇÃO INDUSTRIAL LTDA - 85.236.743/0001-18 - NFSe 00000008649		25,20	654,77
10/10/2018	3.2.2.04.04.0010	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - AUDACES AUTOMOÇÃO E INFORMAÇÃO INDUSTRIAL LTDA - 85.236.743/0001-18 - NFSe 00000008647		15,11	669,88
23/10/2018	3.2.2.04.04.0010	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - AUDACES AUTOMOÇÃO E INFORMAÇÃO INDUSTRIAL LTDA - 85.236.743/0001-18 - NFSe 00000008824		92,77	762,65
23/10/2018	3.2.2.04.04.0010	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - AUDACES AUTOMOÇÃO E INFORMAÇÃO INDUSTRIAL LTDA - 85.236.743/0001-18 - NFSe 00000008825		30,92	793,57
25/10/2018	3.2.2.04.04.0010	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - AUDACES AUTOMOÇÃO E INFORMAÇÃO INDUSTRIAL LTDA - 85.236.743/0001-18 - NFSe 00000008837		436,77	1.230,34
25/10/2018	3.2.2.04.04.0010	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - AUDACES AUTOMOÇÃO E INFORMAÇÃO INDUSTRIAL LTDA - 85.236.743/0001-18 - NFSe 00000008838		145,59	1.375,93
01/11/2018	3.2.2.04.02.0001	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - TERRA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA EIRELI - 01.863.518/0001-11 - NFSe 00000002378		1.898,84	3.274,77
01/11/2018	3.2.2.04.02.0001	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - TERRA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA EIRELI - 01.863.518/0001-11 - NFSe 00000002377		1.898,84	5.173,61
01/11/2018	3.2.2.04.02.0020	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 - NFSe 00000000356		1.354,55	6.528,16
01/11/2018	3.2.2.04.02.0001	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - TERRA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA DOS SERVIÇOS - 01.863.518/0001-11 - NFSe 00000002381		949,41	7.477,57
01/11/2018	3.2.2.04.02.0001	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - TERRA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA - 01.863.518/0001-11 - NFSe 00000002380		949,41	8.426,98
01/11/2018	3.2.2.04.02.0001	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - TERRA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA EIRELI - 01.863.518/0001-11 - NFSe 00000002379		949,41	9.376,39
01/11/2018	3.2.2.04.02.0020	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 - NFSe 00000000354		926,92	10.303,31

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
01/11/2018	3.2.2.04.02.0020	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 - NFSe 00000000355		903,51	11.206,82
01/11/2018	3.2.2.04.02.0020	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 - NFSe 00000000353		814,76	12.021,58
01/11/2018	3.2.2.04.02.0001	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - TERRA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA EIRELI - 01.863.518/0001-11 - NFSe 00000002384		497,31	12.518,89
01/11/2018	3.2.2.04.02.0001	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - TERRA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA EIRELI - 01.863.518/0001-11 - NFSe 00000002383		497,31	13.016,20
01/11/2018	3.2.2.04.02.0001	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - TERRA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA EIRELI - 01.863.518/0001-11 - NFSe 00000002382		497,31	13.513,51
01/11/2018	3.2.2.04.02.0020	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 - NFSe 00000000358		213,81	13.727,32
01/11/2018	3.2.2.04.02.0020	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 - NFSe 00000000357		213,81	13.941,13
01/11/2018	3.2.2.04.02.0020	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 - NFSe 00000000359		213,81	14.154,94
01/11/2018	3.2.2.04.02.0024	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 - NFSe 00000000364		166,42	14.321,36
01/11/2018	3.2.2.04.02.0024	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 - NFSe 00000000360		166,42	14.487,78
01/11/2018	3.2.2.04.02.0024	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 - NFSe 00000000361		166,42	14.654,20
01/11/2018	3.2.2.04.02.0024	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 - NFSe 00000000362		166,42	14.820,62
01/11/2018	3.2.2.04.02.0024	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 - NFSe 00000000363		166,42	14.987,04
06/11/2018	3.2.2.04.02.0011	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - JVC SERVIÇOS MEDICOS EIRELIME - 27.164.569/0001-49 - NFSe 00000000104		1.149,02	16.136,06
06/11/2018	3.2.2.04.02.0011	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - JVC SERVIÇOS MEDICOS EIRELIME - 27.164.569/0001-49 - NFSe 00000000106		182,98	16.319,04
06/11/2018	3.2.2.04.02.0011	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - JVC SERVIÇOS MEDICOS EIRELIME - 27.164.569/0001-49 - NFSe 00000000105		126,95	16.445,99

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
06/11/2018	3.2.2.04.02.0011	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - JVC SERVIÇOS MEDICOS EIRELIME - 27.164.569/0001-49 - NFSe 00000000107		93,00	16.538,99
06/11/2018	3.2.2.04.02.0011	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - JVC SERVIÇOS MEDICOS EIRELIME - 27.164.569/0001-49 - NFSe 00000000109		93,00	16.631,99
09/11/2018	2.1.2.01.12.0006	RETENÇÃO CSRF - AUDACES AUTOMOÇÃO E INFORMAÇÃO INDUSTRIAL LTDA - 85.236.743/0001-18 - NFSe 00000008396	387,95		16.244,04
09/11/2018	2.1.2.01.12.0006	RETENÇÃO CSRF - AUDACES AUTOMOÇÃO E INFORMAÇÃO INDUSTRIAL LTDA - 85.236.743/0001-18 - NFSe 00000008397	145,59		16.098,45
09/11/2018	2.1.2.01.12.0006	RETENÇÃO CSRF - AUDACES AUTOMOÇÃO E INFORMAÇÃO INDUSTRIAL LTDA - 85.236.743/0001-18 - NFSe 00000008340	92,77		16.005,68
09/11/2018	2.1.2.01.12.0006	RETENÇÃO CSRF - AUDACES AUTOMOÇÃO E INFORMAÇÃO INDUSTRIAL LTDA - 85.236.743/0001-18 - NFSe 00000008341	30,92		15.974,76
27/11/2018	3.2.2.04.02.0011	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - JVC SERVIÇOS MEDICOS EIRELIME - 27.164.569/0001-49 - NFSe 00000000111		93,00	16.067,76
01/12/2018	3.2.2.04.03.0001	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - SOLIT SOLUCOES EM TECNOLOGIA DE INFORMACAO E TELECEON LTDA - 13.264.447/0001-10 - NFSe 00000000113		3.465,45	19.533,21
03/12/2018	2.1.2.01.12.0106	CORRECAO DE SALDOS ONDE FOI PROVISIONADO O IMPOSTO ERRADO DE CSRF E ISSQN FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 - NFSe 00000000315	737,86		18.795,35
03/12/2018	3.2.2.04.03.0001	SOLIT SOLUCOES EM TECNOLOGIA DE INFORMACAO E TELECEON LTDA - Manutenção mensal de processos e sistemas computacionais - ref setembro/2018		1.365,58	20.160,93
03/12/2018	2.1.2.01.12.0106	CORRECAO DE SALDOS ONDE FOI PROVISIONADO O IMPOSTO ERRADO DE CSRF E ISSQN FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 - NFSe 00000000315		793,40	20.954,33
10/12/2018	3.2.2.04.02.0020	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 - NFSe 00000000391		2.833,48	23.787,81
10/12/2018	3.2.2.04.02.0020	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 - NFSe 00000000388		2.292,02	26.079,83
10/12/2018	3.2.2.04.02.0020	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 - NFSe 00000000399		1.354,55	27.434,38

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
10/12/2018	3.2.2.04.02.0020	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 - NFSe 00000000396		926,92	28.361,30
10/12/2018	3.2.2.04.02.0020	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 - NFSe 00000000397		903,51	29.264,81
10/12/2018	3.2.2.04.02.0020	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 - NFSe 00000000389		814,76	30.079,57
10/12/2018	3.2.2.04.02.0020	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 - NFSe 00000000392		213,81	30.293,38
10/12/2018	3.2.2.04.02.0020	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 - NFSe 00000000393		213,81	30.507,19
10/12/2018	3.2.2.04.02.0020	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 - NFSe 00000000398		213,81	30.721,00
10/12/2018	3.2.2.04.02.0024	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 - NFSe 00000000387		166,42	30.887,42
10/12/2018	3.2.2.04.02.0024	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 - NFSe 00000000390		166,42	31.053,84
10/12/2018	3.2.2.04.02.0024	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 - NFSe 00000000394		166,42	31.220,26
10/12/2018	3.2.2.04.02.0024	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 - NFSe 00000000386		166,42	31.386,68
10/12/2018	3.2.2.04.02.0024	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 - NFSe 00000000395		166,42	31.553,10
12/12/2018	2.1.2.01.12.0006	RETENÇÃO CSRF - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 - NFSe 00000000356	1.354,55		30.198,55
12/12/2018	2.1.2.01.12.0006	RETENÇÃO CSRF - JVC SERVIÇOS MEDICOS EIRELIME - 27.164.569/0001-49 - NFSe 00000000104	1.149,02		29.049,53
12/12/2018	2.1.2.01.12.0006	RETENÇÃO CSRF - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 - NFSe 00000000354	926,92		28.122,61
12/12/2018	2.1.2.01.12.0004	RETENÇÃO ISS - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 - NFSe 00000000355	903,51		27.219,10
12/12/2018	2.1.2.01.12.0006	RETENÇÃO CSRF - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 - NFSe 00000000353	814,76		26.404,34

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
12/12/2018	2.1.2.01.12.0006	RETENÇÃO CSRF - JVC SERVIÇOS MEDICOS EIRELIME - 27.164.569/0001-49 - NFSe 0000000106	182,98		26.221,36
12/12/2018	2.1.2.01.12.0006	RETENÇÃO CSRF - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 - NFSe 0000000361	166,42		26.054,94
12/12/2018	2.1.2.01.12.0006	RETENÇÃO CSRF - JVC SERVIÇOS MEDICOS EIRELIME - 27.164.569/0001-49 - NFSe 0000000105	126,95		25.927,99
12/12/2018	2.1.2.01.12.0006	RETENÇÃO CSRF - JVC SERVIÇOS MEDICOS EIRELIME - 27.164.569/0001-49 - NFSe 0000000107	93,00		25.834,99
12/12/2018	3.2.2.04.02.0011	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - JVC SERVIÇOS MEDICOS EIRELIME - 27.164.569/0001-49 - NFSe 0000000117		1.060,20	26.895,19
12/12/2018	3.2.2.04.02.0011	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - JVC SERVIÇOS MEDICOS EIRELIME - 27.164.569/0001-49 - NFSe 0000000115		9,77	26.904,96
13/12/2018	2.1.2.01.12.0006	RETENÇÃO CSRF - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 - NFSe 0000000388	2.292,02		24.612,94
13/12/2018	2.1.2.01.12.0006	RETENÇÃO CSRF - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 - NFSe 0000000399	1.354,55		23.258,39
13/12/2018	2.1.2.01.12.0006	RETENÇÃO CSRF - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 - NFSe 0000000396	926,92		22.331,47
13/12/2018	2.1.2.01.12.0004	RETENÇÃO ISS - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 - NFSe 0000000397	903,51		21.427,96
13/12/2018	2.1.2.01.12.0006	RETENÇÃO CSRF - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 - NFSe 0000000389	814,76		20.613,20
13/12/2018	2.1.2.01.12.0006	RETENÇÃO CSRF - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 - NFSe 0000000359	213,81		20.399,39
13/12/2018	2.1.2.01.12.0006	RETENÇÃO CSRF - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 - NFSe 0000000357	213,81		20.185,58
13/12/2018	2.1.2.01.12.0006	RETENÇÃO CSRF - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 - NFSe 0000000358	213,81		19.971,77
13/12/2018	2.1.2.01.12.0004	RETENÇÃO ISS - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 - NFSe 0000000360	166,42		19.805,35
13/12/2018	2.1.2.01.12.0006	RETENÇÃO CSRF - JVC SERVIÇOS MEDICOS EIRELIME - 27.164.569/0001-49 - NFSe 0000000111	93,00		19.712,35

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
13/12/2018	3.2.2.04.03.0002	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - F71 COMERCIO E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS - 15.689.180/0001-38 - NFSe 00000001031		1.925,10	21.637,45
13/12/2018	3.2.2.04.03.0002	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - F71 COMERCIO E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS - 15.689.180/0001-38 - NFSe 00000001032		1.925,10	23.562,55
13/12/2018	3.2.2.04.02.0001	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - TERRA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA EIRELI - 01.863.518/0001-11 - NFSe 00000002465		812,03	24.374,58
13/12/2018	3.2.2.04.02.0001	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - TERRA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA EIRELI - 01.863.518/0001-11 - NFSe 00000002466		812,03	25.186,61
13/12/2018	3.2.2.04.02.0001	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - TERRA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA - 01.863.518/0001-11 - NFSe 00000002467		812,03	25.998,64
13/12/2018	3.2.2.04.02.0001	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - TERRA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA EIRELI - 01.863.518/0001-11 - NFSe 00000002464		812,03	26.810,67
13/12/2018	3.2.2.04.02.0001	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - TERRA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA DOS SERVIÇOS - 01.863.518/0001-11 - NFSe 00000002468		812,03	27.622,70
13/12/2018	3.2.2.04.02.0001	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - TERRA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA EIRELI - 01.863.518/0001-11 - NFSe 00000002457		253,17	27.875,87
13/12/2018	3.2.2.04.02.0001	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - TERRA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA EIRELI - 01.863.518/0001-11 - NFSe 00000002456		253,17	28.129,04
13/12/2018	3.2.2.04.02.0011	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - JVC SERVIÇOS MEDICOS EIRELIME - 27.164.569/0001-49 - NFSe 00000000119		159,03	28.288,07
13/12/2018	3.2.2.04.02.0001	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - TERRA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA EIRELI - 01.863.518/0001-11 - NFSe 00000002458		126,58	28.414,65
13/12/2018	3.2.2.04.02.0001	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - TERRA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA - 01.863.518/0001-11 - NFSe 00000002459		126,58	28.541,23
13/12/2018	3.2.2.04.02.0001	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - TERRA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA DOS SERVIÇOS - 01.863.518/0001-11 - NFSe 00000002460		126,58	28.667,81
13/12/2018	3.2.2.04.02.0011	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - JVC SERVIÇOS MEDICOS EIRELIME - 27.164.569/0001-49 - NFSe 00000000120		104,63	28.772,44
13/12/2018	3.2.2.04.02.0011	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - JVC SERVIÇOS MEDICOS EIRELIME - 27.164.569/0001-49 - NFSe 00000000118		89,28	28.861,72
13/12/2018	3.2.2.04.02.0011	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - JVC SERVIÇOS MEDICOS EIRELIME - 27.164.569/0001-49 - NFSe 00000000121		69,75	28.931,47

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
13/12/2018	3.2.2.04.02.0001	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - TERRA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA EIRELI - 01.863.518/0001-11 - NFSe 00000002463		66,30	28.997,77
13/12/2018	3.2.2.04.02.0001	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - TERRA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA EIRELI - 01.863.518/0001-11 - NFSe 00000002462		66,30	29.064,07
13/12/2018	3.2.2.04.02.0001	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - TERRA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA EIRELI - 01.863.518/0001-11 - NFSe 00000002461		66,30	29.130,37
14/12/2018	2.1.2.01.12.0006	RETENÇÃO CSRF - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 - NFSe 00000000391	2.833,48		26.296,89
14/12/2018	2.1.2.01.12.0006	RETENÇÃO CSRF - JVC SERVIÇOS MEDICOS EIRELIME - 27.164.569/0001-49 - NFSe 00000000117	1.060,20		25.236,69
14/12/2018	2.1.2.01.12.0006	RETENÇÃO CSRF - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 - NFSe 00000000392	213,81		25.022,88
14/12/2018	2.1.2.01.12.0006	RETENÇÃO CSRF - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 - NFSe 00000000393	213,81		24.809,07
14/12/2018	2.1.2.01.12.0006	RETENÇÃO CSRF - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 - NFSe 00000000398	213,81		24.595,26
14/12/2018	2.1.2.01.12.0006	RETENÇÃO CSRF - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 - NFSe 00000000363	166,42		24.428,84
14/12/2018	2.1.2.01.12.0006	RETENÇÃO CSRF - JVC SERVIÇOS MEDICOS EIRELIME - 27.164.569/0001-49 - NFSe 00000000119	159,03		24.269,81
14/12/2018	2.1.2.01.12.0006	RETENÇÃO CSRF - JVC SERVIÇOS MEDICOS EIRELIME - 27.164.569/0001-49 - NFSe 00000000120	104,63		24.165,18
14/12/2018	2.1.2.01.12.0006	RETENÇÃO CSRF - JVC SERVIÇOS MEDICOS EIRELIME - 27.164.569/0001-49 - NFSe 00000000109	93,00		24.072,18
14/12/2018	2.1.2.01.12.0006	RETENÇÃO CSRF - JVC SERVIÇOS MEDICOS EIRELIME - 27.164.569/0001-49 - NFSe 00000000118	89,28		23.982,90
14/12/2018	2.1.2.01.12.0006	RETENÇÃO CSRF - JVC SERVIÇOS MEDICOS EIRELIME - 27.164.569/0001-49 - NFSe 00000000121	69,75		23.913,15
14/12/2018	2.1.2.01.12.0006	RETENÇÃO CSRF - JVC SERVIÇOS MEDICOS EIRELIME - 27.164.569/0001-49 - NFSe 00000000115	9,77		23.903,38
17/12/2018	2.1.2.01.12.0004	RETENÇÃO ISS - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 - NFSe 00000000362	166,42		23.736,96

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
18/12/2018	2.1.2.01.12.0004	RETENÇÃO ISS - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 - NFSe 00000000364	166,42		23.570,54
19/12/2018	2.1.2.01.12.0006	RETENÇÃO CSRF - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 - NFSe 00000000386	166,42		23.404,12
19/12/2018	2.1.2.01.12.0006	RETENÇÃO CSRF - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 - NFSe 00000000395	166,42		23.237,70
19/12/2018	2.1.2.01.12.0004	RETENÇÃO ISS - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 - NFSe 00000000387	166,42		23.071,28
19/12/2018	2.1.2.01.12.0004	RETENÇÃO ISS - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 - NFSe 00000000390	166,42		22.904,86
19/12/2018	2.1.2.01.12.0004	RETENÇÃO ISS - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 - NFSe 00000000394	166,42		22.738,44
20/12/2018	2.1.2.01.12.0006	RETENÇÃO CSRF - F71 COMERCIO E DESENVOLIMENTO DE SISTEMAS - 15.689.180/0001-38 - NFSe 00000001031	1.925,10		20.813,34
20/12/2018	2.1.2.01.12.0006	RETENÇÃO CSRF - F71 COMERCIO E DESENVOLIMENTO DE SISTEMAS - 15.689.180/0001-38 - NFSe 00000001032	1.925,10		18.888,24
20/12/2018	2.1.2.01.12.0006	RETENÇÃO CSRF - TERRA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA EIRELI - 01.863.518/0001-11 - NFSe 00000002377	1.898,84		16.989,40
20/12/2018	2.1.2.01.12.0006	RETENÇÃO CSRF - TERRA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA EIRELI - 01.863.518/0001-11 - NFSe 00000002378	1.898,84		15.090,56
20/12/2018	2.1.2.01.12.0004	RETENÇÃO ISS - SOLIT SOLUCOES EM TECNOLOGIA DE INFORMACAO E TELECEON LTDA - 13.264.447/0001-10 - NFSe 00000000112	1.365,58		13.724,98
20/12/2018	2.1.2.01.12.0006	RETENÇÃO CSRF - TERRA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA EIRELI - 01.863.518/0001-11 - NFSe 00000002379	949,41		12.775,57
20/12/2018	2.1.2.01.12.0006	RETENÇÃO CSRF - TERRA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA DOS SERVIÇOS - 01.863.518/0001-11 - NFSe 00000002381	949,41		11.826,16
20/12/2018	2.1.2.01.12.0006	RETENÇÃO CSRF - TERRA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA EIRELI - 01.863.518/0001-11 - NFSe 00000002466	812,03		11.014,13
20/12/2018	2.1.2.01.12.0006	RETENÇÃO CSRF - TERRA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA EIRELI - 01.863.518/0001-11 - NFSe 00000002465	812,03		10.202,10
20/12/2018	2.1.2.01.12.0006	RETENÇÃO CSRF - TERRA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA EIRELI - 01.863.518/0001-11 - NFSe 00000002464	812,03		9.390,07

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
20/12/2018	2.1.2.01.12.0006	RETENÇÃO CSRF - TERRA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA EIRELI - 01.863.518/0001-11 - NFS 0000002384	497,31		8.892,76
20/12/2018	2.1.2.01.12.0006	RETENÇÃO CSRF - TERRA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA EIRELI - 01.863.518/0001-11 - NFS 0000002382	497,31		8.395,45
20/12/2018	2.1.2.01.12.0006	RETENÇÃO CSRF - TERRA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA EIRELI - 01.863.518/0001-11 - NFS 0000002457	253,17		8.142,28
20/12/2018	2.1.2.01.12.0006	RETENÇÃO CSRF - TERRA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA EIRELI - 01.863.518/0001-11 - NFS 0000002456	253,17		7.889,11
20/12/2018	2.1.2.01.12.0006	RETENÇÃO CSRF - TERRA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA EIRELI - 01.863.518/0001-11 - NFS 0000002458	126,58		7.762,53
20/12/2018	2.1.2.01.12.0006	RETENÇÃO CSRF - TERRA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA - 01.863.518/0001-11 - NFS 0000002459	126,58		7.635,95
20/12/2018	2.1.2.01.12.0006	RETENÇÃO CSRF - TERRA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA EIRELI - 01.863.518/0001-11 - NFS 0000002462	66,30		7.569,65
20/12/2018	2.1.2.01.12.0006	RETENÇÃO CSRF - TERRA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA EIRELI - 01.863.518/0001-11 - NFS 0000002461	66,30		7.503,35
21/12/2018	2.1.2.01.12.0006	RETENÇÃO CSRF - TERRA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA - 01.863.518/0001-11 - NFS 0000002380	949,41		6.553,94
21/12/2018	2.1.2.01.12.0006	RETENÇÃO CSRF - TERRA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA - 01.863.518/0001-11 - NFS 0000002467	812,03		5.741,91
21/12/2018	2.1.2.01.12.0006	RETENÇÃO CSRF - TERRA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA DOS SERVIÇOS - 01.863.518/0001-11 - NFS 0000002468	812,03		4.929,88
21/12/2018	2.1.2.01.12.0006	RETENÇÃO CSRF - TERRA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA EIRELI - 01.863.518/0001-11 - NFS 0000002383	497,31		4.432,57
21/12/2018	2.1.2.01.12.0006	RETENÇÃO CSRF - TERRA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA DOS SERVIÇOS - 01.863.518/0001-11 - NFS 0000002460	126,58		4.305,99
21/12/2018	2.1.2.01.12.0006	RETENÇÃO CSRF - TERRA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA EIRELI - 01.863.518/0001-11 - NFS 0000002463	66,30		4.239,69
21/12/2018	3.2.2.04.03.0002	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - F71 COMERCIO E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS - 15.689.180/0001-38 - NFS 0000001038		1.925,10	6.164,79
SALDO FINAL			73.420,73	79.585,52	6.164,79

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

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
01/09/2018	3.2.2.04.02.0020	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 - NFSe 00000000315		793,40	793,40
03/09/2018	3.2.2.04.02.0004	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - BRZEZINSKI ADVOGADOS ASSOCIADOS SS - 04.992.216/0001-31 - NFSe 00000000924		750,00	1.543,40
03/09/2018	3.2.2.04.03.0001	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - SOLIT SOLUCOES EM TECNOLOGIA DE INFORMACAO E TELECEON LTDA - 13.264.447/0001-10 - NFSe 00000000106		587,35	2.130,75
10/09/2018	3.2.2.04.04.0009	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - Aroeira Extintores Projetos Manutenção e Recargas Ltda M - 13.179.696/0001-07 - NFSe 00000011867		5,76	2.136,51
12/09/2018	2.1.2.01.12.0004	RETENÇÃO ISSd - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 - NFSe 00000000315	737,86		1.398,65
20/09/2018	3.2.2.04.02.0008	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - PRIME CARTUCHOS E TONERS EIRELI - 09.168.479/0001-44 - NFSe 000000009611		86,85	1.485,50
25/09/2018	3.2.2.04.03.0001	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - SOLIT SOLUCOES EM TECNOLOGIA DE INFORMACAO E TELECEON LTDA - 13.264.447/0001-10 - NFSe 00000000104		2.041,56	3.527,06
25/09/2018	3.2.2.04.03.0001	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - SOLIT SOLUCOES EM TECNOLOGIA DE INFORMACAO E TELECEON LTDA - 13.264.447/0001-10 - NFSe 00000000103		587,35	4.114,41
26/09/2018	2.1.2.01.12.0004	RETENÇÃO ISS - SOLIT SOLUCOES EM TECNOLOGIA DE INFORMACAO E TELECEON LTDA - 13.264.447/0001-10 - NFSe 00000000104	2.041,56		2.072,85
27/09/2018	2.1.2.01.12.0004	RETENÇÃO ISSd - SOLIT SOLUCOES EM TECNOLOGIA DE INFORMACAO E TELECEON LTDA - 13.264.447/0001-10 - NFSe 00000000103	587,35		1.485,50
27/09/2018	2.1.2.01.12.0004	RETENÇÃO ISS - PRIME CARTUCHOS E TONERS EIRELI - 09.168.479/0001-44 - NFSe 000000009611	86,85		1.398,65
28/09/2018	2.1.2.01.12.0004	RETENÇÃO ISS - SOLIT SOLUCOES EM TECNOLOGIA DE INFORMACAO E TELECEON LTDA - 13.264.447/0001-10 - NFSe 00000000106	587,35		811,30
28/09/2018	3.2.2.04.04.0012	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - Monteiro Refrigeração e Serviços Ltda - 21.713.988/0001-06 - NFSe 00000000570		86,40	897,70
28/09/2018	3.2.2.04.04.0012	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - Monteiro Refrigeração e Serviços Ltda - 21.713.988/0001-06 - NFSe 00000000571		46,00	943,70
28/09/2018	3.2.2.04.04.0012	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - Monteiro Refrigeração e Serviços Ltda - 21.713.988/0001-06 - NFSe 00000000569		37,62	981,32

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
01/10/2018	3.2.2.04.02.0004	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - BRZEZINSKI ADVOGADOS ASSOCIADOS SS - 04.992.216/0001-31 - NFSe 00000000942		750,00	1.731,32
01/10/2018	3.2.2.04.02.0006	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - CONTSERVS GESTÃO CONTÁBIL E EMPRESARIAL LTDA EPP - 05.253.287/0001-85 - NFS e 00000003352		489,72	2.221,04
03/10/2018	3.2.2.02.01.0001	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - O Rei dos Carimbos Comércio e Serviços Ltda ME - 07.190.237/0001-21 - NFS e 00000007163		2,10	2.223,14
03/10/2018	3.2.2.02.01.0001	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - O Rei dos Carimbos Comércio e Serviços Ltda ME - 07.190.237/0001-21 - NFS e 00000007164		1,20	2.224,34
11/10/2018	2.1.2.01.12.0004	RETENÇÃO ISS - CONTSERVS GESTÃO CONTÁBIL E EMPRESARIAL LTDA EPP - 05.253.287/0001-85 - NFS e 00000003352	489,72		1.734,62
17/10/2018	2.1.2.01.12.0004	RETENÇÃO ISS - O Rei dos Carimbos Comércio e Serviços Ltda ME - 07.190.237/0001-21 - NFS e 00000007163	2,10		1.732,52
18/10/2018	2.1.2.01.12.0004	RETENÇÃO ISS - O Rei dos Carimbos Comércio e Serviços Ltda ME - 07.190.237/0001-21 - NFS e 00000007164	1,20		1.731,32
31/10/2018	2.1.2.01.12.0004	RETENÇÃO ISS - TECNOSEG TECNOLOGIA EM SERVIÇOS LTDA - 03.277.956/0001-23 - NFS e 00000149835	0,83		1.730,49
31/10/2018	3.2.2.04.04.0012	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - Monteiro Refrigeração e Serviços Ltda - 21.713.988/0001-06 - NFS e 00000000616		86,40	1.816,89
31/10/2018	3.2.2.04.04.0012	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - Monteiro Refrigeração e Serviços Ltda - 21.713.988/0001-06 - NFS e 00000000617		46,00	1.862,89
31/10/2018	3.2.2.04.04.0012	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - Monteiro Refrigeração e Serviços Ltda - 21.713.988/0001-06 - NFS e 00000000615		37,62	1.900,51
01/11/2018	3.2.2.04.02.0020	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 - NFS e 00000000355		971,52	2.872,03
01/11/2018	3.2.2.04.02.0004	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - BRZEZINSKI ADVOGADOS ASSOCIADOS SS - 04.992.216/0001-31 - NFS e 00000000953		750,00	3.622,03
01/11/2018	3.2.2.04.02.0006	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - CONTSERVS GESTÃO CONTÁBIL E EMPRESARIAL LTDA EPP - 05.253.287/0001-85 - NFS e 00000003375		590,39	4.212,42
01/11/2018	3.2.2.04.02.0024	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 - NFS e 00000000364		178,96	4.391,38

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
01/11/2018	3.2.2.04.02.0024	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 - NFSe 00000000360		178,96	4.570,34
01/11/2018	3.2.2.04.02.0024	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 - NFSe 00000000362		178,96	4.749,30
08/11/2018	2.1.2.01.12.0004	RETENÇÃO ISS - CONTSERVS GESTÃO CONTÁBIL E EMPRESARIAL LTDA EPP - 05.253.287/0001-85 - NFSe 00000003375	590,39		4.158,91
30/11/2018	3.2.2.04.02.0013	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - Poliane Souza Portes - 24.043.064/0001-38 - NFSe 00000000030		20,10	4.179,01
01/12/2018	3.2.2.04.03.0001	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - SOLIT SOLUCOES EM TECNOLOGIA DE INFORMACAO E TELECEON LTDA - 13.264.447/0001-10 - NFSe 00000000113		1.490,51	5.669,52
03/12/2018	1.1.2.02.04.0001	BAIXA DE DE TITULOS PAGOS EM 09/03/2018 MAS NAO ERAM DEVIDOS AINDA POIS O FORNECEDOR NAO HAVIA SIDO PAGO	863,98		4.805,54
03/12/2018	2.1.2.01.12.0102	CORRECAO DE SALDOS ONDE FOI PROVISIONADO O IMPOSTO ERRADO DE CSRF E ISSQN FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 - NFSe 00000000315	793,40		4.012,14
03/12/2018	1.1.2.02.04.0001	BAIXA DE DE TITULOS PAGOS EM 09/03/2018 MAS NAO ERAM DEVIDOS AINDA POIS O FORNECEDOR NAO HAVIA SIDO PAGO	700,00		3.312,14
03/12/2018	1.1.2.02.04.0001	BAIXA DE DE TITULOS PAGOS EM 09/03/2018 MAS NAO ERAM DEVIDOS AINDA POIS O FORNECEDOR NAO HAVIA SIDO PAGO	700,00		2.612,14
03/12/2018	1.1.2.02.04.0001	BAIXA DE DE TITULOS PAGOS EM 09/03/2018 MAS NAO ERAM DEVIDOS AINDA POIS O FORNECEDOR NAO HAVIA SIDO PAGO	700,00		1.912,14
03/12/2018	2.1.2.01.12.0004	PAGAMENTO DE ISSQN ANTES DO PAGAMENTO DO FORNECEDOR Monteiro Refrigeração e Serviços Ltda Serviço de manutenção em aparelhos de ar condicionado Itego Célio Domingos Mazzonetto - Ceres / ref 09/2018 NF 615 NF 616 NF 617	86,40		1.825,74
03/12/2018	2.1.2.01.12.0004	PAGAMENTO DE ISSQN ANTES DO PAGAMENTO DO FORNECEDOR Monteiro Refrigeração e Serviços Ltda Serviço de manutenção em aparelhos de ar condicionado Itego Célio Domingos Mazzonetto - Ceres / ref 09/2018 NF 615 NF 616 NF 617	46,00		1.779,74
03/12/2018	2.1.2.01.12.0004	PAGAMENTO DE ISSQN ANTES DO PAGAMENTO DO FORNECEDOR Monteiro Refrigeração e Serviços Ltda Serviço de manutenção em aparelhos de ar condicionado Itego Célio Domingos Mazzonetto - Ceres / ref 09/2018 NF 615 NF 616 NF 617	37,62		1.742,12

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
03/12/2018	2.1.2.01.12.0004	- FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - Aroeira Extintores Projetos Manutenção e Recargas Ltda M - 13.179.696/0001-07 - NFSe 00000011867	5,76		1.736,36
03/12/2018	2.1.2.01.01.0003	TRANSFERENCIA DE SALDO PARA A CONTA CORRETA DE FORNECEDOR PARA TRIBUTOS DIFERIDOS ISSQN OLIVEIRA E CHAVES NF 322, 323, 324, 325		863,98	2.600,34
03/12/2018	3.2.2.04.02.0004	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - BRZEZINSKI ADVOGADOS ASSOCIADOS SS - 04.992.216/0001-31 - NFSe 00000000965		750,00	3.350,34
03/12/2018	2.1.2.01.12.0102	CORRECAO DE SALDOS ONDE FOI PROVISIONADO O IMPOSTO ERRADO DE CSRF E ISSQN FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 - NFSe 00000000315		737,86	4.088,20
03/12/2018	2.1.2.01.01.0003	TRANSFERENCIA DE SALDO PARA A CONTA CORRETA DE FORNECEDOR PARA TRIBUTOS DIFERIDOS ISSQN OLIVEIRA E CHAVES NF 322, 323, 324, 325		700,00	4.788,20
03/12/2018	2.1.2.01.01.0003	TRANSFERENCIA DE SALDO PARA A CONTA CORRETA DE FORNECEDOR PARA TRIBUTOS DIFERIDOS ISSQN OLIVEIRA E CHAVES NF 322, 323, 324, 325		700,00	5.488,20
03/12/2018	2.1.2.01.01.0003	TRANSFERENCIA DE SALDO PARA A CONTA CORRETA DE FORNECEDOR PARA TRIBUTOS DIFERIDOS ISSQN OLIVEIRA E CHAVES NF 322, 323, 324, 325		700,00	6.188,20
03/12/2018	3.2.2.04.03.0001	SOLIT SOLUCOES EM TECNOLOGIA DE INFORMACAO E TELECEON LTDA - Manutenção mensal de processos e sistemas computacionais - ref setembro/2018		587,35	6.775,55
03/12/2018	2.1.2.01.12.0004	RETENÇÃO ISS - TECNOSEG TECNOLOGIA EM SERVIÇOS LTDA - 03.277.956/0001-23 - NFSe 00000149835 ESTORNO DE PROVISAO REFERENTE AO ANO DE 2017 ISSQN TECNOSEGUE A QUAL JA HAVIA SIDO PAGA EM 2017		0,83	6.776,38
10/12/2018	2.1.2.01.12.0004	RETENÇÃO ISSQN - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 - NFSe 00000000395	178,96		6.597,42
10/12/2018	3.2.2.04.02.0020	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 - NFSe 00000000397		971,52	7.568,94
10/12/2018	3.2.2.04.02.0024	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 - NFSe 00000000387		178,96	7.747,90

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
10/12/2018	3.2.2.04.02.0024	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 - NFSe 00000000394		178,96	7.926,86
10/12/2018	3.2.2.04.02.0024	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 - NFSe 00000000395		178,96	8.105,82
10/12/2018	3.2.2.04.02.0024	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 - NFSe 00000000390		178,96	8.284,78
12/12/2018	2.1.2.01.12.0004	RETENÇÃO ISS - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 - NFSe 00000000355	971,52		7.313,26
13/12/2018	2.1.2.01.12.0004	RETENÇÃO ISS - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 - NFSe 00000000397	971,52		6.341,74
13/12/2018	2.1.2.01.12.0004	RETENÇÃO ISS - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 - NFSe 00000000360	178,96		6.162,78
13/12/2018	3.2.2.04.02.0006	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - CONTSERVS GESTÃO CONTÁBIL E EMPRESARIAL LTDA EPP - 05.253.287/0001-85 - NFSe 000000003446		593,88	6.756,66
14/12/2018	2.1.2.01.12.0004	RETENÇÃO ISS - Polliane Souza Portes - 24.043.064/0001-38 - NFSe 00000000030	20,10		6.736,56
17/12/2018	2.1.2.01.12.0004	RETENÇÃO ISS - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 - NFSe 00000000362	178,96		6.557,60
18/12/2018	2.1.2.01.12.0004	RETENÇÃO ISS - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 - NFSe 00000000364	178,96		6.378,64
19/12/2018	2.1.2.01.12.0004	RETENÇÃO ISS - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 - NFSe 00000000387	178,96		6.199,68
19/12/2018	2.1.2.01.12.0004	RETENÇÃO ISS - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 - NFSe 00000000390	178,96		6.020,72
19/12/2018	2.1.2.01.12.0004	RETENÇÃO ISS - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 - NFSe 00000000394	178,96		5.841,76
20/12/2018	2.1.2.01.12.0004	RETENÇÃO ISS - BRZEZINSKI ADVOGADOS ASSOCIADOS SS - 04.992.216/0001-31 - NFSe 00000000924	750,00		5.091,76
20/12/2018	2.1.2.01.12.0004	RETENÇÃO ISS - BRZEZINSKI ADVOGADOS ASSOCIADOS SS - 04.992.216/0001-31 - NFSe 00000000942	750,00		4.341,76
20/12/2018	2.1.2.01.12.0004	RETENÇÃO ISS - CONTSERVS GESTÃO CONTÁBIL E EMPRESARIAL LTDA EPP - 05.253.287/0001-85 - NFSe 000000003446	593,88		3.747,88

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
20/12/2018	2.1.2.01.12.0004	RETENÇÃO ISS - SOLIT SOLUCOES EM TECNOLOGIA DE INFORMACAO E TELECEON LTDA - 13.264.447/0001-10 - NFSe 00000000112	587,35		3.160,53
20/12/2018	2.1.2.01.12.0004	RETENÇÃO ISS - Monteiro Refrigeração e Serviços Ltda - 21.713.988/0001-06 - NFSe 00000000570	86,40		3.074,13
20/12/2018	2.1.2.01.12.0004	RETENÇÃO ISS - Monteiro Refrigeração e Serviços Ltda - 21.713.988/0001-06 - NFSe 00000000571	46,00		3.028,13
20/12/2018	2.1.2.01.12.0004	RETENÇÃO ISS - Monteiro Refrigeração e Serviços Ltda - 21.713.988/0001-06 - NFSe 00000000569	37,62		2.990,51
21/12/2018	2.1.2.01.12.0004	RETENÇÃO ISS - BRZEZINSKI ADVOGADOS ASSOCIADOS SS - 04.992.216/0001-31 - NFSe 00000000965	750,00		2.240,51
21/12/2018	2.1.2.01.12.0004	RETENÇÃO ISS - BRZEZINSKI ADVOGADOS ASSOCIADOS SS - 04.992.216/0001-31 - NFSe 00000000953	750,00		1.490,51
SALDO FINAL			16.625,48	18.115,99	1.490,51

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

SALDO INICIAL: R\$ 16.666,66

01/01/2018	3.2.1.01.01.0002	ESTORNO DE FERIAS DO MES 10-2017	10.278,21		6.388,45
02/01/2018	3.2.1.01.01.0002	ESTORNO DE FERIAS PROVISAO MES 11-2017	2.569,57		3.818,88
03/01/2018	3.2.1.01.01.0002	ESTORNO DE PROVISAO DE FERIAS REFERENTE AO MES 12-2017	2.569,55		1.249,33
31/01/2018	3.2.2.01.01.0003	Provisão de férias mês 01/2018		234,67	1.484,00
28/02/2018	3.2.2.01.01.0003	Provisão de férias mês 02/2018		212,00	1.696,00
31/03/2018	3.2.2.01.01.0003	PROVISAO DE FERIAS MES 03-2018		212,00	1.908,00
30/04/2018	3.2.2.01.01.0003	PROVISAO DE FERIAS MES 04-2018		28.003,09	29.911,09
31/05/2018	2.1.2.01.10.0004	LIQUIDO RESCISAO	916,67		28.994,42
31/05/2018	2.1.2.01.10.0004	LIQUIDO RESCISAO	305,56		28.688,86
31/05/2018	3.2.2.01.01.0003	PROVISAO DE FERIAS ADMINISTRACAO		19.122,26	47.811,12
31/05/2018	3.2.2.01.01.0003	PROVISAO DE FERIAS CAIAPONIA MES 05-2018		1.149,99	48.961,11
31/05/2018	3.2.2.01.01.0003	PROVISAO DE FERIAS CERES MES 05-2018		1.149,99	50.111,10
31/05/2018	3.2.2.01.01.0003	PROVISAO DE FERIAS MES 05-2018 PIRANHAS		1.149,99	51.261,09
31/05/2018	3.2.2.01.01.0003	PROVISAO DE FERIAS MES 05-2018 URUANA		1.149,99	52.411,08
31/05/2018	3.2.2.01.01.0003	PROVISAO DE FERIAS MES 05-2018 GOIANESIA		383,33	52.794,41
29/06/2018	3.2.2.01.01.0003	ESTORNO DE PROVISÃO DE FERIAS - ADMINISTRAÇÃO 06/2018	4.344,45		48.449,96
29/06/2018	3.2.2.01.01.0003	PROVISAO DE FERIAS - ADMINISTRACAO 06/2018		18.544,38	66.994,34
29/06/2018	3.2.2.01.01.0003	PROVISAO DE FERIAS - GOIANESIA 06/2018		1.699,43	68.693,77
29/06/2018	3.2.2.01.01.0003	PROVISAO DE FERIAS - URUANA 06/2018		1.638,90	70.332,67
29/06/2018	3.2.2.01.01.0003	PROVISAO DE FERIAS - CERES 06/2018		1.349,46	71.682,13
29/06/2018	3.2.2.01.01.0003	PROVISAO DE FERIAS - PIRANHAS 06/2018		1.349,46	73.031,59
29/06/2018	3.2.2.01.01.0003	PROVISAO DE FERIAS - CAIAPONIA 06/2018		1.150,02	74.181,61
30/06/2018	2.1.2.01.10.0004	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO MES 06-2018 ADMINISTRACAO	3.425,00		70.756,61
30/06/2018	2.1.2.01.10.0004	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO MES 06-2018 ADMINISTRACAO	1.141,67		69.614,94
30/06/2018	2.1.2.01.13.0006	ESTORNO DE PROVISAO DE 13 SALARIO - ADMINISTRACAO 06/2018		4.566,67	74.181,61

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
31/07/2018	3.2.2.01.01.0003	COMPLEMENTO DE FERIAS E 13º ADMINISTRACAO MES 07-2018	22.399,96		51.781,65
31/07/2018	2.1.2.01.11.0001	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO MES 07-2018 ADM	5.033,34		46.748,31
31/07/2018	2.1.2.01.11.0001	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO MES 07-2018 ADM	1.677,78		45.070,53
31/07/2018	2.1.2.01.11.0001	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO MES 07-2018 CAIAPONIA	862,50		44.208,03
31/07/2018	2.1.2.01.11.0001	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO MES 07-2018 CAIAPONIA	287,50		43.920,53
31/07/2018	3.2.2.01.01.0003	PROVISAO FERIAS MES 07-2018 ADM		17.099,44	61.019,97
31/07/2018	3.2.2.01.01.0003	PROVISAO FERIAS MES 07-2018 GOIANESIA		7.582,58	68.602,55
31/07/2018	3.2.2.01.01.0003	PROVISAO FERIAS MES 07-2018 URUANA		3.585,47	72.188,02
31/07/2018	3.2.2.01.01.0003	PROVISAO FERIAS MES 07-2018 PIRANHAS		3.213,48	75.401,50
31/07/2018	3.2.2.01.01.0003	PROVISAO FERIAS MES 07-2018 CAIAPONIA		2.297,54	77.699,04
31/07/2018	3.2.2.01.01.0003	PROVISAO FERIAS MES 07-2018 CERES		2.048,61	79.747,65
31/07/2018	3.2.2.01.01.0004	LANÇAMENTO COMPLEMENTAR DE FERIAS E 13º SALARIO URUANA MES 07-2018		1.383,33	81.130,98
31/07/2018	3.2.2.01.01.0004	COMPLEMENTO DE FERIAS E 13º CONFORME RELATORIO F71		1.000,00	82.130,98
31/08/2018	2.1.2.01.11.0001	PROVISAO DA FOLHA DE PAGAMENTO MES 08-2018 URUANA	299,17		81.831,81
31/08/2018	2.1.2.01.11.0001	PROVISAO DA FOLHA DE PAGAMENTO MES 08-2018 URUANA	99,72		81.732,09
31/08/2018	2.1.2.01.11.0001	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO MES 08-2018 CAIAPONIA	57,42		81.674,67
31/08/2018	2.1.2.01.11.0001	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO MES 08-2018 CAIAPONIA	19,14		81.655,53
31/08/2018	3.2.2.01.01.0003	PROVISAO DE FERIAS ADM MES 08-2018		18.835,30	100.490,83
31/08/2018	3.2.2.01.01.0003	PROVISAO DE FERIAS MES 08-2018 GOIANESIA		13.210,46	113.701,29
31/08/2018	3.2.2.01.01.0003	PROVISAO DE FERIAS URUANA MES 08-2018		6.417,53	120.118,82
31/08/2018	3.2.2.01.01.0003	PROVISAO DE FERIAS MES 08-2018 CERES		4.775,94	124.894,76
31/08/2018	3.2.2.01.01.0003	PROVISAO DE FERIAS PIRANHAS MES 08-2018		3.682,63	128.577,39
31/08/2018	3.2.2.01.01.0003	PROVISAO DE FERIAS MES 08-2018 CAIAPONIA		3.507,36	132.084,75
31/08/2018	3.2.2.01.01.0003	AJUSTE DE PROVISAO CONFORME SALDO TOTAL RELATORIO DE PROVISAO FERIAS MES 08-2018 GOIANESIA		3.278,79	135.363,54
31/08/2018	3.2.2.01.01.0003	AJUSTE DE PROVISAO DE FERIAS CERES MES 08-2018		2.249,51	137.613,05
31/08/2018	3.2.2.01.01.0003	AJUSTE DE PROVISAO CONFORME SALDO TOTAL RELATORIO DE PROVISAO FERIAS MES 08-2018 URUANA		1.786,43	139.399,48
31/08/2018	3.2.2.01.01.0003	AJUSTE DE PROVISAO CONFORME DOCUMENTO MES 08-2018 CAIAPONIA		376,12	139.775,60
31/08/2018	3.2.2.01.01.0003	AJUSTE DE PROVISAO CONFORME SALDO TOTAL RELATORIO DE PROVISAO FERIAS MES 08-2018 PIRANHAS		269,08	140.044,68
31/08/2018	3.2.2.01.01.0003	AJUSTE DE FERIAS MES 08-2018 ADM		107,50	140.152,18

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
30/09/2018	3.2.2.01.01.0003	AJUSTE DE PROVISAO DE FERIAS MES 09-2018 GOIANESIA	9.128,56		131.023,62
30/09/2018	3.2.2.01.01.0003	AJUSTE DE PROVISAO DE FERIAS MES 09-2018 CERES	3.414,69		127.608,93
30/09/2018	2.1.2.01.11.0001	PROVISAO DE FOLHA MES 09-2018 GOIANESIA	351,34		127.257,59
30/09/2018	2.1.2.01.11.0001	PROVISAO DE FOLHA MES 09-2018 GOIANESIA	117,12		127.140,47
30/09/2018	3.2.2.01.01.0003	AJUSTE DE PROVISAO DE FERIAS MES 09-2018 ADM		21.623,35	148.763,82
30/09/2018	3.2.2.01.01.0003	PROVISAO FERIAS MES 09-2018 ADMINISTRACAO		19.355,00	168.118,82
30/09/2018	3.2.2.01.01.0003	PROVISAO FERIAS MES 09-2018 GOIANESIA		10.562,78	178.681,60
30/09/2018	3.2.2.01.01.0003	PROVISAO FERIAS MES 09-2018 URUANA		7.402,98	186.084,58
30/09/2018	3.2.2.01.01.0003	PROVISAO DE FERIAS MES 09-2018 CAIAPONIA		4.186,83	190.271,41
30/09/2018	3.2.2.01.01.0003	PROVISAO DE FERIAS MES 09-2018 PIRANHAS		3.979,59	194.251,00
30/09/2018	3.2.2.01.01.0003	PROVISAO FERIAS MES 09-2018 CERES		3.126,02	197.377,02
30/09/2018	3.2.2.01.01.0003	PROVISAO DE FERIAS aujste MES 09-2018 CAIAPONIA		1.091,38	198.468,40
30/09/2018	3.2.2.01.01.0003	AJUSTE DE PROVISAO DE FERIAS MES 09-2018 PIRANHAS		210,66	198.679,06
30/09/2018	3.2.2.01.01.0003	AJUSTE DE PROVISAO DE FERIAS MES 09-2018 URUANA		54,47	198.733,53
31/10/2018	2.1.2.01.11.0001	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO MES 10-2018 ADMINISTRACAO	4.725,01		194.008,52
31/10/2018	2.1.2.01.11.0001	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO MES 10-2018 GOIANESIA	2.625,00		191.383,52
31/10/2018	3.2.2.01.01.0003	AJUSTE DE FERIAS CONFORME TOTALIZADOR PROVISAO FERIAS MES 10-2018 URUANA	1.938,12		189.445,40
31/10/2018	2.1.2.01.11.0001	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO MES 10-2018 ADMINISTRACAO	1.574,99		187.870,41
31/10/2018	3.2.2.01.01.0003	AJUSTE DE FERIAS CONFORME TOTALIZADOR PROVISAO FERIAS MES 10-2018 CAIAPONIA	1.214,52		186.655,89
31/10/2018	2.1.2.01.11.0001	PROVISAO DE FOLHA MES 10-2018 CAIAPONIA	1.075,00		185.580,89
31/10/2018	2.1.2.01.11.0001	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO MES 10-2018 GOIANESIA	874,99		184.705,90
31/10/2018	2.1.2.01.11.0001	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO REF 10-2018 CERES	450,00		184.255,90
31/10/2018	2.1.2.01.11.0001	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO MES 10-2018 PIRANHAS	450,00		183.805,90
31/10/2018	3.2.2.01.01.0003	AJUSTE DE FERIAS CONFORME TOTALIZADOR PROVISAO FERIAS MES 10-2018 PIRANHAS	397,69		183.408,21
31/10/2018	2.1.2.01.11.0001	PROVISAO DE FOLHA MES 10-2018 CAIAPONIA	358,33		183.049,88
31/10/2018	2.1.2.01.11.0001	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO REF 10-2018 CERES	150,00		182.899,88
31/10/2018	2.1.2.01.11.0001	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO MES 10-2018 PIRANHAS	150,00		182.749,88
31/10/2018	3.2.2.01.01.0003	PROVISAO DE FERIAS REFERENTE AO MES 10/2018 - ADMINISTRACAO		20.354,98	203.104,86

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
31/10/2018	3.2.2.01.01.0003	PROVISAO DE FERIAS REFERENTE AO MES 10/2018 - GOIANESIA		11.800,34	214.905,20
31/10/2018	3.2.2.01.01.0003	PROVISAO DE FERIAS REFERENTE AO MES 10/2018 - URUANA		7.788,74	222.693,94
31/10/2018	3.2.2.01.01.0003	PROVISAO DE FERIAS REFERENTE AO MES 10/2018 - CAIAPONIA		5.316,06	228.010,00
31/10/2018	3.2.2.01.01.0003	PROVISAO DE FERIAS REFERENTE AO MES 10/2018 - PIRANHAS		4.264,78	232.274,78
31/10/2018	3.2.2.01.01.0003	PROVISAO DE FERIAS REFERENTE AO MES 10/2018 - CERES		3.481,24	235.756,02
31/10/2018	3.2.2.01.01.0003	AJUSTE DE FERIAS CONFORME TOTALIZADOR PROVISAO FERIAS MES 10-2018 GOIANESIA		3.304,46	239.060,48
31/10/2018	3.2.2.01.01.0003	AJUSTE DE FERIAS CONFORME TOTALIZADOR PROVISAO FERIAS MES 10-2018 ADM		566,66	239.627,14
31/10/2018	3.2.2.01.01.0003	AJUSTE DE FERIAS CONFORME TOTALIZADOR PROVISAO FERIAS MES 10-2018 CERES		27,37	239.654,51
29/11/2018	2.1.2.01.11.0001	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO MES 11-2018 PIRANHAS	3.897,92		235.756,59
29/11/2018	2.1.2.01.11.0001	PROVISAO DE PAGAMENTO MES 11-2018 ADM	3.225,00		232.531,59
29/11/2018	2.1.2.01.11.0001	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO MES 11-2018 URUANA	2.839,58		229.692,01
29/11/2018	2.1.2.01.11.0001	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO MES 11-2018 CERES	1.481,25		228.210,76
29/11/2018	2.1.2.01.11.0001	PROVISAO DE FOLHA MES 11-2018 CAIAPONIA	1.331,66		226.879,10
29/11/2018	2.1.2.01.11.0001	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO MES 11-2018 PIRANHAS	1.299,31		225.579,79
29/11/2018	2.1.2.01.11.0001	PROVISAO DE PAGAMENTO MES 11-2018 ADM	1.075,00		224.504,79
29/11/2018	2.1.2.01.11.0001	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO MES 11-2018 URUANA	946,53		223.558,26
29/11/2018	2.1.2.01.11.0001	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO MES 11-2018 CERES	493,75		223.064,51
29/11/2018	2.1.2.01.11.0001	PROVISAO DE FOLHA MES 11-2018 CAIAPONIA	443,88		222.620,63
30/11/2018	3.2.2.01.01.0003	AJUSTE DE FERIAS CONFORME TOTALIZADOR PROVISÃO FERIAS MÊS 11-2018 - GOIANÉSIA	4.229,33		218.391,30
30/11/2018	3.2.2.01.01.0003	ESTORNO DE FÉRIAS REFERENTE MÊS 11/2018 - CAIAPÔNIA	112,17		218.279,13
30/11/2018	3.2.2.01.01.0003	ESTORNO DE FÉRIAS REFERENTE AO MÊS 11/2018 - PIRANHAS	4,28		218.274,85
30/11/2018	3.2.2.01.01.0003	PROVISÃO DE FÉRIAS REFERENTE AO MÊS 11/2018 - ADM		17.999,44	236.274,29
30/11/2018	3.2.2.01.01.0003	PROVISÃO DE FÉRIAS REFERENTE AO MÊS 11/2018 - GOIANÉSIA		9.724,67	245.998,96
30/11/2018	3.2.2.01.01.0003	PROVISÃO DE FÉRIAS REFERENTE AO MÊS 11/2018 - URUANA		6.754,47	252.753,43
30/11/2018	3.2.2.01.01.0003	PROVISÃO DE FÉRIAS REFERENTE AO MÊS 11/2018 - CAIAPÔNIA		3.426,17	256.179,60
30/11/2018	3.2.2.01.01.0003	PROVISÃO DE FÉRIAS REFERENTE AO MÊS 11/2018 - PIRANHAS		3.056,81	259.236,41

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
30/11/2018	3.2.2.01.01.0003	PROVISÃO DE FÉRIAS REFERENTE AO MÊS 11/2018 - CERES		2.899,96	262.136,37
31/12/2018	2.1.2.01.11.0001	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO MES 12-2018 ADM	1.700,00		260.436,37
31/12/2018	2.1.2.01.11.0001	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO MES 12-2018 ADM	566,67		259.869,70
31/12/2018	3.2.2.01.01.0003	PROVISÃO DE FERIAS REFERENTE MÊS 12/2018 - ADMINISTRAÇÃO		18.032,80	277.902,50
31/12/2018	3.2.2.01.01.0003	PROVISÃO DE FERIAS REFERENTE MÊS 12/2018 - GOIANÉSIA		8.498,10	286.400,60
31/12/2018	3.2.2.01.01.0003	PROVISÃO DE FERIAS REFERENTE MÊS 12/2018 - URUANA		6.442,24	292.842,84
31/12/2018	3.2.2.01.01.0003	PROVISÃO DE FERIAS REFERENTE MÊS 12/2018 - CAIAPÔNIA		3.726,95	296.569,79
31/12/2018	3.2.2.01.01.0003	PROVISÃO DE FERIAS REFERENTE MÊS 12/2018 - CERES		2.932,90	299.502,69
31/12/2018	3.2.2.01.01.0003	PROVISÃO DE FERIAS REFERENTE MÊS 12/2018 - PIRANHAS		2.712,20	302.214,89
SALDO FINAL			108.928,90	394.477,13	302.214,89

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

SALDO INICIAL: R\$ 4.250,00

01/01/2018	3.2.1.01.01.0002	ESTORNO DE FERIAS DO MES 10-2017	2.620,94		1.629,06
02/01/2018	3.2.1.01.01.0002	ESTORNO DE FERIAS PROVISAO MES 11-2017	655,25		973,81
03/01/2018	3.2.1.01.01.0002	ESTORNO DE PROVISAO DE FERIAS REFERENTE AO MES 12-2017	655,23		318,58
31/01/2018	3.2.2.01.01.0003	Provisão de férias mês 01/2018		59,84	378,42
28/02/2018	3.2.2.01.01.0003	Provisão de férias mês 02/2018		54,06	432,48
31/03/2018	3.2.2.01.01.0003	PROVISAO DE FERIAS MES 03-2018		54,06	486,54
30/04/2018	3.2.2.01.01.0003	PROVISAO DE FERIAS MES 04-2018		7.140,77	7.627,31
31/05/2018	3.2.2.01.02.0002	ESTORNO DE PROVISAO REFERENTE A DEMISSAO MES 05-2018	311,67		7.315,64
31/05/2018	3.2.2.01.01.0003	PROVISAO DE FERIAS ADMINISTRACAO		4.876,21	12.191,85
31/05/2018	3.2.2.01.01.0003	PROVISAO DE FERIAS CAIAPONIA MES 05-2018		293,25	12.485,10
31/05/2018	3.2.2.01.01.0003	PROVISAO DE FERIAS CERES MES 05-2018		293,25	12.778,35
31/05/2018	3.2.2.01.01.0003	PROVISAO DE FERIAS MES 05-2018 PIRANHAS		293,25	13.071,60
31/05/2018	3.2.2.01.01.0003	PROVISAO DE FERIAS MES 05-2018 URUANA		293,25	13.364,85
31/05/2018	3.2.2.01.01.0003	PROVISAO DE FERIAS MES 05-2018 GOIANESIA		97,75	13.462,60
29/06/2018	3.2.2.01.01.0003	ESTORNO DE PROVISÃO DE FERIAS - ADMINISTRAÇÃO 06/2018	1.107,80		12.354,80
29/06/2018	3.2.2.01.01.0003	PROVISAO DE FERIAS - ADMINISTRACAO 06/2018		4.728,77	17.083,57
29/06/2018	3.2.2.01.01.0003	PROVISAO DE FERIAS - GOIANESIA 06/2018		433,35	17.516,92
29/06/2018	3.2.2.01.01.0003	PROVISAO DE FERIAS - URUANA 06/2018		417,92	17.934,84
29/06/2018	3.2.2.01.01.0003	PROVISAO DE FERIAS - CERES 06/2018		344,11	18.278,95
29/06/2018	3.2.2.01.01.0003	PROVISAO DE FERIAS - PIRANHAS 06/2018		344,11	18.623,06
29/06/2018	3.2.2.01.01.0003	PROVISAO DE FERIAS - CAIAPONIA 06/2018		293,25	18.916,31
31/07/2018	3.2.2.01.01.0003	PROVISAO FERIAS MES 07-2018 ADM		4.360,31	23.276,62
31/07/2018	3.2.2.01.01.0003	PROVISAO FERIAS MES 07-2018 GOIANESIA		1.933,57	25.210,19
31/07/2018	3.2.2.01.01.0003	PROVISAO FERIAS MES 07-2018 URUANA		914,28	26.124,47

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
31/07/2018	3.2.2.01.01.0003	PROVISAO FERIAS MES 07-2018 PIRANHAS		819,43	26.943,90
31/07/2018	3.2.2.01.01.0003	PROVISAO FERIAS MES 07-2018 CAIAPONIA		585,87	27.529,77
31/07/2018	3.2.2.01.01.0003	PROVISAO FERIAS MES 07-2018 CERES		522,39	28.052,16
31/08/2018	2.1.2.01.13.0001	AJUSTE DE FERIAS MES 08-2018 ADM	6.932,78		21.119,38
31/08/2018	2.1.2.01.13.0001	AJUSTE DE PROVISAO CONFORME SALDO	2.295,00		18.824,38
		TOTAL RELATORIO DE PROVISAO FERIAS MES 08-2018 GOIANESIA			
31/08/2018	2.1.2.01.13.0001	AJUSTE DE PROVISAO DE FERIAS CERES MES 08-2018	323,17		18.501,21
31/08/2018	3.2.2.01.01.0003	PROVISAO DE FERIAS ADM MES 08-2018		4.991,32	23.492,53
31/08/2018	3.2.2.01.01.0003	PROVISAO DE FERIAS MES 08-2018 GOIANESIA		3.500,78	26.993,31
31/08/2018	3.2.2.01.01.0003	PROVISAO DE FERIAS URUANA MES 08-2018		1.700,65	28.693,96
31/08/2018	3.2.2.01.01.0003	PROVISAO DE FERIAS MES 08-2018 CERES		1.265,62	29.959,58
31/08/2018	3.2.2.01.01.0003	PROVISAO DE FERIAS PIRANHAS MES 08-2018		975,88	30.935,46
31/08/2018	3.2.2.01.01.0003	PROVISAO DE FERIAS MES 08-2018 CAIAPONIA		929,45	31.864,91
31/08/2018	3.2.2.01.01.0003	AJUSTE DE PROVISAO CONFORME SALDO		289,87	32.154,78
		TOTAL RELATORIO DE PROVISAO FERIAS MES 08-2018 URUANA			
31/08/2018	3.2.2.01.01.0003	AJUSTE DE PROVISAO CONFORME DOCUMENTO MES 08-2018 CAIAPONIA		163,36	32.318,14
31/08/2018	3.2.2.01.01.0003	AJUSTE DE PROVISAO CONFORME SALDO		70,74	32.388,88
		TOTAL RELATORIO DE PROVISAO FERIAS MES 08-2018 PIRANHAS			
30/09/2018	2.1.2.01.13.0001	AJUSTE DE PROVISAO DE FERIAS MES 09-2018 URUANA	702,49		31.686,39
30/09/2018	3.2.2.01.01.0003	AJUSTE DE PROVISAO DE FERIAS MES 09-2018 GOIANESIA	503,82		31.182,57
30/09/2018	2.1.2.01.13.0001	PROVISAO DE FERIAS ajujste MES 09-2018 CAIAPONIA	404,47		30.778,10
30/09/2018	3.2.2.01.01.0003	AJUSTE DE PROVISAO DE FERIAS MES 09-2018 CERES	21,70		30.756,40
30/09/2018	3.2.2.01.01.0003	PROVISAO FERIAS MES 09-2018 ADMINISTRACAO		4.935,53	35.691,93
30/09/2018	3.2.2.01.01.0003	AJUSTE DE PROVISAO DE FERIAS MES 09-2018 ADM		4.862,54	40.554,47
30/09/2018	3.2.2.01.01.0003	PROVISAO FERIAS MES 09-2018 GOIANESIA		2.693,51	43.247,98
30/09/2018	3.2.2.01.01.0003	PROVISAO FERIAS MES 09-2018 URUANA		1.887,76	45.135,74
30/09/2018	3.2.2.01.01.0003	PROVISAO DE FERIAS MES 09-2018 CAIAPONIA		1.067,64	46.203,38
30/09/2018	3.2.2.01.01.0003	PROVISAO DE FERIAS MES 09-2018 PIRANHAS		1.014,80	47.218,18
30/09/2018	3.2.2.01.01.0003	PROVISAO FERIAS MES 09-2018 CERES		797,13	48.015,31
30/09/2018	3.2.2.01.01.0003	AJUSTE DE PROVISAO DE FERIAS MES 09-2018 PIRANHAS		14,79	48.030,10
31/10/2018	3.2.2.01.02.0002	ESTORNO DE FERIAS REFERENTE AO MES 10/2018 - ADMINISTRACAO	1.824,67		46.205,43
31/10/2018	3.2.2.01.02.0002	ESTORNO DE FERIAS REFERENTE AO MES 10/2018 - CAIAPONIA	365,50		45.839,93
31/10/2018	3.2.2.01.02.0002	ESTORNO DE FERIAS REFERENTE MES 10/2018 - CERES	153,00		45.686,93

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
31/10/2018	3.2.2.01.02.0002	ESTORNO DE FERIAS REFERENTE AO MES 10/2018 - PIRANHAS	153,00		45.533,93
31/10/2018	3.2.2.01.01.0003	AJUSTE DE FERIAS CONFORME TOTALIZADOR PROVISAO FERIAS MES 10-2018 PIRANHAS	101,40		45.432,53
31/10/2018	3.2.2.01.01.0003	PROVISAO DE FERIAS REFERENTE AO MES 10/2018 - ADMINISTRACAO		5.408,70	50.841,23
31/10/2018	3.2.2.01.01.0003	PROVISAO DE FERIAS REFERENTE AO MES 10/2018 - GOIANESIA		3.009,10	53.850,33
31/10/2018	3.2.2.01.01.0003	PROVISAO DE FERIAS REFERENTE AO MES 10/2018 - URUANA		1.986,17	55.836,50
31/10/2018	3.2.2.01.01.0003	PROVISAO DE FERIAS REFERENTE AO MES 10/2018 - CAIAPONIA		1.355,61	57.192,11
31/10/2018	3.2.2.01.01.0003	PROVISAO DE FERIAS REFERENTE AO MES 10/2018 - PIRANHAS		1.087,49	58.279,60
31/10/2018	3.2.2.01.01.0003	AJUSTE DE FERIAS CONFORME TOTALIZADOR PROVISAO FERIAS MES 10-2018 GOIANESIA		1.005,67	59.285,27
31/10/2018	3.2.2.01.01.0003	PROVISAO DE FERIAS REFERENTE AO MES 10/2018 - CERES		887,70	60.172,97
31/10/2018	2.1.2.01.13.0001	AJUSTE DE FERIAS CONFORME TOTALIZADOR PROVISAO FERIAS MES 10-2018 URUANA		476,93	60.649,90
31/10/2018	2.1.2.01.13.0001	AJUSTE DE FERIAS CONFORME TOTALIZADOR PROVISAO FERIAS MES 10-2018 CAIAPONIA		310,55	60.960,45
31/10/2018	3.2.2.01.01.0003	AJUSTE DE FERIAS CONFORME TOTALIZADOR PROVISAO FERIAS MES 10-2018 ADM		144,50	61.104,95
31/10/2018	3.2.2.01.01.0003	AJUSTE DE FERIAS CONFORME TOTALIZADOR PROVISAO FERIAS MES 10-2018 CERES		7,00	61.111,95
30/11/2018	3.2.2.01.01.0003	ESTORNO DE FÉRIAS REFERENTE AO MÊS 11/2018 - PIRANHAS	1.453,87		59.658,08
30/11/2018	3.2.2.01.02.0002	ESTORNO DE FÉRIAS REFERENTE AO MÊS 11/2018 - URUANA	1.181,22		58.476,86
30/11/2018	3.2.2.01.02.0002	ESTORNO DE FÉRIAS REFERENTE 11/2018 - ADM	1.116,33		57.360,53
30/11/2018	3.2.2.01.01.0003	AJUSTE DE FERIAS CONFORME TOTALIZADOR PROVISÃO FERIAS MÊS 11-2018 - GOIANÉSIA	1.078,47		56.282,06
30/11/2018	3.2.2.01.01.0003	ESTORNO DE FÉRIAS REFERENTE MÊS 11/2018 - CAIAPÔNIA	594,56		55.687,50
30/11/2018	3.2.2.01.02.0002	ESTORNO DE FÉRIAS REFERENTE AO MÊS 11/2018 - CERES	503,62		55.183,88
30/11/2018	3.2.2.01.01.0003	PROVISÃO DE FÉRIAS REFERENTE AO MÊS 11/2018 - ADM		4.609,68	59.793,56
30/11/2018	3.2.2.01.01.0003	PROVISÃO DE FÉRIAS REFERENTE AO MÊS 11/2018 - GOIANÉSIA		2.479,77	62.273,33
30/11/2018	3.2.2.01.01.0003	PROVISÃO DE FÉRIAS REFERENTE AO MÊS 11/2018 - URUANA		1.938,16	64.211,49
30/11/2018	3.2.2.01.01.0003	PROVISÃO DE FÉRIAS REFERENTE AO MÊS 11/2018 - CAIAPÔNIA		986,85	65.198,34
30/11/2018	3.2.2.01.01.0003	PROVISÃO DE FÉRIAS REFERENTE AO MÊS 11/2018 - PIRANHAS		907,00	66.105,34

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
30/11/2018	3.2.2.01.01.0003	PROVISÃO DE FÉRIAS REFERENTE AO MÊS 11/2018 - CERES		739,51	66.844,85
31/12/2018	3.2.2.01.02.0002	PROVISÃO DE FERIAS REFERENTE MÊS 12/2018 - ADMINISTRAÇÃO	578,00		66.266,85
31/12/2018	3.2.2.01.01.0003	PROVISÃO DE FERIAS REFERENTE MÊS 12/2018 - ADMINISTRAÇÃO		4.598,35	70.865,20
31/12/2018	3.2.2.01.01.0003	PROVISÃO DE FERIAS REFERENTE MÊS 12/2018 - GOIANÉSIA		2.167,02	73.032,22
31/12/2018	3.2.2.01.01.0003	PROVISÃO DE FERIAS REFERENTE MÊS 12/2018 - URUANA		1.642,74	74.674,96
31/12/2018	3.2.2.01.01.0003	PROVISÃO DE FERIAS REFERENTE MÊS 12/2018 - CAIAPÔNIA		950,36	75.625,32
31/12/2018	3.2.2.01.01.0003	PROVISÃO DE FERIAS REFERENTE MÊS 12/2018 - CERES		747,89	76.373,21
31/12/2018	3.2.2.01.01.0003	PROVISÃO DE FERIAS REFERENTE MÊS 12/2018 - PIRANHAS		691,60	77.064,81
SALDO FINAL			25.637,96	98.452,77	77.064,81

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

SALDO INICIAL: R\$ 1.333,33

01/01/2018	3.2.1.01.01.0002	ESTORNO DE FERIAS DO MES 10-2017	822,25		511,08
02/01/2018	3.2.1.01.01.0002	ESTORNO DE FERIAS PROVISAO MES 11-2017	205,58		305,50
03/01/2018	3.2.1.01.01.0002	ESTORNO DE PROVISAO DE FERIAS REFERENTE AO MES 12-2017	205,56		99,94
31/01/2018	3.2.2.01.01.0003	Provisão de férias mês 01/2018		18,78	118,72
28/02/2018	3.2.2.01.01.0003	Provisão de férias mês 02/2018		16,96	135,68
31/03/2018	3.2.2.01.01.0003	PROVISAO DE FERIAS MES 03-2018		16,96	152,64
30/04/2018	3.2.2.01.01.0003	PROVISAO DE FERIAS MES 04-2018		2.240,18	2.392,82
31/05/2018	3.2.2.01.02.0002	ESTORNO DE PROVISAO REFERENTE A DEMISSAO MES 05-2018	97,77		2.295,05
31/05/2018	3.2.2.01.01.0003	PROVISAO DE FERIAS ADMINISTRACAO		1.529,74	3.824,79
31/05/2018	3.2.2.01.01.0003	PROVISAO DE FERIAS CAIAPONIA MES 05-2018		91,98	3.916,77
31/05/2018	3.2.2.01.01.0003	PROVISAO DE FERIAS CERES MES 05-2018		91,98	4.008,75
31/05/2018	3.2.2.01.01.0003	PROVISAO DE FERIAS MES 05-2018 PIRANHAS		91,98	4.100,73
31/05/2018	3.2.2.01.01.0003	PROVISAO DE FERIAS MES 05-2018 URUANA		91,98	4.192,71
31/05/2018	3.2.2.01.01.0003	PROVISAO DE FERIAS MES 05-2018 GOIANESIA		30,66	4.223,37
29/06/2018	3.2.2.01.01.0003	ESTORNO DE PROVISÃO DE FERIAS - ADMINISTRAÇÃO 06/2018	330,50		3.892,87
29/06/2018	3.2.2.01.01.0003	PROVISAO DE FERIAS - ADMINISTRACAO 06/2018		1.483,55	5.376,42
29/06/2018	3.2.2.01.01.0003	PROVISAO DE FERIAS - GOIANESIA 06/2018		135,96	5.512,38
29/06/2018	3.2.2.01.01.0003	PROVISAO DE FERIAS - URUANA 06/2018		131,13	5.643,51
29/06/2018	3.2.2.01.01.0003	PROVISAO DE FERIAS - CERES 06/2018		107,98	5.751,49
29/06/2018	3.2.2.01.01.0003	PROVISAO DE FERIAS - PIRANHAS 06/2018		107,98	5.859,47
29/06/2018	3.2.2.01.01.0003	PROVISAO DE FERIAS - CAIAPONIA 06/2018		92,02	5.951,49
30/06/2018	3.2.2.01.02.0003	ESTORNO DE PROVISAO DE 13 SALARIO - ADMINISTRACAO 06/2018	16,96		5.934,53
31/07/2018	3.2.2.01.01.0003	PROVISAO FERIAS MES 07-2018 ADM		1.367,95	7.302,48
31/07/2018	3.2.2.01.01.0003	PROVISAO FERIAS MES 07-2018 GOIANESIA		606,62	7.909,10
31/07/2018	3.2.2.01.01.0003	PROVISAO FERIAS MES 07-2018 URUANA		286,86	8.195,96

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
31/07/2018	3.2.2.01.01.0003	PROVISAO FERIAS MES 07-2018 PIRANHAS		257,11	8.453,07
31/07/2018	3.2.2.01.01.0003	PROVISAO FERIAS MES 07-2018 CAIAPONIA		183,82	8.636,89
31/07/2018	3.2.2.01.01.0003	PROVISAO FERIAS MES 07-2018 CERES		163,89	8.800,78
31/08/2018	2.1.2.01.13.0001	AJUSTE DE FERIAS MES 08-2018 ADM	2.331,72		6.469,06
31/08/2018	2.1.2.01.13.0001	AJUSTE DE PROVISAO CONFORME SALDO	722,00		5.747,06
		TOTAL RELATORIO DE PROVISAO FERIAS MES 08-2018 GOIANESIA			
31/08/2018	2.1.2.01.13.0001	AJUSTE DE PROVISAO DE FERIAS CERES MES 08-2018	111,31		5.635,75
31/08/2018	3.2.2.01.01.0003	PROVISAO DE FERIAS ADM MES 08-2018		1.506,82	7.142,57
31/08/2018	3.2.2.01.01.0003	PROVISAO DE FERIAS MES 08-2018 GOIANESIA		1.056,87	8.199,44
31/08/2018	3.2.2.01.01.0003	PROVISAO DE FERIAS URUANA MES 08-2018		513,41	8.712,85
31/08/2018	3.2.2.01.01.0003	PROVISAO DE FERIAS MES 08-2018 CERES		382,11	9.094,96
31/08/2018	3.2.2.01.01.0003	PROVISAO DE FERIAS PIRANHAS MES 08-2018		294,64	9.389,60
31/08/2018	3.2.2.01.01.0003	PROVISAO DE FERIAS MES 08-2018 CAIAPONIA		280,61	9.670,21
31/08/2018	3.2.2.01.01.0003	AJUSTE DE PROVISAO CONFORME SALDO		68,29	9.738,50
		TOTAL RELATORIO DE PROVISAO FERIAS MES 08-2018 URUANA			
31/08/2018	3.2.2.01.01.0003	AJUSTE DE PROVISAO CONFORME DOCUMENTO MES 08-2018 CAIAPONIA		35,41	9.773,91
31/08/2018	3.2.2.01.01.0003	AJUSTE DE PROVISAO CONFORME SALDO		4,04	9.777,95
		TOTAL RELATORIO DE PROVISAO FERIAS MES 08-2018 PIRANHAS			
30/09/2018	2.1.2.01.13.0001	AJUSTE DE PROVISAO DE FERIAS MES 09-2018 URUANA	177,64		9.600,31
30/09/2018	2.1.2.01.13.0001	AJUSTE DE PROVISAO DE FERIAS MES 09-2018 PIRANHAS	163,23		9.437,08
30/09/2018	3.2.2.01.01.0003	AJUSTE DE PROVISAO DE FERIAS MES 09-2018 CERES	145,12		9.291,96
30/09/2018	3.2.2.01.01.0003	AJUSTE DE PROVISAO DE FERIAS MES 09-2018 GOIANESIA	114,65		9.177,31
30/09/2018	2.1.2.01.13.0001	PROVISAO DE FERIAS aujste MES 09-2018 CAIAPONIA	100,09		9.077,22
30/09/2018	2.1.2.01.13.0001	AJUSTE DE PROVISAO DE FERIAS MES 09-2018 ADM	70,00		9.007,22
30/09/2018	3.2.2.01.01.0003	PROVISAO FERIAS MES 09-2018 ADMINISTRACAO		1.548,40	10.555,62
30/09/2018	3.2.2.01.01.0003	PROVISAO FERIAS MES 09-2018 GOIANESIA		845,02	11.400,64
30/09/2018	3.2.2.01.01.0003	PROVISAO FERIAS MES 09-2018 URUANA		592,24	11.992,88
30/09/2018	3.2.2.01.01.0003	PROVISAO DE FERIAS MES 09-2018 CAIAPONIA		334,95	12.327,83
30/09/2018	3.2.2.01.01.0003	PROVISAO DE FERIAS MES 09-2018 PIRANHAS		318,37	12.646,20
30/09/2018	3.2.2.01.01.0003	PROVISAO FERIAS MES 09-2018 CERES		250,08	12.896,28
31/10/2018	3.2.2.01.02.0002	ESTORNO DE FERIAS REFERENTE AO MES 10/2018 - ADMINISTRACAO	521,76		12.374,52
31/10/2018	3.2.2.01.02.0002	ESTORNO DE FERIAS REFERENTE AO MES 10/2018 - CAIAPONIA	114,66		12.259,86
31/10/2018	3.2.2.01.01.0003	AJUSTE DE FERIAS CONFORME TOTALIZADOR PROVISAO FERIAS MES 10-2018 URUANA	58,46		12.201,40

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
31/10/2018	3.2.2.01.02.0002	ESTORNO DE FERIAS REFERENTE MES 10/2018 - CERES	48,00		12.153,40
31/10/2018	3.2.2.01.02.0002	ESTORNO DE FERIAS REFERENTE AO MES 10/2018 - PIRANHAS	48,00		12.105,40
31/10/2018	3.2.2.01.01.0003	AJUSTE DE FERIAS CONFORME TOTALIZADOR PROVISAO FERIAS MES 10-2018 ADM		1.822,75	13.928,15
31/10/2018	3.2.2.01.01.0003	PROVISAO DE FERIAS REFERENTE AO MES 10/2018 - ADMINISTRACAO		1.679,94	15.608,09
31/10/2018	3.2.2.01.01.0003	PROVISAO DE FERIAS REFERENTE AO MES 10/2018 - GOIANESIA		928,00	16.536,09
31/10/2018	3.2.2.01.01.0003	PROVISAO DE FERIAS REFERENTE AO MES 10/2018 - URUANA		495,10	17.031,19
31/10/2018	3.2.2.01.01.0003	PROVISAO DE FERIAS REFERENTE AO MES 10/2018 - CAIAPONIA		425,28	17.456,47
31/10/2018	3.2.2.01.01.0003	PROVISAO DE FERIAS REFERENTE AO MES 10/2018 - PIRANHAS		341,20	17.797,67
31/10/2018	3.2.2.01.01.0003	AJUSTE DE FERIAS CONFORME TOTALIZADOR PROVISAO FERIAS MES 10-2018 GOIANESIA		283,30	18.080,97
31/10/2018	3.2.2.01.01.0003	PROVISAO DE FERIAS REFERENTE AO MES 10/2018 - CERES		278,49	18.359,46
31/10/2018	2.1.2.01.13.0001	AJUSTE DE FERIAS CONFORME TOTALIZADOR PROVISAO FERIAS MES 10-2018 PIRANHAS		165,61	18.525,07
31/10/2018	3.2.2.01.01.0003	AJUSTE DE FERIAS CONFORME TOTALIZADOR PROVISAO FERIAS MES 10-2018 CERES		165,30	18.690,37
31/10/2018	2.1.2.01.13.0001	AJUSTE DE FERIAS CONFORME TOTALIZADOR PROVISAO FERIAS MES 10-2018 CAIAPONIA		97,35	18.787,72
30/11/2018	3.2.2.01.01.0003	ESTORNO DE FÉRIAS REFERENTE AO MÊS 11/2018 - PIRANHAS	456,11		18.331,61
30/11/2018	3.2.2.01.02.0002	ESTORNO DE FÉRIAS REFERENTE AO MÊS 11/2018 - URUANA	370,57		17.961,04
30/11/2018	3.2.2.01.02.0002	ESTORNO DE FÉRIAS REFERENTE 11/2018 - ADM	350,21		17.610,83
30/11/2018	3.2.2.01.01.0003	AJUSTE DE FERIAS CONFORME TOTALIZADOR PROVISÃO FERIAS MÊS 11-2018 - GOIANÉSIA	290,32		17.320,51
30/11/2018	3.2.2.01.01.0003	ESTORNO DE FÉRIAS REFERENTE MÊS 11/2018 - CAIAPÔNIA	186,52		17.133,99
30/11/2018	3.2.2.01.02.0002	ESTORNO DE FÉRIAS REFERENTE AO MÊS 11/2018 - CERES	157,99		16.976,00
30/11/2018	3.2.2.01.01.0003	PROVISÃO DE FÉRIAS REFERENTE AO MÊS 11/2018 - ADM		1.446,16	18.422,16
30/11/2018	3.2.2.01.01.0003	PROVISÃO DE FÉRIAS REFERENTE AO MÊS 11/2018 - GOIANÉSIA		778,02	19.200,18
30/11/2018	3.2.2.01.01.0003	PROVISÃO DE FÉRIAS REFERENTE AO MÊS 11/2018 - URUANA		480,03	19.680,21
30/11/2018	3.2.2.01.01.0003	PROVISÃO DE FÉRIAS REFERENTE AO MÊS 11/2018 - CAIAPÔNIA		309,54	19.989,75
30/11/2018	3.2.2.01.01.0003	PROVISÃO DE FÉRIAS REFERENTE AO MÊS 11/2018 - PIRANHAS		284,50	20.274,25

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
30/11/2018	3.2.2.01.01.0003	PROVISÃO DE FÉRIAS REFERENTE AO MÊS 11/2018 - CERES		231,98	20.506,23
31/12/2018	3.2.2.01.02.0002	PROVISÃO DE FERIAS REFERENTE MÊS 12/2018 - ADMINISTRAÇÃO	181,33		20.324,90
31/12/2018	3.2.2.01.01.0003	PROVISÃO DE FERIAS REFERENTE MÊS 12/2018 - ADMINISTRAÇÃO		1.442,67	21.767,57
31/12/2018	3.2.2.01.01.0003	PROVISÃO DE FERIAS REFERENTE MÊS 12/2018 - URUANA		979,37	22.746,94
31/12/2018	3.2.2.01.01.0003	PROVISÃO DE FERIAS REFERENTE MÊS 12/2018 - GOIANÉSIA		679,82	23.426,76
31/12/2018	3.2.2.01.01.0003	PROVISÃO DE FERIAS REFERENTE MÊS 12/2018 - CAIAPÔNIA		298,19	23.724,95
31/12/2018	3.2.2.01.01.0003	PROVISÃO DE FERIAS REFERENTE MÊS 12/2018 - CERES		234,63	23.959,58
31/12/2018	3.2.2.01.01.0003	PROVISÃO DE FERIAS REFERENTE MÊS 12/2018 - PIRANHAS		217,00	24.176,58
SALDO FINAL			8.398,31	31.241,56	24.176,58

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

SALDO INICIAL: R\$ 166,67

01/01/2018	3.2.1.01.01.0002	ESTORNO DE FERIAS DO MES 10-2017	102,78		63,89
02/01/2018	3.2.1.01.01.0002	ESTORNO DE FERIAS PROVISAO MES 11-2017	25,70		38,19
03/01/2018	3.2.1.01.01.0002	ESTORNO DE PROVISAO DE FERIAS REFERENTE AO MES 12-2017	25,70		12,49
31/01/2018	3.2.2.01.01.0003	Provisão de férias mês 01/2018		2,35	14,84
28/02/2018	3.2.2.01.01.0003	Provisão de férias mês 02/2018		2,12	16,96
31/03/2018	3.2.2.01.01.0003	PROVISAO DE FERIAS MES 03-2018		2,12	19,08
30/04/2018	3.2.2.01.01.0003	PROVISAO DE FERIAS MES 04-2018		280,02	299,10
31/05/2018	3.2.2.01.02.0002	ESTORNO DE PROVISAO REFERENTE A DEMISSAO MES 05-2018	12,22		286,88
31/05/2018	3.2.2.01.01.0003	PROVISAO DE FERIAS ADMINISTRACAO		191,26	478,14
31/05/2018	3.2.2.01.01.0003	PROVISAO DE FERIAS CAIAPONIA MES 05-2018		11,49	489,63
31/05/2018	3.2.2.01.01.0003	PROVISAO DE FERIAS CERES MES 05-2018		11,49	501,12
31/05/2018	3.2.2.01.01.0003	PROVISAO DE FERIAS MES 05-2018 PIRANHAS		11,49	512,61
31/05/2018	3.2.2.01.01.0003	PROVISAO DE FERIAS MES 05-2018 URUANA		11,49	524,10
31/05/2018	3.2.2.01.01.0003	PROVISAO DE FERIAS MES 05-2018 GOIANESIA		3,83	527,93
29/06/2018	3.2.2.01.01.0003	ESTORNO DE PROVISÃO DE FERIAS - ADMINISTRAÇÃO 06/2018	43,48		484,45
29/06/2018	3.2.2.01.01.0003	PROVISAO DE FERIAS - ADMINISTRACAO 06/2018		185,45	669,90
29/06/2018	3.2.2.01.01.0003	PROVISAO DE FERIAS - GOIANESIA 06/2018		17,00	686,90
29/06/2018	3.2.2.01.01.0003	PROVISAO DE FERIAS - URUANA 06/2018		16,40	703,30
29/06/2018	3.2.2.01.01.0003	PROVISAO DE FERIAS - CERES 06/2018		13,50	716,80
29/06/2018	3.2.2.01.01.0003	PROVISAO DE FERIAS - PIRANHAS 06/2018		13,50	730,30
29/06/2018	3.2.2.01.01.0003	PROVISAO DE FERIAS - CAIAPONIA 06/2018		11,51	741,81
31/07/2018	3.2.2.01.01.0003	PROVISAO FERIAS MES 07-2018 ADM		171,00	912,81
31/07/2018	3.2.2.01.01.0003	PROVISAO FERIAS MES 07-2018 GOIANESIA		75,81	988,62
31/07/2018	3.2.2.01.01.0003	PROVISAO FERIAS MES 07-2018 URUANA		35,84	1.024,46
31/07/2018	3.2.2.01.01.0003	PROVISAO FERIAS MES 07-2018 PIRANHAS		32,11	1.056,57
31/07/2018	3.2.2.01.01.0003	PROVISAO FERIAS MES 07-2018 CAIAPONIA		22,95	1.079,52

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
31/07/2018	3.2.2.01.01.0003	PROVISAO FERIAS MES 07-2018 CERES		20,46	1.099,98
31/08/2018	2.1.2.01.13.0001	AJUSTE DE FERIAS MES 08-2018 ADM	291,50		808,48
31/08/2018	2.1.2.01.13.0001	AJUSTE DE PROVISAO CONFORME SALDO	90,22		718,26
		TOTAL RELATORIO DE PROVISAO FERIAS MES 08-2018 GOIANESIA			
31/08/2018	2.1.2.01.13.0001	AJUSTE DE PROVISAO DE FERIAS CERES MES 08-2018	13,88		704,38
31/08/2018	3.2.2.01.01.0003	PROVISAO DE FERIAS ADM MES 08-2018		188,36	892,74
31/08/2018	3.2.2.01.01.0003	PROVISAO DE FERIAS MES 08-2018 GOIANESIA		132,06	1.024,80
31/08/2018	3.2.2.01.01.0003	PROVISAO DE FERIAS URUANA MES 08-2018		64,16	1.088,96
31/08/2018	3.2.2.01.01.0003	PROVISAO DE FERIAS MES 08-2018 CERES		47,74	1.136,70
31/08/2018	3.2.2.01.01.0003	PROVISAO DE FERIAS PIRANHAS MES 08-2018		36,80	1.173,50
31/08/2018	3.2.2.01.01.0003	PROVISAO DE FERIAS MES 08-2018 CAIAPONIA		35,06	1.208,56
31/08/2018	3.2.2.01.01.0003	AJUSTE DE PROVISAO CONFORME SALDO		8,55	1.217,11
		TOTAL RELATORIO DE PROVISAO FERIAS MES 08-2018 URUANA			
31/08/2018	3.2.2.01.01.0003	AJUSTE DE PROVISAO CONFORME DOCUMENTO MES 08-2018 CAIAPONIA		4,45	1.221,56
31/08/2018	3.2.2.01.01.0003	AJUSTE DE PROVISAO CONFORME SALDO		0,56	1.222,12
		TOTAL RELATORIO DE PROVISAO FERIAS MES 08-2018 PIRANHAS			
30/09/2018	3.2.2.01.01.0003	AJUSTE DE PROVISAO DE FERIAS MES 09-2018 ADM		217,69	1.439,81
30/09/2018	3.2.2.01.01.0003	PROVISAO FERIAS MES 09-2018 ADMINISTRACAO		193,55	1.633,36
30/09/2018	3.2.2.01.01.0003	PROVISAO FERIAS MES 09-2018 GOIANESIA		105,63	1.738,99
30/09/2018	3.2.2.01.01.0003	PROVISAO FERIAS MES 09-2018 URUANA		74,03	1.813,02
30/09/2018	3.2.2.01.01.0003	PROVISAO DE FERIAS MES 09-2018 CAIAPONIA		41,87	1.854,89
30/09/2018	3.2.2.01.01.0003	PROVISAO DE FERIAS MES 09-2018 PIRANHAS		39,80	1.894,69
30/09/2018	3.2.2.01.01.0003	PROVISAO FERIAS MES 09-2018 CERES		31,26	1.925,95
30/09/2018	2.1.2.01.13.0001	AJUSTE DE PROVISAO DE FERIAS MES 09-2018 GOIANESIA		27,09	1.953,04
30/09/2018	3.2.2.01.01.0003	AJUSTE DE PROVISAO DE FERIAS MES 09-2018 URUANA		15,90	1.968,94
30/09/2018	3.2.2.01.01.0003	PROVISAO DE FERIAS ajuste MES 09-2018 CAIAPONIA		11,83	1.980,77
30/09/2018	3.2.2.01.01.0003	AJUSTE DE PROVISAO DE FERIAS MES 09-2018 PIRANHAS		4,29	1.985,06
30/09/2018	2.1.2.01.13.0001	AJUSTE DE PROVISAO DE FERIAS MES 09-2018 CERES		2,28	1.987,34
31/10/2018	3.2.2.01.02.0002	ESTORNO DE FERIAS REFERENTE AO MES 10/2018 - ADMINISTRACAO	71,56		1.915,78
31/10/2018	3.2.2.01.01.0003	AJUSTE DE FERIAS CONFORME TOTALIZADOR PROVISAO FERIAS MES 10-2018 URUANA	19,38		1.896,40
31/10/2018	3.2.2.01.02.0002	ESTORNO DE FERIAS REFERENTE AO MES 10/2018 - CAIAPONIA	14,33		1.882,07
31/10/2018	3.2.2.01.01.0003	AJUSTE DE FERIAS CONFORME TOTALIZADOR PROVISAO FERIAS MES 10-2018 CAIAPONIA	12,14		1.869,93

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
31/10/2018	3.2.2.01.02.0002	ESTORNO DE FERIAS REFERENTE MES 10/2018 - CERES	6,00		1.863,93
31/10/2018	3.2.2.01.02.0002	ESTORNO DE FERIAS REFERENTE AO MES 10/2018 - PIRANHAS	6,00		1.857,93
31/10/2018	3.2.2.01.01.0003	AJUSTE DE FERIAS CONFORME TOTALIZADOR PROVISAO FERIAS MES 10-2018 PIRANHAS	3,97		1.853,96
31/10/2018	2.1.2.01.13.0001	AJUSTE DE FERIAS CONFORME TOTALIZADOR PROVISAO FERIAS MES 10-2018 GOIANESIA	1,97		1.851,99
31/10/2018	3.2.2.01.01.0003	PROVISAO DE FERIAS REFERENTE AO MES 10/2018 - ADMINISTRACAO		212,08	2.064,07
31/10/2018	3.2.2.01.01.0003	PROVISAO DE FERIAS REFERENTE AO MES 10/2018 - GOIANESIA		118,01	2.182,08
31/10/2018	3.2.2.01.01.0003	PROVISAO DE FERIAS REFERENTE AO MES 10/2018 - URUANA		77,89	2.259,97
31/10/2018	3.2.2.01.01.0003	PROVISAO DE FERIAS REFERENTE AO MES 10/2018 - CAIAPONIA		53,17	2.313,14
31/10/2018	3.2.2.01.01.0003	PROVISAO DE FERIAS REFERENTE AO MES 10/2018 - PIRANHAS		42,67	2.355,81
31/10/2018	3.2.2.01.01.0003	PROVISAO DE FERIAS REFERENTE AO MES 10/2018 - CERES		34,80	2.390,61
31/10/2018	3.2.2.01.01.0003	AJUSTE DE FERIAS CONFORME TOTALIZADOR PROVISAO FERIAS MES 10-2018 ADM		5,68	2.396,29
31/10/2018	3.2.2.01.01.0003	AJUSTE DE FERIAS CONFORME TOTALIZADOR PROVISAO FERIAS MES 10-2018 CERES		0,29	2.396,58
30/11/2018	3.2.2.01.01.0003	ESTORNO DE FÉRIAS REFERENTE AO MÊS 11/2018 - PIRANHAS	57,01		2.339,57
30/11/2018	3.2.2.01.02.0002	ESTORNO DE FÉRIAS REFERENTE AO MÊS 11/2018 - URUANA	46,32		2.293,25
30/11/2018	3.2.2.01.02.0002	ESTORNO DE FÉRIAS REFERENTE 11/2018 - ADM	43,78		2.249,47
30/11/2018	3.2.2.01.01.0003	AJUSTE DE FERIAS CONFORME TOTALIZADOR PROVISÃO FERIAS MÊS 11-2018 - GOIANÉSIA	42,29		2.207,18
30/11/2018	3.2.2.01.01.0003	ESTORNO DE FÉRIAS REFERENTE MÊS 11/2018 - CAIAPÔNIA	23,31		2.183,87
30/11/2018	3.2.2.01.02.0002	ESTORNO DE FÉRIAS REFERENTE AO MÊS 11/2018 - CERES	19,75		2.164,12
30/11/2018	3.2.2.01.01.0003	PROVISÃO DE FÉRIAS REFERENTE AO MÊS 11/2018 - ADM		180,78	2.344,90
30/11/2018	3.2.2.01.01.0003	PROVISÃO DE FÉRIAS REFERENTE AO MÊS 11/2018 - GOIANÉSIA		97,26	2.442,16
30/11/2018	3.2.2.01.01.0003	PROVISÃO DE FÉRIAS REFERENTE AO MÊS 11/2018 - URUANA		76,02	2.518,18
30/11/2018	3.2.2.01.01.0003	PROVISÃO DE FÉRIAS REFERENTE AO MÊS 11/2018 - CAIAPÔNIA		38,65	2.556,83
30/11/2018	3.2.2.01.01.0003	PROVISÃO DE FÉRIAS REFERENTE AO MÊS 11/2018 - PIRANHAS		35,52	2.592,35
30/11/2018	3.2.2.01.01.0003	PROVISÃO DE FÉRIAS REFERENTE AO MÊS 11/2018 - CERES		28,99	2.621,34

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
31/12/2018	3.2.2.01.02.0002	PROVISÃO DE FERIAS REFERENTE MÊS 12/2018 - ADMINISTRAÇÃO	22,67		2.598,67
31/12/2018	3.2.2.01.01.0003	PROVISÃO DE FERIAS REFERENTE MÊS 12/2018 - ADMINISTRAÇÃO		180,33	2.779,00
31/12/2018	3.2.2.01.01.0003	PROVISÃO DE FERIAS REFERENTE MÊS 12/2018 - GOIANÉSIA		85,02	2.864,02
31/12/2018	3.2.2.01.01.0003	PROVISÃO DE FERIAS REFERENTE MÊS 12/2018 - URUANA		64,40	2.928,42
31/12/2018	3.2.2.01.01.0003	PROVISÃO DE FERIAS REFERENTE MÊS 12/2018 - CAIAPÔNIA		37,32	2.965,74
31/12/2018	3.2.2.01.01.0003	PROVISÃO DE FERIAS REFERENTE MÊS 12/2018 - CERES		29,35	2.995,09
31/12/2018	3.2.2.01.01.0003	PROVISÃO DE FERIAS REFERENTE MÊS 12/2018 - PIRANHAS		27,15	3.022,24
SALDO FINAL			995,96	3.851,53	3.022,24

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

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

01/01/2018	3.2.1.01.01.0002	Estorno as provisões de 13º salario mes 10-2018	7.708,66		(7.708,66)
02/01/2018	3.2.1.01.01.0002	ESTORNO DE 13º SALARIO PROVISAO MES 11-2017	1.927,18		(9.635,84)
03/01/2018	3.2.1.01.01.0002	ESTORNO DE PROVISAO DE 13 SALARIO MES 12-2017	1.927,16		(11.563,00)
05/01/2018	1.1.2.01.03.0002	ESTORNO DE PROVISAO 2ª PARCELA DO 13º SALARIO		11.563,00	0,00
31/01/2018	3.2.2.01.01.0004	Provisao 13º salario mes 01/2018		159,00	159,00
28/02/2018	3.2.2.01.01.0004	Provisão de 13º salário mês 02/2018		159,00	318,00
31/03/2018	3.2.2.01.01.0004	PROVISAO DE 13º SALARIO MES 03-2018		159,00	477,00
30/04/2018	3.2.2.01.01.0004	PROVISAO DE 13º SALARIO MES 04-2018		13.206,31	13.683,31
31/05/2018	2.1.2.01.10.0004	LIQUIDO RESCISAO	916,67		12.766,64
31/05/2018	3.2.2.01.01.0004	PROVISAO DE 13º SALARIO ADMINISTRACAO MES 05-2018		12.816,70	25.583,34
31/05/2018	3.2.2.01.01.0004	PROVISAO COMPLEMENTA DE 13º SALARIO REFERENTE A RESCISAO QUE O SISTEMA APENAS SUBTRAIU O VALOR AO INVES DE BAIXAR		916,67	26.500,01
31/05/2018	3.2.2.01.01.0004	PROVISAO DE 13º SALARIO URUANA		862,50	27.362,51
31/05/2018	3.2.2.01.01.0004	PROVISAO DE 13º SALARIO CAIAPONIA		862,50	28.225,01
31/05/2018	3.2.2.01.01.0004	PROVISAO 13º SALARIO DO MES PIRANHAS		862,50	29.087,51
31/05/2018	3.2.2.01.01.0004	PROVISAO DE 13º SALARIO CERES		862,50	29.950,01
31/05/2018	3.2.2.01.01.0004	PROVISAO DE 13º SALARIO GOIANESIA		287,50	30.237,51
29/06/2018	3.2.2.01.01.0004	PROVISAO DE 13º SALARIO - ADMINISTRACAO 06/2018		13.908,33	44.145,84
29/06/2018	3.2.2.01.01.0004	PROVISAO DE 13º SALARIO - GOIANESIA 06/2018		1.274,57	45.420,41
29/06/2018	3.2.2.01.01.0004	PROVISAO DE 13º SALARIO - URUANA 06/2018		1.229,16	46.649,57
29/06/2018	3.2.2.01.01.0004	PROVISAO DE 13º SALARIO - CERES 06/2018		1.012,08	47.661,65
29/06/2018	3.2.2.01.01.0004	PROVISAO DE 13º SALARIO - PIRANHAS 06/2018		1.012,08	48.673,73
29/06/2018	3.2.2.01.01.0004	PROVISAO DE 13º SALARIO - CAIAPONIA 06/2018		862,50	49.536,23

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
30/06/2018	2.1.2.01.10.0004	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO MES 06-2018 ADMINISTRACAO	3.425,00		46.111,23
30/06/2018	2.1.2.01.13.0006	ESTORNO DE PROVISAO DE 13 SALARIO - ADMINISTRACAO 06/2018		774,98	46.886,21
31/07/2018	2.1.2.01.11.0001	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO MES 07-2018 ADM	5.033,34		41.852,87
31/07/2018	2.1.2.01.11.0001	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO MES 07-2018 CAIAPONIA	862,50		40.990,37
31/07/2018	3.2.2.01.01.0004	PROVISAO DE 13º SALARIO MES 07-2018 ADM		12.824,58	53.814,95
31/07/2018	3.2.2.01.01.0004	PROVISAO 13ª SALARIO MES 07-2018 GOIANESIA		2.734,53	56.549,48
31/07/2018	3.2.2.01.01.0004	PROVISAO 13ª SALARIO MES 07-2018 URUANA		2.689,11	59.238,59
31/07/2018	3.2.2.01.01.0004	PROVISAO 13ª SALARIO MES 07-2018 PIRANHAS		2.246,70	61.485,29
31/07/2018	3.2.2.01.01.0004	PROVISAO 13ª SALARIO MES 07-2018 CAIAPONIA		1.723,16	63.208,45
31/07/2018	3.2.2.01.01.0004	PROVISAO 13ª SALARIO MES 07-2018 CERES		1.536,47	64.744,92
31/07/2018	3.2.2.01.01.0004	LANÇAMENTO COMPLEMENTAR DE FERIAS E 13º SALARIO URUANA MES 07-2018		1.037,50	65.782,42
31/07/2018	3.2.2.01.01.0004	COMPLEMENTO DE FERIAS E 13º CONFORME RELATORIO F71		750,00	66.532,42
31/07/2018	2.1.2.01.13.0001	COMPLEMENTO DE FERIAS E 13º ADMINISTRACAO MES 07-2018		700,02	67.232,44
31/08/2018	2.1.2.01.11.0001	PROVISAO DA FOLHA DE PAGAMENTO MES 08-2018 URUANA	299,17		66.933,27
31/08/2018	2.1.2.01.11.0001	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO MES 08-2018 CAIAPONIA	47,26		66.886,01
31/08/2018	3.2.2.01.01.0004	PROVISAO DE 13º SALARIO MES 08-2018		14.099,54	80.985,55
31/08/2018	3.2.2.01.01.0004	PROVISAO DE 13º SALARIO GOIANESIA		5.105,28	86.090,83
31/08/2018	3.2.2.01.01.0004	PROVISAO 13º MES 08-2018 URUANA		4.237,85	90.328,68
31/08/2018	3.2.2.01.01.0004	PROVISAO 13º SALARIO PIRANHAS MES 08-2018		2.680,30	93.008,98
31/08/2018	3.2.2.01.01.0004	PROVISAO 13º CAIAPONIA MES 08-2018		2.596,78	95.605,76
31/08/2018	3.2.2.01.01.0004	PROVISAO DO 13º SALARIO MES 08-2018		2.216,73	97.822,49
31/08/2018	3.2.2.01.01.0004	AJUSTE DE PROVISAO CONFORME SALDO TOTAL RELATORIO DE PROVISAO 13º MES 08-2018 GOIANESIA		986,26	98.808,75
31/08/2018	3.2.2.01.01.0004	AJUSTE DE PROVISAO CONFORME SALDO TOTAL RELATORIO DE PROVISAO FERIAS13º MES 08-2018 URUANA		764,51	99.573,26
31/08/2018	3.2.2.01.01.0004	AJUSTE DE PROVISAO DE 13º MES 08-2018 CONFORME DOCUMENTOS CERES		321,89	99.895,15
31/08/2018	3.2.2.01.01.0004	AJUSTE DE PROVISAO CONFORME SALDO TOTAL RELATORIO DE PROVISAO13º MES 08-2018 PIRANHAS		283,51	100.178,66
31/08/2018	3.2.2.01.01.0004	AJUSTE DE PROVISAO DE 13º SALARIO CONFORME SALDO TOTAL DO PERIODO CAIAPONIA		238,20	100.416,86
31/08/2018	3.2.2.01.01.0004	PROVISAO DE 13º SALARIO MES 08-2018 AJUSTE DE VALORES CONFORME DOCUMENTOS ADM		0,04	100.416,90
30/09/2018	2.1.2.01.11.0001	PROVISAO DE FOLHA MES 09-2018 GOIANESIA	351,34		100.065,56

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
30/09/2018	3.2.2.01.01.0004	PROVISAO DE 13º SALARIO MES 09-2018 ADMINISTRACAO		14.516,25	114.581,81
30/09/2018	3.2.2.01.01.0004	PROVISAO MES 09-2018 GOIANESIA 13º SALARIO		7.922,09	122.503,90
30/09/2018	3.2.2.01.01.0004	PROVISAO DE 13º SALARIO MES 09-2018 URUANA		5.552,24	128.056,14
30/09/2018	3.2.2.01.01.0004	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 13º SALARIO MES 09-2018 CAIAPONIA		3.140,12	131.196,26
30/09/2018	3.2.2.01.01.0004	PROVISAO DE 13º SALARIO MES 09-2018 PIRANHAS		2.984,70	134.180,96
30/09/2018	3.2.2.01.01.0004	AJUSTE DE PROVISAO DE 13º MES 09-2018 GOIANESIA		2.381,37	136.562,33
30/09/2018	3.2.2.01.01.0004	PROVISAO DE 13º SALARIO CERES MES 09-2018		2.344,51	138.906,84
30/09/2018	3.2.2.01.01.0004	AJUSTE DE PROVISAO MES 09-2018 13º URUANA		1.191,46	140.098,30
30/09/2018	3.2.2.01.01.0004	AJUSTE DE PROVISAO DE 13º SALARIO MES 09-2018 CAIAPONIA		886,01	140.984,31
30/09/2018	3.2.2.01.01.0004	AJUSTE DE PROVISAO 13º SALARIO MES 09-2018 PIRANHAS		321,38	141.305,69
30/09/2018	3.2.2.01.01.0004	AJUSTE DE PROVISAO DE 13º ADM MES 09-2018		283,34	141.589,03
30/09/2018	3.2.2.01.01.0004	AJUSTE DE PROVISAO DE 13º SALARIO MES 09-2018 CERES		169,45	141.758,48
31/10/2018	2.1.2.01.11.0001	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO MES 10-2018 ADMINISTRACAO	4.725,01		137.033,47
31/10/2018	2.1.2.01.11.0001	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO MES 10-2018 GOIANESIA	2.625,00		134.408,47
31/10/2018	2.1.2.01.11.0001	PROVISAO DE FOLHA MES 10-2018 CAIAPONIA	1.075,00		133.333,47
31/10/2018	3.2.2.01.01.0004	AJUSTE DE 13º CONFORME TOTALIZADOR PROVISAO FERIAS MES 10-2018 URUANA	484,74		132.848,73
31/10/2018	2.1.2.01.11.0001	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO REF 10-2018 CERES	450,00		132.398,73
31/10/2018	2.1.2.01.11.0001	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO MES 10-2018 PIRANHAS	450,00		131.948,73
31/10/2018	3.2.2.01.01.0004	PROVISAO DE 13º REFERENTE AO MES 10/2018 - ADM		14.341,26	146.289,99
31/10/2018	3.2.2.01.01.0004	PROVISAO DE 13º SALARIO REFERENTE AO MES 10/2018 - GOIANESIA		8.607,78	154.897,77
31/10/2018	3.2.2.01.01.0004	PROVISAO DE 13º SALARIO REFENTE AO MES 10/2018 - URUANA		5.920,74	160.818,51
31/10/2018	3.2.2.01.01.0004	PROVISAO DE 13º REFENTE AO MES 10/2018 - CAIAPONIA		3.759,17	164.577,68
31/10/2018	3.2.2.01.01.0004	AJUSTE DE 13º CONFORME TOTALIZADOR PROVISAO FERIAS MES 10-2018 ADM		3.691,68	168.269,36
31/10/2018	3.2.2.01.01.0004	PROVISAO DE 13º SALARIO REFERENTE AO MES 10/2018 - PIRANHAS		3.243,10	171.512,46
31/10/2018	3.2.2.01.01.0004	AJUSTE DE 13º CONFORME TOTALIZADOR PROVISAO FERIAS MES 10-2018 GOIANESIA		3.174,57	174.687,03
31/10/2018	3.2.2.01.01.0004	PROVISAO DE 13º REFENTE AO MES 10/2018 - CERES		2.632,27	177.319,30

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
31/10/2018	3.2.2.01.01.0004	AJUSTE DE 13º CONFORME TOTALIZADOR PROVISAO FERIAS MES 10-2018 CERES		817,38	178.136,68
31/10/2018	3.2.2.01.01.0004	AJUSTE DE 13º CONFORME TOTALIZADOR PROVISAO FERIAS MES 10-2018 CAIAPONIA		815,63	178.952,31
31/10/2018	3.2.2.01.01.0004	AJUSTE DE 13º CONFORME TOTALIZADOR PROVISAO FERIAS MES 10-2018 PIRANHAS		611,99	179.564,30
29/11/2018	2.1.2.01.11.0001	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO MES 11-2018 PIRANHAS	3.897,92		175.666,38
29/11/2018	2.1.2.01.11.0001	PROVISAO DE PAGAMENTO MES 11-2018 ADM	3.225,00		172.441,38
29/11/2018	2.1.2.01.11.0001	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO MES 11-2018 URUANA	2.839,58		169.601,80
29/11/2018	2.1.2.01.11.0001	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO MES 11-2018 CERES	1.481,25		168.120,55
29/11/2018	2.1.2.01.11.0001	PROVISAO DE FOLHA MES 11-2018 CAIAPONIA	1.331,66		166.788,89
30/11/2018	2.1.2.01.12.0100	FOLHA DE 13º SALARIO ADM	107.814,16		58.974,73
30/11/2018	2.1.2.01.11.0001	PROVISAO 13º SALARIO MES 12-2018 GOIANESIA	24.362,90		34.611,83
30/11/2018	2.1.2.01.11.0001	PROVISAO DE 13º SALARIO PAGAMENTO MES 12-2018 URUANA	18.183,33		16.428,50
30/11/2018	2.1.2.01.11.0001	PROVISAO 13º SALARIO MES 12-2018 GOIANESIA	17.259,57		(831,07)
30/11/2018	2.1.2.01.11.0001	PROVISAO DE 13º SALARIO PAGAMENTO MES 12-2018 URUANA	12.408,23		(13.239,30)
30/11/2018	2.1.2.01.11.0001	PROVISAO DE 13º SALARIO CAIAPONIA	11.337,50		(24.576,80)
30/11/2018	2.1.2.01.11.0001	PROVISAO PARA PAGAMENTO 13º SALARIO PIRANHAS	8.000,00		(32.576,80)
30/11/2018	2.1.2.01.11.0001	PROVISAO PARA PAGAMENTO 13º SALARIO CERES	7.941,67		(40.518,47)
30/11/2018	2.1.2.01.11.0001	PROVISAO PARA PAGAMENTO 13º SALARIO PIRANHAS	6.203,98		(46.722,45)
30/11/2018	2.1.2.01.11.0001	PROVISAO PARA PAGAMENTO 13º SALARIO CERES	6.163,84		(52.886,29)
30/11/2018	2.1.2.01.11.0001	PROVISAO DE 13º SALARIO CAIAPONIA	6.016,52		(58.902,81)
30/11/2018	3.2.2.01.01.0004	ESTORNO DE PROVISAO DE 13 PIRANHAS	3.897,92		(62.800,73)
30/11/2018	3.2.2.01.01.0004	AJUSTE DE 13º SALÁRIO CONFORME TOTALIZADOR PROVISÃO 13º SALÁRIO MÊS 11-2018 - GOIANÉSIA	3.172,00		(65.972,73)
30/11/2018	3.2.2.01.01.0004	ESTORNO DE PROVISAO DE 13º SALARIO JA PAGO INTEGRAL NO MES 11-2018	2.866,67		(68.839,40)
30/11/2018	3.2.2.01.01.0004	ESTORNO DE PROVISAO DE 13º SALARIO	2.837,11		(71.676,51)
30/11/2018	3.2.2.01.01.0004	AJUSTE DE 13º SALARIO CONFORME TOTALIZADOR PROVISÃO 13º SALARIO MÊS 11-2018 - ADM	1.500,01		(73.176,52)
30/11/2018	3.2.2.01.01.0004	ESTORNO DE PROVISAO DE 13º SALARIO	1.481,25		(74.657,77)
30/11/2018	3.2.2.01.01.0004	ESTORNO DE PROVISAO DE 13º SALARIO CAIAPONIA	1.331,65		(75.989,42)
30/11/2018	3.2.2.01.01.0004	ESTORNO DE PROVISAO DE 13º SALARIO	95,14		(76.084,56)
30/11/2018	3.2.2.01.01.0004	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO REFERENTE 11/2018 - ADM		26.949,16	(49.135,40)

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
30/11/2018	3.2.2.01.01.0004	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO REFERENTE 11/2018 - GOIANÉSIA		15.392,00	(33.743,40)
30/11/2018	3.2.2.01.01.0004	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO REFERENTE 11/2018 - URUANA		11.015,01	(22.728,39)
30/11/2018	3.2.2.01.01.0004	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO REFERENTE 11/2018 - CAIAPÔNIA		5.823,86	(16.904,53)
30/11/2018	3.2.2.01.01.0004	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO REFERENTE 11/2018 - PIRANHAS		4.755,64	(12.148,89)
30/11/2018	3.2.2.01.01.0004	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO REFERENTE 11/2018 - CERES		4.573,48	(7.575,41)
30/11/2018	3.2.2.01.01.0004	AJUSTE DE 13º SALÁRIO CONFORME TOTALIZADOR PROVISÃO 13º SALÁRIO MÊS 11-2018 - PIRANHAS		3.447,92	(4.127,49)
30/11/2018	3.2.2.01.01.0004	AJUSTE DE 13º SALÁRIO CONFORME TOTALIZADOR PROVISÃO 13º SALÁRIO MÊS 11-2018 - URUANA		2.839,58	(1.287,91)
30/11/2018	3.2.2.01.01.0004	AJUSTE DE 13º SALÁRIO CONFORME TOTALIZADOR PROVISÃO 13º SALÁRIO MÊS 11-2018 - CERES		1.031,25	(256,66)
30/11/2018	3.2.2.01.01.0004	AJUSTE DE 13º SALÁRIO CONFORME TOTALIZADOR PROVISÃO 13º SALÁRIO MÊS 11-2018 - CAIAPÔNIA		256,66	0,00
SALDO FINAL			287.956,89	287.956,89	0,00

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

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

01/01/2018	3.2.1.01.01.0002	Estorno as provisões de 13º salario mes 10-2018	1.965,71		(1.965,71)
02/01/2018	3.2.1.01.01.0002	ESTORNO DE 13º SALARIO PROVISAO MES 11-2017	491,42		(2.457,13)
03/01/2018	3.2.1.01.01.0002	ESTORNO DE PROVISAO DE 13 SALARIO MES 12-2017	491,43		(2.948,56)
05/01/2018	1.1.2.01.03.0002	ESTORNO DE PROVISAO 2ª PARCELA DO 13º SALARIO		2.948,56	0,00
31/01/2018	3.2.2.01.01.0004	Provisao 13º salario mes 01/2018		40,55	40,55
28/02/2018	3.2.2.01.01.0004	Provisão de 13º salário mês 02/2018		40,55	81,10
31/03/2018	3.2.2.01.01.0004	PROVISAO DE 13º SALARIO MES 03-2018		40,55	121,65
30/04/2018	3.2.2.01.01.0004	PROVISAO DE 13º SALARIO MES 04-2018		3.367,61	3.489,26
31/05/2018	3.2.2.01.01.0004	PROVISAO DE 13º SALARIO ADMINISTRACAO MES 05-2018		3.268,28	6.757,54
31/05/2018	3.2.2.01.01.0004	PROVISAO DE 13º SALARIO URUANA		219,96	6.977,50
31/05/2018	3.2.2.01.01.0004	PROVISAO DE 13º SALARIO CAIAPONIA		219,96	7.197,46
31/05/2018	3.2.2.01.01.0004	PROVISAO 13º SALARIO DO MES PIRANHAS		219,96	7.417,42
31/05/2018	3.2.2.01.01.0004	PROVISAO DE 13º SALARIO CERES		219,96	7.637,38
31/05/2018	3.2.2.01.01.0004	PROVISAO DE 13º SALARIO GOIANESIA		73,32	7.710,70
29/06/2018	3.2.2.01.02.0003	ESTORNO DE PROVISAO DE 13 SALARIO - URUANA - 06/2018	0,02		7.710,68
29/06/2018	3.2.2.01.02.0003	ESTORNO DE PROVISAO DE 13 SALARIO - CERES - 06/2018	0,01		7.710,67

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
29/06/2018	3.2.2.01.02.0003	ESTORNO DE PROVISAO DE 13 SALARIO - CAIAPONIA - 06/2018	0,01		7.710,66
29/06/2018	3.2.2.01.02.0003	ESTORNO DE PROVISAO DE 13 SALARIO - PIRANHAS - 06/2018	0,01		7.710,65
29/06/2018	3.2.2.01.01.0004	PROVISAO DE 13º SALARIO - ADMINISTRACAO 06/2018		3.546,65	11.257,30
29/06/2018	3.2.2.01.01.0004	PROVISAO DE 13º SALARIO - GOIANESIA 06/2018		325,01	11.582,31
29/06/2018	3.2.2.01.01.0004	PROVISAO DE 13º SALARIO - URUANA 06/2018		313,43	11.895,74
29/06/2018	3.2.2.01.01.0004	PROVISAO DE 13º SALARIO - CERES 06/2018		258,07	12.153,81
29/06/2018	3.2.2.01.01.0004	PROVISAO DE 13º SALARIO - PIRANHAS 06/2018		258,07	12.411,88
29/06/2018	3.2.2.01.01.0004	PROVISAO DE 13º SALARIO - CAIAPONIA 06/2018		219,93	12.631,81
30/06/2018	3.2.2.01.02.0003	ESTORNO DE PROVISAO DE 13 SALARIO - ADMINISTRACAO 06/2018	675,82		11.955,99
31/07/2018	3.2.2.01.01.0004	PROVISAO DE 13º SALARIO MES 07-2018 ADM		3.270,27	15.226,26
31/07/2018	3.2.2.01.01.0004	PROVISAO 13ª SALARIO MES 07-2018 GOIANESIA		697,29	15.923,55
31/07/2018	3.2.2.01.01.0004	PROVISAO 13ª SALARIO MES 07-2018 URUANA		685,72	16.609,27
31/07/2018	3.2.2.01.01.0004	PROVISAO 13ª SALARIO MES 07-2018 PIRANHAS		572,91	17.182,18
31/07/2018	3.2.2.01.01.0004	PROVISAO 13ª SALARIO MES 07-2018 CAIAPONIA		439,41	17.621,59
31/07/2018	3.2.2.01.01.0004	PROVISAO 13ª SALARIO MES 07-2018 CERES		391,79	18.013,38
31/08/2018	2.1.2.01.13.0005	PROVISAO DE 13º SALARIO MES 08-2018 AJUSTE DE VALORES CONFORME DOCUMENTOS ADM	642,50		17.370,88
31/08/2018	3.2.2.01.01.0004	PROVISAO DE 13º SALARIO MES 08-2018		3.736,39	21.107,27
31/08/2018	3.2.2.01.01.0004	PROVISAO DE 13º SALARIO GOIANESIA		1.352,87	22.460,14
31/08/2018	3.2.2.01.01.0004	PROVISAO 13º MES 08-2018 URUANA		1.123,04	23.583,18
31/08/2018	3.2.2.01.01.0004	PROVISAO 13º SALARIO PIRANHAS MES 08-2018		710,27	24.293,45
31/08/2018	3.2.2.01.01.0004	PROVISAO 13º CAIAPONIA MES 08-2018		688,15	24.981,60
31/08/2018	3.2.2.01.01.0004	PROVISAO DO 13º SALARIO MES 08-2018		587,45	25.569,05
31/08/2018	3.2.2.01.01.0004	AJUSTE DE PROVISAO CONFORME SALDO TOTAL RELATORIO DE PROVISAO FERIAS13º MES 08-2018 URUANA		369,86	25.938,91
31/08/2018	3.2.2.01.01.0004	AJUSTE DE PROVISAO CONFORME SALDO TOTAL RELATORIO DE PROVISAO 13º MES 08-2018 GOIANESIA		304,39	26.243,30
31/08/2018	3.2.2.01.01.0004	AJUSTE DE PROVISAO DE 13º SALARIO CONFORME SALDO TOTAL DO PERIODO CAIAPONIA		131,45	26.374,75
31/08/2018	3.2.2.01.01.0004	AJUSTE DE PROVISAO DE 13º MES 08-2018 CONFORME DOCUMENTOS CERES		119,39	26.494,14
31/08/2018	3.2.2.01.01.0004	AJUSTE DE PROVISAO CONFORME SALDO TOTAL RELATORIO DE PROVISAO13º MES 08-2018 PIRANHAS		116,34	26.610,48
30/09/2018	2.1.2.01.13.0005	AJUSTE DE PROVISAO DE 13º ADM MES 09-2018	531,24		26.079,24
30/09/2018	2.1.2.01.13.0005	AJUSTE DE PROVISAO DE 13º SALARIO MES 09-2018 CERES	16,27		26.062,97
30/09/2018	3.2.2.01.01.0004	PROVISAO DE 13º SALARIO MES 09-2018 ADMINISTRACAO		3.701,64	29.764,61
30/09/2018	3.2.2.01.01.0004	PROVISAO MES 09-2018 GOIANESIA 13º SALARIO		2.020,13	31.784,74

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
30/09/2018	3.2.2.01.01.0004	PROVISAO DE 13º SALARIO MES 09-2018 URUANA		1.415,82	33.200,56
30/09/2018	3.2.2.01.01.0004	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 13º SALARIO MES 09-2018 CAIAPONIA		800,73	34.001,29
30/09/2018	3.2.2.01.01.0004	PROVISAO DE 13º SALARIO MES 09-2018 PIRANHAS		761,10	34.762,39
30/09/2018	3.2.2.01.01.0004	PROVISAO DE 13º SALARIO CERES MES 09-2018		597,85	35.360,24
30/09/2018	3.2.2.01.01.0004	AJUSTE DE PROVISAO DE 13º MES 09-2018 GOIANESIA		413,76	35.774,00
30/09/2018	3.2.2.01.01.0004	AJUSTE DE PROVISAO MES 09-2018 13º URUANA		201,49	35.975,49
30/09/2018	3.2.2.01.01.0004	AJUSTE DE PROVISAO DE 13º SALARIO MES 09-2018 CAIAPONIA		161,82	36.137,31
30/09/2018	3.2.2.01.01.0004	AJUSTE DE PROVISAO 13º SALARIO MES 09-2018 PIRANHAS		11,11	36.148,42
31/10/2018	2.1.2.01.13.0005	AJUSTE DE 13º CONFORME TOTALIZADOR PROVISAO FERIAS MES 10-2018 ADM	263,45		35.884,97
31/10/2018	3.2.2.01.01.0004	AJUSTE DE 13º CONFORME TOTALIZADOR PROVISAO FERIAS MES 10-2018 URUANA	123,53		35.761,44
31/10/2018	2.1.2.01.13.0005	AJUSTE DE 13º CONFORME TOTALIZADOR PROVISAO FERIAS MES 10-2018 CAIAPONIA	66,07		35.695,37
31/10/2018	3.2.2.01.01.0004	PROVISAO DE 13º REFERENTE AO MES 10/2018 - ADM		3.657,01	39.352,38
31/10/2018	3.2.2.01.01.0004	PROVISAO DE 13º SALARIO REFERENTE AO MES 10/2018 - GOIANESIA		2.194,97	41.547,35
31/10/2018	3.2.2.01.01.0004	PROVISAO DE 13º SALARIO REFENTE AO MES 10/2018 - URUANA		1.509,76	43.057,11
31/10/2018	3.2.2.01.01.0004	PROVISAO DE 13º REFENTE AO MES 10/2018 - CAIAPONIA		958,55	44.015,66
31/10/2018	3.2.2.01.01.0004	PROVISAO DE 13º SALARIO REFERENTE AO MES 10/2018 - PIRANHAS		826,95	44.842,61
31/10/2018	3.2.2.01.01.0004	PROVISAO DE 13º REFENTE AO MES 10/2018 - CERES		671,20	45.513,81
31/10/2018	3.2.2.01.01.0004	AJUSTE DE 13º CONFORME TOTALIZADOR PROVISAO FERIAS MES 10-2018 GOIANESIA		140,21	45.654,02
31/10/2018	3.2.2.01.01.0004	AJUSTE DE 13º CONFORME TOTALIZADOR PROVISAO FERIAS MES 10-2018 CERES		93,74	45.747,76
31/10/2018	3.2.2.01.01.0004	AJUSTE DE 13º CONFORME TOTALIZADOR PROVISAO FERIAS MES 10-2018 PIRANHAS		41,38	45.789,14
30/11/2018	2.1.2.01.12.0100	FOLHA DE 13º SALARIO ADM	27.492,61		18.296,53
30/11/2018	2.1.2.01.11.0001	PROVISAO 13º SALARIO MES 12-2018 GOIANESIA	10.613,72		7.682,81
30/11/2018	2.1.2.01.11.0001	PROVISAO DE 13º SALARIO PAGAMENTO MES 12-2018 URUANA	7.800,85		(118,04)
30/11/2018	2.1.2.01.11.0001	PROVISAO DE 13º SALARIO CAIAPONIA	4.425,27		(4.543,31)
30/11/2018	2.1.2.01.11.0001	PROVISAO PARA PAGAMENTO 13º SALARIO PIRANHAS	3.622,02		(8.165,33)
30/11/2018	2.1.2.01.11.0001	PROVISAO PARA PAGAMENTO 13º SALARIO CERES	3.596,91		(11.762,24)

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
30/11/2018	3.2.2.01.01.0004	AJUSTE DE 13º SALARIO CONFORME TOTALIZADOR PROVISÃO 13º SALARIO MÊS 11-2018 - ADM	1.204,91		(12.967,15)
30/11/2018	3.2.2.01.01.0004	ESTORNO DE PROVISAO DE 13 PIRANHAS	993,94		(13.961,09)
30/11/2018	3.2.2.01.01.0004	AJUSTE DE 13º SALÁRIO CONFORME TOTALIZADOR PROVISÃO 13º SALÁRIO MÊS 11-2018 - GOIANÉSIA	808,86		(14.769,95)
30/11/2018	3.2.2.01.01.0004	ESTORNO DE PROVISAO DE 13º SALARIO JA PAGO INTEGRAL NO MES 11-2018	731,08		(15.501,03)
30/11/2018	3.2.2.01.01.0004	ESTORNO DE PROVISAO DE 13º SALARIO	723,45		(16.224,48)
30/11/2018	3.2.2.01.01.0004	ESTORNO DE PROVISAO DE 13º SALARIO	377,68		(16.602,16)
30/11/2018	2.1.2.01.13.0005	AJUSTE DE 13º SALÁRIO CONFORME TOTALIZADOR PROVISÃO 13º SALÁRIO MÊS 11-2018 - CAIAPÔNIA	274,14		(16.876,30)
30/11/2018	3.2.2.01.01.0004	ESTORNO DE PROVISAO DE 13º SALARIO CAIAPONIA	253,56		(17.129,86)
30/11/2018	2.1.2.01.13.0005	AJUSTE DE 13º SALÁRIO CONFORME TOTALIZADOR PROVISÃO 13º SALÁRIO MÊS 11-2018 - CERES	114,75		(17.244,61)
30/11/2018	2.1.2.01.13.0005	AJUSTE DE 13º SALÁRIO CONFORME TOTALIZADOR PROVISÃO 13º SALÁRIO MÊS 11-2018 - PIRANHAS	114,75		(17.359,36)
30/11/2018	2.1.2.01.13.0005	AJUSTE DE 13º SALÁRIO CONFORME TOTALIZADOR PROVISÃO 13º SALÁRIO MÊS 11-2018 - CAIAPÔNIA	86,00		(17.445,36)
30/11/2018	3.2.2.01.01.0004	ESTORNO DE PROVISAO DE 13º SALARIO	24,30		(17.469,66)
30/11/2018	3.2.2.01.01.0004	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO REFERENTE 11/2018 - ADM		6.872,11	(10.597,55)
30/11/2018	3.2.2.01.01.0004	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO REFERENTE 11/2018 - GOIANÉSIA		3.924,93	(6.672,62)
30/11/2018	3.2.2.01.01.0004	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO REFERENTE 11/2018 - URUANA		2.808,77	(3.863,85)
30/11/2018	3.2.2.01.01.0004	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO REFERENTE 11/2018 - CAIAPÔNIA		1.485,05	(2.378,80)
30/11/2018	3.2.2.01.01.0004	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO REFERENTE 11/2018 - PIRANHAS		1.212,63	(1.166,17)
30/11/2018	3.2.2.01.01.0004	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO REFERENTE 11/2018 - CERES		1.166,17	0,00
SALDO FINAL			68.526,29	68.526,29	0,00

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

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

01/01/2018	3.2.1.01.01.0002	Estorno as provisões de 13º salario mes 10-2018	616,69		(616,69)
02/01/2018	3.2.1.01.01.0002	ESTORNO DE 13º SALARIO PROVISAO MES 11-2017	154,18		(770,87)
03/01/2018	3.2.1.01.01.0002	ESTORNO DE PROVISAO DE 13 SALARIO MES 12-2017	154,17		(925,04)

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
04/01/2018	2.1.2.01.10.0003	ESTORNO DE 13º SALARIO 1º PARCELA CONFORME ALTERAÇÃO NA FOLHA DE PAGAMENTO		385,43	(539,61)
05/01/2018	1.1.2.01.03.0002	ESTORNO DE PROVISAO 2ª PARCELA DO 13º SALARIO		539,61	0,00
31/01/2018	3.2.2.01.01.0004	Provisao 13º salario mes 01/2018		12,72	12,72
28/02/2018	3.2.2.01.01.0004	Provisão de 13º salário mês 02/2018		12,72	25,44
31/03/2018	3.2.2.01.01.0004	PROVISAO DE 13º SALARIO MES 03-2018		12,72	38,16
30/04/2018	3.2.2.01.01.0004	PROVISAO DE 13º SALARIO MES 04-2018		1.056,45	1.094,61
31/05/2018	3.2.2.01.01.0004	PROVISAO DE 13º SALARIO ADMINISTRACAO MES 05-2018		1.025,31	2.119,92
31/05/2018	3.2.2.01.01.0004	PROVISAO DE 13º SALARIO URUANA		69,00	2.188,92
31/05/2018	3.2.2.01.01.0004	PROVISAO DE 13º SALARIO CAIAPONIA		69,00	2.257,92
31/05/2018	3.2.2.01.01.0004	PROVISAO 13º SALARIO DO MES PIRANHAS		69,00	2.326,92
31/05/2018	3.2.2.01.01.0004	PROVISAO DE 13º SALARIO CERES		69,00	2.395,92
31/05/2018	3.2.2.01.01.0004	PROVISAO DE 13º SALARIO GOIANESIA		23,00	2.418,92
29/06/2018	3.2.2.01.02.0003	ESTORNO DE PROVISAO DE 13 SALARIO - URUANA - 06/2018	0,01		2.418,91
29/06/2018	3.2.2.01.02.0007	ESTORNO DE PROVISAO DE 13 SALARIO - GOIANESIA - 06/2018	0,01		2.418,90
29/06/2018	3.2.2.01.01.0004	PROVISAO DE 13º SALARIO - ADMINISTRACAO 06/2018		1.112,73	3.531,63
29/06/2018	3.2.2.01.01.0004	PROVISAO DE 13º SALARIO - GOIANESIA 06/2018		101,98	3.633,61
29/06/2018	3.2.2.01.01.0004	PROVISAO DE 13º SALARIO - URUANA 06/2018		98,34	3.731,95
29/06/2018	3.2.2.01.01.0004	PROVISAO DE 13º SALARIO - CERES 06/2018		80,97	3.812,92
29/06/2018	3.2.2.01.01.0004	PROVISAO DE 13º SALARIO - PIRANHAS 06/2018		80,97	3.893,89
29/06/2018	3.2.2.01.01.0004	PROVISAO DE 13º SALARIO - CAIAPONIA 06/2018		69,00	3.962,89
30/06/2018	3.2.2.01.02.0003	ESTORNO DE PROVISAO DE 13 SALARIO - ADMINISTRACAO 06/2018	211,98		3.750,91
31/07/2018	3.2.2.01.01.0004	PROVISAO DE 13º SALARIO MES 07-2018 ADM		1.026,02	4.776,93
31/07/2018	3.2.2.01.01.0004	PROVISAO 13ª SALARIO MES 07-2018 GOIANESIA		218,76	4.995,69
31/07/2018	3.2.2.01.01.0004	PROVISAO 13ª SALARIO MES 07-2018 URUANA		215,15	5.210,84
31/07/2018	3.2.2.01.01.0004	PROVISAO 13ª SALARIO MES 07-2018 PIRANHAS		179,75	5.390,59
31/07/2018	3.2.2.01.01.0004	PROVISAO 13ª SALARIO MES 07-2018 CAIAPONIA		137,87	5.528,46
31/07/2018	3.2.2.01.01.0004	PROVISAO 13ª SALARIO MES 07-2018 CERES		122,91	5.651,37
31/08/2018	2.1.2.01.13.0005	PROVISAO DE 13º SALARIO MES 08-2018 AJUSTE DE VALORES CONFORME DOCUMENTOS ADM	346,78		5.304,59
31/08/2018	3.2.2.01.01.0004	PROVISAO DE 13º SALARIO MES 08-2018		1.128,03	6.432,62
31/08/2018	3.2.2.01.01.0004	PROVISAO DE 13º SALARIO GOIANESIA		408,44	6.841,06
31/08/2018	3.2.2.01.01.0004	PROVISAO 13º MES 08-2018 URUANA		339,03	7.180,09
31/08/2018	3.2.2.01.01.0004	PROVISAO 13º SALARIO PIRANHAS MES 08-2018		214,43	7.394,52
31/08/2018	3.2.2.01.01.0004	PROVISAO 13º CAIAPONIA MES 08-2018		207,75	7.602,27
31/08/2018	3.2.2.01.01.0004	PROVISAO DO 13º SALARIO MES 08-2018		177,36	7.779,63
31/08/2018	3.2.2.01.01.0004	AJUSTE DE PROVISAO CONFORME SALDO TOTAL RELATORIO DE PROVISAO FERIAS13º MES 08-2018 URUANA		97,21	7.876,84

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
31/08/2018	3.2.2.01.01.0004	AJUSTE DE PROVISAO CONFORME SALDO TOTAL RELATORIO DE PROVISAO 13º MES 08-2018 GOIANESIA		78,91	7.955,75
31/08/2018	3.2.2.01.01.0004	AJUSTE DE PROVISAO DE 13º SALARIO CONFORME SALDO TOTAL DO PERIODO CAIAPONIA		29,25	7.985,00
31/08/2018	3.2.2.01.01.0004	AJUSTE DE PROVISAO DE 13º MES 08-2018 CONFORME DOCUMENTOS CERES		25,72	8.010,72
31/08/2018	3.2.2.01.01.0004	AJUSTE DE PROVISAO CONFORME SALDO TOTAL RELATORIO DE PROVISAO 13º MES 08-2018 PIRANHAS		22,63	8.033,35
30/09/2018	3.2.2.01.01.0004	PROVISAO DE 13º SALARIO MES 09-2018 ADMINISTRACAO		1.161,30	9.194,65
30/09/2018	3.2.2.01.01.0004	PROVISAO MES 09-2018 GOIANESIA 13º SALARIO		633,77	9.828,42
30/09/2018	3.2.2.01.01.0004	PROVISAO DE 13º SALARIO MES 09-2018 URUANA		444,18	10.272,60
30/09/2018	3.2.2.01.01.0004	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 13º SALARIO MES 09-2018 CAIAPONIA		251,21	10.523,81
30/09/2018	3.2.2.01.01.0004	PROVISAO DE 13º SALARIO MES 09-2018 PIRANHAS		238,78	10.762,59
30/09/2018	3.2.2.01.01.0004	PROVISAO DE 13º SALARIO CERES MES 09-2018		187,56	10.950,15
30/09/2018	3.2.2.01.01.0004	AJUSTE DE PROVISAO DE 13º MES 09-2018 GOIANESIA		162,37	11.112,52
30/09/2018	3.2.2.01.01.0004	AJUSTE DE PROVISAO MES 09-2018 13º URUANA		95,31	11.207,83
30/09/2018	3.2.2.01.01.0004	AJUSTE DE PROVISAO DE 13º SALARIO MES 09-2018 CAIAPONIA		70,88	11.278,71
30/09/2018	3.2.2.01.01.0004	AJUSTE DE PROVISAO 13º SALARIO MES 09-2018 PIRANHAS		25,73	11.304,44
30/09/2018	3.2.2.01.01.0004	AJUSTE DE PROVISAO DE 13º ADM MES 09-2018		22,66	11.327,10
30/09/2018	3.2.2.01.01.0004	AJUSTE DE PROVISAO DE 13º SALARIO MES 09-2018 CERES		13,57	11.340,67
31/10/2018	3.2.2.01.01.0004	AJUSTE DE 13º CONFORME TOTALIZADOR PROVISAO FERIAS MES 10-2018 URUANA	194,86		11.145,81
31/10/2018	2.1.2.01.13.0005	AJUSTE DE 13º CONFORME TOTALIZADOR PROVISAO FERIAS MES 10-2018 ADM	108,08		11.037,73
31/10/2018	2.1.2.01.13.0005	AJUSTE DE 13º CONFORME TOTALIZADOR PROVISAO FERIAS MES 10-2018 CAIAPONIA	20,79		11.016,94
31/10/2018	3.2.2.01.01.0004	PROVISAO DE 13º REFERENTE AO MES 10/2018 - ADM		1.134,63	12.151,57
31/10/2018	3.2.2.01.01.0004	PROVISAO DE 13º SALARIO REFERENTE AO MES 10/2018 - GOIANESIA		676,59	12.828,16
31/10/2018	3.2.2.01.01.0004	PROVISAO DE 13º SALARIO REFENTE AO MES 10/2018 - URUANA		377,67	13.205,83
31/10/2018	3.2.2.01.01.0004	PROVISAO DE 13º REFENTE AO MES 10/2018 - CAIAPONIA		300,68	13.506,51
31/10/2018	3.2.2.01.01.0004	PROVISAO DE 13º SALARIO REFERENTE AO MES 10/2018 - PIRANHAS		259,42	13.765,93

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
31/10/2018	3.2.2.01.01.0004	PROVISAO DE 13° REFENTE AO MES 10/2018 - CERES		210,57	13.976,50
31/10/2018	3.2.2.01.01.0004	AJUSTE DE 13° CONFORME TOTALIZADOR PROVISAO FERIAS MES 10-2018 CERES		29,34	14.005,84
31/10/2018	3.2.2.01.01.0004	AJUSTE DE 13° CONFORME TOTALIZADOR PROVISAO FERIAS MES 10-2018 GOIANESIA		19,76	14.025,60
31/10/2018	3.2.2.01.01.0004	AJUSTE DE 13° CONFORME TOTALIZADOR PROVISAO FERIAS MES 10-2018 PIRANHAS		12,91	14.038,51
30/11/2018	2.1.2.01.12.0100	FOLHA DE 13° SALARIO ADM	8.625,13		5.413,38
30/11/2018	2.1.2.01.11.0001	PROVISAO 13° SALARIO MES 12-2018 GOIANESIA	3.329,80		2.083,58
30/11/2018	2.1.2.01.11.0001	PROVISAO DE 13° SALARIO PAGAMENTO MES 12-2018 URUANA	2.447,32		(363,74)
30/11/2018	2.1.2.01.11.0001	PROVISAO DE 13° SALARIO CAIAPONIA	1.388,32		(1.752,06)
30/11/2018	2.1.2.01.11.0001	PROVISAO PARA PAGAMENTO 13° SALARIO PIRANHAS	1.136,32		(2.888,38)
30/11/2018	2.1.2.01.11.0001	PROVISAO PARA PAGAMENTO 13° SALARIO CERES	1.128,44		(4.016,82)
30/11/2018	3.2.2.01.01.0004	AJUSTE DE 13° SALARIO CONFORME TOTALIZADOR PROVISÃO 13° SALARIO MÊS 11-2018 - ADM	339,99		(4.356,81)
30/11/2018	3.2.2.01.01.0004	ESTORNO DE PROVISAO DE 13 PIRANHAS	311,77		(4.668,58)
30/11/2018	3.2.2.01.01.0004	ESTORNO DE PROVISAO DE 13° SALARIO JA PAGO INTEGRAL NO MES 11-2018	229,28		(4.897,86)
30/11/2018	3.2.2.01.01.0004	AJUSTE DE 13° SALÁRIO CONFORME TOTALIZADOR PROVISÃO 13° SALÁRIO MÊS 11-2018 - GOIANÉSIA	217,75		(5.115,61)
30/11/2018	3.2.2.01.01.0004	ESTORNO DE PROVISAO DE 13° SALARIO CAIAPONIA	192,44		(5.308,05)
30/11/2018	3.2.2.01.01.0004	ESTORNO DE PROVISAO DE 13° SALARIO	118,42		(5.426,47)
30/11/2018	2.1.2.01.13.0005	AJUSTE DE 13° SALÁRIO CONFORME TOTALIZADOR PROVISÃO 13° SALÁRIO MÊS 11-2018 - CERES	36,00		(5.462,47)
30/11/2018	2.1.2.01.13.0005	AJUSTE DE 13° SALÁRIO CONFORME TOTALIZADOR PROVISÃO 13° SALÁRIO MÊS 11-2018 - PIRANHAS	36,00		(5.498,47)
30/11/2018	3.2.2.01.01.0004	ESTORNO DE PROVISAO DE 13° SALARIO	7,40		(5.505,87)
30/11/2018	3.2.2.01.01.0004	PROVISÃO DE 13° SALÁRIO REFERENTE 11/2018 - ADM		2.155,95	(3.349,92)
30/11/2018	3.2.2.01.01.0004	PROVISÃO DE 13° SALÁRIO REFERENTE 11/2018 - GOIANÉSIA		1.231,38	(2.118,54)
30/11/2018	3.2.2.01.01.0004	PROVISÃO DE 13° SALÁRIO REFERENTE 11/2018 - URUANA		689,17	(1.429,37)
30/11/2018	3.2.2.01.01.0004	PROVISÃO DE 13° SALÁRIO REFERENTE 11/2018 - CAIAPÔNIA		465,91	(963,46)
30/11/2018	3.2.2.01.01.0004	PROVISÃO DE 13° SALÁRIO REFERENTE 11/2018 - PIRANHAS		380,47	(582,99)
30/11/2018	3.2.2.01.01.0004	PROVISÃO DE 13° SALÁRIO REFERENTE 11/2018 - CERES		365,86	(217,13)

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
30/11/2018	2.1.2.01.13.0005	ESTORNO DE PROVISAO DE 13º SALARIO		217,13	0,00
SALDO FINAL			21.351,93	21.351,93	0,00
CONTA: 000229 - 21201130008 - Provisão de PIS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar					SALDO INICIAL: R\$ 0,00
01/01/2018	3.2.1.01.01.0002	Estorno as provisões de 13º salario mes 10-2018	77,08		(77,08)
02/01/2018	3.2.1.01.01.0002	ESTORNO DE 13º SALARIO PROVISAO MES 11-2017	19,28		(96,36)
03/01/2018	3.2.1.01.01.0002	ESTORNO DE PROVISAO DE 13 SALARIO MES 12-2017	19,27		(115,63)
04/01/2018	2.1.2.01.10.0003	ESTORNO DE 13º SALARIO 1º PARCELA CONFORME ALTERAÇÃO NA FOLHA DE PAGAMENTO		48,18	(67,45)
05/01/2018	1.1.2.01.03.0002	ESTORNO DE PROVISAO 2ª PARCELA DO 13º SALARIO		67,45	0,00
31/01/2018	3.2.2.01.01.0004	Provisao 13º salario mes 01/2018		1,59	1,59
28/02/2018	3.2.2.01.01.0004	Provisão de 13º salário mês 02/2018		1,59	3,18
31/03/2018	3.2.2.01.01.0004	PROVISAO DE 13º SALARIO MES 03-2018		1,59	4,77
30/04/2018	3.2.2.01.01.0004	PROVISAO DE 13º SALARIO MES 04-2018		132,04	136,81
31/05/2018	3.2.2.01.01.0004	PROVISAO DE 13º SALARIO ADMINISTRACAO MES 05-2018		128,20	265,01
31/05/2018	3.2.2.01.01.0004	PROVISAO DE 13º SALARIO URUANA		8,64	273,65
31/05/2018	3.2.2.01.01.0004	PROVISAO DE 13º SALARIO CAIAPONIA		8,64	282,29
31/05/2018	3.2.2.01.01.0004	PROVISAO 13º SALARIO DO MES PIRANHAS		8,64	290,93
31/05/2018	3.2.2.01.01.0004	PROVISAO DE 13º SALARIO CERES		8,64	299,57
31/05/2018	3.2.2.01.01.0004	PROVISAO DE 13º SALARIO GOIANESIA		2,88	302,45
29/06/2018	3.2.2.01.02.0003	ESTORNO DE PROVISAO DE 13 SALARIO - CERES - 06/2018	0,03		302,42
29/06/2018	3.2.2.01.02.0003	ESTORNO DE PROVISAO DE 13 SALARIO - CAIAPONIA - 06/2018	0,03		302,39
29/06/2018	3.2.2.01.02.0003	ESTORNO DE PROVISAO DE 13 SALARIO - PIRANHAS - 06/2018	0,03		302,36
29/06/2018	3.2.2.01.02.0003	ESTORNO DE PROVISAO DE 13 SALARIO - URUANA - 06/2018	0,02		302,34
29/06/2018	3.2.2.01.02.0007	ESTORNO DE PROVISAO DE 13 SALARIO - GOIANESIA - 06/2018	0,01		302,33
29/06/2018	3.2.2.01.01.0004	PROVISAO DE 13º SALARIO - ADMINISTRACAO 06/2018		139,02	441,35
29/06/2018	3.2.2.01.01.0004	PROVISAO DE 13º SALARIO - GOIANESIA 06/2018		12,75	454,10
29/06/2018	3.2.2.01.01.0004	PROVISAO DE 13º SALARIO - URUANA 06/2018		12,30	466,40
29/06/2018	3.2.2.01.01.0004	PROVISAO DE 13º SALARIO - CERES 06/2018		10,14	476,54
29/06/2018	3.2.2.01.01.0004	PROVISAO DE 13º SALARIO - PIRANHAS 06/2018		10,14	486,68
29/06/2018	3.2.2.01.01.0004	PROVISAO DE 13º SALARIO - CAIAPONIA 06/2018		8,64	495,32
30/06/2018	3.2.2.01.02.0003	ESTORNO DE PROVISAO DE 13 SALARIO - ADMINISTRACAO 06/2018	26,45		468,87
31/07/2018	3.2.2.01.01.0004	PROVISAO DE 13º SALARIO MES 07-2018 ADM		128,20	597,07
31/07/2018	3.2.2.01.01.0004	PROVISAO 13ª SALARIO MES 07-2018 GOIANESIA		27,35	624,42
31/07/2018	3.2.2.01.01.0004	PROVISAO 13ª SALARIO MES 07-2018 URUANA		26,91	651,33
31/07/2018	3.2.2.01.01.0004	PROVISAO 13ª SALARIO MES 07-2018 PIRANHAS		22,48	673,81

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
31/07/2018	3.2.2.01.01.0004	PROVISAO 13ª SALARIO MES 07-2018 CAIAPONIA		17,24	691,05
31/07/2018	3.2.2.01.01.0004	PROVISAO 13ª SALARIO MES 07-2018 CERES		15,38	706,43
31/08/2018	2.1.2.01.13.0005	PROVISAO DE 13º SALARIO MES 08-2018 AJUSTE DE VALORES CONFORME DOCUMENTOS ADM	43,24		663,19
31/08/2018	2.1.2.01.13.0005	AJUSTE DE PROVISAO DE 13º MES 08-2018 CONFORME DOCUMENTOS CERES	0,80		662,39
31/08/2018	3.2.2.01.01.0004	PROVISAO DE 13º SALARIO MES 08-2018		140,94	803,33
31/08/2018	3.2.2.01.01.0004	PROVISAO DE 13º SALARIO GOIANESIA		51,04	854,37
31/08/2018	3.2.2.01.01.0004	PROVISAO 13º MES 08-2018 URUANA		42,38	896,75
31/08/2018	3.2.2.01.01.0004	PROVISAO 13º SALARIO PIRANHAS MES 08-2018		26,81	923,56
31/08/2018	3.2.2.01.01.0004	PROVISAO 13º CAIAPONIA MES 08-2018		25,99	949,55
31/08/2018	3.2.2.01.01.0004	PROVISAO DO 13º SALARIO MES 08-2018		22,18	971,73
31/08/2018	3.2.2.01.01.0004	AJUSTE DE PROVISAO CONFORME SALDO TOTAL RELATORIO DE PROVISAO FERIAS13º MES 08-2018 URUANA		12,12	983,85
31/08/2018	3.2.2.01.01.0004	AJUSTE DE PROVISAO CONFORME SALDO TOTAL RELATORIO DE PROVISAO 13º MES 08-2018 GOIANESIA		9,86	993,71
31/08/2018	3.2.2.01.01.0004	AJUSTE DE PROVISAO DE 13º SALARIO CONFORME SALDO TOTAL DO PERIODO CAIAPONIA		3,63	997,34
31/08/2018	3.2.2.01.01.0004	AJUSTE DE PROVISAO CONFORME SALDO TOTAL RELATORIO DE PROVISAO13º MES 08-2018 PIRANHAS		2,82	1.000,16
30/09/2018	3.2.2.01.01.0004	PROVISAO DE 13º SALARIO MES 09-2018 ADMINISTRACAO		145,16	1.145,32
30/09/2018	3.2.2.01.01.0004	PROVISAO MES 09-2018 GOIANESIA 13º SALARIO		79,22	1.224,54
30/09/2018	3.2.2.01.01.0004	PROVISAO DE 13º SALARIO MES 09-2018 URUANA		55,52	1.280,06
30/09/2018	3.2.2.01.01.0004	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 13º SALARIO MES 09-2018 CAIAPONIA		31,40	1.311,46
30/09/2018	3.2.2.01.01.0004	PROVISAO DE 13º SALARIO MES 09-2018 PIRANHAS		29,85	1.341,31
30/09/2018	3.2.2.01.01.0004	PROVISAO DE 13º SALARIO CERES MES 09-2018		23,45	1.364,76
30/09/2018	3.2.2.01.01.0004	AJUSTE DE PROVISAO DE 13º MES 09-2018 GOIANESIA		20,31	1.385,07
30/09/2018	3.2.2.01.01.0004	AJUSTE DE PROVISAO MES 09-2018 13º URUANA		11,93	1.397,00
30/09/2018	3.2.2.01.01.0004	AJUSTE DE PROVISAO DE 13º SALARIO MES 09-2018 CAIAPONIA		8,86	1.405,86
30/09/2018	3.2.2.01.01.0004	AJUSTE DE PROVISAO DE 13º SALARIO MES 09-2018 CERES		5,68	1.411,54
30/09/2018	3.2.2.01.01.0004	AJUSTE DE PROVISAO 13º SALARIO MES 09-2018 PIRANHAS		3,20	1.414,74
30/09/2018	3.2.2.01.01.0004	AJUSTE DE PROVISAO DE 13º ADM MES 09-2018		2,85	1.417,59
31/10/2018	2.1.2.01.13.0005	AJUSTE DE 13º CONFORME TOTALIZADOR PROVISAO FERIAS MES 10-2018 ADM	10,33		1.407,26
31/10/2018	3.2.2.01.01.0004	AJUSTE DE 13º CONFORME TOTALIZADOR PROVISAO FERIAS MES 10-2018 URUANA	4,82		1.402,44

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
31/10/2018	2.1.2.01.13.0005	AJUSTE DE 13º CONFORME TOTALIZADOR PROVISAO FERIAS MES 10-2018 CAIAPONIA	2,58		1.399,86
31/10/2018	3.2.2.01.01.0004	PROVISAO DE 13º REFERENTE AO MES 10/2018 - ADM		143,41	1.543,27
31/10/2018	3.2.2.01.01.0004	PROVISAO DE 13º SALARIO REFERENTE AO MES 10/2018 - GOIANESIA		86,07	1.629,34
31/10/2018	3.2.2.01.01.0004	PROVISAO DE 13º SALARIO REFENTE AO MES 10/2018 - URUANA		59,18	1.688,52
31/10/2018	3.2.2.01.01.0004	PROVISAO DE 13º REFENTE AO MES 10/2018 - CAIAPONIA		37,55	1.726,07
31/10/2018	3.2.2.01.01.0004	PROVISAO DE 13º SALARIO REFERENTE AO MES 10/2018 - PIRANHAS		32,40	1.758,47
31/10/2018	3.2.2.01.01.0004	PROVISAO DE 13º REFENTE AO MES 10/2018 - CERES		26,29	1.784,76
31/10/2018	3.2.2.01.01.0004	AJUSTE DE 13º CONFORME TOTALIZADOR PROVISAO FERIAS MES 10-2018 GOIANESIA		5,52	1.790,28
31/10/2018	3.2.2.01.01.0004	AJUSTE DE 13º CONFORME TOTALIZADOR PROVISAO FERIAS MES 10-2018 CERES		3,69	1.793,97
31/10/2018	3.2.2.01.01.0004	AJUSTE DE 13º CONFORME TOTALIZADOR PROVISAO FERIAS MES 10-2018 PIRANHAS		1,65	1.795,62
30/11/2018	2.1.2.01.12.0100	FOLHA DE 13º SALARIO ADM	1.078,14		717,48
30/11/2018	2.1.2.01.11.0001	PROVISAO 13º SALARIO MES 12-2018 GOIANESIA	416,22		301,26
30/11/2018	2.1.2.01.11.0001	PROVISAO DE 13º SALARIO PAGAMENTO MES 12-2018 URUANA	305,92		(4,66)
30/11/2018	2.1.2.01.11.0001	PROVISAO DE 13º SALARIO CAIAPONIA	173,54		(178,20)
30/11/2018	2.1.2.01.11.0001	PROVISAO PARA PAGAMENTO 13º SALARIO PIRANHAS	142,04		(320,24)
30/11/2018	2.1.2.01.11.0001	PROVISAO PARA PAGAMENTO 13º SALARIO CERES	141,06		(461,30)
30/11/2018	3.2.2.01.01.0004	AJUSTE DE 13º SALARIO CONFORME TOTALIZADOR PROVISÃO 13º SALARIO MÊS 11-2018 - ADM	47,26		(508,56)
30/11/2018	3.2.2.01.01.0004	ESTORNO DE PROVISAO DE 13 PIRANHAS	38,98		(547,54)
30/11/2018	3.2.2.01.01.0004	AJUSTE DE 13º SALÁRIO CONFORME TOTALIZADOR PROVISÃO 13º SALÁRIO MÊS 11-2018 - GOIANÉSIA	31,72		(579,26)
30/11/2018	3.2.2.01.01.0004	ESTORNO DE PROVISAO DE 13º SALARIO JA PAGO INTEGRAL NO MES 11-2018	28,67		(607,93)
30/11/2018	3.2.2.01.01.0004	ESTORNO DE PROVISAO DE 13º SALARIO	28,35		(636,28)
30/11/2018	3.2.2.01.01.0004	ESTORNO DE PROVISAO DE 13º SALARIO	14,80		(651,08)
30/11/2018	3.2.2.01.01.0004	ESTORNO DE PROVISAO DE 13º SALARIO CAIAPONIA	13,32		(664,40)
30/11/2018	2.1.2.01.13.0005	AJUSTE DE 13º SALÁRIO CONFORME TOTALIZADOR PROVISÃO 13º SALÁRIO MÊS 11-2018 - CAIAPÔNIA	10,75		(675,15)
30/11/2018	2.1.2.01.13.0005	AJUSTE DE 13º SALÁRIO CONFORME TOTALIZADOR PROVISÃO 13º SALÁRIO MÊS 11-2018 - CERES	4,50		(679,65)

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
30/11/2018	2.1.2.01.13.0005	AJUSTE DE 13º SALÁRIO CONFORME TOTALIZADOR PROVISÃO 13º SALÁRIO MÊS 11-2018 - PIRANHAS	4,50		(684,15)
30/11/2018	3.2.2.01.01.0004	ESTORNO DE PROVISAO DE 13º SALARIO	0,95		(685,10)
30/11/2018	3.2.2.01.01.0004	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO REFERENTE 11/2018 - ADM		269,50	(415,60)
30/11/2018	3.2.2.01.01.0004	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO REFERENTE 11/2018 - GOIANÉSIA		153,90	(261,70)
30/11/2018	3.2.2.01.01.0004	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO REFERENTE 11/2018 - URUANA		110,13	(151,57)
30/11/2018	3.2.2.01.01.0004	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO REFERENTE 11/2018 - CAIAPÔNIA		58,27	(93,30)
30/11/2018	3.2.2.01.01.0004	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO REFERENTE 11/2018 - PIRANHAS		47,56	(45,74)
30/11/2018	3.2.2.01.01.0004	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO REFERENTE 11/2018 - CERES		45,74	0,00
SALDO FINAL			2.684,69	2.684,69	0,00

CONTA: 001110 - 21201160001 - Oliveira e Chaves Contadores Associados

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

31/12/2018	3.2.2.04.02.0005	PROVISAO DE NOTAS FISCAIS A FATURAR - OLIVEIRA E CHAVES CONTADORES MES 11 E 12 DE 2018		52.058,50	52.058,50
31/12/2018	3.2.2.04.02.0005	PROVISAO DE NOTAS FISCAIS A FATURAR - OLIVEIRA E CHAVES CONTADORES MES 11 E 12 DE 2018		30.954,50	83.013,00
SALDO FINAL			0,00	83.013,00	83.013,00

CONTA: 001112 - 21201160003 - F71 Serviços e Comércio de Sistemas e Desenvolvimento LTDA ME

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

31/12/2018	3.2.2.04.04.0013	PROVISAO DE NOTAS FISCAIS A FATURAR MES 12-2018 F71 - FORNECIMENTO DE SISTEMA		41.400,00	41.400,00
SALDO FINAL			0,00	41.400,00	41.400,00

CONTA: 001137 - 21201160009 - Ecoclean TerceirizaçãO de ServiçOs EIRELI - EPP

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

31/12/2018	3.2.2.04.02.0020	referente serviço prestado em novembro		140.625,92	140.625,92
31/12/2018	3.2.2.04.02.0020	referente serviço prestado em novembro		116.702,63	257.328,55
SALDO FINAL			0,00	257.328,55	257.328,55

CONTA: 001139 - 21201160011 - Terra Vigilancia e SegurançA Eireli

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

31/12/2018	3.2.2.04.02.0001	PROVISAO DE NOTAS FISCAIS A FATURAR MES 10-2018 TERRA E VIGILANCIA		48.669,80	48.669,80
SALDO FINAL			0,00	48.669,80	48.669,80

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

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

31/12/2018	3.2.2.04.03.0001	PROVISAO DE NOTAS FISCAIS A FATURAR REFERENTE A R\$ 290.099,05 - SOLIT - SOLUCOES EM TEC. DE INFORMAÇÃO - IMPLANTACAO/TUTORIA - REF. A 12/2018		290.099,05	290.099,05
------------	------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	------------	------------

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
31/12/2018	3.2.2.04.03.0001	PROVISAO DE NOTAS FISCAIS A FATURAR REFERENTE A R\$ 290.099,05 - SOLIT - SOLUCOES EM TEC. DE INFORMAÇÃO - IMPLANTACAO/TUTORIA - REF. A 12/2018		29.367,51	319.466,56
31/12/2018	3.2.2.04.03.0001	PROVISAO DE NOTAS FISCAIS A FATURAR REFERENTE A R\$ 290.099,05 - SOLIT - SOLUCOES EM TEC. DE INFORMAÇÃO - IMPLANTACAO/TUTORIA - REF. A 12/2018		29.367,51	348.834,07
31/12/2018	3.2.2.04.03.0001	PROVISAO DE NOTAS FISCAIS A FATURAR REFERENTE A R\$ 290.099,05 - SOLIT - SOLUCOES EM TEC. DE INFORMAÇÃO - IMPLANTACAO/TUTORIA - REF. A 12/2018		29.367,51	378.201,58
SALDO FINAL			0,00	378.201,58	378.201,58
CONTA: 001141 - 21201160013 - Prime Cartuchos e Toners Eireli Me				SALDO INICIAL: R\$ 0,00	
31/12/2018	3.2.2.04.03.0007	PROVISAO DE NOTAS FISCAIS A FATURAR MES 11-2018 PRIME CARTUCHOS		8.450,00	8.450,00
31/12/2018	3.2.2.04.03.0007	PROVISAO DE NOTAS FISCAIS A FATURAR MES 11-2018 PRIME CARTUCHOS		8.450,00	16.900,00
SALDO FINAL			0,00	16.900,00	16.900,00
CONTA: 001142 - 21201160014 - JVC Servicos Medicos Eireli ME				SALDO INICIAL: R\$ 0,00	
31/12/2018	3.2.2.04.02.0011	PRVISA O DE NOTAS FISCAIS A FATURAR MES 11-2018 - JVC - SERVICOS MEDICOS		24.210,00	24.210,00
SALDO FINAL			0,00	24.210,00	24.210,00
CONTA: 001143 - 21201160015 - CVAL Aluguel de Veiculos Ltda				SALDO INICIAL: R\$ 0,00	
31/12/2018	3.2.2.04.03.0006	PROVISAO DE NOTAS FISCAIS A FATURAR MES 11 -2018 CVAL LOCAAO DE VEICULOS		29.500,00	29.500,00
31/12/2018	3.2.2.04.03.0006	PROVISAO DE NOTAS FISCAIS A FATURAR MES 12 -2018 CVAL - LOCAAO DE VEICULOS		17.386,32	46.886,32
SALDO FINAL			0,00	46.886,32	46.886,32
CONTA: 001144 - 21201160016 - Brzezinski Advogados Associados S/S				SALDO INICIAL: R\$ 0,00	
31/12/2018	3.2.2.04.02.0004	PROVISAO DE NOTAS FISCAIS A FATURAR MES 12-2018 - BRZEZINSKI ASSOCIADOS		15.000,00	15.000,00
SALDO FINAL			0,00	15.000,00	15.000,00
CONTA: 001145 - 21201160017 - DHI - Plano de Cargos e Salarios				SALDO INICIAL: R\$ 0,00	
31/12/2018	3.2.2.04.01.0001	mes 09-2018		14.994,00	14.994,00
SALDO FINAL			0,00	14.994,00	14.994,00
CONTA: 001146 - 21201160018 - Monteiro RefrigeraçãO e ServiçOs Ltda				SALDO INICIAL: R\$ 0,00	
31/12/2018	3.2.2.04.04.0012	MES 10-2018		8.501,00	8.501,00
31/12/2018	3.2.2.04.04.0012	MES 10-2018		8.501,00	17.002,00
SALDO FINAL			0,00	17.002,00	17.002,00

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
CONTA: 001147 - 21201160019 - Contservs Gest?o Cont?bil e Empresarial Ltda - EPP			SALDO INICIAL: R\$ 0,00		
31/12/2018	3.2.2.04.02.0006	PROVISAO DE NOTAS FISCAIS A FATURAR MES 12-2018 CONTSERVS AUDITORIA EXTERNA		18.921,00	18.921,00
SALDO FINAL			0,00	18.921,00	18.921,00
CONTA: 001148 - 21201160020 - HN Acessoria			SALDO INICIAL: R\$ 0,00		
31/12/2018	3.2.2.04.01.0001	PROVISAO DE NOTAS FISCAIS A FATURAR HN ACESSORIA 12-2018		14.050,00	14.050,00
SALDO FINAL			0,00	14.050,00	14.050,00
CONTA: 000614 - 21201310001 - Repasse a Apropriar CG 005/17 SED-GO L02 Cham 06/2016			SALDO INICIAL: R\$ 1.594.474,43		
02/02/2018	1.1.1.02.02.0002	REPASSE NOTA N2		385.135,72	1.979.610,15
15/05/2018	1.1.1.02.02.0002	1 - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO Nota Nº.: 4		1.000.000,00	2.979.610,15
15/05/2018	1.1.1.02.02.0002	1 - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO Nota Nº.: 3		350.267,04	3.329.877,19
15/05/2018	1.1.1.02.02.0002	1 - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO Nota Nº.: 00005 004 PARCELA 2/2		219.632,84	3.549.510,03
18/06/2018	1.1.1.02.02.0002	Receitas Repasse do Contrato de Gestão - 7 - ADMINISTRAÇÃO Nota Nº.: 4		1.429.977,29	4.979.487,32
13/07/2018	1.1.1.02.02.0002	Receitas Repasse do Contrato de Gestão - 1 - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO Nota Nº.: 5		1.278.110,38	6.257.597,70
13/07/2018	1.1.1.02.02.0002	Receitas Repasse do Contrato de Gestão - 1 - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO Nota Nº.: 4		350.589,44	6.608.187,14
15/08/2018	1.1.1.02.02.0002	Receitas Repasse do Contrato de Gestão - 1 - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO Nota Nº.: 4		1.549.338,91	8.157.526,05
18/09/2018	1.1.1.02.02.0002	Receitas Repasse do Contrato de Gestão - 1 - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO Nota Nº.: 4		1.522.319,38	9.679.845,43
12/12/2018	1.1.1.02.02.0002	Receitas Repasse do Contrato de Gestão - 1 - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO Nota Nº.: 7		1.543.903,39	11.223.748,82
20/12/2018	1.1.1.02.02.0002	1 - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO Nota Nº.: 8		1.556.657,56	12.780.406,38
SALDO FINAL			0,00	11.185.931,95	12.780.406,38
CONTA: 000630 - 21201310002 - (-) Baixa Rec a Apropriar x Receber			SALDO INICIAL: R\$ 1.594.474,43		
28/02/2018	3.2.1.01.01.0001	- APROPRIACAO DE RECEITAS EM FUNCAO DAS DESPESAS	385.135,72		1.979.610,15
31/05/2018	3.2.1.01.01.0001	ENCERRAMENTO DO MES 05-2018	1.569.899,88		3.549.510,03
30/06/2018	3.2.1.01.01.0001	ENCERRAMENTO DO MES 06-2018	980.161,16		4.529.671,19
31/07/2018	3.2.1.01.01.0001	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DO MES 07-2018	1.763.666,51		6.293.337,70
31/08/2018	3.2.1.01.01.0001	APROPRIACAO DE RECEITA DO MES EM FUNCAO DAS DESPESAS, CONFORME BALANCETE 08/2018	1.752.997,61		8.046.335,31
30/09/2018	3.2.1.01.01.0001	BAIXA DE RECURSOS A RECEBER X RECURSOS A APROPRIAR DO MES 09/2018 CONFORME BALANCETE	1.633.510,12		9.679.845,43
31/12/2018	3.2.1.01.01.0001	ENCERRAMENTO DO CONTRATO DE GESTAO MES 12-2018	3.100.560,95		12.780.406,38
SALDO FINAL			11.185.931,95	0,00	12.780.406,38

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
CONTA: 000802 - 21201330001 - Diário Oficial			SALDO INICIAL: R\$ 10.000,00		
02/05/2018	1.1.2.02.01.0003	Encontro de contas referente a Diário oficial para publicacao das demonstracoes contabeis de 2017	10.000,00		0,00
SALDO FINAL			10.000,00	0,00	0,00
CONTA: 000805 - 21201330002 - F71 COMERCIO E DESENVOLIMENTO DE SISTEMAS			SALDO INICIAL: R\$ 44.160,00		
09/05/2018	2.1.2.01.12.0003	RETENÇÃO IRPJ - F71 COMERCIO E DESENVOLIMENTO DE SISTEMAS - 15.689.180/0001-38 - NFSe 00000000776	41.400,00		2.760,00
10/05/2018	2.1.2.01.12.0003	RETENÇÃO IRPJ - F71 COMERCIO E DESENVOLIMENTO DE SISTEMAS - 15.689.180/0001-38 - NFSe 00000000783	2.760,00		0,00
SALDO FINAL			44.160,00	0,00	0,00
CONTA: 000803 - 21201330003 - Auditora Externa			SALDO INICIAL: R\$ 10.000,00		
15/05/2018	2.1.2.01.01.0027	FORNECEDOR A PAGAR - CONTSERVS GESTAO CONTABIL E EMPRESARIAL LTDAEPP - 05.253.287/0001-85 - NFSe 00000003191	9.000,00		1.000,00
15/05/2018	3.2.2.04.02.0006	Estorno de provisao a maior referente ao serviço de Auditoria Externa 2017	1.000,00		0,00
SALDO FINAL			10.000,00	0,00	0,00
CONTA: 000806 - 21201330004 - Brzezinski Advogados Associados S/A			SALDO INICIAL: R\$ 16.000,00		
18/05/2018	2.1.2.01.01.0005	FORNECEDOR A PAGAR - BRZEZINSKI ADVOGADOS ASSOCIADOS SS - 04.992.216/0001-31 - NFSe 00000000871	15.000,00		1.000,00
18/05/2018	2.1.2.01.01.0005	FORNECEDOR A PAGAR - BRZEZINSKI ADVOGADOS ASSOCIADOS SS - 04.992.216/0001-31 - NFSe 00000000872	1.000,00		0,00
SALDO FINAL			16.000,00	0,00	0,00
CONTA: 000807 - 21201330005 - Construtora Falcão Eireli - ME			SALDO INICIAL: R\$ 110.000,00		
19/02/2018	2.1.2.01.01.0006	FORNECEDOR A PAGAR - CONSTRUTORA FALCÃO EIRELI - 24.412.957/0001-03 - NFSe 00000000020	22.000,00		88.000,00
18/05/2018	2.1.2.01.01.0006	FORNECEDOR A PAGAR - CONSTRUTORA FALCÃO EIRELI - 24.412.957/0001-03 - NFSe 00000000038	22.000,00		66.000,00
18/05/2018	2.1.2.01.01.0006	FORNECEDOR A PAGAR - CONSTRUTORA FALCÃO EIRELI - 24.412.957/0001-03 - NFSe 00000000036	22.000,00		44.000,00
18/05/2018	2.1.2.01.01.0006	FORNECEDOR A PAGAR - CONSTRUTORA FALCÃO EIRELI - 24.412.957/0001-03 - NFSe 00000000037	22.000,00		22.000,00
18/05/2018	2.1.2.01.01.0006	FORNECEDOR A PAGAR - CONSTRUTORA FALCÃO EIRELI - 24.412.957/0001-03 - NFSe 00000000035	22.000,00		0,00

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
SALDO FINAL			110.000,00	0,00	0,00

CONTA: 000809 - 21201330007 - LP Consultoria e Assessoria LTDA

SALDO INICIAL: R\$ 9.500,00

20/02/2018	2.1.2.01.01.0021	FORNECEDOR A PAGAR - LP CONSULTORIA E ASSESSORIA - 14.299.868/0001-49 - NFS e 00000000161	9.500,00		0,00
SALDO FINAL			9.500,00	0,00	0,00

CONTA: 001136 - 21201340001 - Repasse / CG 04/17 Sed - L05 Cham 009/2016 a Transferir

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

31/12/2018	1.1.1.01.03.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - Transferência Entre Contas - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 6398	1.594.474,43		(1.594.474,43)
31/12/2018	1.1.1.01.03.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - Transferência Entre Contas - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 6408	1.556.657,56		(3.151.131,99)
31/12/2018	1.1.1.01.03.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - Transferência Entre Contas - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 6409	1.549.338,91		(4.700.470,90)
31/12/2018	1.1.1.01.03.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Transferência Entre Contas - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 6410	1.543.903,39		(6.244.374,29)
31/12/2018	1.1.1.01.03.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - Transferência Entre Contas - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 6406	1.522.319,38		(7.766.693,67)
31/12/2018	1.1.1.01.03.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - Transferência Entre Contas - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 6403	1.429.977,29		(9.196.670,96)
31/12/2018	1.1.1.01.03.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - Transferência Entre Contas - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 6405	1.278.110,38		(10.474.781,34)

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
31/12/2018	1.1.1.01.03.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - Transferência Entre Contas - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 6401	1.000.000,00		(11.474.781,34)
31/12/2018	1.1.1.01.03.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - Transferência Entre Contas - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 6399	385.135,72		(11.859.917,06)
31/12/2018	1.1.1.01.03.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - Transferência Entre Contas - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 6404	350.589,44		(12.210.506,50)
31/12/2018	1.1.1.01.03.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - Transferência Entre Contas - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 6400	350.267,04		(12.560.773,54)
31/12/2018	1.1.1.01.03.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - Transferência Entre Contas - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 6402	219.632,84		(12.780.406,38)
31/12/2018	1.1.1.01.03.0001	REPASSE RECEBIDO EM 04/08/2017		1.594.474,43	(11.185.931,95)
31/12/2018	1.1.1.01.03.0001	REPASSE RECEBIDO EM 12/12/2018		1.556.657,56	(9.629.274,39)
31/12/2018	1.1.1.01.03.0001	REPASSE RECEBIDO EM 15/08/2018		1.549.338,91	(8.079.935,48)
31/12/2018	1.1.1.01.03.0001	REPASSE RECEBIDO EM 12/12/2018		1.543.903,39	(6.536.032,09)
31/12/2018	1.1.1.01.03.0001	REPASSE RECEBIDO EM 18/09/2018		1.522.319,38	(5.013.712,71)
31/12/2018	1.1.1.01.03.0001	REPASSE RECEBIDO EM 15/05/2018		1.429.977,29	(3.583.735,42)
31/12/2018	1.1.1.01.03.0001	REPASSE RECEBIDO EM 13/07/2018		1.278.110,38	(2.305.625,04)
31/12/2018	1.1.1.01.03.0001	REPASSE RECEBIDO EM 15/05/2018		1.219.632,84	(1.085.992,20)
31/12/2018	1.1.1.01.03.0001	REPASSE RECEBIDO EM 01/02/2018		385.135,72	(700.856,48)
31/12/2018	1.1.1.01.03.0001	REPASSE RECEBIDO EM 13/07/2018		350.589,44	(350.267,04)
31/12/2018	1.1.1.01.03.0001	REPASSE RECEBIDO EM 15/05/2018		350.267,04	0,00
SALDO FINAL			12.780.406,38	12.780.406,38	0,00

CONTA: 001128 - 22201010001 - Claro S/a

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

01/11/2018	3.2.2.30.03.0004	CLARO S/A NF 907 AQUISICAO DE CELULAR PLANO POS PAGO		4.392,50	4.392,50
SALDO FINAL			0,00	4.392,50	4.392,50

CONTA: 000267 - 29102010001 - Bens Recebidos em Comodato

SALDO INICIAL: R\$ 15.207,00

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
31/12/2018	1.9.1.02.01.0001	ESTORNO DE LANÇAMENTO FEITO REF. AO BENS DO ESTADO CEDIDOS PARA OS, DEVIDO A AUSÊNCIA DE VALOR NA RELAÇÃO DE BENS. CONSTARA SOMENTE INFORMAÇÃO EM NOTA EXPLICATIVA	15.207,00		0,00
SALDO FINAL			15.207,00	0,00	0,00

CONTA: 000904 - 29102010002 - Bens do Contrato de Gest?o Adquiridos pela O.S.

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

17/04/2018	1.9.1.02.01.0002	HIGH TECH INFORMATICA NF 133512		5.406,00	5.406,00
18/04/2018	1.9.1.02.01.0002	HIGH TECH INFORMATICA INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI NF 133610		1.190,00	6.596,00
23/05/2018	1.9.1.02.01.0002	JENIANE TOLEDO DE GODOI - ME NF 53 QUADRO DE AVISO		1.200,00	7.796,00
28/05/2018	1.9.1.02.01.0002	R.M.S. QUEIROZ - ME		2.400,00	10.196,00
29/05/2018	1.9.1.02.01.0002	LANCAMENTO DE IMOBILIZADO MES 05-2018 EXECUIVA OFFICE LTDA		22.280,00	32.476,00
29/05/2018	1.9.1.02.01.0002	High Tech Informatica Industria e Comercio eireli - Moveis e Utensilios - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO NF 135822		1.620,00	34.096,00
29/05/2018	1.9.1.02.01.0002	Star Purificadores Eirelli - Moveis e Utensilios - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃ NF 16022		1.250,00	35.346,00
01/06/2018	1.9.1.02.01.0002	ESTORNO DE SALDO DE IMOBILIZADO NF 133512 HIGH TECH	3.760,00		31.586,00
04/06/2018	1.9.1.02.01.0002	MONTEIRO REFRIGERACAO E SERVICOS LTDA		23.541,13	55.127,13
05/06/2018	1.9.1.02.01.0002	IRIS DECORACOES LTDA ME NF 875		8.222,00	63.349,13
11/06/2018	1.9.1.02.01.0002	HIGH TECH INFORMATICA INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI NF 136459		5.089,44	68.438,57
18/06/2018	1.9.1.02.01.0002	EXECUTIVA OFFICE LTDA NF 1330		6.030,00	74.468,57
19/06/2018	1.9.1.02.01.0002	LIFE PURIFICADORES LTDA NF 11573		3.829,00	78.297,57
20/06/2018	1.9.1.02.01.0002	JENIANE TOLEDO DE GODOI - ME NF 60		2.800,00	81.097,57
20/06/2018	1.9.1.02.01.0002	HIGH TECH INFORMATICA INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI NF 136915		1.415,13	82.512,70
02/07/2018	1.9.1.02.01.0002	SURYA COM DE MOV E COSM LTDA NF 5815. Equipamentos para a montagem de salas para administração de cursos de cabeleireiro no ITEGO Ruth Vilaça C. L. Cardoso / Caiapônia-GO e no COTEC de Doverlândia. aquisição de diversos itens: 10 assenos, 10 base hidraulica, 3 lavatorio, 19 mega sec turbo, 19 pracha pro ion ceramic		14.719,11	97.231,81
06/08/2018	3.2.2.30.03.0001	MB COMERCIAL ELETRO ELETRONICO EIRELI NF 21644		595,00	97.826,81
22/08/2018	3.2.2.30.03.0002	TELESERVICE TELECOMUNICACOES E INFORMATICA LTDA NF 1.365 AQUISIÇÃO DE INTERFACE CELULAR		1.139,00	98.965,81

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
27/08/2018	1.9.1.02.01.0002	AROEIRA EXTINTORES - EIRELI- EPP NF 17568 COMPA DE EXTINTOR		120,00	99.085,81
31/08/2018	1.9.1.02.01.0002	POLLO MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA NF 5782 AQUISICAO DE MOVEIS PARA ATIVACAO DE DUAS SALAS CADEIRAS E MESA		3.773,00	102.858,81
14/09/2018	1.9.1.02.01.0002	REGIA COMERCIO DE INFORMATICA LTDA NF 21943 EQUIPAMENTO PARA SALA DE REUNIAO DA UNIDADE GESTORA		1.934,13	104.792,94
14/09/2018	1.9.1.02.01.0002	REGIA COMERCIO DE INFORMATICA LTDA NF 21945 EQUIPAMENTOS NECESSARIOS PARA ESTRUTURACAO DO LABORATORIO DE INFORMATICA ITEGO FERNANDO CUNHA		1.934,13	106.727,07
24/09/2018	1.9.1.02.01.0002	LD COM DE LIVROS E DISCOS LTDA NF 1033 LIVROS QUE ESTAO EM FALTA PARA AS BIBLIOGRAFIAS BASICAS E COMPLEMENTARES DAS DISCIPLINAS DO CURSO SUPERIOR TECNOLOGICO EM CONSTRCAO DE EDIFICIOS		2.806,80	109.533,87
24/09/2018	1.9.1.02.01.0002	L D COM DE LIVROS E DISCOS LTDA NF 1034 LIVROS QUE ESTAO EM FALTA PARA AS BIBLIOGRAFIAS E COMPLEMENTARES DAS DISCIPLINAS DO CURSO TECNICO EM ENFERMAGEM		1.280,04	110.813,91
26/09/2018	1.9.1.02.01.0002	AROEIRA EXTINTORES EIRELLI EPP NF 17707 - EQUIPAMENTO NECESSARIO PARA LIBERACAO DO ALVARA A SER EMITIDO PELO CORPO DE BOMBEIRO		350,00	111.163,91
01/10/2018	1.9.1.02.01.0002	BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI NF 003		101.950,00	213.113,91
01/11/2018	1.9.1.02.01.0002	claro s/a nf 907 aquisicao de ceular		10.542,00	223.655,91
SALDO FINAL			3.760,00	227.415,91	223.655,91

CONTA: 000981 - 29102010003 - Bens Adquiridos Pela O.S. Obras

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

01/06/2018	1.9.1.02.01.0003	JENIANE TOLEDO DE GODOI - ME NF 53 QUADRO DE AVISO		2.080,00	2.080,00
20/06/2018	1.9.1.02.01.0002	JENIANE TOLEDO DE GODOI - ME NF 60		11.100,00	13.180,00
20/06/2018	1.9.1.02.01.0003	JENIANE TOLEDO DE GODOI - ME NF 59		8.930,00	22.110,00
SALDO FINAL			0,00	22.110,00	22.110,00

CONTA: 000857 - 29102030002 - (-) Repasses Recebidos

SALDO INICIAL: R\$ 1.594.474,43

28/02/2018	1.9.1.02.03.0002	CONTROLE DE SALDO CONTRATUAL CONTRATO GESTAO NOTA N°2	385.135,72		1.979.610,15
31/05/2018	1.9.1.02.03.0002	LANÇAMENTO DE REPASSES RECEBIDOS FAESPE MES 05-2018	1.979.610,15		3.959.220,30
30/06/2018	1.9.1.02.03.0002	REPASSES RECEBIDOS PELO CONTRATO DE GESTAO MES 06-2018	1.429.977,29		5.389.197,59
31/07/2018	1.9.1.02.03.0002	RECEBIMENTO DE RECURSOS CONTRATO DE GESTAO MES 07-2018	1.628.699,82		7.017.897,41

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
31/08/2018	1.9.1.02.03.0002	REPASSES RECEBIDOS PARA GASTOS DO CONTRATO DE GESTAO MES 08-2018	1.549.338,91		8.567.236,32
30/09/2018	1.9.1.02.03.0002	REPASSES RECEBIDOS DO CONTRATO DE GESTAO MES 09-2018	1.522.319,38		10.089.555,70
31/12/2018	1.9.1.02.03.0002	REPASSES RECEBIDOS PARA EXECUÇÃO DO CONTRATO DE GESTAO MES 12-2018	3.100.560,95		13.190.116,65
SALDO FINAL			11.595.642,22	0,00	13.190.116,65

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

SALDO INICIAL: R\$ 685.913,15

30/04/2018	1.9.1.02.03.0003	LANÇAMENTO DE GLOSAS DO MES 04-2018	112.130,87		798.044,02
31/05/2018	1.9.1.02.03.0003	PROVISAO DE GLOSAS MES 05-2018	206.159,99		1.004.204,01
30/06/2018	1.9.1.02.03.0003	DESPESAS DE GLOSAS DO CONTRATO DE GESTAO	45.540,45		1.049.744,46
31/07/2018	3.2.1.40.01.0001	PROVISAO DE GLOSAS MES 07-2018	72.964,92		1.122.709,38
31/08/2018	1.9.1.02.03.0003	GLOSAS MES 08-2018 FAESPE	51.380,90		1.174.090,28
30/09/2018	1.9.1.02.03.0003	PROVISAO MES 09-2018 GLOSAS - DEDUÇÕES - FAESPE	38.626,74		1.212.717,02
31/10/2018	1.9.1.02.03.0003	GLOSAS MES 10-2018 CONFORME QUADRO DE DEDUCOES	41.867,14		1.254.584,16
30/11/2018	1.9.1.02.03.0003	GLOSAS DE PESSOAL MES 11-2018	30.020,32		1.284.604,48
31/12/2018	1.9.1.02.03.0003	GLOSAS MES 12/2018	42.316,08		1.326.920,56
SALDO FINAL			641.007,41	0,00	1.326.920,56

CONTA: 000860 - 29102040001 - Contingencias Estimadas de Rescisoes Trabalhistas

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

30/04/2018	1.9.1.02.04.0001	Lançamento de contingencia trabalhista mes 04-2018		168.413,00	168.413,00
31/05/2018	1.9.1.02.04.0001	PROVISAO MES 05-2018 ADM PARA CONTIGENCIA TRABALHISTA		31.868,67	200.281,67
31/05/2018	1.9.1.02.04.0001	PROVISAO DE CONTIGENCIA TRABALHISTA MES 05-2018 CERES		12.040,50	212.322,17
31/05/2018	1.9.1.02.04.0001	PROVISAO DE CONTIGENCIA TRABALHISTA MES 05-2018 PIRANHAS		12.040,50	224.362,67
31/05/2018	1.9.1.02.04.0001	PROVISAO DE CONTIGENCIA TRABALHISTA MES 05-2018 URUANA		12.040,50	236.403,17
31/05/2018	1.9.1.02.04.0001	PROVISAO DE CONTIGENCIA TRABALHISTA MES 05-2018 CAIAPONIA		10.586,33	246.989,50
31/05/2018	1.9.1.02.04.0001	PROVISAO DE CONTIGENCIA TRABALHISTA MES 05-2018 GOIANESIA		6.565,50	253.555,00
30/06/2018	1.9.1.02.04.0001	LANÇAMENTO DE CONTINGENCIA TRABALHISTA MES 06-2018 FAESPE		75.473,89	329.028,89
31/07/2018	1.9.1.02.04.0001	CONTIGENCIA TRABALHISTA MES 07-2018		40.955,21	369.984,10
31/08/2018	1.9.1.02.04.0001	PROVISAO PARA CONTIGENCIA TRABALHISTA MES 08-2018		121.031,63	491.015,73
30/09/2018	1.9.1.02.04.0001	PROVISAO DE RESCISAO TRABALHISTA MES 09-2018 ADMINISTRACAO	251.835,31		239.180,42
30/09/2018	1.9.1.02.04.0001	PROVISAO CONTINGENCIA TRABALHISTA MES 09-2018 GOIANESIA		87.488,23	326.668,65
30/09/2018	1.9.1.02.04.0001	PROVISAO CONTINGENCIA TRABALHISTA MES 09-2018 URUANA		84.607,75	411.276,40

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
30/09/2018	1.9.1.02.04.0001	PROVISAO DE CONTINGENCIA TRABALHISTA MES 09-2018 CAIAPONIA		47.558,89	458.835,29
30/09/2018	1.9.1.02.04.0001	PROVISAO DE CONTINGENCIA TRABALHISTA MES 09-2018 PIRANHAS		44.050,32	502.885,61
30/09/2018	1.9.1.02.04.0001	PROVISAO DE CONTINGENCIA TRABALHISTA MES 09-2018 CERES		36.116,32	539.001,93
31/10/2018	1.9.1.02.04.0001	CONTINGENCIA TRABALHISTA MES 10-2018 CERES	9.078,90		529.923,03
31/10/2018	1.9.1.02.04.0001	CONTINGENCIA TRABALHISTA MES 10-2018 PIRANHAS	8.132,42		521.790,61
31/10/2018	1.9.1.02.04.0001	CONTINGENCIA TRABALHISTA MES 10-2018 GOIANESIA	4.967,69		516.822,92
31/10/2018	1.9.1.02.04.0001	CONTINGENCIA TRABALHISTA MES 10-2018 URUANA	3.954,98		512.867,94
31/10/2018	1.9.1.02.04.0001	CONTINGENCIA TRABALHISTA MES 10-2018 CAIAPONIA	3.081,79		509.786,15
31/10/2018	1.9.1.02.04.0001	CONTINGENCIA TRABALHISTA MES 10-2018 ADM		41.359,78	551.145,93
30/11/2018	1.9.1.02.04.0001	PROVISAO CONTINGENCIA TRABALHISTA caiaponia	12.425,62		538.720,31
30/11/2018	1.9.1.02.04.0001	PROVISAO CONTINGENCIA TRABALHISTA piranhas	11.497,22		527.223,09
30/11/2018	1.9.1.02.04.0001	PROVISAO CONTINGENCIA TRABALHISTA urunaa	10.826,07		516.397,02
30/11/2018	1.9.1.02.04.0001	PROVISAO CONTINGENCIA TRABALHISTA ceres	2.986,88		513.410,14
30/11/2018	1.9.1.02.04.0001	PROVISAO CONTINGENCIA TRABALHISTA goianesia		2.033,07	515.443,21
30/11/2018	1.9.1.02.04.0001	PROVISAO CONTINGENCIA TRABALHISTA ADM		1.411,78	516.854,99
31/12/2018	1.9.1.02.04.0001	PROVISAO DE CONTINGENCIA TRABALHISTA MES 12-2018	9.970,90		506.884,09
31/12/2018	1.9.1.02.04.0001	PROVISAO DE CONTINGENCIA TRABALHISTA MES 12-2018	5.213,49		501.670,60
31/12/2018	1.9.1.02.04.0001	PROVISAO DE CONTINGENCIA TRABALHISTA MES 12-2018	1.808,39		499.862,21
31/12/2018	1.9.1.02.04.0001	PROVISAO DE CONTINGENCIA TRABALHISTA MES 12-2018	1.549,72		498.312,49
31/12/2018	1.9.1.02.04.0001	PROVISAO DE CONTINGENCIA TRABALHISTA MES 12-2018		2.482,35	500.794,84
31/12/2018	1.9.1.02.04.0001	PROVISAO DE CONTINGENCIA TRABALHISTA MES 12-2018		1.608,31	502.403,15
SALDO FINAL			337.329,38	839.732,53	502.403,15

CONTA: 000889 - 29102050002 - (-) Despesas da Propria O.S.

SALDO INICIAL: R\$ 3.136.976,75

31/01/2018	1.9.1.02.05.0002	REFERENTE BAIXA ORÇAMENTARIA CONFORME CONTRATO DE GESTAO MES 01-2018		120.609,07	3.016.367,68
28/02/2018	1.9.1.02.05.0002	BAIXA DO SALDO ORÇAMENTARIO CONFORME CONTRATO DE GESTAO MES 02-2018	8.093,71		3.024.461,39
31/03/2018	1.9.1.02.05.0002	BAIXA SALDO ORCAMENTARIO DO CONTRATO DE GESTAO MES 03-2018	6.410,84		3.030.872,23

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
30/04/2018	1.9.1.02.05.0002	BAIXA SALDO ORCAMENTARIO DO CONTRATO DE GESTAO MES 04-2018	247.266,06		3.278.138,29
31/05/2018	1.9.1.02.05.0002	LANÇAMENTOS DAS DESPESAS DA O.S. PARA SUPRIR O CONTRATO DE GESTAO MES 05-2018	559.477,77		3.837.616,06
30/06/2018	1.9.1.02.05.0002	LANÇAMENTOS DAS DESPESAS DA O.S. PARA SUPRIR O CONTRATO DE GESTAO MES 06-2018	983.251,09		4.820.867,15
30/06/2018	1.9.1.02.05.0002	LANÇAMENTO COMPLEMENTAR DAS DESPESAS DA O.S. ONDE A RECEITA COM APLICACOES TINHA SIDO DESCONTADA DO VALOR DAS DESPESAS DO MES	130.896,56		4.951.763,71
31/07/2018	1.9.1.02.05.0002	DESPESAS DA O.S PARA EXECUÇÃO DO CONTRATO DE GESTAO MES 07-2018	1.485.103,39		6.436.867,10
31/08/2018	1.9.1.02.05.0002	DESPESAS DA PROPRIA O.S. MES 08-2018	1.756.384,89		8.193.251,99
30/09/2018	1.9.1.02.05.0002	DESPESAS DA O.S. CONTRATO DE GESTAO MES 09-2018	1.901.073,63		10.094.325,62
31/10/2018	1.9.1.02.05.0002	DESPESAS DA O.S. NO CONTRATO DE GESTAO MES 10-2018	1.073.016,86		11.167.342,48
30/11/2018	1.9.1.02.05.0002	ENCERRAMENTO DO PERIODO 11-2018	1.144.295,31		12.311.637,79
31/12/2018	1.9.1.02.05.0002	DESPESAS DA O.S. NO CONTRATO DE GESTAO MES 12-2018	2.239.146,11		14.550.783,90
SALDO FINAL			11.534.416,22	120.609,07	14.550.783,90

CONTA: 000890 - 29102050003 - (-) Baixas por Glosas

SALDO INICIAL: R\$ 685.913,15

30/04/2018	1.9.1.02.05.0003	LANÇAMENTO DE GLOSAS DO MES 04-2018	112.130,87		798.044,02
31/05/2018	1.9.1.02.05.0003	PROVISAO DE GLOSAS MES 05-2018	206.159,99		1.004.204,01
30/06/2018	1.9.1.02.03.0003	DESPESAS DE GLOSAS DO CONTRATO DE GESTAO	45.540,45		1.049.744,46
31/07/2018	3.2.1.40.01.0001	PROVISAO DE GLOSAS MES 07-2018	72.964,92		1.122.709,38
31/08/2018	1.9.1.02.03.0003	GLOSAS MES 08-2018 FAESPE	51.380,90		1.174.090,28
30/09/2018	1.9.1.02.03.0003	PROVISAO MES 09-2018 GLOSAS - DEDUÇÕES - FAESPE	38.626,74		1.212.717,02
31/10/2018	1.9.1.02.03.0003	GLOSAS MES 10-2018 CONFORME QUADRO DE DEDUCOES	41.867,14		1.254.584,16
30/11/2018	1.9.1.02.03.0003	GLOSAS DE PESSOAL MES 11-2018	30.020,32		1.284.604,48
31/12/2018	1.9.1.02.03.0003	GLOSAS MES 12/2018	42.316,08		1.326.920,56
SALDO FINAL			641.007,41	0,00	1.326.920,56

CONTA: 000957 - 31101010001 - Receita com Mensalidade de Educação

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

03/01/2018	1.1.1.01.02.0001	RECEBIMENTO DE MENSALIDADE DE EDUCAÇÃO		4.360,74	4.360,74
03/01/2018	1.1.1.01.02.0001	RECEBIMENTO DE MENSALIDADE DE EDUCAÇÃO		240,00	4.600,74
04/01/2018	1.1.1.01.02.0001	RECEBIMENTO DE MENSALIDADE DE EDUCAÇÃO		6.507,88	11.108,62
04/01/2018	1.1.1.01.02.0001	RECEBIMENTO DE MENSALIDADE DE EDUCAÇÃO		260,00	11.368,62
05/01/2018	1.1.1.01.02.0001	RECEBIMENTO DE MENSALIDADE DE EDUCAÇÃO		4.071,84	15.440,46
05/01/2018	1.1.1.01.02.0001	RECEBIMENTO DE MENSALIDADE DE EDUCAÇÃO		240,00	15.680,46
08/01/2018	1.1.1.01.02.0001	RECEBIMENTO DE MENSALIDADE DE EDUCAÇÃO		5.813,52	21.493,98
09/01/2018	1.1.1.01.02.0001	RECEBIMENTO DE MENSALIDADE EDUCAÇÃO		9.703,36	31.197,34
09/01/2018	1.1.1.01.02.0001	RECEBIMENTO DE MENSALIDADE EDUCAÇÃO		600,00	31.797,34
10/01/2018	1.1.1.01.02.0001	RECEBIMENTO DE MENSALIDADE EDUCAÇÃO		12.162,29	43.959,63

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
10/01/2018	1.1.1.01.02.0001	RECEBIMENTO DE MENSALIDADE EDUCAÇÃO		447,71	44.407,34
11/01/2018	1.1.1.01.02.0001	RECEBIMENTO DE MENSALIDADE EDUCAÇÃO		33.725,26	78.132,60
11/01/2018	1.1.1.01.02.0001	RECEBIMENTO DE MENSALIDADE EDUCAÇÃO		1.065,00	79.197,60
12/01/2018	1.1.1.01.02.0001	RECEBIMENTO DE MENSALIDADE EDUCAÇÃO		1.001,24	80.198,84
12/01/2018	1.1.1.01.02.0001	RECEBIMENTO DE MENSALIDADE EDUCAÇÃO		255,00	80.453,84
15/01/2018	1.1.1.01.02.0001	RECEBIMENTO DE MENSALIDADE EDUCAÇÃO		3.686,92	84.140,76
16/01/2018	1.1.1.01.02.0001	RECEBIMENTO DE MENSALIDADE EDUCAÇÃO		6.576,06	90.716,82
16/01/2018	1.1.1.01.02.0001	RECEBIMENTO DE MENSALIDADE EDUCAÇÃO		300,00	91.016,82
17/01/2018	1.1.1.01.02.0001	RECEBIMENTO DE MENSALIDADE EDUCAÇÃO		531,18	91.548,00
17/01/2018	1.1.1.01.02.0001	RECEBIMENTO DE MENSALIDADE EDUCAÇÃO		523,58	92.071,58
18/01/2018	1.1.1.01.02.0001	RECEBIMENTO DE MENSALIDADE EDUCAÇÃO		1.297,60	93.369,18
18/01/2018	1.1.1.01.02.0001	RECEBIMENTO DE MENSALIDADE		253,43	93.622,61
19/01/2018	1.1.1.01.02.0001	RECEBIMENTO DE MENSALIDADE EDUCAÇÃO		306,78	93.929,39
19/01/2018	1.1.1.01.02.0001	RECEBIMENTO DE MENSALIDADE EDUCAÇÃO		265,72	94.195,11
22/01/2018	1.1.1.01.02.0001	RECEBIMENTO DE MENSALIDADE EDUCAÇÃO		1.582,38	95.777,49
25/01/2018	1.1.1.01.02.0001	RECEBIMENTO DE MENSALIDADE EDUCAÇÃO		2.400,00	98.177,49
25/01/2018	1.1.1.01.02.0001	RECEBIMENTO DE MENSALIDADE EDUCAÇÃO		1.200,00	99.377,49
26/01/2018	1.1.1.01.02.0001	RECEBIMENTO DE MENSALIDADE EDUCAÇÃO		2.650,00	102.027,49
26/01/2018	1.1.1.01.02.0001	RECEBIMENTO DE MENSALIDADE EDUCAÇÃO		1.200,00	103.227,49
29/01/2018	1.1.1.01.02.0001	RECEBIMENTO DE MENSALIDADE EDUCAÇÃO		2.404,72	105.632,21
29/01/2018	1.1.1.01.02.0001	RECEBIMENTO DE MENSALIDADE EDUCAÇÃO		690,00	106.322,21
30/01/2018	1.1.1.01.02.0001	RECEBIMENTO DE MENSALIDADE EDUCAÇÃO		960,00	107.282,21
31/01/2018	1.1.1.01.02.0001	RECEBIMENTO DE MENSALIDADE EDUCAÇÃO		480,00	107.762,21
01/02/2018	1.1.1.01.02.0001	RECEBIMENTO DE PGTO DE MENSALIDADE		240,00	108.002,21
02/02/2018	1.1.1.01.02.0001	RECEBIMENTO DE PAGTO DE MENSALIDADE		250,00	108.252,21
05/02/2018	1.1.1.01.02.0001	RECEBIMENTO DE MENSALIDADE DE EDUCAÇÃO		3.989,10	112.241,31
05/02/2018	1.1.1.01.02.0001	RECEBIMENTO DE PAGTO DE MENSALIDADE		1.395,00	113.636,31
06/02/2018	1.1.1.01.02.0001	RECEBIMENTO DE PAGTO DE MENSALIDADE		3.375,00	117.011,31
06/02/2018	1.1.1.01.02.0001	RECEBIMENTO DE MENSALIDADE DE EDUCAÇÃO		2.507,46	119.518,77
07/02/2018	1.1.1.01.02.0001	RECEBIMENTO DE PAGTO DE MENSALIDADE		1.430,00	120.948,77
07/02/2018	1.1.1.01.02.0001	RECEBIMENTO DE PAGTO DE MENSALIDADE		240,00	121.188,77
08/02/2018	1.1.1.01.02.0001	RECEBIMENTO DE PAGTO DE MENSALIDADE		2.395,00	123.583,77
09/02/2018	1.1.1.01.02.0001	RECEBIMENTO DE PAGTO DE MENSALIDADE		1.415,00	124.998,77
14/02/2018	1.1.1.01.02.0001	RECEBIMENTO DE PAGTO DE MENSALIDADE		3.425,00	128.423,77
15/02/2018	1.1.1.01.02.0001	RECEBIMENTO DE PAGTO DE MENSALIDADE		8.445,00	136.868,77
16/02/2018	1.1.1.01.02.0001	RECEBIMENTO DE PAGTO DE MENSALIDADE		250,00	137.118,77
19/02/2018	1.1.1.01.02.0001	RECEBIMENTO DE PAGTO DE MENSALIDADE		1.734,15	138.852,92
19/02/2018	1.1.1.01.02.0001	RECEBIMENTO DE PAGTO DE MENSALIDADE		252,94	139.105,86
20/02/2018	1.1.1.01.02.0001	RECEBIMENTO DE PAGTO DE MENSALIDADE		2.250,00	141.355,86
21/02/2018	1.1.1.01.02.0001	RECEBIMENTO DE PAGTO DE MENSALIDADE		3.212,50	144.568,36
22/02/2018	1.1.1.01.02.0001	RECEBIMENTO DE PAGTO DE MENSALIDADE		480,39	145.048,75
27/02/2018	1.1.1.01.02.0001	RECEBIMENTO DE PAGTO DE MENSALIDADE		252,94	145.301,69
01/03/2018	1.1.1.01.02.0001	RECEBIMENTO DE MENSALIDADE EDUCAÇÃO		720,00	146.021,69
02/03/2018	1.1.1.01.02.0001	RECEBIMENTO MENSALIDADE EDUCAÇÃO		720,00	146.741,69
05/03/2018	1.1.1.01.02.0001	RECEBIMENTO DE MENSALIDADE EDUCAÇÃO		465,00	147.206,69
05/03/2018	1.1.1.01.02.0001	RECEBIMENTO DE MENSALIDADE EDUCAÇÃO		259,80	147.466,49
06/03/2018	1.1.1.01.02.0001	RECEBIMENTO DE MENSALIDADE EDUCAÇÃO		2.940,00	150.406,49
07/03/2018	1.1.1.01.02.0001	RECEBIMENTO DE MENSALIDADE EDUCAÇÃO		2.165,00	152.571,49

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
08/03/2018	1.1.1.01.02.0001	RECEBIMENTO DE MENSALIDADE EDUCAÇÃO		1.450,00	154.021,49
09/03/2018	1.1.1.01.02.0001	RECEBIMENTO DE MENSALIDADE EDUCAÇÃO		1.450,00	155.471,49
12/03/2018	1.1.1.01.02.0001	RECEBIMENTO MENSALIDADE EDUCAÇÃO		1.865,00	157.336,49
12/03/2018	1.1.1.01.02.0001	RECEBIMENTO DE MENSALIDADE EDUCAÇÃO		240,00	157.576,49
13/03/2018	1.1.1.01.02.0001	RECEBIMENTO DE MENSALIDADE EDUCAÇÃO		5.085,00	162.661,49
15/03/2018	1.1.1.01.02.0001	RECEBIMENTO MENSALIDADE EDUCAÇÃO		500,00	163.161,49
19/03/2018	1.1.1.01.02.0001	RECEBIMENTO DE MENSALIDADE EDUCAÇÃO		750,00	163.911,49
20/03/2018	1.1.1.01.02.0001	RECEBIMENTO DE MENSALIDADE EDUCAÇÃO		750,00	164.661,49
21/03/2018	1.1.1.01.02.0001	RECEBIMENTO DE MENSALIDADE EDUCAÇÃO		2.750,00	167.411,49
21/03/2018	1.1.1.01.02.0001	RECEBIMENTO DE MENSALIDADE EDUCAÇÃO		235,00	167.646,49
22/03/2018	1.1.1.01.02.0001	RECEBIMENTO DE MENSALIDADE EDUCAÇÃO		250,49	167.896,98
23/03/2018	1.1.1.01.02.0001	RECEBIMENTO DE MENSALIDADE EDUCAÇÃO		250,98	168.147,96
02/04/2018	1.1.1.01.02.0001	RECEBIMENTO DE MENSALIDADE EDUCAÇÃO		705,00	168.852,96
03/04/2018	1.1.1.01.02.0001	RECEBIMENTO DE MENSALIDADE EDUCAÇÃO		1.195,00	170.047,96
04/04/2018	1.1.1.01.02.0001	RECEBIMENTO DE MENSALIDADE EDUCAÇÃO		965,00	171.012,96
05/04/2018	1.1.1.01.02.0001	RECEBIMENTO DE MENSALIDADE EDUCAÇÃO		965,00	171.977,96
06/04/2018	1.1.1.01.02.0001	RECEBIMENTO DE MENSALIDADE EDUCAÇÃO		940,00	172.917,96
09/04/2018	1.1.1.01.02.0001	RECEBIMENTO DE MENSALIDADE EDUCAÇÃO		1.230,00	174.147,96
10/04/2018	1.1.1.01.02.0001	RECEBIMENTO DE MENSALIDADE EDUCAÇÃO		5.275,00	179.422,96
11/04/2018	1.1.1.01.02.0001	RECEBIMENTO DE MENSALIDADE EDUCAÇÃO		4.345,00	183.767,96
11/04/2018	1.1.1.01.02.0001	RECEBIMENTO DE MENSALIDADE DE EDUCAÇÃO		3.651,91	187.419,87
11/04/2018	1.1.1.01.02.0001	RECEBIMENTO DE MENSALIDADE DE EDUCAÇÃO		2.930,07	190.349,94
11/04/2018	1.1.1.01.02.0001	RECEBIMENTO DE MENSALIDADE DE EDUCAÇÃO		854,33	191.204,27
12/04/2018	1.1.1.01.02.0001	RECEBIMENTO DE MENSALIDADE EDUCAÇÃO		250,00	191.454,27
13/04/2018	1.1.1.01.02.0001	RECEBIMENTO DE MENSALIDADE EDUCAÇÃO		225,88	191.680,15
16/04/2018	1.1.1.01.02.0001	RECEBIMENTO DE MENSALIDADE EDUCAÇÃO		250,00	191.930,15
17/04/2018	1.1.1.01.02.0001	RECEBIMENTO DE MENSALIDADE EDUCAÇÃO		250,00	192.180,15
18/04/2018	1.1.1.01.02.0001	RECEBIMENTO DE MENSALIDADE EDUCAÇÃO		500,00	192.680,15
20/04/2018	1.1.1.01.02.0001	RECEBIMENTO DE MENSALIDADE DE EDUCAÇÃO		1.244,25	193.924,40
23/04/2018	1.1.1.01.02.0001	RECEBIMENTO DE MENSALIDADE EDUCAÇÃO		1.750,00	195.674,40
24/04/2018	1.1.1.01.02.0001	RECEBIMENTO DE MENSALIDADE EDUCAÇÃO		251,47	195.925,87
30/04/2018	1.1.1.01.02.0001	RECEBIMENTO DE MENSALIDADE EDUCAÇÃO		465,00	196.390,87
02/05/2018	1.1.1.01.02.0001	RECEBIMENTO DE MENSALIDADE EDUCAÇÃO		705,00	197.095,87
03/05/2018	1.1.1.01.02.0001	RECEBIMENTO DE MENSALIDADE EDUCAÇÃO		730,00	197.825,87
04/05/2018	1.1.1.01.02.0001	RECEBIMENTO DE MENSALIDADE DE EDUCAÇÃO		3.046,18	200.872,05
07/05/2018	1.1.1.01.02.0001	RECEBIMENTO DE MENSALIDADE EDUCAÇÃO		240,00	201.112,05
08/05/2018	1.1.1.01.02.0001	RECEBIMENTO DE MENSALIDADE EDUCAÇÃO		1.708,33	202.820,38
08/05/2018	1.1.1.01.02.0001	RECEBIMENTO DE MENSALIDADE EDUCAÇÃO		260,00	203.080,38
09/05/2018	1.1.1.01.02.0001	RECEBIMENTO DE MENSALIDADE EDUCAÇÃO		725,00	203.805,38
10/05/2018	1.1.1.01.02.0001	RECEBIMENTO DE MENSALIDADE EDUCAÇÃO		1.165,00	204.970,38
11/05/2018	1.1.1.01.02.0001	RECEBIMENTO DE MENSALIDADE EDUCAÇÃO		2.650,00	207.620,38
21/05/2018	1.1.1.01.02.0001	RECEBIMENTO DE MENSALIDADE DE EDUCAÇÃO		1.037,87	208.658,25
25/05/2018	1.1.1.01.02.0001	RECEBIMENTO DE MENSALIDADE DE EDUCAÇÃO		78.196,37	286.854,62
29/05/2018	1.1.1.01.02.0001	RECEBIMENTO DE MENSALIDADE EDUCAÇÃO		225,00	287.079,62
05/06/2018	1.1.1.01.02.0001	RECEBIMENTO DE MENSALIDADE DE EDUCAÇÃO		3.606,45	290.686,07
05/06/2018	1.1.1.01.02.0001	RECEBIMENTO DE PGTO DE MENSALIDADE		480,00	291.166,07
06/06/2018	1.1.1.01.02.0001	RECEBIMENTO DE PAGTO MENSALIDADE		705,00	291.871,07
07/06/2018	1.1.1.01.02.0001	RECEBIMENTO DE PAGTO MENSALIDADE		225,00	292.096,07

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
11/06/2018	1.1.1.01.02.0001	RECEBIMENTO DE PAGTO DE MENSALIDADE		240,00	292.336,07
12/06/2018	1.1.1.01.02.0001	RECEBIMENTO DE PAGTO DE MENSALIDADE		1.170,00	293.506,07
10/07/2018	1.1.1.01.02.0001	RECEBIMENTO DE MENSALIDADE DE EDUCAÇÃO		3.411,04	296.917,11
10/07/2018	1.1.1.01.02.0001	RECEBIMENTO DE MENSALIDADE DE EDUCAÇÃO		1.228,77	298.145,88
20/07/2018	1.1.1.01.02.0001	RECEBIMENTO DE MENSALIDADE DE EDUCAÇÃO		966,79	299.112,67
23/07/2018	1.1.1.01.02.0001	RECEBIMENTO DE MENSALIDADE DE EDUCAÇÃO		195,41	299.308,08
27/07/2018	1.1.1.01.02.0001	RECEBIMENTO DE MENSALIDADE DE EDUCAÇÃO		850,00	300.158,08
27/07/2018	1.1.1.01.02.0001	RECEBIMENTO DE MENSALIDADE DE EDUCAÇÃO		150,00	300.308,08
03/08/2018	1.1.1.01.02.0001	RECEBIMENTO DE MENSALIDADE DE EDUCAÇÃO		3.076,47	303.384,55
31/08/2018	1.1.1.01.02.0001	RECEBIMENTO DE MENSALIDADE DE EDUCAÇÃO		1.048,19	304.432,74
05/09/2018	1.1.1.01.02.0001	RECEBIMENTO DE MENSALIDADE DE EDUCAÇÃO		3.144,95	307.577,69
20/09/2018	1.1.1.01.02.0001	RECEBIMENTO DE MENSALIDADE DE EDUCAÇÃO		1.071,54	308.649,23
03/10/2018	1.1.1.01.02.0001	RECEBIMENTO DE MENSALIDADE DE EDUCAÇÃO		3.650,84	312.300,07
22/10/2018	1.1.1.01.02.0001	RECEBIMENTO DE MENSALIDADE DE EDUCAÇÃO		1.243,90	313.543,97
06/11/2018	1.1.1.01.02.0001	RECEBIMENTO DE MENSALIDADE DE EDUCAÇÃO		3.339,28	316.883,25
28/11/2018	1.1.1.01.02.0001	RECEBIMENTO DE MENSALIDADE DE EDUCAÇÃO		1.137,74	318.020,99
06/12/2018	1.1.1.01.02.0001	RECEBIMENTO DE MENSALIDADE DE EDUCAÇÃO		3.100,80	321.121,79
12/12/2018	1.1.2.01.01.0002	PROVISAO SERVIÇOS PRESTADOS NA ADMINISTRAÇÃO , GERENCIAMENTO E COORDENAÇÃO DE ATIVIDADES LOCAIS DO POLO NF 21		271,75	321.393,54
13/12/2018	1.1.2.01.01.0002	PROVISAO AO INSTITUTO PRESBITERIANO MACKENZE		318,50	321.712,04
SALDO FINAL			0,00	321.712,04	321.712,04

CONTA: 000959 - 31102010001 - Rendimento de Aplicação Financeiras

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

02/01/2018	1.1.1.01.04.0001	RENDIMENTO PAGO APLIC AUT MAIS		23,60	23,60
02/01/2018	1.1.1.01.04.0001	RENDIMENTO PAGO APLIC AUT MAIS		4,72	28,32
18/01/2018	1.1.1.01.04.0001	RENDIMENTO PAGO APLIC AUT MAIS		34,19	62,51
24/01/2018	1.1.1.01.04.0001	RENDIMENTO PAGO APLIC AUT MAIS		6,49	69,00
25/01/2018	1.1.1.01.04.0001	REND PAGO APLIC AUT MAIS		11,81	80,81
25/01/2018	1.1.1.01.04.0001	RENDIMENTO PAGO APLIC AUT MAIS		6,15	86,96
26/01/2018	1.1.1.01.04.0001	RENDIMENTO PAGO APLIC AUT MAIS		76,91	163,87
30/01/2018	1.1.1.01.04.0001	RENDIMENTO PAGO APLIC AUT MAIS		5,82	169,69
02/02/2018	1.1.1.01.04.0001	RENDIMENTOS BRUTOS PAGOS		33,08	202,77
20/02/2018	1.1.1.01.04.0001	RENDIMENTOS BRUTOS PAGOS		10,79	213,56
21/02/2018	1.1.1.01.04.0001	RENDIMENTO BRUTO PAGO		0,08	213,64
22/02/2018	1.1.1.01.04.0001	RENDIMENTO BRUTO PAGO		25,17	238,81
22/02/2018	1.1.1.01.04.0001	RENDIMENTO BRUTO PAGO		2,01	240,82
26/02/2018	1.1.1.01.04.0001	REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,82	241,64
27/02/2018	1.1.1.01.04.0001	RENDIMENTO BRUTO PAGO		9,30	250,94
27/02/2018	1.1.1.01.04.0001	RENDIMENTO BRUTO PAGO		4,70	255,64
27/02/2018	1.1.1.01.04.0001	RENDIMENTO BRUTO PAGO		4,17	259,81
27/02/2018	1.1.1.01.04.0001	RENDIMENTO BRUTO PAGO		1,57	261,38
27/02/2018	1.1.1.01.04.0001	RENDIMENTO BRUTO PAGO		0,14	261,52
01/03/2018	1.1.1.01.02.0001	REND. PAGO APLIC. AUT. MAIS		27,75	289,27
02/03/2018	1.1.1.01.02.0001	REND. PAGO APLIC. AUT. MAIS		3,97	293,24
06/03/2018	1.1.1.01.02.0001	REND. PAGO APLIC. AUT. MAIS		57,04	350,28

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
14/03/2018	1.1.1.01.02.0001	REND. PAGO APLIC. AUT. MAIS		0,08	350,36
19/03/2018	1.1.1.01.02.0001	REND. PAGO APLIC. AUT. MAIS		1,20	351,56
21/03/2018	1.1.1.01.02.0001	REND. PAGO APLIC. AUT. MAIS		15,90	367,46
22/03/2018	1.1.1.01.02.0001	REND PAGO APLIC AUT MAIS		22,36	389,82
26/03/2018	1.1.1.01.02.0001	REND PAGO APLIC AUT MAIS		1,01	390,83
28/03/2018	1.1.1.01.02.0001	REND PAGO APLIC AUT MAIS		22,58	413,41
02/04/2018	1.1.1.01.04.0001	RENDIMENTO BRUTO PAGO		20,28	433,69
02/04/2018	1.1.1.01.04.0001	RENDIMENTO BRUTO PAGO		8,17	441,86
02/04/2018	1.1.1.01.04.0001	RENDIMENTO BRUTO PAGO		7,58	449,44
02/04/2018	1.1.1.01.04.0001	RENDIMENTO BRUTO PAGO		5,86	455,30
02/04/2018	1.1.1.01.04.0001	RENDIMENTO BRUTO PAGO		4,75	460,05
02/04/2018	1.1.1.01.04.0001	RENDIMENTO BRUTO PAGO		3,95	464,00
02/04/2018	1.1.1.01.04.0001	RENDIMENTO BRUTO PAGO		3,90	467,90
02/04/2018	1.1.1.01.04.0001	RENDIMENTO BRUTO PAGO		2,07	469,97
03/04/2018	1.1.1.01.04.0001	RENDIMENTO BRUTO PAGO		0,27	470,24
10/04/2018	1.1.1.01.04.0001	RENDIMENTO BRUTO PAGO		1,19	471,43
12/04/2018	1.1.1.01.04.0001	RENDIMENTO BRUTO PAGO		0,12	471,55
17/04/2018	1.1.1.01.04.0001	RENDIMENTO BRUTO PAGO		8,52	480,07
20/04/2018	1.1.1.01.04.0001	RENDIMENTO BRUTO PAGO		12,19	492,26
20/04/2018	1.1.1.01.04.0001	RENDIMENTO BRUTO PAGO		0,06	492,32
23/04/2018	1.1.1.01.04.0001	RENDIMENTO BRUTO PAGO		0,04	492,36
25/04/2018	1.1.1.01.04.0001	RENDIMENTO BRUTO PAGO		0,48	492,84
26/04/2018	1.1.1.01.04.0001	RENDIMENTO BRUTO PAGO		3,29	496,13
30/04/2018	1.1.1.01.04.0001	RENDIMENTO BRUTO PAGO		36,88	533,01
30/04/2018	1.1.1.01.04.0001	RENDIMENTO BRUTO PAGO		9,56	542,57
30/04/2018	1.1.1.01.04.0001	RENDIMENTO BRUTO PAGO		9,03	551,60
30/04/2018	1.1.1.01.04.0001	RENDIMENTO BRUTO PAGO		1,98	553,58
30/04/2018	1.1.1.01.04.0001	RENDIMENTO BRUTO PAGO		0,42	554,00
02/05/2018	1.1.1.01.04.0001	RENDIMENTO BRUTO PAGO		5,68	559,68
03/05/2018	1.1.1.01.04.0001	RENDIMENTO BRUTO PAGO		33,88	593,56
03/05/2018	1.1.1.01.04.0001	RENDIMENTO BRUTO PAGO		21,13	614,69
08/05/2018	1.1.1.01.04.0001	RENDIMENTO BRUTO PAGO		15,28	629,97
09/05/2018	1.1.1.01.04.0001	RENDIMENTO BRUTO PAGO		0,15	630,12
15/05/2018	1.1.1.01.04.0001	RENDIMENTO BRUTO PAGO		11,13	641,25
16/05/2018	1.1.1.01.04.0001	RENDIMENTO BRUTO PAGO		0,29	641,54
17/05/2018	1.1.1.01.04.0001	RENDIMENTO BRUTO PAGO		1,69	643,23
22/05/2018	1.1.1.01.04.0001	RENDIMENTO BRUTO PAGO		0,51	643,74
23/05/2018	1.1.1.01.04.0001	RENDIMENTO BRUTO PAGO		20,57	664,31
01/06/2018	1.1.1.01.04.0001	RENDIMENTO BRUTO PAGO		71,32	735,63
04/06/2018	1.1.1.01.04.0001	RENDIMENTO BRUTO PAGO		9,25	744,88
04/06/2018	1.1.1.01.04.0001	RENDIMENTO BRUTO PAGO		4,06	748,94
11/06/2018	1.1.1.01.04.0001	RENDIMENTO BRUTO PAGO		4,31	753,25
11/06/2018	1.1.1.01.04.0001	RENDIMENTO BRUTO PAGO		0,65	753,90
19/06/2018	1.1.1.01.04.0001	RENDIMENTO BRUTO PAGO		12,55	766,45
19/06/2018	1.1.1.01.04.0001	RENDIMENTO BRUTO PAGO		0,39	766,84
20/06/2018	1.1.1.01.04.0001	RENDIMENTO BRUTO PAGO		2,13	768,97
21/06/2018	1.1.1.01.04.0001	RENDIMENTO BRUTO PAGO		35,25	804,22
21/06/2018	1.1.1.01.04.0001	RENDIMENTO BRUTO PAGO		0,02	804,24

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
25/06/2018	1.1.1.01.04.0001	RENDIMENTO BRUTO PAGO		2,06	806,30
29/06/2018	1.1.1.01.04.0001	RENDIMENTO BRUTO PAGO		7,44	813,74
29/06/2018	1.1.1.01.04.0001	RENDIMENTO BRUTO PAGO		6,43	820,17
03/07/2018	1.1.1.01.04.0001	RENDIMENTO BRUTO PAGO		13,42	833,59
03/07/2018	1.1.1.01.04.0001	RENDIMENTO BRUTO PAGO		1,42	835,01
05/07/2018	1.1.1.01.04.0001	RENDIMENTO BRUTO PAGO		12,47	847,48
05/07/2018	1.1.1.01.04.0001	RENDIMENTO BRUTO PAGO		11,15	858,63
05/07/2018	1.1.1.01.04.0001	RENDIMENTO BRUTO PAGO		7,23	865,86
05/07/2018	1.1.1.01.04.0001	RENDIMENTO BRUTO PAGO		4,97	870,83
05/07/2018	1.1.1.01.04.0001	RENDIMENTO BRUTO PAGO		4,07	874,90
05/07/2018	1.1.1.01.04.0001	RENDIMENTO BRUTO PAGO		2,41	877,31
09/07/2018	1.1.1.01.04.0001	RENDIMENTO BRUTO PAGO		3,38	880,69
11/07/2018	1.1.1.01.04.0001	RENDIMENTO BRUTO PAGO		0,20	880,89
16/07/2018	1.1.1.01.04.0001	RENDIMENTO BRUTO PAGO		6,77	887,66
17/07/2018	1.1.1.01.04.0001	RENDIMENTO BRUTO PAGO		12,68	900,34
17/07/2018	1.1.1.01.04.0001	RENDIMENTO BRUTO PAGO		6,11	906,45
17/07/2018	1.1.1.01.04.0001	RENDIMENTO BRUTO PAGO		4,44	910,89
17/07/2018	1.1.1.01.04.0001	RENDIMENTO BRUTO PAGO		1,30	912,19
17/07/2018	1.1.1.01.04.0001	RENDIMENTO BRUTO PAGO		0,32	912,51
18/07/2018	1.1.1.01.04.0001	RENDIMENTO BRUTO PAGO		17,07	929,58
18/07/2018	1.1.1.01.04.0001	RENDIMENTO BRUTO PAGO		11,50	941,08
19/07/2018	1.1.1.01.04.0001	RENDIMENTO BRUTO PAGO		18,74	959,82
01/08/2018	1.1.1.01.04.0001	RENDIMENTO BRUTO PAGO		15,27	975,09
01/08/2018	1.1.1.01.04.0001	RENDIMENTO BRUTO PAGO		14,75	989,84
01/08/2018	1.1.1.01.04.0001	RENDIMENTO BRUTO PAGO		10,73	1.000,57
01/08/2018	1.1.1.01.04.0001	RENDIMENTO BRUTO PAGO		5,85	1.006,42
01/08/2018	1.1.1.01.04.0001	RENDIMENTO BRUTO PAGO		5,42	1.011,84
01/08/2018	1.1.1.01.04.0001	RENDIMENTO BRUTO PAGO		4,85	1.016,69
01/08/2018	1.1.1.01.04.0001	RENDIMENTO BRUTO PAGO		4,45	1.021,14
01/08/2018	1.1.1.01.04.0001	RENDIMENTO BRUTO PAGO		3,86	1.025,00
01/08/2018	1.1.1.01.04.0001	RENDIMENTO BRUTO PAGO		3,81	1.028,81
01/08/2018	1.1.1.01.04.0001	RENDIMENTO BRUTO PAGO		3,38	1.032,19
01/08/2018	1.1.1.01.04.0001	RENDIMENTO BRUTO PAGO		2,49	1.034,68
01/08/2018	1.1.1.01.04.0001	RENDIMENTO BRUTO PAGO		2,32	1.037,00
01/08/2018	1.1.1.01.04.0001	RENDIMENTO BRUTO PAGO		2,10	1.039,10
01/08/2018	1.1.1.01.04.0001	RENDIMENTO BRUTO PAGO		1,34	1.040,44
01/08/2018	1.1.1.01.04.0001	RENDIMENTO BRUTO PAGO		1,30	1.041,74
01/08/2018	1.1.1.01.04.0001	RENDIMENTO BRUTO PAGO		1,18	1.042,92
01/08/2018	1.1.1.01.04.0001	RENDIMENTO BRUTO PAGO		1,10	1.044,02
02/08/2018	1.1.1.01.04.0001	RENDIMENTO BRUTO PAGO		17,53	1.061,55
06/08/2018	1.1.1.01.04.0001	RENDIMENTO BRUTO PAGO		2,62	1.064,17
07/08/2018	1.1.1.01.04.0001	RENDIMENTO BRUTO PAGO		6,03	1.070,20
08/08/2018	1.1.1.01.04.0001	RENDIMENTO BRUTO PAGO		0,59	1.070,79
20/08/2018	1.1.1.01.04.0001	RENDIMENTO BRUTO PAGO		17,52	1.088,31
20/08/2018	1.1.1.01.04.0001	RENDIMENTO BRUTO PAGO		1,08	1.089,39
20/08/2018	1.1.1.01.04.0001	RENDIMENTO BRUTO PAGO		0,80	1.090,19
22/08/2018	1.1.1.01.04.0001	RENDIMENTO BRUTO PAGO		7,23	1.097,42
22/08/2018	1.1.1.01.04.0001	RENDIMENTO BRUTO PAGO		2,14	1.099,56

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
22/08/2018	1.1.1.01.04.0001	RENDIMENTO BRUTO PAGO		1,93	1.101,49
22/08/2018	1.1.1.01.04.0001	RENDIMENTO BRUTO PAGO		1,06	1.102,55
22/08/2018	1.1.1.01.04.0001	RENDIMENTO BRUTO PAGO		0,16	1.102,71
27/08/2018	1.1.1.01.04.0001	RENDIMENTO BRUTO PAGO		5,99	1.108,70
28/08/2018	1.1.1.01.04.0001	RENDIMENTO BRUTO PAGO		4,49	1.113,19
28/08/2018	1.1.1.01.04.0001	RENDIMENTO BRUTO PAGO		4,28	1.117,47
28/08/2018	1.1.1.01.04.0001	RENDIMENTO BRUTO PAGO		3,48	1.120,95
28/08/2018	1.1.1.01.04.0001	RENDIMENTO BRUTO PAGO		2,71	1.123,66
31/08/2018	1.1.1.01.04.0001	RENDIMENTO BRUTO PAGO		5,50	1.129,16
31/08/2018	1.1.1.01.04.0001	RENDIMENTO BRUTO PAGO		0,05	1.129,21
03/09/2018	1.1.1.01.04.0001	RENDIMENTO BRUTO PAGO		48,19	1.177,40
03/09/2018	1.1.1.01.04.0001	RENDIMENTO BRUTO PAGO		3,58	1.180,98
04/09/2018	1.1.1.01.04.0001	RENDIMENTO BRUTO PAGO		38,99	1.219,97
11/09/2018	1.1.1.01.04.0001	RENDIMENTO BRUTO PAGO		0,73	1.220,70
19/09/2018	1.1.1.01.04.0001	RENDIMENTO BRUTO PAGO		14,69	1.235,39
21/09/2018	1.1.1.01.04.0001	RENDIMENTO BRUTO PAGO		28,92	1.264,31
25/09/2018	1.1.1.01.04.0001	RENDIMENTO BRUTO PAGO		6,37	1.270,68
27/09/2018	1.1.1.01.04.0001	RENDIMENTO BRUTO PAGO		0,88	1.271,56
01/10/2018	1.1.1.01.04.0001	RENDIMENTO BRUTO PAGO		70,77	1.342,33
02/10/2018	1.1.1.01.04.0001	RENDIMENTO BRUTO PAGO		23,41	1.365,74
08/10/2018	1.1.1.01.04.0001	RENDIMENTO BRUTO PAGO		2,25	1.367,99
15/10/2018	1.1.1.01.04.0001	RENDIMENTO BRUTO PAGO		1,06	1.369,05
18/10/2018	1.1.1.01.04.0001	RENDIMENTO BRUTO PAGO		32,69	1.401,74
19/10/2018	1.1.1.01.04.0001	RENDIMENTO BRUTO PAGO		0,17	1.401,91
22/10/2018	1.1.1.01.04.0001	RENDIMENTO BRUTO PAGO		6,11	1.408,02
23/10/2018	1.1.1.01.04.0001	RENDIMENTO BRUTO PAGO		41,63	1.449,65
24/10/2018	1.1.1.01.04.0001	RENDIMENTO BRUTO PAGO		17,22	1.466,87
24/10/2018	1.1.1.01.04.0001	RENDIMENTO BRUTO PAGO		12,02	1.478,89
24/10/2018	1.1.1.01.04.0001	RENDIMENTO BRUTO PAGO		5,36	1.484,25
24/10/2018	1.1.1.01.04.0001	RENDIMENTO BRUTO PAGO		2,77	1.487,02
24/10/2018	1.1.1.01.04.0001	RENDIMENTO BRUTO PAGO		1,89	1.488,91
24/10/2018	1.1.1.01.04.0001	RENDIMENTO BRUTO PAGO		1,06	1.489,97
29/10/2018	1.1.1.01.04.0001	RENDIMENTO BRUTO PAGO		5,77	1.495,74
30/10/2018	1.1.1.01.04.0001	RENDIMENTO BRUTO PAGO		9,05	1.504,79
30/10/2018	1.1.1.01.04.0001	RENDIMENTO BRUTO PAGO		0,46	1.505,25
05/11/2018	1.1.1.01.04.0001	RENDIMENTO BRUTO PAGO		0,51	1.505,76
07/11/2018	1.1.1.01.04.0001	RENDIMENTO BRUTO PAGO		7,15	1.512,91
07/11/2018	1.1.1.01.04.0001	RENDIMENTO BRUTO PAGO		3,61	1.516,52
07/11/2018	1.1.1.01.04.0001	RENDIMENTO BRUTO PAGO		2,54	1.519,06
08/11/2018	1.1.1.01.04.0001	RENDIMENTO BRUTO PAGO		1,37	1.520,43
12/11/2018	1.1.1.01.04.0001	RENDIMENTO BRUTO PAGO		1,40	1.521,83
12/11/2018	1.1.1.01.04.0001	RENDIMENTO BRUTO PAGO		0,11	1.521,94
13/11/2018	1.1.1.01.04.0001	RENDIMENTO BRUTO PAGO		0,35	1.522,29
20/11/2018	1.1.1.01.04.0001	RENDIMENTO BRUTO PAGO		5,23	1.527,52
20/11/2018	1.1.1.01.04.0001	RENDIMENTO BRUTO PAGO		1,82	1.529,34
20/11/2018	1.1.1.01.04.0001	RENDIMENTO BRUTO PAGO		1,58	1.530,92
28/11/2018	1.1.1.01.04.0001	RENDIMENTO BRUTO PAGO		0,53	1.531,45
04/12/2018	1.1.1.01.04.0001	RENDIMENTO BRUTO PAGO		0,21	1.531,66

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
10/12/2018	1.1.1.01.04.0001	RENDIMENTO BRUTO PAGO		0,81	1.532,47
13/12/2018	1.1.1.01.04.0001	RENDIMENTO BRUTO PAGO		0,09	1.532,56
SALDO FINAL			0,00	1.532,56	1.532,56
CONTA: 000552 - 31202010010 - Material p/ Manutenção Predial					SALDO INICIAL: R\$ 0,00
02/01/2018	2.1.1.01.01.0050	PROVISAO COMPRA MATERIAL TECNOSEG INFORMATICA REF 11/2017 PARC 01	227,50		227,50
02/01/2018	2.1.1.01.01.0050	PROVISAO COMPRA DE MATERIAL TECNOSEG INFORMATICA REF 11/2017 PARC 02	227,50		455,00
SALDO FINAL			455,00	0,00	455,00
CONTA: 000602 - 31203010002 - Despesas Diversas					SALDO INICIAL: R\$ 0,00
21/05/2018	1.1.1.01.02.0001	PAGAMENTO NIC BR	40,00		40,00
11/07/2018	1.1.1.01.02.0001	PAGAMENTO NIC BR	40,00		80,00
18/07/2018	1.1.1.01.02.0001	PAGAMENTO NIC BR	40,00		120,00
15/09/2018	2.1.1.01.01.0052	PROVISAO PLACAS DE SINALIZACAO A &S COMERCIO ELETRONICO NF 624	1.120,00		1.240,00
SALDO FINAL			1.240,00	0,00	1.240,00
CONTA: 001026 - 31204010003 - Servicos Diversos PF					SALDO INICIAL: R\$ 0,00
10/01/2018	1.1.1.01.02.0001	REF PAGAMENTO EM CHEQUE SERVIÇOS PRESTADOS SELMA ARRAIS NA CONTA EPAMINONDAS ALMEIDA	2.600,00		2.600,00
SALDO FINAL			2.600,00	0,00	2.600,00
CONTA: 000332 - 31204020002 - Vigilância Eletronica					SALDO INICIAL: R\$ 0,00
02/01/2018	2.1.1.01.01.0050	PROVISAO INSTALACAO DE SISTEMA SEGURANCA TECNOSEG TECNOLOGIA NF 155273 REF 11/17	1.200,00		1.200,00
01/03/2018	2.1.1.01.01.0050	PROVISAO MONITORAMENTO ELETRONICO TECNOSEG TECNOLOGIA REF MARÇO /2018	150,00		1.350,00
02/07/2018	2.1.1.01.12.0004	PROVISAO MONITORAMENTO ELETRONICO TECNOSEG TECNOLOGIA NF 175038	150,00		1.500,00
23/07/2018	2.1.1.01.12.0004	PROVISAO INSTALACAO DE SISTEMA TECNOSEG TECNOLOGIA NF 175460	180,00		1.680,00
SALDO FINAL			1.680,00	0,00	1.680,00
CONTA: 000334 - 31204020004 - Serviços Jurídicos					SALDO INICIAL: R\$ 0,00
09/01/2018	1.1.1.01.02.0001	PAGAMENTO SERVICOS ADVOCATICICOS KURATA ANDRADE ADVOCACIA	2.500,00		2.500,00
30/01/2018	2.1.1.01.01.0025	PROVISAO SERVIÇOS ADVOCATICIOS KURATA & ANDRADE NF 408	2.500,00		5.000,00
19/02/2018	2.1.1.01.01.0055	PROVISAO SERVIÇOS ADVOCATICIOS JEFFERSON VINICIUS FERRARI BECKER	4.000,00		9.000,00
26/02/2018	2.1.1.01.01.0025	PROVISAO SERVIÇOS ADVOCATICIOS KURATA & ANDRADE NF 420	3.000,00		12.000,00

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
20/03/2018	2.1.1.01.01.0055	PROVISAO SERVIÇOS JURIDICOS JEFFERSON VINICIUS FERRARI BECKER	4.000,00		16.000,00
11/04/2018	2.1.1.01.01.0054	PROVISAO VALDERRAMAS ADVOGADOS ASSOCIADOS	5.000,00		21.000,00
27/04/2018	2.1.1.01.01.0025	PROVISAO SERVIÇOS ADVOCATICIOS KURATA & ANDRADE REF ABRIL/18 NF 444	3.500,00		24.500,00
08/05/2018	2.1.1.01.01.0054	PROVISAO VALDERRAMAS ADVOGADOS ASSOCIADOS	5.000,00		29.500,00
17/07/2018	1.1.1.01.02.0001	PAGAMENTO SERVIÇOS JURIDICOS KURATA & ANDRADE	2.000,00		31.500,00
30/08/2018	2.1.1.01.01.0025	PROVISAO SERVIÇOS JURIDICOS KURATA & ANDRADE NF 487	2.500,00		34.000,00
01/10/2018	2.1.1.01.01.0025	PROVISAO SERVICOS ADVOCATICIOS KURATA & ANDRADE NF 499	2.500,00		36.500,00
30/10/2018	2.1.1.01.01.0025	PROVISAO PRESTA?AO DE SERVI?OS JURIDICOS KURATA & ANDRADE NF 511	2.500,00		39.000,00
SALDO FINAL			39.000,00	0,00	39.000,00

CONTA: 000335 - 31204020005 - Serviços Contabeis; PC e Folha

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

02/01/2018	2.1.1.01.01.0007	PROVISAO REFERENTE SERVIÇOS CONTABEIS	2.434,00		2.434,00
05/02/2018	2.1.1.01.01.0007	PROVISÃO SERVIÇOS CONTABEIS - LUIZ CARLOS SOARES	2.657,00		5.091,00
05/02/2018	2.1.1.01.01.0007	PROVISÃO PAGAMENTO LUIZ CARLOS SOARES	2.657,00		7.748,00
02/04/2018	2.1.1.01.01.0007	PROVISAO SERVIÇOS CONTABEIS LUIS CARLOS SOARES	2.657,00		10.405,00
02/05/2018	2.1.1.01.01.0007	PROVISAO SERVIÇOS CONTABEIS LUIZ CARLOS SOARES	2.657,00		13.062,00
04/06/2018	2.1.1.01.01.0007	PROVISAO SERVIÇOS CONTABEIS LUIZ CARLOS SOARES	2.657,00		15.719,00
03/07/2018	2.1.1.01.01.0007	PROVISAO SERVIÇOS CONTABEIS LUIZ CARLOS SOARES	2.657,00		18.376,00
02/08/2018	2.1.1.01.01.0007	PROVISAO SERVIÇOS CONTABEIS LUIZ CARLOS SOARES	2.657,00		21.033,00
04/09/2018	2.1.1.01.01.0007	PROVISAO SERVIÇOS CONTABEIS LUIZ CARLOS SOARES	2.657,00		23.690,00
02/10/2018	2.1.1.01.01.0007	PROVISAO SERVIÇOS CONTABEIS LUIZ CARLOS SOARES	2.657,00		26.347,00
07/11/2018	2.1.1.01.01.0007	PROVISAO SERVIÇOS CONTABEIS LUIZ CARLOS SOARES	3.982,00		30.329,00
SALDO FINAL			30.329,00	0,00	30.329,00

CONTA: 000338 - 31204020008 - Serviços Graficos

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

05/02/2018	1.1.1.01.02.0001	PAGAMENTO SERVIÇOS GRAFICOS GILDASIOS GRAFICA	220,00		220,00
07/02/2018	1.1.1.01.02.0001	PAGAMENTO PANFLETOS GILDASIOS GRAFICA	1.150,00		1.370,00
06/06/2018	1.1.1.01.02.0001	PAGAMENTO SERVIÇOS PASTAS 2/0 CORES GILDASIOS GRAFICA	850,00		2.220,00

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
17/07/2018	1.1.1.01.02.0001	PAGAMENTO SERVIÇOS GRAFICOS GILDASIOS GRAFICA E EDITORA	230,00		2.450,00
SALDO FINAL			2.450,00	0,00	2.450,00
CONTA: 000342 - 31204020012 - Serviços Tecnologicos					SALDO INICIAL: R\$ 0,00
02/01/2018	2.1.1.01.12.0004	PROVISAO SERVIÇOS DE MONITORAMENTO TECNOSEG TECNOLOGIA NF 152993 REF 12/2017	150,00		150,00
02/01/2018	2.1.1.01.01.0050	PROVISAO MONITORAMENTO ELETRONICO TECNOSEG TECNOLOGIA NF 155772 REF JANEIRO/18	150,00		300,00
16/01/2018	1.1.1.01.02.0001	PAGAMENTO SPT INFORMATICA	651,96		951,96
05/02/2018	1.1.1.01.02.0001	PAGAMENTO SPT INFORMATICA	627,00		1.578,96
09/03/2018	2.1.1.01.01.0050	PROVISAO TECNOSEG TECNOLOGIA REF 02/2018	147,00		1.725,96
10/04/2018	1.1.1.01.02.0001	PAGAMENTO SPT INFORMATICA	660,00		2.385,96
08/05/2018	1.1.1.01.02.0001	PAGAMENTO SPT INFORMATICA	660,00		3.045,96
11/06/2018	1.1.1.01.02.0001	PAGAMENTO SPT INFORMATICA	660,00		3.705,96
29/06/2018	2.1.1.01.01.0050	PROVISAO TECNOSEG TECNOLOGIA REF MAIO/2018	150,82		3.856,78
23/07/2018	2.1.1.01.01.0050	PROVISAO TECNOSEG TECNOLOGIA COMP 06/2018	147,00		4.003,78
01/08/2018	2.1.1.01.12.0004	PROVISAO MONITORAMENTO ELETRONICO TECNOSEG TECNOLOGIA NF 177793	150,00		4.153,78
03/09/2018	2.1.1.01.01.0050	PROVISAO MONITORAMENTO ELETRONICO REF SETEMBRO/2018 NF 180600	150,00		4.303,78
01/11/2018	2.1.1.01.01.0050	PROVISAO MONITORAMENTO ELETRONICO TECNOSEG TECNOLOGIA REF NOVEMBRO /2018	150,00		4.453,78
12/11/2018	2.1.1.01.01.0050	PROVISAO TECNOSEG TECNOLOGIA REF OUTUBRO/2018	150,00		4.603,78
SALDO FINAL			4.603,78	0,00	4.603,78
CONTA: 000992 - 31204020014 - Servicos Diversos					SALDO INICIAL: R\$ 0,00
06/04/2018	2.1.1.01.01.0051	PROVISAO RECARGA DE EXTINTORES COMBATE FIRE GYN NF 1914	300,00		300,00
01/10/2018	1.1.1.01.02.0001	PAGAMENTO BOLETO 3245 COM VENCIMENTO EM 01/10/2018 AGUIA RELOGIO	1.190,00		1.490,00
SALDO FINAL			1.490,00	0,00	1.490,00
CONTA: 001002 - 31204020015 - Servicos Educacionais					SALDO INICIAL: R\$ 0,00
24/01/2018	2.1.1.01.01.0017	PROVISAO UVA REF CONVENIO	3.052,80		3.052,80
19/02/2018	2.1.1.01.01.0017	PROVISAO UVA REF CONVENIO	3.052,80		6.105,60
20/03/2018	2.1.1.01.01.0017	PROVISAO UVA REF CONVENIO	3.052,80		9.158,40
20/04/2018	2.1.1.01.01.0017	PROVISAO UVA REF CONVENIO	3.052,80		12.211,20
22/05/2018	2.1.1.01.01.0017	PROVISAO UVA REF CONVENIO	3.052,80		15.264,00
20/06/2018	2.1.1.01.01.0017	PROVISAO UVA REF CONVENIO	3.052,80		18.316,80
19/07/2018	2.1.1.01.01.0017	PROVISAO UVA REF CONVENIO	3.052,80		21.369,60
22/08/2018	2.1.1.01.01.0017	PROVISAO UVA REF CONVENIO	3.052,80		24.422,40

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
20/09/2018	2.1.1.01.01.0017	PROVISAO UVA REF CONVENIO	3.052,80		27.475,20
23/10/2018	2.1.1.01.01.0017	PROVISAO UVA REF CONVENIO	3.052,80		30.528,00
20/11/2018	2.1.1.01.01.0017	PROVISAO UVA REF CONVENIO	3.052,80		33.580,80
SALDO FINAL			33.580,80	0,00	33.580,80

CONTA: 000345 - 31204030001 - Locação Software EAD

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

02/03/2018	2.1.1.01.01.0024	PROVISAO LICENCIAMENTO DE SOFTWARE SPT INFORMATICA NF 36997	627,00		627,00
03/07/2018	2.1.1.01.01.0024	PROVISAO LICENCIAMENTO SOFTWARE SPT INFORMATICA NF 42280	660,00		1.287,00
01/08/2018	2.1.1.01.01.0024	PROVISAO LICENCIAMENTO SOFTWARE SPT INFORMATICA NF 44523	660,00		1.947,00
03/09/2018	2.1.1.01.01.0024	PROVISAO LICENCIAMENTO DE SOFTWARE SPT INFORMATICA NF 46164	660,00		2.607,00
SALDO FINAL			2.607,00	0,00	2.607,00

CONTA: 000349 - 31204030005 - Locação de Imóveis

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

02/01/2018	2.1.1.01.01.0011	PROVISAO IMOBILIARIA CONSTRUTIVIDADE REF DESPEAS COM ALUGUEL ENTRE 25/11/2017 A 24/12/2018	15.005,00		15.005,00
01/02/2018	2.1.1.01.01.0011	PROVISÃO LOCAÇÃO DE IMOVEIS IMOBILIARIA CONSTRUTIVIDADE	15.005,00		30.010,00
01/03/2018	2.1.1.01.01.0011	PROVISÃO LOCAÇÃO DE IMOVEIS IMOBILIARIA CONSTRUTIVIDADE	15.005,00		45.015,00
01/03/2018	2.1.1.01.01.0011	PROVISÃO IMOBILIARIA CONSTRUTIVIDADE REF DESPEAS COM ALUGUEL 25/01/2018 A 24/02/2018	15.005,00		60.020,00
01/03/2018	2.1.1.01.01.0042	PROVISAO ALUGUEL DE AUDITORIO SOCIEDADE GOIANA NF 466896	1.000,00		61.020,00
02/04/2018	2.1.1.01.01.0011	PROVISÃO LOCAÇÃO DE IMOVEIS IMOBILIARIA CONSTRUTIVIDADE	15.005,00		76.025,00
30/04/2018	2.1.1.01.01.0011	PROVISAO IMOBILIARIA CONSTRUTIVIDADE REF DESPEAS COM ALUGUEL ENTRE 25/03/18 A 24/04/18	15.005,00		91.030,00
01/05/2018	2.1.1.01.01.0011	PROVISÃO LOCAÇÃO DE IMOVEIS IMOBILIARIA CONSTRUTIVIDADE	15.005,00		106.035,00
01/06/2018	2.1.1.01.01.0011	PROVISÃO LOCAÇÃO DE IMOVEIS IMOBILIARIA CONSTRUTIVIDADE	15.005,00		121.040,00
01/07/2018	2.1.1.01.01.0011	PROVISÃO LOCAÇÃO DE IMOVEIS IMOBILIARIA CONSTRUTIVIDADE	15.005,00		136.045,00
07/08/2018	2.1.1.01.01.0042	PROVISAO LOCAÇAO DO AUDITORIO SOCIEDADE GOIANA NF 546478	1.400,00		137.445,00
01/09/2018	2.1.1.01.01.0011	PROVISÃO LOCAÇÃO DE IMOVEIS IMOBILIARIA CONSTRUTIVIDADE	15.005,00		152.450,00
03/09/2018	1.1.1.01.02.0001	PAGAMENTO IMOBILIARIO CONSTRUTIVIDADE REF DESPEAS COM ALUGUEL ENTRE 25/07/2018 A 24/08/2018	15.005,00		167.455,00

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
01/10/2018	2.1.1.01.01.0011	PROVISÃO LOCAÇÃO DE IMOVEIS IMOBILIARIA CONSTRUTIVIDADE	15.005,00		182.460,00
01/10/2018	1.1.1.01.02.0001	PAGAMENTO IMOBILIARIA CONSTRUTIVIDADE REF DESPESAS COM ALUGUEL ENTRE 25/08/2018 A 24/09/2018	15.005,00		197.465,00
01/11/2018	2.1.1.01.01.0011	PROVISÃO LOCAÇÃO DE IMOVEIS IMOBILIARIA CONSTRUTIVIDADE	15.005,00		212.470,00
01/12/2018	2.1.1.01.01.0011	PROVISÃO LOCAÇÃO DE IMOVEIS IMOBILIARIA CONSTRUTIVIDADE	15.005,00		227.475,00
SALDO FINAL			227.475,00	0,00	227.475,00

CONTA: 000361 - 31205010001 - Agua e Esgoto

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

03/01/2018	2.1.2.01.01.0016	PROVISAO DE DESPESA COM AGUA REFERENTE 01/2018	119,82		119,82
SALDO FINAL			119,82	0,00	119,82

CONTA: 000363 - 31205010003 - Telefonia Fixa

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

01/01/2018	2.1.1.01.02.0003	PROVISAO FATURA TELEFONE REF 11/2017	180,25		180,25
01/01/2018	2.1.1.01.02.0003	PROVISAO FATURA TELEFONE REF 01/2018	119,98		300,23
02/01/2018	2.1.1.01.02.0003	PROVISAO DESPESAS FATURA TELEFONE REF 12/2017	328,95		629,18
02/01/2018	2.1.1.01.02.0003	PROVISAO FATURA TELEFONE REF 18/11 A 17/12 DE 2017	140,44		769,62
02/01/2018	2.1.1.01.02.0003	PROVISAO DE DESPESA COM TELEFONE REF MES 12/2017	119,98		889,60
02/01/2018	2.1.1.01.02.0003	PROVISAO DE DESPESA TELEFONE REF MES 12/2017	119,98		1.009,58
09/01/2018	2.1.1.01.02.0003	PROVISAO FATURA TELEFONE REF 01/2018	128,72		1.138,30
09/01/2018	2.1.1.01.02.0003	PROVISAO FATURA TELEFONE REF JANEIRO /2018	119,98		1.258,28
15/01/2018	2.1.1.01.02.0003	PROVISAO FATURA TELEFONE REF 12/2017	140,44		1.398,72
20/01/2018	2.1.1.01.02.0003	PROVISÃO TELEFONE - CLARO S/A	195,10		1.593,82
23/01/2018	2.1.1.01.02.0003	PROVISÃO TELEFONE VIVO - TELEFONICA BRASIL S/A	328,95		1.922,77
09/02/2018	2.1.1.01.02.0003	PROVISAO FATURA TELEFONE REF 02/2018	121,23		2.044,00
09/02/2018	2.1.1.01.02.0003	PROVISAO FATURA TELEFONE REF FEVEREIRO/2018	118,27		2.162,27
14/02/2018	2.1.1.01.02.0003	PGTO TELEFONE - CLARO S/A	195,10		2.357,37
14/02/2018	2.1.1.01.02.0003	PROVISAO FATURA TELEFONE REF 12/01/18 A 11/02/18	164,88		2.522,25
15/02/2018	2.1.1.01.02.0003	PROVISAO FATURA NET REF A 01/2018	195,10		2.717,35
20/02/2018	2.1.1.01.02.0003	PROVISAO FATURA TELEFONE REF 18/01/2018 A 17/02/2018	213,11		2.930,46
23/02/2018	2.1.1.01.02.0003	PROVISAO FATURA TELEFONE REF 23/01/18 A 22/02/18	341,05		3.271,51
25/02/2018	2.1.1.01.02.0003	PROVISÃO TELEFONE VIVO - TELEFONICA BRASIL S/A	118,27		3.389,78

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
09/03/2018	2.1.1.01.02.0003	PROVISAO FATURA TELEFONE 09/02/18 A 08/03/18	116,51		3.506,29
09/03/2018	2.1.1.01.02.0003	PROVISAO FATURA TELEFONE 03/2018	116,51		3.622,80
23/03/2018	2.1.1.01.02.0003	PROVISAO FATURA TELEFONE VIVO REF MARÇO/18	331,02		3.953,82
09/04/2018	2.1.1.01.02.0003	PROVISAO FATURA TELEFONE VIVO REF ABRIL/18	118,27		4.072,09
23/04/2018	2.1.1.01.02.0003	PROVISAO FATURA TELEFONE VIVO REF ABRIL/18	332,00		4.404,09
09/05/2018	2.1.1.01.02.0003	PROVISAO FATURA TELEFONE VIVO REF MAIO/2018	116,78		4.520,87
09/05/2018	2.1.1.01.02.0003	PROVISAO FATURA TELEFONE VIVO REF MAIO/18	116,78		4.637,65
23/05/2018	2.1.1.01.02.0003	PROVISAO FATURA TELEFONE TELEFONICA BRASIL REF MAIO/2018	335,95		4.973,60
02/08/2018	2.1.1.01.02.0003	PROVISAO FATURA TELEFONE REF 11/17	180,25		5.153,85
09/08/2018	2.1.1.01.02.0003	PROVISAO FATURA TELEFONICA BRASIL REF AGOSTO/2018	119,98		5.273,83
23/08/2018	2.1.1.01.02.0003	PROVISAO FATURA TELEFONE TELEFONICA BRASIL REF AGOSTO/2018	347,93		5.621,76
09/09/2018	2.1.1.01.02.0003	PROVISAO FATURA TELEFONE TELEFONICA BRASIL REF SETEMBRO/2018	119,98		5.741,74
23/09/2018	2.1.1.01.02.0003	PROVISAO FATURA TELEFONICA BRASIL REF SETEMBRO/2018	338,00		6.079,74
23/10/2018	2.1.1.01.02.0004	PROVISAO FATURA TELEFONE TELEFONICA BRASIL REF OUTUBRO/2018	341,00		6.420,74
23/11/2018	2.1.1.01.02.0003	PROVISAO FATURA TELEFONE TELEFONICA BRASIL REF NOVEMBRO/2018	341,00		6.761,74
13/12/2018	2.1.1.01.02.0003	PROVISAO FATURA 649134764 TELEFONE VIVO	131,47		6.893,21
SALDO FINAL			6.893,21	0,00	6.893,21

CONTA: 000365 - 31205010005 - Internet

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

10/02/2018	2.1.1.01.02.0004	PROVISAO FATURA NET REF JANEIRO/2018	89,98		89,98
10/02/2018	2.1.1.01.02.0004	PROVISAO FATURA NET REF JANEIRO/2018	88,76		178,74
20/03/2018	2.1.1.01.02.0004	PROVISAO FATURA NET REF MARÇO/18	255,33		434,07
20/04/2018	2.1.1.01.02.0004	PROVISAO FATURA NET REF 18/03/18 A 17/04/18	198,18		632,25
17/05/2018	1.1.1.01.02.0001	PAGAMENTO LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET	394,33		1.026,58
23/05/2018	2.1.1.01.02.0004	PROVISAO FATURA NET REF 18/04/2018 A 17/05/2018	406,26		1.432,84
20/06/2018	2.1.1.01.02.0004	PROVISAO FATURA NET REF 18/05/2018 A 17/06/2018	264,59		1.697,43
20/08/2018	2.1.1.01.02.0004	PROVISAO FATURA NET REF 18/07/2018 A 17/08/2018	199,10		1.896,53
21/09/2018	2.1.1.01.02.0004	PROVISAO FATURA NET REF SETEMBRO/2018	220,53		2.117,06
20/10/2018	2.1.1.01.02.0004	PROVISAO FATURA NET REF OUTUBRO/2018	206,42		2.323,48
08/11/2018	1.1.1.01.02.0001	PAGAMENTO LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET	423,19		2.746,67
20/11/2018	2.1.1.01.02.0004	PROVISAO FATURA NET REF NOVEMBRO/2018	206,42		2.953,09
SALDO FINAL			2.953,09	0,00	2.953,09

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
CONTA: 000606 - 31206020008 - Outras Despesas c/ Viagem				SALDO INICIAL: R\$ 0,00	
19/03/2018	1.1.1.01.02.0001	Pagamento a Kamur Plaza Hotel	458,00		458,00
SALDO FINAL			458,00	0,00	458,00
CONTA: 000377 - 31207010001 - Tarifas Bancarias				SALDO INICIAL: R\$ 0,00	
02/01/2018	1.1.1.01.02.0001	TAR/ CUSTAS COBRANÇAS	5,40		5,40
03/01/2018	1.1.1.01.02.0001	TAR CONTA CERTA 12/17	102,00		107,40
03/01/2018	1.1.1.01.02.0001	TAR/CUSTAS COBRANÇA	91,80		199,20
03/01/2018	1.1.1.01.02.0001	TAR SAQUE AGENCIA 12/17	6,80		206,00
04/01/2018	1.1.1.01.02.0001	TAR/CUSTAS COBRANÇA	50,40		256,40
05/01/2018	1.1.1.01.02.0001	TAR/CUSTAS COBRANÇA	54,00		310,40
08/01/2018	1.1.1.01.02.0001	TAR/CUSTAS COBRANÇA	221,40		531,80
09/01/2018	1.1.1.01.02.0001	TAR/CUSTAS COBRANÇA	117,00		648,80
10/01/2018	1.1.1.01.02.0001	TAR/CUSTAS COBRANÇA	117,00		765,80
11/01/2018	1.1.1.01.02.0001	TAR/CUSTAS COBRANÇA	271,80		1.037,60
12/01/2018	1.1.1.01.02.0001	TAR/CUSTAS COBRANÇA	14,40		1.052,00
15/01/2018	1.1.1.01.02.0001	TAR/CUSTAS COBRANÇA	23,40		1.075,40
16/01/2018	1.1.1.01.02.0001	TAR/CUSTAS COBRANÇA	99,00		1.174,40
17/01/2018	1.1.1.01.02.0001	TAR/CUSTAS COBRANÇA	12,60		1.187,00
18/01/2018	1.1.1.01.02.0001	TAR/CUSTAS COBRANÇA	10,80		1.197,80
19/01/2018	1.1.1.01.02.0001	TAR/CUSTAS COBRANÇA	7,20		1.205,00
22/01/2018	1.1.1.01.02.0001	TAR/CUSTAS COBRANÇA	10,80		1.215,80
23/01/2018	1.1.1.01.02.0001	TAR/CUSTAS COBRANÇA	19,80		1.235,60
24/01/2018	1.1.1.01.02.0001	TAR/CUSTAS COBRANÇA	16,20		1.251,80
25/01/2018	1.1.1.01.02.0001	TAR/CUSTAS COBRANÇA	100,80		1.352,60
26/01/2018	1.1.1.01.02.0001	TAR/CUSTAS COBRANÇA	7,20		1.359,80
29/01/2018	1.1.1.01.02.0001	TAR/CUSTAS COBRANÇA	10,80		1.370,60
30/01/2018	1.1.1.01.02.0001	TAR/CUSTAS COBRANÇA	41,40		1.412,00
31/01/2018	1.1.1.01.02.0001	TAR/CUSTAS COBRANÇA	21,60		1.433,60
01/02/2018	1.1.1.01.02.0001	TARIFA CUSTAS COBRANCA	19,80		1.453,40
02/02/2018	1.1.1.01.02.0001	TARIFA CONTA CERTA	102,00		1.555,40
02/02/2018	1.1.1.01.02.0001	TARIFA CUSTAS COBRANCA	7,20		1.562,60
05/02/2018	1.1.1.01.02.0001	TARIFA CUSTAS COBRANCA	23,40		1.586,00
06/02/2018	1.1.1.01.02.0001	TARIFA CUSTAS COBRANCA	315,00		1.901,00
07/02/2018	1.1.1.01.02.0001	TARIFA CUSTAS COBRANCA	28,80		1.929,80
08/02/2018	1.1.1.01.02.0001	TARIFA CUSTAS COBRANCA	37,80		1.967,60
09/02/2018	1.1.1.01.02.0001	TARIFA CUSTAS COBRANCA	12,60		1.980,20
14/02/2018	1.1.1.01.02.0001	TARIFA CUSTAS COBRANCA	59,40		2.039,60
15/02/2018	1.1.1.01.02.0001	TARIFA CUSTAS COBRANCA	122,40		2.162,00
16/02/2018	1.1.1.01.02.0001	TARIFA CUSTAS COBRANCA	9,55		2.171,55
19/02/2018	1.1.1.01.02.0001	TARIFA CUSTAS COBRANCA	13,37		2.184,92
20/02/2018	1.1.1.01.02.0001	TARIFA CUSTAS COBRANCA	32,47		2.217,39
21/02/2018	1.1.1.01.02.0001	TARIFA CUSTAS COBRANCA	24,83		2.242,22
22/02/2018	1.1.1.01.02.0001	TARIFA CUSTAS COBRANCA	3,82		2.246,04
27/02/2018	1.1.1.01.02.0001	TARIFA CUSTAS COBRANCA	11,46		2.257,50
01/03/2018	1.1.1.01.02.0001	TARIFA/CUSTAS COBRANÇA	5,73		2.263,23
02/03/2018	1.1.1.01.02.0001	TAR CONTA CERTA 02/18	107,25		2.370,48
02/03/2018	1.1.1.01.02.0001	TARIFA/ CUSTAS COBRANÇA	5,73		2.376,21

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
05/03/2018	1.1.1.01.02.0001	TARIFA/CUSTAS COBRANÇA	5,73		2.381,94
06/03/2018	1.1.1.01.02.0001	TARIFA/CUSTAS COBRANÇA	22,92		2.404,86
07/03/2018	1.1.1.01.02.0001	TARIFA/CUSTAS COBRANÇA	17,19		2.422,05
08/03/2018	1.1.1.01.02.0001	TARIFA/CUSTAS COBRANÇA	17,19		2.439,24
09/03/2018	1.1.1.01.02.0001	TARIFA/CUSTAS COBRANÇA	11,46		2.450,70
12/03/2018	1.1.1.01.02.0001	TARIFA/CUSTAS COBRANÇA	133,70		2.584,40
13/03/2018	1.1.1.01.02.0001	TARIFA/CUSTAS COBRANÇA	40,11		2.624,51
14/03/2018	1.1.1.01.02.0001	TARIFA CHEQUE VALOR SUP.	34,20		2.658,71
15/03/2018	1.1.1.01.02.0001	TARIFA/CUSTAS COBRANÇA	3,82		2.662,53
19/03/2018	1.1.1.01.02.0001	TARIFA/CUSTAS COBRANÇA	5,73		2.668,26
20/03/2018	1.1.1.01.02.0001	TARIFA/CUSTAS COBRANÇA	49,66		2.717,92
21/03/2018	1.1.1.01.02.0001	TARIFA/CUSTAS COBRANÇA	24,83		2.742,75
22/03/2018	1.1.1.01.02.0001	TARIFA/CUSTAS COBRANÇA	1,91		2.744,66
23/03/2018	1.1.1.01.02.0001	TARIFA/CUSTAS COBRANÇA	1,91		2.746,57
02/04/2018	1.1.1.01.02.0001	TARIFA/CUSTAS COBRANÇA	5,73		2.752,30
02/04/2018	1.1.1.01.02.0001	TAR/CUSTAS COBRANCA	5,73		2.758,03
03/04/2018	1.1.1.01.02.0001	TAR CONTA CERTA 03/18	107,25		2.865,28
03/04/2018	1.1.1.01.02.0001	TAR/CUSTAS COBRANCA	9,55		2.874,83
04/04/2018	1.1.1.01.02.0001	TAR/CUSTAS COBRANCA	7,64		2.882,47
05/04/2018	1.1.1.01.02.0001	TAR/CUSTAS COBRANCA	7,64		2.890,11
06/04/2018	1.1.1.01.02.0001	TAR/CUSTAS COBRANCA	7,64		2.897,75
09/04/2018	1.1.1.01.02.0001	TAR/CUSTAS COBRANCA	82,13		2.979,88
10/04/2018	1.1.1.01.02.0001	TAR/CUSTAS COBRANCA	42,02		3.021,90
11/04/2018	1.1.1.01.02.0001	TAR/CUSTAS COBRANCA	34,38		3.056,28
12/04/2018	1.1.1.01.02.0001	TAR CH VALOR SUP 001869	34,20		3.090,48
12/04/2018	1.1.1.01.02.0001	TAR/CUSTAS COBRANCA	1,91		3.092,39
13/04/2018	1.1.1.01.02.0001	TAR CUSTAS COBRANCA	1,91		3.094,30
16/04/2018	1.1.1.01.02.0001	TAR CUSTAS COBRANCA	1,91		3.096,21
17/04/2018	1.1.1.01.02.0001	TAR CUSTAS COBRANCA	57,30		3.153,51
18/04/2018	1.1.1.01.02.0001	TAR CUSTAS COBRANCA	3,82		3.157,33
23/04/2018	1.1.1.01.02.0001	TAR CUSTAS COBRANCA	13,37		3.170,70
24/04/2018	1.1.1.01.02.0001	TAR CUSTAS COBRANCA	1,91		3.172,61
30/04/2018	1.1.1.01.02.0001	TAR CUSTAS COBRANCA	3,82		3.176,43
02/05/2018	1.1.1.01.02.0001	TAR/CUSTAS COBRANCA	5,73		3.182,16
03/05/2018	1.1.1.01.02.0001	TAR/CUSTAS COBRANCA	5,73		3.187,89
04/05/2018	1.1.1.01.02.0001	TAR CONTA CERTA	107,25		3.295,14
04/05/2018	1.1.1.01.02.0001	TAR/CUSTAS COBRANCA	34,20		3.329,34
07/05/2018	1.1.1.01.02.0001	TAR/CUSTAS COBRANCA	1,91		3.331,25
08/05/2018	1.1.1.01.02.0001	TAR/CUSTAS COBRANCA	80,22		3.411,47
09/05/2018	1.1.1.01.02.0001	TAR CH VALOR SUP 001665	34,20		3.445,67
09/05/2018	1.1.1.01.02.0001	TAR/CUSTAS COBRANCA	5,73		3.451,40
10/05/2018	1.1.1.01.02.0001	TAR/CUSTAS COBRANCA	9,55		3.460,95
11/05/2018	1.1.1.01.02.0001	TAR/CUSTAS COBRANCA	21,01		3.481,96
16/05/2018	1.1.1.01.02.0001	TAR/CUSTAS COBRANCA	68,76		3.550,72
29/05/2018	1.1.1.01.02.0001	TAR/CUSTAS COBRANCA	1,91		3.552,63
04/06/2018	1.1.1.01.02.0001	TAR/CUSTAS COBRANCA	107,25		3.659,88
05/06/2018	1.1.1.01.02.0001	TAR/CUSTAS COBRANCA	76,40		3.736,28
06/06/2018	1.1.1.01.02.0001	TAR/CUSTAS COBRANCA	5,73		3.742,01

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
07/06/2018	1.1.1.01.02.0001	TAR/CUSTAS COBRANCA	1,91		3.743,92
11/06/2018	1.1.1.01.02.0001	TAR/CUSTAS COBRANCA	1,91		3.745,83
12/06/2018	1.1.1.01.02.0001	TAR/CUSTAS COBRANCA	9,55		3.755,38
18/06/2018	1.1.1.01.02.0001	TAR/CUSTAS COBRANCA	5,73		3.761,11
03/07/2018	1.1.1.01.02.0001	TAR CONTA CERTA 06/18	143,00		3.904,11
09/07/2018	1.1.1.01.02.0001	TAR CUSTAS COBRANCA	1,91		3.906,02
17/07/2018	1.1.1.01.02.0001	TAR CUSTAS COBRANCA	1,91		3.907,93
02/08/2018	1.1.1.01.02.0001	TAR CONTA CERTA 07/18	143,00		4.050,93
15/08/2018	1.1.1.01.02.0001	Tar/Custas Cobrança	3,82		4.054,75
04/09/2018	1.1.1.01.02.0001	TAR CONTA CERTA 08/18	143,00		4.197,75
05/09/2018	1.1.1.01.02.0001	TAR CH VALOR SUP 001461	34,20		4.231,95
02/10/2018	1.1.1.01.02.0001	TAR CONTA CERTA 09/18	143,00		4.374,95
25/10/2018	1.1.1.01.02.0001	TAR CH VALOR SUP 001816	34,20		4.409,15
05/11/2018	1.1.1.01.02.0001	TAR CONTA CERTA 10/18	143,00		4.552,15
04/12/2018	1.1.1.01.02.0001	TAR CONTA CERTA 11/18	143,00		4.695,15
SALDO FINAL			4.695,15	0,00	4.695,15

CONTA: 000385 - 31209010001 - Iptu

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

21/03/2018	1.1.1.01.02.0001	PAGAMENTO IPTU EXERCICIO 2018 PARCELA 2	2.510,33		2.510,33
17/04/2018	1.1.1.01.02.0001	PAGAMENTO IMPOSTO PREDIAL URBANO IPTU EXERCICIO 2018 PARCELA 3	2.453,17		4.963,50
15/05/2018	1.1.1.01.02.0001	PAGAMENTO IMPOSTO PREDIAL URBANO IPTU EXERCICIO 2018 PARCELA 04	2.453,17		7.416,67
19/06/2018	1.1.1.01.02.0001	PAGAMENTO IMPOSTO PREDIAL URBANO IPTU PARCELA 05	2.453,17		9.869,84
17/07/2018	1.1.1.01.02.0001	PAGAMENTO IMPOSTO PREDIAL URBANO IPTU PARCELA 06	2.453,17		12.323,01
20/08/2018	1.1.1.01.02.0001	PAGAMENTO IMPOSTO PREDIAL URBANO IPTU PARCELA 07	2.453,17		14.776,18
19/09/2018	1.1.1.01.02.0001	PAGAMENTO IMPOSTO PREDIAL URBANO IPTU PARCELA 08	2.453,17		17.229,35
22/10/2018	1.1.1.01.02.0001	PAGAMENTO IMPOSTO PREDIAL URBANO IPTU EXERCICIO 2018 PARCELA 09	2.453,17		19.682,52
20/11/2018	1.1.1.01.02.0001	PAGAMENTO IMPOSTO PREDIAL URBANO IPTU EXERCICIO 2018 PARCELA 10	2.453,17		22.135,69
SALDO FINAL			22.135,69	0,00	22.135,69

CONTA: 000387 - 31209010003 - Taxas de Liença e Funcionamento

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

25/01/2018	1.1.1.01.02.0001	PAGAMENTO TAXA MUNICIPAL DE LICENCA PARA FUNCIONAMENTO	35,79		35,79
SALDO FINAL			35,79	0,00	35,79

CONTA: 001007 - 31209020003 - Taxas e Tributos Estaduais

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

25/01/2018	1.1.1.01.02.0001	PAGAMENTO TAXA DE SERVICOS EDUCACIONAIS DO ESTADO REF 12/2017	1.526,40		1.526,40
22/02/2018	1.1.1.01.02.0001	PAGAMENTO TAXA SERVIÇOS EDUCACIONAIS	1.526,40		3.052,80

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
22/03/2018	1.1.1.01.02.0001	PAGAMENTO TAXA DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS	1.526,40		4.579,20
20/04/2018	1.1.1.01.02.0001	PAGAMENTO TAXA DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS	1.526,40		6.105,60
23/05/2018	1.1.1.01.02.0001	PAGAMENTO TAXA DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS	1.526,40		7.632,00
18/07/2018	1.1.1.01.02.0001	PAGAMENTO EXPEDIÇÃO DE DIPLOMAS /CERTIFICADO	3.900,00		11.532,00
18/07/2018	1.1.1.01.02.0001	PAGAMENTO TAXA DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS	1.526,40		13.058,40
27/08/2018	1.1.1.01.02.0001	PAGAMENTO SERVIÇOS EDUCACIONAIS	1.526,40		14.584,80
25/09/2018	1.1.1.01.02.0001	PAGAMENTO TAXA DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS	1.526,40		16.111,20
29/10/2018	1.1.1.01.02.0001	PROVISAO TAXA DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS	1.526,40		17.637,60
28/11/2018	1.1.1.01.02.0001	PAGAMENTO TAXA DE SERVIÇO EDUCACIONAIS	1.526,40		19.164,00
SALDO FINAL			19.164,00	0,00	19.164,00

CONTA: 001152 - 31209020005 - Taxas Judiciais

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

19/07/2018	1.1.1.01.02.0001	PAGAMENTO TAXAS JUDICIAIS	178,33		178,33
SALDO FINAL			178,33	0,00	178,33

CONTA: 000395 - 31209030003 - IRRF s/ Rendimento Aplicação

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

02/01/2018	1.1.1.01.04.0001	IRRF SOBRE RENDIMENTO DE APLICAÇÃO	5,31		5,31
02/01/2018	1.1.1.01.04.0001	IRRF SOBRE RENDIMENTO APLICAÇÃO	1,06		6,37
18/01/2018	1.1.1.01.04.0001	IRRF SOBRE RENDIMENTO APLICAÇÃO	7,68		14,05
24/01/2018	1.1.1.01.04.0001	IRRF SOBRE RENDIMENTO APLICAÇÃO	1,46		15,51
25/01/2018	1.1.1.01.04.0001	IRRF SOBRE RENDIMENTO APLICAÇÃO	2,65		18,16
25/01/2018	1.1.1.01.04.0001	IRRF SOBRE RENDIMENTO APLICAÇÃO	1,38		19,54
26/01/2018	1.1.1.01.04.0001	IRRF SOBRE RENDIMENTO APLICAÇÃO	17,30		36,84
30/01/2018	1.1.1.01.04.0001	IRRF SOBRE RENDIMENTO APLICAÇÃO	1,31		38,15
02/02/2018	1.1.1.01.04.0001	IRRF SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	7,44		45,59
20/02/2018	1.1.1.01.04.0001	IRRF SOBRE APLICAÇÃO	2,42		48,01
21/02/2018	1.1.1.01.04.0001	IRRF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,01		48,02
22/02/2018	1.1.1.01.04.0001	IRRF S/ APLICAÇÃO	5,66		53,68
22/02/2018	1.1.1.01.04.0001	IRRF S/ APLICAÇÃO	0,45		54,13
26/02/2018	1.1.1.01.04.0001	IRRF S/ APLICAÇÃO	0,18		54,31
27/02/2018	1.1.1.01.04.0001	IRRF S/ APLICAÇÃO	2,09		56,40
27/02/2018	1.1.1.01.04.0001	IRRF S/ APLICAÇÃO	1,05		57,45
27/02/2018	1.1.1.01.04.0001	IRRF S/ APLICAÇÃO	0,93		58,38
27/02/2018	1.1.1.01.04.0001	IRRF S/ APLICAÇÃO	0,35		58,73
27/02/2018	1.1.1.01.04.0001	IRRF S/ APLICAÇÃO	0,03		58,76
02/04/2018	1.1.1.01.04.0001	IRRF S/ APLICAÇÃO	4,56		63,32
02/04/2018	1.1.1.01.04.0001	IRRF S/ APLICAÇÃO	1,83		65,15
02/04/2018	1.1.1.01.04.0001	IRRF S/ APLICAÇÃO	1,70		66,85
02/04/2018	1.1.1.01.04.0001	IRRF S/ APLICAÇÃO	1,31		68,16
02/04/2018	1.1.1.01.04.0001	IRRF S/ APLICAÇÃO	1,06		69,22
02/04/2018	1.1.1.01.04.0001	IRRF S/ APLICAÇÃO	0,88		70,10
02/04/2018	1.1.1.01.04.0001	IRRF S/ APLICAÇÃO	0,87		70,97

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
02/04/2018	1.1.1.01.04.0001	IRRF S/ APLICAÇÃO	0,46		71,43
03/04/2018	1.1.1.01.04.0001	IRRF S/ APLICAÇÃO	0,06		71,49
10/04/2018	1.1.1.01.04.0001	IRRF S/ APLICAÇÃO	0,26		71,75
12/04/2018	1.1.1.01.04.0001	IRRF S/ APLICAÇÃO	0,02		71,77
17/04/2018	1.1.1.01.04.0001	IRRF S/ APLICAÇÃO	1,91		73,68
20/04/2018	1.1.1.01.04.0001	IRRF S/ APLICAÇÃO	2,74		76,42
20/04/2018	1.1.1.01.04.0001	IRRF S/ APLICAÇÃO	0,01		76,43
23/04/2018	1.1.1.01.04.0001	IRRF S/ APLICAÇÃO	0,01		76,44
25/04/2018	1.1.1.01.04.0001	IRRF S/ APLICAÇÃO	0,10		76,54
26/04/2018	1.1.1.01.04.0001	IRRF S/ APLICAÇÃO	0,74		77,28
30/04/2018	1.1.1.01.04.0001	IRRF S/ APLICAÇÃO	8,29		85,57
30/04/2018	1.1.1.01.04.0001	IRRF S/ APLICAÇÃO	2,15		87,72
30/04/2018	1.1.1.01.04.0001	IRRF S/ APLICAÇÃO	2,03		89,75
30/04/2018	1.1.1.01.04.0001	IRRF S/ APLICAÇÃO	0,44		90,19
30/04/2018	1.1.1.01.04.0001	IRRF S/ APLICAÇÃO	0,09		90,28
02/05/2018	1.1.1.01.04.0001	IRRF S/ APLICAÇÃO	1,27		91,55
03/05/2018	1.1.1.01.04.0001	IRRF S/ APLICAÇÃO	7,62		99,17
03/05/2018	1.1.1.01.04.0001	IRRF S/ APLICAÇÃO	4,75		103,92
08/05/2018	1.1.1.01.04.0001	IRRF S/ APLICAÇÃO	3,43		107,35
09/05/2018	1.1.1.01.04.0001	IRRF S/ APLICAÇÃO	0,03		107,38
15/05/2018	1.1.1.01.04.0001	IRRF S/ APLICAÇÃO	2,50		109,88
16/05/2018	1.1.1.01.04.0001	IRRF S/ APLICAÇÃO	0,06		109,94
17/05/2018	1.1.1.01.04.0001	IRRF S/ APLICAÇÃO	0,38		110,32
22/05/2018	1.1.1.01.04.0001	IRRF S/ APLICAÇÃO	0,11		110,43
23/05/2018	1.1.1.01.04.0001	IRRF S/ APLICAÇÃO	4,62		115,05
01/06/2018	1.1.1.01.04.0001	IRRF S/ APLICAÇÃO	16,04		131,09
04/06/2018	1.1.1.01.04.0001	IRRF S/ APLICAÇÃO	2,08		133,17
04/06/2018	1.1.1.01.04.0001	IRRF S/ APLICAÇÃO	0,91		134,08
11/06/2018	1.1.1.01.04.0001	IRRF S/ APLICAÇÃO	0,97		135,05
11/06/2018	1.1.1.01.04.0001	IRRF S/ APLICAÇÃO	0,14		135,19
19/06/2018	1.1.1.01.04.0001	IRRF S/ APLICAÇÃO	2,82		138,01
19/06/2018	1.1.1.01.04.0001	IRRF S/ APLICAÇÃO	0,08		138,09
20/06/2018	1.1.1.01.04.0001	IRRF S/ APLICAÇÃO	0,48		138,57
21/06/2018	1.1.1.01.04.0001	IRRF S/ APLICAÇÃO	7,93		146,50
25/06/2018	1.1.1.01.04.0001	IRRF S/ APLICAÇÃO	0,46		146,96
29/06/2018	1.1.1.01.04.0001	IRRF S/ APLICAÇÃO	1,67		148,63
29/06/2018	1.1.1.01.04.0001	IRRF S/ APLICAÇÃO	1,44		150,07
03/07/2018	1.1.1.01.04.0001	IRRF S/ APLICAÇÃO	3,02		153,09
03/07/2018	1.1.1.01.04.0001	IRRF S/ APLICAÇÃO	0,32		153,41
05/07/2018	1.1.1.01.04.0001	IRRF S/ APLICAÇÃO	2,80		156,21
05/07/2018	1.1.1.01.04.0001	IRRF S/ APLICAÇÃO	2,50		158,71
05/07/2018	1.1.1.01.04.0001	IRRF S/ APLICAÇÃO	1,62		160,33
05/07/2018	1.1.1.01.04.0001	IRRF S/ APLICAÇÃO	1,11		161,44
05/07/2018	1.1.1.01.04.0001	IRRF S/ APLICAÇÃO	0,91		162,35
05/07/2018	1.1.1.01.04.0001	IRRF S/ APLICAÇÃO	0,54		162,89
09/07/2018	1.1.1.01.04.0001	IRRF S/ APLICAÇÃO	0,76		163,65
11/07/2018	1.1.1.01.04.0001	IRRF S/ APLICAÇÃO	0,04		163,69
16/07/2018	1.1.1.01.04.0001	IRRF S/ APLICAÇÃO	1,52		165,21

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
17/07/2018	1.1.1.01.04.0001	IRRF S/ APLICAÇÃO	2,85		168,06
17/07/2018	1.1.1.01.04.0001	IRRF S/ APLICAÇÃO	1,37		169,43
17/07/2018	1.1.1.01.04.0001	IRRF S/ APLICAÇÃO	0,99		170,42
17/07/2018	1.1.1.01.04.0001	IRRF S/ APLICAÇÃO	0,29		170,71
17/07/2018	1.1.1.01.04.0001	IRRF S/ APLICAÇÃO	0,07		170,78
18/07/2018	1.1.1.01.04.0001	IRRF S/ APLICAÇÃO	3,84		174,62
18/07/2018	1.1.1.01.04.0001	IRRF S/ APLICAÇÃO	2,58		177,20
19/07/2018	1.1.1.01.04.0001	IRRF S/ APLICAÇÃO	4,21		181,41
01/08/2018	1.1.1.01.04.0001	IRRF S/ APLICAÇÃO	3,43		184,84
01/08/2018	1.1.1.01.04.0001	IRRF S/ APLICAÇÃO	3,31		188,15
01/08/2018	1.1.1.01.04.0001	IRRF S/ APLICAÇÃO	2,41		190,56
01/08/2018	1.1.1.01.04.0001	IRRF S/ APLICAÇÃO	1,31		191,87
01/08/2018	1.1.1.01.04.0001	IRRF S/ APLICAÇÃO	1,22		193,09
01/08/2018	1.1.1.01.04.0001	IRRF S/ APLICAÇÃO	1,09		194,18
01/08/2018	1.1.1.01.04.0001	IRRF S/ APLICAÇÃO	1,00		195,18
01/08/2018	1.1.1.01.04.0001	IRRF S/ APLICAÇÃO	0,87		196,05
01/08/2018	1.1.1.01.04.0001	IRRF S/ APLICAÇÃO	0,85		196,90
01/08/2018	1.1.1.01.04.0001	IRRF S/ APLICAÇÃO	0,76		197,66
01/08/2018	1.1.1.01.04.0001	IRRF S/ APLICAÇÃO	0,56		198,22
01/08/2018	1.1.1.01.04.0001	IRRF S/ APLICAÇÃO	0,52		198,74
01/08/2018	1.1.1.01.04.0001	IRRF S/ APLICAÇÃO	0,47		199,21
01/08/2018	1.1.1.01.04.0001	IRRF S/ APLICAÇÃO	0,30		199,51
01/08/2018	1.1.1.01.04.0001	IRRF S/ APLICAÇÃO	0,29		199,80
01/08/2018	1.1.1.01.04.0001	IRRF S/ APLICAÇÃO	0,26		200,06
01/08/2018	1.1.1.01.04.0001	IRRF S/ APLICAÇÃO	0,24		200,30
02/08/2018	1.1.1.01.04.0001	IRRF S/ APLICAÇÃO	3,94		204,24
06/08/2018	1.1.1.01.04.0001	IRRF S/ APLICAÇÃO	0,59		204,83
07/08/2018	1.1.1.01.04.0001	IRRF S/ APLICAÇÃO	1,35		206,18
08/08/2018	1.1.1.01.04.0001	IRRF S/ APLICAÇÃO	0,13		206,31
20/08/2018	1.1.1.01.04.0001	IRRF S/ APLICAÇÃO	3,94		210,25
20/08/2018	1.1.1.01.04.0001	IRRF S/ APLICAÇÃO	0,24		210,49
20/08/2018	1.1.1.01.04.0001	IRRF S/ APLICAÇÃO	0,18		210,67
22/08/2018	1.1.1.01.04.0001	IRRF S/ APLICAÇÃO	1,62		212,29
22/08/2018	1.1.1.01.04.0001	IRRF S/ APLICAÇÃO	0,48		212,77
22/08/2018	1.1.1.01.04.0001	IRRF S/ APLICAÇÃO	0,43		213,20
22/08/2018	1.1.1.01.04.0001	IRRF S/ APLICAÇÃO	0,24		213,44
22/08/2018	1.1.1.01.04.0001	IRRF S/ APLICAÇÃO	0,03		213,47
27/08/2018	1.1.1.01.04.0001	IRRF S/ APLICAÇÃO	1,34		214,81
28/08/2018	1.1.1.01.04.0001	IRRF S/ APLICAÇÃO	1,01		215,82
28/08/2018	1.1.1.01.04.0001	IRRF S/ APLICAÇÃO	0,96		216,78
28/08/2018	1.1.1.01.04.0001	IRRF S/ APLICAÇÃO	0,78		217,56
28/08/2018	1.1.1.01.04.0001	IRRF S/ APLICAÇÃO	0,61		218,17
31/08/2018	1.1.1.01.04.0001	IRRF S/ APLICAÇÃO	1,23		219,40
31/08/2018	1.1.1.01.04.0001	IRRF S/ APLICAÇÃO	0,01		219,41
03/09/2018	1.1.1.01.04.0001	IRRF S/ APLICAÇÃO	10,84		230,25
03/09/2018	1.1.1.01.04.0001	IRRF S/ APLICAÇÃO	0,80		231,05
04/09/2018	1.1.1.01.04.0001	IRRF S/ APLICAÇÃO	8,77		239,82
11/09/2018	1.1.1.01.04.0001	IRRF S/ APLICAÇÃO	0,16		239,98

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
19/09/2018	1.1.1.01.04.0001	IRRF S/ APLICAÇÃO	3,30		243,28
21/09/2018	1.1.1.01.04.0001	IRRF S/ APLICAÇÃO	6,50		249,78
25/09/2018	1.1.1.01.04.0001	IRRF S/ APLICAÇÃO	1,43		251,21
27/09/2018	1.1.1.01.04.0001	IRRF S/ APLICAÇÃO	0,19		251,40
01/10/2018	1.1.1.01.04.0001	IRRF S/ APLICAÇÃO	15,92		267,32
02/10/2018	1.1.1.01.04.0001	IRRF S/ APLICAÇÃO	5,26		272,58
08/10/2018	1.1.1.01.04.0001	IRRF S/ APLICAÇÃO	0,50		273,08
15/10/2018	1.1.1.01.04.0001	IRRF S/ APLICAÇÃO	0,23		273,31
18/10/2018	1.1.1.01.04.0001	IRRF S/ APLICAÇÃO	7,35		280,66
19/10/2018	1.1.1.01.04.0001	IRRF S/ APLICAÇÃO	0,03		280,69
22/10/2018	1.1.1.01.04.0001	IRRF S/ APLICAÇÃO	1,37		282,06
23/10/2018	1.1.1.01.04.0001	IRRF S/ APLICAÇÃO	9,36		291,42
24/10/2018	1.1.1.01.04.0001	IRRF S/ APLICAÇÃO	3,87		295,29
24/10/2018	1.1.1.01.04.0001	IRRF S/ APLICAÇÃO	2,70		297,99
24/10/2018	1.1.1.01.04.0001	IRRF S/ APLICAÇÃO	1,20		299,19
24/10/2018	1.1.1.01.04.0001	IRRF S/ APLICAÇÃO	0,62		299,81
24/10/2018	1.1.1.01.04.0001	IRRF S/ APLICAÇÃO	0,42		300,23
24/10/2018	1.1.1.01.04.0001	IRRF S/ APLICAÇÃO	0,24		300,47
29/10/2018	1.1.1.01.04.0001	IRRF S/ APLICAÇÃO	1,29		301,76
30/10/2018	1.1.1.01.04.0001	IRRF S/ APLICAÇÃO	2,03		303,79
30/10/2018	1.1.1.01.04.0001	IRRF S/ APLICAÇÃO	0,10		303,89
05/11/2018	1.1.1.01.04.0001	IRRF S/ APLICAÇÃO	0,11		304,00
07/11/2018	1.1.1.01.04.0001	IRRF S/ APLICAÇÃO	1,61		305,61
07/11/2018	1.1.1.01.04.0001	IRRF S/ APLICAÇÃO	0,81		306,42
07/11/2018	1.1.1.01.04.0001	IRRF S/ APLICAÇÃO	0,57		306,99
08/11/2018	1.1.1.01.04.0001	IRRF S/ APLICAÇÃO	0,30		307,29
12/11/2018	1.1.1.01.04.0001	IRRF S/ APLICAÇÃO	0,31		307,60
12/11/2018	1.1.1.01.04.0001	IRRF S/ APLICAÇÃO	0,02		307,62
13/11/2018	1.1.1.01.04.0001	IRRF S/ APLICAÇÃO	0,07		307,69
20/11/2018	1.1.1.01.04.0001	IRRF S/ APLICAÇÃO	1,17		308,86
20/11/2018	1.1.1.01.04.0001	IRRF S/ APLICAÇÃO	0,41		309,27
20/11/2018	1.1.1.01.04.0001	IRRF S/ APLICAÇÃO	0,35		309,62
28/11/2018	1.1.1.01.04.0001	IRRF S/ APLICAÇÃO	0,11		309,73
04/12/2018	1.1.1.01.04.0001	IRRF S/ APLICAÇÃO	0,04		309,77
10/12/2018	1.1.1.01.04.0001	IRRF S/ APLICAÇÃO	0,18		309,95
13/12/2018	1.1.1.01.04.0001	IRRF S/ APLICAÇÃO	0,02		309,97
SALDO FINAL			309,97	0,00	309,97

CONTA: 000406 - 32101010001 - Receitas C.Gest?o 005/2017SED-GO

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

31/01/2018	1.1.2.02.01.0001	- APROPRIACAO DE RECEITAS EM FUNCAO DAS DESPESAS	120.609,07		(120.609,07)
28/02/2018	1.1.2.02.01.0001	- APROPRIACAO DE RECEITAS EM FUNCAO DAS DESPESAS		8.093,71	(112.515,36)
28/02/2018	1.1.2.02.01.0001	- APROPRIACAO DE RECEITAS EM FUNCAO DAS DESPESAS		294,12	(112.221,24)
28/02/2018	1.1.2.02.01.0001	- APROPRIACAO DE RECEITAS EM FUNCAO DAS DESPESAS		258,61	(111.962,63)

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
28/02/2018	1.1.2.02.01.0001	- APROPRIACAO DE RECEITAS EM FUNCAO DAS DESPESAS		103,52	(111.859,11)
28/02/2018	1.1.2.02.01.0001	- APROPRIACAO DE RECEITAS EM FUNCAO DAS DESPESAS		90,77	(111.768,34)
28/02/2018	1.1.2.02.01.0001	- APROPRIACAO DE RECEITAS EM FUNCAO DAS DESPESAS		86,20	(111.682,14)
31/03/2018	1.1.2.02.01.0001	APROPRIACAO DE RECEITAS EM FUNCAO DAS DESPESAS		6.335,49	(105.346,65)
31/03/2018	1.1.2.02.01.0001	APROPRIACAO DE RECEITAS EM FUNCAO DAS DESPESAS		50,72	(105.295,93)
31/03/2018	1.1.2.02.01.0001	APROPRIACAO DE RECEITAS EM FUNCAO DAS DESPESAS		24,63	(105.271,30)
30/04/2018	1.1.2.02.01.0001	ENCERRAMENTO DO MES 04-2018		245.200,18	139.928,88
30/04/2018	1.1.2.02.01.0001	ENCERRAMENTO DO MES 04-2018		691,47	140.620,35
30/04/2018	1.1.2.02.01.0001	ENCERRAMENTO DO MES 04-2018		664,30	141.284,65
30/04/2018	1.1.2.02.01.0001	ENCERRAMENTO DO MES 04-2018		599,74	141.884,39
30/04/2018	1.1.2.02.01.0001	ENCERRAMENTO DO MES 04-2018		110,37	141.994,76
31/05/2018	1.1.2.02.01.0001	ENCERRAMENTO DO MES 05-2018		451.238,81	593.233,57
31/05/2018	1.1.2.02.01.0001	ENCERRAMENTO DO MES 05-2018		32.262,56	625.496,13
31/05/2018	1.1.2.02.01.0001	ENCERRAMENTO DO MES 05-2018		28.454,78	653.950,91
31/05/2018	1.1.2.02.01.0001	ENCERRAMENTO DO MES 05-2018		19.080,73	673.031,64
31/05/2018	1.1.2.02.01.0001	ENCERRAMENTO DO MES 05-2018		16.806,44	689.838,08
31/05/2018	1.1.2.02.01.0001	ENCERRAMENTO DO MES 05-2018		11.634,45	701.472,53
30/06/2018	1.1.2.02.01.0001	ENCERRAMENTO DO MES 06-2018		523.263,41	1.224.735,94
30/06/2018	1.1.2.02.01.0001	ENCERRAMENTO DO MES 06-2018		111.406,69	1.336.142,63
30/06/2018	1.1.2.02.01.0001	ENCERRAMENTO DO MES 06-2018		89.027,99	1.425.170,62
30/06/2018	1.1.2.02.01.0001	ENCERRAMENTO DO MES 06-2018		74.944,20	1.500.114,82
30/06/2018	1.1.2.02.01.0001	ENCERRAMENTO DO MES 06-2018		74.661,37	1.574.776,19
30/06/2018	1.1.2.02.01.0001	ENCERRAMENTO DO MES 06-2018		74.594,94	1.649.371,13
30/06/2018	1.1.2.02.01.0001	ENCERRAMENTO DO MES 06-2018		32.262,56	1.681.633,69
31/07/2018	1.1.2.02.01.0001	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DO MES 07-2018		471.066,91	2.152.700,60
31/07/2018	1.1.2.02.01.0001	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DO MES 07-2018		292.542,92	2.445.243,52
31/07/2018	1.1.2.02.01.0001	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DO MES 07-2018		244.911,18	2.690.154,70
31/07/2018	1.1.2.02.01.0001	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DO MES 07-2018		210.249,38	2.900.404,08
31/07/2018	1.1.2.02.01.0001	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DO MES 07-2018		140.869,51	3.041.273,59
31/07/2018	1.1.2.02.01.0001	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DO MES 07-2018		115.087,36	3.156.360,95
31/08/2018	1.1.2.02.01.0001	APROPRIACAO DE RECEITA DO MES EM FUNCAO DAS DESPESAS, CONFORME BALANCETE 08/2018		806.090,67	3.962.451,62
31/08/2018	1.1.2.02.01.0001	LANÇAMENTO DO FECHAMENTO MENSAL MES 08-2018		317.847,31	4.280.298,93

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
31/08/2018	1.1.2.02.01.0001	LANÇAMENTO DO FECHAMENTO MENSAL MES 08-2018		215.723,37	4.496.022,30
31/08/2018	1.1.2.02.01.0001	LANÇAMENTO DO FECHAMENTO MENSAL MES 08-2018		175.525,66	4.671.547,96
31/08/2018	1.1.2.02.01.0001	LANÇAMENTO DO FECHAMENTO MENSAL MES 08-2018		124.055,42	4.795.603,38
31/08/2018	1.1.2.02.01.0001	LANÇAMENTO DO FECHAMENTO MENSAL MES 08-2018		113.755,18	4.909.358,56
30/09/2018	1.1.2.02.01.0001	APROPRIACAO DE RECEITA DO MES EM FUNCAO DAS DESPESAS, CONFORME BALANCETE 09/2018		970.323,91	5.879.682,47
30/09/2018	1.1.2.02.01.0001	ENCERRAMENTO DO MES 09-2018 FAESPE		290.121,59	6.169.804,06
30/09/2018	1.1.2.02.01.0001	ENCERRAMENTO DO MES 09-2018 FAESPE		250.419,96	6.420.224,02
30/09/2018	1.1.2.02.01.0001	ENCERRAMENTO DO MES 09-2018 FAESPE		177.248,57	6.597.472,59
30/09/2018	1.1.2.02.01.0001	ENCERRAMENTO DO MES 09-2018 FAESPE		111.879,35	6.709.351,94
30/09/2018	1.1.2.02.01.0001	ENCERRAMENTO DO MES 09-2018 FAESPE		98.420,78	6.807.772,72
31/10/2018	1.1.2.02.01.0001	DESPESAS DA O.S. NO CONTRATO DE GESTAO MES 10-2018		445.567,23	7.253.339,95
31/10/2018	1.1.2.02.01.0001	DESPESAS DA O.S. NO CONTRATO DE GESTAO MES 10-2018		241.900,22	7.495.240,17
31/10/2018	1.1.2.02.01.0001	DESPESAS DA O.S. NO CONTRATO DE GESTAO MES 10-2018		128.861,93	7.624.102,10
31/10/2018	1.1.2.02.01.0001	DESPESAS DA O.S. NO CONTRATO DE GESTAO MES 10-2018		124.921,48	7.749.023,58
31/10/2018	1.1.2.02.01.0001	DESPESAS DA O.S. NO CONTRATO DE GESTAO MES 10-2018		62.929,17	7.811.952,75
31/10/2018	1.1.2.02.01.0001	DESPESAS DA O.S. NO CONTRATO DE GESTAO MES 10-2018		57.541,77	7.869.494,52
30/11/2018	1.1.2.02.01.0001	ENCERRAMENTO DO PERIODO MES 11-2018		412.567,11	8.282.061,63
30/11/2018	1.1.2.02.01.0001	ENCERRAMENTO DO PERIODO 11-2018		217.729,08	8.499.790,71
30/11/2018	1.1.2.02.01.0001	ENCERRAMENTO DO PERIODO 11-2018		196.497,77	8.696.288,48
30/11/2018	1.1.2.02.01.0001	ENCERRAMENTO DO PERIODO 11-2018		115.876,19	8.812.164,67
30/11/2018	1.1.2.02.01.0001	ENCERRAMENTO DO PERIODO 11-2018		108.777,72	8.920.942,39
30/11/2018	1.1.2.02.01.0001	ENCERRAMENTO DO PERIODO 11-2018		92.589,38	9.013.531,77
31/12/2018	1.1.2.02.01.0001	ENCERRAMENTO DO CONTRATO DE GESTAO MES 12-2018		1.830.006,13	10.843.537,90
31/12/2018	1.1.2.02.01.0001	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DO MES 12-2018		263.823,04	11.107.360,94
31/12/2018	1.1.2.02.01.0001	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DO MES 12-2018		165.614,01	11.272.974,95
31/12/2018	1.1.2.02.01.0001	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DO MES 12-2018		155.885,97	11.428.860,92
31/12/2018	1.1.2.02.01.0001	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DO MES 12-2018		96.750,40	11.525.611,32
31/12/2018	1.1.2.02.01.0001	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DO MES 12-2018		84.903,50	11.610.514,82
SALDO FINAL				120.609,07	11.731.123,89
					11.610.514,82

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
CONTA: 000907 - 32101010002 - Reversao de Despesas com Folha de Pagamento			SALDO INICIAL: R\$ 0,00		
01/01/2018	2.1.2.01.12.0001	ESTORNO DE PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO MES 10-2017		23.126,00	23.126,00
01/01/2018	2.1.2.01.13.0001	ESTORNO DE FERIAS DO MES 10-2017		10.278,21	33.404,21
01/01/2018	2.1.2.01.13.0005	Estorno as provisões de 13º salario mes 10-2018		7.708,66	41.112,87
01/01/2018	2.1.2.01.13.0001	ESTORNO DE FERIAS DO MES 10-2017		2.620,94	43.733,81
01/01/2018	2.1.2.01.13.0005	Estorno as provisões de 13º salario mes 10-2018		1.965,71	45.699,52
01/01/2018	2.1.2.01.12.0001	ESTORNO DE PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO MES 10-2017		1.850,08	47.549,60
01/01/2018	2.1.2.01.13.0001	ESTORNO DE FERIAS DO MES 10-2017		822,25	48.371,85
01/01/2018	2.1.2.01.13.0005	Estorno as provisões de 13º salario mes 10-2018		616,69	48.988,54
01/01/2018	2.1.2.01.12.0001	ESTORNO DE PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO MES 10-2017		231,26	49.219,80
01/01/2018	2.1.2.01.13.0001	ESTORNO DE FERIAS DO MES 10-2017		102,78	49.322,58
01/01/2018	2.1.2.01.13.0005	Estorno as provisões de 13º salario mes 10-2018		77,08	49.399,66
02/01/2018	2.1.2.01.12.0001	ESTORNO DE FOLHA MES 11-2018 CONFORME ALTERACAO NA FOLHA DE PAGAMENTOS		23.126,00	72.525,66
02/01/2018	2.1.2.01.12.0001	ESTORNO DE FOLHA MES 11-2018 CONFORME ALTERACAO NA FOLHA DE PAGAMENTOS		5.897,13	78.422,79
02/01/2018	2.1.2.01.13.0001	ESTORNO DE FERIAS PROVISAO MES 11-2017		2.569,57	80.992,36
02/01/2018	2.1.2.01.13.0005	ESTORNO DE 13º SALARIO PROVISAO MES 11-2017		1.927,18	82.919,54
02/01/2018	2.1.2.01.12.0001	ESTORNO DE FOLHA MES 11-2018 CONFORME ALTERACAO NA FOLHA DE PAGAMENTOS		1.850,08	84.769,62
02/01/2018	2.1.2.01.13.0001	ESTORNO DE FERIAS PROVISAO MES 11-2017		655,25	85.424,87
02/01/2018	2.1.2.01.13.0005	ESTORNO DE 13º SALARIO PROVISAO MES 11-2017		491,42	85.916,29
02/01/2018	2.1.2.01.12.0001	ESTORNO DE FOLHA MES 11-2018 CONFORME ALTERACAO NA FOLHA DE PAGAMENTOS		231,26	86.147,55
02/01/2018	2.1.2.01.13.0001	ESTORNO DE FERIAS PROVISAO MES 11-2017		205,58	86.353,13
02/01/2018	2.1.2.01.13.0005	ESTORNO DE 13º SALARIO PROVISAO MES 11-2017		154,18	86.507,31
02/01/2018	2.1.2.01.13.0001	ESTORNO DE FERIAS PROVISAO MES 11-2017		25,70	86.533,01
02/01/2018	2.1.2.01.13.0005	ESTORNO DE 13º SALARIO PROVISAO MES 11-2017		19,28	86.552,29
03/01/2018	2.1.2.01.12.0001	ESTORNO DE PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO MES 12-2017 CONFORME ALTERAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO		23.126,00	109.678,29
03/01/2018	2.1.2.01.12.0001	ESTORNO DE PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO MES 12-2017 CONFORME ALTERAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO		5.897,13	115.575,42
03/01/2018	2.1.2.01.13.0001	ESTORNO DE PROVISAO DE FERIAS REFERENTE AO MES 12-2017		2.569,55	118.144,97
03/01/2018	2.1.2.01.13.0005	ESTORNO DE PROVISAO DE 13 SALARIO MES 12-2017		1.927,16	120.072,13
03/01/2018	2.1.2.01.12.0001	ESTORNO DE PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO MES 12-2017 CONFORME ALTERAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO		1.850,08	121.922,21

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
03/01/2018	2.1.2.01.13.0001	ESTORNO DE PROVISAO DE FERIAS REFERENTE AO MES 12-2017		655,23	122.577,44
03/01/2018	2.1.2.01.13.0005	ESTORNO DE PROVISAO DE 13 SALARIO MES 12-2017		491,43	123.068,87
03/01/2018	2.1.2.01.12.0001	ESTORNO DE PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO MES 12-2017 CONFORME ALTERAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO		231,26	123.300,13
03/01/2018	2.1.2.01.13.0001	ESTORNO DE PROVISAO DE FERIAS REFERENTE AO MES 12-2017		205,56	123.505,69
03/01/2018	2.1.2.01.13.0005	ESTORNO DE PROVISAO DE 13 SALARIO MES 12-2017		154,17	123.659,86
03/01/2018	2.1.2.01.13.0001	ESTORNO DE PROVISAO DE FERIAS REFERENTE AO MES 12-2017		25,70	123.685,56
03/01/2018	2.1.2.01.13.0005	ESTORNO DE PROVISAO DE 13 SALARIO MES 12-2017		19,27	123.704,83
02/07/2018	2.1.2.01.12.0013	estorno de lançamento contabilizado na conta errada no dia 01-01-2018		5.897,13	129.601,96
SALDO FINAL			0,00	129.601,96	129.601,96

CONTA: 001120 - 32102010001 - Receita de Doacao PF

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

31/10/2018	2.1.2.01.10.0004	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: FRANCIELY OLIVEIRA CARDOSO - Rescisão contrato de trabalho - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / TIPO DE DOCUMENTO Rescisão Francielly ID LANÇAMENTO 281		4.204,68	4.204,68
31/10/2018	2.1.2.01.01.0021	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: LP CONSULTORIA E ASSESSORIA - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto: ITEGO 04 - URUANA / NÚMERO DOCUMENTO 161 / ID LANÇAMENTO 799		3.000,00	7.204,68
31/10/2018	2.1.2.01.01.0023	SOLUTI SOLUÇÕES EM NEGÓCIOS INTELIGENTES SA - Projeto: CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000281895		460,60	7.665,28
31/10/2018	2.1.2.01.01.0022	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: TECNOSEG TECNOLOGIA EM SERVIÇOS LTDA - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto: CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 149835 / ID LANÇAMENTO 777		164,17	7.829,45
31/10/2018	3.2.2.09.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: IMOBIL - Iptu - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 333		0,00	7.829,45

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
31/10/2018	3.2.2.05.01.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: NET - Telefonia Fixa - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 86081 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 425		0,00	7.829,45
31/10/2018	3.2.2.09.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: IMOBIL - Iptu - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 355		0,00	7.829,45
31/10/2018	3.2.2.05.01.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: VIVO - Telefonia Fixa - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 603		0,00	7.829,45
31/10/2018	3.2.2.05.01.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: VIVO - Telefonia Fixa - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 605		0,00	7.829,45
31/10/2018	3.2.2.09.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: IMOBIL - Iptu - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 794 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 424		0,00	7.829,45
31/10/2018	3.2.2.05.01.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: VIVO - Telefonia Fixa - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 604		0,00	7.829,45
31/10/2018	3.2.2.05.01.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: VIVO - Telefonia Fixa - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 606		0,00	7.829,45
31/10/2018	3.2.2.05.01.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: NET - Telefonia Fixa - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 607		0,00	7.829,45
31/10/2018	3.2.2.09.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: IMOBIL - Iptu - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 109 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 490		0,00	7.829,45

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
31/10/2018	3.2.2.05.01.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: VIVO - Telefonia Fixa - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 608		0,00	7.829,45
31/12/2018	1.1.1.01.03.0001	DP DIN LOT REFERENTE AO DIA 02/02/2018		200,00	8.029,45
31/12/2018	1.1.1.01.03.0001	DP DIN LOT REFERENTE AO DIA 20/12/2018		40,00	8.069,45
31/12/2018	1.1.1.01.03.0001	DP DIN LOT REFERENTE AO DIA 18/06/2018		10,00	8.079,45
SALDO FINAL			0,00	8.079,45	8.079,45

CONTA: 001122 - 32102020001 - Receita Doacao Despesas Pagas SED

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

31/10/2018	3.2.2.05.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: SANEAGO - Agua e Esgoto - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - ITEGO 03 - PIRANHAS / NÚMERO DOCUMENTO 428485627 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 344		0,00	0,00
31/10/2018	3.2.2.05.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: SANEAGO - Agua e Esgoto - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - ITEGO 04 - URUANA / NÚMERO DOCUMENTO 428486243 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 350		0,00	0,00
31/10/2018	3.2.2.05.01.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CELG - Energia - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - ITEGO 04 - URUANA / NÚMERO DOCUMENTO 4964846 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 336		0,00	0,00
31/10/2018	3.2.2.05.01.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CELG - Energia - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - ITEGO 03 - PIRANHAS / NÚMERO DOCUMENTO 2252419 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 337		0,00	0,00
31/10/2018	3.2.2.05.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: SANEAGO - Agua e Esgoto - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 428485161 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 352		0,00	0,00
31/10/2018	3.2.2.05.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: SANEAGO - Agua e Esgoto - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - ITEGO 03 - PIRANHAS / NÚMERO DOCUMENTO 428485626 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 343		0,00	0,00

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
31/10/2018	3.2.2.05.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: SANEAGO - Agua e Esgoto - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - ITEGO 01 - CERES / NÚMERO DOCUMENTO 428817499 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 421		0,00	0,00
31/10/2018	3.2.2.05.01.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CELG - Energia - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - ITEGO 05 - GOIANESIA / NÚMERO DOCUMENTO 1553241 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 436		0,00	0,00
31/10/2018	3.2.2.05.01.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CELG - Energia - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 1233685 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 339		0,00	0,00
31/10/2018	3.2.2.05.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: SANEAGO - Agua e Esgoto - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - ITEGO 02 - CAIAPONIA / NÚMERO DOCUMENTO 428817478 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 422		0,00	0,00
31/10/2018	3.2.2.05.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: SANEAGO - Agua e Esgoto - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - ITEGO 04 - URUANA / TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 415		0,00	0,00
31/10/2018	3.2.2.05.01.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CELG - Energia - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 402		0,00	0,00
31/10/2018	3.2.2.05.01.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CELG - Energia - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - ITEGO 01 - CERES / TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 403		0,00	0,00
31/10/2018	3.2.2.05.01.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CELG - Energia - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - ITEGO 01 - CERES / TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 404		0,00	0,00

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
31/10/2018	3.2.2.05.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: SANEAGO - Agua e Esgoto - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - ITEGO 05 - GOIANESIA / NÚMERO DOCUMENTO 428817515 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 416		0,00	0,00
31/10/2018	3.2.2.05.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: SANEAGO - Agua e Esgoto - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 448		0,00	0,00
31/10/2018	3.2.2.05.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: SANEAGO - Agua e Esgoto - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - ITEGO 01 - CERES / NÚMERO DOCUMENTO 428817498 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 420		0,00	0,00
SALDO FINAL			0,00	0,00	0,00

CONTA: 000414 - 32103010001 - Rendimento Aplicações Financeiras

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

28/02/2018	1.1.1.02.04.0001	RENDIMENTO BRUTO NO MES		376,03	376,03
30/03/2018	1.1.1.02.04.0001	RENDIMENTO MES MARÇO		212,08	588,11
30/04/2018	1.1.1.02.04.0001	RENDIMENTO MES DE ABRIL		81,24	669,35
30/05/2018	1.1.1.02.04.0001	RENDIMENTO BRUTO MES MAIO 2018		2.122,69	2.792,04
29/06/2018	1.1.1.02.04.0001	RENDIMENTO BRUNO DO MES JUNHO		3.089,86	5.881,90
31/07/2018	1.1.1.02.04.0001	RENDIMENTO BRUTO DO MES		4.432,00	10.313,90
31/08/2018	1.1.1.02.04.0001	RENDIMENTO BRUTO DO MES AGOSTO		3.387,28	13.701,18
28/09/2018	1.1.1.02.04.0001	RENDIMENTOS BRUTO DO MES SETEMBRO		2.653,27	16.354,45
31/10/2018	1.1.1.02.04.0001	RENDIMENTO BRUTO DO MES OUTUBRO		1.665,59	18.020,04
28/11/2018	1.1.1.02.04.0001	RENDIMENTO BRUTO DO MÊS NOVEMBRO		258,06	18.278,10
28/12/2018	1.1.1.02.04.0001	RENDIMENTO BRUTO DO MES DEZEMBRO		897,84	19.175,94
SALDO FINAL			0,00	19.175,94	19.175,94

CONTA: 000419 - 32104010002 - Receitas com Arredondamentos

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

31/05/2018	2.1.2.01.11.0001	arredondamento de saldo		0,02	0,02
29/06/2018	2.1.2.01.12.0003	LANÇAMENTO DE ARREDONDAMENTO DE IMPOSTOS IRRF 1708		0,07	0,09
18/07/2018	2.1.2.01.11.0001	ARREDONDAMENTO DE INSS COMPETENCIA MES 06-2018		0,01	0,10
18/07/2018	2.1.2.01.11.0002	ARREDONDAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO MES 06-2018 PAGO NO MES 07-2018		0,01	0,11
31/07/2018	2.1.2.01.12.0001	ARREDONDAMENTO SOBRE IRRF 0561 MES 06-2018		0,12	0,23
03/09/2018	2.1.2.01.10.0001	AJUSTE DE ARREDONDAMENTO FOLHA MES 092018		0,17	0,40
06/09/2018	2.1.2.01.11.0002	ARREDONDAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO FGTS		0,06	0,46
31/10/2018	2.1.2.01.11.0001	AJUSTE CONFORME GUIA DE INSS MES 10-2018		0,01	0,47

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
31/10/2018	2.1.2.01.11.0001	AJUSTE CONFORME GUIA DE INSS MES 10-2018		0,01	0,48
03/12/2018	2.1.2.01.12.0013	ARREDONDAMENTO DE SALDO DE INSS GPS 2631		0,08	0,56
03/12/2018	2.1.2.01.02.0003	ARREDONDAMENTO DE SALDO REFERENTE AO PAGAMENTO FAVORECIDO: CLARO OUTUBRO PRODUTOS E SERVICOS / NÚMERO DOCUMENTO 907 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 5161 CLARO OUTUBRO PRODUTOS E SERVICOS Documentos: 187971		0,07	0,63
03/12/2018	2.1.2.01.01.0135	ARREDONDAMENTO DE GUIAS DA CLARO		0,07	0,70
28/12/2018	2.1.2.01.10.0001	ARREDONDAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO		0,30	1,00
31/12/2018	2.1.2.01.10.0004	ARREDONDAMENTO DE SALDO DE 0,01 SOBRE RESCISAO		0,01	1,01
31/12/2018	2.1.2.01.12.0003	ARREDONDAMENTO DE SALDO CONFORME FINANCEIRO MES12-2018 IRRF 1708		0,01	1,02
SALDO FINAL			0,00	1,02	1,02

CONTA: 000618 - 32104010003 - Outras Receitas

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

17/05/2018	2.1.2.01.01.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: F71 COMERCIO E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto: CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 542 / ID LANÇAMENTO 323		0,01	0,01
18/07/2018	1.1.1.02.02.0002	A empresa contratada e encarregada da prestação de serviços contábeis Oliveira e Chaves Contadores gerou Guia de Recolhimento do FGTS em data posterior a que era devida, gerando juros. Razão pela qual foi realizado o depósito pela empresa, referente a devolução dos encargos desta guia.		46,86	46,87
03/12/2018	2.1.2.01.12.0004	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: ISSQN S RPA PIRANHAS JULHO 2018 / TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 3172 ISSQN S RPA PIRANHAS JULHO 2018 Documentos: ref ao rpa edna onde o pagamento do issqn foi feito em aliquota a menor estornando saldo para autonomo a pagar		7,90	54,77
SALDO FINAL			0,00	54,77	54,77

CONTA: 000788 - 32140010001 - Receitas de Glosas com Pessoal e Encargos

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

30/04/2018	3.2.2.40.01.0001	PROVISAO DE GLOSA MES 04-2018		111.467,21	111.467,21
31/05/2018	3.2.2.40.01.0001	PROVISIONAMENTO DE GLOSA MES 05-2018		80.304,02	191.771,23
30/06/2018	3.2.2.40.01.0001	PROVISAO DE GLOSAS MES 06-2018		44.897,53	236.668,76
31/07/2018	3.2.2.40.01.0001	PROVISAO DE GLOSAS MES 07-2018		72.321,26	308.990,02
31/08/2018	3.2.2.40.01.0001	GLOSAS MES 08-2018 DEDUÇÕES FAESPE		48.358,33	357.348,35
30/09/2018	3.2.2.40.01.0001	PROVISAO MES 09-2018 GLOSAS DEDUCOES FAESPE		37.400,95	394.749,30

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
31/10/2018	3.2.2.40.01.0001	GLOSAS MES 10-2018 CONFORME QUADRO DE DEDUCOES		41.867,14	436.616,44
30/11/2018	3.2.2.40.01.0001	GLOSAS MES 11-2018		29.350,96	465.967,40
01/12/2018	3.2.2.40.02.0011	APROPRIAÇÃO DE GLOSAS COM COPIA E IMPRESSÕES REF. AO MES 11-2018		448,94	466.416,34
31/12/2018	3.2.2.40.01.0001	PROVISAO GLOSAS 12/2018		41.867,14	508.283,48
SALDO FINAL			0,00	508.283,48	508.283,48

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

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

30/04/2018	3.2.2.40.01.0001	PROVISAO DE GLOSA MES 04-2018		663,66	663,66
31/05/2018	3.2.2.40.01.0001	PROVISIONAMENTO DE GLOSA MES 05-2018		125.855,97	126.519,63
30/06/2018	3.2.2.40.01.0001	PROVISAO DE GLOSAS MES 06-2018		642,92	127.162,55
31/07/2018	3.2.2.40.01.0001	PROVISAO DE GLOSAS MES 07-2018		643,66	127.806,21
31/08/2018	3.2.2.40.01.0001	GLOSAS MES 08-2018 DEDUÇÕES FAESPE		3.022,57	130.828,78
30/09/2018	3.2.2.40.01.0001	PROVISAO MES 09-2018 GLOSAS DEDUCOES FAESPE		1.225,79	132.054,57
30/11/2018	3.2.2.40.01.0001	GLOSAS MES 11-2018		669,36	132.723,93
SALDO FINAL			0,00	132.723,93	132.723,93

CONTA: 000826 - 32141010001 - Receita c/ Gratuidade Projetos c/ Restricao

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

31/12/2018	3.2.2.41.01.0001	LANÇAMENTO REFERENTE A GRATUIDADE 2018		84.296,88	84.296,88
SALDO FINAL			0,00	84.296,88	84.296,88

CONTA: 000839 - 32142010001 - Receita Provisao Aviso Previo

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

31/10/2018	3.2.2.01.01.0001	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO MES 10-2018 GOIANESIA		1.800,00	1.800,00
SALDO FINAL			0,00	1.800,00	1.800,00

CONTA: 000840 - 32142010002 - Receita Provisao Multa/ Rescisao

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

30/09/2018	2.1.2.01.11.0001	PROVISAO DE FOLHA MES 09-2018 GOIANESIA		5,97	5,97
SALDO FINAL			0,00	5,97	5,97

CONTA: 000427 - 32201010001 - Salários e Ordenados

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

31/01/2018	2.1.2.01.10.0001	Provisão de folha mês 01/2018	1.908,00		1.908,00
28/02/2018	2.1.2.01.10.0001	folha de pagamento mes 02-2018	1.908,00		3.816,00
31/03/2018	2.1.2.01.10.0001	PROVISAO DE SALARIO MES 03-2018	1.908,00		5.724,00
30/04/2018	2.1.2.01.10.0001	Provisão de salário 04-2018	119.500,03		125.224,03
31/05/2018	2.1.2.01.10.0004	LIQUIDO RESCISAO	144.630,00		269.854,03
31/05/2018	2.1.2.01.11.0001	I.N.S.S.	8.280,00		278.134,03
31/05/2018	2.1.2.01.12.0001	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO URUANA MES 05-2018	8.280,00		286.414,03
31/05/2018	2.1.2.01.11.0001	I.N.S.S.	7.590,00		294.004,03
31/05/2018	2.1.2.01.12.0001	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO CELETISTAS PIRANHAS MES 05-2018	6.555,00		300.559,03
31/05/2018	2.1.2.01.10.0004	LIQUIDO RESCISAO	4.250,00		304.809,03
31/05/2018	2.1.2.01.11.0001	PROVISAO MENSAL GOIANESIA CELETISTAS MES 05-2018	3.346,67		308.155,70

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
31/05/2018	2.1.2.01.10.0004	LIQUIDO RESCISAO	2.933,33		311.089,03
29/06/2018	2.1.2.01.11.0001	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO MES 06-2018 URUANA	15.614,67		326.703,70
29/06/2018	2.1.2.01.12.0001	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO MES 06-2018 GOIANESIA	13.890,00		340.593,70
29/06/2018	2.1.2.01.12.0001	FOLHA DE PAGAMENTO MES 06-2018 PIRANHAS	12.320,50		352.914,20
29/06/2018	2.1.2.01.11.0001	PROVISAO DE FOLHA MES 06-2018 CAIAPONIA	11.801,33		364.715,53
29/06/2018	2.1.2.01.11.0001	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO MES 06-2018 CERES	11.367,17		376.082,70
29/06/2018	2.1.2.01.11.0001	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO MES 06-2018 URUANA	7.173,38		383.256,08
29/06/2018	2.1.2.01.11.0001	PROVISAO DE FOLHA MES 06-2018 CAIAPONIA	1.566,01		384.822,09
29/06/2018	2.1.2.01.11.0001	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO MES 06-2018 CERES	1.491,64		386.313,73
29/06/2018	2.1.2.01.12.0001	FOLHA DE PAGAMENTO MES 06-2018 PIRANHAS	1.317,48		387.631,21
30/06/2018	2.1.2.01.10.0004	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO MES 06-2018 ADMINISTRACAO	170.703,33		558.334,54
30/06/2018	2.1.2.01.10.0004	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO MES 06-2018 ADMINISTRACAO	9.350,00		567.684,54
31/07/2018	2.1.2.01.11.0001	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO MES 07-2018 ADM	152.035,17		719.719,71
31/07/2018	2.1.2.01.11.0001	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO MES 07-2018 GOIANESIA	32.455,93		752.175,64
31/07/2018	2.1.2.01.11.0001	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO MES 07-2018 GOIANESIA	23.121,68		775.297,32
31/07/2018	2.1.2.01.11.0001	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO MES 07-2018 PIRANHAS	23.098,34		798.395,66
31/07/2018	2.1.2.01.11.0001	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO MES 07-2018 URUANA	22.539,42		820.935,08
31/07/2018	2.1.2.01.11.0001	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO MES 07-2018 URUANA	22.365,00		843.300,08
31/07/2018	2.1.2.01.11.0001	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO MES 07-2018 CAIAPONIA	19.108,34		862.408,42
31/07/2018	2.1.2.01.11.0001	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO MES 07-2018 CERES	14.271,67		876.680,09
31/07/2018	2.1.2.01.11.0001	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO MES 07-2018 CERES	10.785,95		887.466,04
31/07/2018	2.1.2.01.11.0001	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO MES 07-2018 ADM	9.900,00		897.366,04
31/07/2018	2.1.2.01.11.0001	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO MES 07-2018 PIRANHAS	9.828,56		907.194,60
31/07/2018	2.1.2.01.11.0001	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO MES 07-2018 CAIAPONIA	9.047,21		916.241,81
31/07/2018	2.1.2.01.11.0001	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO MES 07-2018 CAIAPONIA	3.450,00		919.691,81
31/07/2018	2.1.2.01.11.0001	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO MES 07-2018 CAIAPONIA		402,50	919.289,31

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
31/08/2018	2.1.2.01.11.0001	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO MES 08-2018	167.911,67		1.087.200,98
31/08/2018	2.1.2.01.11.0001	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO MES 08-2018 GOIANESIA	43.513,74		1.130.714,72
31/08/2018	2.1.2.01.11.0001	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO MES 08-2018 GOIANESIA	38.768,34		1.169.483,06
31/08/2018	2.1.2.01.11.0001	PROVISAO DA FOLHA DE PAGAMENTO MES 08-2018 URUANA	33.570,00		1.203.053,06
31/08/2018	2.1.2.01.11.0001	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO MES 08-2018 PIRANHAS	25.045,00		1.228.098,06
31/08/2018	2.1.2.01.11.0001	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO MES 08-2018 CAIAPONIA	24.770,00		1.252.868,06
31/08/2018	2.1.2.01.11.0001	PROVISAO DA FOLHA DE PAGAMENTO MES 08-2018 URUANA	22.138,12		1.275.006,18
31/08/2018	2.1.2.01.11.0001	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO MES 08-2018 CERES	18.561,67		1.293.567,85
31/08/2018	2.1.2.01.11.0001	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO MES 08-2018 CERES	11.588,77		1.305.156,62
31/08/2018	2.1.2.01.11.0001	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO MES 08-2018 PIRANHAS	10.207,91		1.315.364,53
31/08/2018	2.1.2.01.11.0001	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO MES 08-2018 CAIAPONIA	7.524,27		1.322.888,80
31/08/2018	2.1.2.01.11.0001	PROVISAO DA FOLHA DE PAGAMENTO MES 08-2018 URUANA	1.795,00		1.324.683,80
31/08/2018	2.1.2.01.11.0001	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO MES 08-2018 CAIAPONIA	70,46		1.324.754,26
31/08/2018	2.1.2.01.11.0001	PROVISAO DA FOLHA DE PAGAMENTO MES 08-2018 URUANA		239,33	1.324.514,93
31/08/2018	3.2.2.04.01.0001	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO MES 08-2018		143,33	1.324.371,60
31/08/2018	2.1.2.01.11.0001	PROVISAO DA FOLHA DE PAGAMENTO MES 08-2018 URUANA		119,66	1.324.251,94
30/09/2018	2.1.2.01.11.0001	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO MES 09-2018 ADM	173.111,66		1.497.363,60
30/09/2018	2.1.2.01.11.0001	PROVISAO DE FOLHA MES 09-2018 GOIANESIA	52.370,05		1.549.733,65
30/09/2018	2.1.2.01.11.0001	PROVISAO DE FOLHA MES 09-2018 GOIANESIA	43.055,00		1.592.788,65
30/09/2018	2.1.2.01.11.0001	PROVISAO FOLHA MES 09-2018 URUANA	39.387,83		1.632.176,48
30/09/2018	2.1.2.01.11.0001	PROVISAO FOLHA MES 09-2018 CAIAPONIA	28.705,00		1.660.881,48
30/09/2018	2.1.2.01.11.0001	PROVISAO FOLHA MES 09-2018 PIRANHAS	25.045,00		1.685.926,48
30/09/2018	2.1.2.01.11.0001	PROVISAO FOLHA MES 09-2018 URUANA	24.574,32		1.710.500,80
30/09/2018	2.1.2.01.11.0001	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO MES 09-2018 CERES	18.645,00		1.729.145,80
30/09/2018	2.1.2.01.11.0001	PROVISAO FOLHA MES 09-2018 PIRANHAS	10.771,34		1.739.917,14
30/09/2018	2.1.2.01.11.0001	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO MES 09-2018 CERES	9.548,46		1.749.465,60
30/09/2018	2.1.2.01.11.0001	PROVISAO FOLHA MES 09-2018 CAIAPONIA	8.942,14		1.758.407,74
30/09/2018	2.1.2.01.11.0001	PROVISAO DE FOLHA MES 09-2018 GOIANESIA	1.396,44		1.759.804,18

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
31/10/2018	2.1.2.01.11.0001	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO MES 10-2018 ADMINISTRACAO	156.648,33		1.916.452,51
31/10/2018	2.1.2.01.11.0001	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO MES 10-2018 GOIANESIA	49.641,18		1.966.093,69
31/10/2018	2.1.2.01.11.0001	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO MES 10-2018 URUANA	46.165,00		2.012.258,69
31/10/2018	2.1.2.01.11.0001	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO MES 10-2018 GOIANESIA	33.995,00		2.046.253,69
31/10/2018	2.1.2.01.11.0001	PROVISAO DE FOLHA MES 10-2018 CAIAPONIA	24.645,00		2.070.898,69
31/10/2018	2.1.2.01.11.0001	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO MES 10-2018 PIRANHAS	23.245,00		2.094.143,69
31/10/2018	2.1.2.01.11.0001	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO MES 10-2018 URUANA	20.870,49		2.115.014,18
31/10/2018	2.1.2.01.11.0001	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO REF 10-2018 CERES	16.845,00		2.131.859,18
31/10/2018	2.1.2.01.11.0001	PROVISAO DE FOLHA MES 10-2018 CAIAPONIA	14.302,05		2.146.161,23
31/10/2018	2.1.2.01.11.0001	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO MES 10-2018 PIRANHAS	11.635,04		2.157.796,27
31/10/2018	2.1.2.01.11.0001	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO REF 10-2018 CERES	11.330,49		2.169.126,76
31/10/2018	2.1.2.01.11.0001	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO MES 10-2018 GOIANESIA	9.546,40		2.178.673,16
31/10/2018	2.1.2.01.11.0001	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO MES 10-2018 ADMINISTRACAO	8.063,34		2.186.736,50
31/10/2018	2.1.2.01.11.0001	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO MES 10-2018 GOIANESIA	6.820,01		2.193.556,51
31/10/2018	2.1.2.01.11.0001	PROVISAO DE FOLHA MES 10-2018 CAIAPONIA	4.171,44		2.197.727,95
31/10/2018	2.1.2.01.11.0001	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO MES 10-2018 URUANA	4.013,56		2.201.741,51
31/10/2018	2.1.2.01.11.0001	PROVISAO DE FOLHA MES 10-2018 CAIAPONIA	2.426,67		2.204.168,18
31/10/2018	2.1.2.01.11.0001	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO MES 10-2018 PIRANHAS	2.237,50		2.206.405,68
31/10/2018	2.1.2.01.11.0001	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO REF 10-2018 CERES	2.178,94		2.208.584,62
31/10/2018	2.1.2.01.11.0001	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO REF 10-2018 CERES	1.740,00		2.210.324,62
31/10/2018	2.1.2.01.11.0001	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO MES 10-2018 PIRANHAS	1.740,00		2.212.064,62
31/10/2018	2.1.2.01.11.0001	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO MES 10-2018 GOIANESIA	276,00		2.212.340,62
29/11/2018	2.1.2.01.11.0001	PROVISAO DE PAGAMENTO MES 11-2018 ADM	154.268,33		2.366.608,95
29/11/2018	2.1.2.01.11.0001	PROVISAO DE FOLHA MES 11-2018 GOIANESIA	45.536,68		2.412.145,63
29/11/2018	2.1.2.01.11.0001	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO MES 11-2018 URUANA	38.550,00		2.450.695,63
29/11/2018	2.1.2.01.11.0001	PROVISAO DE FOLHA MES 11-2018 GOIANESIA	33.995,00		2.484.690,63
29/11/2018	2.1.2.01.11.0001	PROVISAO DE FOLHA MES 11-2018 CAIAPONIA	20.650,00		2.505.340,63
29/11/2018	2.1.2.01.11.0001	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO MES 11-2018 URUANA	18.002,40		2.523.343,03

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
29/11/2018	2.1.2.01.11.0001	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO MES 11-2018 CERES	12.850,00		2.536.193,03
29/11/2018	2.1.2.01.11.0001	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO MES 11-2018 PIRANHAS	12.550,00		2.548.743,03
29/11/2018	2.1.2.01.11.0001	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO MES 11-2018 PIRANHAS	11.908,61		2.560.651,64
29/11/2018	2.1.2.01.11.0001	PROVISAO DE FOLHA MES 11-2018 GOIANESIA	11.384,24		2.572.035,88
29/11/2018	2.1.2.01.11.0001	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO MES 11-2018 CERES	10.927,10		2.582.962,98
29/11/2018	2.1.2.01.11.0001	PROVISAO DE FOLHA MES 11-2018 CAIAPONIA	9.599,97		2.592.562,95
29/11/2018	2.1.2.01.11.0001	PROVISAO DE PAGAMENTO MES 11-2018 ADM	4.730,00		2.597.292,95
29/11/2018	2.1.2.01.11.0001	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO MES 11-2018 URUANA	4.500,60		2.601.793,55
29/11/2018	2.1.2.01.11.0001	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO MES 11-2018 PIRANHAS	4.182,16		2.605.975,71
29/11/2018	2.1.2.01.11.0001	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO MES 11-2018 PIRANHAS	2.977,16		2.608.952,87
29/11/2018	2.1.2.01.11.0001	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO MES 11-2018 CERES	2.731,80		2.611.684,67
29/11/2018	2.1.2.01.11.0001	PROVISAO DE FOLHA MES 11-2018 CAIAPONIA	2.400,01		2.614.084,68
29/11/2018	2.1.2.01.11.0001	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO MES 11-2018 URUANA	1.417,83		2.615.502,51
29/11/2018	2.1.2.01.11.0001	PROVISAO DE FOLHA MES 11-2018 CAIAPONIA	932,16		2.616.434,67
29/11/2018	2.1.2.01.11.0001	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO MES 11-2018 CERES	932,16		2.617.366,83
31/12/2018	2.1.2.01.11.0001	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO MES 12-2018 ADM	154.595,00		2.771.961,83
31/12/2018	2.1.2.01.11.0001	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO MES 12-2018 URUANA	38.550,00		2.810.511,83
31/12/2018	2.1.2.01.11.0001	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO MES 12-2018 GOIANESIA	33.995,00		2.844.506,83
31/12/2018	2.1.2.01.11.0001	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO MES 12-2018 GOIANESIA	33.660,04		2.878.166,87
31/12/2018	2.1.2.01.11.0001	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO MES 12-2018 CAIAPONIA	20.650,00		2.898.816,87
31/12/2018	2.1.2.01.11.0001	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO MES 12-2018 URUANA	15.446,96		2.914.263,83
31/12/2018	2.1.2.01.11.0001	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO MES 12-2018 CERES	12.850,00		2.927.113,83
31/12/2018	2.1.2.01.11.0001	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO MES 12-2018 PIRANHAS	12.550,00		2.939.663,83
31/12/2018	2.1.2.01.11.0001	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO MES 12-2018 CERES	11.056,19		2.950.720,02
31/12/2018	2.1.2.01.11.0001	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO MES 12-2018 GOIANESIA	8.078,41		2.958.798,43
31/12/2018	2.1.2.01.11.0001	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO MES 12-2018 PIRANHAS	7.857,32		2.966.655,75

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
31/12/2018	2.1.2.01.11.0001	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO MES 12-2018 CAIAPONIA	7.412,22		2.974.067,97
31/12/2018	2.1.2.01.11.0001	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO MES 12-2018 URUANA	3.707,27		2.977.775,24
31/12/2018	2.1.2.01.11.0001	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO MES 12-2018 CERES	2.653,47		2.980.428,71
31/12/2018	2.1.2.01.11.0001	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO MES 12-2018 PIRANHAS	1.885,74		2.982.314,45
31/12/2018	2.1.2.01.11.0001	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO MES 12-2018 CAIAPONIA	1.778,92		2.984.093,37
31/12/2018	2.1.2.01.11.0001	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO MES 12-2018 ADM	793,33		2.984.886,70
SALDO FINAL			2.985.791,52	904,82	2.984.886,70

CONTA: 000429 - 32201010003 - Férias

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

31/01/2018	2.1.2.01.13.0001	Provisão de férias mês 01/2018	234,67		234,67
28/02/2018	2.1.2.01.13.0001	Provisão de férias mês 02/2018	212,00		446,67
31/03/2018	2.1.2.01.13.0001	PROVISAO DE FERIAS MES 03-2018	212,00		658,67
30/04/2018	2.1.2.01.13.0001	PROVISAO DE FERIAS MES 04-2018	28.003,09		28.661,76
31/05/2018	2.1.2.01.13.0001	PROVISAO DE FERIAS ADMINISTRACAO	19.122,26		47.784,02
31/05/2018	2.1.2.01.13.0001	PROVISAO DE FERIAS CAIAPONIA MES 05-2018	1.149,99		48.934,01
31/05/2018	2.1.2.01.13.0001	PROVISAO DE FERIAS CERES MES 05-2018	1.149,99		50.084,00
31/05/2018	2.1.2.01.13.0001	PROVISAO DE FERIAS MES 05-2018 PIRANHAS	1.149,99		51.233,99
31/05/2018	2.1.2.01.13.0001	PROVISAO DE FERIAS MES 05-2018 URUANA	1.149,99		52.383,98
31/05/2018	2.1.2.01.13.0001	PROVISAO DE FERIAS MES 05-2018 GOIANESIA	383,33		52.767,31
29/06/2018	2.1.2.01.13.0001	PROVISAO DE FERIAS - ADMINISTRACAO 06/2018	18.544,38		71.311,69
29/06/2018	2.1.2.01.13.0001	PROVISAO DE FERIAS - GOIANESIA 06/2018	1.699,43		73.011,12
29/06/2018	2.1.2.01.13.0001	PROVISAO DE FERIAS - URUANA 06/2018	1.638,90		74.650,02
29/06/2018	2.1.2.01.13.0001	PROVISAO DE FERIAS - CERES 06/2018	1.349,46		75.999,48
29/06/2018	2.1.2.01.13.0001	PROVISAO DE FERIAS - PIRANHAS 06/2018	1.349,46		77.348,94
29/06/2018	2.1.2.01.13.0001	PROVISAO DE FERIAS - CAIAPONIA 06/2018	1.150,02		78.498,96
29/06/2018	2.1.2.01.13.0001	ESTORNO DE PROVISÃO DE FERIAS - ADMINISTRAÇÃO 06/2018		4.344,45	74.154,51
30/06/2018	3.2.2.01.02.0003	ESTORNO DE PROVISAO DE 13 SALARIO - ADMINISTRACAO 06/2018	4.566,67		78.721,18
31/07/2018	2.1.2.01.13.0001	PROVISAO FERIAS MES 07-2018 ADM	17.099,44		95.820,62
31/07/2018	2.1.2.01.13.0001	PROVISAO FERIAS MES 07-2018 GOIANESIA	7.582,58		103.403,20
31/07/2018	2.1.2.01.13.0001	PROVISAO FERIAS MES 07-2018 URUANA	3.585,47		106.988,67
31/07/2018	2.1.2.01.13.0001	PROVISAO FERIAS MES 07-2018 PIRANHAS	3.213,48		110.202,15
31/07/2018	2.1.2.01.13.0001	PROVISAO FERIAS MES 07-2018 CAIAPONIA	2.297,54		112.499,69
31/07/2018	2.1.2.01.13.0001	PROVISAO FERIAS MES 07-2018 CERES	2.048,61		114.548,30
31/07/2018	2.1.2.01.13.0005	LANÇAMENTO COMPLEMENTAR DE FERIAS E 13º SALARIO URUANA MES 07-2018	1.383,33		115.931,63
31/07/2018	2.1.2.01.13.0005	COMPLEMENTO DE FERIAS E 13º CONFORME RELATORIO F71	1.000,00		116.931,63
31/07/2018	2.1.2.01.13.0001	COMPLEMENTO DE FERIAS E 13º ADMINISTRACAO MES 07-2018		22.399,96	94.531,67
31/08/2018	2.1.2.01.13.0001	PROVISAO DE FERIAS ADM MES 08-2018	18.835,30		113.366,97

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
31/08/2018	2.1.2.01.13.0001	PROVISAO DE FERIAS MES 08-2018 GOIANESIA	13.210,46		126.577,43
31/08/2018	2.1.2.01.13.0001	PROVISAO DE FERIAS URUANA MES 08-2018	6.417,53		132.994,96
31/08/2018	2.1.2.01.13.0001	PROVISAO DE FERIAS MES 08-2018 CERES	4.775,94		137.770,90
31/08/2018	2.1.2.01.13.0001	PROVISAO DE FERIAS PIRANHAS MES 08-2018	3.682,63		141.453,53
31/08/2018	2.1.2.01.13.0001	PROVISAO DE FERIAS MES 08-2018 CAIAPONIA	3.507,36		144.960,89
31/08/2018	2.1.2.01.13.0001	AJUSTE DE PROVISAO CONFORME SALDO TOTAL RELATORIO DE PROVISAO FERIAS MES 08-2018 GOIANESIA	3.278,79		148.239,68
31/08/2018	2.1.2.01.13.0001	AJUSTE DE PROVISAO DE FERIAS CERES MES 08-2018	2.249,51		150.489,19
31/08/2018	2.1.2.01.13.0001	AJUSTE DE PROVISAO CONFORME SALDO TOTAL RELATORIO DE PROVISAO FERIAS MES 08-2018 URUANA	1.786,43		152.275,62
31/08/2018	2.1.2.01.13.0001	AJUSTE DE PROVISAO CONFORME DOCUMENTO MES 08-2018 CAIAPONIA	376,12		152.651,74
31/08/2018	2.1.2.01.13.0001	AJUSTE DE PROVISAO CONFORME SALDO TOTAL RELATORIO DE PROVISAO FERIAS MES 08-2018 PIRANHAS	269,08		152.920,82
31/08/2018	2.1.2.01.13.0001	AJUSTE DE FERIAS MES 08-2018 ADM	107,50		153.028,32
30/09/2018	2.1.2.01.13.0001	AJUSTE DE PROVISAO DE FERIAS MES 09-2018 ADM	21.623,35		174.651,67
30/09/2018	2.1.2.01.13.0001	PROVISAO FERIAS MES 09-2018 ADMINISTRACAO	19.355,00		194.006,67
30/09/2018	2.1.2.01.13.0001	PROVISAO FERIAS MES 09-2018 GOIANESIA	10.562,78		204.569,45
30/09/2018	2.1.2.01.13.0001	PROVISAO FERIAS MES 09-2018 URUANA	7.402,98		211.972,43
30/09/2018	2.1.2.01.13.0001	PROVISAO DE FERIAS MES 09-2018 CAIAPONIA	4.186,83		216.159,26
30/09/2018	2.1.2.01.13.0001	PROVISAO DE FERIAS MES 09-2018 PIRANHAS	3.979,59		220.138,85
30/09/2018	2.1.2.01.13.0001	PROVISAO FERIAS MES 09-2018 CERES	3.126,02		223.264,87
30/09/2018	2.1.2.01.13.0001	PROVISAO DE FERIAS aujste MES 09-2018 CAIAPONIA	1.091,38		224.356,25
30/09/2018	2.1.2.01.13.0001	AJUSTE DE PROVISAO DE FERIAS MES 09-2018 PIRANHAS	210,66		224.566,91
30/09/2018	2.1.2.01.13.0001	AJUSTE DE PROVISAO DE FERIAS MES 09-2018 URUANA	54,47		224.621,38
30/09/2018	2.1.2.01.13.0001	AJUSTE DE PROVISAO DE FERIAS MES 09-2018 GOIANESIA		9.128,56	215.492,82
30/09/2018	2.1.2.01.13.0001	AJUSTE DE PROVISAO DE FERIAS MES 09-2018 CERES		3.414,69	212.078,13
31/10/2018	2.1.2.01.13.0001	PROVISAO DE FERIAS REFERENTE AO MES 10/2018 - ADMINISTRACAO	20.354,98		232.433,11
31/10/2018	2.1.2.01.13.0001	PROVISAO DE FERIAS REFERENTE AO MES 10/2018 - GOIANESIA	11.800,34		244.233,45
31/10/2018	2.1.2.01.13.0001	PROVISAO DE FERIAS REFERENTE AO MES 10/2018 - URUANA	7.788,74		252.022,19
31/10/2018	2.1.2.01.13.0001	PROVISAO DE FERIAS REFERENTE AO MES 10/2018 - CAIAPONIA	5.316,06		257.338,25
31/10/2018	2.1.2.01.13.0001	PROVISAO DE FERIAS REFERENTE AO MES 10/2018 - PIRANHAS	4.264,78		261.603,03

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
31/10/2018	2.1.2.01.13.0001	PROVISAO DE FERIAS REFERENTE AO MES 10/2018 - CERES	3.481,24		265.084,27
31/10/2018	2.1.2.01.13.0001	AJUSTE DE FERIAS CONFORME TOTALIZADOR PROVISAO FERIAS MES 10-2018 GOIANESIA	3.304,46		268.388,73
31/10/2018	2.1.2.01.11.0001	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO MES 10-2018 ADMINISTRACAO	641,66		269.030,39
31/10/2018	2.1.2.01.13.0001	AJUSTE DE FERIAS CONFORME TOTALIZADOR PROVISAO FERIAS MES 10-2018 ADM	566,66		269.597,05
31/10/2018	2.1.2.01.11.0001	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO MES 10-2018 ADMINISTRACAO	213,88		269.810,93
31/10/2018	2.1.2.01.13.0001	AJUSTE DE FERIAS CONFORME TOTALIZADOR PROVISAO FERIAS MES 10-2018 CERES	27,37		269.838,30
31/10/2018	2.1.2.01.13.0001	AJUSTE DE FERIAS CONFORME TOTALIZADOR PROVISAO FERIAS MES 10-2018 URUANA		1.938,12	267.900,18
31/10/2018	2.1.2.01.13.0001	AJUSTE DE FERIAS CONFORME TOTALIZADOR PROVISAO FERIAS MES 10-2018 CAIAPONIA		1.214,52	266.685,66
31/10/2018	2.1.2.01.13.0001	AJUSTE DE FERIAS CONFORME TOTALIZADOR PROVISAO FERIAS MES 10-2018 PIRANHAS		397,69	266.287,97
30/11/2018	2.1.2.01.13.0001	PROVISÃO DE FÉRIAS REFERENTE AO MÊS 11/2018 - ADM	17.999,44		284.287,41
30/11/2018	2.1.2.01.13.0001	PROVISÃO DE FÉRIAS REFERENTE AO MÊS 11/2018 - GOIANÉSIA	9.724,67		294.012,08
30/11/2018	2.1.2.01.13.0001	PROVISÃO DE FÉRIAS REFERENTE AO MÊS 11/2018 - URUANA	6.754,47		300.766,55
30/11/2018	2.1.2.01.13.0001	PROVISÃO DE FÉRIAS REFERENTE AO MÊS 11/2018 - CAIAPÔNIA	3.426,17		304.192,72
30/11/2018	2.1.2.01.13.0001	PROVISÃO DE FÉRIAS REFERENTE AO MÊS 11/2018 - PIRANHAS	3.056,81		307.249,53
30/11/2018	2.1.2.01.13.0001	PROVISÃO DE FÉRIAS REFERENTE AO MÊS 11/2018 - CERES	2.899,96		310.149,49
30/11/2018	2.1.2.01.13.0001	AJUSTE DE FERIAS CONFORME TOTALIZADOR PROVISÃO FERIAS MÊS 11-2018 - GOIANÉSIA		4.229,33	305.920,16
30/11/2018	2.1.2.01.13.0001	ESTORNO DE FÉRIAS REFERENTE MÊS 11/2018 - CAIAPÔNIA		112,17	305.807,99
30/11/2018	2.1.2.01.13.0001	ESTORNO DE FÉRIAS REFERENTE AO MÊS 11/2018 - PIRANHAS		4,28	305.803,71
31/12/2018	2.1.2.01.13.0001	PROVISÃO DE FERIAS REFERENTE MÊS 12/2018 - ADMINISTRAÇÃO	18.032,80		323.836,51
31/12/2018	2.1.2.01.13.0001	PROVISÃO DE FERIAS REFERENTE MÊS 12/2018 - GOIANÉSIA	8.498,10		332.334,61
31/12/2018	2.1.2.01.13.0001	PROVISÃO DE FERIAS REFERENTE MÊS 12/2018 - URUANA	6.442,24		338.776,85
31/12/2018	2.1.2.01.13.0001	PROVISÃO DE FERIAS REFERENTE MÊS 12/2018 - CAIAPÔNIA	3.726,95		342.503,80
31/12/2018	2.1.2.01.13.0001	PROVISÃO DE FERIAS REFERENTE MÊS 12/2018 - CERES	2.932,90		345.436,70
31/12/2018	2.1.2.01.13.0001	PROVISÃO DE FERIAS REFERENTE MÊS 12/2018 - PIRANHAS	2.712,20		348.148,90

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
SALDO FINAL			395.332,67	47.183,77	348.148,90

CONTA: 000430 - 32201010004 - 13º Salario

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

31/01/2018	2.1.2.01.13.0005	Provisao 13º salario mes 01/2018	159,00		159,00
28/02/2018	2.1.2.01.13.0005	Provisão de 13º salário mês 02/2018	159,00		318,00
31/03/2018	2.1.2.01.13.0005	PROVISAO DE 13º SALARIO MES 03-2018	159,00		477,00
30/04/2018	2.1.2.01.13.0005	PROVISAO DE 13º SALARIO MES 04-2018	13.206,31		13.683,31
31/05/2018	2.1.2.01.13.0005	PROVISAO DE 13º SALARIO ADMINISTRACAO MES 05-2018	12.816,70		26.500,01
31/05/2018	2.1.2.01.13.0005	PROVISAO COMPLEMENTA DE 13º SALARIO REFERENTE A RESCISAO QUE O SISTEMA APENAS SUBTRAIU O VALOR AO INVES DE BAIXAR	916,67		27.416,68
31/05/2018	2.1.2.01.13.0005	PROVISAO DE 13º SALARIO URUANA	862,50		28.279,18
31/05/2018	2.1.2.01.13.0005	PROVISAO DE 13º SALARIO CAIAPONIA	862,50		29.141,68
31/05/2018	2.1.2.01.13.0005	PROVISAO 13º SALARIO DO MES PIRANHAS	862,50		30.004,18
31/05/2018	2.1.2.01.13.0005	PROVISAO DE 13º SALARIO CERES	862,50		30.866,68
31/05/2018	2.1.2.01.13.0005	PROVISAO DE 13º SALARIO GOIANESIA	287,50		31.154,18
29/06/2018	2.1.2.01.13.0005	PROVISAO DE 13º SALARIO - ADMINISTRACAO 06/2018	13.908,33		45.062,51
29/06/2018	2.1.2.01.13.0005	PROVISAO DE 13º SALARIO - GOIANESIA 06/2018	1.274,57		46.337,08
29/06/2018	2.1.2.01.13.0005	PROVISAO DE 13º SALARIO - URUANA 06/2018	1.229,16		47.566,24
29/06/2018	2.1.2.01.13.0005	PROVISAO DE 13º SALARIO - CERES 06/2018	1.012,08		48.578,32
29/06/2018	2.1.2.01.13.0005	PROVISAO DE 13º SALARIO - PIRANHAS 06/2018	1.012,08		49.590,40
29/06/2018	2.1.2.01.13.0005	PROVISAO DE 13º SALARIO - CAIAPONIA 06/2018	862,50		50.452,90
30/06/2018	3.2.2.01.02.0003	ESTORNO DE PROVISAO DE 13 SALARIO - ADMINISTRACAO 06/2018	774,98		51.227,88
31/07/2018	2.1.2.01.13.0005	PROVISAO DE 13º SALARIO MES 07-2018 ADM	12.824,58		64.052,46
31/07/2018	2.1.2.01.13.0005	PROVISAO 13ª SALARIO MES 07-2018 GOIANESIA	2.734,53		66.786,99
31/07/2018	2.1.2.01.13.0005	PROVISAO 13ª SALARIO MES 07-2018 URUANA	2.689,11		69.476,10
31/07/2018	2.1.2.01.13.0005	PROVISAO 13ª SALARIO MES 07-2018 PIRANHAS	2.246,70		71.722,80
31/07/2018	2.1.2.01.13.0005	PROVISAO 13ª SALARIO MES 07-2018 CAIAPONIA	1.723,16		73.445,96
31/07/2018	2.1.2.01.13.0005	PROVISAO 13ª SALARIO MES 07-2018 CERES	1.536,47		74.982,43
31/07/2018	2.1.2.01.13.0005	LANÇAMENTO COMPLEMENTAR DE FERIAS E 13º SALARIO URUANA MES 07-2018	1.037,50		76.019,93
31/07/2018	2.1.2.01.13.0005	COMPLEMENTO DE FERIAS E 13º CONFORME RELATORIO F71	750,00		76.769,93
31/07/2018	3.2.2.01.01.0003	COMPLEMENTO DE FERIAS E 13º ADMINISTRACAO MES 07-2018	700,02		77.469,95
31/08/2018	2.1.2.01.13.0005	PROVISAO DE 13º SALARIO MES 08-2018	14.099,54		91.569,49
31/08/2018	2.1.2.01.13.0005	PROVISAO DE 13º SALARIO GOIANESIA	5.105,28		96.674,77
31/08/2018	2.1.2.01.13.0005	PROVISAO 13º MES 08-2018 URUANA	4.237,85		100.912,62
31/08/2018	2.1.2.01.13.0005	PROVISAO 13º SALARIO PIRANHAS MES 08-2018	2.680,30		103.592,92
31/08/2018	2.1.2.01.13.0005	PROVISAO 13º CAIAPONIA MES 08-2018	2.596,78		106.189,70
31/08/2018	2.1.2.01.13.0005	PROVISAO DO 13º SALARIO MES 08-2018	2.216,73		108.406,43
31/08/2018	2.1.2.01.13.0005	AJUSTE DE PROVISAO CONFORME SALDO TOTAL RELATORIO DE PROVISAO 13º MES 08-2018 GOIANESIA	986,26		109.392,69

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
31/08/2018	2.1.2.01.13.0005	AJUSTE DE PROVISAO CONFORME SALDO TOTAL RELATORIO DE PROVISAO FERIAS13º MES 08-2018 URUANA	764,51		110.157,20
31/08/2018	2.1.2.01.13.0005	AJUSTE DE PROVISAO DE 13º MES 08-2018 CONFORME DOCUMENTOS CERES	321,89		110.479,09
31/08/2018	2.1.2.01.13.0005	AJUSTE DE PROVISAO CONFORME SALDO TOTAL RELATORIO DE PROVISAO13º MES 08-2018 PIRANHAS	283,51		110.762,60
31/08/2018	2.1.2.01.13.0005	AJUSTE DE PROVISAO DE 13º SALARIO CONFORME SALDO TOTAL DO PERIODO CAIAPONIA	238,20		111.000,80
31/08/2018	2.1.2.01.13.0005	PROVISAO DE 13º SALARIO MES 08-2018 AJUSTE DE VALORES CONFORME DOCUMENTOS ADM	0,04		111.000,84
30/09/2018	2.1.2.01.13.0005	PROVISAO DE 13º SALARIO MES 09-2018 ADMINISTRACAO	14.516,25		125.517,09
30/09/2018	2.1.2.01.13.0005	PROVISAO MES 09-2018 GOIANESIA 13º SALARIO	7.922,09		133.439,18
30/09/2018	2.1.2.01.13.0005	PROVISAO DE 13º SALARIO MES 09-2018 URUANA	5.552,24		138.991,42
30/09/2018	2.1.2.01.13.0005	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 13º SALARIO MES 09-2018 CAIAPONIA	3.140,12		142.131,54
30/09/2018	2.1.2.01.13.0005	PROVISAO DE 13º SALARIO MES 09-2018 PIRANHAS	2.984,70		145.116,24
30/09/2018	2.1.2.01.13.0005	AJUSTE DE PROVISAO DE 13º MES 09-2018 GOIANESIA	2.381,37		147.497,61
30/09/2018	2.1.2.01.13.0005	PROVISAO DE 13º SALARIO CERES MES 09-2018	2.344,51		149.842,12
30/09/2018	2.1.2.01.13.0005	AJUSTE DE PROVISAO MES 09-2018 13º URUANA	1.191,46		151.033,58
30/09/2018	2.1.2.01.13.0005	AJUSTE DE PROVISAO DE 13º SALARIO MES 09-2018 CAIAPONIA	886,01		151.919,59
30/09/2018	2.1.2.01.13.0005	AJUSTE DE PROVISAO 13º SALARIO MES 09-2018 PIRANHAS	321,38		152.240,97
30/09/2018	2.1.2.01.13.0005	AJUSTE DE PROVISAO DE 13º ADM MES 09-2018	283,34		152.524,31
30/09/2018	2.1.2.01.13.0005	AJUSTE DE PROVISAO DE 13º SALARIO MES 09-2018 CERES	169,45		152.693,76
31/10/2018	2.1.2.01.13.0005	PROVISAO DE 13º REFERENTE AO MES 10/2018 - ADM	14.341,26		167.035,02
31/10/2018	2.1.2.01.13.0005	PROVISAO DE 13º SALARIO REFERENTE AO MES 10/2018 - GOIANESIA	8.607,78		175.642,80
31/10/2018	2.1.2.01.13.0005	PROVISAO DE 13º SALARIO REFENTE AO MES 10/2018 - URUANA	5.920,74		181.563,54
31/10/2018	2.1.2.01.13.0005	PROVISAO DE 13º REFENTE AO MES 10/2018 - CAIAPONIA	3.759,17		185.322,71
31/10/2018	2.1.2.01.13.0005	AJUSTE DE 13º CONFORME TOTALIZADOR PROVISAO FERIAS MES 10-2018 ADM	3.691,68		189.014,39
31/10/2018	2.1.2.01.13.0005	PROVISAO DE 13º SALARIO REFERENTE AO MES 10/2018 - PIRANHAS	3.243,10		192.257,49
31/10/2018	2.1.2.01.13.0005	AJUSTE DE 13º CONFORME TOTALIZADOR PROVISAO FERIAS MES 10-2018 GOIANESIA	3.174,57		195.432,06

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
31/10/2018	2.1.2.01.13.0005	PROVISAO DE 13º REFENTE AO MES 10/2018 - CERES	2.632,27		198.064,33
31/10/2018	2.1.2.01.13.0005	AJUSTE DE 13º CONFORME TOTALIZADOR PROVISAO FERIAS MES 10-2018 CERES	817,38		198.881,71
31/10/2018	2.1.2.01.13.0005	AJUSTE DE 13º CONFORME TOTALIZADOR PROVISAO FERIAS MES 10-2018 CAIAPONIA	815,63		199.697,34
31/10/2018	2.1.2.01.11.0001	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO MES 10-2018 ADMINISTRACAO	641,66		200.339,00
31/10/2018	2.1.2.01.13.0005	AJUSTE DE 13º CONFORME TOTALIZADOR PROVISAO FERIAS MES 10-2018 PIRANHAS	611,99		200.950,99
31/10/2018	2.1.2.01.13.0005	AJUSTE DE 13º CONFORME TOTALIZADOR PROVISAO FERIAS MES 10-2018 URUANA		484,74	200.466,25
30/11/2018	2.1.2.01.13.0005	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO REFERENTE 11/2018 - ADM	26.949,16		227.415,41
30/11/2018	2.1.2.01.13.0005	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO REFERENTE 11/2018 - GOIANÉSIA	15.392,00		242.807,41
30/11/2018	2.1.2.01.13.0005	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO REFERENTE 11/2018 - URUANA	11.015,01		253.822,42
30/11/2018	2.1.2.01.13.0005	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO REFERENTE 11/2018 - CAIAPÔNIA	5.823,86		259.646,28
30/11/2018	2.1.2.01.13.0005	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO REFERENTE 11/2018 - PIRANHAS	4.755,64		264.401,92
30/11/2018	2.1.2.01.13.0005	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO REFERENTE 11/2018 - CERES	4.573,48		268.975,40
30/11/2018	2.1.2.01.13.0005	AJUSTE DE 13º SALÁRIO CONFORME TOTALIZADOR PROVISÃO 13º SALÁRIO MÊS 11-2018 - PIRANHAS	3.447,92		272.423,32
30/11/2018	2.1.2.01.13.0005	AJUSTE DE 13º SALÁRIO CONFORME TOTALIZADOR PROVISÃO 13º SALÁRIO MÊS 11-2018 - URUANA	2.839,58		275.262,90
30/11/2018	2.1.2.01.13.0005	AJUSTE DE 13º SALÁRIO CONFORME TOTALIZADOR PROVISÃO 13º SALÁRIO MÊS 11-2018 - CERES	1.031,25		276.294,15
30/11/2018	2.1.2.01.13.0005	AJUSTE DE 13º SALÁRIO CONFORME TOTALIZADOR PROVISÃO 13º SALÁRIO MÊS 11-2018 - CAIAPÔNIA	256,66		276.550,81
30/11/2018	2.1.2.01.13.0005	ESTORNO DE PROVISAO DE 13 PIRANHAS		3.897,92	272.652,89
30/11/2018	2.1.2.01.13.0005	AJUSTE DE 13º SALÁRIO CONFORME TOTALIZADOR PROVISÃO 13º SALÁRIO MÊS 11-2018 - GOIANÉSIA		3.172,00	269.480,89
30/11/2018	2.1.2.01.13.0005	ESTORNO DE PROVISAO DE 13º SALARIO JA PAGO INTEGRAL NO MES 11-2018		2.866,67	266.614,22
30/11/2018	2.1.2.01.13.0005	ESTORNO DE PROVISAO DE 13º SALARIO		2.837,11	263.777,11
30/11/2018	2.1.2.01.13.0005	AJUSTE DE 13º SALARIO CONFORME TOTALIZADOR PROVISÃO 13º SALARIO MÊS 11-2018 - ADM		1.500,01	262.277,10
30/11/2018	2.1.2.01.13.0005	ESTORNO DE PROVISAO DE 13º SALARIO		1.481,25	260.795,85

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
30/11/2018	2.1.2.01.13.0005	ESTORNO DE PROVISAO DE 13º SALARIO CAIAPONIA		1.331,65	259.464,20
30/11/2018	2.1.2.01.13.0005	ESTORNO DE PROVISAO DE 13º SALARIO		95,14	259.369,06
31/12/2018	2.1.2.01.11.0001	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO MES 12-2018 ADM	1.416,67		260.785,73
31/12/2018	3.2.2.01.01.0001	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO MES 12-2018 ADM		1.700,00	259.085,73
SALDO FINAL			278.452,22	19.366,49	259.085,73

CONTA: 000892 - 32201010008 - Multa 477 da CLT

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

30/06/2018	2.1.2.01.10.0004	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO MES 06-2018 ADMINISTRACAO	2.175,00		2.175,00
SALDO FINAL			2.175,00	0,00	2.175,00

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

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

31/01/2018	2.1.2.01.10.0001	Provisão de folha mês 01/2018	486,54		486,54
28/02/2018	2.1.2.01.10.0001	folha de pagamento mes 02-2018	486,54		973,08
28/02/2018	2.1.2.01.13.0001	Provisão de férias mês 02/2018	54,06		1.027,14
31/03/2018	2.1.2.01.10.0001	PROVISAO DE SALARIO MES 03-2018	486,54		1.513,68
30/04/2018	2.1.2.01.10.0001	Provisão de salário 04-2018	23.900,01		25.413,69
30/04/2018	2.1.2.01.10.0001	Provisão de salário 04-2018	5.377,50		30.791,19
01/05/2018	2.1.2.01.11.0001	Lançamento complementar de impostos incidentes sobre folha do mes 04-2018	1.194,98		31.986,17
31/05/2018	2.1.2.01.10.0004	LIQUIDO RESCISAO	30.546,00		62.532,17
31/05/2018	2.1.2.01.10.0004	LIQUIDO RESCISAO	12.110,45		74.642,62
31/05/2018	2.1.2.01.10.0004	LIQUIDO RESCISAO	6.872,85		81.515,47
31/05/2018	2.1.2.01.12.0002	PROVISAO DE AUTONOMOS MES 05-2018 GOIANESIA	3.065,62		84.581,09
31/05/2018	2.1.2.01.12.0001	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO URUANA MES 05-2018	2.111,40		86.692,49
31/05/2018	2.1.2.01.11.0001	I.N.S.S.	1.656,00		88.348,49
31/05/2018	2.1.2.01.10.0004	LIQUIDO RESCISAO	1.527,30		89.875,79
31/05/2018	2.1.2.01.11.0001	I.N.S.S.	1.518,00		91.393,79
31/05/2018	2.1.2.01.12.0001	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO CELETISTAS PIRANHAS MES 05-2018	1.311,00		92.704,79
31/05/2018	2.1.2.01.11.0001	PROVISAO MENSAL GOIANESIA CELETISTAS MES 05-2018	669,33		93.374,12
31/05/2018	2.1.2.01.11.0001	PROVISAO AUTONOMOS MES 05-2018 CERES	660,00		94.034,12
31/05/2018	2.1.2.01.11.0001	INSS AUTONOMO	451,26		94.485,38
31/05/2018	2.1.2.01.11.0001	I.N.S.S.	372,60		94.857,98
31/05/2018	2.1.2.01.11.0001	I.N.S.S.	341,55		95.199,53
31/05/2018	2.1.2.01.12.0001	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO CELETISTAS PIRANHAS MES 05-2018	295,02		95.494,55
31/05/2018	2.1.2.01.11.0001	PROVISAO MENSAL GOIANESIA CELETISTAS MES 05-2018	150,60		95.645,15
31/05/2018	2.1.2.01.11.0001	I.N.S.S.	82,80		95.727,95
31/05/2018	2.1.2.01.11.0001	I.N.S.S.	75,90		95.803,85

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
31/05/2018	2.1.2.01.12.0001	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO CELETISTAS PIRANHAS MES 05-2018	65,55		95.869,40
31/05/2018	2.1.2.01.11.0001	PROVISAO MENSAL GOIANESIA CELETISTAS MES 05-2018	33,47		95.902,87
01/06/2018	2.1.2.01.11.0001	ESTORNO DE INSS PROVISIONADO A PARTE FUNCIONARIOS DUAS VEZES ADM 05-2018		12.110,45	83.792,42
29/06/2018	2.1.2.01.11.0001	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO MES 06-2018 URUANA	5.810,94		89.603,36
29/06/2018	2.1.2.01.12.0001	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO MES 06-2018 GOIANESIA	3.541,95		93.145,31
29/06/2018	2.1.2.01.12.0004	PROVISAO AUTONOMOS MES 06-2018 GOIANESIA	3.486,41		96.631,72
29/06/2018	2.1.2.01.12.0001	FOLHA DE PAGAMENTO MES 06-2018 PIRANHAS	3.477,68		100.109,40
29/06/2018	2.1.2.01.11.0001	PROVISAO DE FOLHA MES 06-2018 CAIAPONIA	3.408,66		103.518,06
29/06/2018	2.1.2.01.11.0001	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO MES 06-2018 CERES	3.279,00		106.797,06
29/06/2018	2.1.2.01.12.0004	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO MES 06-2018 URUANA AUTONOMOS A PAGAR	3.240,00		110.037,06
29/06/2018	2.1.2.01.12.0004	PROVISAO FOLHA MES 06-2018 SERVICOS AUTONOMOS PIRANHAS	1.206,11		111.243,17
29/06/2018	2.1.2.01.12.0004	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO MES 06-2018 CERES	1.067,88		112.311,05
29/06/2018	2.1.2.01.12.0004	PROVISAO FOLHA MES 06/2018 CAIAPONIA	892,32		113.203,37
30/06/2018	2.1.2.01.10.0004	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO MES 06-2018 ADMINISTRACAO	46.786,99		159.990,36
31/07/2018	2.1.2.01.11.0001	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO MES 07-2018 ADM	45.962,35		205.952,71
31/07/2018	2.1.2.01.11.0001	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO MES 07-2018 GOIANESIA	16.986,87		222.939,58
31/07/2018	2.1.2.01.11.0001	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO MES 07-2018 URUANA	15.208,85		238.148,43
31/07/2018	2.1.2.01.11.0001	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO MES 07-2018 CAIAPONIA	11.123,41		249.271,84
31/07/2018	2.1.2.01.11.0001	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO MES 07-2018 PIRANHAS	9.996,36		259.268,20
31/07/2018	2.1.2.01.11.0001	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO MES 07-2018 CERES	6.733,20		266.001,40
20/08/2018	2.1.2.01.11.0001	ARREDONDAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO INSS MES 07-2018		3,07	265.998,33
31/08/2018	2.1.2.01.11.0001	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO MES 08-2018	43.832,80		309.831,13
31/08/2018	2.1.2.01.11.0001	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO MES 08-2018 GOIANESIA	22.515,14		332.346,27
31/08/2018	2.1.2.01.11.0001	PROVISAO DA FOLHA DE PAGAMENTO MES 08-2018 URUANA	16.216,04		348.562,31
31/08/2018	2.1.2.01.11.0001	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO MES 08-2018 CAIAPONIA	10.645,81		359.208,12

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
31/08/2018	2.1.2.01.11.0001	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO MES 08-2018 PIRANHAS	10.459,93		369.668,05
31/08/2018	2.1.2.01.11.0001	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO MES 08-2018 CERES	8.252,07		377.920,12
30/09/2018	2.1.2.01.11.0001	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO MES 09-2018 ADM	44.623,83		422.543,95
30/09/2018	2.1.2.01.11.0001	PROVISAO DE FOLHA MES 09-2018 GOIANESIA	25.113,78		447.657,73
30/09/2018	2.1.2.01.11.0001	PROVISAO FOLHA MES 09-2018 URUANA	16.310,35		463.968,08
30/09/2018	2.1.2.01.11.0001	PROVISAO FOLHA MES 09-2018 CAIAPONIA	11.146,75		475.114,83
30/09/2018	2.1.2.01.11.0001	PROVISAO FOLHA MES 09-2018 PIRANHAS	9.484,87		484.599,70
30/09/2018	2.1.2.01.11.0001	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO MES 09-2018 CERES	7.534,03		492.133,73
30/09/2018	2.1.2.01.11.0001	AJUSTE CONFORME GUIA MES 09-2018 INSS		0,52	492.133,21
31/10/2018	2.1.2.01.11.0001	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO MES 10-2018 ADMINISTRACAO	43.686,72		535.819,93
31/10/2018	2.1.2.01.11.0001	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO MES 10-2018 GOIANESIA	26.258,12		562.078,05
31/10/2018	2.1.2.01.11.0001	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO MES 10-2018 URUANA	18.117,51		580.195,56
31/10/2018	2.1.2.01.11.0001	PROVISAO DE FOLHA MES 10-2018 CAIAPONIA	12.577,82		592.773,38
31/10/2018	2.1.2.01.11.0001	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO MES 10-2018 PIRANHAS	10.023,43		602.796,81
31/10/2018	2.1.2.01.11.0001	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO REF 10-2018 CERES	8.298,83		611.095,64
01/11/2018	2.1.2.01.12.0004	ESTORNO DE RPA RANOR RONAN PEIXOTO DO CARMO		2.000,00	609.095,64
29/11/2018	2.1.2.01.11.0001	PROVISAO DE PAGAMENTO MES 11-2018 ADM	41.366,95		650.462,59
29/11/2018	2.1.2.01.11.0001	PROVISAO DE FOLHA MES 11-2018 GOIANESIA	23.527,07		673.989,66
29/11/2018	2.1.2.01.11.0001	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO MES 11-2018 URUANA	16.653,75		690.643,41
29/11/2018	2.1.2.01.11.0001	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO MES 11-2018 PIRANHAS	9.056,54		699.699,95
29/11/2018	2.1.2.01.11.0001	PROVISAO DE FOLHA MES 11-2018 CAIAPONIA	8.903,02		708.602,97
29/11/2018	2.1.2.01.11.0001	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO MES 11-2018 CERES	7.375,18		715.978,15
01/12/2018	2.1.2.01.03.0003	ESTORNO DE RPA QUE NAO MAIS SERA PAGO, CHARLISMA AMORIM DO COUTO, FEITO NO MES 05-2018 EM GOIANESIA IRRF 0588 PAGO NO VALOR 29,36 QUE SERA COMPENSADO E INSS NO VALOR DE 515,84 EMPRESA E 283,71 AUTONOMO A SER RECUPERADO		515,84	715.462,31
02/12/2018	3.2.2.04.01.0002	ESTORNO DE RPA RANOR RONAN PEIXOTO DO CARMO Reclassificação de conta de despesa de INSS Patronal de 08/2018 da Conta 0432 para Conta 0476 ADM	2.000,00		717.462,31

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
02/12/2018	3.2.2.04.01.0002	ESTORNO DE RPA QUE NAO MAIS SERA PAGO, CHARLISMA AMORIM DO COUTO, FEITO NO MES 05-2018 EM GOIANESIA IRRF 0588 PAGO NO VALOR 29,36 QUE SERA COMPENSADO E INSS NO VALOR DE 515,84 EMPRESA E 283,71 AUTONOMO A SER RECUPERADO	515,84		717.978,15
02/12/2018	3.2.2.04.01.0002	Reclassificação de conta de despesa de INSS Patronal de 07/2018 da Conta 0432 para Conta 0476 URUANA		3.758,23	714.219,92
02/12/2018	3.2.2.04.01.0002	Reclassificação de conta de despesa de INSS Patronal de 06/2018 da Conta 0432 para Conta 0476 GOIANESIA		3.486,41	710.733,51
02/12/2018	3.2.2.04.01.0002	Reclassificação de conta de despesa de INSS Patronal de 07/2018 da Conta 0432 para Conta 0476 ADM		3.385,38	707.348,13
02/12/2018	3.2.2.04.01.0002	Reclassificação de conta de despesa de INSS Patronal de 06/2018 da Conta 0432 para Conta 0476 URUANA		3.240,00	704.108,13
02/12/2018	3.2.2.04.01.0002	Reclassificação de conta de despesa de INSS Patronal de 05/2018 da Conta 0432 para Conta 0476 GOIANESIA		3.065,62	701.042,51
02/12/2018	3.2.2.04.01.0002	Reclassificação de conta de despesa de INSS Patronal de 08/2018 da Conta 0432 para Conta 0476 ADM		3.051,87	697.990,64
02/12/2018	3.2.2.04.01.0002	Reclassificação de conta de despesa de INSS Patronal de 07/2018 da Conta 0432 para Conta 0476 CAIAPONIA		2.844,06	695.146,58
02/12/2018	3.2.2.04.01.0002	Reclassificação de conta de despesa de INSS Patronal de 07/2018 da Conta 0432 para Conta 0476 GOIANESIA		2.814,58	692.332,00
02/12/2018	3.2.2.04.01.0002	Reclassificação de conta de despesa de INSS Patronal de 08/2018 da Conta 0432 para Conta 0476 CAIAPONIA		2.380,75	689.951,25
02/12/2018	3.2.2.04.01.0002	Reclassificação de conta de despesa de INSS Patronal de 07/2018 da Conta 0432 para Conta 0476 PIRANHAS		1.600,00	688.351,25
02/12/2018	3.2.2.04.01.0002	Reclassificação de conta de despesa de INSS Patronal de 08/2018 da Conta 0432 para Conta 0476 URUANA		1.568,00	686.783,25
02/12/2018	3.2.2.04.01.0002	Reclassificação de conta de despesa de INSS Patronal de 09/2018 da Conta 0432 para Conta 0476 CAIAPONIA		1.546,73	685.236,52
02/12/2018	3.2.2.04.01.0002	Reclassificação de conta de despesa de INSS Patronal de 08/2018 da Conta 0432 para Conta 0476 GOIANESIA		1.533,21	683.703,31
02/12/2018	3.2.2.04.01.0002	Reclassificação de conta de despesa de INSS Patronal de 08/2018 da Conta 0432 para Conta 0476 PIRANHAS		1.470,44	682.232,87

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
02/12/2018	3.2.2.04.01.0002	Reclassificação de conta de despesa de INSS Patronal de 06/2018 da Conta 0432 para Conta 0476 CAIAPONIA		1.410,55	680.822,32
02/12/2018	3.2.2.04.01.0002	Reclassificação de conta de despesa de INSS Patronal de 06/2018 da Conta 0432 para Conta 0476 CERES		1.067,88	679.754,44
02/12/2018	3.2.2.04.01.0002	Reclassificação de conta de despesa de INSS Patronal de 10/2018 da Conta 0432 para Conta 0476 CAIAPONIA		689,68	679.064,76
02/12/2018	3.2.2.04.01.0002	Reclassificação de conta de despesa de INSS Patronal de 06/2018 da Conta 0432 para Conta 0476 PIRANHAS		687,88	678.376,88
02/12/2018	3.2.2.04.01.0002	Reclassificação de conta de despesa de INSS Patronal de 05/2018 da Conta 0432 para Conta 0476 CERES		660,00	677.716,88
02/12/2018	3.2.2.04.01.0002	Reclassificação de conta de despesa de INSS Patronal de 08/2018 da Conta 0432 para Conta 0476 CERES		563,71	677.153,17
02/12/2018	3.2.2.04.01.0002	Reclassificação de conta de despesa de INSS Patronal de 09/2018 da Conta 0432 para Conta 0476 ADM		480,36	676.672,81
02/12/2018	3.2.2.04.01.0002	Reclassificação de conta de despesa de INSS Patronal de 10/2018 da Conta 0432 para Conta 0476 ADM		480,36	676.192,45
02/12/2018	3.2.2.04.01.0002	Reclassificação de conta de despesa de INSS Patronal de 05/2018 da Conta 0432 para Conta 0476 ADM		451,25	675.741,20
02/12/2018	3.2.2.04.01.0002	Reclassificação de conta de despesa de INSS Patronal de 09/2018 da Conta 0432 para Conta 0476 PIRANHAS		351,70	675.389,50
02/12/2018	3.2.2.04.01.0002	Reclassificação de conta de despesa de INSS Patronal de 09/2018 da Conta 0432 para Conta 0476 CERES		344,70	675.044,80
02/12/2018	3.2.2.04.01.0002	Reclassificação de conta de despesa de INSS Patronal de 11/2018 da Conta 0432 para Conta 0476 GOIANESIA		343,51	674.701,29
02/12/2018	3.2.2.04.01.0002	Reclassificação de conta de despesa de INSS Patronal de 07/2018 da Conta 0432 para Conta 0476 CERES		343,51	674.357,78
02/12/2018	3.2.2.04.01.0002	Reclassificação de conta de despesa de INSS Patronal de 09/2018 da Conta 0432 para Conta 0476 GOIANESIA		334,70	674.023,08
02/12/2018	3.2.2.04.01.0002	Reclassificação de conta de despesa de INSS Patronal de 10/2018 da Conta 0432 para Conta 0476 GOIANESIA		88,08	673.935,00
03/12/2018	2.1.2.01.11.0001	ESTORNO DE PROVISAO DE INSS PROVISIONADO A MAIOR NO MES 08-2018 CONFORME DOCUMENTO DE SEFIP		1.164,98	672.770,02

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
03/12/2018	2.1.2.01.11.0001	ESTORNO REFERENTE AO RESTANTE DE INSS RPA RANOR RONAN PROVISAO DO MES 10-2018		326,27	672.443,75
31/12/2018	2.1.2.01.11.0001	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO MES 12-2018 ADM	39.624,02		712.067,77
31/12/2018	2.1.2.01.11.0001	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO MES 12-2018 GOIANESIA	19.312,03		731.379,80
31/12/2018	2.1.2.01.11.0001	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO MES 12-2018 URUANA	14.714,58		746.094,38
31/12/2018	2.1.2.01.11.0001	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO MES 12-2018 CAIAPONIA	7.609,49		753.703,87
31/12/2018	2.1.2.01.11.0001	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO MES 12-2018 CERES	6.772,71		760.476,58
31/12/2018	2.1.2.01.11.0001	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO MES 12-2018 PIRANHAS	5.684,73		766.161,31
31/12/2018	2.1.2.01.11.0001	ARREDONDAMENTO CONFORME GUIA SEFIP MES 12-2018 INSS		0,42	766.160,89
SALDO FINAL			826.325,59	60.164,70	766.160,89

CONTA: 000433 - 32201020002 - Inss s/ Provisão Férias

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

31/01/2018	2.1.2.01.13.0001	Provisão de férias mês 01/2018	59,84		59,84
31/03/2018	2.1.2.01.13.0001	PROVISAO DE FERIAS MES 03-2018	54,06		113,90
30/04/2018	2.1.2.01.13.0001	PROVISAO DE FERIAS MES 04-2018	7.140,77		7.254,67
31/05/2018	2.1.2.01.13.0001	PROVISAO DE FERIAS ADMINISTRACAO	4.876,21		12.130,88
31/05/2018	2.1.2.01.13.0001	PROVISAO DE FERIAS CAIAPONIA MES 05-2018	293,25		12.424,13
31/05/2018	2.1.2.01.13.0001	PROVISAO DE FERIAS CERES MES 05-2018	293,25		12.717,38
31/05/2018	2.1.2.01.13.0001	PROVISAO DE FERIAS MES 05-2018 PIRANHAS	293,25		13.010,63
31/05/2018	2.1.2.01.13.0001	PROVISAO DE FERIAS MES 05-2018 URUANA	293,25		13.303,88
31/05/2018	2.1.2.01.13.0001	PROVISAO DE FERIAS MES 05-2018 GOIANESIA	97,75		13.401,63
31/05/2018	2.1.2.01.13.0002	ESTORNO DE PROVISAO REFERENTE A DEMISSAO MES 05-2018		311,67	13.089,96
29/06/2018	2.1.2.01.13.0001	PROVISAO DE FERIAS - ADMINISTRACAO 06/2018	4.728,77		17.818,73
29/06/2018	2.1.2.01.13.0001	PROVISAO DE FERIAS - GOIANESIA 06/2018	433,35		18.252,08
29/06/2018	2.1.2.01.13.0001	PROVISAO DE FERIAS - URUANA 06/2018	417,92		18.670,00
29/06/2018	2.1.2.01.13.0001	PROVISAO DE FERIAS - CERES 06/2018	344,11		19.014,11
29/06/2018	2.1.2.01.13.0001	PROVISAO DE FERIAS - PIRANHAS 06/2018	344,11		19.358,22
29/06/2018	2.1.2.01.13.0001	PROVISAO DE FERIAS - CAIAPONIA 06/2018	293,25		19.651,47
29/06/2018	2.1.2.01.13.0001	ESTORNO DE PROVISÃO DE FERIAS - ADMINISTRAÇÃO 06/2018		1.107,80	18.543,67
31/07/2018	2.1.2.01.13.0001	PROVISAO FERIAS MES 07-2018 ADM	4.360,31		22.903,98
31/07/2018	2.1.2.01.13.0001	PROVISAO FERIAS MES 07-2018 GOIANESIA	1.933,57		24.837,55
31/07/2018	2.1.2.01.13.0001	PROVISAO FERIAS MES 07-2018 URUANA	914,28		25.751,83
31/07/2018	2.1.2.01.13.0001	PROVISAO FERIAS MES 07-2018 PIRANHAS	819,43		26.571,26
31/07/2018	2.1.2.01.13.0001	PROVISAO FERIAS MES 07-2018 CAIAPONIA	585,87		27.157,13
31/07/2018	2.1.2.01.13.0001	PROVISAO FERIAS MES 07-2018 CERES	522,39		27.679,52
31/08/2018	2.1.2.01.13.0001	PROVISAO DE FERIAS ADM MES 08-2018	4.991,32		32.670,84
31/08/2018	2.1.2.01.13.0001	PROVISAO DE FERIAS MES 08-2018 GOIANESIA	3.500,78		36.171,62
31/08/2018	2.1.2.01.13.0001	PROVISAO DE FERIAS URUANA MES 08-2018	1.700,65		37.872,27
31/08/2018	2.1.2.01.13.0001	PROVISAO DE FERIAS MES 08-2018 CERES	1.265,62		39.137,89

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
31/08/2018	2.1.2.01.13.0001	PROVISAO DE FERIAS PIRANHAS MES 08-2018	975,88		40.113,77
31/08/2018	2.1.2.01.13.0001	PROVISAO DE FERIAS MES 08-2018 CAIAPONIA	929,45		41.043,22
31/08/2018	2.1.2.01.13.0001	AJUSTE DE PROVISAO CONFORME SALDO	289,87		41.333,09
		TOTAL RELATORIO DE PROVISAO FERIAS MES 08-2018 URUANA			
31/08/2018	2.1.2.01.13.0001	AJUSTE DE PROVISAO CONFORME DOCUMENTO MES 08-2018 CAIAPONIA	163,36		41.496,45
31/08/2018	2.1.2.01.13.0001	AJUSTE DE PROVISAO CONFORME SALDO	70,74		41.567,19
		TOTAL RELATORIO DE PROVISAO FERIAS MES 08-2018 PIRANHAS			
31/08/2018	3.2.2.01.01.0003	AJUSTE DE FERIAS MES 08-2018 ADM		6.932,78	34.634,41
31/08/2018	3.2.2.01.01.0003	AJUSTE DE PROVISAO CONFORME SALDO		2.295,00	32.339,41
		TOTAL RELATORIO DE PROVISAO FERIAS MES 08-2018 GOIANESIA			
31/08/2018	3.2.2.01.01.0003	AJUSTE DE PROVISAO DE FERIAS CERES MES 08-2018		323,17	32.016,24
30/09/2018	2.1.2.01.13.0001	PROVISAO FERIAS MES 09-2018 ADMINISTRACAO	4.935,53		36.951,77
30/09/2018	2.1.2.01.13.0001	AJUSTE DE PROVISAO DE FERIAS MES 09-2018 ADM	4.862,54		41.814,31
30/09/2018	2.1.2.01.13.0001	PROVISAO FERIAS MES 09-2018 GOIANESIA	2.693,51		44.507,82
30/09/2018	2.1.2.01.13.0001	PROVISAO FERIAS MES 09-2018 URUANA	1.887,76		46.395,58
30/09/2018	2.1.2.01.13.0001	PROVISAO DE FERIAS MES 09-2018 CAIAPONIA	1.067,64		47.463,22
30/09/2018	2.1.2.01.13.0001	PROVISAO DE FERIAS MES 09-2018 PIRANHAS	1.014,80		48.478,02
30/09/2018	2.1.2.01.13.0001	PROVISAO FERIAS MES 09-2018 CERES	797,13		49.275,15
30/09/2018	2.1.2.01.13.0001	AJUSTE DE PROVISAO DE FERIAS MES 09-2018 PIRANHAS	14,79		49.289,94
30/09/2018	3.2.2.01.01.0003	AJUSTE DE PROVISAO DE FERIAS MES 09-2018 URUANA		702,49	48.587,45
30/09/2018	2.1.2.01.13.0001	AJUSTE DE PROVISAO DE FERIAS MES 09-2018 GOIANESIA		503,82	48.083,63
30/09/2018	3.2.2.01.01.0003	PROVISAO DE FERIAS auste MES 09-2018 CAIAPONIA		404,47	47.679,16
30/09/2018	2.1.2.01.13.0001	AJUSTE DE PROVISAO DE FERIAS MES 09-2018 CERES		21,70	47.657,46
31/10/2018	2.1.2.01.13.0001	PROVISAO DE FERIAS REFERENTE AO MES 10/2018 - ADMINISTRACAO	5.408,70		53.066,16
31/10/2018	2.1.2.01.13.0001	PROVISAO DE FERIAS REFERENTE AO MES 10/2018 - GOIANESIA	3.009,10		56.075,26
31/10/2018	2.1.2.01.13.0001	PROVISAO DE FERIAS REFERENTE AO MES 10/2018 - URUANA	1.986,17		58.061,43
31/10/2018	2.1.2.01.13.0001	PROVISAO DE FERIAS REFERENTE AO MES 10/2018 - CAIAPONIA	1.355,61		59.417,04
31/10/2018	2.1.2.01.13.0001	PROVISAO DE FERIAS REFERENTE AO MES 10/2018 - PIRANHAS	1.087,49		60.504,53
31/10/2018	2.1.2.01.13.0001	AJUSTE DE FERIAS CONFORME TOTALIZADOR PROVISAO FERIAS MES 10-2018 GOIANESIA	1.005,67		61.510,20

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
31/10/2018	2.1.2.01.13.0001	PROVISAO DE FERIAS REFERENTE AO MES 10/2018 - CERES	887,70		62.397,90
31/10/2018	3.2.2.01.01.0003	AJUSTE DE FERIAS CONFORME TOTALIZADOR PROVISAO FERIAS MES 10-2018 URUANA	476,93		62.874,83
31/10/2018	3.2.2.01.01.0003	AJUSTE DE FERIAS CONFORME TOTALIZADOR PROVISAO FERIAS MES 10-2018 CAIAPONIA	310,55		63.185,38
31/10/2018	2.1.2.01.13.0001	AJUSTE DE FERIAS CONFORME TOTALIZADOR PROVISAO FERIAS MES 10-2018 ADM	144,50		63.329,88
31/10/2018	2.1.2.01.13.0001	AJUSTE DE FERIAS CONFORME TOTALIZADOR PROVISAO FERIAS MES 10-2018 CERES	7,00		63.336,88
31/10/2018	2.1.2.01.13.0002	ESTORNO DE FERIAS REFERENTE AO MES 10/2018 - ADMINISTRACAO		1.824,67	61.512,21
31/10/2018	2.1.2.01.13.0002	ESTORNO DE FERIAS REFERENTE AO MES 10/2018 - CAIAPONIA		365,50	61.146,71
31/10/2018	2.1.2.01.13.0002	ESTORNO DE FERIAS REFERENTE MES 10/2018 - CERES		153,00	60.993,71
31/10/2018	2.1.2.01.13.0002	ESTORNO DE FERIAS REFERENTE AO MES 10/2018 - PIRANHAS		153,00	60.840,71
31/10/2018	2.1.2.01.13.0001	AJUSTE DE FERIAS CONFORME TOTALIZADOR PROVISAO FERIAS MES 10-2018 PIRANHAS		101,40	60.739,31
30/11/2018	2.1.2.01.13.0001	PROVISÃO DE FÉRIAS REFERENTE AO MÊS 11/2018 - ADM	4.609,68		65.348,99
30/11/2018	2.1.2.01.13.0001	PROVISÃO DE FÉRIAS REFERENTE AO MÊS 11/2018 - GOIANÉSIA	2.479,77		67.828,76
30/11/2018	2.1.2.01.13.0001	PROVISÃO DE FÉRIAS REFERENTE AO MÊS 11/2018 - URUANA	1.938,16		69.766,92
30/11/2018	2.1.2.01.13.0001	PROVISÃO DE FÉRIAS REFERENTE AO MÊS 11/2018 - CAIAPÔNIA	986,85		70.753,77
30/11/2018	2.1.2.01.13.0001	PROVISÃO DE FÉRIAS REFERENTE AO MÊS 11/2018 - PIRANHAS	907,00		71.660,77
30/11/2018	2.1.2.01.13.0001	PROVISÃO DE FÉRIAS REFERENTE AO MÊS 11/2018 - CERES	739,51		72.400,28
30/11/2018	2.1.2.01.13.0001	ESTORNO DE FÉRIAS REFERENTE AO MÊS 11/2018 - PIRANHAS		1.453,87	70.946,41
30/11/2018	2.1.2.01.13.0002	ESTORNO DE FÉRIAS REFERENTE AO MÊS 11/2018 - URUANA		1.181,22	69.765,19
30/11/2018	2.1.2.01.13.0002	ESTORNO DE FÉRIAS REFERENTE 11/2018 - ADM		1.116,33	68.648,86
30/11/2018	2.1.2.01.13.0001	AJUSTE DE FERIAS CONFORME TOTALIZADOR PROVISÃO FERIAS MÊS 11-2018 - GOIANÉSIA		1.078,47	67.570,39
30/11/2018	2.1.2.01.13.0001	ESTORNO DE FÉRIAS REFERENTE MÊS 11/2018 - CAIAPÔNIA		594,56	66.975,83
30/11/2018	2.1.2.01.13.0002	ESTORNO DE FÉRIAS REFERENTE AO MÊS 11/2018 - CERES		503,62	66.472,21
31/12/2018	2.1.2.01.13.0001	PROVISÃO DE FERIAS REFERENTE MÊS 12/2018 - ADMINISTRAÇÃO	4.598,35		71.070,56
31/12/2018	2.1.2.01.13.0001	PROVISÃO DE FERIAS REFERENTE MÊS 12/2018 - GOIANÉSIA	2.167,02		73.237,58

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
31/12/2018	2.1.2.01.13.0001	PROVISÃO DE FERIAS REFERENTE MÊS 12/2018 - URUANA	1.642,74		74.880,32
31/12/2018	2.1.2.01.13.0001	PROVISÃO DE FERIAS REFERENTE MÊS 12/2018 - CAIAPÔNIA	950,36		75.830,68
31/12/2018	2.1.2.01.13.0001	PROVISÃO DE FERIAS REFERENTE MÊS 12/2018 - CERES	747,89		76.578,57
31/12/2018	2.1.2.01.13.0001	PROVISÃO DE FERIAS REFERENTE MÊS 12/2018 - PIRANHAS	691,60		77.270,17
31/12/2018	2.1.2.01.13.0002	PROVISÃO DE FERIAS REFERENTE MÊS 12/2018 - ADMINISTRAÇÃO		578,00	76.692,17
SALDO FINAL			98.398,71	21.706,54	76.692,17

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

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

31/01/2018	2.1.2.01.13.0005	Provisao 13º salario mes 01/2018	40,55		40,55
28/02/2018	2.1.2.01.13.0005	Provisão de 13º salário mês 02/2018	40,55		81,10
31/03/2018	2.1.2.01.13.0005	PROVISAO DE 13º SALARIO MES 03-2018	40,55		121,65
30/04/2018	2.1.2.01.13.0005	PROVISAO DE 13º SALARIO MES 04-2018	3.367,61		3.489,26
31/05/2018	2.1.2.01.13.0005	PROVISAO DE 13º SALARIO ADMINISTRACAO MES 05-2018	3.268,28		6.757,54
31/05/2018	2.1.2.01.13.0005	PROVISAO DE 13º SALARIO URUANA	219,96		6.977,50
31/05/2018	2.1.2.01.13.0005	PROVISAO DE 13º SALARIO CAIAPONIA	219,96		7.197,46
31/05/2018	2.1.2.01.13.0005	PROVISAO 13º SALARIO DO MES PIRANHAS	219,96		7.417,42
31/05/2018	2.1.2.01.13.0005	PROVISAO DE 13º SALARIO CERES	219,96		7.637,38
31/05/2018	2.1.2.01.13.0005	PROVISAO DE 13º SALARIO GOIANESIA	73,32		7.710,70
29/06/2018	2.1.2.01.13.0005	PROVISAO DE 13º SALARIO - ADMINISTRACAO 06/2018	3.546,65		11.257,35
29/06/2018	2.1.2.01.13.0005	PROVISAO DE 13º SALARIO - GOIANESIA 06/2018	325,01		11.582,36
29/06/2018	2.1.2.01.13.0005	PROVISAO DE 13º SALARIO - URUANA 06/2018	313,43		11.895,79
29/06/2018	2.1.2.01.13.0005	PROVISAO DE 13º SALARIO - CERES 06/2018	258,07		12.153,86
29/06/2018	2.1.2.01.13.0005	PROVISAO DE 13º SALARIO - PIRANHAS 06/2018	258,07		12.411,93
29/06/2018	2.1.2.01.13.0005	PROVISAO DE 13º SALARIO - CAIAPONIA 06/2018	219,93		12.631,86
29/06/2018	2.1.2.01.13.0006	ESTORNO DE PROVISAO DE 13 SALARIO - URUANA - 06/2018		0,02	12.631,84
29/06/2018	2.1.2.01.13.0006	ESTORNO DE PROVISAO DE 13 SALARIO - CERES - 06/2018		0,01	12.631,83
29/06/2018	2.1.2.01.13.0006	ESTORNO DE PROVISAO DE 13 SALARIO - CAIAPONIA - 06/2018		0,01	12.631,82
29/06/2018	2.1.2.01.13.0006	ESTORNO DE PROVISAO DE 13 SALARIO - PIRANHAS - 06/2018		0,01	12.631,81
30/06/2018	2.1.2.01.13.0006	ESTORNO DE PROVISAO DE 13 SALARIO - ADMINISTRACAO 06/2018		675,82	11.955,99
31/07/2018	2.1.2.01.13.0005	PROVISAO DE 13º SALARIO MES 07-2018 ADM	3.270,27		15.226,26
31/07/2018	2.1.2.01.13.0005	PROVISAO 13ª SALARIO MES 07-2018 GOIANESIA	697,29		15.923,55
31/07/2018	2.1.2.01.13.0005	PROVISAO 13ª SALARIO MES 07-2018 URUANA	685,72		16.609,27
31/07/2018	2.1.2.01.13.0005	PROVISAO 13ª SALARIO MES 07-2018 PIRANHAS	572,91		17.182,18
31/07/2018	2.1.2.01.13.0005	PROVISAO 13ª SALARIO MES 07-2018 CAIAPONIA	439,41		17.621,59
31/07/2018	2.1.2.01.13.0005	PROVISAO 13ª SALARIO MES 07-2018 CERES	391,79		18.013,38
31/08/2018	2.1.2.01.13.0005	PROVISAO DE 13º SALARIO MES 08-2018	3.736,39		21.749,77

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
31/08/2018	2.1.2.01.13.0005	PROVISAO DE 13º SALARIO GOIANESIA	1.352,87		23.102,64
31/08/2018	2.1.2.01.13.0005	PROVISAO 13º MES 08-2018 URUANA	1.123,04		24.225,68
31/08/2018	2.1.2.01.13.0005	PROVISAO 13º SALARIO PIRANHAS MES 08-2018	710,27		24.935,95
31/08/2018	2.1.2.01.13.0005	PROVISAO 13º CAIAPONIA MES 08-2018	688,15		25.624,10
31/08/2018	2.1.2.01.13.0005	PROVISAO DO 13º SALARIO MES 08-2018	587,45		26.211,55
31/08/2018	2.1.2.01.13.0005	AJUSTE DE PROVISAO CONFORME SALDO TOTAL RELATORIO DE PROVISAO FERIAS13º MES 08-2018 URUANA	369,86		26.581,41
31/08/2018	2.1.2.01.13.0005	AJUSTE DE PROVISAO CONFORME SALDO TOTAL RELATORIO DE PROVISAO 13º MES 08-2018 GOIANESIA	304,39		26.885,80
31/08/2018	2.1.2.01.13.0005	AJUSTE DE PROVISAO DE 13º SALARIO CONFORME SALDO TOTAL DO PERIODO CAIAPONIA	131,45		27.017,25
31/08/2018	2.1.2.01.13.0005	AJUSTE DE PROVISAO DE 13º MES 08-2018 CONFORME DOCUMENTOS CERES	119,39		27.136,64
31/08/2018	2.1.2.01.13.0005	AJUSTE DE PROVISAO CONFORME SALDO TOTAL RELATORIO DE PROVISAO13º MES 08-2018 PIRANHAS	116,34		27.252,98
31/08/2018	3.2.2.01.01.0004	PROVISAO DE 13º SALARIO MES 08-2018 AJUSTE DE VALORES CONFORME DOCUMENTOS ADM		642,50	26.610,48
30/09/2018	2.1.2.01.13.0005	PROVISAO DE 13º SALARIO MES 09-2018 ADMINISTRACAO	3.701,64		30.312,12
30/09/2018	2.1.2.01.13.0005	PROVISAO MES 09-2018 GOIANESIA 13º SALARIO	2.020,13		32.332,25
30/09/2018	2.1.2.01.13.0005	PROVISAO DE 13º SALARIO MES 09-2018 URUANA	1.415,82		33.748,07
30/09/2018	2.1.2.01.13.0005	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 13º SALARIO MES 09-2018 CAIAPONIA	800,73		34.548,80
30/09/2018	2.1.2.01.13.0005	PROVISAO DE 13º SALARIO MES 09-2018 PIRANHAS	761,10		35.309,90
30/09/2018	2.1.2.01.13.0005	PROVISAO DE 13º SALARIO CERES MES 09-2018	597,85		35.907,75
30/09/2018	2.1.2.01.13.0005	AJUSTE DE PROVISAO DE 13º MES 09-2018 GOIANESIA	413,76		36.321,51
30/09/2018	2.1.2.01.13.0005	AJUSTE DE PROVISAO MES 09-2018 13º URUANA	201,49		36.523,00
30/09/2018	2.1.2.01.13.0005	AJUSTE DE PROVISAO DE 13º SALARIO MES 09-2018 CAIAPONIA	161,82		36.684,82
30/09/2018	2.1.2.01.13.0005	AJUSTE DE PROVISAO 13º SALARIO MES 09-2018 PIRANHAS	11,11		36.695,93
30/09/2018	3.2.2.01.01.0004	AJUSTE DE PROVISAO DE 13º ADM MES 09-2018		531,24	36.164,69
30/09/2018	3.2.2.01.01.0004	AJUSTE DE PROVISAO DE 13º SALARIO MES 09-2018 CERES		16,27	36.148,42
31/10/2018	2.1.2.01.13.0005	PROVISAO DE 13º REFERENTE AO MES 10/2018 - ADM	3.657,01		39.805,43
31/10/2018	2.1.2.01.13.0005	PROVISAO DE 13º SALARIO REFERENTE AO MES 10/2018 - GOIANESIA	2.194,97		42.000,40
31/10/2018	2.1.2.01.13.0005	PROVISAO DE 13º SALARIO REFENTE AO MES 10/2018 - URUANA	1.509,76		43.510,16

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
31/10/2018	2.1.2.01.13.0005	PROVISAO DE 13º REFENTE AO MES 10/2018 - CAIAPONIA	958,55		44.468,71
31/10/2018	2.1.2.01.13.0005	PROVISAO DE 13º SALARIO REFERENTE AO MES 10/2018 - PIRANHAS	826,95		45.295,66
31/10/2018	2.1.2.01.13.0005	PROVISAO DE 13º REFENTE AO MES 10/2018 - CERES	671,20		45.966,86
31/10/2018	2.1.2.01.13.0005	AJUSTE DE 13º CONFORME TOTALIZADOR PROVISAO FERIAS MES 10-2018 GOIANESIA	140,21		46.107,07
31/10/2018	2.1.2.01.13.0005	AJUSTE DE 13º CONFORME TOTALIZADOR PROVISAO FERIAS MES 10-2018 CERES	93,74		46.200,81
31/10/2018	2.1.2.01.13.0005	AJUSTE DE 13º CONFORME TOTALIZADOR PROVISAO FERIAS MES 10-2018 PIRANHAS	41,38		46.242,19
31/10/2018	3.2.2.01.01.0004	AJUSTE DE 13º CONFORME TOTALIZADOR PROVISAO FERIAS MES 10-2018 ADM		263,45	45.978,74
31/10/2018	2.1.2.01.13.0005	AJUSTE DE 13º CONFORME TOTALIZADOR PROVISAO FERIAS MES 10-2018 URUANA		123,53	45.855,21
31/10/2018	3.2.2.01.01.0004	AJUSTE DE 13º CONFORME TOTALIZADOR PROVISAO FERIAS MES 10-2018 CAIAPONIA		66,07	45.789,14
30/11/2018	2.1.2.01.13.0005	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO REFERENTE 11/2018 - ADM	6.872,11		52.661,25
30/11/2018	2.1.2.01.13.0005	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO REFERENTE 11/2018 - GOIANÉSIA	3.924,93		56.586,18
30/11/2018	2.1.2.01.13.0005	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO REFERENTE 11/2018 - URUANA	2.808,77		59.394,95
30/11/2018	2.1.2.01.13.0005	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO REFERENTE 11/2018 - CAIAPÔNIA	1.485,05		60.880,00
30/11/2018	2.1.2.01.13.0005	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO REFERENTE 11/2018 - PIRANHAS	1.212,63		62.092,63
30/11/2018	2.1.2.01.13.0005	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO REFERENTE 11/2018 - CERES	1.166,17		63.258,80
30/11/2018	2.1.2.01.13.0005	AJUSTE DE 13º SALARIO CONFORME TOTALIZADOR PROVISÃO 13º SALARIO MÊS 11-2018 - ADM		1.204,91	62.053,89
30/11/2018	2.1.2.01.13.0005	ESTORNO DE PROVISAO DE 13 PIRANHAS		993,94	61.059,95
30/11/2018	2.1.2.01.13.0005	AJUSTE DE 13º SALÁRIO CONFORME TOTALIZADOR PROVISÃO 13º SALÁRIO MÊS 11-2018 - GOIANÉSIA		808,86	60.251,09
30/11/2018	2.1.2.01.13.0005	ESTORNO DE PROVISAO DE 13º SALARIO JA PAGO INTEGRAL NO MES 11-2018		731,08	59.520,01
30/11/2018	2.1.2.01.13.0005	ESTORNO DE PROVISAO DE 13º SALARIO		723,45	58.796,56
30/11/2018	2.1.2.01.13.0005	ESTORNO DE PROVISAO DE 13º SALARIO		377,68	58.418,88
30/11/2018	3.2.2.01.01.0004	AJUSTE DE 13º SALÁRIO CONFORME TOTALIZADOR PROVISÃO 13º SALÁRIO MÊS 11-2018 - CAIAPÔNIA		274,14	58.144,74
30/11/2018	2.1.2.01.13.0005	ESTORNO DE PROVISAO DE 13º SALARIO CAIAPONIA		253,56	57.891,18

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
30/11/2018	3.2.2.01.01.0004	AJUSTE DE 13º SALÁRIO CONFORME TOTALIZADOR PROVISÃO 13º SALÁRIO MÊS 11-2018 - CERES		114,75	57.776,43
30/11/2018	3.2.2.01.01.0004	AJUSTE DE 13º SALÁRIO CONFORME TOTALIZADOR PROVISÃO 13º SALÁRIO MÊS 11-2018 - PIRANHAS		114,75	57.661,68
30/11/2018	2.1.2.01.13.0005	ESTORNO DE PROVISAO DE 13º SALARIO		24,30	57.637,38
SALDO FINAL			65.577,73	7.940,35	57.637,38

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

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

31/01/2018	2.1.2.01.10.0001	Provisão de folha mês 01/2018	152,64		152,64
28/02/2018	2.1.2.01.10.0001	folha de pagamento mes 02-2018	152,64		305,28
31/03/2018	2.1.2.01.10.0001	PROVISAO DE SALARIO MES 03-2018	152,64		457,92
30/04/2018	2.1.2.01.10.0001	Provisão de salário 04-2018	9.560,00		10.017,92
31/05/2018	2.1.2.01.10.0004	LIQUIDO RESCISAO	12.218,37		22.236,29
31/05/2018	2.1.2.01.11.0001	I.N.S.S.	662,40		22.898,69
31/05/2018	2.1.2.01.12.0001	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO URUANA MES 05-2018	662,40		23.561,09
31/05/2018	2.1.2.01.11.0001	I.N.S.S.	607,20		24.168,29
31/05/2018	2.1.2.01.12.0001	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO CELETISTAS PIRANHAS MES 05-2018	524,40		24.692,69
31/05/2018	2.1.2.01.11.0001	PROVISAO MENSAL GOIANESIA CELETISTAS MES 05-2018	267,73		24.960,42
29/06/2018	2.1.2.01.11.0001	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO MES 06-2018 URUANA	1.823,00		26.783,42
29/06/2018	2.1.2.01.12.0001	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO MES 06-2018 GOIANESIA	1.111,19		27.894,61
29/06/2018	2.1.2.01.12.0001	FOLHA DE PAGAMENTO MES 06-2018 PIRANHAS	1.090,99		28.985,60
29/06/2018	2.1.2.01.11.0001	PROVISAO DE FOLHA MES 06-2018 CAIAPONIA	1.069,35		30.054,95
29/06/2018	2.1.2.01.11.0001	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO MES 06-2018 CERES	1.028,66		31.083,61
30/06/2018	2.1.2.01.10.0004	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO MES 06-2018 ADMINISTRACAO	13.656,27		44.739,88
31/07/2018	2.1.2.01.11.0001	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO MES 07-2018 ADM	12.162,81		56.902,69
31/07/2018	2.1.2.01.11.0001	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO MES 07-2018 GOIANESIA	4.446,21		61.348,90
31/07/2018	2.1.2.01.11.0001	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO MES 07-2018 URUANA	3.592,36		64.941,26
31/07/2018	2.1.2.01.11.0001	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO MES 07-2018 PIRANHAS	2.634,15		67.575,41
31/07/2018	2.1.2.01.11.0001	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO MES 07-2018 CAIAPONIA	2.597,40		70.172,81
31/07/2018	2.1.2.01.11.0001	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO MES 07-2018 CERES	2.004,61		72.177,42
07/08/2018	2.1.2.01.11.0002	ARREDONDAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO MES 07-2018 FGTS		0,29	72.177,13

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
31/08/2018	2.1.2.01.11.0001	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO MES 08-2018	13.421,46		85.598,59
31/08/2018	2.1.2.01.11.0001	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO MES 08-2018 GOIANESIA	6.582,58		92.181,17
31/08/2018	2.1.2.01.11.0001	PROVISAO DA FOLHA DE PAGAMENTO MES 08-2018 URUANA	4.456,67		96.637,84
31/08/2018	2.1.2.01.11.0001	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO MES 08-2018 PIRANHAS	2.820,24		99.458,08
31/08/2018	2.1.2.01.11.0001	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO MES 08-2018 CAIAPONIA	2.583,55		102.041,63
31/08/2018	2.1.2.01.11.0001	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO MES 08-2018 CERES	2.412,05		104.453,68
30/09/2018	2.1.2.01.11.0001	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO MES 09-2018 ADM	13.848,94		118.302,62
30/09/2018	2.1.2.01.11.0001	PROVISAO DE FOLHA MES 09-2018 GOIANESIA	7.633,98		125.936,60
30/09/2018	2.1.2.01.11.0001	PROVISAO FOLHA MES 09-2018 URUANA	5.116,98		131.053,58
30/09/2018	2.1.2.01.11.0001	PROVISAO FOLHA MES 09-2018 CAIAPONIA	3.011,78		134.065,36
30/09/2018	2.1.2.01.11.0001	PROVISAO FOLHA MES 09-2018 PIRANHAS	2.865,32		136.930,68
30/09/2018	2.1.2.01.11.0001	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO MES 09-2018 CERES	2.255,47		139.186,15
30/09/2018	2.1.2.01.11.0002	AJUSTE DE PROVISAO DE FGTS MES 08-2018 CONFORME GUIA		0,01	139.186,14
31/10/2018	2.1.2.01.11.0001	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO MES 10-2018 ADMINISTRACAO	12.531,87		151.718,01
31/10/2018	2.1.2.01.11.0001	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO MES 10-2018 GOIANESIA	7.533,81		159.251,82
31/10/2018	2.1.2.01.11.0001	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO MES 10-2018 URUANA	5.683,92		164.935,74
31/10/2018	2.1.2.01.11.0001	PROVISAO DE FOLHA MES 10-2018 CAIAPONIA	3.449,48		168.385,22
31/10/2018	2.1.2.01.11.0001	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO MES 10-2018 PIRANHAS	2.969,40		171.354,62
31/10/2018	2.1.2.01.11.0001	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO REF 10-2018 CERES	2.428,35		173.782,97
29/11/2018	2.1.2.01.11.0001	PROVISAO DE PAGAMENTO MES 11-2018 ADM	12.754,27		186.537,24
29/11/2018	2.1.2.01.11.0001	PROVISAO DE FOLHA MES 11-2018 GOIANESIA	7.273,27		193.810,51
29/11/2018	2.1.2.01.11.0001	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO MES 11-2018 URUANA	4.884,24		198.694,75
29/11/2018	2.1.2.01.11.0001	PROVISAO DE FOLHA MES 11-2018 CAIAPONIA	2.612,00		201.306,75
29/11/2018	2.1.2.01.11.0001	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO MES 11-2018 PIRANHAS	2.194,86		203.501,61
29/11/2018	2.1.2.01.11.0001	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO MES 11-2018 CERES	2.120,71		205.622,32
03/12/2018	2.1.2.01.11.0002	ESTORNO DE SALDO FGTS CONFORME GUIA DE FGTS MES 11-2018		437,52	205.184,80
31/12/2018	2.1.2.01.11.0001	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO MES 12-2018 ADM	12.367,60		217.552,40
31/12/2018	2.1.2.01.11.0001	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO MES 12-2018 GOIANESIA	6.058,68		223.611,08

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
31/12/2018	2.1.2.01.11.0001	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO MES 12-2018 URUANA	4.616,34		228.227,42
31/12/2018	2.1.2.01.11.0001	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO MES 12-2018 CAIAPONIA	2.387,29		230.614,71
31/12/2018	2.1.2.01.11.0001	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO MES 12-2018 CERES	2.124,77		232.739,48
31/12/2018	2.1.2.01.11.0001	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO MES 12-2018 PIRANHAS	1.783,44		234.522,92
SALDO FINAL			234.960,74	437,82	234.522,92

CONTA: 000437 - 32201020006 - Fgts s/ Provisão Férias

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

31/01/2018	2.1.2.01.13.0001	Provisão de férias mês 01/2018	18,78		18,78
28/02/2018	2.1.2.01.13.0001	Provisão de férias mês 02/2018	16,96		35,74
31/03/2018	2.1.2.01.13.0001	PROVISAO DE FERIAS MES 03-2018	16,96		52,70
30/04/2018	2.1.2.01.13.0001	PROVISAO DE FERIAS MES 04-2018	2.240,18		2.292,88
31/05/2018	2.1.2.01.13.0001	PROVISAO DE FERIAS ADMINISTRACAO	1.529,74		3.822,62
31/05/2018	2.1.2.01.13.0001	PROVISAO DE FERIAS CAIAPONIA MES 05-2018	91,98		3.914,60
31/05/2018	2.1.2.01.13.0001	PROVISAO DE FERIAS CERES MES 05-2018	91,98		4.006,58
31/05/2018	2.1.2.01.13.0001	PROVISAO DE FERIAS MES 05-2018 PIRANHAS	91,98		4.098,56
31/05/2018	2.1.2.01.13.0001	PROVISAO DE FERIAS MES 05-2018 URUANA	91,98		4.190,54
31/05/2018	2.1.2.01.13.0001	PROVISAO DE FERIAS MES 05-2018 GOIANESIA	30,66		4.221,20
31/05/2018	2.1.2.01.13.0002	ESTORNO DE PROVISAO REFERENTE A DEMISSAO MES 05-2018		97,77	4.123,43
29/06/2018	2.1.2.01.13.0001	PROVISAO DE FERIAS - ADMINISTRACAO 06/2018	1.483,55		5.606,98
29/06/2018	2.1.2.01.13.0001	PROVISAO DE FERIAS - GOIANESIA 06/2018	135,96		5.742,94
29/06/2018	2.1.2.01.13.0001	PROVISAO DE FERIAS - URUANA 06/2018	131,13		5.874,07
29/06/2018	2.1.2.01.13.0001	PROVISAO DE FERIAS - CERES 06/2018	107,98		5.982,05
29/06/2018	2.1.2.01.13.0001	PROVISAO DE FERIAS - PIRANHAS 06/2018	107,98		6.090,03
29/06/2018	2.1.2.01.13.0001	PROVISAO DE FERIAS - CAIAPONIA 06/2018	92,02		6.182,05
29/06/2018	2.1.2.01.13.0001	ESTORNO DE PROVISÃO DE FERIAS - ADMINISTRAÇÃO 06/2018		330,50	5.851,55
30/06/2018	2.1.2.01.13.0006	ESTORNO DE PROVISAO DE 13 SALARIO - ADMINISTRACAO 06/2018		16,96	5.834,59
31/07/2018	2.1.2.01.13.0001	PROVISAO FERIAS MES 07-2018 ADM	1.367,95		7.202,54
31/07/2018	2.1.2.01.13.0001	PROVISAO FERIAS MES 07-2018 GOIANESIA	606,62		7.809,16
31/07/2018	2.1.2.01.13.0001	PROVISAO FERIAS MES 07-2018 URUANA	286,86		8.096,02
31/07/2018	2.1.2.01.13.0001	PROVISAO FERIAS MES 07-2018 PIRANHAS	257,11		8.353,13
31/07/2018	2.1.2.01.13.0001	PROVISAO FERIAS MES 07-2018 CAIAPONIA	183,82		8.536,95
31/07/2018	2.1.2.01.13.0001	PROVISAO FERIAS MES 07-2018 CERES	163,89		8.700,84
31/08/2018	2.1.2.01.13.0001	PROVISAO DE FERIAS ADM MES 08-2018	1.506,82		10.207,66
31/08/2018	2.1.2.01.13.0001	PROVISAO DE FERIAS MES 08-2018 GOIANESIA	1.056,87		11.264,53
31/08/2018	2.1.2.01.13.0001	PROVISAO DE FERIAS URUANA MES 08-2018	513,41		11.777,94
31/08/2018	2.1.2.01.13.0001	PROVISAO DE FERIAS MES 08-2018 CERES	382,11		12.160,05
31/08/2018	2.1.2.01.13.0001	PROVISAO DE FERIAS PIRANHAS MES 08-2018	294,64		12.454,69
31/08/2018	2.1.2.01.13.0001	PROVISAO DE FERIAS MES 08-2018 CAIAPONIA	280,61		12.735,30
31/08/2018	2.1.2.01.13.0001	AJUSTE DE PROVISAO CONFORME SALDO TOTAL RELATORIO DE PROVISAO FERIAS MES 08-2018 URUANA	68,29		12.803,59

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
31/08/2018	2.1.2.01.13.0001	AJUSTE DE PROVISAO CONFORME DOCUMENTO MES 08-2018 CAIAPONIA	35,41		12.839,00
31/08/2018	2.1.2.01.13.0001	AJUSTE DE PROVISAO CONFORME SALDO TOTAL RELATORIO DE PROVISAO FERIAS MES 08-2018 PIRANHAS	4,04		12.843,04
31/08/2018	3.2.2.01.01.0003	AJUSTE DE FERIAS MES 08-2018 ADM		2.331,72	10.511,32
31/08/2018	3.2.2.01.01.0003	AJUSTE DE PROVISAO CONFORME SALDO TOTAL RELATORIO DE PROVISAO FERIAS MES 08-2018 GOIANESIA		722,00	9.789,32
31/08/2018	3.2.2.01.01.0003	AJUSTE DE PROVISAO DE FERIAS CERES MES 08-2018		111,31	9.678,01
30/09/2018	2.1.2.01.13.0001	PROVISAO FERIAS MES 09-2018 ADMINISTRACAO	1.548,40		11.226,41
30/09/2018	2.1.2.01.13.0001	PROVISAO FERIAS MES 09-2018 GOIANESIA	845,02		12.071,43
30/09/2018	2.1.2.01.13.0001	PROVISAO FERIAS MES 09-2018 URUANA	592,24		12.663,67
30/09/2018	2.1.2.01.13.0001	PROVISAO DE FERIAS MES 09-2018 CAIAPONIA	334,95		12.998,62
30/09/2018	2.1.2.01.13.0001	PROVISAO DE FERIAS MES 09-2018 PIRANHAS	318,37		13.316,99
30/09/2018	2.1.2.01.13.0001	PROVISAO FERIAS MES 09-2018 CERES	250,08		13.567,07
30/09/2018	3.2.2.01.01.0003	AJUSTE DE PROVISAO DE FERIAS MES 09-2018 URUANA		177,64	13.389,43
30/09/2018	3.2.2.01.01.0003	AJUSTE DE PROVISAO DE FERIAS MES 09-2018 PIRANHAS		163,23	13.226,20
30/09/2018	2.1.2.01.13.0001	AJUSTE DE PROVISAO DE FERIAS MES 09-2018 CERES		145,12	13.081,08
30/09/2018	2.1.2.01.13.0001	AJUSTE DE PROVISAO DE FERIAS MES 09-2018 GOIANESIA		114,65	12.966,43
30/09/2018	3.2.2.01.01.0003	PROVISAO DE FERIAS aujste MES 09-2018 CAIAPONIA		100,09	12.866,34
30/09/2018	3.2.2.01.01.0003	AJUSTE DE PROVISAO DE FERIAS MES 09-2018 ADM		70,00	12.796,34
31/10/2018	2.1.2.01.13.0001	AJUSTE DE FERIAS CONFORME TOTALIZADOR PROVISAO FERIAS MES 10-2018 ADM	1.822,75		14.619,09
31/10/2018	2.1.2.01.13.0001	PROVISAO DE FERIAS REFERENTE AO MES 10/2018 - ADMINISTRACAO	1.679,94		16.299,03
31/10/2018	2.1.2.01.13.0001	PROVISAO DE FERIAS REFERENTE AO MES 10/2018 - GOIANESIA	928,00		17.227,03
31/10/2018	2.1.2.01.13.0001	PROVISAO DE FERIAS REFERENTE AO MES 10/2018 - URUANA	495,10		17.722,13
31/10/2018	2.1.2.01.13.0001	PROVISAO DE FERIAS REFERENTE AO MES 10/2018 - CAIAPONIA	425,28		18.147,41
31/10/2018	2.1.2.01.13.0001	PROVISAO DE FERIAS REFERENTE AO MES 10/2018 - PIRANHAS	341,20		18.488,61
31/10/2018	2.1.2.01.13.0001	AJUSTE DE FERIAS CONFORME TOTALIZADOR PROVISAO FERIAS MES 10-2018 GOIANESIA	283,30		18.771,91
31/10/2018	2.1.2.01.13.0001	PROVISAO DE FERIAS REFERENTE AO MES 10/2018 - CERES	278,49		19.050,40
31/10/2018	3.2.2.01.01.0003	AJUSTE DE FERIAS CONFORME TOTALIZADOR PROVISAO FERIAS MES 10-2018 PIRANHAS	165,61		19.216,01

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
31/10/2018	2.1.2.01.13.0001	AJUSTE DE FERIAS CONFORME TOTALIZADOR PROVISAO FERIAS MES 10-2018 CERES	165,30		19.381,31
31/10/2018	3.2.2.01.01.0003	AJUSTE DE FERIAS CONFORME TOTALIZADOR PROVISAO FERIAS MES 10-2018 CAIAPONIA	97,35		19.478,66
31/10/2018	2.1.2.01.13.0002	ESTORNO DE FERIAS REFERENTE AO MES 10/2018 - ADMINISTRACAO		521,76	18.956,90
31/10/2018	2.1.2.01.13.0002	ESTORNO DE FERIAS REFERENTE AO MES 10/2018 - CAIAPONIA		114,66	18.842,24
31/10/2018	2.1.2.01.13.0001	AJUSTE DE FERIAS CONFORME TOTALIZADOR PROVISAO FERIAS MES 10-2018 URUANA		58,46	18.783,78
31/10/2018	2.1.2.01.13.0002	ESTORNO DE FERIAS REFERENTE MES 10/2018 - CERES		48,00	18.735,78
31/10/2018	2.1.2.01.13.0002	ESTORNO DE FERIAS REFERENTE AO MES 10/2018 - PIRANHAS		48,00	18.687,78
30/11/2018	2.1.2.01.13.0001	PROVISÃO DE FÉRIAS REFERENTE AO MÊS 11/2018 - ADM	1.446,16		20.133,94
30/11/2018	2.1.2.01.13.0001	PROVISÃO DE FÉRIAS REFERENTE AO MÊS 11/2018 - GOIANÉSIA	778,02		20.911,96
30/11/2018	2.1.2.01.13.0001	PROVISÃO DE FÉRIAS REFERENTE AO MÊS 11/2018 - URUANA	480,03		21.391,99
30/11/2018	2.1.2.01.13.0001	PROVISÃO DE FÉRIAS REFERENTE AO MÊS 11/2018 - CAIAPÔNIA	309,54		21.701,53
30/11/2018	2.1.2.01.13.0001	PROVISÃO DE FÉRIAS REFERENTE AO MÊS 11/2018 - PIRANHAS	284,50		21.986,03
30/11/2018	2.1.2.01.13.0001	PROVISÃO DE FÉRIAS REFERENTE AO MÊS 11/2018 - CERES	231,98		22.218,01
30/11/2018	2.1.2.01.13.0001	ESTORNO DE FÉRIAS REFERENTE AO MÊS 11/2018 - PIRANHAS		456,11	21.761,90
30/11/2018	2.1.2.01.13.0002	ESTORNO DE FÉRIAS REFERENTE AO MÊS 11/2018 - URUANA		370,57	21.391,33
30/11/2018	2.1.2.01.13.0002	ESTORNO DE FÉRIAS REFERENTE 11/2018 - ADM		350,21	21.041,12
30/11/2018	2.1.2.01.13.0001	AJUSTE DE FERIAS CONFORME TOTALIZADOR PROVISÃO FERIAS MÊS 11-2018 - GOIANÉSIA		290,32	20.750,80
30/11/2018	2.1.2.01.13.0001	ESTORNO DE FÉRIAS REFERENTE MÊS 11/2018 - CAIAPÔNIA		186,52	20.564,28
30/11/2018	2.1.2.01.13.0002	ESTORNO DE FÉRIAS REFERENTE AO MÊS 11/2018 - CERES		157,99	20.406,29
31/12/2018	2.1.2.01.13.0001	PROVISÃO DE FERIAS REFERENTE MÊS 12/2018 - ADMINISTRAÇÃO	1.442,67		21.848,96
31/12/2018	2.1.2.01.13.0001	PROVISÃO DE FERIAS REFERENTE MÊS 12/2018 - URUANA	979,37		22.828,33
31/12/2018	2.1.2.01.13.0001	PROVISÃO DE FERIAS REFERENTE MÊS 12/2018 - GOIANÉSIA	679,82		23.508,15
31/12/2018	2.1.2.01.13.0001	PROVISÃO DE FERIAS REFERENTE MÊS 12/2018 - CAIAPÔNIA	298,19		23.806,34
31/12/2018	2.1.2.01.13.0001	PROVISÃO DE FERIAS REFERENTE MÊS 12/2018 - CERES	234,63		24.040,97

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
31/12/2018	2.1.2.01.13.0001	PROVISÃO DE FERIAS REFERENTE MÊS 12/2018 - PIRANHAS	217,00		24.257,97
31/12/2018	2.1.2.01.13.0002	PROVISÃO DE FERIAS REFERENTE MÊS 12/2018 - ADMINISTRAÇÃO		181,33	24.076,64
SALDO FINAL			31.241,56	7.164,92	24.076,64

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

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

31/01/2018	2.1.2.01.13.0005	Provisao 13º salario mes 01/2018	12,72		12,72
28/02/2018	2.1.2.01.13.0005	Provisão de 13º salário mês 02/2018	12,72		25,44
31/03/2018	2.1.2.01.13.0005	PROVISAO DE 13º SALARIO MES 03-2018	12,72		38,16
30/04/2018	2.1.2.01.13.0005	PROVISAO DE 13º SALARIO MES 04-2018	1.056,45		1.094,61
31/05/2018	2.1.2.01.13.0005	PROVISAO DE 13º SALARIO ADMINISTRACAO MES 05-2018	1.025,31		2.119,92
31/05/2018	2.1.2.01.13.0005	PROVISAO DE 13º SALARIO URUANA	69,00		2.188,92
31/05/2018	2.1.2.01.13.0005	PROVISAO DE 13º SALARIO CAIAPONIA	69,00		2.257,92
31/05/2018	2.1.2.01.13.0005	PROVISAO 13º SALARIO DO MES PIRANHAS	69,00		2.326,92
31/05/2018	2.1.2.01.13.0005	PROVISAO DE 13º SALARIO CERES	69,00		2.395,92
31/05/2018	2.1.2.01.13.0005	PROVISAO DE 13º SALARIO GOIANESIA	23,00		2.418,92
29/06/2018	2.1.2.01.13.0005	PROVISAO DE 13º SALARIO - ADMINISTRACAO 06/2018	1.112,73		3.531,65
29/06/2018	2.1.2.01.13.0005	PROVISAO DE 13º SALARIO - GOIANESIA 06/2018	101,98		3.633,63
29/06/2018	2.1.2.01.13.0005	PROVISAO DE 13º SALARIO - URUANA 06/2018	98,34		3.731,97
29/06/2018	2.1.2.01.13.0005	PROVISAO DE 13º SALARIO - CERES 06/2018	80,97		3.812,94
29/06/2018	2.1.2.01.13.0005	PROVISAO DE 13º SALARIO - PIRANHAS 06/2018	80,97		3.893,91
29/06/2018	2.1.2.01.13.0005	PROVISAO DE 13º SALARIO - CAIAPONIA 06/2018	69,00		3.962,91
29/06/2018	2.1.2.01.13.0006	ESTORNO DE PROVISAO DE 13 SALARIO - URUANA - 06/2018		0,01	3.962,90
29/06/2018	2.1.2.01.13.0007	ESTORNO DE PROVISAO DE 13 SALARIO - GOIANESIA - 06/2018		0,01	3.962,89
30/06/2018	2.1.2.01.13.0006	ESTORNO DE PROVISAO DE 13 SALARIO - ADMINISTRACAO 06/2018		211,98	3.750,91
31/07/2018	2.1.2.01.13.0005	PROVISAO DE 13º SALARIO MES 07-2018 ADM	1.026,02		4.776,93
31/07/2018	2.1.2.01.13.0005	PROVISAO 13ª SALARIO MES 07-2018 GOIANESIA	218,76		4.995,69
31/07/2018	2.1.2.01.13.0005	PROVISAO 13ª SALARIO MES 07-2018 URUANA	215,15		5.210,84
31/07/2018	2.1.2.01.13.0005	PROVISAO 13ª SALARIO MES 07-2018 PIRANHAS	179,75		5.390,59
31/07/2018	2.1.2.01.13.0005	PROVISAO 13ª SALARIO MES 07-2018 CAIAPONIA	137,87		5.528,46
31/07/2018	2.1.2.01.13.0005	PROVISAO 13ª SALARIO MES 07-2018 CERES	122,91		5.651,37
31/08/2018	2.1.2.01.13.0005	PROVISAO DE 13º SALARIO MES 08-2018	1.128,03		6.779,40
31/08/2018	2.1.2.01.13.0005	PROVISAO DE 13º SALARIO GOIANESIA	408,44		7.187,84
31/08/2018	2.1.2.01.13.0005	PROVISAO 13º MES 08-2018 URUANA	339,03		7.526,87
31/08/2018	2.1.2.01.13.0005	PROVISAO 13º SALARIO PIRANHAS MES 08-2018	214,43		7.741,30
31/08/2018	2.1.2.01.13.0005	PROVISAO 13º CAIAPONIA MES 08-2018	207,75		7.949,05
31/08/2018	2.1.2.01.13.0005	PROVISAO DO 13º SALARIO MES 08-2018	177,36		8.126,41
31/08/2018	2.1.2.01.13.0005	AJUSTE DE PROVISAO CONFORME SALDO	97,21		8.223,62
TOTAL RELATORIO DE PROVISAO FERIAS13º MES 08-2018 URUANA					

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
31/08/2018	2.1.2.01.13.0005	AJUSTE DE PROVISAO CONFORME SALDO TOTAL RELATORIO DE PROVISAO 13º MES 08-2018 GOIANESIA	78,91		8.302,53
31/08/2018	2.1.2.01.13.0005	AJUSTE DE PROVISAO DE 13º SALARIO CONFORME SALDO TOTAL DO PERIODO CAIAPONIA	29,25		8.331,78
31/08/2018	2.1.2.01.13.0005	AJUSTE DE PROVISAO DE 13º MES 08-2018 CONFORME DOCUMENTOS CERES	25,72		8.357,50
31/08/2018	2.1.2.01.13.0005	AJUSTE DE PROVISAO CONFORME SALDO TOTAL RELATORIO DE PROVISAO 13º MES 08-2018 PIRANHAS	22,63		8.380,13
31/08/2018	3.2.2.01.01.0004	PROVISAO DE 13º SALARIO MES 08-2018 AJUSTE DE VALORES CONFORME DOCUMENTOS ADM		346,78	8.033,35
30/09/2018	2.1.2.01.13.0005	PROVISAO DE 13º SALARIO MES 09-2018 ADMINISTRACAO	1.161,30		9.194,65
30/09/2018	2.1.2.01.13.0005	PROVISAO MES 09-2018 GOIANESIA 13º SALARIO	633,77		9.828,42
30/09/2018	2.1.2.01.13.0005	PROVISAO DE 13º SALARIO MES 09-2018 URUANA	444,18		10.272,60
30/09/2018	2.1.2.01.13.0005	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 13º SALARIO MES 09-2018 CAIAPONIA	251,21		10.523,81
30/09/2018	2.1.2.01.13.0005	PROVISAO DE 13º SALARIO MES 09-2018 PIRANHAS	238,78		10.762,59
30/09/2018	2.1.2.01.13.0005	PROVISAO DE 13º SALARIO CERES MES 09-2018	187,56		10.950,15
30/09/2018	2.1.2.01.13.0005	AJUSTE DE PROVISAO DE 13º MES 09-2018 GOIANESIA	162,37		11.112,52
30/09/2018	2.1.2.01.13.0005	AJUSTE DE PROVISAO MES 09-2018 13º URUANA	95,31		11.207,83
30/09/2018	2.1.2.01.13.0005	AJUSTE DE PROVISAO DE 13º SALARIO MES 09-2018 CAIAPONIA	70,88		11.278,71
30/09/2018	2.1.2.01.13.0005	AJUSTE DE PROVISAO 13º SALARIO MES 09-2018 PIRANHAS	25,73		11.304,44
30/09/2018	2.1.2.01.13.0005	AJUSTE DE PROVISAO DE 13º ADM MES 09-2018	22,66		11.327,10
30/09/2018	2.1.2.01.13.0005	AJUSTE DE PROVISAO DE 13º SALARIO MES 09-2018 CERES	13,57		11.340,67
31/10/2018	2.1.2.01.13.0005	PROVISAO DE 13º REFERENTE AO MES 10/2018 - ADM	1.134,63		12.475,30
31/10/2018	2.1.2.01.13.0005	PROVISAO DE 13º SALARIO REFERENTE AO MES 10/2018 - GOIANESIA	676,59		13.151,89
31/10/2018	2.1.2.01.13.0005	PROVISAO DE 13º SALARIO REFENTE AO MES 10/2018 - URUANA	377,67		13.529,56
31/10/2018	2.1.2.01.13.0005	PROVISAO DE 13º REFENTE AO MES 10/2018 - CAIAPONIA	300,68		13.830,24
31/10/2018	2.1.2.01.13.0005	PROVISAO DE 13º SALARIO REFERENTE AO MES 10/2018 - PIRANHAS	259,42		14.089,66
31/10/2018	2.1.2.01.13.0005	PROVISAO DE 13º REFENTE AO MES 10/2018 - CERES	210,57		14.300,23
31/10/2018	2.1.2.01.13.0005	AJUSTE DE 13º CONFORME TOTALIZADOR PROVISAO FERIAS MES 10-2018 CERES	29,34		14.329,57

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
31/10/2018	2.1.2.01.13.0005	AJUSTE DE 13º CONFORME TOTALIZADOR PROVISAO FERIAS MES 10-2018 GOIANESIA	19,76		14.349,33
31/10/2018	2.1.2.01.13.0005	AJUSTE DE 13º CONFORME TOTALIZADOR PROVISAO FERIAS MES 10-2018 PIRANHAS	12,91		14.362,24
31/10/2018	2.1.2.01.13.0005	AJUSTE DE 13º CONFORME TOTALIZADOR PROVISAO FERIAS MES 10-2018 URUANA		194,86	14.167,38
31/10/2018	3.2.2.01.01.0004	AJUSTE DE 13º CONFORME TOTALIZADOR PROVISAO FERIAS MES 10-2018 ADM		108,08	14.059,30
31/10/2018	3.2.2.01.01.0004	AJUSTE DE 13º CONFORME TOTALIZADOR PROVISAO FERIAS MES 10-2018 CAIAPONIA		20,79	14.038,51
30/11/2018	2.1.2.01.13.0005	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO REFERENTE 11/2018 - ADM	2.155,95		16.194,46
30/11/2018	2.1.2.01.13.0005	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO REFERENTE 11/2018 - GOIANÉSIA	1.231,38		17.425,84
30/11/2018	2.1.2.01.13.0005	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO REFERENTE 11/2018 - URUANA	689,17		18.115,01
30/11/2018	2.1.2.01.13.0005	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO REFERENTE 11/2018 - CAIAPÔNIA	465,91		18.580,92
30/11/2018	2.1.2.01.13.0005	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO REFERENTE 11/2018 - PIRANHAS	380,47		18.961,39
30/11/2018	2.1.2.01.13.0005	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO REFERENTE 11/2018 - CERES	365,86		19.327,25
30/11/2018	3.2.2.01.01.0004	ESTORNO DE PROVISAO DE 13º SALARIO	217,13		19.544,38
30/11/2018	2.1.2.01.13.0005	AJUSTE DE 13º SALARIO CONFORME TOTALIZADOR PROVISÃO 13º SALARIO MÊS 11-2018 - ADM		339,99	19.204,39
30/11/2018	2.1.2.01.13.0005	ESTORNO DE PROVISAO DE 13 PIRANHAS		311,77	18.892,62
30/11/2018	2.1.2.01.13.0005	ESTORNO DE PROVISAO DE 13º SALARIO JA PAGO INTEGRAL NO MES 11-2018		229,28	18.663,34
30/11/2018	2.1.2.01.13.0005	AJUSTE DE 13º SALÁRIO CONFORME TOTALIZADOR PROVISÃO 13º SALÁRIO MÊS 11-2018 - GOIANÉSIA		217,75	18.445,59
30/11/2018	2.1.2.01.13.0005	ESTORNO DE PROVISAO DE 13º SALARIO CAIAPONIA		192,44	18.253,15
30/11/2018	2.1.2.01.13.0005	ESTORNO DE PROVISAO DE 13º SALARIO		118,42	18.134,73
30/11/2018	3.2.2.01.01.0004	AJUSTE DE 13º SALÁRIO CONFORME TOTALIZADOR PROVISÃO 13º SALÁRIO MÊS 11-2018 - CAIAPÔNIA		86,00	18.048,73
30/11/2018	3.2.2.01.01.0004	AJUSTE DE 13º SALÁRIO CONFORME TOTALIZADOR PROVISÃO 13º SALÁRIO MÊS 11-2018 - CERES		36,00	18.012,73
30/11/2018	3.2.2.01.01.0004	AJUSTE DE 13º SALÁRIO CONFORME TOTALIZADOR PROVISÃO 13º SALÁRIO MÊS 11-2018 - PIRANHAS		36,00	17.976,73
30/11/2018	2.1.2.01.13.0005	ESTORNO DE PROVISAO DE 13º SALARIO		7,40	17.969,33
SALDO FINAL			20.426,89	2.457,56	17.969,33

CONTA: 000440 - 32201020009 - Pis s/ Folha do Mês
SALDO INICIAL: R\$ 0,00

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
31/01/2018	2.1.2.01.10.0001	Provisão de folha mês 01/2018	19,08		19,08
28/02/2018	2.1.2.01.10.0001	folha de pagamento mes 02-2018	19,08		38,16
31/03/2018	2.1.2.01.10.0001	PROVISAO DE SALARIO MES 03-2018	19,08		57,24
30/04/2018	2.1.2.01.10.0001	Provisão de salário 04-2018	1.195,00		1.252,24
31/05/2018	2.1.2.01.10.0004	LIQUIDO RESCISAO	1.527,30		2.779,54
31/05/2018	2.1.2.01.11.0001	I.N.S.S.	82,80		2.862,34
31/05/2018	2.1.2.01.12.0001	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO URUANA MES 05-2018	82,80		2.945,14
31/05/2018	2.1.2.01.11.0001	I.N.S.S.	75,90		3.021,04
31/05/2018	2.1.2.01.12.0001	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO CELETISTAS PIRANHAS MES 05-2018	65,55		3.086,59
31/05/2018	2.1.2.01.11.0001	PROVISAO MENSAL GOIANESIA CELETISTAS MES 05-2018	33,47		3.120,06
29/06/2018	2.1.2.01.11.0001	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO MES 06-2018 URUANA	227,88		3.347,94
29/06/2018	2.1.2.01.12.0001	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO MES 06-2018 GOIANESIA	138,90		3.486,84
29/06/2018	2.1.2.01.12.0001	FOLHA DE PAGAMENTO MES 06-2018 PIRANHAS	136,38		3.623,22
29/06/2018	2.1.2.01.11.0001	PROVISAO DE FOLHA MES 06-2018 CAIAPONIA	133,67		3.756,89
29/06/2018	2.1.2.01.11.0001	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO MES 06-2018 CERES	128,59		3.885,48
30/06/2018	2.1.2.01.10.0004	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO MES 06-2018 ADMINISTRACAO	1.834,78		5.720,26
31/07/2018	2.1.2.01.11.0001	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO MES 07-2018 ADM	1.669,69		7.389,95
31/07/2018	2.1.2.01.11.0001	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO MES 07-2018 GOIANESIA	555,78		7.945,73
31/07/2018	2.1.2.01.11.0001	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO MES 07-2018 URUANA	449,04		8.394,77
31/07/2018	2.1.2.01.11.0001	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO MES 07-2018 PIRANHAS	329,27		8.724,04
31/07/2018	2.1.2.01.11.0001	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO MES 07-2018 CAIAPONIA	324,68		9.048,72
31/07/2018	2.1.2.01.11.0001	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO MES 07-2018 CERES	250,58		9.299,30
31/08/2018	2.1.2.01.11.0001	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO MES 08-2018	1.677,68		10.976,98
31/08/2018	2.1.2.01.11.0001	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO MES 08-2018 GOIANESIA	822,82		11.799,80
31/08/2018	2.1.2.01.11.0001	PROVISAO DA FOLHA DE PAGAMENTO MES 08-2018 URUANA	574,43		12.374,23
31/08/2018	2.1.2.01.11.0001	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO MES 08-2018 PIRANHAS	352,53		12.726,76
31/08/2018	2.1.2.01.11.0001	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO MES 08-2018 CAIAPONIA	324,12		13.050,88
31/08/2018	2.1.2.01.11.0001	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO MES 08-2018 CERES	301,50		13.352,38

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
30/09/2018	2.1.2.01.11.0001	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO MES 09-2018 ADM	1.731,12		15.083,50
30/09/2018	2.1.2.01.11.0001	PROVISAO DE FOLHA MES 09-2018 GOIANESIA	971,73		16.055,23
30/09/2018	2.1.2.01.11.0001	PROVISAO FOLHA MES 09-2018 URUANA	639,62		16.694,85
30/09/2018	2.1.2.01.11.0001	PROVISAO FOLHA MES 09-2018 CAIAPONIA	376,47		17.071,32
30/09/2018	2.1.2.01.11.0001	PROVISAO FOLHA MES 09-2018 PIRANHAS	358,16		17.429,48
30/09/2018	2.1.2.01.11.0001	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO MES 09-2018 CERES	281,93		17.711,41
31/10/2018	2.1.2.01.11.0001	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO MES 10-2018 ADMINISTRACAO	1.694,37		19.405,78
31/10/2018	2.1.2.01.11.0001	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO MES 10-2018 GOIANESIA	1.026,28		20.432,06
31/10/2018	2.1.2.01.11.0001	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO MES 10-2018 URUANA	710,49		21.142,55
31/10/2018	2.1.2.01.11.0001	PROVISAO DE FOLHA MES 10-2018 CAIAPONIA	466,20		21.608,75
31/10/2018	2.1.2.01.11.0001	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO MES 10-2018 PIRANHAS	393,08		22.001,83
31/10/2018	2.1.2.01.11.0001	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO REF 10-2018 CERES	325,44		22.327,27
29/11/2018	2.1.2.01.11.0001	PROVISAO DE PAGAMENTO MES 11-2018 ADM	1.622,23		23.949,50
29/11/2018	2.1.2.01.11.0001	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO MES 11-2018 URUANA	428,07		24.377,57
29/11/2018	2.1.2.01.11.0001	PROVISAO DE FOLHA MES 11-2018 GOIANESIA	339,95		24.717,52
29/11/2018	2.1.2.01.11.0001	PROVISAO DE FOLHA MES 11-2018 CAIAPONIA	229,14		24.946,66
29/11/2018	2.1.2.01.11.0001	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO MES 11-2018 PIRANHAS	206,30		25.152,96
29/11/2018	2.1.2.01.11.0001	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO MES 11-2018 CERES	152,63		25.305,59
03/12/2018	2.1.2.01.11.0003	PROVISAO DE PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO ONDE O RESUMO VEIO COM 2.978,32 E CONFORME SEFIP 4.178,07	1.199,75		26.505,34
31/12/2018	2.1.2.01.11.0001	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO MES 12-2018 ADM	1.553,89		28.059,23
31/12/2018	2.1.2.01.11.0001	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO MES 12-2018 GOIANESIA	757,33		28.816,56
31/12/2018	2.1.2.01.11.0001	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO MES 12-2018 URUANA	577,04		29.393,60
31/12/2018	2.1.2.01.11.0001	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO MES 12-2018 CAIAPONIA	298,41		29.692,01
31/12/2018	2.1.2.01.11.0001	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO MES 12-2018 CERES	265,60		29.957,61
31/12/2018	2.1.2.01.11.0001	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO MES 12-2018 PIRANHAS	222,93		30.180,54
SALDO FINAL			30.180,54	0,00	30.180,54

CONTA: 000441 - 32201020010 - Pis s/ Provisão Férias

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

31/01/2018	2.1.2.01.13.0001	Provisão de férias mês 01/2018	2,35		2,35
28/02/2018	2.1.2.01.13.0001	Provisão de férias mês 02/2018	2,12		4,47

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
31/03/2018	2.1.2.01.13.0001	PROVISAO DE FERIAS MES 03-2018	2,12		6,59
30/04/2018	2.1.2.01.13.0001	PROVISAO DE FERIAS MES 04-2018	280,02		286,61
31/05/2018	2.1.2.01.13.0001	PROVISAO DE FERIAS ADMINISTRACAO	191,26		477,87
31/05/2018	2.1.2.01.13.0001	PROVISAO DE FERIAS CAIAPONIA MES 05-2018	11,49		489,36
31/05/2018	2.1.2.01.13.0001	PROVISAO DE FERIAS CERES MES 05-2018	11,49		500,85
31/05/2018	2.1.2.01.13.0001	PROVISAO DE FERIAS MES 05-2018 PIRANHAS	11,49		512,34
31/05/2018	2.1.2.01.13.0001	PROVISAO DE FERIAS MES 05-2018 URUANA	11,49		523,83
31/05/2018	2.1.2.01.13.0001	PROVISAO DE FERIAS MES 05-2018 GOIANESIA	3,83		527,66
31/05/2018	2.1.2.01.13.0002	ESTORNO DE PROVISAO REFERENTE A DEMISSAO MES 05-2018		12,22	515,44
29/06/2018	2.1.2.01.13.0001	PROVISAO DE FERIAS - ADMINISTRACAO 06/2018	185,45		700,89
29/06/2018	2.1.2.01.13.0001	PROVISAO DE FERIAS - GOIANESIA 06/2018	17,00		717,89
29/06/2018	2.1.2.01.13.0001	PROVISAO DE FERIAS - URUANA 06/2018	16,40		734,29
29/06/2018	2.1.2.01.13.0001	PROVISAO DE FERIAS - CERES 06/2018	13,50		747,79
29/06/2018	2.1.2.01.13.0001	PROVISAO DE FERIAS - PIRANHAS 06/2018	13,50		761,29
29/06/2018	2.1.2.01.13.0001	PROVISAO DE FERIAS - CAIAPONIA 06/2018	11,51		772,80
29/06/2018	2.1.2.01.13.0001	ESTORNO DE PROVISÃO DE FERIAS - ADMINISTRAÇÃO 06/2018		43,48	729,32
31/07/2018	2.1.2.01.13.0001	PROVISAO FERIAS MES 07-2018 ADM	171,00		900,32
31/07/2018	2.1.2.01.13.0001	PROVISAO FERIAS MES 07-2018 GOIANESIA	75,81		976,13
31/07/2018	2.1.2.01.13.0001	PROVISAO FERIAS MES 07-2018 URUANA	35,84		1.011,97
31/07/2018	2.1.2.01.13.0001	PROVISAO FERIAS MES 07-2018 PIRANHAS	32,11		1.044,08
31/07/2018	2.1.2.01.13.0001	PROVISAO FERIAS MES 07-2018 CAIAPONIA	22,95		1.067,03
31/07/2018	2.1.2.01.13.0001	PROVISAO FERIAS MES 07-2018 CERES	20,46		1.087,49
31/08/2018	2.1.2.01.13.0001	PROVISAO DE FERIAS ADM MES 08-2018	188,36		1.275,85
31/08/2018	2.1.2.01.13.0001	PROVISAO DE FERIAS MES 08-2018 GOIANESIA	132,06		1.407,91
31/08/2018	2.1.2.01.13.0001	PROVISAO DE FERIAS URUANA MES 08-2018	64,16		1.472,07
31/08/2018	2.1.2.01.13.0001	PROVISAO DE FERIAS MES 08-2018 CERES	47,74		1.519,81
31/08/2018	2.1.2.01.13.0001	PROVISAO DE FERIAS PIRANHAS MES 08-2018	36,80		1.556,61
31/08/2018	2.1.2.01.13.0001	PROVISAO DE FERIAS MES 08-2018 CAIAPONIA	35,06		1.591,67
31/08/2018	2.1.2.01.13.0001	AJUSTE DE PROVISAO CONFORME SALDO TOTAL RELATORIO DE PROVISAO FERIAS MES 08-2018 URUANA	8,55		1.600,22
31/08/2018	2.1.2.01.13.0001	AJUSTE DE PROVISAO CONFORME DOCUMENTO MES 08-2018 CAIAPONIA	4,45		1.604,67
31/08/2018	2.1.2.01.13.0001	AJUSTE DE PROVISAO CONFORME SALDO TOTAL RELATORIO DE PROVISAO FERIAS MES 08-2018 PIRANHAS	0,56		1.605,23
31/08/2018	3.2.2.01.01.0003	AJUSTE DE FERIAS MES 08-2018 ADM		291,50	1.313,73
31/08/2018	3.2.2.01.01.0003	AJUSTE DE PROVISAO CONFORME SALDO TOTAL RELATORIO DE PROVISAO FERIAS MES 08-2018 GOIANESIA		90,22	1.223,51
31/08/2018	3.2.2.01.01.0003	AJUSTE DE PROVISAO DE FERIAS CERES MES 08-2018		13,88	1.209,63
30/09/2018	2.1.2.01.13.0001	AJUSTE DE PROVISAO DE FERIAS MES 09-2018 ADM	217,69		1.427,32
30/09/2018	2.1.2.01.13.0001	PROVISAO FERIAS MES 09-2018 ADMINISTRACAO	193,55		1.620,87

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
30/09/2018	2.1.2.01.13.0001	PROVISAO FERIAS MES 09-2018 GOIANESIA	105,63		1.726,50
30/09/2018	2.1.2.01.13.0001	PROVISAO FERIAS MES 09-2018 URUANA	74,03		1.800,53
30/09/2018	2.1.2.01.13.0001	PROVISAO DE FERIAS MES 09-2018 CAIAPONIA	41,87		1.842,40
30/09/2018	2.1.2.01.13.0001	PROVISAO DE FERIAS MES 09-2018 PIRANHAS	39,80		1.882,20
30/09/2018	2.1.2.01.13.0001	PROVISAO FERIAS MES 09-2018 CERES	31,26		1.913,46
30/09/2018	3.2.2.01.01.0003	AJUSTE DE PROVISAO DE FERIAS MES 09-2018 GOIANESIA	27,09		1.940,55
30/09/2018	2.1.2.01.13.0001	AJUSTE DE PROVISAO DE FERIAS MES 09-2018 URUANA	15,90		1.956,45
30/09/2018	2.1.2.01.13.0001	PROVISAO DE FERIAS ajujste MES 09-2018 CAIAPONIA	11,83		1.968,28
30/09/2018	2.1.2.01.13.0001	AJUSTE DE PROVISAO DE FERIAS MES 09-2018 PIRANHAS	4,29		1.972,57
30/09/2018	3.2.2.01.01.0003	AJUSTE DE PROVISAO DE FERIAS MES 09-2018 CERES	2,28		1.974,85
31/10/2018	2.1.2.01.13.0001	PROVISAO DE FERIAS REFERENTE AO MES 10/2018 - ADMINISTRACAO	212,08		2.186,93
31/10/2018	2.1.2.01.13.0001	PROVISAO DE FERIAS REFERENTE AO MES 10/2018 - GOIANESIA	118,01		2.304,94
31/10/2018	2.1.2.01.13.0001	PROVISAO DE FERIAS REFERENTE AO MES 10/2018 - URUANA	77,89		2.382,83
31/10/2018	2.1.2.01.13.0001	PROVISAO DE FERIAS REFERENTE AO MES 10/2018 - CAIAPONIA	53,17		2.436,00
31/10/2018	2.1.2.01.13.0001	PROVISAO DE FERIAS REFERENTE AO MES 10/2018 - PIRANHAS	42,67		2.478,67
31/10/2018	2.1.2.01.13.0001	PROVISAO DE FERIAS REFERENTE AO MES 10/2018 - CERES	34,80		2.513,47
31/10/2018	2.1.2.01.13.0001	AJUSTE DE FERIAS CONFORME TOTALIZADOR PROVISAO FERIAS MES 10-2018 ADM	5,68		2.519,15
31/10/2018	2.1.2.01.13.0001	AJUSTE DE FERIAS CONFORME TOTALIZADOR PROVISAO FERIAS MES 10-2018 CERES	0,29		2.519,44
31/10/2018	2.1.2.01.13.0002	ESTORNO DE FERIAS REFERENTE AO MES 10/2018 - ADMINISTRACAO		71,56	2.447,88
31/10/2018	2.1.2.01.13.0001	AJUSTE DE FERIAS CONFORME TOTALIZADOR PROVISAO FERIAS MES 10-2018 URUANA		19,38	2.428,50
31/10/2018	2.1.2.01.13.0002	ESTORNO DE FERIAS REFERENTE AO MES 10/2018 - CAIAPONIA		14,33	2.414,17
31/10/2018	2.1.2.01.13.0001	AJUSTE DE FERIAS CONFORME TOTALIZADOR PROVISAO FERIAS MES 10-2018 CAIAPONIA		12,14	2.402,03
31/10/2018	2.1.2.01.13.0002	ESTORNO DE FERIAS REFERENTE MES 10/2018 - CERES		6,00	2.396,03
31/10/2018	2.1.2.01.13.0002	ESTORNO DE FERIAS REFERENTE AO MES 10/2018 - PIRANHAS		6,00	2.390,03
31/10/2018	2.1.2.01.13.0001	AJUSTE DE FERIAS CONFORME TOTALIZADOR PROVISAO FERIAS MES 10-2018 PIRANHAS		3,97	2.386,06
31/10/2018	3.2.2.01.01.0003	AJUSTE DE FERIAS CONFORME TOTALIZADOR PROVISAO FERIAS MES 10-2018 GOIANESIA		1,97	2.384,09

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
30/11/2018	2.1.2.01.13.0001	PROVISÃO DE FÉRIAS REFERENTE AO MÊS 11/2018 - ADM	180,78		2.564,87
30/11/2018	2.1.2.01.13.0001	PROVISÃO DE FÉRIAS REFERENTE AO MÊS 11/2018 - GOIANÉSIA	97,26		2.662,13
30/11/2018	2.1.2.01.13.0001	PROVISÃO DE FÉRIAS REFERENTE AO MÊS 11/2018 - URUANA	76,02		2.738,15
30/11/2018	2.1.2.01.13.0001	PROVISÃO DE FÉRIAS REFERENTE AO MÊS 11/2018 - CAIAPÔNIA	38,65		2.776,80
30/11/2018	2.1.2.01.13.0001	PROVISÃO DE FÉRIAS REFERENTE AO MÊS 11/2018 - PIRANHAS	35,52		2.812,32
30/11/2018	2.1.2.01.13.0001	PROVISÃO DE FÉRIAS REFERENTE AO MÊS 11/2018 - CERES	28,99		2.841,31
30/11/2018	2.1.2.01.13.0001	ESTORNO DE FÉRIAS REFERENTE AO MÊS 11/2018 - PIRANHAS		57,01	2.784,30
30/11/2018	2.1.2.01.13.0002	ESTORNO DE FÉRIAS REFERENTE AO MÊS 11/2018 - URUANA		46,32	2.737,98
30/11/2018	2.1.2.01.13.0002	ESTORNO DE FÉRIAS REFERENTE 11/2018 - ADM		43,78	2.694,20
30/11/2018	2.1.2.01.13.0001	AJUSTE DE FERIAS CONFORME TOTALIZADOR PROVISÃO FERIAS MÊS 11-2018 - GOIANÉSIA		42,29	2.651,91
30/11/2018	2.1.2.01.13.0001	ESTORNO DE FÉRIAS REFERENTE MÊS 11/2018 - CAIAPÔNIA		23,31	2.628,60
30/11/2018	2.1.2.01.13.0002	ESTORNO DE FÉRIAS REFERENTE AO MÊS 11/2018 - CERES		19,75	2.608,85
31/12/2018	2.1.2.01.13.0001	PROVISÃO DE FERIAS REFERENTE MÊS 12/2018 - ADMINISTRAÇÃO	180,33		2.789,18
31/12/2018	2.1.2.01.13.0001	PROVISÃO DE FERIAS REFERENTE MÊS 12/2018 - GOIANÉSIA	85,02		2.874,20
31/12/2018	2.1.2.01.13.0001	PROVISÃO DE FERIAS REFERENTE MÊS 12/2018 - URUANA	64,40		2.938,60
31/12/2018	2.1.2.01.13.0001	PROVISÃO DE FERIAS REFERENTE MÊS 12/2018 - CAIAPÔNIA	37,32		2.975,92
31/12/2018	2.1.2.01.13.0001	PROVISÃO DE FERIAS REFERENTE MÊS 12/2018 - CERES	29,35		3.005,27
31/12/2018	2.1.2.01.13.0001	PROVISÃO DE FERIAS REFERENTE MÊS 12/2018 - PIRANHAS	27,15		3.032,42
31/12/2018	2.1.2.01.13.0002	PROVISÃO DE FERIAS REFERENTE MÊS 12/2018 - ADMINISTRAÇÃO		22,67	3.009,75
SALDO FINAL			3.851,53	841,78	3.009,75

CONTA: 000442 - 32201020011 - Pis s/ Provisão 13º Salario
SALDO INICIAL: R\$ 0,00

31/01/2018	2.1.2.01.13.0005	Provisao 13º salario mes 01/2018	1,59		1,59
28/02/2018	2.1.2.01.13.0005	Provisão de 13º salário mês 02/2018	1,59		3,18
31/03/2018	2.1.2.01.13.0005	PROVISAO DE 13º SALARIO MES 03-2018	1,59		4,77
30/04/2018	2.1.2.01.13.0005	PROVISAO DE 13º SALARIO MES 04-2018	132,04		136,81
31/05/2018	2.1.2.01.13.0005	PROVISAO DE 13º SALARIO ADMINISTRACAO MES 05-2018	128,20		265,01
31/05/2018	2.1.2.01.13.0005	PROVISAO DE 13º SALARIO URUANA	8,64		273,65
31/05/2018	2.1.2.01.13.0005	PROVISAO DE 13º SALARIO CAIAPONIA	8,64		282,29

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
31/05/2018	2.1.2.01.13.0005	PROVISAO 13º SALARIO DO MES PIRANHAS	8,64		290,93
31/05/2018	2.1.2.01.13.0005	PROVISAO DE 13º SALARIO CERES	8,64		299,57
31/05/2018	2.1.2.01.13.0005	PROVISAO DE 13º SALARIO GOIANESIA	2,88		302,45
29/06/2018	2.1.2.01.13.0005	PROVISAO DE 13º SALARIO - ADMINISTRACAO 06/2018	139,02		441,47
29/06/2018	2.1.2.01.13.0005	PROVISAO DE 13º SALARIO - GOIANESIA 06/2018	12,75		454,22
29/06/2018	2.1.2.01.13.0005	PROVISAO DE 13º SALARIO - URUANA 06/2018	12,30		466,52
29/06/2018	2.1.2.01.13.0005	PROVISAO DE 13º SALARIO - CERES 06/2018	10,14		476,66
29/06/2018	2.1.2.01.13.0005	PROVISAO DE 13º SALARIO - PIRANHAS 06/2018	10,14		486,80
29/06/2018	2.1.2.01.13.0005	PROVISAO DE 13º SALARIO - CAIAPONIA 06/2018	8,64		495,44
29/06/2018	2.1.2.01.13.0006	ESTORNO DE PROVISAO DE 13 SALARIO - CERES - 06/2018		0,03	495,41
29/06/2018	2.1.2.01.13.0006	ESTORNO DE PROVISAO DE 13 SALARIO - CAIAPONIA - 06/2018		0,03	495,38
29/06/2018	2.1.2.01.13.0006	ESTORNO DE PROVISAO DE 13 SALARIO - PIRANHAS - 06/2018		0,03	495,35
29/06/2018	2.1.2.01.13.0006	ESTORNO DE PROVISAO DE 13 SALARIO - URUANA - 06/2018		0,02	495,33
29/06/2018	2.1.2.01.13.0007	ESTORNO DE PROVISAO DE 13 SALARIO - GOIANESIA - 06/2018		0,01	495,32
30/06/2018	2.1.2.01.13.0006	ESTORNO DE PROVISAO DE 13 SALARIO - ADMINISTRACAO 06/2018		26,45	468,87
31/07/2018	2.1.2.01.13.0005	PROVISAO DE 13º SALARIO MES 07-2018 ADM	128,20		597,07
31/07/2018	2.1.2.01.13.0005	PROVISAO 13ª SALARIO MES 07-2018 GOIANESIA	27,35		624,42
31/07/2018	2.1.2.01.13.0005	PROVISAO 13ª SALARIO MES 07-2018 URUANA	26,91		651,33
31/07/2018	2.1.2.01.13.0005	PROVISAO 13ª SALARIO MES 07-2018 PIRANHAS	22,48		673,81
31/07/2018	2.1.2.01.13.0005	PROVISAO 13ª SALARIO MES 07-2018 CAIAPONIA	17,24		691,05
31/07/2018	2.1.2.01.13.0005	PROVISAO 13ª SALARIO MES 07-2018 CERES	15,38		706,43
31/08/2018	2.1.2.01.13.0005	PROVISAO DE 13º SALARIO MES 08-2018	140,94		847,37
31/08/2018	2.1.2.01.13.0005	PROVISAO DE 13º SALARIO GOIANESIA	51,04		898,41
31/08/2018	2.1.2.01.13.0005	PROVISAO 13º MES 08-2018 URUANA	42,38		940,79
31/08/2018	2.1.2.01.13.0005	PROVISAO 13º SALARIO PIRANHAS MES 08-2018	26,81		967,60
31/08/2018	2.1.2.01.13.0005	PROVISAO 13º CAIAPONIA MES 08-2018	25,99		993,59
31/08/2018	2.1.2.01.13.0005	PROVISAO DO 13º SALARIO MES 08-2018	22,18		1.015,77
31/08/2018	2.1.2.01.13.0005	AJUSTE DE PROVISAO CONFORME SALDO TOTAL RELATORIO DE PROVISAO FERIAS13º MES 08-2018 URUANA	12,12		1.027,89
31/08/2018	2.1.2.01.13.0005	AJUSTE DE PROVISAO CONFORME SALDO TOTAL RELATORIO DE PROVISAO 13º MES 08-2018 GOIANESIA	9,86		1.037,75
31/08/2018	2.1.2.01.13.0005	AJUSTE DE PROVISAO DE 13º SALARIO CONFORME SALDO TOTAL DO PERIODO CAIAPONIA	3,63		1.041,38
31/08/2018	2.1.2.01.13.0005	AJUSTE DE PROVISAO CONFORME SALDO TOTAL RELATORIO DE PROVISAO13º MES 08-2018 PIRANHAS	2,82		1.044,20
31/08/2018	3.2.2.01.01.0004	PROVISAO DE 13º SALARIO MES 08-2018 AJUSTE DE VALORES CONFORME DOCUMENTOS ADM		43,24	1.000,96

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
31/08/2018	3.2.2.01.01.0004	AJUSTE DE PROVISAO DE 13º MES 08-2018 CONFORME DOCUMENTOS CERES		0,80	1.000,16
30/09/2018	2.1.2.01.13.0005	PROVISAO DE 13º SALARIO MES 09-2018 ADMINISTRACAO	145,16		1.145,32
30/09/2018	2.1.2.01.13.0005	PROVISAO MES 09-2018 GOIANESIA 13º SALARIO	79,22		1.224,54
30/09/2018	2.1.2.01.13.0005	PROVISAO DE 13º SALARIO MES 09-2018 URUANA	55,52		1.280,06
30/09/2018	2.1.2.01.13.0005	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 13º SALARIO MES 09-2018 CAIAPONIA	31,40		1.311,46
30/09/2018	2.1.2.01.13.0005	PROVISAO DE 13º SALARIO MES 09-2018 PIRANHAS	29,85		1.341,31
30/09/2018	2.1.2.01.13.0005	PROVISAO DE 13º SALARIO CERES MES 09-2018	23,45		1.364,76
30/09/2018	2.1.2.01.13.0005	AJUSTE DE PROVISAO DE 13º MES 09-2018 GOIANESIA	20,31		1.385,07
30/09/2018	2.1.2.01.13.0005	AJUSTE DE PROVISAO MES 09-2018 13º URUANA	11,93		1.397,00
30/09/2018	2.1.2.01.13.0005	AJUSTE DE PROVISAO DE 13º SALARIO MES 09-2018 CAIAPONIA	8,86		1.405,86
30/09/2018	2.1.2.01.13.0005	AJUSTE DE PROVISAO DE 13º SALARIO MES 09-2018 CERES	5,68		1.411,54
30/09/2018	2.1.2.01.13.0005	AJUSTE DE PROVISAO 13º SALARIO MES 09-2018 PIRANHAS	3,20		1.414,74
30/09/2018	2.1.2.01.13.0005	AJUSTE DE PROVISAO DE 13º ADM MES 09-2018	2,85		1.417,59
31/10/2018	2.1.2.01.13.0005	PROVISAO DE 13º REFERENTE AO MES 10/2018 - ADM	143,41		1.561,00
31/10/2018	2.1.2.01.13.0005	PROVISAO DE 13º SALARIO REFERENTE AO MES 10/2018 - GOIANESIA	86,07		1.647,07
31/10/2018	2.1.2.01.13.0005	PROVISAO DE 13º SALARIO REFENTE AO MES 10/2018 - URUANA	59,18		1.706,25
31/10/2018	2.1.2.01.13.0005	PROVISAO DE 13º REFENTE AO MES 10/2018 - CAIAPONIA	37,55		1.743,80
31/10/2018	2.1.2.01.13.0005	PROVISAO DE 13º SALARIO REFERENTE AO MES 10/2018 - PIRANHAS	32,40		1.776,20
31/10/2018	2.1.2.01.13.0005	PROVISAO DE 13º REFENTE AO MES 10/2018 - CERES	26,29		1.802,49
31/10/2018	2.1.2.01.13.0005	AJUSTE DE 13º CONFORME TOTALIZADOR PROVISAO FERIAS MES 10-2018 GOIANESIA	5,52		1.808,01
31/10/2018	2.1.2.01.13.0005	AJUSTE DE 13º CONFORME TOTALIZADOR PROVISAO FERIAS MES 10-2018 CERES	3,69		1.811,70
31/10/2018	2.1.2.01.13.0005	AJUSTE DE 13º CONFORME TOTALIZADOR PROVISAO FERIAS MES 10-2018 PIRANHAS	1,65		1.813,35
31/10/2018	3.2.2.01.01.0004	AJUSTE DE 13º CONFORME TOTALIZADOR PROVISAO FERIAS MES 10-2018 ADM		10,33	1.803,02
31/10/2018	2.1.2.01.13.0005	AJUSTE DE 13º CONFORME TOTALIZADOR PROVISAO FERIAS MES 10-2018 URUANA		4,82	1.798,20
31/10/2018	3.2.2.01.01.0004	AJUSTE DE 13º CONFORME TOTALIZADOR PROVISAO FERIAS MES 10-2018 CAIAPONIA		2,58	1.795,62
30/11/2018	2.1.2.01.13.0005	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO REFERENTE 11/2018 - ADM	269,50		2.065,12

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
30/11/2018	2.1.2.01.13.0005	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO REFERENTE 11/2018 - GOIANÉSIA	153,90		2.219,02
30/11/2018	2.1.2.01.13.0005	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO REFERENTE 11/2018 - URUANA	110,13		2.329,15
30/11/2018	2.1.2.01.13.0005	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO REFERENTE 11/2018 - CAIAPÔNIA	58,27		2.387,42
30/11/2018	2.1.2.01.13.0005	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO REFERENTE 11/2018 - PIRANHAS	47,56		2.434,98
30/11/2018	2.1.2.01.13.0005	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO REFERENTE 11/2018 - CERES	45,74		2.480,72
30/11/2018	2.1.2.01.13.0005	AJUSTE DE 13º SALARIO CONFORME TOTALIZADOR PROVISÃO 13º SALARIO MÊS 11-2018 - ADM		47,26	2.433,46
30/11/2018	2.1.2.01.13.0005	ESTORNO DE PROVISAO DE 13 PIRANHAS		38,98	2.394,48
30/11/2018	2.1.2.01.13.0005	AJUSTE DE 13º SALÁRIO CONFORME TOTALIZADOR PROVISÃO 13º SALÁRIO MÊS 11-2018 - GOIANÉSIA		31,72	2.362,76
30/11/2018	2.1.2.01.13.0005	ESTORNO DE PROVISAO DE 13º SALARIO JA PAGO INTEGRAL NO MES 11-2018		28,67	2.334,09
30/11/2018	2.1.2.01.13.0005	ESTORNO DE PROVISAO DE 13º SALARIO		28,35	2.305,74
30/11/2018	2.1.2.01.13.0005	ESTORNO DE PROVISAO DE 13º SALARIO		14,80	2.290,94
30/11/2018	2.1.2.01.13.0005	ESTORNO DE PROVISAO DE 13º SALARIO CAIAPONIA		13,32	2.277,62
30/11/2018	3.2.2.01.01.0004	AJUSTE DE 13º SALÁRIO CONFORME TOTALIZADOR PROVISÃO 13º SALÁRIO MÊS 11-2018 - CAIAPÔNIA		10,75	2.266,87
30/11/2018	3.2.2.01.01.0004	AJUSTE DE 13º SALÁRIO CONFORME TOTALIZADOR PROVISÃO 13º SALÁRIO MÊS 11-2018 - CERES		4,50	2.262,37
30/11/2018	3.2.2.01.01.0004	AJUSTE DE 13º SALÁRIO CONFORME TOTALIZADOR PROVISÃO 13º SALÁRIO MÊS 11-2018 - PIRANHAS		4,50	2.257,87
30/11/2018	2.1.2.01.13.0005	ESTORNO DE PROVISAO DE 13º SALARIO		0,95	2.256,92
SALDO FINAL			2.569,06	312,14	2.256,92

CONTA: 000444 - 32201020013 - Fgts Rescisorio

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

30/06/2018	2.1.2.01.10.0004	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO MES 06-2018 ADMINISTRACAO	1.968,23		1.968,23
31/07/2018	2.1.2.01.11.0001	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO MES 07-2018 ADM	1.194,65		3.162,88
15/08/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: HELAINE DIAS DE ASSIS - Fgts Rescisorio - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / TIPO DE DOCUMENTO MULTA ACERTO RESCISORIO HELAINE DIAS DE ASSIS. ID LANÇAMENTO 2905	9,93		3.172,81

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
06/09/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: 98 - MARCIO FARIA NETO, MULTA FGTS Agosto/2018 5 - PROJETO: ITEGO 04 - URUANA - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 987891093 - AGÊNCIA: 2712 - CPF: 640.929.091-87 / TIPO DE DOCUMENTO MULTA ACERTO RESCISORIO MARCIO FARIA NETO ID LANÇAMENTO 3496	308,81		3.481,62
30/09/2018	2.1.2.01.11.0001	PROVISAO DE FOLHA MES 09-2018 GOIANESIA	139,82		3.621,44
31/10/2018	2.1.2.01.11.0005	PROVISAO FGTS RESCISAO KELY VIEIRA NACHREINER	1.874,30		5.495,74
31/10/2018	2.1.2.01.11.0005	PROVISAO FGTS RESCISORIO MAIRA GABRIELA SOUSA GUIMARAES	1.481,99		6.977,73
31/10/2018	2.1.2.01.11.0005	PROVISAO FGTS RESCISAO JILCIMAR FRANCISCO DE OLIVEIRA	424,23		7.401,96
31/10/2018	2.1.2.01.11.0005	FGTS RESCISAO MES 10-20018 ADM	250,00		7.651,96
31/10/2018	2.1.2.01.11.0005	PROVISAO DE FGTS RESCISAO ROSENILDA RODRIGUES RIBEIRO PEREIRA	214,13		7.866,09
31/10/2018	2.1.2.01.11.0005	PROVISAO FGTS RESCISAO MIGUEIAS GOMES NUNES CAVALCANTES ADM	184,93		8.051,02
31/10/2018	2.1.2.01.11.0005	PROVISAO DE FGTS RESCISAO MICHEL MERELLES DE LIMA	175,20		8.226,22
31/10/2018	2.1.2.01.11.0005	PROVISAO FGTS RESCISAO LUCIVANIA BATISTA DE LIMA	175,20		8.401,42
31/10/2018	2.1.2.01.11.0005	PROVISAO DE FGTS RESCISORIO DENNER DIAS TAVARES PIRANHAS	175,20		8.576,62
31/10/2018	2.1.2.01.11.0005	PROVISAO FGTS RESCISAO PAULO HENRIQUE AVELINO BATISTA CAIAPONIA	151,21		8.727,83
31/10/2018	2.1.2.01.11.0005	PROVISAO DE FGTS RESCISAO FERNANDO LUCIO GUIMARAES DA SILVA	151,21		8.879,04
31/10/2018	2.1.2.01.11.0005	PROVISAO FTGS RESCISAO SILVAN SANTANA BRITO	146,66		9.025,70
31/10/2018	2.1.2.01.11.0005	PROVISAO DE FGTS RESCISÃO JEFFERSON FLAVIO SANTOS LEAO	136,80		9.162,50
06/11/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: 169 - HEVELLYN KATLYN MONTEIRO DOS SANTOS, MULTA FGTS Outubro/2018 1 - PROJETO: CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 987664883 - AGÊNCIA: 2712 - CPF: 754.629.311-15 / TIPO DE DOCUMENTO FGTS ACERTO RESCISORIO HEVELLYN KATLYN MONRTEIRO DOS SANTOS ID LANÇAMENTO 4729	263,75		9.426,25

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
06/11/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: 168 - MIQUEIAS GOMES NUNES CAVALCANTE, MULTA FGTS Outubro/2018 1 - PROJETO: CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 987664865 - AGÊNCIA: 2712 - CPF: 059.382.911-51 / TIPO DE DOCUMENTO FGTS ACERTO RESCISORIO MIQUEIAS GOMES NUNES CAVALCANTE ID LANÇAMENTO 4718	184,93		9.611,18
06/11/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: 165 - DENNER DIAS TAVARES, MULTA FGTS Outubro/2018 4 - PROJETO: ITEGO 03 - PIRANHAS - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 987664889 - AGÊNCIA: 2712 - CPF: 932.794.421-68 / TIPO DE DOCUMENTO FGTS RESCISORIO DENNER DIAS TAVARES ID LANÇAMENTO 4712	175,20		9.786,38
06/11/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: 153 - MICHEL MERELLES DE LIMA, MULTA FGTS Outubro/2018 2 - PROJETO: ITEGO 01 - CERES - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 987664866 - AGÊNCIA: 2712 - CPF: 032.895.731-33 / TIPO DE DOCUMENTO FGTS ACERTO RESCISORIO MICHEL MERELLES DE LIMA ID LANÇAMENTO 4720	175,20		9.961,58
06/11/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: 164 - LUCIVANIA BATISTA DE LIMA, MULTA FGTS Outubro/2018 6 - PROJETO: ITEGO 05 - GOIANESIA - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 987664873 - AGÊNCIA: 2712 - CPF: 655.900.231-49 / TIPO DE DOCUMENTO FGTS ACERTO RESCISORIO LUCIVANIA BATISTA DE LIMA ID LANÇAMENTO 4722	175,20		10.136,78
07/11/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: 162 - ROSENILDA RODRIGUES RIBEIRO PEREIRA, MULTA FGTS Outubro/2018 6 - PROJETO: ITEGO 05 - GOIANESIA - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 987664859 - AGÊNCIA: 2712 - CPF: 026.074.361-50 / TIPO DE DOCUMENTO FGTS ACERTO RESCISORIO ROSENILDA RODRIGUES RIBEIRO PEREIRA ID LANÇAMENTO 4724	214,13		10.350,91

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
09/11/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: 196 - CLOVIS AGENOR BENTO, MULTA FGTS Novembro/2018 5 - PROJETO: ITEGO 04 - URUANA - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 987568456 - AGÊNCIA: 2712 - CPF: 342.816.141-68 / TIPO DE DOCUMENTO MULTA FGTS ACERTO RESCISORIO CLOVIS AGENOR BENTO ID LANÇAMENTO 5061	16,63		10.367,54
14/11/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: 31 - HALLISON ALVES DE MELO, MULTA FGTS Novembro/2018 5 - PROJETO: ITEGO 04 - URUANA - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 988241212 - AGÊNCIA: 2712 - CPF: 011.084.271-54 / TIPO DE DOCUMENTO MULTA FGTS ACERTO RESCISORIO HALLISON ALVES DE MELO ID LANÇAMENTO 5081	1.529,03		11.896,57
14/11/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: 55 - AQUILA RAFHAEL BARBOSA DO PRADO, MULTA FGTS Novembro/2018 1 - PROJETO: CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 988132886 - AGÊNCIA: 2712 - CPF: 703.738.881-55 / TIPO DE DOCUMENTO MULTA FGTS ACERTO RSCISORIO AQUILA RAFHAEL BARBOSA DO PRADO ID LANÇAMENTO 5063	1.255,84		13.152,41
14/11/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: 68 - HILARIO ROSA DE SOUZA, MULTA FGTS Novembro/2018 4 - PROJETO: ITEGO 03 - PIRANHAS - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 987888956 - AGÊNCIA: 2712 - CPF: 107.761.377-60 / TIPO DE DOCUMENTO MULTA FGTS ACERTO RESCISORIO HILARIO ROSA DE SOUZA ID LANÇAMENTO 5075	1.105,90		14.258,31
14/11/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: 81 - NUBIA PIRES SOBRINHO GONÇALVES, MULTA FGTS Novembro/2018 4 - PROJETO: ITEGO 03 - PIRANHAS - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 987891083 - AGÊNCIA: 2712 - CPF: 988.494.091-68 / TIPO DE DOCUMENTO MULTA FGTS ACERTO RESCISORIO NUBIA PIRES SOBRINHO GONCALVES ID LANÇAMENTO 5079	765,05		15.023,36

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
14/11/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: 111 - JOSE ROQUE DE LIMA, MULTA FGTS Novembro/2018 3 - PROJETO: ITEGO 02 - CAIAPONIA - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 987878891 - AGÊNCIA: 2712 - CPF: 137.355.351-00 / TIPO DE DOCUMENTO MULTA FGTS ACERTO RESCISORIO JOSE ROQUE DE LIMA ID LANÇAMENTO 5071	531,81		15.555,17
14/11/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: 114 - ELIANA GONCALVES DINIZ, MULTA FGTS Novembro/2018 4 - PROJETO: ITEGO 03 - PIRANHAS - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 987760091 - AGÊNCIA: 2712 - CPF: 424.868.901-49 / TIPO DE DOCUMENTO MULTA FGTS ACERTO RESCISORIO ELIANA GONCALVES DINIZ ID LANÇAMENTO 5073	499,31		16.054,48
14/11/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: 113 - ROBERTA SOARES MENEZES SILVA, MULTA FGTS Novembro/2018 2 - PROJETO: ITEGO 01 - CERES - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 987759989 - AGÊNCIA: 2712 - CPF: 005.347.201-29 / TIPO DE DOCUMENTO MULTA FGTS ACERTO RESCISORIO ROBERTA SOARES MENEZES SILVA ID LANÇAMENTO 5067	499,29		16.553,77
14/11/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: 62 - RAIMUNDO AUGUSTO DE CASTRO CAMPOS, MULTA FGTS Novembro/2018 2 - PROJETO: ITEGO 01 - CERES - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 987888776 - AGÊNCIA: 2712 - CPF: 162.465.273-53 / TIPO DE DOCUMENTO MULTA FGTS ACERTO RESCISORIO RAIMUNDO AUGUSTO DE CASTRO CAMPOS ID LANÇAMENTO 5065	468,75		17.022,52
14/11/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: LUCAS MURILO LOPES DA COSTA - Fgts Rescisório - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / TIPO DE DOCUMENTO MULTA FGTS ACERTO RESCISORIO LUCAS MURILO LOPES DA COSTA ID LANÇAMENTO 5077	468,72		17.491,24

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
14/11/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: 89 - DANILO MARTINS DA SILVA, MULTA FGTS Novembro/2018 3 - PROJETO: ITEGO 02 - CAIAPONIA - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 987891112 - AGÊNCIA: 2712 - CPF: 016.340.051-20 / TIPO DE DOCUMENTO MULTA FGTS ACERTO RESCISORIO DANILO MARTINS DA SILVA ID LANÇAMENTO 5069	438,71		17.929,95
14/11/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: 96 - IDAMIR CORREIA GUIMARAES ROSA, MULTA FGTS Novembro/2018 5 - PROJETO: ITEGO 04 - URUANA - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 987891104 - AGÊNCIA: 2712 - CPF: 330.424.971-00 / TIPO DE DOCUMENTO MULTA FGTS ACERTO RESCISORIO IDAMIR CORREIA GUIMARAES ROSA ID LANÇAMENTO 5104	319,50		18.249,45
29/11/2018	2.1.2.01.11.0001	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO MES 11-2018 URUANA	1.529,03		19.778,48
29/11/2018	2.1.2.01.11.0001	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO MES 11-2018 URUANA	1.529,03		21.307,51
29/11/2018	2.1.2.01.11.0001	PROVISAO DE PAGAMENTO MES 11-2018 ADM	1.255,84		22.563,35
29/11/2018	2.1.2.01.11.0001	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO MES 11-2018 PIRANHAS	1.105,90		23.669,25
29/11/2018	2.1.2.01.11.0001	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO MES 11-2018 PIRANHAS	1.105,90		24.775,15
29/11/2018	2.1.2.01.11.0001	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO MES 11-2018 PIRANHAS	765,05		25.540,20
29/11/2018	2.1.2.01.11.0001	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO MES 11-2018 PIRANHAS	765,05		26.305,25
29/11/2018	2.1.2.01.11.0001	PROVISAO DE FOLHA MES 11-2018 CAIAPONIA	531,81		26.837,06
29/11/2018	2.1.2.01.11.0001	PROVISAO DE FOLHA MES 11-2018 CAIAPONIA	531,81		27.368,87
29/11/2018	2.1.2.01.11.0001	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO MES 11-2018 PIRANHAS	499,31		27.868,18
29/11/2018	2.1.2.01.11.0001	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO MES 11-2018 PIRANHAS	499,31		28.367,49
29/11/2018	2.1.2.01.11.0001	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO MES 11-2018 CERES	499,29		28.866,78
29/11/2018	2.1.2.01.11.0001	PROVISAO DE PAGAMENTO MES 11-2018 ADM	499,29		29.366,07
29/11/2018	2.1.2.01.11.0001	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO MES 11-2018 CERES	499,29		29.865,36
29/11/2018	2.1.2.01.11.0001	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO MES 11-2018 CERES	468,75		30.334,11
29/11/2018	2.1.2.01.11.0001	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO MES 11-2018 CERES	468,75		30.802,86
29/11/2018	2.1.2.01.11.0001	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO MES 11-2018 PIRANHAS	468,72		31.271,58

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
29/11/2018	2.1.2.01.11.0001	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO MES 11-2018 PIRANHAS	468,72		31.740,30
29/11/2018	2.1.2.01.11.0001	PROVISAO DE FOLHA MES 11-2018 CAIAPONIA	438,71		32.179,01
29/11/2018	2.1.2.01.11.0001	PROVISAO DE FOLHA MES 11-2018 CAIAPONIA	438,71		32.617,72
29/11/2018	2.1.2.01.11.0001	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO MES 11-2018 URUANA	319,50		32.937,22
29/11/2018	2.1.2.01.11.0001	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO MES 11-2018 URUANA	319,50		33.256,72
29/11/2018	2.1.2.01.11.0001	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO MES 11-2018 URUANA	16,63		33.273,35
29/11/2018	2.1.2.01.11.0001	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO MES 11-2018 URUANA	16,63		33.289,98
03/12/2018	2.1.2.01.11.0005	PROVISAO DE DIFERENÇA DE GRRF MES 07-2018 PROVISIONADO 4 REAIS A MENOR	4,00		33.293,98
03/12/2018	2.1.2.01.11.0005	ESTORNO DE PROVISAO DE FGTS RESCISORIO PROVISIONADO DUPLICADO NO MES 11-2018		1.529,03	31.764,95
03/12/2018	2.1.2.01.11.0005	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: 169 - HEVELLYN KATLYN MONTEIRO DOS SANTOS, MULTA FGTS Outubro/2018 1 - PROJETO: CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 987664883 - AGÊNCIA: 2712 - CPF: 754.629.311-15 / TIPO DE DOCUMENTO FGTS ACERTO RESCISORIO HEVELLYN KATLYN MONRTEIRO DOS SANTOS ID LANÇAMENTO 4729 169 - HEVELLYN KATLYN MONTEIRO DOS SANTOS, MULTA FGTS Outubro/2018 1 - PROJETO: CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 987664883 - AGÊNCIA: 2712 - CPF: 754.629.311-15		1.529,03	30.235,92
03/12/2018	2.1.2.01.11.0005	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: 169 - HEVELLYN KATLYN MONTEIRO DOS SANTOS, MULTA FGTS Outubro/2018 1 - PROJETO: CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 987664883 - AGÊNCIA: 2712 - CPF: 754.629.311-15 / TIPO DE DOCUMENTO FGTS ACERTO RESCISORIO HEVELLYN KATLYN MONRTEIRO DOS SANTOS ID LANÇAMENTO 4729 169 - HEVELLYN KATLYN MONTEIRO DOS SANTOS, MULTA FGTS Outubro/2018 1 - PROJETO: CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 987664883 - AGÊNCIA: 2712 - CPF: 754.629.311-15		1.255,84	28.980,08
03/12/2018	2.1.2.01.11.0005	ESTORNO DE LANÇAMENTO DE FGTS RESCISORIO PROVISIONADO DUPLICADO NO MES 11-2018		1.105,90	27.874,18

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
03/12/2018	2.1.2.01.11.0005	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: 169 - HEVELLYN KATLYN MONTEIRO DOS SANTOS, MULTA FGTS Outubro/2018 1 - PROJETO: CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 987664883 - AGÊNCIA: 2712 - CPF: 754.629.311-15 / TIPO DE DOCUMENTO FGTS ACERTO RESCISORIO HEVELLYN KATLYN MONRTEIRO DOS SANTOS ID LANÇAMENTO 4729 169 - HEVELLYN KATLYN MONTEIRO DOS SANTOS, MULTA FGTS Outubro/2018 1 - PROJETO: CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 987664883 - AGÊNCIA: 2712 - CPF: 754.629.311-15		1.105,90	26.768,28
03/12/2018	2.1.2.01.11.0005	ESTORNO DE LANÇAMENTO DE FGTS RESCISORIO PROVISIONADO DUPLICADO NO MES 11-2018		765,05	26.003,23
03/12/2018	2.1.2.01.11.0005	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: 169 - HEVELLYN KATLYN MONTEIRO DOS SANTOS, MULTA FGTS Outubro/2018 1 - PROJETO: CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 987664883 - AGÊNCIA: 2712 - CPF: 754.629.311-15 / TIPO DE DOCUMENTO FGTS ACERTO RESCISORIO HEVELLYN KATLYN MONRTEIRO DOS SANTOS ID LANÇAMENTO 4729 169 - HEVELLYN KATLYN MONTEIRO DOS SANTOS, MULTA FGTS Outubro/2018 1 - PROJETO: CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 987664883 - AGÊNCIA: 2712 - CPF: 754.629.311-15		765,05	25.238,18
03/12/2018	2.1.2.01.11.0005	ESTORNO DE SALDO DE FGTS RESCISORIO MES 11-2018 PROVISIONADO DUPLICADO		531,81	24.706,37
03/12/2018	2.1.2.01.11.0005	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: 169 - HEVELLYN KATLYN MONTEIRO DOS SANTOS, MULTA FGTS Outubro/2018 1 - PROJETO: CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 987664883 - AGÊNCIA: 2712 - CPF: 754.629.311-15 / TIPO DE DOCUMENTO FGTS ACERTO RESCISORIO HEVELLYN KATLYN MONRTEIRO DOS SANTOS ID LANÇAMENTO 4729 169 - HEVELLYN KATLYN MONTEIRO DOS SANTOS, MULTA FGTS Outubro/2018 1 - PROJETO: CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 987664883 - AGÊNCIA: 2712 - CPF: 754.629.311-15		531,81	24.174,56

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
03/12/2018	2.1.2.01.11.0005	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: 169 - HEVELLYN KATLYN MONTEIRO DOS SANTOS, MULTA FGTS Outubro/2018 1 - PROJETO: CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 987664883 - AGÊNCIA: 2712 - CPF: 754.629.311-15 / TIPO DE DOCUMENTO FGTS ACERTO RESCISORIO HEVELLYN KATLYN MONRTEIRO DOS SANTOS ID LANÇAMENTO 4729 169 - HEVELLYN KATLYN MONTEIRO DOS SANTOS, MULTA FGTS Outubro/2018 1 - PROJETO: CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 987664883 - AGÊNCIA: 2712 - CPF: 754.629.311-15		499,31	23.675,25
03/12/2018	2.1.2.01.11.0005	ESTORNO DE LANÇAMENTO DE FGTS RESCISORIO PROVISIONADO DUPLICADO NO MES 11-2018		499,31	23.175,94
03/12/2018	2.1.2.01.11.0005	ESTORNO DE FGTS RESCISORIO ADM PROVISIONADO DUPLICADO NO MES 11-2018		499,29	22.676,65
03/12/2018	2.1.2.01.11.0005	ESTORNO DE LANÇAMENTO DE FGTS RESCISORIO MES 11-2018 CERES		499,29	22.177,36
03/12/2018	2.1.2.01.11.0005	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: 169 - HEVELLYN KATLYN MONTEIRO DOS SANTOS, MULTA FGTS Outubro/2018 1 - PROJETO: CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 987664883 - AGÊNCIA: 2712 - CPF: 754.629.311-15 / TIPO DE DOCUMENTO FGTS ACERTO RESCISORIO HEVELLYN KATLYN MONRTEIRO DOS SANTOS ID LANÇAMENTO 4729 169 - HEVELLYN KATLYN MONTEIRO DOS SANTOS, MULTA FGTS Outubro/2018 1 - PROJETO: CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 987664883 - AGÊNCIA: 2712 - CPF: 754.629.311-15		499,29	21.678,07
03/12/2018	2.1.2.01.11.0005	ESTORNO DE LANÇAMENTO DE FGTS RESCISORIO MES 11-2018 CERES		468,75	21.209,32

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
03/12/2018	2.1.2.01.11.0005	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: 169 - HEVELLYN KATLYN MONTEIRO DOS SANTOS, MULTA FGTS Outubro/2018 1 - PROJETO: CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 987664883 - AGÊNCIA: 2712 - CPF: 754.629.311-15 / TIPO DE DOCUMENTO FGTS ACERTO RESCISORIO HEVELLYN KATLYN MONRTEIRO DOS SANTOS ID LANÇAMENTO 4729 169 - HEVELLYN KATLYN MONTEIRO DOS SANTOS, MULTA FGTS Outubro/2018 1 - PROJETO: CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 987664883 - AGÊNCIA: 2712 - CPF: 754.629.311-15		468,75	20.740,57
03/12/2018	2.1.2.01.11.0005	ESTORNO DE LANÇAMENTO DE FGTS RESCISORIO PROVISIONADO DUPLICADO NO MES 11-2018		468,72	20.271,85
03/12/2018	2.1.2.01.11.0005	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: 169 - HEVELLYN KATLYN MONTEIRO DOS SANTOS, MULTA FGTS Outubro/2018 1 - PROJETO: CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 987664883 - AGÊNCIA: 2712 - CPF: 754.629.311-15 / TIPO DE DOCUMENTO FGTS ACERTO RESCISORIO HEVELLYN KATLYN MONRTEIRO DOS SANTOS ID LANÇAMENTO 4729 169 - HEVELLYN KATLYN MONTEIRO DOS SANTOS, MULTA FGTS Outubro/2018 1 - PROJETO: CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 987664883 - AGÊNCIA: 2712 - CPF: 754.629.311-15		468,72	19.803,13
03/12/2018	2.1.2.01.11.0005	ESTORNO DE SALDO DE FGTS RESCISORIO MES 11-2018 PROVISIONADO DUPLICADO		438,71	19.364,42
03/12/2018	2.1.2.01.11.0005	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: 169 - HEVELLYN KATLYN MONTEIRO DOS SANTOS, MULTA FGTS Outubro/2018 1 - PROJETO: CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 987664883 - AGÊNCIA: 2712 - CPF: 754.629.311-15 / TIPO DE DOCUMENTO FGTS ACERTO RESCISORIO HEVELLYN KATLYN MONRTEIRO DOS SANTOS ID LANÇAMENTO 4729 169 - HEVELLYN KATLYN MONTEIRO DOS SANTOS, MULTA FGTS Outubro/2018 1 - PROJETO: CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 987664883 - AGÊNCIA: 2712 - CPF: 754.629.311-15		438,71	18.925,71

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
03/12/2018	2.1.2.01.11.0005	ESTORNO DE PROVISAO DE FGTS RESCISORIO PROVISIONADO DUPLICADO NO MES 11-2018		319,50	18.606,21
03/12/2018	2.1.2.01.11.0005	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: 169 - HEVELLYN KATLYN MONTEIRO DOS SANTOS, MULTA FGTS Outubro/2018 1 - PROJETO: CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 987664883 - AGÊNCIA: 2712 - CPF: 754.629.311-15 / TIPO DE DOCUMENTO FGTS ACERTO RESCISORIO HEVELLYN KATLYN MONRTEIRO DOS SANTOS ID LANÇAMENTO 4729 169 - HEVELLYN KATLYN MONTEIRO DOS SANTOS, MULTA FGTS Outubro/2018 1 - PROJETO: CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 987664883 - AGÊNCIA: 2712 - CPF: 754.629.311-15		319,50	18.286,71
03/12/2018	2.1.2.01.11.0005	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: 169 - HEVELLYN KATLYN MONTEIRO DOS SANTOS, MULTA FGTS Outubro/2018 1 - PROJETO: CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 987664883 - AGÊNCIA: 2712 - CPF: 754.629.311-15 / TIPO DE DOCUMENTO FGTS ACERTO RESCISORIO HEVELLYN KATLYN MONRTEIRO DOS SANTOS ID LANÇAMENTO 4729 169 - HEVELLYN KATLYN MONTEIRO DOS SANTOS, MULTA FGTS Outubro/2018 1 - PROJETO: CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 987664883 - AGÊNCIA: 2712 - CPF: 754.629.311-15		263,75	18.022,96
03/12/2018	2.1.2.01.11.0005	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: 169 - HEVELLYN KATLYN MONTEIRO DOS SANTOS, MULTA FGTS Outubro/2018 1 - PROJETO: CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 987664883 - AGÊNCIA: 2712 - CPF: 754.629.311-15 / TIPO DE DOCUMENTO FGTS ACERTO RESCISORIO HEVELLYN KATLYN MONRTEIRO DOS SANTOS ID LANÇAMENTO 4729 169 - HEVELLYN KATLYN MONTEIRO DOS SANTOS, MULTA FGTS Outubro/2018 1 - PROJETO: CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 987664883 - AGÊNCIA: 2712 - CPF: 754.629.311-15		214,13	17.808,83

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
03/12/2018	2.1.2.01.11.0005	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: 169 - HEVELLYN KATLYN MONTEIRO DOS SANTOS, MULTA FGTS Outubro/2018 1 - PROJETO: CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 987664883 - AGÊNCIA: 2712 - CPF: 754.629.311-15 / TIPO DE DOCUMENTO FGTS ACERTO RESCISORIO HEVELLYN KATLYN MONRTEIRO DOS SANTOS ID LANÇAMENTO 4729 169 - HEVELLYN KATLYN MONTEIRO DOS SANTOS, MULTA FGTS Outubro/2018 1 - PROJETO: CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 987664883 - AGÊNCIA: 2712 - CPF: 754.629.311-15		184,93	17.623,90
03/12/2018	2.1.2.01.11.0005	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: 169 - HEVELLYN KATLYN MONTEIRO DOS SANTOS, MULTA FGTS Outubro/2018 1 - PROJETO: CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 987664883 - AGÊNCIA: 2712 - CPF: 754.629.311-15 / TIPO DE DOCUMENTO FGTS ACERTO RESCISORIO HEVELLYN KATLYN MONRTEIRO DOS SANTOS ID LANÇAMENTO 4729 169 - HEVELLYN KATLYN MONTEIRO DOS SANTOS, MULTA FGTS Outubro/2018 1 - PROJETO: CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 987664883 - AGÊNCIA: 2712 - CPF: 754.629.311-15		175,20	17.448,70
03/12/2018	2.1.2.01.11.0005	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: 169 - HEVELLYN KATLYN MONTEIRO DOS SANTOS, MULTA FGTS Outubro/2018 1 - PROJETO: CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 987664883 - AGÊNCIA: 2712 - CPF: 754.629.311-15 / TIPO DE DOCUMENTO FGTS ACERTO RESCISORIO HEVELLYN KATLYN MONRTEIRO DOS SANTOS ID LANÇAMENTO 4729 169 - HEVELLYN KATLYN MONTEIRO DOS SANTOS, MULTA FGTS Outubro/2018 1 - PROJETO: CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 987664883 - AGÊNCIA: 2712 - CPF: 754.629.311-15		175,20	17.273,50

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
03/12/2018	2.1.2.01.11.0005	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: 169 - HEVELLYN KATLYN MONTEIRO DOS SANTOS, MULTA FGTS Outubro/2018 1 - PROJETO: CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 987664883 - AGÊNCIA: 2712 - CPF: 754.629.311-15 / TIPO DE DOCUMENTO FGTS ACERTO RESCISORIO HEVELLYN KATLYN MONRTEIRO DOS SANTOS ID LANÇAMENTO 4729 169 - HEVELLYN KATLYN MONTEIRO DOS SANTOS, MULTA FGTS Outubro/2018 1 - PROJETO: CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 987664883 - AGÊNCIA: 2712 - CPF: 754.629.311-15		175,20	17.098,30
03/12/2018	2.1.2.01.11.0005	ESTORNO DE PROVISAO DE FGTS RESCISORIO PROVISIONADO DUPLICADO NO MES 11-2018		16,63	17.081,67
03/12/2018	2.1.2.01.11.0005	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: 169 - HEVELLYN KATLYN MONTEIRO DOS SANTOS, MULTA FGTS Outubro/2018 1 - PROJETO: CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 987664883 - AGÊNCIA: 2712 - CPF: 754.629.311-15 / TIPO DE DOCUMENTO FGTS ACERTO RESCISORIO HEVELLYN KATLYN MONRTEIRO DOS SANTOS ID LANÇAMENTO 4729 169 - HEVELLYN KATLYN MONTEIRO DOS SANTOS, MULTA FGTS Outubro/2018 1 - PROJETO: CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 987664883 - AGÊNCIA: 2712 - CPF: 754.629.311-15		16,63	17.065,04
31/12/2018	2.1.2.01.11.0001	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO MES 12-2018 ADM	838,52		17.903,56
SALDO FINAL			34.132,50	16.228,94	17.903,56
CONTA: 000450 - 32201040001 - Aviso Indenizado				SALDO INICIAL: R\$ 0,00	
31/08/2018	2.1.2.01.11.0001	PROVISAO DA FOLHA DE PAGAMENTO MES 08-2018 URUANA	508,87		508,87
31/10/2018	2.1.2.01.11.0001	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO MES 10-2018 ADMINISTRACAO	7.700,00		8.208,87
SALDO FINAL			8.208,87	0,00	8.208,87
CONTA: 000451 - 32201040002 - Demandas Trabalhistas				SALDO INICIAL: R\$ 0,00	

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
21/05/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: WILSON ADRIANO DE SÁ - Demandas Trabalhistas - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / TIPO DE DOCUMENTO MULTA ACERTO RESCISORIO WILSON ADRIANO DE SÁ. ID LANÇAMENTO 968	3.471,69		3.471,69
21/05/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: SELMA ARRAIS ROCHA - Demandas Trabalhistas - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / TIPO DE DOCUMENTO MULTA ACERTO RESCISORIO SELMA ARRAIS ROCHA ID LANÇAMENTO 967	3.471,69		6.943,38
21/05/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RANGEL WARNER MOREIRA VIANA - Demandas Trabalhistas - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / TIPO DE DOCUMENTO MULTA ACERTO RESCISÓRIO RANGEL WARNER MOREIRA VIANA. ID LANÇAMENTO 964	3.471,69		10.415,07
21/05/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: EURICO MONTEIRO DE ALARCÃO JÚNIOR - Demandas Trabalhistas - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / TIPO DE DOCUMENTO MULTA ACERTO RESCISÓRIO EURICO MONTIRO DE ALARCAO JUNIOR. ID LANÇAMENTO 961	3.471,55		13.886,62
21/05/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: BRUNO ALARCAO DOS REIS FREIRE - Demandas Trabalhistas - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / TIPO DE DOCUMENTO MULTA ACERTO RESCISÓRIO BRUNO ALARCAO DOS REIS FREIRE. ID LANÇAMENTO 960	1.241,91		15.128,53
21/05/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: KARLA PINTO DA SILVA MARQUES - Demandas Trabalhistas - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / TIPO DE DOCUMENTO MULTA ACERTO RESCISÓRIO KARLA PINTO DA SILVA MARQUES ID LANÇAMENTO 962	921,07		16.049,60

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
21/05/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: MARIA CANDIDA DE MELO - Demandas Trabalhistas - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / TIPO DE DOCUMENTO MULTA ACERTO RESCISORIO MARIA CANDIDA DE MELO. ID LANÇAMENTO 963	714,94		16.764,54
21/05/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RODRIGO ALMEIDA DE TOLEDO - Demandas Trabalhistas - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / TIPO DE DOCUMENTO MULTA ACERTO RESCISORIO RODRIGO ALMEIDA DE TOLEDO. ID LANÇAMENTO 965	510,53		17.275,07
21/05/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: SANDRO EDSON BISPO DA SILVA - Demandas Trabalhistas - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / TIPO DE DOCUMENTO MULTA ACERTO RESCISORIO SANDRO EDSON BISPO DA SILVA ID LANÇAMENTO 966	347,16		17.622,23
01/06/2018	2.1.2.01.11.0005	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: WILSON ADRIANO DE SÁ - Demandas Trabalhistas - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / TIPO DE DOCUMENTO MULTA ACERTO RESCISORIO WILSON ADRIANO DE SÁ. ID LANÇAMENTO 968		3.471,69	14.150,54
01/06/2018	2.1.2.01.11.0005	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: SELMA ARRAIS ROCHA - Demandas Trabalhistas - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / TIPO DE DOCUMENTO MULTA ACERTO RESCISORIO SELMA ARRAIS ROCHA ID LANÇAMENTO 967		3.471,69	10.678,85
01/06/2018	2.1.2.01.11.0005	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RANGEL WARNER MOREIRA VIANA - Demandas Trabalhistas - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / TIPO DE DOCUMENTO MULTA ACERTO RESCISÓRIO RANGEL WARNER MOREIRA VIANA. ID LANÇAMENTO 964		3.471,69	7.207,16

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
01/06/2018	2.1.2.01.11.0005	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: EURICO MONTEIRO DE ALARCÃO JÚNIOR - Demandas Trabalhistas - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / TIPO DE DOCUMENTO MULTA ACERTO RESCISÓRIO EURICO MONTIRO DE ALARCAO JUNIOR. ID LANÇAMENTO 961		3.471,55	3.735,61
01/06/2018	2.1.2.01.11.0005	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: BRUNO ALARCAO DOS REIS FREIRE - Demandas Trabalhistas - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / TIPO DE DOCUMENTO MULTA ACERTO RESCISÓRIO BRUNO ALARCAO DOS REIS FREIRE. ID LANÇAMENTO 960		1.241,91	2.493,70
01/06/2018	2.1.2.01.11.0005	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: KARLA PINTO DA SILVA MARQUES - Demandas Trabalhistas - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / TIPO DE DOCUMENTO MULTA ACERTO RESCISÓRIO KARLA PINTO DA SILVA MARQUES ID LANÇAMENTO 962		921,07	1.572,63
01/06/2018	2.1.2.01.11.0005	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: MARIA CANDIDA DE MELO - Demandas Trabalhistas - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / TIPO DE DOCUMENTO MULTA ACERTO RESCISORIO MARIA CANDIDA DE MELO. ID LANÇAMENTO 963		714,94	857,69
01/06/2018	2.1.2.01.11.0005	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RODRIGO ALMEIDA DE TOLEDO - Demandas Trabalhistas - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / TIPO DE DOCUMENTO MULTA ACERTO RESCISORIO RODRIGO ALMEIDA DE TOLEDO. ID LANÇAMENTO 965		510,53	347,16
01/06/2018	2.1.2.01.11.0005	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: SANDRO EDSON BISPO DA SILVA - Demandas Trabalhistas - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / TIPO DE DOCUMENTO MULTA ACERTO RESCISORIO SANDRO EDSON BISPO DA SILVA ID LANÇAMENTO 966		347,16	0,00
SALDO FINAL			17.622,23	17.622,23	0,00

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
CONTA: 000454 - 32202010001 - Material de Escritorio			SALDO INICIAL: R\$ 0,00		
11/05/2018	2.1.2.01.01.0030	CARIMBOS ARAGUAIA COMERCIO E PRESTACAO DE SERVIÇOS LTDA NF 57	426,00		426,00
08/06/2018	2.1.2.01.01.0038	FORNECEDOR A PAGAR - O Rei dos Carimbos Comércio e Serviços Ltda ME - 07.190.237/0001-21 - NFS e 00000006817	298,00		724,00
11/07/2018	2.1.2.01.01.0063	CONSTANTINO E COSTA LTDA ME NF 7851	434,00		1.158,00
17/07/2018	2.1.2.01.01.0038	FORNECEDOR A PAGAR - O Rei dos Carimbos Comércio e Serviços Ltda ME - 07.190.237/0001-21 - NFS e 00000006951	160,00		1.318,00
01/09/2018	3.2.2.02.02.0006	REALOCAÇÃO DE SALDO CONFORME GASTOS DO CONTRATO DE GESTÃO CONSTANTINO E COSTA LTDA ME NF 7851		434,00	884,00
03/10/2018	2.1.2.01.12.0106	TRIB. DIFERIDO ISS - O Rei dos Carimbos Comércio e Serviços Ltda ME - 07.190.237/0001-21 - NFS e 00000007163	105,00		989,00
03/10/2018	2.1.2.01.12.0106	TRIB. DIFERIDO ISS - O Rei dos Carimbos Comércio e Serviços Ltda ME - 07.190.237/0001-21 - NFS e 00000007164	60,00		1.049,00
SALDO FINAL			1.483,00	434,00	1.049,00

CONTA: 000455 - 32202010002 - Material de Informatica			SALDO INICIAL: R\$ 0,00		
17/04/2018	2.1.2.01.01.0028	HIGH TECH INFORMATICA NF 133512	1.530,00		1.530,00
22/05/2018	2.1.2.01.01.0032	Marco Antônio Gabriel de Oliveira ME - Material de Informatica nf 131 -Materiais necessário para instalação da central telefônica da nova sede administrativa da FAESPE	1.328,24		2.858,24
11/06/2018	2.1.2.01.01.0028	HIGH TECH INFORMATICA INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI NF 136459	1.825,59		4.683,83
11/06/2018	2.1.2.01.01.0063	CONSTANTINO & COSTA LTDA ME NF 7634	360,00		5.043,83
20/06/2018	2.1.2.01.01.0028	HIGH TECH INFORMATICA INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI NF 136915	1.401,87		6.445,70
26/06/2018	2.1.2.01.01.0028	HIGH TECH INFORMATICA INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI NF 137264	540,00		6.985,70
24/08/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: Instalação de dois chips de linha de telefonia móvel na central telefônica da sede administrativa a fim de diminuir as despesas com ligações telefônicas para celular (104 - Caixa Econômica Federal - Conta 30939-5 - Ag 1550 - CNPJ 24.835.829/0001-72) 08/ / NÚMERO DOCUMENTO 1365 / ID LANÇAMENTO 3305	1.139,00		8.124,70

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
03/09/2018	2.1.2.01.01.0108	TRANSFERENCIA DE SALDO BAIXA OCORRIDA EM 24/08/2018 Instalação de dois chips de linha de telefonia móvel na central telefônica da sede administrativa a fim de diminuir as despesas com ligações telefônicas para celular (104 - Caixa Econômica Federal - Conta 30939-5 - Ag 1550 - CNPJ 24.835.829/0001-72) 08/2018		1.139,00	6.985,70
14/09/2018	2.1.2.01.01.0119	REGIA COMERCIO DE INFORMATICA LTDA NF 21945 EQUIPAMENTOS NECESSARIOS PARA ESTRUTURACAO DO LABORATORIO DE INFORMATICA ITEGO FERNANDO CUNHA	237,31		7.223,01
20/09/2018	2.1.2.01.01.0120	CERES COMERCIO DE FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA NF 733 MATERIAL PARA PROTECAO DOS COMPUTADORES DO LABORATORIO DE INFORMATICA	60,00		7.283,01
01/10/2018	2.1.2.01.01.0132	BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI NF 003	11.300,00		18.583,01
SALDO FINAL			19.722,01	1.139,00	18.583,01

CONTA: 000456 - 32202010003 - Material de Limpeza e Conservação

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

08/06/2018	2.1.2.01.01.0056	GPM DIST PRODUTOS LIMPEZA LTDA	137,40		137,40
SALDO FINAL			137,40	0,00	137,40

CONTA: 000458 - 32202010005 - Peças de Reposição

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

02/07/2018	2.1.2.01.01.0042	FACA 7 PARA MÁQUINAS AUDACES DOS COTECs VINCULADOS AO ITEGO DE URUANA (001 - Banco do Brasil S.A. - Conta 203729-7 - Ag 3425-8 - CNPJ 85.236.743/0004-60) 06/2018 / NÚMERO DOCUMENTO 28836 / ID LANÇAMENTO 1832	3.672,00		3.672,00
02/07/2018	2.1.2.01.01.0042	FACA 7 PARA MÁQUINAS AUDACES DO COTEC VINCULADO AO ITEGO DE GOIANESIA (001 - Banco do Brasil S.A. - Conta 203729-7 - Ag 3425-8 - CNPJ 85.236.743/0004-60) 06/2018 / NÚMERO DOCUMENTO 28829 / ID LANÇAMENTO 1833	1.224,00		4.896,00
24/08/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: AUDACES AUTOMAÇÃO E INFORMÁTICA LTDA - Peças de Reposição - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - ITEGO 04 - URUANA / NÚMERO DOCUMENTO 29197 / ID LANÇAMENTO 2486	1.836,00		6.732,00
24/08/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: AUDACES AUTOMAÇÃO E INFORMÁTICA LTDA - Peças de Reposição - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - ITEGO 05 - GOIANESIA / NÚMERO DOCUMENTO 29198 / ID LANÇAMENTO 2485	612,00		7.344,00

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
01/09/2018	2.1.2.01.01.0042	PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DA MAQUIAS AUDACES AUDACES AUTOMACAO E INFORMATICA INDUSTRIAL NF 29633	8.771,82		16.115,82
01/09/2018	2.1.2.01.01.0042	FACAS PARA REPOSICAO MENSAL MAQUINAS AUDACES/ AUDACES AUTOMACAO E INFORMATICA INDUSTRIAL NF 29590	1.836,00		17.951,82
01/09/2018	2.1.2.01.01.0042	AUDACES AUTOMACAO E INFORMATICA INDUSTRIAL NF 29594 FACAS PARA REPOSICAO MENSAL MAQUINAS AUDACES	612,00		18.563,82
05/09/2018	2.1.2.01.01.0059	TROCA DOS FILTROS DOS PURIFICADORES DE AGUA E BEBDOURO LIFE PURIFICADORES LTDA NF 11857	165,00		18.728,82
11/09/2018	2.1.2.01.01.0042	AUDACES AUTOMACAO E INFORMATICA INDUSTRIAL NF 29898 2 KIT SISTEMA DESCIA CALÇADOR COM ROLAMENTO E 10 METROS DE MAGUEIRA PARA AS MAQUINAS DOS COTECs DE ITAGUARU ITAPURANGA E TAQUARAL	416,83		19.145,65
11/09/2018	2.1.2.01.01.0042	AUDACES AUTOMACAO E INFORMATICA INDUSTRIAL NF 29895 02 DOBRADIÇAS ESQUERDA, 02 DOBRADIÇAS DIREITA, 02 DOBRADIÇAS PADRÃO, PARA A MAQUINA AUDACES DO COTEC DE JARAGUA - GO	125,92		19.271,57
09/11/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: AUDACES AUTOMAÇÃO E INFORMÁTICA LTDA - Peças de Reposição - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - ITEGO 04 - URUANA / NÚMERO DOCUMENTO 30124 / ID LANÇAMENTO 4664	2.886,00		22.157,57
09/11/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: Materiais consumíveis para reposição das máquinas Audaces, inclusas no plano Plus do Contrato 010/2018, atendendo o COTEC de Jaraguá (001 - Banco do Brasil S.A. - Conta 203729-7 - Ag 3425-8 - CNPJ 85.236.743/0004-60) 09/2018 / NÚMERO DOCUMENTO 30125 / ID LANÇAMENTO 4661	612,00		22.769,57
03/12/2018	2.1.2.01.01.0042	AUDACES AUTOMAÇÃO E INFORMÁTICA LTDA - Peças de Reposição - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - ITEGO 04 - URUANA	1.836,00		24.605,57
03/12/2018	2.1.2.01.01.0042	AUDACES AUTOMAÇÃO E INFORMÁTICA LTDA - Peças de Reposição - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - ITEGO 05 - GOIANESIA	612,00		25.217,57

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
03/12/2018	2.1.2.01.01.0042	Peças para as máquinas Audaces dos COTECs de Itaquaru, Itapuranga, vinculado ao ITEGO de Uruana (001 - Banco do Brasil S.A. - Conta 203729-7 - Ag 3425-8 - CNPJ 85.236.743/0004-60) 09/2018 Nosso Número: Código de barras: Parcelas1	482,24		25.699,81
03/12/2018	2.1.2.01.01.0042	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: AUDACES AUTOMAÇÃO E INFORMÁTICA LTDA - Peças de Reposição - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - ITEGO 04 - URUANA / NÚMERO DOCUMENTO 29197 / ID LANÇAMENTO 2486 Facas para reposição máquinas Audaces - Cotecs Itaquaru, Itapuranga e Taquaral (001 - Banco do Brasil S.A. - Conta 203729-7 - Ag 3425-8 - CNPJ 85.236.743/0004-60) 07/2018 Nosso Número: Código de barras: Parcelas1		1.836,00	23.863,81
03/12/2018	2.1.2.01.01.0042	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: AUDACES AUTOMAÇÃO E INFORMÁTICA LTDA - Peças de Reposição - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - ITEGO 04 - URUANA / NÚMERO DOCUMENTO 29197 / ID LANÇAMENTO 2486 Facas para reposição máquinas Audaces - Cotecs Itaquaru, Itapuranga e Taquaral (001 - Banco do Brasil S.A. - Conta 203729-7 - Ag 3425-8 - CNPJ 85.236.743/0004-60) 07/2018 Nosso Número: Código de barras: Parcelas1		612,00	23.251,81
SALDO FINAL			25.699,81	2.448,00	23.251,81
CONTA: 000459 - 32202010006 - Combustiveis e Lubrificantes				SALDO INICIAL: R\$ 0,00	
13/07/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: REEMBOLSO 00000 - SHULEYMA SOUSA GUNDIM ID LANÇAMENTO 2042	50,00		50,00
SALDO FINAL			50,00	0,00	50,00
CONTA: 000460 - 32202010007 - Material Eletrico				SALDO INICIAL: R\$ 0,00	
01/06/2018	3.2.2.30.03.0001	ESTORNO DE SALDO DE IMOBILIZADO NF 133512 HIGH TECH REFERENTE AO MES 04-2018	3.760,00		3.760,00
08/08/2018	2.1.2.01.01.0069	CLEITON DE SOUSA MANUTENCAO ELETRO ELETRONICOS NF 29	7.916,00		11.676,00
04/09/2018	2.1.2.01.01.0112	COMPRA DE MATERIAIS A SEREM UTILIZADOS NA MANUTENCAO DE REDES DE COMUNICACAO DOS COTECs DA REGIAO AJEL MATERIAIS ELETRICOS LTDA NF 406756	5.998,88		17.674,88
SALDO FINAL			17.674,88	0,00	17.674,88
CONTA: 000461 - 32202010008 - Generos de Alimentação				SALDO INICIAL: R\$ 0,00	

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
20/04/2018	2.1.2.01.01.0025	Reicol Hoteles Ltda	183,50		183,50
09/06/2018	2.1.2.01.01.0071	PANIFICADORA CARRIJO EIRELLI ME NF 1165	516,00		699,50
18/06/2018	2.1.2.01.01.0055	TELES COMERCIO ATACADISTA EIRELI - ME NF 3529	216,00		915,50
22/06/2018	2.1.2.01.01.0054	LOPES VIANDELLI PRODS ALIMENTICIOS LTDA	145,03		1.060,53
29/06/2018	2.1.2.01.01.0054	LOPES VIANDELLI PRODS ALIMENTICIOS LTDA NF 20057	293,30		1.353,83
06/07/2018	2.1.2.01.01.0073	CAFE COM PAO NF 201	110,00		1.463,83
10/07/2018	2.1.2.01.01.0070	PANIFICADORA SOFT PAN LTDA ME NF 302	78,75		1.542,58
23/08/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: Produtos para o Evento DIT - Desenvolvimento Inovação e Tecnologia na cidade de Uruana (104 - Caixa Econômica Federal - Conta 1453-1 - Ag 1140 - CNPJ 00.928.526/0001-36) 08/2018 / NÚMERO DOCUMENTO 1201 / ID LANÇAMENTO 3298	622,40		2.164,98
24/08/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: Produtos para o Evento DIT - Desenvolvimento Inovação e Tecnologia na cidade de Jaraguá (104 - Caixa Econômica Federal - Conta 1453-1 - Ag 1140 - CNPJ 00.928.526/0001-36) 08/2018 / NÚMERO DOCUMENTO 1202 / ID LANÇAMENTO 3297	622,40		2.787,38
30/08/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: Produtos para o Evento DIT - Workshop de Plano de Negócio na cidade de Jaraguá, dia 27/08/2018 (104 - Caixa Econômica Federal - Conta 1453-1 - Ag 1140 - CNPJ 00.928.526/0001-36) 08/2018 / NÚMERO DOCUMENTO 1211 / ID LANÇAMENTO 3419	622,40		3.409,78
SALDO FINAL			3.409,78	0,00	3.409,78

CONTA: 000462 - 32202010009 - Material e Expediente

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

16/07/2018	2.1.2.01.01.0095	Cadan Do Brasil - Material e Expediente - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - ITEGO 04 - URUANA / NÚMERO DOCUMENTO 1367 / ID LANÇAMENTO 2141	770,80		770,80
19/07/2018	2.1.2.01.01.0096	Plotex Comércio de Papeis Ltda ME - Material e Expediente - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - ITEGO 04 - URUANA / NÚMERO DOCUMENTO 2454 / ID LANÇAMENTO 2331	4.109,94		4.880,74
23/07/2018	2.1.2.01.01.0097	SG Comércio de Embalagens Ltda ME - Material e Expediente - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - ITEGO 04 - URUANA / NÚMERO DOCUMENTO 31827 / ID LANÇAMENTO 2292	1.609,23		6.489,97

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
01/09/2018	3.2.2.02.02.0006	REALOCAÇÃO DE DESPESA CONFORME DESPESAS OCORRIDAS SG Comércio de Embalagens Ltda ME - Material e Expediente - Região: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - ITEGO 04 - URUANA / NÚMERO DOCUMENTO 31827 / ID LANÇAMENTO 2292		1.609,23	4.880,74
01/09/2018	3.2.2.02.02.0006	REALOCAÇÃO DE DESPESA CONFORME GASTOS DO CONTRATO DE GESTÃO Cadan Do Brasil - Material e Expediente - Região: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - ITEGO 04 - URUANA / NÚMERO DOCUMENTO 1367 / ID LANÇAMENTO 2141		770,80	4.109,94
04/09/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: Banners institucionais e de divulgação dos eventos da FAESPE nos ITEGOs e COTECs/APLs (341 - Banco Itaú S.A. - Conta 07149-9 - Ag 4308 - CNPJ 00.421.981/0001-40) 08/2018 / NÚMERO DOCUMENTO 3475 / ID LANÇAMENTO 3487	240,00		4.349,94
04/09/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: Placa de aviso a ser colocada no estacionamento do ITEGO Ruth Vilaça C. L. Cardoso / Caiapônia-GO, para ser de uso exclusivo dos alunos e funcionários (341 - Banco Itaú S.A. - Conta 07149-9 - Ag 4308 - CNPJ 00.421.981/0001-40) 08/2018 / NÚMERO DOCUMENTO 3476 / ID LANÇAMENTO 3488	60,00		4.409,94
12/09/2018	2.1.2.01.01.0125	SG INDUSTRIA E COMERCIO D E PAPEIS LTDA NF 32519	1.794,24		6.204,18
20/09/2018	2.1.2.01.01.0096	PLOTEX PAPEIS LTDA ME NF 2531 INSUMOS PARA FUNCIONAMENTO DAS MAQUINAS AUDACES	8.537,68		14.741,86
27/11/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: Gás de cozinha para uso interno na cozinha da unidade gestora (104 - Caixa Econômica Federal - Conta 00552-4 - Ag 2281 - CNPJ 10.537.722/0001-33) 11/2018 / NÚMERO DOCUMENTO 19601 / ID LANÇAMENTO 5134	80,00		14.821,86
01/12/2018	2.1.2.01.01.0096	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIA NF 2531		8.537,68	6.284,18
03/12/2018	2.1.2.01.01.0062	ESTORNO DE DESPESA QUE JÁ HAVIA SIDO PROVISIONADA AD AD Comunicação Visual Ltda Me - Material e Expediente - Região: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO		60,00	6.224,18
SALDO FINAL			17.201,89	10.977,71	6.224,18

CONTA: 000557 - 32202010010 - Material p/ Manutenção de Moveis e Imoveis
SALDO INICIAL: R\$ 0,00

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
25/04/2018	2.1.2.01.01.0029	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: Materiais para obra da sede administrativa da FAESPE e adaptação da calçada conforme legislação vigente (104 - Caixa Econômica Federal - Conta 77080-4 - Ag 0013 - CNPJ 02.357.851/0003-83) 04/2018 / NÚMERO DOCUMENTO 36568	815,00		815,00
19/06/2018	2.1.2.01.01.0058	OLIVEIRA E OLIVEIRA COMERCIO DE TINTAS LTDA ME	4.106,90		4.921,90
10/07/2018	2.1.2.01.01.0098	Materiais necessários para manutenção do ITEGO Ruth Vilaça C. L. Cardoso / Caiapônia-GO (104 - Caixa Econômica Federal - Conta 622-1 - Ag 0564 - CNPJ 26.865.196/0001-70) 07/2018 / NÚMERO DOCUMENTO 19986 / ID LANÇAMENTO 2366	24.186,00		29.107,90
30/07/2018	2.1.2.01.01.0099	Materiais para uso na sede administrativa da FAESPE (104 - Caixa Econômica Federal - Conta 731-3 - Ag 1550 - CNPJ 10.670.267/0001-40) 07/2018 / NÚMERO DOCUMENTO 11712 / ID LANÇAMENTO 2484	71,60		29.179,50
06/08/2018	2.1.2.01.01.0086	COMATEL COM P CONSTRUCAO LTDA ME NF 13839	180,00		29.359,50
28/08/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: Extintor para atender as exigências do Corpo de Bombeiros para a emissão do Alvará. (104 - Caixa Econômica Federal - Conta 79-7 - Ag 1959 - CNPJ 05.336.518/0001-14) 08/2018 / NÚMERO DOCUMENTO 17568 / ID LANÇAMENTO 3368	135,00		29.494,50
01/09/2018	2.1.2.01.01.0062	PLACA DE AVISO A SER COLOCADA NO ESTACIONAMENTO AD COMUNICAO VISUAL LTDA ME NF 3476	60,00		29.554,50
03/09/2018	2.1.2.01.01.0092	TRANSFERENCIA DE SALDO ENTRE CONTAS POIS A BAIXA OCORREU 28/08/2018 Aroeira Extintores Eireli EPP - Material p/ Manutenção Predial - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO		135,00	29.419,50
04/09/2018	2.1.2.01.01.0112	AJEL MATERIAIS ELETRICOS LTDA NF 406755 AQUISIÇÃO DE LAMPADAS PARA OS COTECES	861,73		30.281,23
06/09/2018	2.1.2.01.01.0115	FALONI E DIAS LTDA - EPP NF 7163 MATERIAS PARA MANUTENCAO DAS MAQUINAS DO LABORATORIO DE COSTURA	223,90		30.505,13
06/09/2018	2.1.2.01.01.0118	FERRAGISTA RIO NEGRO LTDA NF 265 MATERIAIS NECESSARIOS PARA REPAROS NOS AMBIENTES DO ITEGO CELSO MONTEIRO	104,50		30.609,63
10/09/2018	2.1.2.01.01.0114	OPCAO FERRAZ FERRAGISTA LTDA NF 3147 MANUTENCAO DO LABORATORIO DE ESTETICA, PARA EVITAR QUEDA DE ENERGIA	319,00		30.928,63

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
10/09/2018	2.1.2.01.01.0112	AJEL MATERIAIS ELETRICOS LTDA NF 407906 Materiais para rede TI dos COTECs da região, que faltaram na compra realizada,	224,52		31.153,15
11/09/2018	2.1.2.01.01.0117	SAETA IND E COM ELETRO ELETROELECTRONICO LTDA NF 286034 MATERIAIS PARA REPARO NA REDE ELETRICA PARA SOLUCAO DOS PROBLEMAS DE QUEDA DE ENERGIA	1.488,50		32.641,65
SALDO FINAL			32.776,65	135,00	32.641,65

CONTA: 000611 - 32202010011 - Material de uso e consumo

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

20/07/2018	2.1.2.01.01.0042	AUDACES AUTOMACAO E INFORMATICA INDUSTRIAL NF 29197	1.836,00		1.836,00
20/07/2018	2.1.2.01.01.0042	AUDACES AUTOMACAO E INFORMATICA INDUSTRIAL NF 29198	612,00		2.448,00
27/08/2018	2.1.2.01.01.0092	AROEIRA EXTINTORES - EIRELI- EPP NF 17568 COMPA DE EXTINTOR	15,00		2.463,00
31/12/2018	1.1.3.02.01.0002	BAIXA DE ESTOQUE INSUMOS	162.418,44		164.881,44
SALDO FINAL			164.881,44	0,00	164.881,44

CONTA: 000946 - 32202010013 - Materiais p/ Comemorações e Festividades

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

19/06/2018	2.1.2.01.01.0057	ELLEN LEAL VENTURINI NOTA FISCAL DE VENDA AO CONSUMIDOR	360,00		360,00
SALDO FINAL			360,00	0,00	360,00

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

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

27/06/2018	2.1.2.01.01.0062	AD COMUNICACAO VISUAL LTDA ME NF 3408	675,00		675,00
19/07/2018	2.1.2.01.01.0077	FORNECEDOR A PAGAR - Gráfica X Cultural Eirele ME - 27.188.767/0001-42 - NFS e 00000000056	13.755,00		14.430,00
19/07/2018	2.1.2.01.01.0077	FORNECEDOR A PAGAR - Gráfica X Cultural Eirele ME - 27.188.767/0001-42 - NFS e 00000000058	6.000,00		20.430,00
19/07/2018	2.1.2.01.01.0077	FORNECEDOR A PAGAR - Gráfica X Cultural Eirele ME - 27.188.767/0001-42 - NFS e 00000000053	5.580,00		26.010,00
19/07/2018	2.1.2.01.01.0077	FORNECEDOR A PAGAR - Gráfica X Cultural Eirele ME - 27.188.767/0001-42 - NFS e 00000000050	4.980,00		30.990,00
19/07/2018	2.1.2.01.01.0077	FORNECEDOR A PAGAR - Gráfica X Cultural Eirele ME - 27.188.767/0001-42 - NFS e 00000000054	4.805,00		35.795,00
19/07/2018	2.1.2.01.01.0077	FORNECEDOR A PAGAR - Gráfica X Cultural Eirele ME - 27.188.767/0001-42 - NFS e 00000000062	3.780,00		39.575,00
19/07/2018	2.1.2.01.01.0077	FORNECEDOR A PAGAR - Gráfica X Cultural Eirele ME - 27.188.767/0001-42 - NFS e 00000000049	2.505,00		42.080,00
19/07/2018	2.1.2.01.01.0077	FORNECEDOR A PAGAR - Gráfica X Cultural Eirele ME - 27.188.767/0001-42 - NFS e 00000000047	2.380,00		44.460,00
19/07/2018	2.1.2.01.01.0077	FORNECEDOR A PAGAR - Gráfica X Cultural Eirele ME - 27.188.767/0001-42 - NFS e 00000000061	2.090,00		46.550,00
19/07/2018	2.1.2.01.01.0077	FORNECEDOR A PAGAR - Gráfica X Cultural Eirele ME - 27.188.767/0001-42 - NFS e 00000000048	1.850,00		48.400,00

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
19/07/2018	2.1.2.01.01.0077	FORNECEDOR A PAGAR - Gráfica X Cultural Eirele ME - 27.188.767/0001-42 - NFSe 00000000051	1.785,00		50.185,00
19/07/2018	2.1.2.01.01.0077	FORNECEDOR A PAGAR - Gráfica X Cultural Eirele ME - 27.188.767/0001-42 - NFSe 00000000052	1.760,00		51.945,00
19/07/2018	2.1.2.01.01.0077	FORNECEDOR A PAGAR - Gráfica X Cultural Eirele ME - 27.188.767/0001-42 - NFSe 00000000055	480,00		52.425,00
23/07/2018	2.1.2.01.01.0078	FORNECEDOR A PAGAR - Fujicópias Copiadora Ltda ME - 07.430.452/0001-52 - NFSe 00000003859	4.908,00		57.333,00
02/08/2018	2.1.2.01.01.0077	FORNECEDOR A PAGAR - Gráfica X Cultural Eirele ME - 27.188.767/0001-42 - NFSe 00000000068	6.572,00		63.905,00
01/09/2018	3.2.2.02.02.0005	RECLASSIFICACAO DE CONTAS Gráfica X Cultural - Eirele - ME APOSTILAS NF 56		13.755,00	50.150,00
01/09/2018	3.2.2.02.02.0005	RECLASSIFICACAO DE CONTAS Gráfica X Cultural - Eirele - ME APOSTILAS NF 54		4.805,00	45.345,00
01/09/2018	3.2.2.02.02.0005	RECLASSIFICACAO DE SALDO Gráfica X Cultural - Eirele - ME APOSTILAS NF 49		2.505,00	42.840,00
01/09/2018	3.2.2.02.02.0005	TRASFERENCIA DE SALDO Gráfica X Cultural - Eirele - ME APOSTILAS NF 48		1.850,00	40.990,00
01/09/2018	3.2.2.02.02.0005	RECLASSIFICACAO DE CONTAS Gráfica X Cultural - Eirele - ME APOSTILAS NF 51		1.785,00	39.205,00
03/12/2018	2.1.2.01.01.0062	AD COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA ME - COMPRA DE BANNERS E UMA PLACA NF 3521 - COMP 10/2018	490,00		39.695,00
SALDO FINAL			64.395,00	24.700,00	39.695,00

CONTA: 000465 - 32202020002 - Insumos medio custo

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

11/06/2018	2.1.2.01.01.0061	VITTA HAIR NF 1444	4.953,13		4.953,13
11/06/2018	2.1.2.01.01.0061	VITTA HAIR NF 1443	2.704,80		7.657,93
SALDO FINAL			7.657,93	0,00	7.657,93

CONTA: 000466 - 32202020003 - Insumos Diretos

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

23/08/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: Material para realização do curso de doces modelados (001 - Banco do Brasil S.A. - Conta 28420-3 - Ag 3483 - CNPJ 10.945.007/0001-30) 08/2018 / NÚMERO DOCUMENTO 8660 / ID LANÇAMENTO 3299	461,10		461,10
11/09/2018	2.1.2.01.01.0042	AUDACES AUTOMACAO E INFORMATICA INDUSTRIAL NF 29899 CARTUCHOS PARA PLOTTER DOS COTEC DE ITAGURU, ITAPURANGA E TAQUARAL	1.145,60		1.606,70
11/09/2018	2.1.2.01.01.0042	AUDACES AUTOMACAO E INFORMATICA INDUSTRIAL NF 29897 CARTUCHO PARA PLOTTER COTEC DE JARAGUA	572,80		2.179,50

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
20/09/2018	2.1.2.01.01.0128	MARIANA STEFANNY CAMILO DA SILVA ALVES NF 32 MATERIAIS PARA A REALIZACAO DOS EVENTOS ORQUESTRAS MUNICIPOIOS DE JARAGUA E PIRENOPOLIS COMO PARTE DO PLANO ORQUESTRA	665,00		2.844,50
01/11/2018	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: Casa do Fazendeiro - Insumos baixo custo - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - ITEGO 05 - GOIANESIA / NÚMERO DOCUMENTO 4779 / ID LANÇAMENTO 4680	739,50		3.584,00
01/11/2018	1.1.1.02.02.0003	DEVOLUCAO DE MERCADORIAS NF ENTRADA 4779		739,50	2.844,50
SALDO FINAL			3.584,00	739,50	2.844,50

CONTA: 001082 - 32202020005 - Apostilas e Impressoes

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

01/09/2018	3.2.2.02.01.0014	RECLASSIFICACAO DE CONTAS Gráfica X Cultural - Eirele - ME APOSTILAS NF 56	13.755,00		13.755,00
01/09/2018	3.2.2.02.01.0014	RECLASSIFICACAO DE CONTAS Gráfica X Cultural - Eirele - ME APOSTILAS NF 54	4.805,00		18.560,00
01/09/2018	3.2.2.02.01.0014	RECLASSIFICACAO DE SALDO Gráfica X Cultural - Eirele - ME APOSTILAS NF 49	2.505,00		21.065,00
01/09/2018	3.2.2.02.01.0014	TRASFERENCIA DE SALDO Gráfica X Cultural - Eirele - ME APOSTILAS NF 48	1.850,00		22.915,00
01/09/2018	3.2.2.02.01.0014	RECLASSIFICACAO DE CONTAS Gráfica X Cultural - Eirele - ME APOSTILAS NF 51	1.785,00		24.700,00
SALDO FINAL			24.700,00	0,00	24.700,00

CONTA: 001083 - 32202020006 - Insumos Pedagogicos

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

01/09/2018	2.1.2.01.01.0110	ISNUMOS CURSO DE TINTURA JVC DISTRIBUIDORA LTDA NF 27432 EMISSAO DIA 03/08/2018	2.190,40		2.190,40
01/09/2018	3.2.2.02.01.0009	REALOCAO DE DESPESA CONFORME DESPESAS OCORRIDAS SG Comércio de Embalagens Ltda ME - Material e Expediente - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - ITEGO 04 - URUANA / NÚMERO DOCUMENTO 31827 / ID LANÇAMENTO 2292	1.609,23		3.799,63
01/09/2018	3.2.2.02.01.0009	REALOCAO DE DESPESA CONFORME GASTOS DO CONTRATO DE GESTAO Cadan Do Brasil - Material e Expediente - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - ITEGO 04 - URUANA / NÚMERO DOCUMENTO 1367 / ID LANÇAMENTO 2141	770,80		4.570,43
01/09/2018	3.2.2.02.01.0001	REALOCAO DE SALDO CONFORME GASTOS DO CONTRATO DE GESTAO CONSTANTINO E COSTA LTDA ME NF 7851	434,00		5.004,43

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
03/09/2018	1.1.3.02.01.0001	TRANSFERENCIA DE SALDO PARA INSUMOS DIDATICOS CONFORME SOLICITACAO Tucano papelaria Suprimentos de Escritório e Presentes Eireli - Epp - Material de Escritorio	341.789,57		346.794,00
04/09/2018	2.1.2.01.01.0061	INSUMOS PARA O CURSO DE MANICURE E PEDICURE QUE SERAO MINISTRADOS NAS CIDADES DE CERES VITTA HAIR NF 1640	241,65		347.035,65
04/09/2018	2.1.2.01.01.0113	DMD COMERCIAL DE GAS LTDA NF 18690 USO NO FORNO INDUSTRIAL PARA O CURSO OFERECIDOS NO ITEGO	200,00		347.235,65
04/09/2018	2.1.2.01.01.0061	INSUMOS PARA A FINALIZACAO DO CURSO DE MANICURE VITTA HAIR NF 1641	166,55		347.402,20
11/09/2018	2.1.2.01.01.0116	ULTIMA GERACAO COM DE ARMARINHOS LTDA NF 15172 MATERIAL PARA O CURSO DE CORTE E COSTURA OFERECIDO PELO ITEGO	74,80		347.477,00
11/09/2018	2.1.2.01.01.0099	ALCANTRA E FONSECA COM DE FERRAGENS LTDA NF 11975 USO NO FORNO INDUSTRIAL PARA O CURSO OFERECIDOS	60,00		347.537,00
18/09/2018	2.1.2.01.01.0126	E.S. NOVAIS COSMETICOS ME NF 4 INSUMOS PARA O CURSO DE CABELEIREIRO E MANICURE E PEDICURE	571,91		348.108,91
19/09/2018	2.1.2.01.01.0124	AVIAMENTOS BRASIL LTDA NF 7470 MATERIAL PARA USO NO CURSO DE CABELEIREIRO	72,75		348.181,66
20/09/2018	2.1.2.01.01.0121	EMBALAGENS TOCANTINS LTDA NF 57674 MATERIAIS PARA USO EM DIVERSOS CURSOS	167,53		348.349,19
25/09/2018	2.1.2.01.01.0127	GOIANESIA IMPORTADOS LTDA NF 358 MATERIAIS E FERRAMENTAS NECESSARIOS PARA O CURSO TECNICO DE AGRICULTURA PARA AULAS PRATICAS	131,74		348.480,93
25/09/2018	2.1.2.01.01.0123	TIRADENTES MEDICO HOSPITALAR LTDA NF 83455 MATERIAIS PARA USO NAS AULAS PRATICAS DOS CURSOS OFERTADOS NO ITEGO GOVERNADOR OTAVIO LAGE / GOIANESIA GO	48,64		348.529,57
27/09/2018	2.1.2.01.01.0124	AVIAMENTOS BRASIL LTDA NF 7487 - MATERIAIS NECESSARIOS PARA O CURSO DE BORDADO E CROCHE OFERTADO PELO ITEGO RUTH VILACA C. L. CARDOSO CAIAPONIA	130,00		348.659,57
28/09/2018	2.1.2.01.01.0129	FERMARCS COM. VAREJ. DE FERRAMENTAS E ACESSORIOS LTDA ME NF 35568 AQUISICAO DE FERRAMENTAS PARA ATENDIMENTO AO CURSO TECNICO EM AGRICULTURA DO ITEGO GOVERNADOR OTAVIO LAGE - GOIANESIA	753,60		349.413,17
28/09/2018	2.1.2.01.01.0131	NAUANDER SILVA MONTALVAO NF 7712 INSUMOS PARA CURSO TECNICO EM AGRICULTURA	267,13		349.680,30
28/09/2018	2.1.2.01.01.0130	EXCLUSIVA PRIME 85 EIRELI - ME NF 10476 UTENSILIOS PARA O LABORATORIO DE CULINARIA DO ITEGO DOMINGOS MAZZONETTO	214,95		349.895,25

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
25/10/2018	2.1.2.01.01.0134	GYN MEDICA EIRELI - EPP NF 2928 - Aquisição de material necessário para autorização do Curso Técnico de Enfermagem do Itego Ruth Vilaça	791,80		350.687,05
01/11/2018	1.1.1.02.02.0003	DEVOLUCAO DE MERCADORIAS NF DE ENTRADA 35568		753,60	349.933,45
01/11/2018	1.1.1.02.02.0003	DEVOLUCAO DE MERCADORIAS NF DE ENTRADA 7712		267,13	349.666,32
01/11/2018	1.1.1.02.02.0003	DEVOLUCAO DE MERCADORIAS NF ENTRADA 10476		214,95	349.451,37
03/12/2018	2.1.2.01.01.0061	VITTA HAIR - COMPRA DE INSUMOS PEDAGOGICOS COMP. 10/2018 - NF 1665	509,00		349.960,37
03/12/2018	2.1.2.01.01.0061	VITTA HAIR - COMPRA DE INSUMOS PEDAGOGICOS COMP. 10/2018 - NF 1666	470,70		350.431,07
SALDO FINAL			351.666,75	1.235,68	350.431,07

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

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

03/09/2018	2.1.2.01.01.0071	PRODUTOS PARA O EVENTO DIT - WORKSHOP DE PLANO DE NEGOCIO NA CIDADE DE URUANA	622,40		622,40
17/09/2018	2.1.2.01.01.0071	PANIFICADORA CARRIJO EIRELLI ME NF 1230 PRODUTOS PARA O EVENTO DIT - WORKSHOP DE PITCH, NA CIDADE DE JARAGUA DIA 10/09/2018	600,70		1.223,10
17/09/2018	2.1.2.01.01.0071	PANIFICADORA CARRIJO EIRELLI ME NF 1231 PRODUTOS PARA O EVENTO DIT - WORKSHOP DE PITCH NA CIDADE DE URUANA EM 11/09/2018	499,25		1.722,35
SALDO FINAL			1.722,35	0,00	1.722,35

CONTA: 000629 - 32203010002 - Despesas c/ Correios

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

22/05/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: ABC Agência Brasil Central - Despesas diversas - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 2147483647 / ID LANÇAMENTO 993	6.529,25		6.529,25
31/07/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: JOSÃO OSVALDO DE OLIVEIRA EIREI - Despesas diversas - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 1143841 / ID LANÇAMENTO 2680	690,14		7.219,39
SALDO FINAL			7.219,39	0,00	7.219,39

CONTA: 001107 - 32203010004 - Garantia Assistencia Tecnica

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

01/10/2018	2.1.2.01.01.0132	BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI NF 003	4.750,00		4.750,00
SALDO FINAL			4.750,00	0,00	4.750,00

CONTA: 000984 - 32203020001 - Taxas Matricula Simposio/ Feiras Educacionais

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
28/09/2018	2.1.2.01.01.0109	FORNECEDOR A PAGAR - Rota Certa Viagens Turismo e Eventos Eireli ME - 23.537.927/0001-60 - NFSe 00000000129	500,00		500,00
28/09/2018	2.1.2.01.01.0109	FORNECEDOR A PAGAR - Rota Certa Viagens Turismo e Eventos Eireli ME - 23.537.927/0001-60 - NFSe 00000000130	500,00		1.000,00
SALDO FINAL			1.000,00	0,00	1.000,00

CONTA: 000475 - 32204010001 - Serviços Profissionais

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

31/05/2018	2.1.2.01.12.0002	PROVISAO DE AUTONOMOS MES 05-2018 GOIANESIA	15.328,09		15.328,09
31/05/2018	2.1.2.01.11.0001	PROVISAO AUTONOMOS MES 05-2018 CERES	3.300,00		18.628,09
31/05/2018	2.1.2.01.11.0001	INSS AUTONOMO	2.256,27		20.884,36
08/06/2018	2.1.2.01.12.0004	REFERENTE A ISSQN - ID_RPA: 35ITEGO 01 - CERES - C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016	63,00		20.947,36
08/06/2018	2.1.2.01.12.0004	REFERENTE A ISSQN - ID_RPA: 51CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016	37,60		20.984,96
08/06/2018	2.1.2.01.12.0004	REFERENTE A ISSQN - ID_RPA: 52CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016	37,60		21.022,56
08/06/2018	2.1.2.01.12.0004	REFERENTE A ISSQN - ID_RPA: 54CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016	37,60		21.060,16
08/06/2018	2.1.2.01.12.0004	REFERENTE A ISSQN - ID_RPA: 33ITEGO 01 - CERES - C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016	27,00		21.087,16
08/06/2018	2.1.2.01.12.0004	REFERENTE A ISSQN - ID_RPA: 45ITEGO 05 - GOIANESIA - C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016	19,93		21.107,09
08/06/2018	2.1.2.01.12.0004	REFERENTE A ISSQN - ID_RPA: 46ITEGO 05 - GOIANESIA - C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016	19,93		21.127,02
08/06/2018	2.1.2.01.12.0004	REFERENTE A ISSQN - ID_RPA: 41ITEGO 05 - GOIANESIA - C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016	17,79		21.144,81
08/06/2018	2.1.2.01.12.0004	REFERENTE A ISSQN - ID_RPA: 73ITEGO 05 - GOIANESIA - C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016	16,94		21.161,75
08/06/2018	2.1.2.01.12.0004	REFERENTE A ISSQN - ID_RPA: 43ITEGO 05 - GOIANESIA - C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016	16,94		21.178,69
08/06/2018	2.1.2.01.12.0004	REFERENTE A ISSQN - ID_RPA: 55ITEGO 05 - GOIANESIA - C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016	16,14		21.194,83

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
08/06/2018	2.1.2.01.12.0004	REFERENTE A ISSQN - ID_RPA: 38ITEGO 05 - GOIANESIA - C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016	15,25		21.210,08
08/06/2018	2.1.2.01.12.0004	REFERENTE A ISSQN - ID_RPA: 50ITEGO 05 - GOIANESIA - C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016	14,79		21.224,87
08/06/2018	2.1.2.01.12.0004	REFERENTE A ISSQN - ID_RPA: 48ITEGO 05 - GOIANESIA - C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016	13,00		21.237,87
08/06/2018	2.1.2.01.12.0004	REFERENTE A ISSQN - ID_RPA: 61ITEGO 05 - GOIANESIA - C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016	12,34		21.250,21
08/06/2018	2.1.2.01.12.0004	REFERENTE A ISSQN - ID_RPA: 37ITEGO 05 - GOIANESIA - C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016	12,23		21.262,44
08/06/2018	2.1.2.01.12.0004	REFERENTE A ISSQN - ID_RPA: 36ITEGO 05 - GOIANESIA - C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016	10,44		21.272,88
08/06/2018	2.1.2.01.12.0004	REFERENTE A ISSQN - ID_RPA: 40ITEGO 05 - GOIANESIA - C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016	9,97		21.282,85
08/06/2018	2.1.2.01.12.0004	REFERENTE A ISSQN - ID_RPA: 39ITEGO 05 - GOIANESIA - C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016	9,74		21.292,59
08/06/2018	2.1.2.01.12.0004	REFERENTE A ISSQN - ID_RPA: 44ITEGO 05 - GOIANESIA - C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016	9,49		21.302,08
08/06/2018	2.1.2.01.12.0004	REFERENTE A ISSQN - ID_RPA: 32ITEGO 01 - CERES - C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016	9,00		21.311,08
08/06/2018	2.1.2.01.12.0004	REFERENTE A ISSQN - ID_RPA: 57ITEGO 05 - GOIANESIA - C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016	8,47		21.319,55
08/06/2018	2.1.2.01.12.0004	REFERENTE A ISSQN - ID_RPA: 62ITEGO 05 - GOIANESIA - C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016	4,54		21.324,09
08/06/2018	2.1.2.01.12.0004	REFERENTE A ISSQN - ID_RPA: 58ITEGO 05 - GOIANESIA - C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016	2,54		21.326,63
08/06/2018	2.1.2.01.12.0004	REFERENTE A ISSQN - ID_RPA: 59ITEGO 05 - GOIANESIA - C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016	2,27		21.328,90
08/06/2018	2.1.2.01.12.0004	REFERENTE A ISSQN - ID_RPA: 72ITEGO 05 - GOIANESIA - C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016	2,27		21.331,17
08/06/2018	2.1.2.01.12.0004	REFERENTE A ISSQN - ID_RPA: 68ITEGO 05 - GOIANESIA - C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016	1,90		21.333,07

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
08/06/2018	2.1.2.01.12.0004	REFERENTE A ISSQN - ID_RPA: 47ITEGO 05 - GOIANESIA - C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016	1,74		21.334,81
08/06/2018	2.1.2.01.12.0004	REFERENTE A ISSQN - ID_RPA: 71ITEGO 05 - GOIANESIA - C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016	1,69		21.336,50
08/06/2018	2.1.2.01.12.0004	REFERENTE A ISSQN - ID_RPA: 70ITEGO 05 - GOIANESIA - C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016	1,51		21.338,01
08/06/2018	2.1.2.01.12.0004	REFERENTE A ISSQN - ID_RPA: 67ITEGO 05 - GOIANESIA - C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016	1,00		21.339,01
08/06/2018	2.1.2.01.12.0004	REFERENTE A ISSQN - ID_RPA: 69ITEGO 05 - GOIANESIA - C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016	1,00		21.340,01
08/06/2018	2.1.2.01.12.0004	REFERENTE A ISSQN - ID_RPA: 69ITEGO 05 - GOIANESIA - C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016	1,00		21.341,01
29/06/2018	2.1.2.01.12.0004	PROVISAO AUTONOMOS MES 06-2018 GOIANESIA	17.432,06		38.773,07
29/06/2018	2.1.2.01.12.0004	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO MES 06-2018 URUANA AUTONOMOS A PAGAR	16.200,00		54.973,07
29/06/2018	2.1.2.01.12.0004	PROVISAO FOLHA MES 06-2018 SERVICOS AUTONOMOS PIRANHAS	6.030,53		61.003,60
29/06/2018	2.1.2.01.12.0004	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO MES 06-2018 CERES	5.339,42		66.343,02
29/06/2018	2.1.2.01.12.0004	PROVISAO FOLHA MES 06/2018 CAIAPONIA	4.461,61		70.804,63
02/07/2018	2.1.2.01.12.0004	ESTORNO DE ISSQN LANÇADO POR SISTEMA SOBRE RPA		456,65	70.347,98
31/07/2018	2.1.2.01.11.0001	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO MES 07-2018 URUANA	18.791,14		89.139,12
31/07/2018	2.1.2.01.11.0001	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO MES 07-2018 ADM	16.926,92		106.066,04
31/07/2018	2.1.2.01.11.0001	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO MES 07-2018 CAIAPONIA	14.220,31		120.286,35
31/07/2018	2.1.2.01.11.0001	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO MES 07-2018 GOIANESIA	14.072,91		134.359,26
31/07/2018	2.1.2.01.11.0001	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO MES 07-2018 PIRANHAS	7.999,98		142.359,24
31/07/2018	2.1.2.01.11.0001	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO MES 07-2018 CERES	1.717,56		144.076,80
14/08/2018	2.1.2.01.12.0004	REFERENTE A ISSQN - ID_RPA: 226CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016	262,97		144.339,77
14/08/2018	2.1.2.01.12.0004	REFERENTE A ISSQN - ID_RPA: 193CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016	262,97		144.602,74

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
14/08/2018	2.1.2.01.12.0004	REFERENTE A ISSQN - ID_RPA: 196ITEGO 05 - GOIANESIA - C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016	223,83		144.826,57
14/08/2018	2.1.2.01.12.0004	REFERENTE A ISSQN - ID_RPA: 194CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016	201,36		145.027,93
14/08/2018	2.1.2.01.12.0004	REFERENTE A ISSQN - ID_RPA: 175ITEGO 02 - CAIAPONIA - C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016	129,56		145.157,49
14/08/2018	2.1.2.01.12.0004	REFERENTE A ISSQN - ID_RPA: 176ITEGO 04 - URUANA - C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016	129,56		145.287,05
14/08/2018	2.1.2.01.12.0004	REFERENTE A ISSQN - ID_RPA: 259CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016	119,05		145.406,10
14/08/2018	2.1.2.01.12.0004	REFERENTE A ISSQN - ID_RPA: 231ITEGO 03 - PIRANHAS - C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016	94,69		145.500,79
14/08/2018	2.1.2.01.12.0004	REFERENTE A ISSQN - ID_RPA: 213ITEGO 02 - CAIAPONIA - C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016	72,50		145.573,29
14/08/2018	2.1.2.01.12.0004	REFERENTE A ISSQN - ID_RPA: 228ITEGO 03 - PIRANHAS - C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016	72,50		145.645,79
14/08/2018	2.1.2.01.12.0004	REFERENTE A ISSQN - ID_RPA: 242ITEGO 03 - PIRANHAS - C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016	72,50		145.718,29
14/08/2018	2.1.2.01.12.0004	REFERENTE A ISSQN - ID_RPA: 216ITEGO 02 - CAIAPONIA - C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016	58,00		145.776,29
14/08/2018	2.1.2.01.12.0004	REFERENTE A ISSQN - ID_RPA: 221ITEGO 02 - CAIAPONIA - C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016	56,05		145.832,34
14/08/2018	2.1.2.01.12.0004	REFERENTE A ISSQN - ID_RPA: 207ITEGO 04 - URUANA - C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016	54,00		145.886,34
14/08/2018	2.1.2.01.12.0004	REFERENTE A ISSQN - ID_RPA: 208ITEGO 04 - URUANA - C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016	54,00		145.940,34
14/08/2018	2.1.2.01.12.0004	REFERENTE A ISSQN - ID_RPA: 210ITEGO 04 - URUANA - C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016	54,00		145.994,34
14/08/2018	2.1.2.01.12.0004	REFERENTE A ISSQN - ID_RPA: 209ITEGO 04 - URUANA - C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016	54,00		146.048,34
14/08/2018	2.1.2.01.12.0004	REFERENTE A ISSQN - ID_RPA: 211ITEGO 02 - CAIAPONIA - C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016	47,00		146.095,34

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
14/08/2018	2.1.2.01.12.0004	REFERENTE A ISSQN - ID_RPA: 202ITEGO 04 - URUANA - C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016	44,40		146.139,74
14/08/2018	2.1.2.01.12.0004	REFERENTE A ISSQN - ID_RPA: 203ITEGO 04 - URUANA - C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016	44,40		146.184,14
14/08/2018	2.1.2.01.12.0004	REFERENTE A ISSQN - ID_RPA: 204ITEGO 04 - URUANA - C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016	44,40		146.228,54
14/08/2018	2.1.2.01.12.0004	REFERENTE A ISSQN - ID_RPA: 205ITEGO 04 - URUANA - C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016	44,40		146.272,94
14/08/2018	2.1.2.01.12.0004	REFERENTE A ISSQN - ID_RPA: 206ITEGO 04 - URUANA - C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016	44,40		146.317,34
14/08/2018	2.1.2.01.12.0004	REFERENTE A ISSQN - ID_RPA: 206ITEGO 04 - URUANA - C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016	44,40		146.361,74
14/08/2018	2.1.2.01.12.0004	REFERENTE A ISSQN - ID_RPA: 251ITEGO 02 - CAIAPONIA - C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016	43,50		146.405,24
14/08/2018	2.1.2.01.12.0004	REFERENTE A ISSQN - ID_RPA: 227ITEGO 03 - PIRANHAS - C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016	43,50		146.448,74
14/08/2018	2.1.2.01.12.0004	REFERENTE A ISSQN - ID_RPA: 229ITEGO 03 - PIRANHAS - C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016	23,69		146.472,43
14/08/2018	2.1.2.01.12.0004	REFERENTE A ISSQN - ID_RPA: 250ITEGO 02 - CAIAPONIA - C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016	22,90		146.495,33
14/08/2018	2.1.2.01.12.0004	REFERENTE A ISSQN - ID_RPA: 234ITEGO 05 - GOIANESIA - C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016	21,75		146.517,08
14/08/2018	2.1.2.01.12.0004	REFERENTE A ISSQN - ID_RPA: 241ITEGO 05 - GOIANESIA - C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016	20,32		146.537,40
14/08/2018	2.1.2.01.12.0004	REFERENTE A ISSQN - ID_RPA: 198ITEGO 01 - CERES - C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016	19,82		146.557,22
14/08/2018	2.1.2.01.12.0004	REFERENTE A ISSQN - ID_RPA: 219ITEGO 02 - CAIAPONIA - C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016	18,88		146.576,10
14/08/2018	2.1.2.01.12.0004	REFERENTE A ISSQN - ID_RPA: 237ITEGO 05 - GOIANESIA - C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016	18,29		146.594,39
14/08/2018	2.1.2.01.12.0004	REFERENTE A ISSQN - ID_RPA: 220ITEGO 02 - CAIAPONIA - C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016	17,18		146.611,57

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
14/08/2018	2.1.2.01.12.0004	REFERENTE A ISSQN - ID_RPA: 223ITEGO 02 - CAIAPONIA - C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016	16,52		146.628,09
14/08/2018	2.1.2.01.12.0004	REFERENTE A ISSQN - ID_RPA: 236ITEGO 05 - GOIANESIA - C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016	15,24		146.643,33
14/08/2018	2.1.2.01.12.0004	REFERENTE A ISSQN - ID_RPA: 218ITEGO 02 - CAIAPONIA - C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016	14,53		146.657,86
14/08/2018	2.1.2.01.12.0004	REFERENTE A ISSQN - ID_RPA: 224ITEGO 02 - CAIAPONIA - C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016	14,53		146.672,39
14/08/2018	2.1.2.01.12.0004	REFERENTE A ISSQN - ID_RPA: 200ITEGO 01 - CERES - C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016	11,89		146.684,28
14/08/2018	2.1.2.01.12.0004	REFERENTE A ISSQN - ID_RPA: 225ITEGO 02 - CAIAPONIA - C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016	10,62		146.694,90
14/08/2018	2.1.2.01.12.0004	REFERENTE A ISSQN - ID_RPA: 232ITEGO 05 - GOIANESIA - C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016	9,56		146.704,46
14/08/2018	2.1.2.01.12.0004	REFERENTE A ISSQN - ID_RPA: 240ITEGO 05 - GOIANESIA - C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016	9,28		146.713,74
14/08/2018	2.1.2.01.12.0004	REFERENTE A ISSQN - ID_RPA: 201ITEGO 01 - CERES - C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016	9,25		146.722,99
14/08/2018	2.1.2.01.12.0004	REFERENTE A ISSQN - ID_RPA: 197ITEGO 01 - CERES - C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016	7,93		146.730,92
14/08/2018	2.1.2.01.12.0004	REFERENTE A ISSQN - ID_RPA: 197ITEGO 01 - CERES - C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016	7,93		146.738,85
14/08/2018	2.1.2.01.12.0004	REFERENTE A ISSQN - ID_RPA: 238ITEGO 05 - GOIANESIA - C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016	6,38		146.745,23
14/08/2018	2.1.2.01.12.0004	REFERENTE A ISSQN - ID_RPA: 222ITEGO 02 - CAIAPONIA - C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016	5,90		146.751,13
14/08/2018	2.1.2.01.12.0004	REFERENTE A ISSQN - ID_RPA: 235ITEGO 05 - GOIANESIA - C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016	4,55		146.755,68
14/08/2018	2.1.2.01.12.0004	REFERENTE A ISSQN - ID_RPA: 199ITEGO 01 - CERES - C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016	2,64		146.758,32
14/08/2018	2.1.2.01.12.0004	REFERENTE A ISSQN - ID_RPA: 233ITEGO 05 - GOIANESIA - C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016	2,55		146.760,87

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
15/08/2018	2.1.2.01.12.0004	REFERENTE A ISSQN - ID_RPA: 174ITEGO 05 - GOIANESIA - C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016	136,88		146.897,75
31/08/2018	2.1.2.01.11.0001	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO MES 08-2018	15.259,37		162.157,12
31/08/2018	2.1.2.01.11.0001	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO MES 08-2018 CAIAPONIA	11.903,74		174.060,86
31/08/2018	2.1.2.01.11.0001	PROVISAO DA FOLHA DE PAGAMENTO MES 08-2018 URUANA	7.840,00		181.900,86
31/08/2018	2.1.2.01.11.0001	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO MES 08-2018 GOIANESIA	7.666,04		189.566,90
31/08/2018	2.1.2.01.11.0001	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO MES 08-2018 PIRANHAS	7.352,22		196.919,12
31/08/2018	2.1.2.01.11.0001	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO MES 08-2018 CERES	2.818,56		199.737,68
01/09/2018	2.1.2.01.12.0004	ESTORNO REFERENTE A RPA PROVISIONADO NA FOLHA E PELO SISTEMA NO DIA 14/08/2018		1.956,77	197.780,91
30/09/2018	2.1.2.01.11.0001	PROVISAO FOLHA MES 09-2018 CAIAPONIA	7.733,67		205.514,58
30/09/2018	2.1.2.01.11.0001	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO MES 09-2018 ADM	2.401,81		207.916,39
30/09/2018	2.1.2.01.11.0001	PROVISAO FOLHA MES 09-2018 PIRANHAS	1.758,48		209.674,87
30/09/2018	2.1.2.01.11.0001	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO MES 09-2018 CERES	1.723,50		211.398,37
30/09/2018	2.1.2.01.11.0001	PROVISAO DE FOLHA MES 09-2018 GOIANESIA	1.673,52		213.071,89
31/10/2018	2.1.2.01.11.0001	PROVISAO DE FOLHA MES 10-2018 CAIAPONIA	3.448,38		216.520,27
31/10/2018	2.1.2.01.11.0001	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO MES 10-2018 ADMINISTRACAO	2.401,81		218.922,08
31/10/2018	2.1.2.01.11.0001	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO MES 10-2018 GOIANESIA	440,40		219.362,48
01/11/2018	2.1.2.01.12.0004	ESTORNO DE RPA RANOR RONAN PEIXOTO DO CARMO		10.000,00	209.362,48
29/11/2018	2.1.2.01.11.0001	PROVISAO DE FOLHA MES 11-2018 GOIANESIA	1.717,56		211.080,04
01/12/2018	2.1.2.01.03.0003	ESTORNO DE RPA QUE NAO MAIS SERA PAGO, CHARLISMA AMORIM DO COUTO, FEITO NO MES 05-2018 EM GOIANESIA IRRF 0588 PAGO NO VALOR 29,36 QUE SERA COMPENSADO E INSS NO VALOR DE 515,84 EMPRESA E 283,71 AUTONOMO A SER RECUPERADO		2.579,20	208.500,84
03/12/2018	2.1.2.01.12.0004	ESTORNO REFERENTE A RPA PROVISIONADO NA FOLHA E PELO SISTEMA NO DIA 14/08/2018 E 15/08/2018 POIS JA VEM PROVISIONADO EM FOLHA DE PAGAMENTO ISSQN		864,18	207.636,66
31/12/2018	2.1.2.01.11.0001	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO MES 12-2018 ADM	26.879,10		234.515,76
31/12/2018	2.1.2.01.16.0017	09-2018	14.994,00		249.509,76
31/12/2018	2.1.2.01.16.0020	PROVISAO DE NOTAS FISCAIS A FATURAR HN ACESSORIA 12-2018	14.050,00		263.559,76

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
31/12/2018	2.1.2.01.11.0001	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO MES 12-2018 CAIAPONIA	714,28		264.274,04
31/12/2018	2.1.2.01.11.0001	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO MES 12-2018 URUANA	705,88		264.979,92
31/12/2018	2.1.2.01.03.0003	ARREDONDAMENTO DE SALDO AUTONOMOS A RECOLHER		32,24	264.947,68
SALDO FINAL			280.836,72	15.889,04	264.947,68

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

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

02/12/2018	3.2.2.01.02.0001	Reclassificação de conta de despesa de INSS Patronal de 07/2018 da Conta 0432 para Conta 0476 URUANA	3.758,23		3.758,23
02/12/2018	3.2.2.01.02.0001	Reclassificação de conta de despesa de INSS Patronal de 06/2018 da Conta 0432 para Conta 0476 GOIANESIA	3.486,41		7.244,64
02/12/2018	3.2.2.01.02.0001	Reclassificação de conta de despesa de INSS Patronal de 07/2018 da Conta 0432 para Conta 0476 ADM	3.385,38		10.630,02
02/12/2018	3.2.2.01.02.0001	Reclassificação de conta de despesa de INSS Patronal de 06/2018 da Conta 0432 para Conta 0476 URUANA	3.240,00		13.870,02
02/12/2018	3.2.2.01.02.0001	Reclassificação de conta de despesa de INSS Patronal de 05/2018 da Conta 0432 para Conta 0476 GOIANESIA	3.065,62		16.935,64
02/12/2018	3.2.2.01.02.0001	Reclassificação de conta de despesa de INSS Patronal de 08/2018 da Conta 0432 para Conta 0476 ADM	3.051,87		19.987,51
02/12/2018	3.2.2.01.02.0001	Reclassificação de conta de despesa de INSS Patronal de 07/2018 da Conta 0432 para Conta 0476 CAIAPONIA	2.844,06		22.831,57
02/12/2018	3.2.2.01.02.0001	Reclassificação de conta de despesa de INSS Patronal de 07/2018 da Conta 0432 para Conta 0476 GOIANESIA	2.814,58		25.646,15
02/12/2018	3.2.2.01.02.0001	Reclassificação de conta de despesa de INSS Patronal de 08/2018 da Conta 0432 para Conta 0476 CAIAPONIA	2.380,75		28.026,90
02/12/2018	3.2.2.01.02.0001	Reclassificação de conta de despesa de INSS Patronal de 07/2018 da Conta 0432 para Conta 0476 PIRANHAS	1.600,00		29.626,90
02/12/2018	3.2.2.01.02.0001	Reclassificação de conta de despesa de INSS Patronal de 08/2018 da Conta 0432 para Conta 0476 URUANA	1.568,00		31.194,90
02/12/2018	3.2.2.01.02.0001	Reclassificação de conta de despesa de INSS Patronal de 09/2018 da Conta 0432 para Conta 0476 CAIAPONIA	1.546,73		32.741,63
02/12/2018	3.2.2.01.02.0001	Reclassificação de conta de despesa de INSS Patronal de 08/2018 da Conta 0432 para Conta 0476 GOIANESIA	1.533,21		34.274,84

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
02/12/2018	3.2.2.01.02.0001	Reclassificação de conta de despesa de INSS Patronal de 08/2018 da Conta 0432 para Conta 0476 PIRANHAS	1.470,44		35.745,28
02/12/2018	3.2.2.01.02.0001	Reclassificação de conta de despesa de INSS Patronal de 06/2018 da Conta 0432 para Conta 0476 CAIAPONIA	1.410,55		37.155,83
02/12/2018	3.2.2.01.02.0001	Reclassificação de conta de despesa de INSS Patronal de 06/2018 da Conta 0432 para Conta 0476 CERES	1.067,88		38.223,71
02/12/2018	3.2.2.01.02.0001	Reclassificação de conta de despesa de INSS Patronal de 10/2018 da Conta 0432 para Conta 0476 CAIAPONIA	689,68		38.913,39
02/12/2018	3.2.2.01.02.0001	Reclassificação de conta de despesa de INSS Patronal de 06/2018 da Conta 0432 para Conta 0476 PIRANHAS	687,88		39.601,27
02/12/2018	3.2.2.01.02.0001	Reclassificação de conta de despesa de INSS Patronal de 05/2018 da Conta 0432 para Conta 0476 CERES	660,00		40.261,27
02/12/2018	3.2.2.01.02.0001	Reclassificação de conta de despesa de INSS Patronal de 08/2018 da Conta 0432 para Conta 0476 CERES	563,71		40.824,98
02/12/2018	3.2.2.01.02.0001	Reclassificação de conta de despesa de INSS Patronal de 09/2018 da Conta 0432 para Conta 0476 ADM	480,36		41.305,34
02/12/2018	3.2.2.01.02.0001	Reclassificação de conta de despesa de INSS Patronal de 10/2018 da Conta 0432 para Conta 0476 ADM	480,36		41.785,70
02/12/2018	3.2.2.01.02.0001	Reclassificação de conta de despesa de INSS Patronal de 05/2018 da Conta 0432 para Conta 0476 ADM	451,25		42.236,95
02/12/2018	3.2.2.01.02.0001	Reclassificação de conta de despesa de INSS Patronal de 09/2018 da Conta 0432 para Conta 0476 PIRANHAS	351,70		42.588,65
02/12/2018	3.2.2.01.02.0001	Reclassificação de conta de despesa de INSS Patronal de 09/2018 da Conta 0432 para Conta 0476 CERES	344,70		42.933,35
02/12/2018	3.2.2.01.02.0001	Reclassificação de conta de despesa de INSS Patronal de 11/2018 da Conta 0432 para Conta 0476 GOIANESIA	343,51		43.276,86
02/12/2018	3.2.2.01.02.0001	Reclassificação de conta de despesa de INSS Patronal de 07/2018 da Conta 0432 para Conta 0476 CERES	343,51		43.620,37
02/12/2018	3.2.2.01.02.0001	Reclassificação de conta de despesa de INSS Patronal de 09/2018 da Conta 0432 para Conta 0476 GOIANESIA	334,70		43.955,07
02/12/2018	3.2.2.01.02.0001	Reclassificação de conta de despesa de INSS Patronal de 10/2018 da Conta 0432 para Conta 0476 GOIANESIA	88,08		44.043,15

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
02/12/2018	3.2.2.01.02.0001	ESTORNO DE RPA RANOR RONAN PEIXOTO DO CARMO Reclassificação de conta de despesa de INSS Patronal de 08/2018 da Conta 0432 para Conta 0476 ADM		2.000,00	42.043,15
02/12/2018	3.2.2.01.02.0001	ESTORNO DE RPA QUE NAO MAIS SERA PAGO, CHARLISMA AMORIM DO COUTO, FEITO NO MES 05-2018 EM GOIANESIA IRRF 0588 PAGO NO VALOR 29,36 QUE SERA COMPENSADO E INSS NO VALOR DE 515,84 EMPRESA E 283,71 AUTONOMO A SER RECUPERADO		515,84	41.527,31
31/12/2018	2.1.2.01.11.0001	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO MES 12-2018 ADM	5.375,82		46.903,13
31/12/2018	2.1.2.01.11.0001	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO MES 12-2018 CAIAPONIA	142,86		47.045,99
31/12/2018	2.1.2.01.11.0001	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO MES 12-2018 URUANA	141,18		47.187,17
SALDO FINAL			49.703,01	2.515,84	47.187,17

CONTA: 000478 - 32204020001 - Segurança e Vigilancia

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

06/06/2018	2.1.2.01.12.0003	RETENÇÃO IRPJ - TERRA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA EIRELI - 01.863.518/0001-11 - NFSe 00000002151	20.417,72		20.417,72
06/06/2018	2.1.2.01.12.0003	RETENÇÃO IRPJ - TERRA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA EIRELI - 01.863.518/0001-11 - NFSe 00000002153	20.417,72		40.835,44
06/06/2018	2.1.2.01.12.0003	RETENÇÃO IRPJ - TERRA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA - 01.863.518/0001-11 - NFSe 00000002154	20.417,72		61.253,16
06/06/2018	2.1.2.01.12.0003	RETENÇÃO IRPJ - TERRA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA EIRELI - 01.863.518/0001-11 - NFSe 00000002152	20.417,72		81.670,88
06/06/2018	2.1.2.01.12.0003	RETENÇÃO IRPJ - TERRA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA DOS SERVIÇOS - 01.863.518/0001-11 - NFSe 00000002155	20.417,72		102.088,60
06/06/2018	2.1.2.01.12.0003	RETENÇÃO IRPJ - TERRA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA EIRELI - 01.863.518/0001-11 - NFSe 00000002146	19.737,11		121.825,71
06/06/2018	2.1.2.01.12.0003	RETENÇÃO IRPJ - TERRA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA EIRELI - 01.863.518/0001-11 - NFSe 00000002148	19.737,11		141.562,82
06/06/2018	2.1.2.01.12.0003	RETENÇÃO IRPJ - TERRA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA - 01.863.518/0001-11 - NFSe 00000002149	19.737,11		161.299,93
06/06/2018	2.1.2.01.12.0003	RETENÇÃO IRPJ - TERRA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA EIRELI - 01.863.518/0001-11 - NFSe 00000002147	19.737,11		181.037,04

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
06/06/2018	2.1.2.01.12.0003	RETENÇÃO IRPJ - TERRA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA DOS SERVIÇOS - 01.863.518/0001-11 - NFSe 00000002150	19.737,11		200.774,15
02/07/2018	2.1.2.01.12.0003	RETENÇÃO IRPJ - TERRA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA EIRELI - 01.863.518/0001-11 - NFSe 00000002169	40.835,44		241.609,59
02/07/2018	2.1.2.01.12.0003	RETENÇÃO IRPJ - TERRA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA EIRELI - 01.863.518/0001-11 - NFSe 00000002168	40.835,44		282.445,03
02/07/2018	2.1.2.01.12.0003	RETENÇÃO IRPJ - TERRA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA EIRELI - 01.863.518/0001-11 - NFSe 00000002170	20.417,72		302.862,75
02/07/2018	2.1.2.01.12.0003	RETENÇÃO IRPJ - TERRA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA DOS SERVIÇOS - 01.863.518/0001-11 - NFSe 00000002205	20.417,72		323.280,47
02/07/2018	2.1.2.01.12.0003	RETENÇÃO IRPJ - TERRA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA - 01.863.518/0001-11 - NFSe 00000002171	20.417,72		343.698,19
01/08/2018	2.1.2.01.12.0003	RETENÇÃO IRPJ - TERRA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA EIRELI - 01.863.518/0001-11 - NFSe 00000002215	40.835,44		384.533,63
01/08/2018	2.1.2.01.12.0003	RETENÇÃO IRPJ - TERRA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA EIRELI - 01.863.518/0001-11 - NFSe 00000002214	40.835,44		425.369,07
01/08/2018	2.1.2.01.12.0003	RETENÇÃO IRPJ - TERRA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA EIRELI - 01.863.518/0001-11 - NFSe 00000002216	20.417,72		445.786,79
01/08/2018	2.1.2.01.12.0003	RETENÇÃO IRPJ - TERRA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA DOS SERVIÇOS - 01.863.518/0001-11 - NFSe 00000002218	20.417,72		466.204,51
01/08/2018	2.1.2.01.12.0003	RETENÇÃO IRPJ - TERRA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA - 01.863.518/0001-11 - NFSe 00000002217	20.417,72		486.622,23
03/08/2018	2.1.2.01.12.0003	RETENÇÃO IRPJ - TERRA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA EIRELI - 01.863.518/0001-11 - NFSe 00000002256	3.208,50		489.830,73
03/08/2018	2.1.2.01.12.0003	RETENÇÃO IRPJ - TERRA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA EIRELI - 01.863.518/0001-11 - NFSe 00000002254	3.208,50		493.039,23
03/08/2018	2.1.2.01.12.0003	RETENÇÃO IRPJ - TERRA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA EIRELI - 01.863.518/0001-11 - NFSe 00000002255	3.208,50		496.247,73
03/09/2018	2.1.2.01.12.0003	RETENÇÃO IRPJ - TERRA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA EIRELI - 01.863.518/0001-11 - NFSe 00000002270	40.835,44		537.083,17
03/09/2018	2.1.2.01.12.0003	RETENÇÃO IRPJ - TERRA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA EIRELI - 01.863.518/0001-11 - NFSe 00000002269	40.835,44		577.918,61

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
03/09/2018	2.1.2.01.12.0003	RETENÇÃO IRPJ - TERRA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA DOS SERVIÇOS - 01.863.518/0001-11 - NFSe 00000002273	20.417,72		598.336,33
03/09/2018	2.1.2.01.12.0003	RETENÇÃO IRPJ - TERRA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA - 01.863.518/0001-11 - NFSe 00000002272	20.417,72		618.754,05
03/09/2018	2.1.2.01.12.0003	RETENÇÃO IRPJ - TERRA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA EIRELI - 01.863.518/0001-11 - NFSe 00000002271	20.417,72		639.171,77
03/09/2018	2.1.2.01.12.0003	RETENÇÃO IRPJ - TERRA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA EIRELI - 01.863.518/0001-11 - NFSe 00000002274	10.695,00		649.866,77
03/09/2018	2.1.2.01.12.0003	RETENÇÃO IRPJ - TERRA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA EIRELI - 01.863.518/0001-11 - NFSe 00000002275	10.695,00		660.561,77
03/09/2018	2.1.2.01.12.0003	RETENÇÃO IRPJ - TERRA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA EIRELI - 01.863.518/0001-11 - NFSe 00000002276	10.695,00		671.256,77
01/11/2018	2.1.2.01.12.0003	RETENÇÃO IRPJ - TERRA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA EIRELI - 01.863.518/0001-11 - NFSe 00000002378	40.835,44		712.092,21
01/11/2018	2.1.2.01.12.0003	RETENÇÃO IRPJ - TERRA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA EIRELI - 01.863.518/0001-11 - NFSe 00000002377	40.835,44		752.927,65
01/11/2018	2.1.2.01.12.0003	RETENÇÃO IRPJ - TERRA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA DOS SERVIÇOS - 01.863.518/0001-11 - NFSe 00000002381	20.417,72		773.345,37
01/11/2018	2.1.2.01.12.0003	RETENÇÃO IRPJ - TERRA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA - 01.863.518/0001-11 - NFSe 00000002380	20.417,72		793.763,09
01/11/2018	2.1.2.01.12.0003	RETENÇÃO IRPJ - TERRA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA EIRELI - 01.863.518/0001-11 - NFSe 00000002379	20.417,72		814.180,81
01/11/2018	2.1.2.01.12.0003	RETENÇÃO IRPJ - TERRA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA EIRELI - 01.863.518/0001-11 - NFSe 00000002384	10.695,00		824.875,81
01/11/2018	2.1.2.01.12.0003	RETENÇÃO IRPJ - TERRA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA EIRELI - 01.863.518/0001-11 - NFSe 00000002383	10.695,00		835.570,81
01/11/2018	2.1.2.01.12.0003	RETENÇÃO IRPJ - TERRA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA EIRELI - 01.863.518/0001-11 - NFSe 00000002382	10.695,00		846.265,81
13/12/2018	2.1.2.01.12.0003	RETENÇÃO IRPJ - TERRA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA EIRELI - 01.863.518/0001-11 - NFSe 00000002465	17.463,16		863.728,97
13/12/2018	2.1.2.01.12.0003	RETENÇÃO IRPJ - TERRA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA EIRELI - 01.863.518/0001-11 - NFSe 00000002466	17.463,16		881.192,13

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
13/12/2018	2.1.2.01.12.0003	RETENÇÃO IRPJ - TERRA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA - 01.863.518/0001-11 - NFSe 00000002467	17.463,16		898.655,29
13/12/2018	2.1.2.01.12.0003	RETENÇÃO IRPJ - TERRA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA EIRELI - 01.863.518/0001-11 - NFSe 00000002464	17.463,16		916.118,45
13/12/2018	2.1.2.01.12.0003	RETENÇÃO IRPJ - TERRA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA DOS SERVIÇOS - 01.863.518/0001-11 - NFSe 00000002468	17.463,16		933.581,61
13/12/2018	2.1.2.01.12.0003	RETENÇÃO IRPJ - TERRA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA EIRELI - 01.863.518/0001-11 - NFSe 00000002457	5.444,72		939.026,33
13/12/2018	2.1.2.01.12.0003	RETENÇÃO IRPJ - TERRA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA EIRELI - 01.863.518/0001-11 - NFSe 00000002456	5.444,72		944.471,05
13/12/2018	2.1.2.01.12.0003	RETENÇÃO IRPJ - TERRA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA EIRELI - 01.863.518/0001-11 - NFSe 00000002458	2.722,36		947.193,41
13/12/2018	2.1.2.01.12.0003	RETENÇÃO IRPJ - TERRA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA - 01.863.518/0001-11 - NFSe 00000002459	2.722,36		949.915,77
13/12/2018	2.1.2.01.12.0003	RETENÇÃO IRPJ - TERRA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA DOS SERVIÇOS - 01.863.518/0001-11 - NFSe 00000002460	2.722,36		952.638,13
13/12/2018	2.1.2.01.12.0003	RETENÇÃO IRPJ - TERRA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA EIRELI - 01.863.518/0001-11 - NFSe 00000002463	1.426,00		954.064,13
13/12/2018	2.1.2.01.12.0003	RETENÇÃO IRPJ - TERRA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA EIRELI - 01.863.518/0001-11 - NFSe 00000002462	1.426,00		955.490,13
13/12/2018	2.1.2.01.12.0003	RETENÇÃO IRPJ - TERRA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA EIRELI - 01.863.518/0001-11 - NFSe 00000002461	1.426,00		956.916,13
31/12/2018	2.1.2.01.16.0011	PROVISAO DE NOTAS FISCAIS A FATURAR MES 10-2018 TERRA E VIGILANCIA	48.669,80		1.005.585,93
SALDO FINAL			1.005.585,93	0,00	1.005.585,93

CONTA: 000480 - 32204020003 - Serviços de Propaganda e Publicidade

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

07/05/2018	2.1.2.01.01.0036	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - EDITORA RAIZES LTDAEPP - 16.880.052/0001-30 - NFSe 00000030336	100,00		100,00
14/05/2018	2.1.2.01.01.0036	FORNECEDOR A PAGAR - EDITORA RAIZES LTDAEPP - 16.880.052/0001-30 - NFSe 00000030440	100,00		200,00
14/05/2018	2.1.2.01.01.0036	FORNECEDOR A PAGAR - EDITORA RAIZES LTDAEPP - 16.880.052/0001-30 - NFSe 00000030439	100,00		300,00

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
04/06/2018	2.1.2.01.01.0036	FORNECEDOR A PAGAR - EDITORA RAIZES LTDAEPP - 16.880.052/0001-30 - NFSe 00000030766	500,00		800,00
05/06/2018	2.1.2.01.01.0036	FORNECEDOR A PAGAR - EDITORA RAIZES LTDAEPP - 16.880.052/0001-30 - NFSe 00000030789	100,00		900,00
07/06/2018	2.1.2.01.01.0036	FORNECEDOR A PAGAR - EDITORA RAIZES LTDAEPP - 16.880.052/0001-30 - NFSe 00000030836	200,00		1.100,00
11/06/2018	2.1.2.01.01.0036	FORNECEDOR A PAGAR - EDITORA RAIZES LTDAEPP - 16.880.052/0001-30 - NFSe 00000030877	150,00		1.250,00
18/06/2018	2.1.2.01.01.0036	FORNECEDOR A PAGAR - EDITORA RAIZES LTDAEPP - 16.880.052/0001-30 - NFSe 00000031010	100,00		1.350,00
25/06/2018	2.1.2.01.01.0036	FORNECEDOR A PAGAR - EDITORA RAIZES LTDAEPP - 16.880.052/0001-30 - NFSe 00000031114	200,00		1.550,00
29/06/2018	2.1.2.01.01.0036	FORNECEDOR A PAGAR - EDITORA RAIZES LTDAEPP - 16.880.052/0001-30 - NFSe 00000031217	100,00		1.650,00
04/07/2018	2.1.2.01.01.0036	FORNECEDOR A PAGAR - EDITORA RAIZES LTDAEPP - 16.880.052/0001-30 - NFSe 00000031320	100,00		1.750,00
06/07/2018	2.1.2.01.01.0068	FORNECEDOR A PAGAR - Angelita Maria de Azevedo - 30.798.061/0001-07 - NFSe 00000000001	14.340,00		16.090,00
10/07/2018	2.1.2.01.01.0067	FORNECEDOR A PAGAR - Amadeu Carneiro de Sousa Neto 71272364100 - 13.266.477/0001-65 - NFSe 00000000050	720,00		16.810,00
27/07/2018	2.1.2.01.01.0036	FORNECEDOR A PAGAR - EDITORA RAIZES LTDAEPP - 16.880.052/0001-30 - NFSe 00000031638	100,00		16.910,00
31/07/2018	2.1.2.01.01.0036	FORNECEDOR A PAGAR - EDITORA RAIZES LTDAEPP - 16.880.052/0001-30 - NFSe 00000031662	200,00		17.110,00
20/08/2018	2.1.2.01.01.0036	FORNECEDOR A PAGAR - EDITORA RAIZES LTDAEPP - 16.880.052/0001-30 - NFSe 00000031949	100,00		17.210,00
10/09/2018	2.1.2.01.01.0036	FORNECEDOR A PAGAR - EDITORA RAIZES LTDAEPP - 16.880.052/0001-30 - NFSe 00000032258	200,00		17.410,00
11/09/2018	2.1.2.01.01.0036	FORNECEDOR A PAGAR - EDITORA RAIZES LTDAEPP - 16.880.052/0001-30 - NFSe 00000032285	100,00		17.510,00
24/09/2018	2.1.2.01.01.0036	FORNECEDOR A PAGAR - EDITORA RAIZES LTDAEPP - 16.880.052/0001-30 - NFSe 00000032449	100,00		17.610,00

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
08/10/2018	2.1.2.01.01.0133	FORNECEDOR A PAGAR - Guilherme de Melo 75090520178 - 13.757.681/0001-89 - NFSe 00000000186	105,00		17.715,00
05/11/2018	2.1.2.01.01.0036	FORNECEDOR A PAGAR - EDITORA RAIZES LTDAEPP - 16.880.052/0001-30 - NFSe 00000033159	100,00		17.815,00
19/11/2018	2.1.2.01.01.0036	FORNECEDOR A PAGAR - EDITORA RAIZES LTDAEPP - 16.880.052/0001-30 - NFSe 00000033527	100,00		17.915,00
20/11/2018	2.1.2.01.01.0036	FORNECEDOR A PAGAR - EDITORA RAIZES LTDAEPP - 16.880.052/0001-30 - NFSe 00000033566	100,00		18.015,00
03/12/2018	2.1.2.01.12.0004	Serviços de Consultoria e Planejamento / LP CONSULTORIA E ASSESSORIA - 14.299.868/0001-49 / PARCELA 2 - LP CONSULTORIA E ASSESSORIA - Trabalho de consultoria realizado pela empresa LP CONSULTORIA E ASSESSORIA,por meio do consultor Leandro José Pires ,quando da consultoria e assessoria de layout,visual merchandising e alinhamentos organizacionais de espaço industrial de confecção no COTEC da cidade de Itaguaru-GO,correspondente ao contrato de gestão 005/2017-SED. Os serviços foram realizados nos mês de Setembro de 2017. Valor Total R\$ 9.500,00 (Nove Mil e Quinhentos Reais). / ID LANÇAMENTO 799	206,15		18.221,15
SALDO FINAL			18.221,15	0,00	18.221,15

CONTA: 000481 - 32204020004 - Serviços Jurídicos

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

02/05/2018	2.1.2.01.12.0004	RETENÇÃO ISS - BRZEZINSKI ADVOGADOS ASSOCIADOS SS - 04.992.216/0001-31 - NFSe 00000000870	14.500,00		14.500,00
04/06/2018	2.1.2.01.01.0005	FORNECEDOR A PAGAR - BRZEZINSKI ADVOGADOS ASSOCIADOS SS - 04.992.216/0001-31 - NFSe 00000000880	15.000,00		29.500,00
02/07/2018	2.1.2.01.01.0005	FORNECEDOR A PAGAR - BRZEZINSKI ADVOGADOS ASSOCIADOS SS - 04.992.216/0001-31 - NFSe 00000000904	15.000,00		44.500,00
01/08/2018	2.1.2.01.01.0005	FORNECEDOR A PAGAR - BRZEZINSKI ADVOGADOS ASSOCIADOS SS - 04.992.216/0001-31 - NFSe 00000000914	15.000,00		59.500,00
03/09/2018	2.1.2.01.12.0106	TRIB. DIFERIDO ISS - BRZEZINSKI ADVOGADOS ASSOCIADOS SS - 04.992.216/0001-31 - NFSe 00000000924	15.000,00		74.500,00
01/10/2018	2.1.2.01.12.0106	TRIB. DIFERIDO ISS - BRZEZINSKI ADVOGADOS ASSOCIADOS SS - 04.992.216/0001-31 - NFSe 00000000942	15.000,00		89.500,00

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
01/11/2018	2.1.2.01.12.0106	TRIB. DIFERIDO ISS - BRZEZINSKI ADVOGADOS ASSOCIADOS SS - 04.992.216/0001-31 - NFS e 00000000953	15.000,00		104.500,00
03/12/2018	2.1.2.01.12.0106	TRIB. DIFERIDO ISS - BRZEZINSKI ADVOGADOS ASSOCIADOS SS - 04.992.216/0001-31 - NFS e 00000000965	15.000,00		119.500,00
31/12/2018	2.1.2.01.16.0016	PROVISAO DE NOTAS FISCAIS A FATURAR MES 12-2018 - BRZEZINSKI ASSOCIADOS	15.000,00		134.500,00
SALDO FINAL			134.500,00	0,00	134.500,00

CONTA: 000482 - 32204020005 - Serviços Contabeis PC e Folha

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

28/05/2018	2.1.2.01.01.0003	FORNECEDOR A PAGAR - OLIVEIRA E CHAVES CONTADORES ASSOCIADOS SS EPP - 11.307.589/0001-91 - NFS e 00000000417	19.333,33		19.333,33
18/06/2018	2.1.2.01.01.0003	FORNECEDOR A PAGAR - OLIVEIRA E CHAVES CONTADORES ASSOCIADOS SS EPP - 11.307.589/0001-91 - NFS e 00000000428	22.056,50		41.389,83
18/07/2018	2.1.2.01.01.0003	FORNECEDOR A PAGAR - OLIVEIRA E CHAVES CONTADORES ASSOCIADOS SS EPP - 11.307.589/0001-91 - NFS e 00000000431	25.345,00		66.734,83
20/08/2018	2.1.2.01.01.0003	FORNECEDOR A PAGAR - OLIVEIRA E CHAVES CONTADORES ASSOCIADOS SS EPP - 11.307.589/0001-91 - NFS e 00000000434	28.245,00		94.979,83
01/11/2018	2.1.2.01.01.0003	FORNECEDOR A PAGAR - OLIVEIRA E CHAVES CONTADORES ASSOCIADOS SS EPP - 11.307.589/0001-91 - NFS e 00000000456	27.055,00		122.034,83
09/12/2018	2.1.2.01.01.0003	FORNECEDOR A PAGAR - OLIVEIRA E CHAVES CONTADORES ASSOCIADOS SS EPP - 11.307.589/0001-91 - NFS e 00000000488	26.865,00		148.899,83
14/12/2018	2.1.2.01.01.0003	FORNECEDOR A PAGAR - OLIVEIRA E CHAVES CONTADORES ASSOCIADOS SS EPP - 11.307.589/0001-91 - NFS e 00000000489	32.930,00		181.829,83
31/12/2018	2.1.2.01.16.0001	PROVISAO DE NOTAS FISCAIS A FATURAR - OLIVEIRA E CHAVES CONTADORES MES 11 E 12 DE 2018	52.058,50		233.888,33
31/12/2018	2.1.2.01.16.0001	PROVISAO DE NOTAS FISCAIS A FATURAR - OLIVEIRA E CHAVES CONTADORES MES 11 E 12 DE 2018	30.954,50		264.842,83
SALDO FINAL			264.842,83	0,00	264.842,83

CONTA: 000483 - 32204020006 - Auditoria Externa

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

15/05/2018	2.1.2.01.33.0003	Estorno de provisao a maior referente ao serviço de Auditoria Externa 2017		1.000,00	(1.000,00)
01/10/2018	2.1.2.01.12.0106	TRIB. DIFERIDO ISS - CONTSERVS GESTÃO CONTÁBIL E EMPRESARIAL LTDA EPP - 05.253.287/0001-85 - NFS e 00000003352	14.840,00		13.840,00

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
01/11/2018	2.1.2.01.12.0106	TRIB. DIFERIDO ISS - CONTSERVS GESTÃO CONTÁBIL E EMPRESARIAL LTDA EPP - 05.253.287/0001-85 - NFSe 00000003375	17.945,00		31.785,00
13/12/2018	2.1.2.01.12.0106	TRIB. DIFERIDO ISS - CONTSERVS GESTÃO CONTÁBIL E EMPRESARIAL LTDA EPP - 05.253.287/0001-85 - NFSe 00000003446	17.622,50		49.407,50
31/12/2018	2.1.2.01.16.0019	PROVISAO DE NOTAS FISCAIS A FATURAR MES 12-2018 CONTSERVS AUDITORIA EXTERNA	18.921,00		68.328,50
SALDO FINAL			69.328,50	1.000,00	68.328,50

CONTA: 000484 - 32204020007 - Serviços de Transporte

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

02/07/2018	2.1.2.01.01.0065	FORNECEDOR A PAGAR - Valdirene Aparecida Garcia Dias 77411897191 - 26.842.109/0001-60 - NFS e 00000000004	600,00		600,00
17/08/2018	2.1.2.01.01.0090	FORNECEDOR A PAGAR - Simone Rosa Custódio Silva ME - 11.734.983/0001-06 - NFS e 00000000078	1.260,00		1.860,00
20/09/2018	2.1.2.01.01.0104	FORNECEDOR A PAGAR - José Osvaldo de Oliveira Eireli - 78.815.958/0001-28 - NFS e 00001178023	1.380,17		3.240,17
SALDO FINAL			3.240,17	0,00	3.240,17

CONTA: 000485 - 32204020008 - Serviços Gráficos

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

08/06/2018	2.1.2.01.01.0037	FORNECEDOR A PAGAR - Oeste Goiano Jornalismo e Serviços Ltda - 04.270.077/0001-32 - NFS e 00000005743	315,00		315,00
20/09/2018	2.1.2.01.12.0106	TRIB. DIFERIDO ISS - PRIME CARTUCHOS E TONERS EIRELI - 09.168.479/0001-44 - NFS e 00000009611	1.925,70		2.240,70
09/11/2018	2.1.2.01.01.0102	FORNECEDOR A PAGAR - PRIME CARTUCHOS E TONERS EIRELI - 09.168.479/0001-44 - NFS e 00000009743	2.140,00		4.380,70
13/12/2018	2.1.2.01.01.0102	FORNECEDOR A PAGAR - PRIME CARTUCHOS E TONERS EIRELI - 09.168.479/0001-44 - NFS e 00000009807	2.140,00		6.520,70
SALDO FINAL			6.520,70	0,00	6.520,70

CONTA: 000488 - 32204020011 - Seguraça e Medicina no Trabalho

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

13/07/2018	2.1.2.01.12.0003	RETENÇÃO IRPJ - JVC SERVIÇOS MEDICOS EIRELIME - 27.164.569/0001-49 - NFS e 00000000067	16.885,00		16.885,00
13/07/2018	2.1.2.01.12.0003	RETENÇÃO IRPJ - JVC SERVIÇOS MEDICOS EIRELIME - 27.164.569/0001-49 - NFS e 00000000064	16.590,00		33.475,00
13/07/2018	2.1.2.01.12.0003	RETENÇÃO IRPJ - JVC SERVIÇOS MEDICOS EIRELIME - 27.164.569/0001-49 - NFS e 00000000066	13.135,00		46.610,00

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
13/07/2018	2.1.2.01.12.0003	RETENÇÃO IRPJ - JVC SERVIÇOS MEDICOS EIRELIME - 27.164.569/0001-49 - NFSe 00000000065	12.085,00		58.695,00
13/07/2018	2.1.2.01.12.0003	RETENÇÃO IRPJ - JVC SERVIÇOS MEDICOS EIRELIME - 27.164.569/0001-49 - NFSe 00000000068	10.730,00		69.425,00
13/07/2018	2.1.2.01.12.0003	RETENÇÃO IRPJ - JVC SERVIÇOS MEDICOS EIRELIME - 27.164.569/0001-49 - NFSe 00000000063	7.885,00		77.310,00
06/08/2018	2.1.2.01.12.0003	RETENÇÃO IRPJ - JVC SERVIÇOS MEDICOS EIRELIME - 27.164.569/0001-49 - NFSe 00000000075	23.130,00		100.440,00
06/08/2018	2.1.2.01.12.0003	RETENÇÃO IRPJ - JVC SERVIÇOS MEDICOS EIRELIME - 27.164.569/0001-49 - NFSe 00000000071	2.640,00		103.080,00
06/08/2018	2.1.2.01.12.0003	RETENÇÃO IRPJ - JVC SERVIÇOS MEDICOS EIRELIME - 27.164.569/0001-49 - NFSe 00000000074	1.470,00		104.550,00
06/08/2018	2.1.2.01.12.0003	RETENÇÃO IRPJ - JVC SERVIÇOS MEDICOS EIRELIME - 27.164.569/0001-49 - NFSe 00000000070	1.260,00		105.810,00
06/08/2018	2.1.2.01.12.0003	RETENÇÃO IRPJ - JVC SERVIÇOS MEDICOS EIRELIME - 27.164.569/0001-49 - NFSe 00000000072	1.050,00		106.860,00
06/08/2018	2.1.2.01.12.0003	RETENÇÃO IRPJ - JVC SERVIÇOS MEDICOS EIRELIME - 27.164.569/0001-49 - NFSe 00000000073	470,00		107.330,00
13/09/2018	2.1.2.01.12.0003	RETENÇÃO IRPJ - JVC SERVIÇOS MEDICOS EIRELIME - 27.164.569/0001-49 - NFSe 00000000089	23.130,00		130.460,00
13/09/2018	2.1.2.01.12.0003	RETENÇÃO IRPJ - JVC SERVIÇOS MEDICOS EIRELIME - 27.164.569/0001-49 - NFSe 00000000083	3.600,00		134.060,00
13/09/2018	2.1.2.01.12.0003	RETENÇÃO IRPJ - JVC SERVIÇOS MEDICOS EIRELIME - 27.164.569/0001-49 - NFSe 00000000084	630,00		134.690,00
13/09/2018	2.1.2.01.12.0003	RETENÇÃO IRPJ - JVC SERVIÇOS MEDICOS EIRELIME - 27.164.569/0001-49 - NFSe 00000000088	260,00		134.950,00
13/09/2018	2.1.2.01.12.0003	RETENÇÃO IRPJ - JVC SERVIÇOS MEDICOS EIRELIME - 27.164.569/0001-49 - NFSe 00000000085	210,00		135.160,00
06/11/2018	2.1.2.01.12.0003	RETENÇÃO IRPJ - JVC SERVIÇOS MEDICOS EIRELIME - 27.164.569/0001-49 - NFSe 00000000104	24.710,00		159.870,00
06/11/2018	2.1.2.01.12.0003	RETENÇÃO IRPJ - JVC SERVIÇOS MEDICOS EIRELIME - 27.164.569/0001-49 - NFSe 00000000106	3.935,00		163.805,00

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
06/11/2018	2.1.2.01.12.0003	RETENÇÃO IRPJ - JVC SERVIÇOS MEDICOS EIRELIME - 27.164.569/0001-49 - NFSe 00000000105	2.730,00		166.535,00
06/11/2018	2.1.2.01.12.0003	RETENÇÃO IRPJ - JVC SERVIÇOS MEDICOS EIRELIME - 27.164.569/0001-49 - NFSe 00000000107	2.000,00		168.535,00
06/11/2018	2.1.2.01.12.0003	RETENÇÃO IRPJ - JVC SERVIÇOS MEDICOS EIRELIME - 27.164.569/0001-49 - NFSe 00000000109	2.000,00		170.535,00
27/11/2018	2.1.2.01.12.0003	RETENÇÃO IRPJ - JVC SERVIÇOS MEDICOS EIRELIME - 27.164.569/0001-49 - NFSe 00000000111	2.000,00		172.535,00
12/12/2018	2.1.2.01.12.0003	RETENÇÃO IRPJ - JVC SERVIÇOS MEDICOS EIRELIME - 27.164.569/0001-49 - NFSe 00000000117	22.800,00		195.335,00
12/12/2018	2.1.2.01.12.0003	RETENÇÃO IRPJ - JVC SERVIÇOS MEDICOS EIRELIME - 27.164.569/0001-49 - NFSe 00000000115	210,00		195.545,00
13/12/2018	2.1.2.01.12.0003	RETENÇÃO IRPJ - JVC SERVIÇOS MEDICOS EIRELIME - 27.164.569/0001-49 - NFSe 00000000119	3.420,00		198.965,00
13/12/2018	2.1.2.01.12.0003	RETENÇÃO IRPJ - JVC SERVIÇOS MEDICOS EIRELIME - 27.164.569/0001-49 - NFSe 00000000120	2.250,00		201.215,00
13/12/2018	2.1.2.01.12.0003	RETENÇÃO IRPJ - JVC SERVIÇOS MEDICOS EIRELIME - 27.164.569/0001-49 - NFSe 00000000118	1.920,00		203.135,00
13/12/2018	2.1.2.01.12.0003	RETENÇÃO IRPJ - JVC SERVIÇOS MEDICOS EIRELIME - 27.164.569/0001-49 - NFSe 00000000121	1.500,00		204.635,00
31/12/2018	2.1.2.01.16.0014	PRVISA0 DE NOTAS FISCAIS A FATURAR MES 11-2018 - JVC - SERVICOS MEDICOS	24.210,00		228.845,00
SALDO FINAL			228.845,00	0,00	228.845,00

CONTA: 000489 - 32204020012 - Serviços Tecnológicos

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

07/06/2018	2.1.2.01.01.0039	FORNECEDOR A PAGAR - Antônio Célio de Almeida e Cia Ltda ME - 19.574.595/0001-17 - NFSe 00000000029	14.900,00		14.900,00
10/07/2018	2.1.2.01.01.0069	FORNECEDOR A PAGAR - Cleiton de Sousa Manutenção Eletro Eletrônicos ME - 14.022.952/0001-10 - NFSe 00000000248	716,00		15.616,00
01/08/2018	2.1.2.01.01.0082	FORNECEDOR A PAGAR - Cleuber Alves da Silva Junior - 28.593.582/0001-86 - NFSe 00000000024	8.600,00		24.216,00
01/08/2018	2.1.2.01.01.0082	FORNECEDOR A PAGAR - Cleuber Alves da Silva Junior - 28.593.582/0001-86 - NFSe 00000000031	8.600,00		32.816,00
01/08/2018	2.1.2.01.01.0082	FORNECEDOR A PAGAR - Cleuber Alves da Silva Junior - 28.593.582/0001-86 - NFSe 00000000032	8.600,00		41.416,00

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
01/08/2018	2.1.2.01.01.0082	FORNECEDOR A PAGAR - Cleuber Alves da Silva Junior - 28.593.582/0001-86 - NFS e 00000000030	8.600,00		50.016,00
01/08/2018	2.1.2.01.01.0082	FORNECEDOR A PAGAR - Cleuber Alves da Silva Junior - 28.593.582/0001-86 - NFS e 00000000034	8.600,00		58.616,00
01/08/2018	2.1.2.01.01.0082	FORNECEDOR A PAGAR - Cleuber Alves da Silva Junior - 28.593.582/0001-86 - NFS e 00000000033	8.600,00		67.216,00
08/08/2018	2.1.2.01.01.0041	FORNECEDOR A PAGAR - Monteiro Refrigeração e Serviços Ltda - 21.713.988/0001-06 - NFS e 00000000530	4.320,00		71.536,00
08/08/2018	2.1.2.01.01.0041	FORNECEDOR A PAGAR - Monteiro Refrigeração e Serviços Ltda - 21.713.988/0001-06 - NFS e 00000000524	2.082,00		73.618,00
08/08/2018	2.1.2.01.01.0041	FORNECEDOR A PAGAR - Monteiro Refrigeração e Serviços Ltda - 21.713.988/0001-06 - NFS e 00000000525	1.566,00		75.184,00
10/08/2018	2.1.2.01.01.0089	FORNECEDOR A PAGAR - PISGAH SOFTWARE DE GESTÃO INTEGRADA LTDA - 14.108.730/0001-15 - NFS e 00000000742	87,93		75.271,93
14/09/2018	2.1.2.01.01.0107	FORNECEDOR A PAGAR - Zanderlan Freire Ferreira 85481432153 - 28.375.821/0001-21 - NFS e 00000000016	6.700,00		81.971,93
14/09/2018	2.1.2.01.01.0107	FORNECEDOR A PAGAR - Zanderlan Freire Ferreira 85481432153 - 28.375.821/0001-21 - NFS e 00000000017	6.600,00		88.571,93
14/09/2018	2.1.2.01.01.0107	FORNECEDOR A PAGAR - Zanderlan Freire Ferreira 85481432153 - 28.375.821/0001-21 - NFS e 00000000019	6.300,00		94.871,93
14/09/2018	2.1.2.01.01.0107	FORNECEDOR A PAGAR - Zanderlan Freire Ferreira 85481432153 - 28.375.821/0001-21 - NFS e 00000000018	5.300,00		100.171,93
14/09/2018	2.1.2.01.01.0107	FORNECEDOR A PAGAR - Zanderlan Freire Ferreira 85481432153 - 28.375.821/0001-21 - NFS e 00000000020	5.100,00		105.271,93
SALDO FINAL			105.271,93	0,00	105.271,93
CONTA: 000490 - 32204020013 - Produção Artística e Cultural					SALDO INICIAL: R\$ 0,00
18/09/2018	2.1.2.01.01.0103	FORNECEDOR A PAGAR - Henrique Bastos Lemos - 17.713.760/0001-49 - NFS e 00000000023	600,00		600,00
30/11/2018	2.1.2.01.12.0106	TRIB. DIFERIDO ISS - Polliane Souza Portes - 24.043.064/0001-38 - NFS e 00000000030	1.000,00		1.600,00
SALDO FINAL			1.600,00	0,00	1.600,00
CONTA: 000622 - 32204020017 - Serviços Pedagógicos					SALDO INICIAL: R\$ 0,00
05/07/2018	2.1.2.01.01.0079	FORNECEDOR A PAGAR - Messias Reis da Silva 05578676650 - 22.908.219/0001-26 - NFS e 00000000059	14.000,00		14.000,00
19/07/2018	2.1.2.01.12.0004	RETENÇÃO ISS - BASE CURSOS LTDA - 22.099.864/0001-45 - NFS e 00000000002	25.900,00		39.900,00

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
02/08/2018	2.1.2.01.01.0080	FORNECEDOR A PAGAR - Mercado de Ideias Estratégicas Eireli - 73.987.133/0001-77 - NFSe 00000000172	6.390,00		46.290,00
15/08/2018	2.1.2.01.01.0074	FORNECEDOR A PAGAR - BASE CURSOS LTDA - 22.099.864/0001-45 - NFSe 00000000003	48.100,00		94.390,00
23/08/2018	2.1.2.01.01.0091	FORNECEDOR A PAGAR - ANPROTEC - 03.636.750/0001-42 - NFSe 00000001963	862,50		95.252,50
SALDO FINAL			95.252,50	0,00	95.252,50

CONTA: 000597 - 32204020019 - Serviços de dedetização

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

07/08/2018	2.1.2.01.12.0004	RETENÇÃO ISS - Rubi Limpeza de Fossa Ltda ME - 08.150.638/0001-10 - NFSe 00000000168	220,00		220,00
SALDO FINAL			220,00	0,00	220,00

CONTA: 000624 - 32204020020 - Serviços de Limpeza e Conservação

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

22/06/2018	2.1.2.01.12.0003	RETENÇÃO IRPJ - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 - NFSe 00000000260	5.560,00		5.560,00
22/06/2018	2.1.2.01.12.0003	RETENÇÃO IRPJ - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 - NFSe 00000000262	5.060,00		10.620,00
22/06/2018	2.1.2.01.12.0003	RETENÇÃO IRPJ - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 - NFSe 00000000261	4.380,00		15.000,00
25/06/2018	2.1.2.01.12.0003	RETENÇÃO IRPJ - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 - NFSe 00000000263	7.950,00		22.950,00
25/06/2018	2.1.2.01.12.0003	RETENÇÃO IRPJ - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 - NFSe 00000000265	7.050,00		30.000,00
01/07/2018	2.1.2.01.12.0003	RETENÇÃO IRPJ - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 - NFSe 00000000268	57.372,36		87.372,36
01/07/2018	2.1.2.01.12.0003	RETENÇÃO IRPJ - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 - NFSe 00000000266	49.290,71		136.663,07
01/07/2018	2.1.2.01.12.0003	RETENÇÃO IRPJ - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 - NFSe 00000000270	24.531,87		161.194,94
01/07/2018	2.1.2.01.12.0003	RETENÇÃO IRPJ - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 - NFSe 00000000269	19.933,74		181.128,68
01/07/2018	2.1.2.01.12.0003	RETENÇÃO IRPJ - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 - NFSe 00000000274	16.782,49		197.911,17
05/07/2018	2.1.2.01.12.0003	RETENÇÃO IRPJ - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 - NFSe 00000000275	15.000,00		212.911,17

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
05/07/2018	2.1.2.01.12.0003	RETENÇÃO IRPJ - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 - NFS e 00000000278	15.000,00		227.911,17
05/07/2018	2.1.2.01.12.0003	RETENÇÃO IRPJ - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 - NFS e 00000000279	15.000,00		242.911,17
05/07/2018	2.1.2.01.12.0003	RETENÇÃO IRPJ - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 - NFS e 00000000277	15.000,00		257.911,17
10/07/2018	2.1.2.01.12.0003	RETENÇÃO IRPJ - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 - NFS e 00000000283	4.598,13		262.509,30
10/07/2018	2.1.2.01.12.0003	RETENÇÃO IRPJ - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 - NFS e 00000000285	4.598,13		267.107,43
10/07/2018	2.1.2.01.12.0003	RETENÇÃO IRPJ - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 - NFS e 00000000282	4.598,13		271.705,56
16/07/2018	2.1.2.01.12.0003	RETENÇÃO IRPJ - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 - NFS e 00000000286	17.521,53		289.227,09
16/07/2018	2.1.2.01.12.0003	RETENÇÃO IRPJ - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 - NFS e 00000000287	15.000,00		304.227,09
01/08/2018	2.1.2.01.12.0003	RETENÇÃO IRPJ - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 - NFS e 00000000295	57.372,36		361.599,45
01/08/2018	2.1.2.01.12.0003	RETENÇÃO IRPJ - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 - NFS e 00000000293	49.290,71		410.890,16
01/08/2018	2.1.2.01.12.0003	RETENÇÃO IRPJ - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 - NFS e 00000000297	24.531,87		435.422,03
01/08/2018	2.1.2.01.12.0003	RETENÇÃO IRPJ - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 - NFS e 00000000296	19.933,74		455.355,77
01/08/2018	2.1.2.01.12.0003	RETENÇÃO IRPJ - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 - NFS e 00000000294	17.521,53		472.877,30
01/08/2018	2.1.2.01.12.0003	RETENÇÃO IRPJ - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 - NFS e 00000000301	15.867,94		488.745,24
01/08/2018	2.1.2.01.12.0003	RETENÇÃO IRPJ - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 - NFS e 00000000302	4.598,13		493.343,37
01/08/2018	2.1.2.01.12.0003	RETENÇÃO IRPJ - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 - NFS e 00000000300	4.598,13		497.941,50

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
01/08/2018	2.1.2.01.12.0003	RETENÇÃO IRPJ - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 - NFS e 00000000299	4.598,13		502.539,63
01/09/2018	2.1.2.01.12.0003	RETENÇÃO IRPJ - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 - NFS e 00000000309	60.934,87		563.474,50
01/09/2018	2.1.2.01.12.0003	RETENÇÃO IRPJ - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 - NFS e 00000000307	49.290,71		612.765,21
01/09/2018	2.1.2.01.12.0003	RETENÇÃO IRPJ - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 - NFS e 00000000311	29.130,00		641.895,21
01/09/2018	2.1.2.01.12.0003	RETENÇÃO IRPJ - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 - NFS e 00000000310	19.933,74		661.828,95
01/09/2018	2.1.2.01.12.0003	RETENÇÃO IRPJ - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 - NFS e 00000000308	17.521,53		679.350,48
01/09/2018	2.1.2.01.12.0003	RETENÇÃO IRPJ - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 - NFS e 00000000315	15.867,94		695.218,42
01/09/2018	2.1.2.01.12.0003	RETENÇÃO IRPJ - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 - NFS e 00000000314	4.598,13		699.816,55
01/09/2018	2.1.2.01.12.0003	RETENÇÃO IRPJ - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 - NFS e 00000000313	4.598,13		704.414,68
01/09/2018	2.1.2.01.12.0003	RETENÇÃO IRPJ - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 - NFS e 00000000312	4.598,13		709.012,81
01/10/2018	2.1.2.01.12.0003	RETENÇÃO IRPJ - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 - NFS e 00000000322	60.934,87		769.947,68
01/10/2018	2.1.2.01.12.0003	RETENÇÃO IRPJ - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 - NFS e 00000000336	49.290,71		819.238,39
01/11/2018	2.1.2.01.12.0003	RETENÇÃO IRPJ - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 - NFS e 00000000356	29.130,00		848.368,39
01/11/2018	2.1.2.01.12.0003	RETENÇÃO IRPJ - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 - NFS e 00000000354	19.933,74		868.302,13
01/11/2018	2.1.2.01.12.0003	RETENÇÃO IRPJ - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 - NFS e 00000000355	19.430,45		887.732,58
01/11/2018	2.1.2.01.12.0003	RETENÇÃO IRPJ - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 - NFS e 00000000353	17.521,53		905.254,11

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
01/11/2018	2.1.2.01.12.0003	RETENÇÃO IRPJ - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 - NFSe 00000000358	4.598,13		909.852,24
01/11/2018	2.1.2.01.12.0003	RETENÇÃO IRPJ - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 - NFSe 00000000357	4.598,13		914.450,37
01/11/2018	2.1.2.01.12.0003	RETENÇÃO IRPJ - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 - NFSe 00000000359	4.598,13		919.048,50
10/12/2018	2.1.2.01.12.0003	RETENÇÃO IRPJ - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 - NFSe 00000000391	60.934,87		979.983,37
10/12/2018	2.1.2.01.12.0003	RETENÇÃO IRPJ - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 - NFSe 00000000388	49.290,71		1.029.274,08
10/12/2018	2.1.2.01.12.0003	RETENÇÃO IRPJ - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 - NFSe 00000000399	29.130,00		1.058.404,08
10/12/2018	2.1.2.01.12.0003	RETENÇÃO IRPJ - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 - NFSe 00000000396	19.933,74		1.078.337,82
10/12/2018	2.1.2.01.12.0003	RETENÇÃO IRPJ - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 - NFSe 00000000397	19.430,45		1.097.768,27
10/12/2018	2.1.2.01.12.0003	RETENÇÃO IRPJ - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 - NFSe 00000000389	17.521,53		1.115.289,80
10/12/2018	2.1.2.01.12.0003	RETENÇÃO IRPJ - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 - NFSe 00000000392	4.598,13		1.119.887,93
10/12/2018	2.1.2.01.12.0003	RETENÇÃO IRPJ - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 - NFSe 00000000393	4.598,13		1.124.486,06
10/12/2018	2.1.2.01.12.0003	RETENÇÃO IRPJ - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 - NFSe 00000000398	4.598,13		1.129.084,19
31/12/2018	2.1.2.01.16.0009	referente serviço prestado em novembro	140.625,92		1.269.710,11
31/12/2018	2.1.2.01.16.0009	referente serviço prestado em novembro	116.702,63		1.386.412,74
SALDO FINAL			1.386.412,74	0,00	1.386.412,74

CONTA: 000628 - 32204020021 - Cartões Combustíveis

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

28/06/2018	2.1.2.01.01.0050	FORNECEDOR A PAGAR - Trivale Administração Ltda - 00.604.122/0001-97 - NFSe 00000966274	17.119,50		17.119,50
28/06/2018	2.1.2.01.01.0050	FORNECEDOR A PAGAR - Trivale Administração Ltda - 00.604.122/0001-97 - NFSe 00000966147	3.052,00		20.171,50
29/06/2018	2.1.2.01.01.0050	FORNECEDOR A PAGAR - Trivale Administração Ltda - 00.604.122/0001-97 - NFSe 00000966588	7,99		20.179,49

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
07/08/2018	2.1.2.01.01.0050	FORNECEDOR A PAGAR - Trivale Administração Ltda - 00.604.122/0001-97 - NFSe 00000992669	17.119,50		37.298,99
07/08/2018	2.1.2.01.01.0050	FORNECEDOR A PAGAR - Trivale Administração Ltda - 00.604.122/0001-97 - NFSe 00000992483	3.052,00		40.350,99
10/09/2018	2.1.2.01.01.0050	FORNECEDOR A PAGAR - Trivale Administração Ltda - 00.604.122/0001-97 - NFSe 00001010649	10.100,00		50.450,99
14/12/2018	2.1.2.01.01.0050	FORNECEDOR A PAGAR - Trivale Administração Ltda - 00.604.122/0001-97 - NFSe 00001064352	1.502,00		51.952,99
14/12/2018	2.1.2.01.01.0050	FORNECEDOR A PAGAR - Trivale Administração Ltda - 00.604.122/0001-97 - NFSe 00001064409	505,00		52.457,99
SALDO FINAL			52.457,99	0,00	52.457,99

CONTA: 000812 - 32204020022 - Serviço de Consultoria e Planejamento

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

05/09/2018	2.1.2.01.01.0100	FORNECEDOR A PAGAR - VIVIANE AMOROSO MCARDOSOEIRELIME - 19.445.604/0001-70 - NFSe 00000000001	14.000,00		14.000,00
SALDO FINAL			14.000,00	0,00	14.000,00

CONTA: 000813 - 32204020023 - Despesa c/ Hospedagem

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

12/06/2018	2.1.2.01.01.0049	FORNECEDOR A PAGAR - Premier Hotel Ltda ME - 25.244.907/0001-27 - NFSe 00000001579	90,00		90,00
12/06/2018	2.1.2.01.01.0049	FORNECEDOR A PAGAR - Premier Hotel Ltda ME - 25.244.907/0001-27 - NFSe 00000001580	90,00		180,00
12/06/2018	2.1.2.01.01.0049	FORNECEDOR A PAGAR - Premier Hotel Ltda ME - 25.244.907/0001-27 - NFSe 00000001581	90,00		270,00
12/06/2018	2.1.2.01.01.0049	FORNECEDOR A PAGAR - Premier Hotel Ltda ME - 25.244.907/0001-27 - NFSe 00000001587	90,00		360,00
15/06/2018	2.1.2.01.01.0049	FORNECEDOR A PAGAR - Premier Hotel Ltda ME - 25.244.907/0001-27 - NFSe 00000001611	450,00		810,00
15/06/2018	2.1.2.01.01.0049	FORNECEDOR A PAGAR - Premier Hotel Ltda ME - 25.244.907/0001-27 - NFSe 00000001612	270,00		1.080,00
19/06/2018	2.1.2.01.01.0048	FORNECEDOR A PAGAR - Leandro Alves Ferreira - 29.595.372/0001-90 - NFSe 00000000148	300,00		1.380,00
20/06/2018	2.1.2.01.01.0064	FORNECEDOR A PAGAR - Boa Vista Park Hotel Ltda - 09.635.703/0001-60 - NFSe 00000007556	135,00		1.515,00
21/06/2018	2.1.2.01.01.0064	FORNECEDOR A PAGAR - Boa Vista Park Hotel Ltda - 09.635.703/0001-60 - NFSe 00000007589	945,00		2.460,00
21/06/2018	2.1.2.01.01.0049	FORNECEDOR A PAGAR - Premier Hotel Ltda ME - 25.244.907/0001-27 - NFSe 00000001645	150,00		2.610,00
21/06/2018	2.1.2.01.01.0049	FORNECEDOR A PAGAR - Premier Hotel Ltda ME - 25.244.907/0001-27 - NFSe 00000001644	90,00		2.700,00
06/08/2018	2.1.2.01.01.0083	FORNECEDOR A PAGAR - Planalto's Hotel Ltda - 00.805.804/0001-68 - NFSe 00000010223	1.120,00		3.820,00
SALDO FINAL			3.820,00	0,00	3.820,00

CONTA: 001121 - 32204020024 - Serviços Administrativos

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
01/11/2018	2.1.2.01.12.0003	RETENÇÃO IRPJ - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 - NFSe 00000000364	3.579,16		3.579,16
01/11/2018	2.1.2.01.12.0003	RETENÇÃO IRPJ - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 - NFSe 00000000360	3.579,16		7.158,32
01/11/2018	2.1.2.01.12.0003	RETENÇÃO IRPJ - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 - NFSe 00000000361	3.579,16		10.737,48
01/11/2018	2.1.2.01.12.0003	RETENÇÃO IRPJ - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 - NFSe 00000000362	3.579,16		14.316,64
01/11/2018	2.1.2.01.12.0003	RETENÇÃO IRPJ - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 - NFSe 00000000363	3.579,16		17.895,80
10/12/2018	2.1.2.01.12.0003	RETENÇÃO IRPJ - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 - NFSe 00000000387	3.579,16		21.474,96
10/12/2018	2.1.2.01.12.0003	RETENÇÃO IRPJ - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 - NFSe 00000000390	3.579,16		25.054,12
10/12/2018	2.1.2.01.12.0003	RETENÇÃO IRPJ - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 - NFSe 00000000394	3.579,16		28.633,28
10/12/2018	2.1.2.01.12.0003	RETENÇÃO IRPJ - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 - NFSe 00000000386	3.579,16		32.212,44
10/12/2018	2.1.2.01.12.0003	RETENÇÃO IRPJ - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 - NFSe 00000000395	3.579,16		35.791,60
SALDO FINAL			35.791,60	0,00	35.791,60

CONTA: 000492 - 32204030001 - Locação Software EAD

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

04/05/2018	2.1.2.01.12.0003	RETENÇÃO IRPJ - SOLIT SOLUCOES EM TECNOLOGIA DE INFORMACAO E TELECEON LTDA - 13.264.447/0001-10 - NFSe 00000000072	29.367,51		29.367,51
04/06/2018	2.1.2.01.12.0003	RETENÇÃO IRPJ - SOLIT SOLUCOES EM TECNOLOGIA DE INFORMACAO E TELECEON LTDA - 13.264.447/0001-10 - NFSe 00000000080	29.367,51		58.735,02
03/07/2018	2.1.2.01.12.0003	RETENÇÃO IRPJ - SOLIT SOLUCOES EM TECNOLOGIA DE INFORMACAO E TELECEON LTDA - 13.264.447/0001-10 - NFSe 00000000084	29.367,51		88.102,53
14/08/2018	2.1.2.01.12.0003	RETENÇÃO IRPJ - SOLIT SOLUCOES EM TECNOLOGIA DE INFORMACAO E TELECEON LTDA - 13.264.447/0001-10 - NFSe 00000000096	299.451,39		387.553,92
03/09/2018	2.1.2.01.12.0003	RETENÇÃO IRPJ - SOLIT SOLUCOES EM TECNOLOGIA DE INFORMACAO E TELECEON LTDA - 13.264.447/0001-10 - NFSe 00000000106	29.367,51		416.921,43

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
25/09/2018	2.1.2.01.12.0003	RETENÇÃO IRPJ - SOLIT SOLUCOES EM TECNOLOGIA DE INFORMACAO E TELECEON LTDA - 13.264.447/0001-10 - NFSe 00000000104	102.078,00		518.999,43
25/09/2018	2.1.2.01.12.0003	RETENÇÃO IRPJ - SOLIT SOLUCOES EM TECNOLOGIA DE INFORMACAO E TELECEON LTDA - 13.264.447/0001-10 - NFSe 00000000103	29.367,51		548.366,94
01/12/2018	2.1.2.01.12.0003	RETENÇÃO IRPJ - SOLIT SOLUCOES EM TECNOLOGIA DE INFORMACAO E TELECEON LTDA - 13.264.447/0001-10 - NFSe 00000000113	74.525,50		622.892,44
03/12/2018	2.1.2.01.12.0102	SOLIT SOLUCOES EM TECNOLOGIA DE INFORMACAO E TELECEON LTDA - Manutenção mensal de processos e sistemas computacionais - ref setembro/2018	29.367,51		652.259,95
31/12/2018	2.1.2.01.16.0012	PROVISAO DE NOTAS FISCAIS A FATURAR REFERENTE A R\$ 290.099,05 - SOLIT - SOLUCOES EM TEC. DE INFORMAÇÃO - IMPLANTACAO/TUTORIA - REF. A 12/2018	290.099,05		942.359,00
31/12/2018	2.1.2.01.16.0012	PROVISAO DE NOTAS FISCAIS A FATURAR REFERENTE A R\$ 290.099,05 - SOLIT - SOLUCOES EM TEC. DE INFORMAÇÃO - IMPLANTACAO/TUTORIA - REF. A 12/2018	29.367,51		971.726,51
31/12/2018	2.1.2.01.16.0012	PROVISAO DE NOTAS FISCAIS A FATURAR REFERENTE A R\$ 290.099,05 - SOLIT - SOLUCOES EM TEC. DE INFORMAÇÃO - IMPLANTACAO/TUTORIA - REF. A 12/2018	29.367,51		1.001.094,02
31/12/2018	2.1.2.01.16.0012	PROVISAO DE NOTAS FISCAIS A FATURAR REFERENTE A R\$ 290.099,05 - SOLIT - SOLUCOES EM TEC. DE INFORMAÇÃO - IMPLANTACAO/TUTORIA - REF. A 12/2018	29.367,51		1.030.461,53
SALDO FINAL			1.030.461,53	0,00	1.030.461,53

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

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

10/05/2018	2.1.2.01.12.0003	RETENÇÃO IRPJ - F71 COMERCIO E DESENVOLIMENTO DE SISTEMAS - 15.689.180/0001-38 - NFSe 00000000783	37.260,00		37.260,00
10/05/2018	2.1.2.01.12.0003	RETENÇÃO IRPJ - F71 COMERCIO E DESENVOLIMENTO DE SISTEMAS - 15.689.180/0001-38 - NFSe 00000000782	2.760,00		40.020,00
04/06/2018	2.1.2.01.12.0003	RETENÇÃO IRPJ - F71 COMERCIO E DESENVOLIMENTO DE SISTEMAS - 15.689.180/0001-38 - NFSe 00000000823	41.400,00		81.420,00
03/07/2018	2.1.2.01.12.0003	RETENÇÃO IRPJ - F71 COMERCIO E DESENVOLIMENTO DE SISTEMAS - 15.689.180/0001-38 - NFSe 00000000868	41.400,00		122.820,00
03/08/2018	2.1.2.01.12.0003	RETENÇÃO IRPJ - F71 COMERCIO E DESENVOLIMENTO DE SISTEMAS - 15.689.180/0001-38 - NFSe 00000000895	41.400,00		164.220,00

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
03/09/2018	2.1.2.01.12.0003	RETENÇÃO IRPJ - F71 COMERCIO E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS - 15.689.180/0001-38 - NFSe 00000000919	41.400,00		205.620,00
13/12/2018	2.1.2.01.12.0003	RETENÇÃO IRPJ - F71 COMERCIO E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS - 15.689.180/0001-38 - NFSe 00000001031	41.400,00		247.020,00
13/12/2018	2.1.2.01.12.0003	RETENÇÃO IRPJ - F71 COMERCIO E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS - 15.689.180/0001-38 - NFSe 00000001032	41.400,00		288.420,00
21/12/2018	2.1.2.01.12.0003	RETENÇÃO IRPJ - F71 COMERCIO E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS - 15.689.180/0001-38 - NFSe 00000001038	41.400,00		329.820,00
SALDO FINAL			329.820,00	0,00	329.820,00
CONTA: 000496 - 32204030005 - Locação de Imóveis				SALDO INICIAL: R\$ 0,00	
01/06/2018	2.1.2.01.01.0010	ESTORNO DE ISSQN SOBRE ALUGUEL QUE NAO SERA MAIS PAGO PELA O.S.		2.204,20	(2.204,20)
07/06/2018	2.1.2.01.01.0053	Iris Locação de Imóveis Lt (07.254.028/0001-02) ALUGUEL SEDE ADMINISTRATIVA - REF ABRIL 2018	6.056,38		3.852,18
07/06/2018	2.1.2.01.01.0053	Iris Locação de Imóveis Lt (07.254.028/0001-02) ALUGUEL SEDE ADMINISTRATIVA - REF 05/2018	4.476,38		8.328,56
02/07/2018	2.1.2.01.01.0066	FORNECEDOR A PAGAR - Delmondes & Delmondes Ltda ME - 03.096.515/0001-25 - NFSe 00000002020	616,00		8.944,56
03/07/2018	2.1.2.01.01.0052	FORNECEDOR A PAGAR - Iris Locação de Imóveis Ltda - 07.254.028/0001-02 - NFSe 009775-0003	4.476,38		13.420,94
03/08/2018	2.1.2.01.01.0052	FORNECEDOR A PAGAR - Iris Locação de Imóveis Ltda - 07.254.028/0001-02 - NFSe 009775-0004	4.476,38		17.897,32
24/08/2018	2.1.2.01.01.0052	FORNECEDOR A PAGAR - Iris Locação de Imóveis Ltda - 07.254.028/0001-02 - NFSe 009775-0005	4.476,38		22.373,70
26/09/2018	2.1.2.01.01.0052	FORNECEDOR A PAGAR - Iris Locação de Imóveis Ltda - 07.254.028/0001-02 - NFSe 009775-0006	4.476,38		26.850,08
29/10/2018	2.1.2.01.01.0052	FORNECEDOR A PAGAR - Iris Locação de Imóveis Ltda - 07.254.028/0001-02 - NFSe 009775-0007	4.976,38		31.826,46
29/11/2018	2.1.2.01.01.0052	FORNECEDOR A PAGAR - Iris Locação de Imóveis Ltda - 07.254.028/0001-02 - NFSe 09775-00008	4.976,38		36.802,84
03/12/2018	2.1.2.01.01.0052	Estorno de 3,00 referente a aluguel pois foi pago apenas uma tarifa sobre o aluguel por ser pagamento de 3 títulos juntos TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: ALUGUEIS REF OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO / NÚMERO DOCUMENTO 9775 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 5921 ALUGUEIS REF OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO Documentos: 2932		3,00	36.799,84
20/12/2018	2.1.2.01.01.0052	FORNECEDOR A PAGAR - Iris Locação de Imóveis Ltda - 07.254.028/0001-02 - NFSe 009775-0200	4.000,00		40.799,84
SALDO FINAL			43.007,04	2.207,20	40.799,84

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
CONTA: 000497 - 32204030006 - Locação de Veículos			SALDO INICIAL: R\$ 0,00		
05/06/2018	2.1.2.01.01.0034	FORNECEDOR A PAGAR - CVAL Aluguel de Veículos Ltda - 05.585.327/0001-96 - NFS e 00000008004	11.749,93		11.749,93
18/07/2018	2.1.2.01.01.0034	FORNECEDOR A PAGAR - CVAL Aluguel de Veículos Ltda - 05.585.327/0001-96 - NFS e 00000008163	26.399,50		38.149,43
01/08/2018	2.1.2.01.01.0034	FORNECEDOR A PAGAR - CVAL Aluguel de Veículos Ltda - 05.585.327/0001-96 - NFS e 00000008185	31.500,00		69.649,43
11/09/2018	2.1.2.01.01.0034	FORNECEDOR A PAGAR - CVAL ALUGUEL DE VEICULOS EIRELI - 05.585.327/0001-96 - NFS e 00000008298	600,00		70.249,43
27/09/2018	2.1.2.01.01.0034	FORNECEDOR A PAGAR - CVAL ALUGUEL DE VEICULOS EIRELI - 05.585.327/0001-96 - NFS e 00000008350	19.000,00		89.249,43
27/09/2018	2.1.2.01.01.0034	FORNECEDOR A PAGAR - CVAL ALUGUEL DE VEICULOS EIRELI - 05.585.327/0001-96 - NFS e 00000008347	2.500,00		91.749,43
27/09/2018	2.1.2.01.01.0034	FORNECEDOR A PAGAR - CVAL ALUGUEL DE VEICULOS EIRELI - 05.585.327/0001-96 - NFS e 00000008349	2.500,00		94.249,43
27/09/2018	2.1.2.01.01.0034	FORNECEDOR A PAGAR - CVAL ALUGUEL DE VEICULOS EIRELI - 05.585.327/0001-96 - NFS e 00000008346	2.500,00		96.749,43
27/09/2018	2.1.2.01.01.0034	FORNECEDOR A PAGAR - CVAL ALUGUEL DE VEICULOS EIRELI - 05.585.327/0001-96 - NFS e 00000008345	2.500,00		99.249,43
27/09/2018	2.1.2.01.01.0034	FORNECEDOR A PAGAR - CVAL ALUGUEL DE VEICULOS EIRELI - 05.585.327/0001-96 - NFS e 00000008348	2.500,00		101.749,43
11/10/2018	2.1.2.01.01.0034	FORNECEDOR A PAGAR - CVAL Aluguel de Veículos Ltda - 05.585.327/0001-96 - NFS e 00000008299	1.130,00		102.879,43
08/11/2018	2.1.2.01.01.0034	FORNECEDOR A PAGAR - CVAL ALUGUEL DE VEICULOS EIRELI - 05.585.327/0001-96 - NFS e 00000008463	19.000,00		121.879,43
08/11/2018	2.1.2.01.01.0034	FORNECEDOR A PAGAR - CVAL ALUGUEL DE VEICULOS EIRELI - 05.585.327/0001-96 - NFS e 00000008464	2.500,00		124.379,43
08/11/2018	2.1.2.01.01.0034	FORNECEDOR A PAGAR - CVAL ALUGUEL DE VEICULOS EIRELI - 05.585.327/0001-96 - NFS e 00000008467	2.500,00		126.879,43
08/11/2018	2.1.2.01.01.0034	FORNECEDOR A PAGAR - CVAL ALUGUEL DE VEICULOS EIRELI - 05.585.327/0001-96 - NFS e 00000008468	2.500,00		129.379,43

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
08/11/2018	2.1.2.01.01.0034	FORNECEDOR A PAGAR - CVAL ALUGUEL DE VEICULOS EIRELI - 05.585.327/0001-96 - NFSe 00000008466	2.500,00		131.879,43
08/11/2018	2.1.2.01.01.0034	FORNECEDOR A PAGAR - CVAL ALUGUEL DE VEICULOS EIRELI - 05.585.327/0001-96 - NFSe 00000008465	2.500,00		134.379,43
14/12/2018	2.1.2.01.01.0034	FORNECEDOR A PAGAR - CVAL ALUGUEL DE VEICULOS EIRELI - 05.585.327/0001-96 - NFSe 00000008546	19.000,00		153.379,43
14/12/2018	2.1.2.01.01.0034	FORNECEDOR A PAGAR - CVAL ALUGUEL DE VEICULOS EIRELI - 05.585.327/0001-96 - NFSe 00000008547	2.500,00		155.879,43
14/12/2018	2.1.2.01.01.0034	FORNECEDOR A PAGAR - CVAL ALUGUEL DE VEICULOS EIRELI - 05.585.327/0001-96 - NFSe 00000008549	2.500,00		158.379,43
14/12/2018	2.1.2.01.01.0034	FORNECEDOR A PAGAR - CVAL ALUGUEL DE VEICULOS EIRELI - 05.585.327/0001-96 - NFSe 00000008551	2.500,00		160.879,43
14/12/2018	2.1.2.01.01.0034	FORNECEDOR A PAGAR - CVAL ALUGUEL DE VEICULOS EIRELI - 05.585.327/0001-96 - NFSe 00000008550	2.500,00		163.379,43
14/12/2018	2.1.2.01.01.0034	FORNECEDOR A PAGAR - CVAL ALUGUEL DE VEICULOS EIRELI - 05.585.327/0001-96 - NFSe 00000008548	2.500,00		165.879,43
31/12/2018	2.1.2.01.16.0015	PROVISAO DE NOTAS FISCAIS A FATURAR MES 11 -2018 CVAL LOCACAO DE VEICULOS	29.500,00		195.379,43
31/12/2018	2.1.2.01.16.0015	PROVISAO DE NOTAS FISCAIS A FATURAR MES 12 -2018 CVAL - LOCACAO DE VEICULOS	17.386,32		212.765,75
SALDO FINAL			212.765,75	0,00	212.765,75

CONTA: 000498 - 32204030007 - Locação de Equipamentos Informatica

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

20/09/2018	2.1.2.01.01.0102	FORNECEDOR A PAGAR - PRIME CARTUCHOS E TONERS EIRELI - 09.168.479/0001-44 - NFSe 00000009610	1.695,00		1.695,00
20/09/2018	2.1.2.01.01.0102	FORNECEDOR A PAGAR - PRIME CARTUCHOS E TONERS EIRELI - 09.168.479/0001-44 - NFSe 00000009613	1.195,00		2.890,00
20/09/2018	2.1.2.01.01.0102	FORNECEDOR A PAGAR - PRIME CARTUCHOS E TONERS EIRELI - 09.168.479/0001-44 - NFSe 00000009614	1.195,00		4.085,00
20/09/2018	2.1.2.01.01.0102	FORNECEDOR A PAGAR - PRIME CARTUCHOS E TONERS EIRELI - 09.168.479/0001-44 - NFSe 00000009616	945,00		5.030,00
20/09/2018	2.1.2.01.01.0102	FORNECEDOR A PAGAR - PRIME CARTUCHOS E TONERS EIRELI - 09.168.479/0001-44 - NFSe 00000009612	945,00		5.975,00

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
20/09/2018	2.1.2.01.01.0102	FORNECEDOR A PAGAR - PRIME CARTUCHOS E TONERS EIRELI - 09.168.479/0001-44 - NFSe 00000009615	695,00		6.670,00
09/11/2018	2.1.2.01.01.0102	FORNECEDOR A PAGAR - PRIME CARTUCHOS E TONERS EIRELI - 09.168.479/0001-44 - NFSe 00000009739	1.640,00		8.310,00
09/11/2018	2.1.2.01.01.0102	FORNECEDOR A PAGAR - PRIME CARTUCHOS E TONERS EIRELI - 09.168.479/0001-44 - NFSe 00000009738	1.390,00		9.700,00
09/11/2018	2.1.2.01.01.0102	FORNECEDOR A PAGAR - PRIME CARTUCHOS E TONERS EIRELI - 09.168.479/0001-44 - NFSe 00000009744	1.195,00		10.895,00
09/11/2018	2.1.2.01.01.0102	FORNECEDOR A PAGAR - PRIME CARTUCHOS E TONERS EIRELI - 09.168.479/0001-44 - NFSe 00000009741	1.140,00		12.035,00
09/11/2018	2.1.2.01.01.0102	FORNECEDOR A PAGAR - PRIME CARTUCHOS E TONERS EIRELI - 09.168.479/0001-44 - NFSe 00000009740	945,00		12.980,00
13/12/2018	2.1.2.01.01.0102	FORNECEDOR A PAGAR - PRIME CARTUCHOS E TONERS EIRELI - 09.168.479/0001-44 - NFSe 00000009815	1.640,00		14.620,00
13/12/2018	2.1.2.01.01.0102	FORNECEDOR A PAGAR - PRIME CARTUCHOS E TONERS EIRELI - 09.168.479/0001-44 - NFSe 00000009808	1.390,00		16.010,00
13/12/2018	2.1.2.01.01.0102	FORNECEDOR A PAGAR - PRIME CARTUCHOS E TONERS EIRELI - 09.168.479/0001-44 - NFSe 00000009816	1.195,00		17.205,00
13/12/2018	2.1.2.01.01.0102	FORNECEDOR A PAGAR - PRIME CARTUCHOS E TONERS EIRELI - 09.168.479/0001-44 - NFSe 00000009806	1.140,00		18.345,00
13/12/2018	2.1.2.01.01.0102	FORNECEDOR A PAGAR - PRIME CARTUCHOS E TONERS EIRELI - 09.168.479/0001-44 - NFSe 00000009804	945,00		19.290,00
31/12/2018	2.1.2.01.16.0013	PROVISAO DE NOTAS FISCAIS A FATURAR MES 11-2018 PRIME CARTUCHOS	8.450,00		27.740,00
31/12/2018	2.1.2.01.16.0013	PROVISAO DE NOTAS FISCAIS A FATURAR MES 11-2018 PRIME CARTUCHOS	8.450,00		36.190,00
SALDO FINAL			36.190,00	0,00	36.190,00

CONTA: 000500 - 32204040009 - Manutenção Predial

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

24/04/2018	2.1.2.01.01.0024	FORNECEDOR A PAGAR - Celio Pereira da Costa ME - 04.853.448/0001-09 - NFSe 00000000204	14.500,00		14.500,00
29/04/2018	2.1.2.01.01.0026	FORNECEDOR A PAGAR - Atílio Almeida da Silva 30394333268 - 29.394.370/0001-32 - NFSe 00000000006	2.500,00		17.000,00
18/06/2018	2.1.2.01.01.0026	FORNECEDOR A PAGAR - Atilo Almeida da Silva 30394333268 - 29.394.370/0001-32 - NFSe 00000000008	1.600,00		18.600,00

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
09/08/2018	2.1.2.01.01.0084	FORNECEDOR A PAGAR - MPA Construtora Ltda - 26.692.780/0001-71 - NFSe 00000000272	4.500,00		23.100,00
09/08/2018	2.1.2.01.01.0084	FORNECEDOR A PAGAR - MPA Construtora Ltda - 26.692.780/0001-71 - NFSe 00000000275	4.450,00		27.550,00
09/08/2018	2.1.2.01.01.0084	FORNECEDOR A PAGAR - MPA Construtora Ltda - 26.692.780/0001-71 - NFSe 00000000273	3.000,00		30.550,00
09/08/2018	2.1.2.01.01.0084	FORNECEDOR A PAGAR - MPA Construtora Ltda - 26.692.780/0001-71 - NFSe 00000000274	3.000,00		33.550,00
10/09/2018	2.1.2.01.01.0092	FORNECEDOR A PAGAR - Aroeira Extintores Projetos Manutenção e Recargas Ltda M - 13.179.696/0001-07 - NFSe 00000011867	150,00		33.700,00
SALDO FINAL			33.700,00	0,00	33.700,00

CONTA: 000501 - 32204040010 - Manutenção Equipamentos

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

29/05/2018	2.1.2.01.01.0042	FORNECEDOR A PAGAR - AUDACES AUTOMOÇÃO E INFORMAÇÃO INDUSTRIAL LTDA - 85.236.743/0001-18 - NFSe 00000006494	13.224,00		13.224,00
29/05/2018	2.1.2.01.01.0042	FORNECEDOR A PAGAR - AUDACES AUTOMOÇÃO E INFORMAÇÃO INDUSTRIAL LTDA - 85.236.743/0001-18 - NFSe 00000006496	4.408,00		17.632,00
29/05/2018	2.1.2.01.01.0042	FORNECEDOR A PAGAR - AUDACES AUTOMOÇÃO E INFORMAÇÃO INDUSTRIAL LTDA - 85.236.743/0001-18 - NFSe 00000006495	441,00		18.073,00
21/06/2018	2.1.2.01.01.0042	FORNECEDOR A PAGAR - AUDACES AUTOMOÇÃO E INFORMAÇÃO INDUSTRIAL LTDA - 85.236.743/0001-18 - NFSe 00000006875	535,00		18.608,00
21/06/2018	2.1.2.01.01.0042	FORNECEDOR A PAGAR - AUDACES AUTOMOÇÃO E INFORMAÇÃO INDUSTRIAL LTDA - 85.236.743/0001-18 - NFSe 00000006874	465,20		19.073,20
29/06/2018	2.1.2.01.01.0042	FORNECEDOR A PAGAR - AUDACES AUTOMOÇÃO E INFORMAÇÃO INDUSTRIAL LTDA - 85.236.743/0001-18 - NFSe 00000006992	7.557,00		26.630,20
29/06/2018	2.1.2.01.01.0042	FORNECEDOR A PAGAR - AUDACES AUTOMOÇÃO E INFORMAÇÃO INDUSTRIAL LTDA - 85.236.743/0001-18 - NFSe 00000006993	2.519,00		29.149,20
29/06/2018	2.1.2.01.01.0042	FORNECEDOR A PAGAR - AUDACES AUTOMOÇÃO E INFORMAÇÃO INDUSTRIAL LTDA - 85.236.743/0001-18 - NFSe 00000006995	1.995,00		31.144,20
29/06/2018	2.1.2.01.01.0042	FORNECEDOR A PAGAR - AUDACES AUTOMOÇÃO E INFORMAÇÃO INDUSTRIAL LTDA - 85.236.743/0001-18 - NFSe 00000006994	665,00		31.809,20
09/07/2018	2.1.2.01.01.0076	FORNECEDOR A PAGAR - Patricia Daniele Felix Rodrigues Barbosa 00697057127 - 30.845.599/0001-25 - NFSe 00000000001	1.425,00		33.234,20
20/07/2018	2.1.2.01.01.0042	FORNECEDOR A PAGAR - AUDACES AUTOMOÇÃO E INFORMAÇÃO INDUSTRIAL LTDA - 85.236.743/0001-18 - NFSe 00000007317	9.393,00		42.627,20

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
20/07/2018	2.1.2.01.01.0042	FORNECEDOR A PAGAR - AUDACES AUTOMOÇÃO E INFORMAÇÃO INDUSTRIAL LTDA - 85.236.743/0001-18 - NFSe 00000007318	3.131,00		45.758,20
25/07/2018	2.1.2.01.01.0076	FORNECEDOR A PAGAR - Patrícia Daniele Felix Rodrigues Barbosa 00697057127 - 30.845.599/0001-25 - NFSe 00000000002	760,00		46.518,20
26/07/2018	2.1.2.01.01.0042	FORNECEDOR A PAGAR - AUDACES AUTOMOÇÃO E INFORMAÇÃO INDUSTRIAL LTDA - 85.236.743/0001-18 - NFSe 00000007349	1.995,00		48.513,20
26/07/2018	2.1.2.01.01.0042	FORNECEDOR A PAGAR - AUDACES AUTOMOÇÃO E INFORMAÇÃO INDUSTRIAL LTDA - 85.236.743/0001-18 - NFSe 00000007348	665,00		49.178,20
27/07/2018	2.1.2.01.01.0076	FORNECEDOR A PAGAR - Patrícia Daniele Felix Rodrigues Barbosa 00697057127 - 30.845.599/0001-25 - NFSe 00000000003	1.324,00		50.502,20
07/08/2018	2.1.2.01.01.0076	FORNECEDOR A PAGAR - Patrícia Daniele Felix Rodrigues Barbosa 00697057127 - 30.845.599/0001-25 - NFSe 00000000005	1.478,00		51.980,20
09/08/2018	2.1.2.01.01.0076	FORNECEDOR A PAGAR - Patrícia Daniele Felix Rodrigues Barbosa 00697057127 - 30.845.599/0001-25 - NFSe 00000000006	675,00		52.655,20
20/08/2018	2.1.2.01.12.0102	TRIB. DIFERIDO CSRF - AUDACES AUTOMOÇÃO E INFORMAÇÃO INDUSTRIAL LTDA - 85.236.743/0001-18 - NFSe 00000007771	9.393,00		62.048,20
20/08/2018	2.1.2.01.12.0102	TRIB. DIFERIDO CSRF - AUDACES AUTOMOÇÃO E INFORMAÇÃO INDUSTRIAL LTDA - 85.236.743/0001-18 - NFSe 00000007772	3.131,00		65.179,20
20/08/2018	2.1.2.01.12.0102	TRIB. DIFERIDO CSRF - AUDACES AUTOMOÇÃO E INFORMAÇÃO INDUSTRIAL LTDA - 85.236.743/0001-18 - NFSe 00000007773	537,50		65.716,70
27/08/2018	2.1.2.01.01.0042	FORNECEDOR A PAGAR - AUDACES AUTOMOÇÃO E INFORMAÇÃO INDUSTRIAL LTDA - 85.236.743/0001-18 - NFSe 00000007852	1.995,00		67.711,70
27/08/2018	2.1.2.01.01.0042	FORNECEDOR A PAGAR - AUDACES AUTOMOÇÃO E INFORMAÇÃO INDUSTRIAL LTDA - 85.236.743/0001-18 - NFSe 00000007850	665,00		68.376,70
30/08/2018	2.1.2.01.12.0004	TRIB. DIFERIDO ISS - Aroeira Extintores Projetos Manutenção e Recargas Ltda M - 13.179.696/0001-07 - NFSe 00000011860	200,00		68.576,70
24/09/2018	2.1.2.01.12.0102	TRIB. DIFERIDO CSRF - AUDACES AUTOMOÇÃO E INFORMAÇÃO INDUSTRIAL LTDA - 85.236.743/0001-18 - NFSe 00000008340	1.995,00		70.571,70
24/09/2018	2.1.2.01.01.0042	FORNECEDOR A PAGAR - AUDACES AUTOMOÇÃO E INFORMAÇÃO INDUSTRIAL LTDA - 85.236.743/0001-18 - NFSe 00000008341	665,00		71.236,70
26/09/2018	2.1.2.01.12.0102	TRIB. DIFERIDO CSRF - AUDACES AUTOMOÇÃO E INFORMAÇÃO INDUSTRIAL LTDA - 85.236.743/0001-18 - NFSe 00000008396	8.343,00		79.579,70

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
26/09/2018	2.1.2.01.01.0042	FORNECEDOR A PAGAR - AUDACES AUTOMOÇÃO E INFORMAÇÃO INDUSTRIAL LTDA - 85.236.743/0001-18 - NFSe 00000008397	3.131,00		82.710,70
10/10/2018	2.1.2.01.12.0102	TRIB. DIFERIDO CSRF - AUDACES AUTOMOÇÃO E INFORMAÇÃO INDUSTRIAL LTDA - 85.236.743/0001-18 - NFSe 00000008648	599,60		83.310,30
10/10/2018	2.1.2.01.01.0042	FORNECEDOR A PAGAR - AUDACES AUTOMOÇÃO E INFORMAÇÃO INDUSTRIAL LTDA - 85.236.743/0001-18 - NFSe 00000008649	542,00		83.852,30
10/10/2018	2.1.2.01.12.0102	TRIB. DIFERIDO CSRF - AUDACES AUTOMOÇÃO E INFORMAÇÃO INDUSTRIAL LTDA - 85.236.743/0001-18 - NFSe 00000008647	325,00		84.177,30
23/10/2018	2.1.2.01.12.0102	TRIB. DIFERIDO CSRF - AUDACES AUTOMOÇÃO E INFORMAÇÃO INDUSTRIAL LTDA - 85.236.743/0001-18 - NFSe 00000008824	1.995,00		86.172,30
23/10/2018	2.1.2.01.01.0042	FORNECEDOR A PAGAR - AUDACES AUTOMOÇÃO E INFORMAÇÃO INDUSTRIAL LTDA - 85.236.743/0001-18 - NFSe 00000008825	665,00		86.837,30
25/10/2018	2.1.2.01.12.0102	TRIB. DIFERIDO CSRF - AUDACES AUTOMOÇÃO E INFORMAÇÃO INDUSTRIAL LTDA - 85.236.743/0001-18 - NFSe 00000008837	9.393,00		96.230,30
25/10/2018	2.1.2.01.01.0042	FORNECEDOR A PAGAR - AUDACES AUTOMOÇÃO E INFORMAÇÃO INDUSTRIAL LTDA - 85.236.743/0001-18 - NFSe 00000008838	3.131,00		99.361,30
SALDO FINAL			99.361,30	0,00	99.361,30

CONTA: 000503 - 32204040012 - Manutenção de Ar Condicionado

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

12/06/2018	2.1.2.01.01.0041	FORNECEDOR A PAGAR - Monteiro Refrigeração e Serviços Ltda - 21.713.988/0001-06 - NFSe 00000000480	7.989,00		7.989,00
19/06/2018	2.1.2.01.01.0041	FORNECEDOR A PAGAR - Monteiro Refrigeração e Serviços Ltda - 21.713.988/0001-06 - NFSe 00000000484	4.900,00		12.889,00
28/09/2018	2.1.2.01.12.0106	TRIB. DIFERIDO ISS - Monteiro Refrigeração e Serviços Ltda - 21.713.988/0001-06 - NFSe 00000000570	4.320,00		17.209,00
28/09/2018	2.1.2.01.12.0106	TRIB. DIFERIDO ISS - Monteiro Refrigeração e Serviços Ltda - 21.713.988/0001-06 - NFSe 00000000571	2.300,00		19.509,00
28/09/2018	2.1.2.01.12.0106	TRIB. DIFERIDO ISS - Monteiro Refrigeração e Serviços Ltda - 21.713.988/0001-06 - NFSe 00000000569	1.881,00		21.390,00
31/10/2018	2.1.2.01.12.0106	TRIB. DIFERIDO ISS - Monteiro Refrigeração e Serviços Ltda - 21.713.988/0001-06 - NFSe 00000000616	4.320,00		25.710,00
31/10/2018	2.1.2.01.12.0106	TRIB. DIFERIDO ISS - Monteiro Refrigeração e Serviços Ltda - 21.713.988/0001-06 - NFSe 00000000617	2.300,00		28.010,00

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
31/10/2018	2.1.2.01.12.0106	TRIB. DIFERIDO ISS - Monteiro Refrigeração e Serviços Ltda - 21.713.988/0001-06 - NFSe 00000000615	1.881,00		29.891,00
31/12/2018	2.1.2.01.16.0018	MES 10-2018	8.501,00		38.392,00
31/12/2018	2.1.2.01.16.0018	MES 10-2018	8.501,00		46.893,00
SALDO FINAL			46.893,00	0,00	46.893,00

CONTA: 000504 - 32204040013 - Manutenção de Informática

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

20/05/2018	2.1.2.01.01.0031	FORNECEDOR A PAGAR - Michell Pablo Rodrigues Gomes 03468130180 - 29.095.943/0001-27 - NFSe 00000000009	5.600,00		5.600,00
22/05/2018	2.1.2.01.01.0032	FORNECEDOR A PAGAR - Marco Antonio Gabriel de Oliveira ME - 20.259.544/0001-80 - NFSe 00000000449	1.250,00		6.850,00
31/12/2018	2.1.2.01.16.0003	PROVISAO DE NOTAS FISCAIS A FATURAR MES 12-2018 F71 - FORNECIMENTO DE SISTEMA	41.400,00		48.250,00
SALDO FINAL			48.250,00	0,00	48.250,00

CONTA: 000508 - 32205010001 - Agua e Esgoto

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

10/04/2018	2.1.2.01.02.0001	FORNECEDOR A PAGAR - SANEAGO SANEAMENTO DE GOIÁS SA - 01.616.929/0001-02 - NFSe 026233859-9	281,32		281,32
18/04/2018	2.1.2.01.02.0001	FORNECEDOR A PAGAR - SANEAMENTO DE GOIÁS SA - 01.616.929/0001-02 - NFSe 262942599-6	78,12		359,44
30/04/2018	2.1.2.01.02.0001	FORNECEDOR A PAGAR - SANEAMENTO DE GOIÁS SA - 01.616.929/0001-02 - NFSe 263251155-5	110,37		469,81
08/05/2018	2.1.2.01.02.0001	FORNECEDOR A PAGAR - SANEAGO SANEAMENTO DE GOIÁS SA - 01.616.929/0001-02 - NFSe 263641728-6	1.457,90		1.927,71
11/05/2018	2.1.2.01.02.0001	FORNECEDOR A PAGAR - SANEAGO SANEAMENTO DE GOIÁS SA - 01.616.929/0001-02 - NFSe 264376223-6	270,06		2.197,77
16/05/2018	2.1.2.01.02.0001	FORNECEDOR A PAGAR - SANEAGO SANEAMENTO DE GOIÁS SA - 01.616.929/0001-02 - NFSe 264741955-2	341,93		2.539,70
18/05/2018	2.1.2.01.02.0001	FORNECEDOR A PAGAR - SANEAMENTO DE GOIÁS SA - 01.616.929/0001-02 - NFSe 264943612-8	115,14		2.654,84
23/05/2018	2.1.2.01.02.0001	FORNECEDOR A PAGAR - SANEAMENTO DE GOIÁS SA - 01.616.929/0001-02 - NFSe 431483985-5	22,20		2.677,04
29/05/2018	2.1.2.01.02.0001	FORNECEDOR A PAGAR - SANEAGO SANEAMENTO DE GOIÁS SA - 01.616.929/0001-02 - NFSe 431312927-7	60,42		2.737,46

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
29/05/2018	2.1.2.01.02.0001	FORNECEDOR A PAGAR - SANEAGO SANEAMENTO DE GOIÁS SA - 01.616.929/0001-02 - NFSe 431312928-5	50,70		2.788,16
30/05/2018	2.1.2.01.02.0001	FORNECEDOR A PAGAR - SANEAGO SANEAMENTO DE GOIÁS SA - 01.616.929/0001-02 - NFSe 431506536-5	85,38		2.873,54
11/06/2018	2.1.2.01.02.0001	FORNECEDOR A PAGAR - SANEAGO SANEAMENTO DE GOIÁS SA - 01.616.929/0001-02 - NFSe 266405145-2	638,04		3.511,58
18/06/2018	2.1.2.01.02.0001	FORNECEDOR A PAGAR - SANEAGO SANEAMENTO DE GOIÁS SA - 01.616.929/0001-02 - NFSe 266738623-4	1.055,45		4.567,03
19/06/2018	2.1.2.01.02.0001	FORNECEDOR A PAGAR - SANEAMENTO DE GOIÁS SA - 01.616.929/0001-02 - NFSe 266942662-4	160,03		4.727,06
22/06/2018	2.1.2.01.02.0001	FORNECEDOR A PAGAR - SANEAMENTO DE GOIÁS SA - 01.616.929/0001-02 - NFSe 267278049-2	459,89		5.186,95
28/06/2018	2.1.2.01.02.0001	FORNECEDOR A PAGAR - SANEAGO SANEAMENTO DE GOIÁS SA - 01.616.929/0001-02 - NFSe 267653456-9	344,30		5.531,25
05/07/2018	2.1.2.01.02.0001	FORNECEDOR A PAGAR - SANEAGO SANEAMENTO DE GOIÁS SA - 01.616.929/0001-02 - NFSe 431774886-9	54,00		5.585,25
18/07/2018	2.1.2.01.02.0001	FORNECEDOR A PAGAR - SANEAMENTO DE GOIÁS SA - 01.616.929/0001-02 - NFSe 268961915-0	280,69		5.865,94
23/07/2018	2.1.2.01.02.0001	FORNECEDOR A PAGAR - SANEAGO SANEAMENTO DE GOIÁS SA - 01.616.929/0001-02 - NFSe 432003111-2	1.769,95		7.635,89
23/07/2018	2.1.2.01.02.0001	FORNECEDOR A PAGAR - SANEAGO SANEAMENTO DE GOIÁS SA - 01.616.929/0001-02 - NFSe 432004469-9	122,35		7.758,24
25/07/2018	2.1.2.01.02.0001	FORNECEDOR A PAGAR - SANEAGO SANEAMENTO DE GOIÁS SA - 01.616.929/0001-02 - NFSe 432042993-0	2.868,83		10.627,07
30/07/2018	2.1.2.01.02.0001	FORNECEDOR A PAGAR - SANEAMENTO DE GOIÁS SA - 01.616.929/0001-02 - NFSe 269273304-0	1.388,77		12.015,84
30/07/2018	2.1.2.01.02.0001	FORNECEDOR A PAGAR - SANEAGO SANEAMENTO DE GOIÁS SA - 01.616.929/0001-02 - NFSe 432082062-1	486,84		12.502,68
15/08/2018	2.1.2.01.02.0001	FORNECEDOR A PAGAR - SANEAMENTO DE GOIÁS SA - 01.616.929/0001-02 - NFSe 270793618-3	1.590,35		14.093,03
17/08/2018	2.1.2.01.02.0001	FORNECEDOR A PAGAR - SANEAMENTO DE GOIÁS SA - 01.616.929/0001-02 - NFSe 432366589-9	3.611,77		17.704,80

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
27/08/2018	2.1.2.01.02.0001	FORNECEDOR A PAGAR - SANEAMENTO DE GOIÁS SA - 01.616.929/0001-02 - NFS-e 432464995-1	397,43		18.102,23
27/08/2018	2.1.2.01.02.0001	FORNECEDOR A PAGAR - SANEAMENTO DE GOIÁS SA - 01.616.929/0001-02 - NFS-e 432471299-8	158,27		18.260,50
30/08/2018	2.1.2.01.02.0001	FORNECEDOR A PAGAR - SANEAMENTO DE GOIÁS SA - 01.616.929/0001-02 - NFS-e 432520290-0	1.205,63		19.466,13
30/08/2018	2.1.2.01.02.0001	FORNECEDOR A PAGAR - SANEAMENTO DE GOIÁS SA - 01.616.929/0001-02 - NFS-e 432520312-4	499,51		19.965,64
10/09/2018	2.1.2.01.02.0001	FORNECEDOR A PAGAR - SANEAMENTO DE GOIÁS SA - 01.616.929/0001-02 - NFS-e 272442482-9	728,27		20.693,91
14/09/2018	2.1.2.01.02.0001	FORNECEDOR A PAGAR - SANEAMENTO DE GOIÁS SA - 01.616.929/0001-02 - NFS-e 272806876-8	1.554,43		22.248,34
18/09/2018	2.1.2.01.02.0001	FORNECEDOR A PAGAR - SANEAMENTO DE GOIÁS SA - 01.616.929/0001-02 - NFS-e 273013359-8	280,69		22.529,03
21/09/2018	2.1.2.01.02.0001	FORNECEDOR A PAGAR - SANEAMENTO DE GOIÁS SA - 01.616.929/0001-02 - NFS-e 273322051-3	963,17		23.492,20
26/09/2018	2.1.2.01.02.0001	FORNECEDOR A PAGAR - SANEAMENTO DE GOIÁS SA - 01.616.929/0001-02 - NFS-e 432882737-4	199,87		23.692,07
28/09/2018	2.1.2.01.02.0001	FORNECEDOR A PAGAR - SANEAMENTO DE GOIÁS SA - 01.616.929/0001-02 - NFS-e 432916179-5	581,43		24.273,50
09/10/2018	2.1.2.01.02.0001	FORNECEDOR A PAGAR - SANEAMENTO DE GOIÁS SA - 01.616.929/0001-02 - NFS-e 433065315-9	1.033,59		25.307,09
18/10/2018	2.1.2.01.02.0001	FORNECEDOR A PAGAR - SANEAMENTO DE GOIÁS SA - 01.616.929/0001-02 - NFS-e 275037586-4	244,77		25.551,86
19/10/2018	2.1.2.01.02.0001	FORNECEDOR A PAGAR - SANEAMENTO DE GOIÁS SA - 01.616.929/0001-02 - NFS-e 433211268-6	1.249,11		26.800,97
23/10/2018	2.1.2.01.02.0001	FORNECEDOR A PAGAR - SANEAMENTO DE GOIÁS SA - 01.616.929/0001-02 - NFS-e 275371613-1	738,67		27.539,64
26/10/2018	2.1.2.01.02.0001	FORNECEDOR A PAGAR - SANEAMENTO DE GOIÁS SA - 01.616.929/0001-02 - NFS-e 433308912-2	185,32		27.724,96
29/10/2018	2.1.2.01.02.0001	FORNECEDOR A PAGAR - SANEAMENTO DE GOIÁS SA - 01.616.929/0001-02 - NFS-e 433322838-6	458,55		28.183,51

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
31/10/2018	3.2.1.02.02.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: SANEAGO - Agua e Esgoto - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - ITEGO 03 - PIRANHAS / NÚMERO DOCUMENTO 428485627 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 344	0,00		28.183,51
31/10/2018	3.2.1.02.02.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: SANEAGO - Agua e Esgoto - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - ITEGO 04 - URUANA / NÚMERO DOCUMENTO 428486243 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 350	0,00		28.183,51
31/10/2018	3.2.1.02.02.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: SANEAGO - Agua e Esgoto - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 428485161 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 352	0,00		28.183,51
31/10/2018	3.2.1.02.02.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: SANEAGO - Agua e Esgoto - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - ITEGO 03 - PIRANHAS / NÚMERO DOCUMENTO 428485626 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 343	0,00		28.183,51
31/10/2018	3.2.1.02.02.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: SANEAGO - Agua e Esgoto - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - ITEGO 01 - CERES / NÚMERO DOCUMENTO 428817499 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 421	0,00		28.183,51
31/10/2018	3.2.1.02.02.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: SANEAGO - Agua e Esgoto - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - ITEGO 02 - CAIAPONIA / NÚMERO DOCUMENTO 428817478 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 422	0,00		28.183,51
31/10/2018	3.2.1.02.02.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: SANEAGO - Agua e Esgoto - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - ITEGO 04 - URUANA / TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 415	0,00		28.183,51
31/10/2018	3.2.1.02.02.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: SANEAGO - Agua e Esgoto - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - ITEGO 05 - GOIANESIA / NÚMERO DOCUMENTO 428817515 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 416	0,00		28.183,51

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
31/10/2018	3.2.1.02.02.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: SANEAGO - Agua e Esgoto - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 448	0,00		28.183,51
31/10/2018	3.2.1.02.02.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: SANEAGO - Agua e Esgoto - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - ITEGO 01 - CERES / NÚMERO DOCUMENTO 428817498 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 420	0,00		28.183,51
20/11/2018	2.1.2.01.02.0001	FORNECEDOR A PAGAR - SANEAMENTO DE GOIÁS SA - 01.616.929/0001-02 - NFS e 433684712-5	1.123,39		29.306,90
20/11/2018	2.1.2.01.02.0001	FORNECEDOR A PAGAR - SANEAMENTO DE GOIÁS SA - 01.616.929/0001-02 - NFS e 433676761-0	105,71		29.412,61
29/11/2018	2.1.2.01.02.0001	FORNECEDOR A PAGAR - SANEAMENTO DE GOIÁS SA - 01.616.929/0001-02 - NFS e 433829264-3	1.088,89		30.501,50
29/11/2018	2.1.2.01.02.0001	FORNECEDOR A PAGAR - SANEAMENTO DE GOIÁS SA - 01.616.929/0001-02 - NFS e 433829165-5	438,07		30.939,57
29/11/2018	2.1.2.01.02.0001	FORNECEDOR A PAGAR - SANEAMENTO DE GOIÁS SA - 01.616.929/0001-02 - NFS e 433684744-3	208,85		31.148,42
29/11/2018	2.1.2.01.02.0001	FORNECEDOR A PAGAR - SANEAMENTO DE GOIÁS SA - 01.616.929/0001-02 - NFS e 433829308-9	154,97		31.303,39
17/12/2018	2.1.2.01.02.0001	FORNECEDOR A PAGAR - SANEAMENTO DE GOIÁS SA - 01.616.929/0001-02 - NFS e 434105807-9	315,19		31.618,58
17/12/2018	2.1.2.01.02.0001	FORNECEDOR A PAGAR - SANEAMENTO DE GOIÁS SA - 01.616.929/0001-02 - NFS e 434106201-7	81,42		31.700,00
17/12/2018	2.1.2.01.02.0001	FORNECEDOR A PAGAR - SANEAMENTO DE GOIÁS SA - 01.616.929/0001-02 - NFS e 434106199-1	73,74		31.773,74
17/12/2018	2.1.2.01.02.0001	FORNECEDOR A PAGAR - SANEAMENTO DE GOIÁS SA - 01.616.929/0001-02 - NFS e 434106200-9	73,74		31.847,48
18/12/2018	2.1.2.01.02.0001	FORNECEDOR A PAGAR - SANEAMENTO DE GOIÁS SA - 01.616.929/0001-02 - NFS e 279101739-3	110,07		31.957,55
19/12/2018	2.1.2.01.02.0001	FORNECEDOR A PAGAR - SANEAMENTO DE GOIÁS SA - 01.616.929/0001-02 - NFS e 434141035-0	710,31		32.667,86

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
20/12/2018	2.1.2.01.02.0001	FORNECEDOR A PAGAR - SANEAMENTO DE GOIÁS SA - 01.616.929/0001-02 - NFS e 434157663-0	208,85		32.876,71
21/12/2018	2.1.2.01.02.0001	FORNECEDOR A PAGAR - SANEAMENTO DE GOIÁS SA - 01.616.929/0001-02 - NFS e 279411328-8	900,31		33.777,02
SALDO FINAL			33.777,02	0,00	33.777,02

CONTA: 000509 - 32205010002 - Energia

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

04/04/2018	2.1.2.01.02.0002	FORNECEDOR A PAGAR - CHESP COMPANHIA HIDROELÉTRICA SÃO PATRÍCIO - 01.377.555/0001-10 - NFS e 00005216175	410,15		410,15
05/04/2018	2.1.2.01.02.0002	FORNECEDOR A PAGAR - CHESP COMPANHIA HIDROELÉTRICA SÃO PATRÍCIO - 01.377.555/0001-10 - NFS e 00005220343	586,18		996,33
11/04/2018	2.1.2.01.02.0002	FORNECEDOR A PAGAR - ENEL - 01.543.032/0001-04 - NFS e 00000852210	83,86		1.080,19
23/04/2018	2.1.2.01.02.0002	FORNECEDOR A PAGAR - CELG ENEL - 01.543.032/0001-04 - NFS e 00000818829	32,74		1.112,93
04/05/2018	2.1.2.01.02.0002	FORNECEDOR A PAGAR - CHESP COMPANHIA HIDROELÉTRICA SÃO PATRÍCIO - 01.377.555/0001-10 - NFS e 00005252750	380,19		1.493,12
04/05/2018	2.1.2.01.02.0002	FORNECEDOR A PAGAR - CHESP COMPANHIA HIDROELÉTRICA SÃO PATRÍCIO - 01.377.555/0001-10 - NFS e 00005252325	379,07		1.872,19
07/05/2018	2.1.2.01.02.0002	FORNECEDOR A PAGAR - CHESP COMPANHIA HIDROELÉTRICA SÃO PATRÍCIO - 01.377.555/0001-10 - NFS e 00005256686	588,55		2.460,74
08/05/2018	2.1.2.01.02.0002	FORNECEDOR A PAGAR - CELG ENEL - 01.543.032/0001-04 - NFS e 00001067738	3.555,91		6.016,65
10/05/2018	2.1.2.01.02.0002	FORNECEDOR A PAGAR - ENEL - 01.543.032/0001-04 - NFS e 00000832925	390,95		6.407,60
30/05/2018	2.1.2.01.02.0002	FORNECEDOR A PAGAR - CELG ENEL - 01.543.032/0001-04 - NFS e 00001232926	2.773,58		9.181,18
05/06/2018	2.1.2.01.02.0002	FORNECEDOR A PAGAR - CHESP COMPANHIA HIDROELÉTRICA SÃO PATRÍCIO - 01.377.555/0001-10 - NFS e 00005289503	611,15		9.792,33
05/06/2018	2.1.2.01.02.0002	FORNECEDOR A PAGAR - CHESP COMPANHIA HIDROELÉTRICA SÃO PATRÍCIO - 01.377.555/0001-10 - NFS e 00005289157	171,90		9.964,23
06/06/2018	2.1.2.01.02.0002	FORNECEDOR A PAGAR - CHESP COMPANHIA HIDROELÉTRICA SÃO PATRÍCIO - 01.377.555/0001-10 - NFS e 00005292811	588,80		10.553,03
11/06/2018	2.1.2.01.02.0002	FORNECEDOR A PAGAR - ENEL - 01.543.032/0001-04 - NFS e 00000842156	304,42		10.857,45
05/07/2018	2.1.2.01.02.0002	FORNECEDOR A PAGAR - CHESP COMPANHIA HIDROELÉTRICA SÃO PATRÍCIO - 01.377.555/0001-10 - NFS e 00005325674	947,83		11.805,28

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
05/07/2018	2.1.2.01.02.0002	FORNECEDOR A PAGAR - CHESP COMPANHIA HIDROELÉTRICA SÃO PATRÍCIO - 01.377.555/0001-10 - NFSe 00005326045	634,64		12.439,92
06/07/2018	2.1.2.01.02.0002	FORNECEDOR A PAGAR - CHESP COMPANHIA HIDROELÉTRICA SÃO PATRÍCIO - 01.377.555/0001-10 - NFSe 00005329791	62,52		12.502,44
11/07/2018	2.1.2.01.02.0002	FORNECEDOR A PAGAR - ENEL - 01.543.032/0001-04 - NFSe 00000825356	1.156,36		13.658,80
07/08/2018	2.1.2.01.02.0002	FORNECEDOR A PAGAR - CHESP COMPANHIA HIDROELÉTRICA SÃO PATRÍCIO - 01.377.555/0001-10 - NFSe 00005362450	1.133,89		14.792,69
07/08/2018	2.1.2.01.02.0002	FORNECEDOR A PAGAR - CHESP COMPANHIA HIDROELÉTRICA SÃO PATRÍCIO - 01.377.555/0001-10 - NFSe 00005362606	805,87		15.598,56
08/08/2018	2.1.2.01.02.0002	FORNECEDOR A PAGAR - CHESP COMPANHIA HIDROELÉTRICA SÃO PATRÍCIO - 01.377.555/0001-10 - NFSe 00005366555	787,57		16.386,13
10/08/2018	2.1.2.01.02.0002	FORNECEDOR A PAGAR - ENEL - 01.543.032/0001-04 - NFSe 00000805085	1.088,56		17.474,69
06/09/2018	2.1.2.01.02.0002	FORNECEDOR A PAGAR - CHESP COMPANHIA HIDROELÉTRICA SÃO PATRÍCIO - 01.377.555/0001-10 - NFSe 00005399387	945,06		18.419,75
06/09/2018	2.1.2.01.02.0002	FORNECEDOR A PAGAR - CHESP COMPANHIA HIDROELÉTRICA SÃO PATRÍCIO - 01.377.555/0001-10 - NFSe 00005399388	708,71		19.128,46
10/09/2018	2.1.2.01.02.0002	FORNECEDOR A PAGAR - CHESP COMPANHIA HIDROELÉTRICA SÃO PATRÍCIO - 01.377.555/0001-10 - NFSe 00005402653	1.599,74		20.728,20
12/09/2018	2.1.2.01.02.0002	FORNECEDOR A PAGAR - ENEL - 01.543.032/0001-04 - NFSe 00000844326	1.419,01		22.147,21
05/10/2018	2.1.2.01.02.0002	FORNECEDOR A PAGAR - CHESP COMPANHIA HIDROELÉTRICA SÃO PATRÍCIO - 01.377.555/0001-10 - NFSe 00005436043	1.206,44		23.353,65
05/10/2018	2.1.2.01.02.0002	FORNECEDOR A PAGAR - CHESP COMPANHIA HIDROELÉTRICA SÃO PATRÍCIO - 01.377.555/0001-10 - NFSe 00005436044	869,94		24.223,59
08/10/2018	2.1.2.01.02.0002	FORNECEDOR A PAGAR - CHESP COMPANHIA HIDROELÉTRICA SÃO PATRÍCIO - 01.377.555/0001-10 - NFSe 00005439336	1.613,47		25.837,06
11/10/2018	2.1.2.01.02.0002	FORNECEDOR A PAGAR - ENEL - 01.543.032/0001-04 - NFSe 00000838392	1.768,27		27.605,33
31/10/2018	3.2.1.02.02.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CELG - Energia - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - ITEGO 04 - URUANA / NÚMERO DOCUMENTO 4964846 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 336	0,00		27.605,33

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
31/10/2018	3.2.1.02.02.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CELG - Energia - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - ITEGO 03 - PIRANHAS / NÚMERO DOCUMENTO 2252419 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 337	0,00		27.605,33
31/10/2018	3.2.1.02.02.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CELG - Energia - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - ITEGO 05 - GOIANESIA / NÚMERO DOCUMENTO 1553241 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 436	0,00		27.605,33
31/10/2018	3.2.1.02.02.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CELG - Energia - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 1233685 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 339	0,00		27.605,33
31/10/2018	3.2.1.02.02.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CELG - Energia - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 402	0,00		27.605,33
31/10/2018	3.2.1.02.02.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CELG - Energia - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - ITEGO 01 - CERES / TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 403	0,00		27.605,33
31/10/2018	3.2.1.02.02.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CELG - Energia - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - ITEGO 01 - CERES / TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 404	0,00		27.605,33
06/11/2018	2.1.2.01.02.0002	FORNECEDOR A PAGAR - CHESP COMPANHIA HIDROELÉTRICA SÃO PATRÍCIO - 01.377.555/0001-10 - NFSe 00005472563	1.041,25		28.646,58
06/11/2018	2.1.2.01.02.0002	FORNECEDOR A PAGAR - CHESP COMPANHIA HIDROELÉTRICA SÃO PATRÍCIO - 01.377.555/0001-10 - NFSe 00005472564	798,28		29.444,86
07/11/2018	2.1.2.01.02.0002	FORNECEDOR A PAGAR - CHESP COMPANHIA HIDROELÉTRICA SÃO PATRÍCIO - 01.377.555/0001-10 - NFSe 00005476329	1.527,34		30.972,20
10/11/2018	2.1.2.01.02.0002	FORNECEDOR A PAGAR - ENEL - 01.543.032/0001-04 - NFSe 00000906558	1.314,30		32.286,50
03/12/2018	2.1.2.01.02.0002	ESTORNO DE SALDO DE ENERGIA A QUAL NAO ERA DEVIDO NO VALOR DE 3.555,91 DE 18/05/2018		3.555,91	28.730,59

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
05/12/2018	2.1.2.01.02.0002	FORNECEDOR A PAGAR - CHESP COMPANHIA HIDROELÉTRICA SÃO PATRÍCIO - 01.377.555/0001-10 - NFSe 00005509734	720,49		29.451,08
05/12/2018	2.1.2.01.02.0002	FORNECEDOR A PAGAR - CHESP COMPANHIA HIDROELÉTRICA SÃO PATRÍCIO - 01.377.555/0001-10 - NFSe 00005509740	425,08		29.876,16
06/12/2018	2.1.2.01.02.0002	FORNECEDOR A PAGAR - CHESP COMPANHIA HIDROELÉTRICA SÃO PATRÍCIO - 01.377.555/0001-10 - NFSe 00005513221	1.125,33		31.001,49
11/12/2018	2.1.2.01.02.0002	FORNECEDOR A PAGAR - CELG ENEL - 01.543.032/0001-04 - NFSe 00001239201	1.991,40		32.992,89
12/12/2018	2.1.2.01.02.0002	FORNECEDOR A PAGAR - ENEL - 01.543.032/0001-04 - NFSe 00000924277	1.099,19		34.092,08
31/12/2018	2.1.2.01.02.0002	FORNECEDOR A PAGAR - ENEL DISTRIBUIÇÃO - 01.543.032/0001-04 - NFSe 00001576715	9.723,66		43.815,74
31/12/2018	2.1.2.01.02.0002	FORNECEDOR A PAGAR - ENEL DISTRIBUIÇÃO - 01.543.032/0001-04 - NFSe 00001005852	9.263,88		53.079,62
31/12/2018	2.1.2.01.02.0002	FORNECEDOR A PAGAR - ENEL DISTRIBUIÇÃO - 01.543.032/0001-04 - NFSe 00001256984	8.837,11		61.916,73
31/12/2018	2.1.2.01.02.0002	FORNECEDOR A PAGAR - ENEL DISTRIBUIÇÃO - 01.543.032/0001-04 - NFSe 00000122018	8.266,64		70.183,37
31/12/2018	2.1.2.01.02.0002	FORNECEDOR A PAGAR - ENEL DISTRIBUIÇÃO - 01.543.032/0001-04 - NFSe 00001131712	7.942,27		78.125,64
31/12/2018	2.1.2.01.02.0002	FORNECEDOR A PAGAR - ENEL DISTRIBUIÇÃO - 01.543.032/0001-04 - NFSe 00001228245	6.905,89		85.031,53
31/12/2018	2.1.2.01.02.0002	FORNECEDOR A PAGAR - ENEL DISTRIBUIÇÃO - 01.543.032/0001-04 - NFSe 00001407911	6.902,26		91.933,79
31/12/2018	2.1.2.01.02.0002	FORNECEDOR A PAGAR - ENEL DISTRIBUIÇÃO - 01.543.032/0001-04 - NFSe 00001245265	5.163,92		97.097,71
31/12/2018	2.1.2.01.02.0002	FORNECEDOR A PAGAR - CELG ENEL - 01.543.032/0001-04 - NFSe 00001005858	2.680,29		99.778,00
31/12/2018	2.1.2.01.02.0002	FORNECEDOR A PAGAR - CELG ENEL - 01.543.032/0001-04 - NFSe 00001576735	2.290,49		102.068,49
31/12/2018	2.1.2.01.02.0002	FORNECEDOR A PAGAR - CELG ENEL - 01.543.032/0001-04 - NFSe 00001256990	2.146,79		104.215,28
31/12/2018	2.1.2.01.02.0002	FORNECEDOR A PAGAR - CELG ENEL - 01.543.032/0001-04 - NFSe 00001131718	1.977,66		106.192,94
31/12/2018	2.1.2.01.02.0002	FORNECEDOR A PAGAR - CELG ENEL - 01.543.032/0001-04 - NFSe 00043025252	1.894,24		108.087,18
31/12/2018	2.1.2.01.02.0002	FORNECEDOR A PAGAR - CELG ENEL - 01.543.032/0001-04 - NFSe 00001228302	1.672,77		109.759,95
31/12/2018	2.1.2.01.02.0002	FORNECEDOR A PAGAR - CELG ENEL - 01.543.032/0001-04 - NFSe 00003006964	1.570,81		111.330,76
31/12/2018	2.1.2.01.02.0002	FORNECEDOR A PAGAR - CELG ENEL - 01.543.032/0001-04 - NFSe 00001245270	1.427,83		112.758,59
31/12/2018	2.1.2.01.02.0002	FORNECEDOR A PAGAR - CELG ENEL - 01.543.032/0001-04 - NFSe 00042281828	1.374,00		114.132,59

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
31/12/2018	2.1.2.01.02.0002	FORNECEDOR A PAGAR - CELG ENEL - 01.543.032/0001-04 - NFSe 00002989682	1.357,36		115.489,95
31/12/2018	2.1.2.01.02.0002	FORNECEDOR A PAGAR - CELG ENEL - 01.543.032/0001-04 - NFSe 00001407926	1.142,13		116.632,08
31/12/2018	2.1.2.01.02.0002	FORNECEDOR A PAGAR - CELG ENEL - 01.543.032/0001-04 - NFSe 00042294502	1.130,54		117.762,62
31/12/2018	2.1.2.01.02.0002	FORNECEDOR A PAGAR - CELG ENEL - 01.543.032/0001-04 - NFSe 00002975359	951,13		118.713,75
31/12/2018	2.1.2.01.02.0002	FORNECEDOR A PAGAR - CELG ENEL - 01.543.032/0001-04 - NFSe 00002968299	832,48		119.546,23
31/12/2018	2.1.2.01.02.0002	FORNECEDOR A PAGAR - CELG ENEL - 01.543.032/0001-04 - NFSe 00002712842	740,44		120.286,67
31/12/2018	2.1.2.01.02.0002	FORNECEDOR A PAGAR - CELG ENEL - 01.543.032/0001-04 - NFSe 00002930724	738,78		121.025,45
31/12/2018	2.1.2.01.02.0002	FORNECEDOR A PAGAR - CELG ENEL - 01.543.032/0001-04 - NFSe 00000122018	52,09		121.077,54
31/12/2018	2.1.2.01.02.0002	FORNECEDOR A PAGAR - CELG ENEL - 01.543.032/0001-04 - NFSe 00000766654	49,25		121.126,79
31/12/2018	2.1.2.01.02.0002	FORNECEDOR A PAGAR - CELG ENEL - 01.543.032/0001-04 - NFSe 00000746387	47,67		121.174,46
31/12/2018	2.1.2.01.02.0002	FORNECEDOR A PAGAR - CELG ENEL - 01.543.032/0001-04 - NFSe 00000664985	41,77		121.216,23
SALDO FINAL			124.772,14	3.555,91	121.216,23

CONTA: 000510 - 32205010003 - Telefonia Fixa

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

09/04/2018	2.1.2.01.01.0035	FORNECEDOR A PAGAR - VIVO TELEFÔNICA DO BRASIL SA - 02.558.157/0001-62 - NFSe 0596580223-0	111,07		111,07
09/04/2018	2.1.2.01.01.0035	FORNECEDOR A PAGAR - VIVO TELEFÔNICA DO BRASIL SA - 02.558.157/0001-62 - NFSe 0596578395-0	110,72		221,79
10/04/2018	2.1.2.01.02.0003	FORNECEDOR A PAGAR - CLARO SA - 40.432.544/0436-28 - NFSe 010017295832	234,55		456,34
09/05/2018	2.1.2.01.01.0035	FORNECEDOR A PAGAR - VIVO TELEFÔNICA DO BRASIL SA - 02.558.157/0001-62 - NFSe 0613579942-0	116,78		573,12
09/05/2018	2.1.2.01.01.0035	FORNECEDOR A PAGAR - VIVO TELEFÔNICA DO BRASIL SA - 02.558.157/0001-62 - NFSe 0613603563-0	116,78		689,90
10/05/2018	2.1.2.01.02.0003	FORNECEDOR A PAGAR - CLARO SA - 40.432.544/0436-28 - NFSe 0010017295832	95,38		785,28
09/06/2018	2.1.2.01.01.0035	FORNECEDOR A PAGAR - VIVO TELEFÔNICA DO BRASIL SA - 02.558.157/0001-62 - NFSe 0630876167-0	203,04		988,32
09/06/2018	2.1.2.01.01.0035	FORNECEDOR A PAGAR - VIVO TELEFÔNICA DO BRASIL SA - 02.558.157/0001-62 - NFSe 0630879334-0	175,55		1.163,87

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
10/06/2018	2.1.2.01.02.0003	FORNECEDOR A PAGAR - CLARO SA - 40.432.544/0436-28 - NFSe 010/017295832	139,90		1.303,77
09/07/2018	2.1.2.01.01.0035	FORNECEDOR A PAGAR - VIVO TELEFÔNICA DO BRASIL SA - 02.558.157/0001-62 - NFSe 0648369957-0	1.272,77		2.576,54
09/07/2018	2.1.2.01.01.0035	FORNECEDOR A PAGAR - VIVO TELEFÔNICA DO BRASIL SA - 02.558.157/0001-62 - NFSe 0648372934-0	1.206,44		3.782,98
01/08/2018	2.1.2.01.02.0003	FORNECEDOR A PAGAR - OI SA - 76.535.764/0328-51 - NFSe 1805000535069	95,18		3.878,16
09/08/2018	2.1.2.01.01.0035	FORNECEDOR A PAGAR - VIVO TELEFÔNICA DO BRASIL SA - 02.558.157/0001-62 - NFSe 0666078487-0	1.021,20		4.899,36
09/08/2018	2.1.2.01.01.0035	FORNECEDOR A PAGAR - VIVO TELEFÔNICA DO BRASIL SA - 02.558.157/0001-62 - NFSe 0666077879-0	1.004,89		5.904,25
01/09/2018	2.1.2.01.02.0003	FORNECEDOR A PAGAR - OI SA - 76.535.764/0328-51 - NFSe 00000962176	101,58		6.005,83
09/09/2018	2.1.2.01.01.0035	FORNECEDOR A PAGAR - VIVO TELEFÔNICA DO BRASIL SA - 02.558.157/0001-62 - NFSe 0684251305-0	556,12		6.561,95
09/09/2018	2.1.2.01.01.0035	FORNECEDOR A PAGAR - VIVO TELEFÔNICA DO BRASIL SA - 02.558.157/0001-62 - NFSe 0684260903-0	490,03		7.051,98
01/10/2018	2.1.2.01.02.0003	FORNECEDOR A PAGAR - OI SA - 76.535.764/0328-51 - NFSe 00001413082	101,68		7.153,66
09/10/2018	2.1.2.01.01.0035	FORNECEDOR A PAGAR - VIVO TELEFÔNICA DO BRASIL SA - 02.558.157/0001-62 - NFSe 0702764997-0	496,72		7.650,38
09/10/2018	2.1.2.01.01.0035	FORNECEDOR A PAGAR - VIVO TELEFÔNICA DO BRASIL SA - 02.558.157/0001-62 - NFSe 0702745166-0	392,45		8.042,83
31/10/2018	3.2.1.02.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: NET - Telefonia Fixa - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 86081 / / TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 425	0,00		8.042,83
31/10/2018	3.2.1.02.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: VIVO - Telefonia Fixa - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 603	0,00		8.042,83
31/10/2018	3.2.1.02.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: VIVO - Telefonia Fixa - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 605	0,00		8.042,83

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
31/10/2018	3.2.1.02.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: VIVO - Telefonia Fixa - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 604	0,00		8.042,83
31/10/2018	3.2.1.02.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: VIVO - Telefonia Fixa - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 606	0,00		8.042,83
31/10/2018	3.2.1.02.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: NET - Telefonia Fixa - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 607	0,00		8.042,83
31/10/2018	3.2.1.02.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: VIVO - Telefonia Fixa - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 608	0,00		8.042,83
01/11/2018	2.1.2.01.02.0003	FORNECEDOR A PAGAR - OI SA - 76.535.764/0328-51 - NFSe 00001845747	101,58		8.144,41
09/11/2018	2.1.2.01.01.0035	FORNECEDOR A PAGAR - VIVO TELEFÔNICA DO BRASIL SA - 02.558.157/0001-62 - NFSe 0721403546-0	292,70		8.437,11
09/11/2018	2.1.2.01.01.0035	FORNECEDOR A PAGAR - VIVO TELEFÔNICA DO BRASIL SA - 02.558.157/0001-62 - NFSe 0721401204-0	277,00		8.714,11
23/11/2018	2.1.2.01.02.0003	FORNECEDOR A PAGAR - CLARO SA - 40.432.544/0436-28 - NFSe 00000578467	229,88		8.943,99
01/12/2018	2.1.2.01.02.0003	FORNECEDOR A PAGAR - OI SA - 76.535.764/0328-51 - NFSe 00002260801	101,58		9.045,57
09/12/2018	2.1.2.01.01.0035	FORNECEDOR A PAGAR - VIVO TELEFÔNICA DO BRASIL SA - 02.558.157/0001-62 - NFSe 0740111504-0	239,32		9.284,89
09/12/2018	2.1.2.01.01.0035	FORNECEDOR A PAGAR - VIVO TELEFÔNICA DO BRASIL SA - 02.558.157/0001-62 - NFSe 0740089595-0	225,15		9.510,04
SALDO FINAL			9.510,04	0,00	9.510,04

CONTA: 000511 - 32205010004 - Telefonia Movel

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

17/10/2018	2.1.2.01.02.0004	FORNECEDOR A PAGAR - CLARO SA - 40.432.544/0436-28 - NFSe 116120320002	802,81		802,81
21/10/2018	2.1.2.01.02.0003	FORNECEDOR A PAGAR - CLARO SA - 40.432.544/0436-28 - NFSe 001878809/10201	794,07		1.596,88
23/10/2018	2.1.2.01.02.0004	FORNECEDOR A PAGAR - CLARO SA - 40.432.544/0436-28 - NFSe 00000452790	229,88		1.826,76

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
21/11/2018	2.1.2.01.02.0003	FORNECEDOR A PAGAR - CLARO SA - 40.432.544/0436-28 - NFSe 2317886/112018	1.256,10		3.082,86
21/12/2018	2.1.2.01.02.0003	FORNECEDOR A PAGAR - CLARO SA - 40.432.544/0436-28 - NFSe 2735413/122018	800,43		3.883,29
21/12/2018	2.1.2.01.02.0003	FORNECEDOR A PAGAR - CLARO SA - 40.432.544/0436-28 - NFSe 00000705960	232,86		4.116,15
SALDO FINAL			4.116,15	0,00	4.116,15

CONTA: 000512 - 32205010005 - Internet

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

23/04/2018	2.1.2.01.02.0004	FORNECEDOR A PAGAR - CLARO SA - 40.432.544/0436-28 - NFSe 00000037281	90,00		90,00
10/05/2018	2.1.2.01.02.0004	FORNECEDOR A PAGAR - CLARO SA - 40.432.544/0436-28 - NFSe 010 017295832	144,48		234,48
30/05/2018	2.1.2.01.02.0004	FORNECEDOR A PAGAR - CLARO SA - 40.432.544/0436-28 - NFSe 001017295832	83,97		318,45
21/06/2018	2.1.2.01.02.0004	FORNECEDOR A PAGAR - CLARO SA - 40.432.544/0436-28 - NFSe 00000083841	283,03		601,48
02/07/2018	2.1.2.01.02.0004	FORNECEDOR A PAGAR - CLARO SA - 40.432.544/0436-28 - NFSe 0250539408799	20,69		622,17
16/07/2018	2.1.2.01.02.0004	FORNECEDOR A PAGAR - CLARO SA - 40.432.544/0436-28 - NFSe 0250591616078	62,70		684,87
24/07/2018	2.1.2.01.02.0004	FORNECEDOR A PAGAR - CLARO SA - 40.432.544/0436-28 - NFSe 00000082067	235,57		920,44
16/08/2018	2.1.2.01.02.0004	FORNECEDOR A PAGAR - CLARO SA - 40.432.544/0436-28 - NFSe 00000008956	45,03		965,47
23/08/2018	2.1.2.01.02.0004	FORNECEDOR A PAGAR - CLARO SA - 40.432.544/0436-28 - NFSe 00000204428	229,88		1.195,35
21/09/2018	2.1.2.01.02.0004	FORNECEDOR A PAGAR - CLARO SA - 40.432.544/0436-28 - NFSe 00000328393	229,88		1.425,23
27/09/2018	2.1.2.01.02.0004	FORNECEDOR A PAGAR - CLARO SA - 40.432.544/0436-28 - NFSe 116120320001	523,00		1.948,23
03/12/2018	2.1.2.01.02.0003	ESTORNO DE PROVISAO DE DESPESA CLARO ONDE FOI EMITIDA UMA NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE 90,00 REAIS A QUAL VEIO PARCELADO NAS FATURAS MAS UMA DAS FATURAS FOI LANÇADA COM O VALOR INTEGRAL		45,00	1.903,23
SALDO FINAL			1.948,23	45,00	1.903,23

CONTA: 000515 - 32206010001 - Diarias intermunicipais

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
25/04/2018	1.1.1.02.02.0002	ANA MARIA AMADOR - Diarias intermunicipais - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO. Banco: 001 AG: 3229 CC: 52632-0 Favorecido: ANA MARIA AMADOR cpf: 418.885.371-91 Descricao: VISITA AO ITEGO GOIAN?SIA PARA LEVANTAMENTO DE INFORMA??ES T?CNICAS E ADMINISTRATIVAS NECESS?RIAS PARA A EXECU??O DO CONTRATO DE GEST?O.	220,00		220,00
25/04/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: KARLA PINTO DA SILVA MARQUES - Diarias intermunicipais - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 828	50,00		270,00
25/04/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAROLINA NASCIMENTO JUBE - Diarias intermunicipais - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 821	50,00		320,00
25/04/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: ALEXANDRE MORELLI - Diarias intermunicipais - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 822	50,00		370,00
25/04/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: LUCIA KRATZ - Diarias intermunicipais - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 825	50,00		420,00
25/04/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CINTIA NEVES GODOI - Diarias intermunicipais - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 829	50,00		470,00
25/04/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: ANA MARIA AMADOR - Diarias intermunicipais - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 827	50,00		520,00
25/04/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: LINCOLN TIOKO MAEDA - Diarias intermunicipais - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 824	50,00		570,00

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
25/04/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: HALLISON ALVES DE MELO - Diarias intermunicipais - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 858	0,50		570,50
25/04/2018	1.1.1.02.02.0002	ESTORNO PGTO DIARIA LINCOLN		50,00	520,50
30/04/2018	1.1.1.02.02.0002	HALLISON ALVES DE MELO - Diarias intermunicipais - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO. Banco: 341 AG: 0875 CC: 06498-2 Favorecido: HALLISON ALVES DE MELO cpf: 011.084.271-54 Descricao: VISITA AO ITEGO GOIAN?SIA PARA LEVANTAMENTO DE INFORMA??ES T?CNICAS E ADMINISTRATIVAS NECESS?RIAS PARA A EXECU??O DO CONTRATO DE GEST?O. OBS: Pgto parcial da diaria (50,00) 0,50(25/04) + 49,50 dia (30/04)	49,50		570,00
10/05/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: HALLISON ALVES DE MELO - Diarias intermunicipais - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 859	50,00		620,00
26/06/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: HALLISON ALVES DE MELO - Diarias intermunicipais - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 1520	600,00		1.220,00
26/06/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: HUDSON RAFAEL CAMPOS - Diarias intermunicipais - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 1521	600,00		1.820,00
26/06/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: AQUILA RAFHAEL BARBOSA DO PRADO - Diarias intermunicipais - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 1516	480,00		2.300,00
26/06/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: SAULO SALLES FILHO - Diarias intermunicipais - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 1517	480,00		2.780,00

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
26/06/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: MATHEUS DIBE SALLES - Diarias intermunicipais - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 1518	480,00		3.260,00
26/06/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: MATEUS CECILIO NAME TELES - Diarias intermunicipais - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 1519	480,00		3.740,00
27/06/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RENAN CLAUDIANO DA SILVA COUTO - Diarias intermunicipais - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 1563	240,00		3.980,00
27/06/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: PEDRO HENRIQUE ALVES - Diarias intermunicipais - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 1564	240,00		4.220,00
13/07/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: HALLISON ALVES DE MELO - Diarias intermunicipais - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 2224	120,00		4.340,00
13/07/2018	1.1.1.02.02.0002	Estorno de diária paga no dia 13/07/2018 devido aos dados bancários informados estarem incorretos		120,00	4.220,00
24/07/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: LUCIA KRATZ - Diarias intermunicipais - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 2455	120,00		4.340,00
24/07/2018	1.1.1.02.02.0002	Pagamento estornado devido aos dados bancários informados estarem incorretos		120,00	4.220,00
06/08/2018	1.1.1.02.02.0002	DEVOLUÇÃO DE DIÁRIA DEVIDO AO FATO DO COLABORADOR PAULO HENRIQUE AVELINO BATISTA NÃO TER UTILIZADO TODAS AS DIÁRIAS JÁ PAGAS ANTERIORMENTE, REFERENTE COMPROVAÇÃO DE DIÁRIA Nº 69.		120,00	4.100,00
06/08/2018	1.1.1.02.02.0002	DEVOLUÇÃO DE DIÁRIA DEVIDO AO FATO DO COLABORADOR AQUILA RAFHAEL BARBOSA DO PRADO NÃO TER UTILIZADO TODAS AS DIÁRIAS JÁ PAGAS ANTERIORMENTE, REFERENTE COMPROVAÇÃO DE DIÁRIA Nº 67.		120,00	3.980,00

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
07/08/2018	1.1.1.02.02.0002	DEVOLUÇÃO DE DIÁRIA DEVIDO AO FATO DO COLABORADOR FERNANDO LÚCIO GUIMARÃES DA SILVA NÃO TER UTILIZADO TODAS AS DIÁRIAS JÁ PAGAS ANTERIORMENTE, REFERENTE COMPROVAÇÃO DE DIÁRIA Nº 68.		120,00	3.860,00
07/08/2018	1.1.1.02.02.0002	DEVOLUÇÃO DE DIÁRIA DEVIDO AO FATO DO COLABORADOR HALLISON ALVES DE MELO NÃO TER UTILIZADO TODAS AS DIÁRIAS JÁ PAGAS ANTERIORMENTE, REFERENTE COMPROVAÇÃO DE DIÁRIA Nº 66.		120,00	3.740,00
08/08/2018	1.1.1.02.02.0002	DEVOLUÇÃO DE DIÁRIA DEVIDO AO FATO DO COLABORADOR RAIMUNDO AUGUSTO DE CASTRO CAMPOS NÃO TER UTILIZADO TODAS AS DIÁRIAS JÁ PAGAS ANTERIORMENTE, REFERENTE COMPROVAÇÃO DE DIÁRIA Nº 86.		120,00	3.620,00
08/08/2018	1.1.1.02.02.0002	DEVOLUÇÃO DE DIÁRIA DEVIDO AO FATO DA COLABORADORA HELENA MARIA PARREIRA BISPO NÃO TER UTILIZADO TODAS AS DIÁRIAS JÁ PAGAS ANTERIORMENTE, REFERENTE COMPROVAÇÃO DE DIÁRIA Nº 84.		120,00	3.500,00
08/08/2018	1.1.1.02.02.0002	DEVOLUÇÃO DE DIÁRIA DEVIDO AO FATO DA COLABORADORA MARCIA DIAS DE LIMA NÃO TER UTILIZADO TODAS AS DIÁRIAS JÁ PAGAS ANTERIORMENTE, REFERENTE COMPROVAÇÃO DE DIÁRIA Nº 85.		120,00	3.380,00
10/08/2018	1.1.1.02.02.0002	DEVOLUÇÃO DE DIÁRIA DEVIDO AO FATO DA COLABORADORA LUCIA KRATZ NÃO TER UTILIZADO TODAS AS DIÁRIAS JÁ PAGAS ANTERIORMENTE, REFERENTE COMPROVAÇÃO DE DIÁRIA Nº 101.		150,00	3.230,00
10/08/2018	1.1.1.02.02.0002	DEVOLUÇÃO DE DIÁRIA DEVIDO AO FATO DO COLABORADOR ADRIANO SALLES AMADEU NÃO TER UTILIZADO TODAS AS DIÁRIAS JÁ PAGAS ANTERIORMENTE, REFERENTE COMPROVAÇÃO DE DIÁRIA Nº 100.		150,00	3.080,00
10/08/2018	1.1.1.02.02.0002	DEVOLUÇÃO DE DIÁRIA DEVIDO AO FATO DO COLABORADOR DIRCEU DE SOUSA GUNDIM NÃO TER UTILIZADO TODAS AS DIÁRIAS JÁ PAGAS ANTERIORMENTE, REFERENTE COMPROVAÇÃO DE DIÁRIA Nº 103.		120,00	2.960,00
24/08/2018	1.1.1.02.02.0002	DEVOLUÇÃO DE DIÁRIA DEVIDO AO FATO DO COLABORADOR PAULO ANDRÉ DOS SANTOS NÃO TER UTILIZADO TODAS AS DIÁRIAS JÁ PAGAS ANTERIORMENTE, REFERENTE COMPROVAÇÃO DE DIÁRIA Nº 125.		120,00	2.840,00
SALDO FINAL			4.510,00	1.670,00	2.840,00

CONTA: 000521 - 32206020004 - Despesas c/ Pedágio

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
30/07/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: REEMBOLSO 00000 - PAULO ANDRE DOS SANTOS ID LANÇAMENTO 2505	7,20		7,20
SALDO FINAL			7,20	0,00	7,20

CONTA: 000553 - 32206020005 - Despesas c/ Hospedagem

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

18/04/2018	2.1.2.01.01.0025	FORNECEDOR A PAGAR - Reicol Hotéis Eireli ME - 33.386.335/0001-49 - NFSe 00000045094	189,00		189,00
18/04/2018	2.1.2.01.01.0025	FORNECEDOR A PAGAR - Reicol Hotéis Eireli ME - 33.386.335/0001-49 - NFSe 00000045092	189,00		378,00
18/04/2018	2.1.2.01.01.0025	FORNECEDOR A PAGAR - Reicol Hotéis Eireli ME - 33.386.335/0001-49 - NFSe 00000045093	189,00		567,00
20/04/2018	2.1.2.01.01.0025	FORNECEDOR A PAGAR - Reicol Hotéis Eireli ME - 33.386.335/0001-49 - NFSe 00000045193	2.334,00		2.901,00
19/05/2018	2.1.2.01.01.0033	FORNECEDOR A PAGAR - Neofito & Barbosa Ltda ME - 10.592.916/0001-31 - NFSe 00000007649	280,00		3.181,00
25/05/2018	2.1.2.01.01.0033	FORNECEDOR A PAGAR - Neofito & Barbosa Ltda ME - 10.592.916/0001-31 - NFSe 00000007684	1.120,00		4.301,00
06/06/2018	2.1.2.01.01.0033	FORNECEDOR A PAGAR - Neofito & Barbosa Ltda ME - 10.592.916/0001-31 - NFSe 00000007711	560,00		4.861,00
06/06/2018	2.1.2.01.01.0033	FORNECEDOR A PAGAR - Neofito & Barbosa Ltda ME - 10.592.916/0001-31 - NFSe 00000007710	460,00		5.321,00
12/06/2018	2.1.2.01.01.0033	FORNECEDOR A PAGAR - Neofito & Barbosa Ltda ME - 10.592.916/0001-31 - NFSe 00000007748	70,00		5.391,00
14/06/2018	2.1.2.01.01.0025	FORNECEDOR A PAGAR - Reicol Hotéis Eireli ME - 33.386.335/0001-49 - NFSe 00000046349	231,00		5.622,00
14/06/2018	2.1.2.01.01.0025	FORNECEDOR A PAGAR - Reicol Hotéis Eireli ME - 33.386.335/0001-49 - NFSe 00000046348	231,00		5.853,00
14/06/2018	2.1.2.01.01.0025	FORNECEDOR A PAGAR - Reicol Hotéis Eireli ME - 33.386.335/0001-49 - NFSe 00000046350	231,00		6.084,00
15/06/2018	2.1.2.01.01.0033	FORNECEDOR A PAGAR - Neofito & Barbosa Ltda ME - 10.592.916/0001-31 - NFSe 00000007771	420,00		6.504,00
20/06/2018	2.1.2.01.01.0033	FORNECEDOR A PAGAR - Neofito & Barbosa Ltda ME - 10.592.916/0001-31 - NFSe 00000007795	70,00		6.574,00
SALDO FINAL			6.574,00	0,00	6.574,00

CONTA: 000555 - 32206020007 - Despesas c/ Combustíveis

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

25/04/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: HALLISON ALVES DE MELO - Despesas c/ Combustíveis - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 830	220,00		220,00
25/04/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: JOELMA FERREIRA MAYRINK - Despesas c/ Combustíveis - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 849	220,00		440,00

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
25/04/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: JOELMA FERREIRA MAYRINK - Despesas c/ Combustíveis - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 850	50,00		490,00
27/04/2018	1.1.1.02.02.0002	DEVOLUÇÃO REFERENTE A ADIANTAMENTO DE REEMBOLSO DE COMBUSTIVEL ANA MARIA.		41,00	449,00
27/04/2018	1.1.1.02.02.0002	DEVOLUÇÃO REFERENTE A ADIANTAMENTO DE REEMBOLSO DE COMBUSTIVEL HALISSON.		20,00	429,00
04/05/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: HALLISON ALVES DE MELO - Despesas c/ Combustíveis - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 853	150,00		579,00
16/05/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: HALLISON ALVES DE MELO - Despesas c/ Combustíveis - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 878	200,00		779,00
16/05/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: PAULO ANDRE DOS SANTOS - Despesas c/ Combustíveis - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 879	200,00		979,00
23/05/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: PAULO ANDRE DOS SANTOS - Despesas c/ Combustíveis - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 978	331,04		1.310,04
23/05/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: HALLISON ALVES DE MELO - Despesas c/ Combustíveis - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 975	248,99		1.559,03
23/05/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: PAULO ANDRE DOS SANTOS - Despesas c/ Combustíveis - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 976	175,00		1.734,03
23/05/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: HALLISON ALVES DE MELO - Despesas c/ Combustíveis - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 979	105,01		1.839,04

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
25/05/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: ALEXANDRE MORELLI - Despesas c/ Combustíveis - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 997	221,32		2.060,36
28/05/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: REEMBOLSO 00000 - AQUILA RAPHAEL BARBOSA DO PRADO ID LANÇAMENTO 1058	322,09		2.382,45
28/05/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: MARILIA MODESTO CARNEIRO - Despesas c/ Combustíveis - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - ITEGO 01 - CERES ID LANÇAMENTO 995	248,00		2.630,45
28/05/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: HALLISON ALVES DE MELO - Despesas c/ Combustíveis - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 1057	216,10		2.846,55
28/05/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: SHULEYMA SOUSA GUNDIM - Despesas c/ Combustíveis - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - ITEGO 04 - URUANA ID LANÇAMENTO 994	127,02		2.973,57
28/05/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: SHULEYMA SOUSA GUNDIM - Despesas c/ Combustíveis - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - ITEGO 04 - URUANA ID LANÇAMENTO 996	80,00		3.053,57
30/05/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: REEMBOLSO 00000 - PAULO ANDRE DOS SANTOS ID LANÇAMENTO 1115	250,02		3.303,59
07/06/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: REEMBOLSO 00000 - HALLISON ALVES DE MELO ID LANÇAMENTO 1231	376,93		3.680,52
13/06/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: REEMBOLSO 00000 - PAULO ANDRE DOS SANTOS ID LANÇAMENTO 1261	510,67		4.191,19
13/06/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: PAULO ANDRE DOS SANTOS - Despesas c/ Combustíveis - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 1344	250,01		4.441,20
13/06/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: REEMBOLSO 00000 - SERGIO CARUSO ID LANÇAMENTO 1299	103,61		4.544,81

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
15/06/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: REEMBOLSO 00000 - PAULO ANDRE DOS SANTOS ID LANÇAMENTO 1338	623,61		5.168,42
15/06/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: REEMBOLSO 00000 - HALLISON ALVES DE MELO ID LANÇAMENTO 1340	339,98		5.508,40
15/06/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: REEMBOLSO 00000 - AQUILA RAFHAEL BARBOSA DO PRADO ID LANÇAMENTO 1339	313,06		5.821,46
15/06/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: REEMBOLSO 00000 - JAYME DOS SANTOS FILHO ID LANÇAMENTO 1337	276,02		6.097,48
15/06/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: REEMBOLSO 00000 - YURI GOUVEIA DE LIMA ALMEIDA ID LANÇAMENTO 1336	252,10		6.349,58
18/06/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: REEMBOLSO 00000 - AQUILA RAFHAEL BARBOSA DO PRADO ID LANÇAMENTO 1334	270,97		6.620,55
20/06/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: REEMBOLSO 00000 - PEDRO HENRIQUE ALVES ID LANÇAMENTO 1401	104,99		6.725,54
20/06/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: REEMBOLSO 00000 - RENAN CLAUDIANO DA SILVA COUTO ID LANÇAMENTO 1402	104,80		6.830,34
25/06/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: REEMBOLSO 00000 - HALLISON ALVES DE MELO ID LANÇAMENTO 1514	580,48		7.410,82
25/06/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: REEMBOLSO 00000 - ALEXANDRE MORELLI ID LANÇAMENTO 1515	480,75		7.891,57
26/06/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: REEMBOLSO 00000 - PAULO ANDRE DOS SANTOS ID LANÇAMENTO 1527	702,10		8.593,67
26/06/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: REEMBOLSO 00000 - AQUILA RAFHAEL BARBOSA DO PRADO ID LANÇAMENTO 1526	310,00		8.903,67
26/06/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: REEMBOLSO 00000 - PAULO ANDRE DOS SANTOS ID LANÇAMENTO 1528	160,00		9.063,67
27/06/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: REEMBOLSO 00000 - JAYME DOS SANTOS FILHO ID LANÇAMENTO 1541	141,97		9.205,64

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
27/06/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: REEMBOLSO 00000 - LUCIA KRATZ ID LANÇAMENTO 1576	110,00		9.315,64
28/06/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: REEMBOLSO 00000 - ALEXANDRE MORELLI ID LANÇAMENTO 1582	245,01		9.560,65
28/06/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: REEMBOLSO 00000 - PAULO ANDRE DOS SANTOS ID LANÇAMENTO 1581	140,34		9.700,99
04/07/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: REEMBOLSO 00000 - HALLISON ALVES DE MELO ID LANÇAMENTO 1830	478,89		10.179,88
04/07/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: REEMBOLSO 00000 - AQUILA RAFHAEL BARBOSA DO PRADO ID LANÇAMENTO 1831	280,78		10.460,66
13/07/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: REEMBOLSO 00000 - DENIA OLIVEIRA DE SOUZA ID LANÇAMENTO 2043	245,50		10.706,16
13/07/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: REEMBOLSO 00000 - ALEXANDRE MORELLI ID LANÇAMENTO 2046	230,04		10.936,20
13/07/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: REEMBOLSO 00000 - DENIA OLIVEIRA DE SOUZA ID LANÇAMENTO 2040	212,74		11.148,94
13/07/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: REEMBOLSO 00000 - ALEXANDRE MORELLI ID LANÇAMENTO 2047	175,03		11.323,97
13/07/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: REEMBOLSO 00000 - SHULEYMA SOUSA GUNDIM ID LANÇAMENTO 2041	150,00		11.473,97
13/07/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: REEMBOLSO 00000 - MARILIA MODESTO CARNEIRO ROSA ID LANÇAMENTO 2045	150,00		11.623,97
13/07/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: REEMBOLSO 00000 - LUCAS MURILO LOPES DA COSTA ID LANÇAMENTO 2044	100,00		11.723,97
17/07/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: REEMBOLSO 00000 - RENAN CLAUDIANO DA SILVA COUTO ID LANÇAMENTO 2223	284,00		12.007,97
18/07/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: REEMBOLSO 00000 - PEDRO HENRIQUE ALVES ID LANÇAMENTO 2226	464,08		12.472,05
18/07/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: REEMBOLSO 00000 - PEDRO HENRIQUE ALVES ID LANÇAMENTO 2227	290,02		12.762,07

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
30/07/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: REEMBOLSO 00000 - LUCIA KRATZ ID LANÇAMENTO 2502	244,94		13.007,01
16/08/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: REEMBOLSO 00000 - ALEXANDRE MORELLI ID LANÇAMENTO 3132	100,00		13.107,01
17/08/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: REEMBOLSO 00000 - ALEXANDRE MORELLI ID LANÇAMENTO 3153	100,00		13.207,01
01/10/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: REEMBOLSO 00000 - LUCIA KRATZ ID LANÇAMENTO 4283	130,87		13.337,88
01/10/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: REEMBOLSO 00000 - LUCIA KRATZ ID LANÇAMENTO 4284	106,60		13.444,48
17/10/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: REEMBOLSO 00000 - ALDINEI DE SOUZA PESSOA ID LANÇAMENTO 4670	120,00		13.564,48
10/12/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: REEMBOLSO 00000 - ALEXANDRE MORELLI ID LANÇAMENTO 5690	150,00		13.714,48
SALDO FINAL			13.775,48	61,00	13.714,48

CONTA: 000556 - 32206020008 - Outras Despesas c/ Viagem

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

10/06/2018	2.1.2.01.01.0040	FORNECEDOR A PAGAR - Hotel GHS Ltda ME - 18.554.164/0001-26 - NFSe 00000101355	400,00		400,00
15/06/2018	2.1.2.01.01.0040	FORNECEDOR A PAGAR - Hotel GHS Ltda ME - 18.554.164/0001-26 - NFSe 00000101387	200,00		600,00
20/06/2018	2.1.2.01.01.0040	FORNECEDOR A PAGAR - Hotel GHS Ltda ME - 18.554.164/0001-26 - NFSe 00000101409	180,00		780,00
03/07/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: AQUILA RAFHAEL BARBOSA DO PRADO - Outras Despesas c/ Viagem ID LANÇAMENTO 1752	480,00		1.260,00
03/07/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: MATEUS CECILIO NAME TELES - Outras Despesas c/ Viagem ID LANÇAMENTO 1754	480,00		1.740,00
03/07/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: MATHEUS DIBE SALLES - Outras Despesas c/ Viagem ID LANÇAMENTO 1755	480,00		2.220,00
03/07/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: SAULO SALLES FILHO - Outras Despesas c/ Viagem ID LANÇAMENTO 1758	480,00		2.700,00
03/07/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: KARLA PINTO DA SILVA MARQUES - Outras Despesas c/ Viagem ID LANÇAMENTO 1753	240,00		2.940,00

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
03/07/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: PAULO ANDRE DOS SANTOS - Outras Despesas c/ Viagem ID LANÇAMENTO 1757	240,00		3.180,00
03/07/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: KELY VIEIRA NACHREINER - Outras Despesas c/ Viagem ID LANÇAMENTO 1842	240,00		3.420,00
05/07/2018	1.1.1.02.02.0002	KARLA PINTO DA SILVA MARQUES(827.776.591-68) - Outras Despesas c/ Viagem - BANCO: 104 AG: 2289 CONTA: 632926-8	120,00		3.540,00
05/07/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: PAULO ANDRE DOS SANTOS - Outras Despesas c/ Viagem ID LANÇAMENTO 1844	120,00		3.660,00
05/07/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: KELLY CYNARA CASTRO BITES - Outras Despesas c/ Viagem ID LANÇAMENTO 1846	120,00		3.780,00
05/07/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: MAIRA GABRIELA DE SOUSA GUIMARAES - Outras Despesas c/ Viagem ID LANÇAMENTO 1851	120,00		3.900,00
12/07/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: SAULO SALLES FILHO - Outras Despesas c/ Viagem ID LANÇAMENTO 1976	480,00		4.380,00
12/07/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: MATHEUS DIBE SALLES - Outras Despesas c/ Viagem ID LANÇAMENTO 1977	480,00		4.860,00
12/07/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: AQUILA RAFHAEL BARBOSA DO PRADO - Outras Despesas c/ Viagem ID LANÇAMENTO 1979	480,00		5.340,00
12/07/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: PAULO ANDRE DOS SANTOS - Outras Despesas c/ Viagem ID LANÇAMENTO 1973	240,00		5.580,00
12/07/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: HILARIO ROSA DE SOUZA - Outras Despesas c/ Viagem ID LANÇAMENTO 1974	240,00		5.820,00
12/07/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: HALLISON ALVES DE MELO - Outras Despesas c/ Viagem ID LANÇAMENTO 1972	120,00		5.940,00
12/07/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: SERGIO CARUSO - Outras Despesas c/ Viagem ID LANÇAMENTO 1975	120,00		6.060,00
12/07/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: DIRCEU DE SOUSA GUNDIN - Outras Despesas c/ Viagem ID LANÇAMENTO 1994	120,00		6.180,00
13/07/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: MATEUS CECILIO NAME TELES - Outras Despesas c/ Viagem ID LANÇAMENTO 1978	480,00		6.660,00

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
13/07/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: PAULO ANDRE DOS SANTOS - Outras Despesas c/ Viagem ID LANÇAMENTO 2013	120,00		6.780,00
17/07/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: HALLISON ALVES DE MELO - Outras Despesas c/ Viagem ID LANÇAMENTO 2014	120,00		6.900,00
18/07/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: AQUILA RAFHAEL BARBOSA DO PRADO - Outras Despesas c/ Viagem ID LANÇAMENTO 2304	360,00		7.260,00
18/07/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: FERNANDO LUCIO GUIMARAES DA SILVA - Outras Despesas c/ Viagem ID LANÇAMENTO 2305	360,00		7.620,00
18/07/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: PAULO HENRIQUE AVELINO BATISTA - Outras Despesas c/ Viagem ID LANÇAMENTO 2306	360,00		7.980,00
18/07/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: ALDINEIA BARBOSA DE SOUSA - Outras Despesas c/ Viagem ID LANÇAMENTO 2307	120,00		8.100,00
18/07/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: DANILO MARTINS DA SILVA - Outras Despesas c/ Viagem ID LANÇAMENTO 2308	120,00		8.220,00
18/07/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: LUCAS MURILO LOPES DA COSTA - Outras Despesas c/ Viagem ID LANÇAMENTO 2309	120,00		8.340,00
19/07/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: ALEXANDRE MORELLI - Outras Despesas c/ Viagem ID LANÇAMENTO 2321	150,00		8.490,00
19/07/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: DIRCEU DE SOUSA GUNDIN - Outras Despesas c/ Viagem ID LANÇAMENTO 2322	120,00		8.610,00
19/07/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: EDMA ALMEIDA DE OLIVEIRA - Outras Despesas c/ Viagem ID LANÇAMENTO 2323	120,00		8.730,00
19/07/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: PAULO ANDRE DOS SANTOS - Outras Despesas c/ Viagem ID LANÇAMENTO 2324	120,00		8.850,00
23/07/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: PEDRO HENRIQUE ALVES - Outras Despesas c/ Viagem ID LANÇAMENTO 2424	360,00		9.210,00
23/07/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RENAN CLAUDIANO DA SILVA COUTO - Outras Despesas c/ Viagem ID LANÇAMENTO 2425	360,00		9.570,00

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
23/07/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: HILARIO ROSA DE SOUZA - Outras Despesas c/ Viagem ID LANÇAMENTO 2428	240,00		9.810,00
23/07/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: DIRCEU DE SOUSA GUNDIN - Outras Despesas c/ Viagem ID LANÇAMENTO 2423	120,00		9.930,00
23/07/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: SERGIO CARUSO - Outras Despesas c/ Viagem ID LANÇAMENTO 2426	120,00		10.050,00
24/07/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: PAULO HENRIQUE AVELINO BATISTA - Outras Despesas c/ Viagem ID LANÇAMENTO 2462	480,00		10.530,00
24/07/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: FERNANDO LUCIO GUIMARAES DA SILVA - Outras Despesas c/ Viagem ID LANÇAMENTO 2457	480,00		11.010,00
24/07/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: AQUILA RAFHAEL BARBOSA DO PRADO - Outras Despesas c/ Viagem ID LANÇAMENTO 2456	480,00		11.490,00
24/07/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: HILARIO ROSA DE SOUZA - Outras Despesas c/ Viagem ID LANÇAMENTO 2459	360,00		11.850,00
24/07/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: HALLISON ALVES DE MELO - Outras Despesas c/ Viagem ID LANÇAMENTO 2458	240,00		12.090,00
24/07/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: KARLA PINTO DA SILVA MARQUES - Outras Despesas c/ Viagem ID LANÇAMENTO 2460	120,00		12.210,00
24/07/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: PAULO ANDRE DOS SANTOS - Outras Despesas c/ Viagem ID LANÇAMENTO 2461	120,00		12.330,00
25/07/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: LUCIA KRATZ - Outras Despesas c/ Viagem ID LANÇAMENTO 2477	120,00		12.450,00
30/07/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: HALLISON ALVES DE MELO - Outras Despesas c/ Viagem ID LANÇAMENTO 2524	480,00		12.930,00
30/07/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: AQUILA RAFHAEL BARBOSA DO PRADO - Outras Despesas c/ Viagem ID LANÇAMENTO 2572	480,00		13.410,00
30/07/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: FERNANDO LUCIO GUIMARAES DA SILVA - Outras Despesas c/ Viagem ID LANÇAMENTO 2573	480,00		13.890,00

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
30/07/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: PAULO HENRIQUE AVELINO BATISTA - Outras Despesas c/ Viagem ID LANÇAMENTO 2575	480,00		14.370,00
30/07/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: HILARIO ROSA DE SOUZA - Outras Despesas c/ Viagem ID LANÇAMENTO 2525	360,00		14.730,00
30/07/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: PAULO ANDRE DOS SANTOS - Outras Despesas c/ Viagem ID LANÇAMENTO 2526	120,00		14.850,00
30/07/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: MARIA LUCIA ARIZA NAVES - Outras Despesas c/ Viagem ID LANÇAMENTO 2571	120,00		14.970,00
30/07/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: LUCAS MURILO LOPES DA COSTA - Outras Despesas c/ Viagem ID LANÇAMENTO 2574	120,00		15.090,00
31/07/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: PEDRO HENRIQUE ALVES - Outras Despesas c/ Viagem ID LANÇAMENTO 2579	360,00		15.450,00
31/07/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RENAN CLAUDIANO DA SILVA COUTO - Outras Despesas c/ Viagem ID LANÇAMENTO 2580	360,00		15.810,00
31/07/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: ADRIANO SALLES AMADEU - Outras Despesas c/ Viagem ID LANÇAMENTO 2576	150,00		15.960,00
31/07/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: DIRCEU DE SOUSA GUNDIN - Outras Despesas c/ Viagem ID LANÇAMENTO 2577	120,00		16.080,00
31/07/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: PAULO ANDRE DOS SANTOS - Outras Despesas c/ Viagem ID LANÇAMENTO 2578	120,00		16.200,00
01/08/2018	2.1.2.01.01.0040	FORNECEDOR A PAGAR - Hotel GHS Ltda ME - 18.554.164/0001-26 - NFSe 201800000101598	380,00		16.580,00
02/08/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: PAULO ANDRE DOS SANTOS - Outras Despesas c/ Viagem - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 2865	120,00		16.700,00
06/08/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: LUIS ANTONIO DA SILVA ARAUJO - Outras Despesas c/ Viagem ID LANÇAMENTO 2894	360,00		17.060,00
06/08/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: ALDINEIA BARBOSA DE SOUSA - Outras Despesas c/ Viagem ID LANÇAMENTO 2899	360,00		17.420,00

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
06/08/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: DANILO MARTINS DA SILVA - Outras Despesas c/ Viagem ID LANÇAMENTO 2900	360,00		17.780,00
06/08/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: LUCAS MURILO LOPES DA COSTA - Outras Despesas c/ Viagem ID LANÇAMENTO 2895	360,00		18.140,00
06/08/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: EDMA ALMEIDA DE OLIVEIRA - Outras Despesas c/ Viagem ID LANÇAMENTO 2903	360,00		18.500,00
06/08/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: HELENA MARIA PARREIRA BISPO - Outras Despesas c/ Viagem ID LANÇAMENTO 2898	240,00		18.740,00
06/08/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: MARCIA DIAS DE LIMA - Outras Despesas c/ Viagem ID LANÇAMENTO 2892	240,00		18.980,00
06/08/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RAIMUNDO AUGUSTO DE CASTRO CAMPOS - Outras Despesas c/ Viagem ID LANÇAMENTO 2891	240,00		19.220,00
06/08/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: DAVID ANTONIO RODOVALHO - Outras Despesas c/ Viagem ID LANÇAMENTO 2902	120,00		19.340,00
06/08/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: DARLENE VIANA DE SANTANA MENDES - Outras Despesas c/ Viagem ID LANÇAMENTO 2901	120,00		19.460,00
06/08/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: MARCIO FARIA NETO - Outras Despesas c/ Viagem ID LANÇAMENTO 2896	120,00		19.580,00
06/08/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: WESLEY RODRIGUES MIRANDA - Outras Despesas c/ Viagem ID LANÇAMENTO 2890	120,00		19.700,00
06/08/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: THAIS COSTA ROCHA - Outras Despesas c/ Viagem ID LANÇAMENTO 2897	120,00		19.820,00
06/08/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: JANAINA APARECIDA DA SILVA NEVES - Outras Despesas c/ Viagem ID LANÇAMENTO 2893	120,00		19.940,00
07/08/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: PAULO HENRIQUE AVELINO BATISTA - Outras Despesas c/ Viagem ID LANÇAMENTO 2875	480,00		20.420,00
07/08/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: AQUILA RAFHAEL BARBOSA DO PRADO - Outras Despesas c/ Viagem ID LANÇAMENTO 2877	480,00		20.900,00

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
07/08/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: ELLEN CAETANO DE OLIVEIRA BORGES - Outras Despesas c/ Viagem ID LANÇAMENTO 2879	360,00		21.260,00
07/08/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: PEDRO HENRIQUE ALVES - Outras Despesas c/ Viagem ID LANÇAMENTO 2882	360,00		21.620,00
07/08/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: HILARIO ROSA DE SOUZA - Outras Despesas c/ Viagem ID LANÇAMENTO 2881	360,00		21.980,00
07/08/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RENAN CLAUDIANO DA SILVA COUTO - Outras Despesas c/ Viagem ID LANÇAMENTO 2883	360,00		22.340,00
07/08/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: HALLISON ALVES DE MELO - Outras Despesas c/ Viagem ID LANÇAMENTO 2880	240,00		22.580,00
08/08/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: FERNANDO LUCIO GUIMARAES DA SILVA - Outras Despesas c/ Viagem ID LANÇAMENTO 2884	480,00		23.060,00
08/08/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: ADRIANO SALLES AMADEU - Outras Despesas c/ Viagem ID LANÇAMENTO 2876	300,00		23.360,00
08/08/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: LUCIA KRATZ - Outras Despesas c/ Viagem ID LANÇAMENTO 2885	300,00		23.660,00
08/08/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: DIRCEU DE SOUSA GUNDIN - Outras Despesas c/ Viagem ID LANÇAMENTO 2878	240,00		23.900,00
13/08/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: HILARIO ROSA DE SOUZA - Outras Despesas c/ Viagem ID LANÇAMENTO 2912	360,00		24.260,00
13/08/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: MAIRA GABRIELA DE SOUSA GUIMARAES - Outras Despesas c/ Viagem ID LANÇAMENTO 2916	240,00		24.500,00
13/08/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: DIRCEU DE SOUSA GUNDIN - Outras Despesas c/ Viagem ID LANÇAMENTO 2908	240,00		24.740,00
13/08/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: GABRIELA VILELA DE SOUSA - Outras Despesas c/ Viagem ID LANÇAMENTO 2911	240,00		24.980,00
13/08/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: FRANCISCO DE ASSIS COELHO QUEIROZ - Outras Despesas c/ Viagem ID LANÇAMENTO 2910	120,00		25.100,00

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
13/08/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: ISTEFANY MOREIRA FERREIRA - Outras Despesas c/ Viagem ID LANÇAMENTO 2913	120,00		25.220,00
13/08/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: DANILO MARTINS DA SILVA - Outras Despesas c/ Viagem ID LANÇAMENTO 2907	120,00		25.340,00
13/08/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: ALDINEIA BARBOSA DE SOUSA - Outras Despesas c/ Viagem ID LANÇAMENTO 2906	120,00		25.460,00
13/08/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: LUIS ANTONIO DA SILVA ARAUJO - Outras Despesas c/ Viagem ID LANÇAMENTO 2915	120,00		25.580,00
13/08/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: LUCAS MURILO LOPES DA COSTA - Outras Despesas c/ Viagem ID LANÇAMENTO 2914	120,00		25.700,00
13/08/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: EDMA ALMEIDA DE OLIVEIRA - Outras Despesas c/ Viagem ID LANÇAMENTO 2909	120,00		25.820,00
13/08/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: MARIA LUCIA ARIZA NAVES - Outras Despesas c/ Viagem ID LANÇAMENTO 2918	120,00		25.940,00
13/08/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: EDIVANILDA BARBOSA DE OLIVEIRA - Outras Despesas c/ Viagem ID LANÇAMENTO 2919	120,00		26.060,00
14/08/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: POLLIANA GUIMARAES LOPES - Outras Despesas c/ Viagem ID LANÇAMENTO 2917	240,00		26.300,00
14/08/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: HALLISON ALVES DE MELO - Outras Despesas c/ Viagem ID LANÇAMENTO 2920	120,00		26.420,00
14/08/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: MARIA TERESA CAMARA BERNARDES - Outras Despesas c/ Viagem ID LANÇAMENTO 3109	120,00		26.540,00
15/08/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: AQUILA RAFHAEL BARBOSA DO PRADO - Outras Despesas c/ Viagem ID LANÇAMENTO 3068	480,00		27.020,00
15/08/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: FERNANDO LUCIO GUIMARAES DA SILVA - Outras Despesas c/ Viagem ID LANÇAMENTO 3069	480,00		27.500,00
15/08/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: KARLA PINTO DA SILVA MARQUES - Outras Despesas c/ Viagem ID LANÇAMENTO 3070	120,00		27.620,00

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
21/08/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: HILARIO ROSA DE SOUZA - Outras Despesas c/ Viagem ID LANÇAMENTO 3245	360,00		27.980,00
21/08/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: HALLISON ALVES DE MELO - Outras Despesas c/ Viagem ID LANÇAMENTO 3243	240,00		28.220,00
21/08/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: FERNANDO LUCIO GUIMARAES DA SILVA - Outras Despesas c/ Viagem ID LANÇAMENTO 3277	240,00		28.460,00
21/08/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: AQUILA RAFHAEL BARBOSA DO PRADO - Outras Despesas c/ Viagem ID LANÇAMENTO 3278	240,00		28.700,00
21/08/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: PAULO ANDRE DOS SANTOS - Outras Despesas c/ Viagem ID LANÇAMENTO 3279	120,00		28.820,00
22/08/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: PAULO ANDRE DOS SANTOS - Outras Despesas c/ Viagem ID LANÇAMENTO 3280	120,00		28.940,00
23/08/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: FERNANDO LUCIO GUIMARAES DA SILVA - Outras Despesas c/ Viagem ID LANÇAMENTO 3314	240,00		29.180,00
23/08/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: AQUILA RAFHAEL BARBOSA DO PRADO - Outras Despesas c/ Viagem ID LANÇAMENTO 3313	240,00		29.420,00
23/08/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: PAULO ANDRE DOS SANTOS - Outras Despesas c/ Viagem ID LANÇAMENTO 3315	120,00		29.540,00
28/08/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: GABRIELA VILELA DE SOUSA - Outras Despesas c/ Viagem ID LANÇAMENTO 3405	240,00		29.780,00
28/08/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: DIRCEU DE SOUSA GUNDIN - Outras Despesas c/ Viagem ID LANÇAMENTO 3406	240,00		30.020,00
29/08/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: HILARIO ROSA DE SOUZA - Outras Despesas c/ Viagem ID LANÇAMENTO 3408	240,00		30.260,00
29/08/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: KARLA PINTO DA SILVA MARQUES - Outras Despesas c/ Viagem ID LANÇAMENTO 3409	240,00		30.500,00
29/08/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: POLLIANA GUIMARAES LOPES - Outras Despesas c/ Viagem ID LANÇAMENTO 3410	240,00		30.740,00

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
29/08/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: AQUILA RAFHAEL BARBOSA DO PRADO - Outras Despesas c/ Viagem ID LANÇAMENTO 3414	240,00		30.980,00
29/08/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: FERNANDO LUCIO GUIMARAES DA SILVA - Outras Despesas c/ Viagem ID LANÇAMENTO 3416	240,00		31.220,00
29/08/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: MARIA LUCIA ARIZA NAVES - Outras Despesas c/ Viagem ID LANÇAMENTO 3411	120,00		31.340,00
29/08/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: ALDINEIA BARBOSA DE SOUSA - Outras Despesas c/ Viagem ID LANÇAMENTO 3413	120,00		31.460,00
29/08/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: FRANCISCO DE ASSIS COELHO QUEIROZ - Outras Despesas c/ Viagem ID LANÇAMENTO 3417	120,00		31.580,00
29/08/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: LUCAS MURILO LOPES DA COSTA - Outras Despesas c/ Viagem ID LANÇAMENTO 3418	120,00		31.700,00
29/08/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: DANILO MARTINS DA SILVA - Outras Despesas c/ Viagem ID LANÇAMENTO 3415	120,00		31.820,00
30/08/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: EDIVANILDA BARBOSA DE OLIVEIRA - Outras Despesas c/ Viagem ID LANÇAMENTO 3412	120,00		31.940,00
31/08/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: HALLISON ALVES DE MELO - Outras Despesas c/ Viagem ID LANÇAMENTO 3420	240,00		32.180,00
04/09/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: AQUILA RAFHAEL BARBOSA DO PRADO - Outras Despesas c/ Viagem ID LANÇAMENTO 3809	360,00		32.540,00
04/09/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: FERNANDO LUCIO GUIMARAES DA SILVA - Outras Despesas c/ Viagem ID LANÇAMENTO 3810	360,00		32.900,00
04/09/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: HILARIO ROSA DE SOUZA - Outras Despesas c/ Viagem ID LANÇAMENTO 3807	120,00		33.020,00
04/09/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: HALLISON ALVES DE MELO - Outras Despesas c/ Viagem ID LANÇAMENTO 3808	120,00		33.140,00

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
04/09/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: MARIA TERESA CAMARA BERNARDES - Outras Despesas c/ Viagem ID LANÇAMENTO 3812	120,00		33.260,00
04/09/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: JOELMA SANDRA CARNEIRO - Outras Despesas c/ Viagem ID LANÇAMENTO 3811	120,00		33.380,00
05/09/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RENAN CLAUDIANO DA SILVA COUTO - Outras Despesas c/ Viagem ID LANÇAMENTO 3802	120,00		33.500,00
05/09/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: PAULO HENRIQUE AVELINO BATISTA - Outras Despesas c/ Viagem ID LANÇAMENTO 3803	120,00		33.620,00
10/09/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: LUCAS MURILO LOPES DA COSTA - Outras Despesas c/ Viagem ID LANÇAMENTO 3938	120,00		33.740,00
10/09/2018	1.1.1.02.02.0002	DEVOLUÇÃO DE DIÁRIA DEVIDO AO FATO DO COLABORADOR FERNANDO LÚCIO GUIMARÃES DA SILVA NÃO TER UTILIZADO TODAS AS DIÁRIAS JÁ PAGAS ANTERIORMENTE, REFERENTE COMPROVAÇÃO DE DIÁRIA Nº 145.		120,00	33.620,00
11/09/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: AQUILA RAFHAEL BARBOSA DO PRADO - Outras Despesas c/ Viagem ID LANÇAMENTO 3969	480,00		34.100,00
11/09/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: FERNANDO LUCIO GUIMARAES DA SILVA - Outras Despesas c/ Viagem ID LANÇAMENTO 3970	480,00		34.580,00
11/09/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: POLLIANA GUIMARAES LOPES - Outras Despesas c/ Viagem ID LANÇAMENTO 3963	240,00		34.820,00
11/09/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: GABRIELA VILELA DE SOUSA - Outras Despesas c/ Viagem ID LANÇAMENTO 3964	240,00		35.060,00
11/09/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: HALLISON ALVES DE MELO - Outras Despesas c/ Viagem ID LANÇAMENTO 3967	240,00		35.300,00
11/09/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: HILARIO ROSA DE SOUZA - Outras Despesas c/ Viagem ID LANÇAMENTO 3966	240,00		35.540,00
11/09/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: DIRCEU DE SOUSA GUNDIN - Outras Despesas c/ Viagem ID LANÇAMENTO 3971	240,00		35.780,00

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
11/09/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: MARIA LUCIA ARIZA NAVES - Outras Despesas c/ Viagem ID LANÇAMENTO 3965	120,00		35.900,00
11/09/2018	1.1.1.02.02.0002	DEVOLUÇÃO DE DIÁRIA DEVIDO AO FATO DO COLABORADOR AQUILA RAFHAEL BARBOSA DO PRADO NÃO TER UTILIZADO TODAS AS DIÁRIAS JÁ PAGAS ANTERIORMENTE, REFERENTE COMPROVAÇÃO DE DIÁRIA Nº 135.		120,00	35.780,00
12/09/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: PAULO HENRIQUE AVELINO BATISTA - Outras Despesas c/ Viagem ID LANÇAMENTO 3976	360,00		36.140,00
12/09/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: PEDRO HENRIQUE ALVES - Outras Despesas c/ Viagem ID LANÇAMENTO 3977	360,00		36.500,00
12/09/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RENAN CLAUDIANO DA SILVA COUTO - Outras Despesas c/ Viagem ID LANÇAMENTO 3978	360,00		36.860,00
12/09/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: PAULO ANDRE DOS SANTOS - Outras Despesas c/ Viagem ID LANÇAMENTO 3979	120,00		36.980,00
13/09/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: DAVID ANTONIO RODOVALHO - Outras Despesas c/ Viagem ID LANÇAMENTO 3980	120,00		37.100,00
17/09/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: HALLISON ALVES DE MELO - Outras Despesas c/ Viagem ID LANÇAMENTO 3991	240,00		37.340,00
17/09/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: KARLA PINTO DA SILVA MARQUES - Outras Despesas c/ Viagem ID LANÇAMENTO 3987	240,00		37.580,00
17/09/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: SILVIA CAMPOS NUNES - Outras Despesas c/ Viagem ID LANÇAMENTO 3990	240,00		37.820,00
17/09/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: NURIA VAZ PAULINO CARVALHO - Outras Despesas c/ Viagem ID LANÇAMENTO 3988	240,00		38.060,00
17/09/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: PAULO ANDRE DOS SANTOS - Outras Despesas c/ Viagem ID LANÇAMENTO 3989	240,00		38.300,00
17/09/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: DAVID ANTONIO RODOVALHO - Outras Despesas c/ Viagem ID LANÇAMENTO 3985	120,00		38.420,00
17/09/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: HALLISON ALVES DE MELO - Outras Despesas c/ Viagem ID LANÇAMENTO 3986	120,00		38.540,00

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
19/09/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: AQUILA RAFHAEL BARBOSA DO PRADO - Outras Despesas c/ Viagem ID LANÇAMENTO 4162	360,00		38.900,00
19/09/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: FERNANDO LUCIO GUIMARAES DA SILVA - Outras Despesas c/ Viagem ID LANÇAMENTO 4163	360,00		39.260,00
19/09/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: HILARIO ROSA DE SOUZA - Outras Despesas c/ Viagem ID LANÇAMENTO 4170	360,00		39.620,00
19/09/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: KARLA PINTO DA SILVA MARQUES - Outras Despesas c/ Viagem ID LANÇAMENTO 4165	240,00		39.860,00
19/09/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: PAULO ANDRE DOS SANTOS - Outras Despesas c/ Viagem ID LANÇAMENTO 4166	240,00		40.100,00
19/09/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: PEDRO HENRIQUE ALVES - Outras Despesas c/ Viagem ID LANÇAMENTO 4167	240,00		40.340,00
19/09/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RENAN CLAUDIANO DA SILVA COUTO - Outras Despesas c/ Viagem ID LANÇAMENTO 4168	240,00		40.580,00
19/09/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: PAULO HENRIQUE AVELINO BATISTA - Outras Despesas c/ Viagem ID LANÇAMENTO 4171	240,00		40.820,00
20/09/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: DAVID ANTONIO RODOVALHO - Outras Despesas c/ Viagem ID LANÇAMENTO 4172	120,00		40.940,00
26/09/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: HALLISON ALVES DE MELO - Outras Despesas c/ Viagem ID LANÇAMENTO 4237	120,00		41.060,00
26/09/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: HILARIO ROSA DE SOUZA - Outras Despesas c/ Viagem ID LANÇAMENTO 4238	120,00		41.180,00
02/10/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: HILARIO ROSA DE SOUZA - Outras Despesas c/ Viagem ID LANÇAMENTO 4518	360,00		41.540,00
02/10/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: KARLA PINTO DA SILVA MARQUES - Outras Despesas c/ Viagem ID LANÇAMENTO 4519	360,00		41.900,00
02/10/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: HALLISON ALVES DE MELO - Outras Despesas c/ Viagem ID LANÇAMENTO 4517	240,00		42.140,00

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
02/10/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RENAN CLAUDIANO DA SILVA COUTO - Outras Despesas c/ Viagem ID LANÇAMENTO 4522	240,00		42.380,00
02/10/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: PAULO HENRIQUE AVELINO BATISTA - Outras Despesas c/ Viagem ID LANÇAMENTO 4521	240,00		42.620,00
02/10/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: NURIA VAZ PAULINO CARVALHO - Outras Despesas c/ Viagem ID LANÇAMENTO 4520	120,00		42.740,00
30/10/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: PAULO ANDRE DOS SANTOS - Outras Despesas c/ Viagem ID LANÇAMENTO 4733	120,00		42.860,00
21/12/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: REEMBOLSO 00000 - PAULO ANDRE DOS SANTOS ID LANÇAMENTO 5945	60,00		42.920,00
21/12/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: REEMBOLSO 00000 - DIRCEU DE SOUSA GUNDIN ID LANÇAMENTO 5946	60,00		42.980,00
SALDO FINAL			43.220,00	240,00	42.980,00

CONTA: 000524 - 32207010001 - Tarifas Bancarias

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

01/02/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 112017 / ID LANÇAMENTO 716	0,01		0,01
02/02/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 122017 / ID LANÇAMENTO 709	79,00		79,01
02/02/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 112017 / ID LANÇAMENTO 708	51,93		130,94
02/02/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 54 / ID LANÇAMENTO 707	36,50		167,44

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
05/02/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 296258 / ID LANÇAMENTO 710	9,00		176,44
08/02/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 190485 / ID LANÇAMENTO 712	8,65		185,09
08/02/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 169713 / ID LANÇAMENTO 711	8,65		193,74
22/02/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 157696 / ID LANÇAMENTO 713	8,65		202,39
22/02/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 296258 / ID LANÇAMENTO 714	1,80		204,19
26/02/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 296258 / ID LANÇAMENTO 715	79,00		283,19
06/03/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 197386 / ID LANÇAMENTO 758	8,65		291,84
09/03/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 296258 / ID LANÇAMENTO 759	1,80		293,64

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
26/03/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancárias - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 22018 / ID LANÇAMENTO 779	99,00		392,64
25/04/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancárias - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 823	99,00		491,64
25/04/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancárias - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 809	9,50		501,14
25/04/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancárias - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 810	9,50		510,64
25/04/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancárias - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 811	9,50		520,14
25/04/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancárias - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 812	9,50		529,64
25/04/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancárias - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 813	9,50		539,14
25/04/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancárias - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 814	9,50		548,64
25/04/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancárias - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 815	9,50		558,14

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
25/04/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 816	9,50		567,64
25/04/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 817	9,50		577,14
25/04/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 818	9,50		586,64
26/04/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 819	9,50		596,14
30/04/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 820	9,50		605,64
16/05/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 147005 / ID LANÇAMENTO 999	9,50		615,14
16/05/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 181884 / ID LANÇAMENTO 1001	9,50		624,64
16/05/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 181082 / ID LANÇAMENTO 1000	9,50		634,14

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
16/05/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 182805 / ID LANÇAMENTO 1002	9,50		643,64
16/05/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 188220 / ID LANÇAMENTO 1003	9,50		653,14
16/05/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 189530 / ID LANÇAMENTO 1004	9,50		662,64
16/05/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 190738 / ID LANÇAMENTO 1005	9,50		672,14
16/05/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 193353 / ID LANÇAMENTO 1006	9,50		681,64
17/05/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 296258 / ID LANÇAMENTO 1025	52,00		733,64
17/05/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 113653 / ID LANÇAMENTO 1007	9,50		743,14
17/05/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 114453 / ID LANÇAMENTO 1008	9,50		752,64

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
17/05/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 169199 / ID LANÇAMENTO 1009	9,50		762,14
17/05/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 170684 / ID LANÇAMENTO 1010	9,50		771,64
17/05/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 172487 / ID LANÇAMENTO 1011	9,50		781,14
17/05/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 173223 / ID LANÇAMENTO 1013	9,50		790,64
17/05/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 173711 / ID LANÇAMENTO 1014	9,50		800,14
17/05/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 174398 / ID LANÇAMENTO 1015	9,50		809,64
17/05/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 175611 / ID LANÇAMENTO 1016	9,50		819,14
17/05/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 183550 / ID LANÇAMENTO 1012	9,50		828,64

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
18/05/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 126289 / ID LANÇAMENTO 1017	9,50		838,14
18/05/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 138370 / ID LANÇAMENTO 1018	9,50		847,64
18/05/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 139533 / ID LANÇAMENTO 1019	9,50		857,14
18/05/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 141355 / ID LANÇAMENTO 1020	9,50		866,64
18/05/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 144923 / ID LANÇAMENTO 1022	9,50		876,14
18/05/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 170855 / ID LANÇAMENTO 1023	9,50		885,64
18/05/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 171602 / ID LANÇAMENTO 1024	9,50		895,14
21/05/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 104719 / ID LANÇAMENTO 1026	9,50		904,64

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
21/05/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 106438 / ID LANÇAMENTO 1027	9,50		914,14
21/05/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 119631 / ID LANÇAMENTO 1028	9,50		923,64
21/05/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 173440 / ID LANÇAMENTO 1029	9,50		933,14
21/05/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 175254 / ID LANÇAMENTO 1030	9,50		942,64
21/05/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 178583 / ID LANÇAMENTO 1033	9,50		952,14
22/05/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 192933 / ID LANÇAMENTO 1034	9,50		961,64
23/05/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 111227 / ID LANÇAMENTO 1035	9,50		971,14
23/05/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 133015 / ID LANÇAMENTO 1036	9,50		980,64

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
23/05/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 133015 / ID LANÇAMENTO 1036	9,50		990,14
23/05/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 135084 / ID LANÇAMENTO 1043	9,50		999,64
24/05/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 241456 / ID LANÇAMENTO 1039	9,50		1.009,14
24/05/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 241513 / ID LANÇAMENTO 1040	9,50		1.018,64
25/05/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 42018 / ID LANÇAMENTO 1056	99,00		1.117,64
25/05/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 169234 / ID LANÇAMENTO 1041	9,50		1.127,14
25/05/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 174561 / ID LANÇAMENTO 1042	9,50		1.136,64
28/05/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 111065 / ID LANÇAMENTO 1060	9,50		1.146,14

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
28/05/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 112182 / ID LANÇAMENTO 1061	9,50		1.155,64
29/05/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 183332 / ID LANÇAMENTO 1064	9,50		1.165,14
30/05/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 120571 / ID LANÇAMENTO 1116	9,50		1.174,64
30/05/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 130162 / ID LANÇAMENTO 1117	9,50		1.184,14
30/05/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 132008 / ID LANÇAMENTO 1118	9,50		1.193,64
30/05/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 134041 / ID LANÇAMENTO 1119	9,50		1.203,14
30/05/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 136607 / ID LANÇAMENTO 1120	9,50		1.212,64
30/05/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 189866 / ID LANÇAMENTO 1121	9,50		1.222,14

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
04/06/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancárias - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 296258 / ID LANÇAMENTO 1306	52,00		1.274,14
07/06/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancárias - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 150888 / ID LANÇAMENTO 1308	9,50		1.283,64
07/06/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancárias - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 152840 / ID LANÇAMENTO 1307	9,50		1.293,14
08/06/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancárias - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 123066 / ID LANÇAMENTO 1309	9,50		1.302,64
08/06/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancárias - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 124974 / ID LANÇAMENTO 1310	9,50		1.312,14
08/06/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancárias - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 125485 / ID LANÇAMENTO 1311	9,50		1.321,64
08/06/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancárias - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 142292 / ID LANÇAMENTO 1312	9,50		1.331,14
11/06/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancárias - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 147190 / ID LANÇAMENTO 1313	9,50		1.340,64

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
11/06/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancárias - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 148927 / ID LANÇAMENTO 1314	9,50		1.350,14
12/06/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancárias - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 296258 / ID LANÇAMENTO 1317	42,00		1.392,14
12/06/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancárias - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 125521 / ID LANÇAMENTO 1315	9,50		1.401,64
12/06/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancárias - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 126361 / ID LANÇAMENTO 1316	9,50		1.411,14
13/06/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancárias - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 179571 / ID LANÇAMENTO 1318	9,50		1.420,64
13/06/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancárias - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 1319	1,00		1.421,64
13/06/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancárias - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 1320	1,00		1.422,64
13/06/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancárias - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 1321	1,00		1.423,64

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
15/06/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 151704 / ID LANÇAMENTO 1333	9,50		1.433,14
15/06/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 185000 / ID LANÇAMENTO 1352	9,50		1.442,64
15/06/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 1349	1,00		1.443,64
15/06/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 1350	1,00		1.444,64
15/06/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 1351	1,00		1.445,64
18/06/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 103248 / ID LANÇAMENTO 1345	9,50		1.455,14
18/06/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 194480 / ID LANÇAMENTO 1347	9,50		1.464,64
18/06/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 181521 / ID LANÇAMENTO 1346	9,50		1.474,14

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
18/06/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 1348	1,00		1.475,14
20/06/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 200902 / ID LANÇAMENTO 1397	9,50		1.484,64
20/06/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 201330 / ID LANÇAMENTO 1398	9,50		1.494,14
20/06/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 201412 / ID LANÇAMENTO 1419	9,50		1.503,64
20/06/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 201704 / ID LANÇAMENTO 1421	9,50		1.513,14
20/06/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 201657 / ID LANÇAMENTO 1420	9,50		1.522,64
20/06/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 1425	1,00		1.523,64
20/06/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 1426	1,00		1.524,64

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
20/06/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 1427	1,00		1.525,64
21/06/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140943 / ID LANÇAMENTO 1482	9,50		1.535,14
21/06/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 141935 / ID LANÇAMENTO 1483	9,50		1.544,64
21/06/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 142865 / ID LANÇAMENTO 1484	9,50		1.554,14
21/06/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 143660 / ID LANÇAMENTO 1485	9,50		1.563,64
21/06/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 1486	1,00		1.564,64
21/06/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 1487	1,00		1.565,64
21/06/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 1488	1,00		1.566,64

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
21/06/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancárias - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 1489	1,00		1.567,64
22/06/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancárias - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 1498	1,00		1.568,64
22/06/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancárias - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 1499	1,00		1.569,64
22/06/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancárias - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 1500	1,00		1.570,64
22/06/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancárias - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 1501	1,00		1.571,64
22/06/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancárias - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 1502	1,00		1.572,64
22/06/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancárias - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 1503	1,00		1.573,64
22/06/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancárias - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 1504	1,00		1.574,64

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
25/06/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancárias - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 52018 / ID LANÇAMENTO 1537	99,00		1.673,64
25/06/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancárias - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 107384 / ID LANÇAMENTO 1529	9,50		1.683,14
25/06/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancárias - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 138537 / ID LANÇAMENTO 1530	9,50		1.692,64
25/06/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancárias - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 141894 / ID LANÇAMENTO 1531	9,50		1.702,14
25/06/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancárias - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 183268 / ID LANÇAMENTO 1532	9,50		1.711,64
25/06/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancárias - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 185831 / ID LANÇAMENTO 1533	9,50		1.721,14
25/06/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancárias - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 1534	1,00		1.722,14
25/06/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancárias - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 1535	1,00		1.723,14

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
25/06/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancárias - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 1536	1,00		1.724,14
26/06/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancárias - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 131425 / ID LANÇAMENTO 1565	9,50		1.733,64
26/06/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancárias - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 132310 / ID LANÇAMENTO 1566	9,50		1.743,14
26/06/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancárias - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 171129 / ID LANÇAMENTO 1567	9,50		1.752,64
26/06/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancárias - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 135795 / ID LANÇAMENTO 1568	9,50		1.762,14
26/06/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancárias - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 1569	1,00		1.763,14
26/06/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancárias - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 1571	1,00		1.764,14
26/06/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancárias - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 1570	1,00		1.765,14

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
26/06/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancárias - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 1572	1,00		1.766,14
26/06/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancárias - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 1573	1,00		1.767,14
26/06/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancárias - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 1574	1,00		1.768,14
26/06/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancárias - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 1575	1,00		1.769,14
26/06/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancárias - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 1577	1,00		1.770,14
27/06/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancárias - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 113102 / ID LANÇAMENTO 1590	9,50		1.779,64
27/06/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancárias - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 114993 / ID LANÇAMENTO 1591	9,50		1.789,14
27/06/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancárias - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 143692 / ID LANÇAMENTO 1593	9,50		1.798,64

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
27/06/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 142845 / ID LANÇAMENTO 1592	9,50		1.808,14
27/06/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 145593 / ID LANÇAMENTO 1594	9,50		1.817,64
27/06/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 146089 / ID LANÇAMENTO 1595	9,50		1.827,14
27/06/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 147756 / ID LANÇAMENTO 1596	9,50		1.836,64
27/06/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 147210 / ID LANÇAMENTO 1602	9,50		1.846,14
27/06/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 1597	1,00		1.847,14
27/06/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 1598	1,00		1.848,14
27/06/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 1599	1,00		1.849,14

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
27/06/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancárias - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 1600	1,00		1.850,14
27/06/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancárias - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 1601	1,00		1.851,14
28/06/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancárias - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 118377 / ID LANÇAMENTO 1607	9,50		1.860,64
28/06/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancárias - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 133127 / ID LANÇAMENTO 1608	9,50		1.870,14
28/06/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancárias - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 177671 / ID LANÇAMENTO 1609	9,50		1.879,64
28/06/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancárias - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 179336 / ID LANÇAMENTO 1610	9,50		1.889,14
28/06/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancárias - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 172517 / ID LANÇAMENTO 1614	9,50		1.898,64
28/06/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancárias - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 1611	1,00		1.899,64

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
28/06/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancárias - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 1612	1,00		1.900,64
29/06/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancárias - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 105790 / ID LANÇAMENTO 1634	9,50		1.910,14
29/06/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancárias - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 110355 / ID LANÇAMENTO 1635	9,50		1.919,64
29/06/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancárias - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 112718 / ID LANÇAMENTO 1636	9,50		1.929,14
29/06/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancárias - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 117926 / ID LANÇAMENTO 1637	9,50		1.938,64
29/06/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancárias - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 119707 / ID LANÇAMENTO 1638	9,50		1.948,14
29/06/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancárias - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 125942 / ID LANÇAMENTO 1639	9,50		1.957,64
29/06/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancárias - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 197242 / ID LANÇAMENTO 1640	9,50		1.967,14

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
29/06/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 126987 / ID LANÇAMENTO 1641	9,50		1.976,64
03/07/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 113004 / ID LANÇAMENTO 1744	9,50		1.986,14
04/07/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 137269 / ID LANÇAMENTO 1834	9,50		1.995,64
04/07/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 197886 / ID LANÇAMENTO 1835	9,50		2.005,14
05/07/2018	1.1.1.02.02.0002	CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancarias DEB TARIFA	64,00		2.069,14
05/07/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 102626 / ID LANÇAMENTO 1837	9,50		2.078,64
05/07/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 105299 / ID LANÇAMENTO 1838	9,50		2.088,14
05/07/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 118204 / ID LANÇAMENTO 1839	9,50		2.097,64

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
06/07/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancárias - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 127058 / ID LANÇAMENTO 1860	9,50		2.107,14
09/07/2018	1.1.1.02.02.0002	DEB TARIFA	118,00		2.225,14
09/07/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancárias - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 157348 / ID LANÇAMENTO 1877	9,50		2.234,64
09/07/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancárias - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 162279 / ID LANÇAMENTO 1878	9,50		2.244,14
09/07/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancárias - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 163163 / ID LANÇAMENTO 1879	9,50		2.253,64
11/07/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancárias - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 107647 / ID LANÇAMENTO 1958	9,50		2.263,14
11/07/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancárias - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 1097221 / ID LANÇAMENTO 1960	9,50		2.272,64
11/07/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancárias - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 107924 / ID LANÇAMENTO 1959	9,50		2.282,14

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
12/07/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancárias - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 130462 / ID LANÇAMENTO 1997	9,50		2.291,64
12/07/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancárias - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 131642 / ID LANÇAMENTO 1998	9,50		2.301,14
12/07/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancárias - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 132286 / ID LANÇAMENTO 1999	9,50		2.310,64
12/07/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancárias - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 132920 / ID LANÇAMENTO 2000	9,50		2.320,14
12/07/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancárias - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 133534 / ID LANÇAMENTO 2001	9,50		2.329,64
12/07/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancárias - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 142028 / ID LANÇAMENTO 2002	9,50		2.339,14
12/07/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancárias - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 143195 / ID LANÇAMENTO 2003	9,50		2.348,64
12/07/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancárias - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 170045 / ID LANÇAMENTO 2005	9,50		2.358,14

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
12/07/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancárias - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 186187 / ID LANÇAMENTO 2009	9,50		2.367,64
12/07/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancárias - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 183770 / ID LANÇAMENTO 2008	9,50		2.377,14
12/07/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancárias - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 183005 / ID LANÇAMENTO 2007	9,50		2.386,64
12/07/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancárias - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 171190 / ID LANÇAMENTO 2006	9,50		2.396,14
12/07/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancárias - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 166562 / ID LANÇAMENTO 2004	9,50		2.405,64
12/07/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancárias - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 296258 / ID LANÇAMENTO 2010	2,00		2.407,64
13/07/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancárias - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 109622 / ID LANÇAMENTO 2098	9,50		2.417,14
13/07/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancárias - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 127782 / ID LANÇAMENTO 2099	9,50		2.426,64

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
13/07/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancárias - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 181879 / ID LANÇAMENTO 2102	9,50		2.436,14
13/07/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancárias - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 175865 / ID LANÇAMENTO 2101	9,50		2.445,64
13/07/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancárias - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 146730 / ID LANÇAMENTO 2100	9,50		2.455,14
13/07/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancárias - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 2125	1,00		2.456,14
13/07/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancárias - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 2126	1,00		2.457,14
13/07/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancárias - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 2127	1,00		2.458,14
13/07/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancárias - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 2129	1,00		2.459,14
13/07/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancárias - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 2130	1,00		2.460,14

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
13/07/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancárias - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 2124	1,00		2.461,14
13/07/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancárias - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 2123	1,00		2.462,14
13/07/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancárias - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 2132	1,00		2.463,14
13/07/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancárias - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 2131	1,00		2.464,14
13/07/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancárias - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 2128	1,00		2.465,14
13/07/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancárias - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 2122	1,00		2.466,14
13/07/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancárias - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 2121	1,00		2.467,14
13/07/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancárias - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 2120	1,00		2.468,14

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
13/07/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancárias - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 2119	1,00		2.469,14
13/07/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancárias - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 2118	1,00		2.470,14
13/07/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancárias - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 2103	1,00		2.471,14
13/07/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancárias - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 2104	1,00		2.472,14
13/07/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancárias - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 2105	1,00		2.473,14
13/07/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancárias - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 2106	1,00		2.474,14
13/07/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancárias - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 2107	1,00		2.475,14
13/07/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancárias - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 2108	1,00		2.476,14

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
13/07/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancárias - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 2114	1,00		2.477,14
13/07/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancárias - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 2116	1,00		2.478,14
13/07/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancárias - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 2117	1,00		2.479,14
13/07/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancárias - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 2115	1,00		2.480,14
16/07/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancárias - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 109546 / ID LANÇAMENTO 2144	9,50		2.489,64
16/07/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancárias - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 111045 / ID LANÇAMENTO 2145	9,50		2.499,14
16/07/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancárias - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 112390 / ID LANÇAMENTO 2146	9,50		2.508,64
16/07/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancárias - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 115041 / ID LANÇAMENTO 2147	9,50		2.518,14

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
16/07/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancárias - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 132970 / ID LANÇAMENTO 2148	9,50		2.527,64
16/07/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancárias - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 133269 / ID LANÇAMENTO 2149	9,50		2.537,14
16/07/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancárias - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 135616 / ID LANÇAMENTO 2150	9,50		2.546,64
16/07/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancárias - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 155007 / ID LANÇAMENTO 2151	9,50		2.556,14
16/07/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancárias - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 157067 / ID LANÇAMENTO 2153	9,50		2.565,64
16/07/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancárias - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 2111	1,00		2.566,64
16/07/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancárias - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 2112	1,00		2.567,64
16/07/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancárias - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 181879 / ID LANÇAMENTO 2113	1,00		2.568,64

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
17/07/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 128740 / ID LANÇAMENTO 2228	9,50		2.578,14
17/07/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 130222 / ID LANÇAMENTO 2229	9,50		2.587,64
17/07/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 167969 / ID LANÇAMENTO 2230	9,50		2.597,14
17/07/2018	1.1.1.02.02.0002	CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET	9,50		2.606,64
17/07/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 194791 / ID LANÇAMENTO 2232	9,50		2.616,14
17/07/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 195929 / ID LANÇAMENTO 2233	9,50		2.625,64
17/07/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 196441 / ID LANÇAMENTO 2234	9,50		2.635,14
17/07/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 2245	1,00		2.636,14

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
17/07/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancárias - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 2244	1,00		2.637,14
17/07/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancárias - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 2243	1,00		2.638,14
17/07/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancárias - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 2242	1,00		2.639,14
17/07/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancárias - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 2241	1,00		2.640,14
17/07/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancárias - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 2240	1,00		2.641,14
17/07/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancárias - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 2239	1,00		2.642,14
17/07/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancárias - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 2238	1,00		2.643,14
17/07/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancárias - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 2237	1,00		2.644,14

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
17/07/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancárias - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 2235	1,00		2.645,14
17/07/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancárias - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 2236	1,00		2.646,14
18/07/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancárias - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 112216 / ID LANÇAMENTO 2265	9,50		2.655,64
18/07/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancárias - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 112216 / ID LANÇAMENTO 2266	9,50		2.665,14
18/07/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancárias - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 184941 / ID LANÇAMENTO 2267	9,50		2.674,64
18/07/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancárias - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 184941 / ID LANÇAMENTO 2268	9,50		2.684,14
18/07/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancárias - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 2269	1,00		2.685,14
18/07/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancárias - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 2270	1,00		2.686,14

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
18/07/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancárias - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 2271	1,00		2.687,14
18/07/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancárias - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 2278	1,00		2.688,14
18/07/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancárias - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 2277	1,00		2.689,14
18/07/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancárias - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 2276	1,00		2.690,14
18/07/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancárias - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 2275	1,00		2.691,14
18/07/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancárias - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 2274	1,00		2.692,14
18/07/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancárias - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 2273	1,00		2.693,14
19/07/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancárias - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 179837 / ID LANÇAMENTO 2312	9,50		2.702,64

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
19/07/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancárias - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 1802088 / ID LANÇAMENTO 2313	9,50		2.712,14
19/07/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancárias - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 182410 / ID LANÇAMENTO 2314	9,50		2.721,64
19/07/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancárias - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 2315	1,00		2.722,64
19/07/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancárias - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 2318	1,00		2.723,64
19/07/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancárias - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 2319	1,00		2.724,64
19/07/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancárias - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 2317	1,00		2.725,64
20/07/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancárias - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 110319 / ID LANÇAMENTO 2337	9,50		2.735,14
20/07/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancárias - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 171152 / ID LANÇAMENTO 2339	9,50		2.744,64

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
20/07/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 187086 / ID LANÇAMENTO 2340	9,50		2.754,14
20/07/2018	1.1.1.02.02.0002	CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancarias DOC/ TED INTERNET	9,50		2.763,64
20/07/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 110319 / ID LANÇAMENTO 2341	1,00		2.764,64
23/07/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 108593 / ID LANÇAMENTO 2373	9,50		2.774,14
23/07/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 170143 / ID LANÇAMENTO 2374	9,50		2.783,64
23/07/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 171545 / ID LANÇAMENTO 2375	9,50		2.793,14
23/07/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 171911 / ID LANÇAMENTO 2376	9,50		2.802,64
23/07/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 173280 / ID LANÇAMENTO 2377	9,50		2.812,14

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
23/07/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancárias - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 176849 / ID LANÇAMENTO 2378	9,50		2.821,64
23/07/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancárias - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 177784 / ID LANÇAMENTO 2380	9,50		2.831,14
23/07/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancárias - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 178459 / ID LANÇAMENTO 2381	9,50		2.840,64
23/07/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancárias - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 180150 / ID LANÇAMENTO 2382	9,50		2.850,14
23/07/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancárias - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 181120 / ID LANÇAMENTO 2383	9,50		2.859,64
23/07/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancárias - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 182384 / ID LANÇAMENTO 2384	9,50		2.869,14
23/07/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancárias - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 2385	1,00		2.870,14
23/07/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancárias - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 2386	1,00		2.871,14

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
23/07/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancárias - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 2387	1,00		2.872,14
23/07/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancárias - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 2388	1,00		2.873,14
23/07/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancárias - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 2389	1,00		2.874,14
24/07/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancárias - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 108652 / ID LANÇAMENTO 2402	9,50		2.883,64
24/07/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancárias - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 109183 / ID LANÇAMENTO 2403	9,50		2.893,14
24/07/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancárias - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 110058 / ID LANÇAMENTO 2404	9,50		2.902,64
24/07/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancárias - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 110527 / ID LANÇAMENTO 2405	9,50		2.912,14
24/07/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancárias - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 110989 / ID LANÇAMENTO 2406	9,50		2.921,64

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
24/07/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancárias - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 111345 / ID LANÇAMENTO 2408	9,50		2.931,14
24/07/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancárias - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 116164 / ID LANÇAMENTO 2409	9,50		2.940,64
24/07/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancárias - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 121052 / ID LANÇAMENTO 2410	9,50		2.950,14
24/07/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancárias - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 121425 / ID LANÇAMENTO 2411	9,50		2.959,64
24/07/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancárias - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 122233 / ID LANÇAMENTO 2412	9,50		2.969,14
24/07/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancárias - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 125798 / ID LANÇAMENTO 2413	9,50		2.978,64
24/07/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancárias - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 126623 / ID LANÇAMENTO 2414	9,50		2.988,14
24/07/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancárias - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 2415	1,00		2.989,14

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
24/07/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancárias - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 2416	1,00		2.990,14
24/07/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancárias - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 2417	1,00		2.991,14
24/07/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancárias - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 2418	1,00		2.992,14
24/07/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancárias - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 2419	1,00		2.993,14
24/07/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancárias - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 2420	1,00		2.994,14
24/07/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancárias - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 2421	1,00		2.995,14
25/07/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancárias - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 62018 / ID LANÇAMENTO 2450	99,00		3.094,14
25/07/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancárias - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 114164 / ID LANÇAMENTO 2444	9,50		3.103,64

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
25/07/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancárias - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 117715 / ID LANÇAMENTO 2445	9,50		3.113,14
25/07/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancárias - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 173004 / ID LANÇAMENTO 2446	9,50		3.122,64
25/07/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancárias - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 179278 / ID LANÇAMENTO 2447	9,50		3.132,14
25/07/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancárias - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 180609 / ID LANÇAMENTO 2448	9,50		3.141,64
25/07/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancárias - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 2451	1,00		3.142,64
25/07/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancárias - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 2452	1,00		3.143,64
25/07/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancárias - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 2453	1,00		3.144,64
27/07/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancárias - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 116957 / ID LANÇAMENTO 2506	9,50		3.154,14

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
27/07/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancárias - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 118159 / ID LANÇAMENTO 2507	9,50		3.163,64
27/07/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancárias - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 119206 / ID LANÇAMENTO 2509	9,50		3.173,14
27/07/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancárias - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 121179 / ID LANÇAMENTO 2511	9,50		3.182,64
27/07/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancárias - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 120549 / ID LANÇAMENTO 2510	9,50		3.192,14
27/07/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancárias - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 121809 / ID LANÇAMENTO 2512	9,50		3.201,64
27/07/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancárias - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 122680 / ID LANÇAMENTO 2513	9,50		3.211,14
27/07/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancárias - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 123211 / ID LANÇAMENTO 2514	9,50		3.220,64
27/07/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancárias - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 123672 / ID LANÇAMENTO 2515	9,50		3.230,14

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
27/07/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancárias - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 124279 / ID LANÇAMENTO 2516	9,50		3.239,64
27/07/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancárias - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 124697 / ID LANÇAMENTO 2517	9,50		3.249,14
27/07/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancárias - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 125471 / ID LANÇAMENTO 2518	9,50		3.258,64
27/07/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancárias - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 125921 / ID LANÇAMENTO 2519	9,50		3.268,14
27/07/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancárias - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 155526 / ID LANÇAMENTO 2520	9,50		3.277,64
27/07/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancárias - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 164989 / ID LANÇAMENTO 2521	9,50		3.287,14
27/07/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancárias - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 2522	1,00		3.288,14
30/07/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancárias - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 106676 / ID LANÇAMENTO 2529	9,50		3.297,64

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
30/07/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancárias - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 182622 / ID LANÇAMENTO 2531	9,50		3.307,14
30/07/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancárias - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 153647 / ID LANÇAMENTO 2530	9,50		3.316,64
30/07/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancárias - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 2532	1,00		3.317,64
30/07/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancárias - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 2533	1,00		3.318,64
30/07/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancárias - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 2535	1,00		3.319,64
30/07/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancárias - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 2536	1,00		3.320,64
30/07/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancárias - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 2538	1,00		3.321,64
30/07/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancárias - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 2540	1,00		3.322,64

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
30/07/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancárias - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 2537	1,00		3.323,64
30/07/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancárias - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 2539	1,00		3.324,64
30/07/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancárias - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 2534	1,00		3.325,64
31/07/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancárias - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 127151 / ID LANÇAMENTO 2627	9,50		3.335,14
31/07/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancárias - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 153319 / ID LANÇAMENTO 2628	9,50		3.344,64
31/07/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancárias - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 2630	1,00		3.345,64
31/07/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancárias - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 2631	1,00		3.346,64
31/07/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancárias - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 2632	1,00		3.347,64

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
31/07/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancárias - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 2633	1,00		3.348,64
31/07/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancárias - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 2634	1,00		3.349,64
31/07/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancárias - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 2635	1,00		3.350,64
02/08/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancárias - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 101683 / ID LANÇAMENTO 2921	9,50		3.360,14
03/08/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancárias - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 296258 / ID LANÇAMENTO 2991	50,00		3.410,14
03/08/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancárias - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 109559 / ID LANÇAMENTO 2922	9,50		3.419,64
03/08/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancárias - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 119802 / ID LANÇAMENTO 2923	9,50		3.429,14
03/08/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancárias - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 151207 / ID LANÇAMENTO 2924	9,50		3.438,64

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
03/08/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancárias - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 151809 / ID LANÇAMENTO 2925	9,50		3.448,14
06/08/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancárias - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 296258 / ID LANÇAMENTO 2992	40,00		3.488,14
06/08/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancárias - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 106196 / ID LANÇAMENTO 2926	9,50		3.497,64
06/08/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancárias - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 107543 / ID LANÇAMENTO 2927	9,50		3.507,14
06/08/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancárias - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 108036 / ID LANÇAMENTO 2928	9,50		3.516,64
06/08/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancárias - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 108525 / ID LANÇAMENTO 2929	9,50		3.526,14
07/08/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancárias - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 296258 / ID LANÇAMENTO 2993	64,00		3.590,14
07/08/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancárias - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 100390 / ID LANÇAMENTO 2930	9,50		3.599,64

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
07/08/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancárias - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 119635 / ID LANÇAMENTO 2932	9,50		3.609,14
07/08/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancárias - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 194978 / ID LANÇAMENTO 2934	9,50		3.618,64
07/08/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancárias - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 195972 / ID LANÇAMENTO 2935	9,50		3.628,14
07/08/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancárias - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 197904 / ID LANÇAMENTO 2937	9,50		3.637,64
07/08/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancárias - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 197189 / ID LANÇAMENTO 2936	9,50		3.647,14
07/08/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancárias - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 189830 / ID LANÇAMENTO 2933	9,50		3.656,64
07/08/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancárias - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 198776 / ID LANÇAMENTO 2938	9,50		3.666,14
07/08/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancárias - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 118109 / ID LANÇAMENTO 2931	9,50		3.675,64

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
07/08/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancárias - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 2970	1,00		3.676,64
07/08/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancárias - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 2951	1,00		3.677,64
07/08/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancárias - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 2952	1,00		3.678,64
07/08/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancárias - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 2953	1,00		3.679,64
07/08/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancárias - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 2954	1,00		3.680,64
07/08/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancárias - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 2957	1,00		3.681,64
07/08/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancárias - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 2958	1,00		3.682,64
07/08/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancárias - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 2959	1,00		3.683,64

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
07/08/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancárias - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 2961	1,00		3.684,64
07/08/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancárias - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 2962	1,00		3.685,64
07/08/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancárias - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 2963	1,00		3.686,64
07/08/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancárias - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 2964	1,00		3.687,64
07/08/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancárias - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 2967	1,00		3.688,64
07/08/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancárias - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 2966	1,00		3.689,64
07/08/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancárias - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 2965	1,00		3.690,64
07/08/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancárias - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 2969	1,00		3.691,64

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
07/08/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancárias - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 2960	1,00		3.692,64
07/08/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancárias - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 2955	1,00		3.693,64
07/08/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancárias - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 2956	1,00		3.694,64
07/08/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancárias - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 2968	1,00		3.695,64
08/08/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancárias - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 296258 / ID LANÇAMENTO 2994	96,00		3.791,64
08/08/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancárias - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 126033 / ID LANÇAMENTO 2939	9,50		3.801,14
08/08/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancárias - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 128484 / ID LANÇAMENTO 2942	9,50		3.810,64
08/08/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancárias - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 130858 / ID LANÇAMENTO 2943	9,50		3.820,14

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
08/08/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 126488 / ID LANÇAMENTO 2940	9,50		3.829,64
08/08/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 128016 / ID LANÇAMENTO 2941	9,50		3.839,14
08/08/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 2976	1,00		3.840,14
08/08/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 2972	1,00		3.841,14
08/08/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 2973	1,00		3.842,14
08/08/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 2974	1,00		3.843,14
08/08/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 2975	1,00		3.844,14
08/08/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 2971	1,00		3.845,14

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
09/08/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancárias - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 2977	1,00		3.846,14
09/08/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancárias - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 2978	1,00		3.847,14
10/08/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancárias - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 123652 / ID LANÇAMENTO 2944	9,50		3.856,64
10/08/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancárias - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 134540 / ID LANÇAMENTO 2945	9,50		3.866,14
10/08/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancárias - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 135490 / ID LANÇAMENTO 2946	9,50		3.875,64
10/08/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancárias - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 2979	1,00		3.876,64
13/08/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancárias - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 105857 / ID LANÇAMENTO 2947	9,50		3.886,14
13/08/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancárias - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 107178 / ID LANÇAMENTO 2948	9,50		3.895,64

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
13/08/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancárias - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140472 / ID LANÇAMENTO 2949	9,50		3.905,14
13/08/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancárias - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 199871 / ID LANÇAMENTO 2950	9,50		3.914,64
13/08/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancárias - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 296258 / ID LANÇAMENTO 2995	2,00		3.916,64
13/08/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancárias - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 2984	1,00		3.917,64
13/08/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancárias - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 2987	1,00		3.918,64
13/08/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancárias - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 2989	1,00		3.919,64
13/08/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancárias - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 2990	1,00		3.920,64
13/08/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancárias - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 2988	1,00		3.921,64

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
13/08/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancárias - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 2983	1,00		3.922,64
13/08/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancárias - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 2982	1,00		3.923,64
13/08/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancárias - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 2985	1,00		3.924,64
13/08/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancárias - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 2986	1,00		3.925,64
13/08/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancárias - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 2981	1,00		3.926,64
13/08/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancárias - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 2980	1,00		3.927,64
14/08/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancárias - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 178073 / ID LANÇAMENTO 3064	9,50		3.937,14
14/08/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancárias - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 179217 / ID LANÇAMENTO 3065	9,50		3.946,64

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
14/08/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancárias - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 180153 / ID LANÇAMENTO 3066	9,50		3.956,14
17/08/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancárias - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 102204 / ID LANÇAMENTO 3281	9,50		3.965,64
17/08/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancárias - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 104428 / ID LANÇAMENTO 3283	9,50		3.975,14
17/08/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancárias - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 150268 / ID LANÇAMENTO 3284	9,50		3.984,64
17/08/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancárias - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 151253 / ID LANÇAMENTO 3285	9,50		3.994,14
17/08/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancárias - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 3286	1,00		3.995,14
17/08/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancárias - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 3287	1,00		3.996,14
21/08/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancárias - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 122012 / ID LANÇAMENTO 3330	9,50		4.005,64

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
21/08/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancárias - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 125499 / ID LANÇAMENTO 3332	9,50		4.015,14
21/08/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancárias - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 126173 / ID LANÇAMENTO 3333	9,50		4.024,64
21/08/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancárias - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 127515 / ID LANÇAMENTO 3335	9,50		4.034,14
21/08/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancárias - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 126903 / ID LANÇAMENTO 3334	9,50		4.043,64
21/08/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancárias - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 130446 / ID LANÇAMENTO 3337	9,50		4.053,14
21/08/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancárias - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 133176 / ID LANÇAMENTO 3338	9,50		4.062,64
21/08/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancárias - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 133962 / ID LANÇAMENTO 3340	9,50		4.072,14
21/08/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancárias - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 135124 / ID LANÇAMENTO 3341	9,50		4.081,64

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
21/08/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancárias - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 135961 / ID LANÇAMENTO 3345	9,50		4.091,14
21/08/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancárias - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 136542 / ID LANÇAMENTO 3346	9,50		4.100,64
21/08/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancárias - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 138371 / ID LANÇAMENTO 3347	9,50		4.110,14
21/08/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancárias - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 123699 / ID LANÇAMENTO 3331	9,50		4.119,64
21/08/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancárias - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 129322 / ID LANÇAMENTO 3336	9,50		4.129,14
21/08/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancárias - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 182559 / ID LANÇAMENTO 3348	9,50		4.138,64
21/08/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancárias - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 3350	1,00		4.139,64
21/08/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancárias - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 3351	1,00		4.140,64

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
21/08/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancárias - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 3352	1,00		4.141,64
21/08/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancárias - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 3353	1,00		4.142,64
22/08/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancárias - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 185972 / ID LANÇAMENTO 3349	9,50		4.152,14
22/08/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancárias - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 3358	1,00		4.153,14
23/08/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancárias - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 182782 / ID LANÇAMENTO 3339	9,50		4.162,64
23/08/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancárias - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 3354	1,00		4.163,64
23/08/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancárias - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 3355	1,00		4.164,64
23/08/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancárias - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 3357	1,00		4.165,64

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
23/08/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancárias - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 3356	1,00		4.166,64
24/08/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancárias - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 114017 / ID LANÇAMENTO 3371	9,50		4.176,14
24/08/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancárias - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 120369 / ID LANÇAMENTO 3374	9,50		4.185,64
24/08/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancárias - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 118208 / ID LANÇAMENTO 3373	9,50		4.195,14
24/08/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancárias - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 114761 / ID LANÇAMENTO 3372	9,50		4.204,64
24/08/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancárias - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 156869 / ID LANÇAMENTO 3375	9,50		4.214,14
24/08/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancárias - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 159177 / ID LANÇAMENTO 3380	9,50		4.223,64
24/08/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancárias - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 160229 / ID LANÇAMENTO 3382	9,50		4.233,14

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
24/08/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancárias - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 159718 / ID LANÇAMENTO 3381	9,50		4.242,64
24/08/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancárias - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 157719 / ID LANÇAMENTO 3378	9,50		4.252,14
24/08/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancárias - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 158646 / ID LANÇAMENTO 3379	9,50		4.261,64
24/08/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancárias - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 3383	1,00		4.262,64
24/08/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancárias - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 3384	1,00		4.263,64
27/08/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancárias - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 72018 / ID LANÇAMENTO 3394	99,00		4.362,64
27/08/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancárias - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 133855 / ID LANÇAMENTO 3390	9,50		4.372,14
27/08/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancárias - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 137647 / ID LANÇAMENTO 3391	9,50		4.381,64

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
27/08/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancárias - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 139515 / ID LANÇAMENTO 3392	9,50		4.391,14
27/08/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancárias - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140978 / ID LANÇAMENTO 3393	9,50		4.400,64
28/08/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancárias - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 3402	1,00		4.401,64
28/08/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancárias - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 3403	1,00		4.402,64
28/08/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancárias - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 3404	1,00		4.403,64
29/08/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancárias - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 127955 / ID LANÇAMENTO 3423	9,50		4.413,14
29/08/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancárias - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 148012 / ID LANÇAMENTO 3424	9,50		4.422,64
29/08/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancárias - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 148742 / ID LANÇAMENTO 3425	9,50		4.432,14

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
29/08/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancárias - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 3426	1,00		4.433,14
29/08/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancárias - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 3428	1,00		4.434,14
29/08/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancárias - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 3432	1,00		4.435,14
29/08/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancárias - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 3433	1,00		4.436,14
29/08/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancárias - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 3431	1,00		4.437,14
29/08/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancárias - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 3430	1,00		4.438,14
29/08/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancárias - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 3429	1,00		4.439,14
29/08/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancárias - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 3427	1,00		4.440,14

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
30/08/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancárias - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 116969 / ID LANÇAMENTO 3443	9,50		4.449,64
30/08/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancárias - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 117862 / ID LANÇAMENTO 3444	9,50		4.459,14
30/08/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancárias - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 118417 / ID LANÇAMENTO 3445	9,50		4.468,64
30/08/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancárias - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 118979 / ID LANÇAMENTO 3447	9,50		4.478,14
30/08/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancárias - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 119742 / ID LANÇAMENTO 3448	9,50		4.487,64
30/08/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancárias - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 120650 / ID LANÇAMENTO 3449	9,50		4.497,14
30/08/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancárias - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 121047 / ID LANÇAMENTO 3450	9,50		4.506,64
30/08/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancárias - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 3451	1,00		4.507,64

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
30/08/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancárias - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 3452	1,00		4.508,64
31/08/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancárias - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 124816 / ID LANÇAMENTO 3490	9,50		4.518,14
31/08/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancárias - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 125497 / ID LANÇAMENTO 3491	9,50		4.527,64
31/08/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancárias - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 3492	1,00		4.528,64
04/09/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancárias - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 168565 / ID LANÇAMENTO 3932	60,00		4.588,64
05/09/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancárias - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 168565 / ID LANÇAMENTO 3931	62,00		4.650,64
05/09/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancárias - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 168565 / ID LANÇAMENTO 3929	9,50		4.660,14
06/09/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancárias - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 168565 / ID LANÇAMENTO 3930	184,00		4.844,14

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
06/09/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancárias - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 125287 / ID LANÇAMENTO 3927	9,50		4.853,64
06/09/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancárias - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 126976 / ID LANÇAMENTO 3928	9,50		4.863,14
10/09/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancárias - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 168565 / ID LANÇAMENTO 3933	9,50		4.872,64
11/09/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancárias - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 135512 / ID LANÇAMENTO 4015	9,50		4.882,14
11/09/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancárias - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 148512 / ID LANÇAMENTO 4017	9,50		4.891,64
11/09/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancárias - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 149055 / ID LANÇAMENTO 4018	9,50		4.901,14
11/09/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancárias - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 150247 / ID LANÇAMENTO 4021	9,50		4.910,64
11/09/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancárias - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 150856 / ID LANÇAMENTO 4023	9,50		4.920,14

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
11/09/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 1501161 / ID LANÇAMENTO 4024	9,50		4.929,64
11/09/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 151779 / ID LANÇAMENTO 4026	9,50		4.939,14
11/09/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 150572 / ID LANÇAMENTO 4022	9,50		4.948,64
11/09/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 151494 / ID LANÇAMENTO 4025	9,50		4.958,14
11/09/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 191532 / ID LANÇAMENTO 4028	9,50		4.967,64
11/09/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 184687 / ID LANÇAMENTO 4027	9,50		4.977,14
11/09/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 149851 / ID LANÇAMENTO 4020	9,50		4.986,64
11/09/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 192071 / ID LANÇAMENTO 4029	9,50		4.996,14

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
11/09/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancárias - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 149578 / ID LANÇAMENTO 4019	9,50		5.005,64
11/09/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancárias - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 193252 / ID LANÇAMENTO 4030	9,50		5.015,14
11/09/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancárias - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 147525 / ID LANÇAMENTO 4016	9,50		5.024,64
12/09/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancárias - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 105804 / ID LANÇAMENTO 4031	9,50		5.034,14
12/09/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancárias - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 119327 / ID LANÇAMENTO 4034	9,50		5.043,64
12/09/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancárias - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 138381 / ID LANÇAMENTO 4035	9,50		5.053,14
12/09/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancárias - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 118609 / ID LANÇAMENTO 4033	9,50		5.062,64
12/09/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancárias - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 106172 / ID LANÇAMENTO 4032	9,50		5.072,14

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
12/09/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancárias - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 4048	1,00		5.073,14
12/09/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancárias - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 4047	1,00		5.074,14
13/09/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancárias - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 155645 / ID LANÇAMENTO 4036	9,50		5.083,64
13/09/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancárias - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 165847 / ID LANÇAMENTO 4037	9,50		5.093,14
13/09/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancárias - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 4044	1,00		5.094,14
13/09/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancárias - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 4045	1,00		5.095,14
13/09/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancárias - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 4046	1,00		5.096,14
14/09/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancárias - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 120703 / ID LANÇAMENTO 4038	9,50		5.105,64

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
14/09/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancárias - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 121685 / ID LANÇAMENTO 4040	9,50		5.115,14
14/09/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancárias - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 121320 / ID LANÇAMENTO 4039	9,50		5.124,64
14/09/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancárias - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 122276 / ID LANÇAMENTO 4041	9,50		5.134,14
17/09/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancárias - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 151552 / ID LANÇAMENTO 4042	9,50		5.143,64
17/09/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancárias - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 152784 / ID LANÇAMENTO 4043	9,50		5.153,14
18/09/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancárias - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 159717 / ID LANÇAMENTO 4148	9,50		5.162,64
18/09/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancárias - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 160518 / ID LANÇAMENTO 4149	9,50		5.172,14
19/09/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancárias - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 148830 / ID LANÇAMENTO 4156	9,50		5.181,64

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
19/09/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancárias - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 141757 / ID LANÇAMENTO 4157	9,50		5.191,14
19/09/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancárias - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 142724 / ID LANÇAMENTO 4160	9,50		5.200,64
19/09/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancárias - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 142925 / ID LANÇAMENTO 4161	9,50		5.210,14
19/09/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancárias - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 113788 / ID LANÇAMENTO 4150	9,50		5.219,64
19/09/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancárias - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 138725 / ID LANÇAMENTO 4151	9,50		5.229,14
19/09/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancárias - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140057 / ID LANÇAMENTO 4153	9,50		5.238,64
19/09/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancárias - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140308 / ID LANÇAMENTO 4154	9,50		5.248,14
19/09/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancárias - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140599 / ID LANÇAMENTO 4155	9,50		5.257,64

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
19/09/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancárias - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 142308 / ID LANÇAMENTO 4158	9,50		5.267,14
19/09/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancárias - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 139353 / ID LANÇAMENTO 4152	9,50		5.276,64
19/09/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancárias - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 142517 / ID LANÇAMENTO 4159	9,50		5.286,14
20/09/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancárias - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 143334 / ID LANÇAMENTO 4181	9,50		5.295,64
20/09/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancárias - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 144321 / ID LANÇAMENTO 4182	9,50		5.305,14
20/09/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancárias - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 197592 / ID LANÇAMENTO 4183	9,50		5.314,64
20/09/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancárias - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 197988 / ID LANÇAMENTO 4184	9,50		5.324,14
21/09/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancárias - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 130092 / ID LANÇAMENTO 4207	9,50		5.333,64

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
21/09/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancárias - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 133925 / ID LANÇAMENTO 4209	9,50		5.343,14
21/09/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancárias - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 135494 / ID LANÇAMENTO 4211	9,50		5.352,64
21/09/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancárias - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 135783 / ID LANÇAMENTO 4212	9,50		5.362,14
21/09/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancárias - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 134620 / ID LANÇAMENTO 4210	9,50		5.371,64
21/09/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancárias - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 133584 / ID LANÇAMENTO 4208	9,50		5.381,14
24/09/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancárias - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 131648 / ID LANÇAMENTO 4217	9,50		5.390,64
24/09/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancárias - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 132374 / ID LANÇAMENTO 4218	9,50		5.400,14
24/09/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancárias - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 132882 / ID LANÇAMENTO 4219	9,50		5.409,64

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
24/09/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancárias - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 176046 / ID LANÇAMENTO 4220	9,50		5.419,14
24/09/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancárias - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 177098 / ID LANÇAMENTO 4221	9,50		5.428,64
25/09/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancárias - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 161713 / ID LANÇAMENTO 4232	9,50		5.438,14
25/09/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancárias - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 164761 / ID LANÇAMENTO 4233	9,50		5.447,64
25/09/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancárias - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 165899 / ID LANÇAMENTO 4234	9,50		5.457,14
26/09/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancárias - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 82018 / ID LANÇAMENTO 4236	99,00		5.556,14
26/09/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancárias - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 137250 / ID LANÇAMENTO 4267	17,50		5.573,64
26/09/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancárias - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 125168 / ID LANÇAMENTO 4264	9,50		5.583,14

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
26/09/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancárias - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 178068 / ID LANÇAMENTO 4266	9,50		5.592,64
26/09/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancárias - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 138883 / ID LANÇAMENTO 4265	9,50		5.602,14
28/09/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancárias - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 144815 / ID LANÇAMENTO 4410	17,50		5.619,64
02/10/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancárias - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 111525 / ID LANÇAMENTO 4527	9,50		5.629,14
02/10/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancárias - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 125498 / ID LANÇAMENTO 4528	9,50		5.638,64
02/10/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancárias - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 141600 / ID LANÇAMENTO 4535	9,50		5.648,14
02/10/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancárias - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 126695 / ID LANÇAMENTO 4529	9,50		5.657,64
03/10/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancárias - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 197676 / ID LANÇAMENTO 4537	9,50		5.667,14

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
03/10/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancárias - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 196565 / ID LANÇAMENTO 4536	9,50		5.676,64
04/10/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancárias - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 120694 / ID LANÇAMENTO 4541	9,50		5.686,14
04/10/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancárias - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 121195 / ID LANÇAMENTO 4542	9,50		5.695,64
05/10/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancárias - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 139130 / ID LANÇAMENTO 4543	9,50		5.705,14
08/10/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancárias - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 727220 / ID LANÇAMENTO 4550	9,50		5.714,64
09/10/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancárias - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 296258 / ID LANÇAMENTO 4626	597,30		6.311,94
10/10/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancárias - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 121473 / ID LANÇAMENTO 4631	9,50		6.321,44
10/10/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancárias - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 122467 / ID LANÇAMENTO 4632	9,50		6.330,94

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
10/10/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancárias - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 124008 / ID LANÇAMENTO 4635	9,50		6.340,44
10/10/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancárias - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 126429 / ID LANÇAMENTO 4638	9,50		6.349,94
10/10/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancárias - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 126072 / ID LANÇAMENTO 4637	9,50		6.359,44
10/10/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancárias - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 125579 / ID LANÇAMENTO 4636	9,50		6.368,94
10/10/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancárias - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 122917 / ID LANÇAMENTO 4634	9,50		6.378,44
11/10/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancárias - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 120530 / ID LANÇAMENTO 4646	9,50		6.387,94
11/10/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancárias - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 121022 / ID LANÇAMENTO 4647	9,50		6.397,44
11/10/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancárias - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 174179 / ID LANÇAMENTO 4650	9,50		6.406,94

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
11/10/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancárias - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 170928 / ID LANÇAMENTO 4649	9,50		6.416,44
17/10/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancárias - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 171645 / ID LANÇAMENTO 4690	9,50		6.425,94
17/10/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancárias - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 171649 / ID LANÇAMENTO 4691	9,50		6.435,44
18/10/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancárias - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 113078 / ID LANÇAMENTO 4692	9,50		6.444,94
18/10/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancárias - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 113605 / ID LANÇAMENTO 4693	9,50		6.454,44
18/10/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancárias - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 113986 / ID LANÇAMENTO 4694	9,50		6.463,94
23/10/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancárias - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 167269 / ID LANÇAMENTO 4705	9,50		6.473,44
25/10/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancárias - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 92018 / ID LANÇAMENTO 4715	99,00		6.572,44

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
25/10/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancárias - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 109866 / ID LANÇAMENTO 4716	9,50		6.581,94
30/10/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancárias - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 118751 / ID LANÇAMENTO 4782	9,50		6.591,44
08/11/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancárias - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 171351 / ID LANÇAMENTO 5088	9,50		6.600,94
09/11/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancárias - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 127258 / ID LANÇAMENTO 5095	9,50		6.610,44
09/11/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancárias - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 127590 / ID LANÇAMENTO 5096	9,50		6.619,94
09/11/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancárias - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 127896 / ID LANÇAMENTO 5097	9,50		6.629,44
09/11/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancárias - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 130545 / ID LANÇAMENTO 5101	9,50		6.638,94
09/11/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancárias - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 137150 / ID LANÇAMENTO 5102	9,50		6.648,44

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
09/11/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancárias - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 128325 / ID LANÇAMENTO 5098	9,50		6.657,94
09/11/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancárias - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 128620 / ID LANÇAMENTO 5099	9,50		6.667,44
09/11/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancárias - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 129452 / ID LANÇAMENTO 5100	9,50		6.676,94
14/11/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancárias - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 101065 / ID LANÇAMENTO 5116	9,50		6.686,44
14/11/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancárias - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 102102 / ID LANÇAMENTO 5117	9,50		6.695,94
14/11/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancárias - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 133565 / ID LANÇAMENTO 5118	9,50		6.705,44
26/11/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancárias - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 102018 / ID LANÇAMENTO 5365	99,00		6.804,44
12/12/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancárias - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 20 / ID LANÇAMENTO 5652	36,50		6.840,94

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
12/12/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancárias - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 107950 / ID LANÇAMENTO 5647	9,50		6.850,44
12/12/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancárias - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 108537 / ID LANÇAMENTO 5648	9,50		6.859,94
12/12/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancárias - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 108921 / ID LANÇAMENTO 5649	9,50		6.869,44
12/12/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancárias - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 108921 / ID LANÇAMENTO 5650	9,50		6.878,94
12/12/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancárias - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 113306 / ID LANÇAMENTO 5651	9,50		6.888,44
13/12/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancárias - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 184576 / ID LANÇAMENTO 5757	9,50		6.897,94
13/12/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancárias - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 184172 / ID LANÇAMENTO 5756	9,50		6.907,44
13/12/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancárias - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 170488 / ID LANÇAMENTO 5755	9,50		6.916,94

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
13/12/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancárias - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 169757 / ID LANÇAMENTO 5754	9,50		6.926,44
13/12/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancárias - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 167260 / ID LANÇAMENTO 5752	9,50		6.935,94
13/12/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancárias - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 144957 / ID LANÇAMENTO 5750	9,50		6.945,44
13/12/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancárias - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 167603 / ID LANÇAMENTO 5753	9,50		6.954,94
13/12/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancárias - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 142836 / ID LANÇAMENTO 5747	9,50		6.964,44
13/12/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancárias - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 143630 / ID LANÇAMENTO 5748	9,50		6.973,94
13/12/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancárias - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 144312 / ID LANÇAMENTO 5749	9,50		6.983,44
13/12/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancárias - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 166943 / ID LANÇAMENTO 5751	9,50		6.992,94

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
13/12/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancárias - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 142444 / ID LANÇAMENTO 5746	9,50		7.002,44
14/12/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancárias - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 296258 / ID LANÇAMENTO 5779	608,16		7.610,60
14/12/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancárias - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 185243 / ID LANÇAMENTO 5776	9,50		7.620,10
14/12/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancárias - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 145291 / ID LANÇAMENTO 5774	9,50		7.629,60
14/12/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancárias - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 130157 / ID LANÇAMENTO 5773	9,50		7.639,10
14/12/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancárias - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 188043 / ID LANÇAMENTO 5777	9,50		7.648,60
14/12/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancárias - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 145705 / ID LANÇAMENTO 5775	9,50		7.658,10
14/12/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancárias - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 188433 / ID LANÇAMENTO 5778	9,50		7.667,60

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
14/12/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancárias - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 128675 / ID LANÇAMENTO 5769	9,50		7.677,10
14/12/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancárias - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 127662 / ID LANÇAMENTO 5768	9,50		7.686,60
14/12/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancárias - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 129206 / ID LANÇAMENTO 5770	9,50		7.696,10
14/12/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancárias - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 129524 / ID LANÇAMENTO 5771	9,50		7.705,60
14/12/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancárias - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 129868 / ID LANÇAMENTO 5772	9,50		7.715,10
14/12/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancárias - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 125712 / ID LANÇAMENTO 5765	9,50		7.724,60
14/12/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancárias - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 126186 / ID LANÇAMENTO 5766	9,50		7.734,10
14/12/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancárias - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 126724 / ID LANÇAMENTO 5767	9,50		7.743,60

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
14/12/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancárias - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 124824 / ID LANÇAMENTO 5764	9,50		7.753,10
17/12/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancárias - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 137774 / ID LANÇAMENTO 5785	564,72		8.317,82
17/12/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancárias - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 137413 / ID LANÇAMENTO 5783	9,50		8.327,32
17/12/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancárias - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 137774 / ID LANÇAMENTO 5784	9,50		8.336,82
18/12/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancárias - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 190284 / ID LANÇAMENTO 5830	9,50		8.346,32
19/12/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancárias - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 110886 / ID LANÇAMENTO 5939	9,50		8.355,82
19/12/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancárias - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 111742 / ID LANÇAMENTO 5940	9,50		8.365,32
19/12/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancárias - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 112258 / ID LANÇAMENTO 5941	9,50		8.374,82

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
19/12/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancárias - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 112820 / ID LANÇAMENTO 5942	9,50		8.384,32
19/12/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancárias - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 157109 / ID LANÇAMENTO 5943	9,50		8.393,82
20/12/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancárias - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 100186 / ID LANÇAMENTO 5991	9,50		8.403,32
20/12/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancárias - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 100730 / ID LANÇAMENTO 5992	9,50		8.412,82
20/12/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancárias - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 101267 / ID LANÇAMENTO 5993	9,50		8.422,32
20/12/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancárias - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 127423 / ID LANÇAMENTO 5994	9,50		8.431,82
20/12/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancárias - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 128976 / ID LANÇAMENTO 5995	9,50		8.441,32
20/12/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancárias - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 129557 / ID LANÇAMENTO 5996	9,50		8.450,82

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
20/12/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancárias - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 130062 / ID LANÇAMENTO 5997	9,50		8.460,32
20/12/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancárias - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 131355 / ID LANÇAMENTO 5998	9,50		8.469,82
20/12/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancárias - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 132031 / ID LANÇAMENTO 5999	9,50		8.479,32
20/12/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancárias - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 156418 / ID LANÇAMENTO 6000	9,50		8.488,82
20/12/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancárias - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 157509 / ID LANÇAMENTO 6002	9,50		8.498,32
20/12/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancárias - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 156957 / ID LANÇAMENTO 6001	9,50		8.507,82
20/12/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancárias - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 159113 / ID LANÇAMENTO 6003	9,50		8.517,32
20/12/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancárias - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 160748 / ID LANÇAMENTO 6004	9,50		8.526,82

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
20/12/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancárias - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 163134 / ID LANÇAMENTO 6005	9,50		8.536,32
20/12/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancárias - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 164146 / ID LANÇAMENTO 6006	9,50		8.545,82
20/12/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancárias - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 166524 / ID LANÇAMENTO 6007	9,50		8.555,32
20/12/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancárias - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 167642 / ID LANÇAMENTO 6008	9,50		8.564,82
20/12/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancárias - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 168355 / ID LANÇAMENTO 6009	9,50		8.574,32
20/12/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancárias - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 169311 / ID LANÇAMENTO 6010	9,50		8.583,82
20/12/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancárias - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 197247 / ID LANÇAMENTO 6011	9,50		8.593,32
20/12/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancárias - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 198886 / ID LANÇAMENTO 6012	9,50		8.602,82

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
20/12/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancárias - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 199429 / ID LANÇAMENTO 6013	9,50		8.612,32
20/12/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancárias - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 199801 / ID LANÇAMENTO 6014	9,50		8.621,82
21/12/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancárias - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 115047 / ID LANÇAMENTO 6015	9,50		8.631,32
21/12/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancárias - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 138752 / ID LANÇAMENTO 6016	9,50		8.640,82
21/12/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancárias - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 139255 / ID LANÇAMENTO 6017	9,50		8.650,32
21/12/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancárias - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 139563 / ID LANÇAMENTO 6018	9,50		8.659,82
21/12/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancárias - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140161 / ID LANÇAMENTO 6019	9,50		8.669,32
21/12/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancárias - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140531 / ID LANÇAMENTO 6020	9,50		8.678,82

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
21/12/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancárias - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140940 / ID LANÇAMENTO 6021	9,50		8.688,32
21/12/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancárias - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 141242 / ID LANÇAMENTO 6022	9,50		8.697,82
21/12/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancárias - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 141601 / ID LANÇAMENTO 6023	9,50		8.707,32
21/12/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancárias - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 142591 / ID LANÇAMENTO 6024	9,50		8.716,82
21/12/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancárias - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 144283 / ID LANÇAMENTO 6025	9,50		8.726,32
21/12/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancárias - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 145411 / ID LANÇAMENTO 6026	9,50		8.735,82
21/12/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancárias - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 146518 / ID LANÇAMENTO 6027	9,50		8.745,32
21/12/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancárias - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 146865 / ID LANÇAMENTO 6028	9,50		8.754,82

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
21/12/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancárias - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 147226 / ID LANÇAMENTO 6029	9,50		8.764,32
21/12/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancárias - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 147538 / ID LANÇAMENTO 6030	9,50		8.773,82
21/12/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancárias - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 151730 / ID LANÇAMENTO 6031	9,50		8.783,32
21/12/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancárias - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 152488 / ID LANÇAMENTO 6032	9,50		8.792,82
21/12/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancárias - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 152488 / ID LANÇAMENTO 6033	1,50		8.794,32
24/12/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancárias - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 296258 / ID LANÇAMENTO 6231	564,72		9.359,04
26/12/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancárias - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 112018 / ID LANÇAMENTO 6069	99,00		9.458,04
28/12/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancárias - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 130680 / ID LANÇAMENTO 6232	17,50		9.475,54

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
28/12/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancárias - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 132309 / ID LANÇAMENTO 6234	17,50		9.493,04
28/12/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancárias - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 137318 / ID LANÇAMENTO 6235	17,50		9.510,54
28/12/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancárias - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 131418 / ID LANÇAMENTO 6233	17,50		9.528,04
28/12/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancárias - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 138 / ID LANÇAMENTO 6236	1,50		9.529,54
28/12/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancárias - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 138 / ID LANÇAMENTO 6238	1,50		9.531,04
28/12/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancárias - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 138 / ID LANÇAMENTO 6237	1,50		9.532,54
31/12/2018	1.1.1.01.03.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancárias - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 6413	49,00		9.581,54
31/12/2018	1.1.1.01.03.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancárias - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 6414	42,00		9.623,54

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
31/12/2018	1.1.1.01.03.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancárias - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 6417	42,00		9.665,54
31/12/2018	1.1.1.01.03.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancárias - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 6412	36,50		9.702,04
31/12/2018	1.1.1.01.03.0001	MANUT CAD REALIZADA NA DATA 19/12/2018	36,50		9.738,54
31/12/2018	1.1.1.01.03.0001	MANUT CTA REALIZADA NA DATA 10/04/2018	27,50		9.766,04
31/12/2018	1.1.1.01.03.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancárias - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 6416	1,50		9.767,54
31/12/2018	1.1.1.01.03.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancárias - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 6419	1,50		9.769,04
31/12/2018	1.1.1.01.03.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancárias - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 6420	1,50		9.770,54
31/12/2018	1.1.1.01.03.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancárias - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 6421	1,50		9.772,04
31/12/2018	1.1.1.01.03.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancárias - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 6422	1,50		9.773,54
31/12/2018	1.1.1.01.03.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancárias - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 6423	1,50		9.775,04
31/12/2018	1.1.1.01.03.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancárias - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 6424	1,50		9.776,54

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
31/12/2018	1.1.1.01.03.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 6428	1,50		9.778,04
31/12/2018	1.1.1.01.03.0001	Tarifas Bancarias	1,50		9.779,54
31/12/2018	1.1.1.01.03.0001	Tarifas Bancarias	1,50		9.781,04
31/12/2018	1.1.1.01.03.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 6425	1,00		9.782,04
SALDO FINAL			9.782,04	0,00	9.782,04

CONTA: 000893 - 32207010003 - IRRF s/ Rendimento Aplicação

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

01/03/2018	1.1.1.02.04.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 780	14,14		14,14
06/03/2018	1.1.1.02.04.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 781	11,42		25,56
08/03/2018	1.1.1.02.04.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 785	16,53		42,09
09/03/2018	1.1.1.02.04.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 782	37,31		79,40
12/03/2018	1.1.1.02.04.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 783	0,04		79,44
26/03/2018	1.1.1.02.04.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 784	0,15		79,59

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
17/04/2018	1.1.1.02.04.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 838	16,48		96,07
18/04/2018	1.1.1.02.04.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 839	2,88		98,95
26/04/2018	1.1.1.02.04.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 840	2,35		101,30
04/05/2018	1.1.1.02.04.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 1201	0,44		101,74
10/05/2018	1.1.1.02.04.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 1202	0,15		101,89
14/05/2018	1.1.1.02.04.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 1207	0,32		102,21
16/05/2018	1.1.1.02.04.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 1208	37,84		140,05
17/05/2018	1.1.1.02.04.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 1209	1,49		141,54

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
18/05/2018	1.1.1.02.04.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 1210	5,14		146,68
21/05/2018	1.1.1.02.04.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 1211	3,34		150,02
22/05/2018	1.1.1.02.04.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 1212	1,74		151,76
23/05/2018	1.1.1.02.04.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 1213	1,87		153,63
24/05/2018	1.1.1.02.04.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 1214	2,34		155,97
25/05/2018	1.1.1.02.04.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 1215	4,49		160,46
28/05/2018	1.1.1.02.04.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 1216	0,28		160,74
29/05/2018	1.1.1.02.04.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 1217	1,49		162,23

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
30/05/2018	1.1.1.02.04.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 1219	103,28		265,51
30/05/2018	1.1.1.02.04.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 1218	10,79		276,30
01/06/2018	1.1.1.02.04.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 1688	19,25		295,55
04/06/2018	1.1.1.02.04.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 1689	0,05		295,60
05/06/2018	1.1.1.02.04.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 1690	59,03		354,63
06/06/2018	1.1.1.02.04.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 1691	4,03		358,66
07/06/2018	1.1.1.02.04.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 1692	18,15		376,81
08/06/2018	1.1.1.02.04.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 1693	18,41		395,22

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
11/06/2018	1.1.1.02.04.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 1694	33,87		429,09
12/06/2018	1.1.1.02.04.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 1695	0,37		429,46
13/06/2018	1.1.1.02.04.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 1696	1,64		431,10
14/06/2018	1.1.1.02.04.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 1697	0,71		431,81
15/06/2018	1.1.1.02.04.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 1698	3,46		435,27
20/06/2018	1.1.1.02.04.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 1699	111,54		546,81
21/06/2018	1.1.1.02.04.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 1700	1,86		548,67
22/06/2018	1.1.1.02.04.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 1701	2,82		551,49

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
25/06/2018	1.1.1.02.04.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 1702	2,97		554,46
26/06/2018	1.1.1.02.04.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 1703	4,39		558,85
27/06/2018	1.1.1.02.04.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 1704	5,56		564,41
28/06/2018	1.1.1.02.04.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 1705	1,55		565,96
29/06/2018	1.1.1.02.04.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 1706	5,81		571,77
02/07/2018	1.1.1.02.04.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 2771	0,47		572,24
03/07/2018	1.1.1.02.04.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 2772	12,67		584,91
04/07/2018	1.1.1.02.04.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 2773	63,05		647,96

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
05/07/2018	1.1.1.02.04.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 2774	69,23		717,19
06/07/2018	1.1.1.02.04.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 2775	41,13		758,32
09/07/2018	1.1.1.02.04.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 2776	30,23		788,55
10/07/2018	1.1.1.02.04.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 2777	3,02		791,57
11/07/2018	1.1.1.02.04.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 2778	9,06		800,63
12/07/2018	1.1.1.02.04.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 2779	34,52		835,15
13/07/2018	1.1.1.02.04.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 2780	118,56		953,71
16/07/2018	1.1.1.02.04.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 2781	97,59		1.051,30

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
17/07/2018	1.1.1.02.04.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 2782	19,10		1.070,40
18/07/2018	1.1.1.02.04.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 2783	43,09		1.113,49
19/07/2018	1.1.1.02.04.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 2784	3,15		1.116,64
20/07/2018	1.1.1.02.04.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 2785	5,50		1.122,14
23/07/2018	1.1.1.02.04.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 2786	2,35		1.124,49
24/07/2018	1.1.1.02.04.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 2787	13,17		1.137,66
25/07/2018	1.1.1.02.04.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 2788	7,07		1.144,73
27/07/2018	1.1.1.02.04.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 2789	15,17		1.159,90

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
30/07/2018	1.1.1.02.04.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 2790	3,24		1.163,14
31/07/2018	1.1.1.02.04.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 2791	2,17		1.165,31
01/08/2018	1.1.1.02.04.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: ID LANÇAMENTO 3718	6,02		1.171,33
02/08/2018	1.1.1.02.04.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: ID LANÇAMENTO 3719	65,64		1.236,97
03/08/2018	1.1.1.02.04.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: ID LANÇAMENTO 3720	94,64		1.331,61
06/08/2018	1.1.1.02.04.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: ID LANÇAMENTO 3722	53,17		1.384,78
07/08/2018	1.1.1.02.04.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: ID LANÇAMENTO 3723	167,23		1.552,01
08/08/2018	1.1.1.02.04.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: ID LANÇAMENTO 3724	32,28		1.584,29
09/08/2018	1.1.1.02.04.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: ID LANÇAMENTO 3725	7,87		1.592,16
10/08/2018	1.1.1.02.04.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: ID LANÇAMENTO 3726	14,71		1.606,87
13/08/2018	1.1.1.02.04.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: ID LANÇAMENTO 3727	6,24		1.613,11
14/08/2018	1.1.1.02.04.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: ID LANÇAMENTO 3728	0,68		1.613,79
15/08/2018	1.1.1.02.04.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: ID LANÇAMENTO 3729	80,72		1.694,51
16/08/2018	1.1.1.02.04.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: ID LANÇAMENTO 3730	11,03		1.705,54
17/08/2018	1.1.1.02.04.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: ID LANÇAMENTO 3731	0,09		1.705,63
20/08/2018	1.1.1.02.04.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: ID LANÇAMENTO 3732	6,45		1.712,08
21/08/2018	1.1.1.02.04.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: ID LANÇAMENTO 3733	4,30		1.716,38
22/08/2018	1.1.1.02.04.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: ID LANÇAMENTO 3734	0,04		1.716,42
23/08/2018	1.1.1.02.04.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: ID LANÇAMENTO 3735	0,15		1.716,57
24/08/2018	1.1.1.02.04.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: ID LANÇAMENTO 3736	8,08		1.724,65

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
27/08/2018	1.1.1.02.04.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: ID LANÇAMENTO 3737	2,82		1.727,47
28/08/2018	1.1.1.02.04.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: ID LANÇAMENTO 3738	0,12		1.727,59
29/08/2018	1.1.1.02.04.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: ID LANÇAMENTO 3739	13,87		1.741,46
30/08/2018	1.1.1.02.04.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: ID LANÇAMENTO 3740	0,71		1.742,17
31/08/2018	1.1.1.02.04.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: ID LANÇAMENTO 3741	1,42		1.743,59
03/09/2018	1.1.1.02.04.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 4411	61,44		1.805,03
04/09/2018	1.1.1.02.04.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 4412	28,14		1.833,17
05/09/2018	1.1.1.02.04.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 4413	90,84		1.924,01
06/09/2018	1.1.1.02.04.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 4414	75,54		1.999,55
10/09/2018	1.1.1.02.04.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 4415	31,59		2.031,14
11/09/2018	1.1.1.02.04.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 4416	16,77		2.047,91

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
12/09/2018	1.1.1.02.04.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 4417	41,27		2.089,18
13/09/2018	1.1.1.02.04.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 4418	7,97		2.097,15
14/09/2018	1.1.1.02.04.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 4419	37,77		2.134,92
17/09/2018	1.1.1.02.04.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 4420	7,13		2.142,05
18/09/2018	1.1.1.02.04.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 4421	2,69		2.144,74
19/09/2018	1.1.1.02.04.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 4422	44,06		2.188,80
20/09/2018	1.1.1.02.04.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 4423	1,79		2.190,59
21/09/2018	1.1.1.02.04.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 4424	0,27		2.190,86

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
24/09/2018	1.1.1.02.04.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 4425	0,09		2.190,95
25/09/2018	1.1.1.02.04.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 4426	0,39		2.191,34
26/09/2018	1.1.1.02.04.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 4427	7,98		2.199,32
27/09/2018	1.1.1.02.02.0002	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 / NÚMERO DOCUMENTO 138769 / ID LANÇAMENTO 4282	17,50		2.216,82
27/09/2018	1.1.1.02.02.0002	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 / NÚMERO DOCUMENTO 118508 / ID LANÇAMENTO 4279	9,50		2.226,32
27/09/2018	1.1.1.02.02.0002	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 / NÚMERO DOCUMENTO 119716 / ID LANÇAMENTO 4280	9,50		2.235,82
27/09/2018	1.1.1.02.02.0002	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 / NÚMERO DOCUMENTO 120091 / ID LANÇAMENTO 4281	9,50		2.245,32
27/09/2018	1.1.1.02.04.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 4428	4,28		2.249,60

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
28/09/2018	1.1.1.02.04.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 4429	3,86		2.253,46
01/10/2018	1.1.1.02.04.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 4744	1,47		2.254,93
02/10/2018	1.1.1.02.04.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 4745	17,62		2.272,55
03/10/2018	1.1.1.02.04.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 4750	20,21		2.292,76
04/10/2018	1.1.1.02.04.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 4751	14,68		2.307,44
05/10/2018	1.1.1.02.04.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 4752	160,78		2.468,22
08/10/2018	1.1.1.02.04.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 4753	2,63		2.470,85
09/10/2018	1.1.1.02.04.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 4754	0,32		2.471,17

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
10/10/2018	1.1.1.02.04.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 4755	11,91		2.483,08
11/10/2018	1.1.1.02.04.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 4756	18,57		2.501,65
15/10/2018	1.1.1.02.04.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 4757	0,02		2.501,67
16/10/2018	1.1.1.02.04.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 4758	0,18		2.501,85
17/10/2018	1.1.1.02.04.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 4759	5,11		2.506,96
18/10/2018	1.1.1.02.04.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 4760	17,97		2.524,93
19/10/2018	1.1.1.02.04.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 4761	12,07		2.537,00
23/10/2018	1.1.1.02.04.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 4762	9,57		2.546,57

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
25/10/2018	1.1.1.02.04.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 4763	8,78		2.555,35
26/10/2018	1.1.1.02.04.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 4764	3,79		2.559,14
30/10/2018	1.1.1.02.04.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 4765	4,29		2.563,43
06/11/2018	1.1.1.02.04.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 5352	18,89		2.582,32
07/11/2018	1.1.1.02.04.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 5353	72,60		2.654,92
08/11/2018	1.1.1.02.04.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 5354	31,54		2.686,46
09/11/2018	1.1.1.02.04.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 5355	47,70		2.734,16
12/11/2018	1.1.1.02.04.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 5356	1,50		2.735,66

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
14/11/2018	1.1.1.02.04.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 5357	68,63		2.804,29
19/11/2018	1.1.1.02.04.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 5358	4,38		2.808,67
20/11/2018	1.1.1.02.04.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 5359	6,92		2.815,59
23/11/2018	1.1.1.02.04.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 5360	12,12		2.827,71
26/11/2018	1.1.1.02.04.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 5361	0,23		2.827,94
27/11/2018	1.1.1.02.04.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 5362	3,64		2.831,58
28/11/2018	1.1.1.02.04.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 5363	0,24		2.831,82
30/11/2018	1.1.1.02.04.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 5364	17,35		2.849,17

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
01/12/2018	3.2.2.09.03.0003	Reclassificação para melhor adequação da conta		2.849,17	0,00
SALDO FINAL			2.849,17	2.849,17	0,00

CONTA: 000894 - 32207010004 - IOF s/ Rendimento Aplicação

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

01/03/2018	1.1.1.02.04.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - IOF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 786	26,94		26,94
06/03/2018	1.1.1.02.04.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - IOF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 787	7,58		34,52
08/03/2018	1.1.1.02.04.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - IOF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 788	4,68		39,20
09/03/2018	1.1.1.02.04.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - IOF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 789	5,12		44,32
16/05/2018	1.1.1.02.04.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IOF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 1220	48,34		92,66
17/05/2018	1.1.1.02.04.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IOF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 1221	88,04		180,70
18/05/2018	1.1.1.02.04.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IOF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 1222	205,73		386,43
21/05/2018	1.1.1.02.04.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IOF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 1223	59,56		445,99

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
22/05/2018	1.1.1.02.04.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IOF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 1224	24,57		470,56
23/05/2018	1.1.1.02.04.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IOF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 1230	22,57		493,13
24/05/2018	1.1.1.02.04.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IOF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 1225	24,32		517,45
25/05/2018	1.1.1.02.04.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IOF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 1226	38,80		556,25
28/05/2018	1.1.1.02.04.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IOF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 1227	1,62		557,87
29/05/2018	1.1.1.02.04.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IOF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 1228	7,48		565,35
30/05/2018	1.1.1.02.04.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IOF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 1229	47,97		613,32
01/06/2018	1.1.1.02.04.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - IOF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 1707	138,88		752,20

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
04/06/2018	1.1.1.02.04.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - IOF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 1708	0,19		752,39
05/06/2018	1.1.1.02.04.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - IOF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 1709	179,23		931,62
06/06/2018	1.1.1.02.04.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - IOF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 1710	9,37		940,99
07/06/2018	1.1.1.02.04.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - IOF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 1711	34,19		975,18
08/06/2018	1.1.1.02.04.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - IOF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 1712	27,92		1.003,10
11/06/2018	1.1.1.02.04.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - IOF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 1724	21,56		1.024,66
12/06/2018	1.1.1.02.04.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - IOF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 1714	0,13		1.024,79
13/06/2018	1.1.1.02.04.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - IOF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 1715	0,27		1.025,06

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
20/06/2018	1.1.1.02.04.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - IOF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 1716	31,86		1.056,92
21/06/2018	1.1.1.02.04.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - IOF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 1717	74,51		1.131,43
22/06/2018	1.1.1.02.04.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - IOF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 1718	77,05		1.208,48
25/06/2018	1.1.1.02.04.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - IOF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 1719	41,81		1.250,29
26/06/2018	1.1.1.02.04.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - IOF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 1720	52,87		1.303,16
27/06/2018	1.1.1.02.04.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - IOF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 1721	57,69		1.360,85
28/06/2018	1.1.1.02.04.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - IOF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 1722	13,43		1.374,28
29/06/2018	1.1.1.02.04.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - IOF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 1723	44,01		1.418,29

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
02/07/2018	1.1.1.02.04.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - IOF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 2806	2,37		1.420,66
03/07/2018	1.1.1.02.04.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - IOF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 2807	56,35		1.477,01
04/07/2018	1.1.1.02.04.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - IOF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 2808	238,73		1.715,74
05/07/2018	1.1.1.02.04.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - IOF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 2809	232,14		1.947,88
06/07/2018	1.1.1.02.04.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - IOF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 2810	121,87		2.069,75
09/07/2018	1.1.1.02.04.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - IOF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 2811	57,58		2.127,33
10/07/2018	1.1.1.02.04.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - IOF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 2812	4,72		2.132,05
11/07/2018	1.1.1.02.04.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - IOF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 2813	12,03		2.144,08

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
12/07/2018	1.1.1.02.04.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - IOF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 2814	38,36		2.182,44
13/07/2018	1.1.1.02.04.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - IOF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 2815	100,36		2.282,80
16/07/2018	1.1.1.02.04.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - IOF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 2816	27,68		2.310,48
17/07/2018	1.1.1.02.04.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - IOF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 2817	2,62		2.313,10
18/07/2018	1.1.1.02.04.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - IOF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 2818	257,91		2.571,01
19/07/2018	1.1.1.02.04.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - IOF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 2819	56,03		2.627,04
20/07/2018	1.1.1.02.04.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - IOF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 2820	77,43		2.704,47
23/07/2018	1.1.1.02.04.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - IOF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 2821	20,35		2.724,82

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
24/07/2018	1.1.1.02.04.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - IOF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 2822	99,69		2.824,51
25/07/2018	1.1.1.02.04.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - IOF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 2823	47,19		2.871,70
27/07/2018	1.1.1.02.04.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - IOF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 2824	76,04		2.947,74
30/07/2018	1.1.1.02.04.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - IOF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 2825	10,89		2.958,63
31/07/2018	1.1.1.02.04.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - IOF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 2826	6,43		2.965,06
01/08/2018	1.1.1.02.04.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: ID LANÇAMENTO 3744	15,07		2.980,13
02/08/2018	1.1.1.02.04.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: ID LANÇAMENTO 3745	143,70		3.123,83
03/08/2018	1.1.1.02.04.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: ID LANÇAMENTO 3746	180,28		3.304,11
06/08/2018	1.1.1.02.04.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: ID LANÇAMENTO 3747	59,08		3.363,19
07/08/2018	1.1.1.02.04.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: ID LANÇAMENTO 3748	141,57		3.504,76
08/08/2018	1.1.1.02.04.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: ID LANÇAMENTO 3749	21,43		3.526,19
09/08/2018	1.1.1.02.04.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: ID LANÇAMENTO 3750	3,88		3.530,07
10/08/2018	1.1.1.02.04.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: ID LANÇAMENTO 3751	4,17		3.534,24
16/08/2018	1.1.1.02.04.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: ID LANÇAMENTO 3752	76,47		3.610,71

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
17/08/2018	1.1.1.02.04.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: ID LANÇAMENTO 3753	5,87		3.616,58
20/08/2018	1.1.1.02.04.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: ID LANÇAMENTO 3754	140,01		3.756,59
21/08/2018	1.1.1.02.04.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: ID LANÇAMENTO 3755	76,58		3.833,17
22/08/2018	1.1.1.02.04.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: ID LANÇAMENTO 3756	0,58		3.833,75
23/08/2018	1.1.1.02.04.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: ID LANÇAMENTO 3757	1,81		3.835,56
24/08/2018	1.1.1.02.04.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: ID LANÇAMENTO 3758	83,80		3.919,36
27/08/2018	1.1.1.02.04.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: ID LANÇAMENTO 3759	18,80		3.938,16
28/08/2018	1.1.1.02.04.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: ID LANÇAMENTO 3760	0,71		3.938,87
29/08/2018	1.1.1.02.04.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: ID LANÇAMENTO 3761	69,53		4.008,40
30/08/2018	1.1.1.02.04.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: ID LANÇAMENTO 3762	3,19		4.011,59
31/08/2018	1.1.1.02.04.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: ID LANÇAMENTO 3763	5,39		4.016,98
03/09/2018	1.1.1.02.04.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - IOF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 4430	153,62		4.170,60
04/09/2018	1.1.1.02.04.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - IOF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 4431	61,60		4.232,20
05/09/2018	1.1.1.02.04.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - IOF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 4432	173,03		4.405,23
06/09/2018	1.1.1.02.04.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - IOF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 4433	117,97		4.523,20

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
10/09/2018	1.1.1.02.04.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - IOF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 4434	20,97		4.544,17
11/09/2018	1.1.1.02.04.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - IOF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 4435	8,28		4.552,45
12/09/2018	1.1.1.02.04.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - IOF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 4436	11,70		4.564,15
13/09/2018	1.1.1.02.04.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - IOF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 4437	1,09		4.565,24
19/09/2018	1.1.1.02.04.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - IOF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 4438	50,27		4.615,51
20/09/2018	1.1.1.02.04.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - IOF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 4439	105,94		4.721,45
21/09/2018	1.1.1.02.04.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - IOF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 4440	11,10		4.732,55
24/09/2018	1.1.1.02.04.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - IOF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 4441	1,75		4.734,30

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
25/09/2018	1.1.1.02.04.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - IOF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 4442	5,52		4.739,82
26/09/2018	1.1.1.02.04.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - IOF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 4443	95,91		4.835,73
27/09/2018	1.1.1.02.04.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - IOF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 4444	44,45		4.880,18
28/09/2018	1.1.1.02.04.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - IOF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 4445	33,30		4.913,48
01/10/2018	1.1.1.02.04.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - IOF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 4766	8,33		4.921,81
02/10/2018	1.1.1.02.04.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - IOF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 4767	88,33		5.010,14
03/10/2018	1.1.1.02.04.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - IOF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 4768	89,84		5.099,98
04/10/2018	1.1.1.02.04.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - IOF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 4769	55,58		5.155,56

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
05/10/2018	1.1.1.02.04.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - IOF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 4770	539,08		5.694,64
08/10/2018	1.1.1.02.04.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - IOF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 4771	5,76		5.700,40
09/10/2018	1.1.1.02.04.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - IOF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 4772	0,62		5.701,02
10/10/2018	1.1.1.02.04.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - IOF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 4773	18,61		5.719,63
11/10/2018	1.1.1.02.04.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - IOF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 4774	24,66		5.744,29
15/10/2018	1.1.1.02.04.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - IOF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 4775	0,01		5.744,30
16/10/2018	1.1.1.02.04.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - IOF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 4776	0,05		5.744,35
17/10/2018	1.1.1.02.04.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - IOF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 4777	0,70		5.745,05

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
01/12/2018	3.2.2.09.03.0004	Reclassificação da Conta de IOF s/Aplicação Financeira para melhor adequação.		5.745,05	0,00
SALDO FINAL			5.745,05	5.745,05	0,00

CONTA: 000528 - 32208010001 - Despesas com Juros e Multas

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

08/02/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RECEITA FEDERAL - Tributos e Taxas Federais - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 717	2.812,69		2.812,69
08/02/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RECEITA FEDERAL - Tributos e Taxas Federais - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 149	2.287,49		5.100,18
08/02/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: TERRA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto: ITEGO 02 - CAIAPONIA / NÚMERO DOCUMENTO 1802 / ID LANÇAMENTO 359	19,81		5.119,99
08/02/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: TERRA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA DOS SERVIÇOS - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto: ITEGO 05 - GOIANESIA / NÚMERO DOCUMENTO 1798 / ID LANÇAMENTO 364	19,81		5.139,80
08/02/2018	1.1.1.02.02.0002	REFERENTE A PAGAMENTO DE ISSQN RETIDO DA NOTA FISCAL 1800. FORNECEDOR: TERRA VIGILANCIA E SEGURANÇA EIREILI.	13,82		5.153,62
08/02/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: TERRA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto: ITEGO 03 - PIRANHAS / NÚMERO DOCUMENTO 1801 / ID LANÇAMENTO 379	6,60		5.160,22
08/02/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: TERRA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA DOS SERVIÇOS - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto: ITEGO 01 - CERES / NÚMERO DOCUMENTO 1799 / ID LANÇAMENTO 369	6,60		5.166,82
08/02/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: TRIBUTOS ISSQN - ISSQN - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - ITEGO 04 - URUANA / NÚMERO DOCUMENTO 1800 / ID LANÇAMENTO 429	6,60		5.173,42

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
08/02/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: TERRA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto: ITEGO 03 - PIRANHAS / NÚMERO DOCUMENTO 1801 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 380	4,57		5.177,99
08/02/2018	1.1.1.02.02.0002	TECNOSEG - Material Eletrico - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO (341 - Banco Itaú S.A. - Conta 5133	0,07		5.178,06
16/02/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: TERRA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto: ITEGO 02 - CAIAPONIA / NÚMERO DOCUMENTO 1802 / ID LANÇAMENTO 358	238,80		5.416,86
16/02/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: TERRA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA DOS SERVIÇOS - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto: ITEGO 05 - GOIANESIA / NÚMERO DOCUMENTO 1798 / ID LANÇAMENTO 363	238,80		5.655,66
16/02/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: TERRA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto: ITEGO 03 - PIRANHAS / NÚMERO DOCUMENTO 1801 / ID LANÇAMENTO 378	79,60		5.735,26
16/02/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: TERRA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto: ITEGO 04 - URUANA / NÚMERO DOCUMENTO 1800 / ID LANÇAMENTO 428	79,60		5.814,86
16/02/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: TERRA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA DOS SERVIÇOS - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto: ITEGO 01 - CERES / NÚMERO DOCUMENTO 1799 / ID LANÇAMENTO 368	79,60		5.894,46
28/02/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: TERRA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA DOS SERVIÇOS - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto: ITEGO 05 - GOIANESIA / NÚMERO DOCUMENTO 1798 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 365	35,51		5.929,97
01/03/2018	1.1.1.02.02.0002	ISSQN REF NF1802 CAIAPONIA Documentos: 180	50,72		5.980,69
06/03/2018	1.1.1.02.02.0002	ISSQN REF NF 1799 TERRA VIGILANCIA Documentos: 179	24,63		6.005,32

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
09/03/2018	1.1.1.02.02.0002	ISSQN REF 08/2017 Documentos: 23 ISSQN - ISSQN - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO	2.398,80		8.404,12
09/03/2018	1.1.1.02.02.0002	ISSQN REF DEZEMBRO Documentos: 161 ISSQN - ISSQN - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO	651,43		9.055,55
09/03/2018	1.1.1.02.02.0002	ISSQN REF 09/2017 Documentos: 28314 ISSQN - ISSQN - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO	157,34		9.212,89
09/03/2018	1.1.1.02.02.0002	ISSQN REF MES 10/2017 Documentos: 29966 ISSQN - ISSQN - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO	0,75		9.213,64
01/05/2018	2.1.2.01.12.0004	ESTORNO DE BAIXA DE TAXA DE EXPEDIENTE E FUNCIONAMENTO NF 1800 E NF 1802		6,76	9.206,88
18/05/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CLT GPS Outubro/2017 CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO Folha: 194 - C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016 / TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 918	4.030,49		13.237,37
18/05/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CLT GPS Novembro/2017 CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO Folha: 183 - C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016 / TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 922	2.371,69		15.609,06
18/05/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CLT IR Setembro/2017 CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO Folha: 144 - C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016 / TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 948	2.106,91		17.715,97
18/05/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CLT IR Outubro/2017 CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO Folha: 194 - C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016 / TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 921	1.573,38		19.289,35
18/05/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: FUNDACAO ANTARES - Inss s/ Folha do Mês - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - ITEGO 05 - GOIANESIA ID LANÇAMENTO 998	1.261,53		20.550,88
18/05/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CLT IR Setembro/2017 CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO Folha: 144 - C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016 / TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 948	932,46		21.483,34

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
18/05/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CLT FGTS Setembro/2017 CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO Folha: 144 - C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016 / TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 949	733,30		22.216,64
18/05/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CLT FGTS Outubro/2017 CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO Folha: 194 - C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016 / TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 919	606,40		22.823,04
18/05/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CLT IR Outubro/2017 CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO Folha: 194 - C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016 / TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 921	569,15		23.392,19
18/05/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CLT FGTS Abril/2018 CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO Folha: 198 - C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016 / TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 917	525,80		23.917,99
18/05/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - IR s/ folha - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 950	299,43		24.217,42
18/05/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CLT GPS Dezembro/2017 CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO Folha: 185 - 13ª (2ª) Parcela - C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016 / TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 927	145,59		24.363,01
18/05/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CLT GPS Janeiro/2018 CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO Folha: 195 - C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016 / TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 931	145,14		24.508,15
18/05/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CLT GPS Fevereiro/2018 CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO Folha: 196 - C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016 / TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 934	138,16		24.646,31
18/05/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CLT PIS Setembro/2017 CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO Folha: 144 - C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016 / TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 947	116,05		24.762,36

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
18/05/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CLT PIS Outubro/2017 CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO Folha: 194 - C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016 / TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 920	97,59		24.859,95
18/05/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - IR s/ folha - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 950	78,52		24.938,47
18/05/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CLT GPS Dezembro/2017 CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO Folha: 187 - C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016 / TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 930	72,51		25.010,98
18/05/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CLT GPS Março/2018 CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO Folha: 197 - C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016 / TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 942	63,05		25.074,03
18/05/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CLT PIS Setembro/2017 CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO Folha: 144 - C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016 / TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 947	56,80		25.130,83
18/05/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CLT PIS Novembro/2017 CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO Folha: 183 - C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016 / TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 926	53,40		25.184,23
18/05/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CLT PIS Outubro/2017 CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO Folha: 194 - C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016 / TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 920	32,60		25.216,83
18/05/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CLT FGTS Dezembro/2017 CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO Folha: 185 - 13ª (2ª) Parcela - C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016 / TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 928	24,21		25.241,04
18/05/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CLT FGTS Janeiro/2018 CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO Folha: 195 - C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016 / TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 932	18,31		25.259,35

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
18/05/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CLT FGTS Fevereiro/2018 CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO Folha: 196 - C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016 / TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 935	17,55		25.276,90
18/05/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CLT FGTS Março/2018 CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO Folha: 197 - C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016 / TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 943	16,79		25.293,69
18/05/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CLT PIS Novembro/2017 CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO Folha: 183 - C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016 / TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 926	10,66		25.304,35
18/05/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CLT PIS Dezembro/2017 CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO Folha: 185 - 13ª (2ª) Parcela - C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016 / TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 929	4,84		25.309,19
18/05/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CLT PIS Janeiro/2018 CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO Folha: 195 - C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016 / TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 933	3,81		25.313,00
18/05/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: F71 COMERCIO E DESENVOLIMENTO DE SISTEMAS - Projeto: CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000000782 / NÚMERO DOCUMENTO 782 / ID LANÇAMENTO 955	3,40		25.316,40
18/05/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CLT PIS Março/2018 CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO Folha: 197 - C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016 / TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 959	1,44		25.317,84
18/05/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CLT PIS Dezembro/2017 CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO Folha: 185 - 13ª (2ª) Parcela - C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016 / TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 929	0,61		25.318,45
18/05/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CLT PIS Janeiro/2018 CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO Folha: 195 - C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016 / TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 933	0,39		25.318,84

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
18/05/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: F71 COMERCIO E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS - Projeto: CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000000782 / NÚMERO DOCUMENTO 782 / ID LANÇAMENTO 955	0,29		25.319,13
18/05/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CLT PIS Março/2018 CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO Folha: 197 - C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016 / TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 959	0,19		25.319,32
18/05/2018	2.1.2.01.11.0004	Fgts s/ Folha do Mês / Ministério da Previdência Social / 29.979.036/0001-40 / CLT FGTS Novembro/2017 CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO Folha: 183 - C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016 / ID LANÇAMENTO 923		6,35	25.312,97
21/05/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: WILSON ADRIANO DE SÁ - Demandas Trabalhistas - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / TIPO DE DOCUMENTO MULTA ACERTO RESCISORIO WILSON ADRIANO DE SÁ. ID LANÇAMENTO 968	468,69		25.781,66
21/05/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: SELMA ARRAIS ROCHA - Demandas Trabalhistas - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / TIPO DE DOCUMENTO MULTA ACERTO RESCISORIO SELMA ARRAIS ROCHA ID LANÇAMENTO 967	468,69		26.250,35
21/05/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RANGEL WARNER MOREIRA VIANA - Demandas Trabalhistas - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / TIPO DE DOCUMENTO MULTA ACERTO RESCISÓRIO RANGEL WARNER MOREIRA VIANA. ID LANÇAMENTO 964	468,69		26.719,04
21/05/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: EURICO MONTEIRO DE ALARCÃO JÚNIOR - Demandas Trabalhistas - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / TIPO DE DOCUMENTO MULTA ACERTO RESCISÓRIO EURICO MONTIRO DE ALARCAO JUNIOR. ID LANÇAMENTO 961	468,67		27.187,71

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
21/05/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: MULTA: F71 COMERCIO E DESENVOLIMENTO DE SISTEMAS - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto: CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 542 / ID LANÇAMENTO 325	223,07		27.410,78
21/05/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: BRUNO ALARCAO DOS REIS FREIRE - Demandas Trabalhistas - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / TIPO DE DOCUMENTO MULTA ACERTO RESCISÓRIO BRUNO ALARCAO DOS REIS FREIRE. ID LANÇAMENTO 960	167,67		27.578,45
21/05/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: KARLA PINTO DA SILVA MARQUES - Demandas Trabalhistas - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / TIPO DE DOCUMENTO MULTA ACERTO RESCISÓRIO KARLA PINTO DA SILVA MARQUES ID LANÇAMENTO 962	124,35		27.702,80
21/05/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: MULTA: F71 COMERCIO E DESENVOLIMENTO DE SISTEMAS - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto: CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 542 / ID LANÇAMENTO 325	98,72		27.801,52
21/05/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: MARIA CANDIDA DE MELO - Demandas Trabalhistas - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / TIPO DE DOCUMENTO MULTA ACERTO RESCISORIO MARIA CANDIDA DE MELO. ID LANÇAMENTO 963	96,30		27.897,82
21/05/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RODRIGO ALMEIDA DE TOLEDO - Demandas Trabalhistas - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / TIPO DE DOCUMENTO MULTA ACERTO RESCISORIO RODRIGO ALMEIDA DE TOLEDO. ID LANÇAMENTO 965	68,93		27.966,75

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
21/05/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: SANDRO EDSON BISPO DA SILVA - Demandas Trabalhistas - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / TIPO DE DOCUMENTO MULTA ACERTO RESCISORIO SANDRO EDSON BISPO DA SILVA ID LANÇAMENTO 966	46,86		28.013,61
22/05/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: LUCILENE DE MIRANDA MENDES - IR s/ folha - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 630	35,84		28.049,45
22/05/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: KEDES CALIXTO DA SILVA - IR s/ folha - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 629	16,41		28.065,86
22/05/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: PAULO HENRIQUE PESSOA BORGES - IR s/ folha - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 631	13,41		28.079,27
22/05/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: LUCILENE DE MIRANDA MENDES - IR s/ folha - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 630	7,54		28.086,81
22/05/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CHARLISMILA AMORIM DO COUTO - IR s/ folha - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 971	5,87		28.092,68
22/05/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: KEDES CALIXTO DA SILVA - IR s/ folha - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 629	3,45		28.096,13
22/05/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: PAULO HENRIQUE PESSOA BORGES - IR s/ folha - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 631	2,82		28.098,95

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
22/05/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CHARLISMILA AMORIM DO COUTO - IR s/ folha - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 971	1,23		28.100,18
25/05/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: ISSQN - ISSQN - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - ITEGO 04 - URUANA / NÚMERO DOCUMENTO 161 / ID LANÇAMENTO 793	31,54		28.131,72
25/05/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANESIA - ISSQN - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 987	6,23		28.137,95
25/05/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANESIA - ISSQN - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 987	4,15		28.142,10
25/05/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: ISSQN - ISSQN - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - ITEGO 04 - URUANA / NÚMERO DOCUMENTO 161 / ID LANÇAMENTO 793	4,12		28.146,22
21/06/2018	1.1.1.02.02.0002	INSS: TERRA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA DOS SERVIÇOS Serviços de vigilância e segurança armada.GPS NF 1889 TERRA VIGILANCIA	879,69		29.025,91
21/06/2018	1.1.1.02.02.0002	INSS - TERRA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA DOS SERVIÇOS - Projeto: ITEGO 05 - GOIANESIA - NF: 00000001893	879,69		29.905,60
21/06/2018	1.1.1.02.02.0002	INSS - TERRA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA DOS SERVIÇOS - Projeto: ITEGO 05 - GOIANESIA - NF: 00000001898	758,94		30.664,54
21/06/2018	1.1.1.02.02.0002	INSS - TERRA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA - Projeto: ITEGO 02 - CAIAPONIA - NF: 00000001894	758,94		31.423,48
21/06/2018	1.1.1.02.02.0002	INSS - TERRA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA - Projeto: ITEGO 03 - PIRANHAS - NF: 00000001890	517,45		31.940,93
21/06/2018	1.1.1.02.02.0002	INSS - TERRA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA - Projeto: ITEGO 04 - URUANA - NF: 00000001891	517,45		32.458,38
21/06/2018	1.1.1.02.02.0002	INSS - TERRA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA DOS SERVIÇOS - Projeto: ITEGO 01 - CERES - NF: 00000001892	517,45		32.975,83
21/06/2018	1.1.1.02.02.0002	INSS - TERRA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA - Projeto: ITEGO 03 - PIRANHAS - NF: 00000001895	379,46		33.355,29

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
21/06/2018	1.1.1.02.02.0002	INSS - TERRA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA - Projeto: ITEGO 04 - URUANA - NF: 00000001896	379,46		33.734,75
21/06/2018	1.1.1.02.02.0002	INSS - TERRA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA DOS SERVIÇOS - Projeto: ITEGO 01 - CERES - NF: 00000001897	379,46		34.114,21
27/06/2018	1.1.1.02.02.0002	IR - TERRA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA DOS SERVIÇOS - Projeto: ITEGO 05 - GOIANESIA - NF: 00000001893	79,97		34.194,18
27/06/2018	1.1.1.02.02.0002	IR - TERRA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA DOS SERVIÇOS - Projeto: ITEGO 05 - ADMINISTRACAO - NF: 00000001889	79,97		34.274,15
27/06/2018	1.1.1.02.02.0002	IR - TERRA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA - Projeto: ITEGO 02 - CAIAPONIA - NF: 00000001894	68,99		34.343,14
27/06/2018	1.1.1.02.02.0002	IR - TERRA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA DOS SERVIÇOS - Projeto: ITEGO 05 - GOIANESIA - NF: 00000001898	68,99		34.412,13
27/06/2018	1.1.1.02.02.0002	IR - TERRA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA - Projeto: ITEGO 03 - PIRANHAS - NF: 00000001890	47,03		34.459,16
27/06/2018	1.1.1.02.02.0002	IR - TERRA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA - Projeto: ITEGO 04 - URUANA - NF: 00000001891	47,03		34.506,19
27/06/2018	1.1.1.02.02.0002	IR - TERRA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA DOS SERVIÇOS - Projeto: ITEGO 01 - CERES - NF: 00000001892	47,03		34.553,22
27/06/2018	1.1.1.02.02.0002	IR - TERRA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA - Projeto: ITEGO 03 - PIRANHAS - NF: 00000001895	34,49		34.587,71
27/06/2018	1.1.1.02.02.0002	IR - TERRA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA - Projeto: ITEGO 04 - URUANA - NF: 00000001896	34,49		34.622,20
27/06/2018	1.1.1.02.02.0002	IR - TERRA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA DOS SERVIÇOS - Projeto: ITEGO 01 - CERES - NF: 00000001897	34,49		34.656,69
04/07/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: VIVO TELEFÔNICA DO BRASIL SA - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto: CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 630879334 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 1731	5,76		34.662,45
04/07/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: VIVO TELEFÔNICA DO BRASIL SA - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto: CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 630876167 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 1732	5,76		34.668,21
06/07/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: ISSQN - ISSQN - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - ITEGO 02 - CAIAPONIA / NÚMERO DOCUMENTO 1889 / ID LANÇAMENTO 1849	242,46		34.910,67

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
06/07/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANESIA - ISSQN - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - ITEGO 05 - GOIANESIA / NÚMERO DOCUMENTO 1893 / ID LANÇAMENTO 1845	166,81		35.077,48
06/07/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANESIA - ISSQN - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - ITEGO 05 - GOIANESIA / NÚMERO DOCUMENTO 1893 / ID LANÇAMENTO 1845	111,14		35.188,62
06/07/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: ISSQN - ISSQN - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - ITEGO 02 - CAIAPONIA / NÚMERO DOCUMENTO 1889 / ID LANÇAMENTO 1849	96,98		35.285,60
06/07/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: ISSQN REF NF 1892 TERRA VIGILANCIA / NÚMERO DOCUMENTO 1892 / ID LANÇAMENTO 1873	87,80		35.373,40
06/07/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: ISSQN REF NF 1897 TERRA VIGILANCIA / NÚMERO DOCUMENTO 1897 / ID LANÇAMENTO 1858	64,38		35.437,78
06/07/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: ISSQN REF NF 1892 TERRA VIGILANCIA / NÚMERO DOCUMENTO 1892 / ID LANÇAMENTO 1873	58,50		35.496,28
06/07/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: ISSQN REF NF 1897 TERRA VIGILANCIA / NÚMERO DOCUMENTO 1897 / ID LANÇAMENTO 1858	42,90		35.539,18
11/07/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRANHAS - ISSQN - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - ITEGO 03 - PIRANHAS / NÚMERO DOCUMENTO 1895 / ID LANÇAMENTO 1964	108,70		35.647,88
11/07/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRANHAS - ISSQN - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - ITEGO 03 - PIRANHAS / NÚMERO DOCUMENTO 1895 / ID LANÇAMENTO 1964	19,87		35.667,75

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
18/07/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: Ministério da Previdência Social - Fgts s/ Folha do Mês - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 2291	46,86		35.714,61
20/07/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: LILIAN RODRIGUES DE SANTANA - ISSQN - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - ITEGO 04 - URUANA / TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 2187	0,13		35.714,74
20/07/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: LINDOMAR DA ROCHA GOMES - ISSQN - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - ITEGO 04 - URUANA / TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 2188	0,13		35.714,87
20/07/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: LUCIANA DOS SANTOS PIRES - ISSQN - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - ITEGO 04 - URUANA / TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 2189	0,11		35.714,98
24/08/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: VANUZA DE CASTRO E SILVA - ISSQN - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - ITEGO 02 - CAIAPONIA / TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 2174	4,98		35.719,96
24/08/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: VANUZA DE CASTRO E SILVA - ISSQN - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - ITEGO 02 - CAIAPONIA / TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 3370	2,15		35.722,11
24/08/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: VANUZA DE CASTRO E SILVA - ISSQN - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - ITEGO 02 - CAIAPONIA / TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 2174	0,39		35.722,50
21/09/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: / TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 4177	0,48		35.722,98
21/09/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: / TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 4177	0,16		35.723,14
25/09/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA - ISSQN - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 3007	8,27		35.731,41

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
10/10/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: OI SA - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto: ITEGO 03 - PIRANHAS / NÚMERO DOCUMENTO 1413082 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 4549	2,03		35.733,44
16/10/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: Goianésia Importados - Insumos baixo custo - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - ITEGO 05 - GOIANESIA / NÚMERO DOCUMENTO 358 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 4270	64,27		35.797,71
19/10/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Inss s/ Folha do Mês - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 4702	353,61		36.151,32
19/10/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RECEITA FEDERAL - IR s/ folha - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 4685	179,97		36.331,29
19/10/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RECEITA FEDERAL - IR s/ folha - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 4685	18,80		36.350,09
01/11/2018	1.1.2.02.04.0002	IRRF 0588 A RECUPERAR REFERENTE A IRRF DA RPA RANOR RANON MES 08-2018		179,97	36.170,12
01/11/2018	1.1.2.02.04.0002	IRRF 0588 A RECUPERAR REFERENTE A IRRF DA RPA RANOR RANON MES 08-2018		18,80	36.151,32
03/12/2018	1.1.2.02.04.0001	BAIXA DE DE TITULOS PAGOS EM 09/03/2018 MAS NAO ERAM DEVIDOS AINDA POIS O FORNECEDOR NAO HAVIA SIDO PAGO	101,50		36.252,82
03/12/2018	3.2.2.01.02.0013	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: 169 - HEVELLYN KATLYN MONTEIRO DOS SANTOS, MULTA FGTS Outubro/2018 1 - PROJETO: CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 987664883 - AGÊNCIA: 2712 - CPF: 754.629.311-15 / TIPO DE DOCUMENTO FGTS ACERTO RESCISORIO HEVELLYN KATLYN MONRTEIRO DOS SANTOS ID LANÇAMENTO 4729 169 - HEVELLYN KATLYN MONTEIRO DOS SANTOS, MULTA FGTS Outubro/2018 1 - PROJETO: CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 987664883 - AGÊNCIA: 2712 - CPF: 754.629.311-15	13,75		36.266,57

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
03/12/2018	2.1.2.01.11.0005	ESTORNO DE SALDO REFERENTE A FGTS RESCISORIO MES 11-2017 ONDE FOI BAIXADO A ATUALIZACAO COMO JUROS		168,47	36.098,10
13/12/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: ISS - CONTSERVS GESTÃO CONTÁBIL E EMPRESARIAL LTDA EPP - Projeto: CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000003375 / NÚMERO DOCUMENTO 3375 / ID LANÇAMENTO 5051	19,60		36.117,70
14/12/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CLT GPS Setembro/2018 CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO Folha: 239 - C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016 / TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 5724	29.741,65		65.859,35
14/12/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CLT GPS Outubro/2018 CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO Folha: 260 - C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016 / TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 5703	14.268,36		80.127,71
14/12/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CLT IR Setembro/2018 CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO Folha: 239 - C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016 / TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 5726	3.604,48		83.732,19
14/12/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CLT FGTS Novembro/2018 CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO Folha: 278 - C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016 / TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 5725	2.720,14		86.452,33
14/12/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CLT IR Outubro/2018 CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO Folha: 260 - C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016 / TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 5704	1.715,58		88.167,91
14/12/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CLT IR Setembro/2018 CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO Folha: 239 - C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016 / TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 5726	301,38		88.469,29
14/12/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CLT IR Outubro/2018 CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO Folha: 260 - C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016 / TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 5704	216,61		88.685,90
20/12/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: ISSQN REF NF 2380 TERRA VIG E NF 354 ECOCLEAN PIRANHAS / NÚMERO DOCUMENTO 354 / ID LANÇAMENTO 5834	4,68		88.690,58

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
20/12/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: ISS - TERRA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA EIRELI - Projeto: ITEGO 05 - GOIANESIA - NF: 00000002377 / NÚMERO DOCUMENTO 2377 / ID LANÇAMENTO 5825	2,45		88.693,03
20/12/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: ISSQN REF NF 353 ECOCLEAN CERES / NÚMERO DOCUMENTO 353 / ID LANÇAMENTO 5837	1,75		88.694,78
20/12/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: ISS - TERRA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA EIRELI - Projeto: ITEGO 05 - GOIANESIA - NF: 00000002377 / NÚMERO DOCUMENTO 2377 / ID LANÇAMENTO 5825	1,59		88.696,37
20/12/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: ISSQN REF NF 2381 TERRA VIG CERES / NÚMERO DOCUMENTO 2381 / ID LANÇAMENTO 5839	1,23		88.697,60
20/12/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: ISSQN REF NF 353 ECOCLEAN CERES / NÚMERO DOCUMENTO 353 / ID LANÇAMENTO 5837	1,14		88.698,74
20/12/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: ISSQN REF NF 2381 TERRA VIG CERES / NÚMERO DOCUMENTO 2381 / ID LANÇAMENTO 5839	0,80		88.699,54
20/12/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: ISS - TERRA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA EIRELI - Projeto: ITEGO 04 - URUANA - NF: 00000002384 / NÚMERO DOCUMENTO 2384 / ID LANÇAMENTO 5800	0,43		88.699,97
20/12/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: ISS - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 04 - URUANA - NF: 00000000358 / NÚMERO DOCUMENTO 358 / ID LANÇAMENTO 5621	0,18		88.700,15
21/12/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: INSS - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 05 - GOIANESIA - NF: 00000000309 / NÚMERO DOCUMENTO 309 / ID LANÇAMENTO 3660	1.152,34		89.852,49
21/12/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: INSS - TERRA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA EIRELI - Projeto: ITEGO 05 - GOIANESIA - NF: 00000002269 / NÚMERO DOCUMENTO 2269 / ID LANÇAMENTO 4097	965,29		90.817,78

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
21/12/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: INSS - TERRA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA EIRELI - Projeto: ITEGO 02 - CAIAPONIA - NF: 00000002270 / NÚMERO DOCUMENTO 2270 / ID LANÇAMENTO 4122	965,29		91.783,07
21/12/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: PIS/COFINS/CSLL - SOLIT SOLUCOES EM TECNOLOGIA DE INFORMACAO E TELECEON LTDA - Projeto: CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000000104 / NÚMERO DOCUMENTO 104 / ID LANÇAMENTO 4253	949,32		92.732,39
21/12/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: INSS - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 02 - CAIAPONIA - NF: 00000000307 / NÚMERO DOCUMENTO 307 / ID LANÇAMENTO 3665	932,13		93.664,52
21/12/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: INSS - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 05 - GOIANESIA - NF: 00000000322 / NÚMERO DOCUMENTO 322 / ID LANÇAMENTO 4459	726,04		94.390,56
21/12/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: INSS - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 02 - CAIAPONIA - NF: 00000000336 / NÚMERO DOCUMENTO 336 / ID LANÇAMENTO 4532	587,30		94.977,86
21/12/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: PIS/COFINS/CSLL - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 05 - GOIANESIA - NF: 00000000309 / NÚMERO DOCUMENTO 309 / ID LANÇAMENTO 3659	566,69		95.544,55
21/12/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: INSS - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 04 - URUANA - NF: 00000000311 / NÚMERO DOCUMENTO 311 / ID LANÇAMENTO 3786	550,87		96.095,42
21/12/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: INSS - TERRA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA EIRELI - Projeto: ITEGO 04 - URUANA - NF: 00000002271 / NÚMERO DOCUMENTO 2271 / ID LANÇAMENTO 4102	482,64		96.578,06

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
21/12/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: INSS - TERRA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA - Projeto: ITEGO 03 - PIRANHAS - NF: 00000002272 / NÚMERO DOCUMENTO 2272 / ID LANÇAMENTO 4087	482,64		97.060,70
21/12/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: INSS - TERRA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA DOS SERVIÇOS - Projeto: ITEGO 01 - CERES - NF: 00000002273 / NÚMERO DOCUMENTO 2273 / ID LANÇAMENTO 4092	482,64		97.543,34
21/12/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: PIS/COFINS/CSLL - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 02 - CAIAPONIA - NF: 00000000307 / NÚMERO DOCUMENTO 307 / ID LANÇAMENTO 3664	458,40		98.001,74
21/12/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: PIS/COFINS/CSLL - F71 COMERCIO E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS - Projeto: CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000000919 / NÚMERO DOCUMENTO 919 / ID LANÇAMENTO 4058	385,02		98.386,76
21/12/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: PIS/COFINS/CSLL - TERRA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA EIRELI - Projeto: ITEGO 02 - CAIAPONIA - NF: 00000002270 / NÚMERO DOCUMENTO 2270 / ID LANÇAMENTO 4121	379,76		98.766,52
21/12/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: PIS/COFINS/CSLL - TERRA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA EIRELI - Projeto: ITEGO 05 - GOIANESIA - NF: 00000002269 / NÚMERO DOCUMENTO 2269 / ID LANÇAMENTO 4096	379,76		99.146,28
21/12/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: INSS - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 03 - PIRANHAS - NF: 00000000310 / NÚMERO DOCUMENTO 310 / ID LANÇAMENTO 3776	376,96		99.523,24
21/12/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: INSS - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 01 - CERES - NF: 00000000308 / NÚMERO DOCUMENTO 308 / ID LANÇAMENTO 3771	331,34		99.854,58

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
21/12/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: IR - SOLIT SOLUCOES EM TECNOLOGIA DE INFORMACAO E TELECEON LTDA - Projeto: CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000000104 / NÚMERO DOCUMENTO 104 / ID LANÇAMENTO 4254	306,23		100.160,81
21/12/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: INSS - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000000315 / NÚMERO DOCUMENTO 315 / ID LANÇAMENTO 3766	300,07		100.460,88
21/12/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: PIS/COFINS/CSLL - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 05 - GOIANESIA - NF: 00000000322 / NÚMERO DOCUMENTO 322 / ID LANÇAMENTO 4458	289,86		100.750,74
21/12/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: PIS/COFINS/CSLL - SOLIT SOLUCOES EM TECNOLOGIA DE INFORMACAO E TELECEON LTDA - Projeto: CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000000106 / NÚMERO DOCUMENTO 106 / ID LANÇAMENTO 4272	273,11		101.023,85
21/12/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: PIS/COFINS/CSLL - SOLIT SOLUCOES EM TECNOLOGIA DE INFORMACAO E TELECEON LTDA - Projeto: CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000000103 / NÚMERO DOCUMENTO 103 / ID LANÇAMENTO 4249	273,11		101.296,96
21/12/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: PIS/COFINS/CSLL - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 04 - URUANA - NF: 00000000311 / NÚMERO DOCUMENTO 311 / ID LANÇAMENTO 3785	270,91		101.567,87
21/12/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: INSS - TERRA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA EIRELI - Projeto: ITEGO 04 - URUANA - NF: 00000002274 / NÚMERO DOCUMENTO 2274 / ID LANÇAMENTO 4107	252,81		101.820,68
21/12/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: INSS - TERRA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA EIRELI - Projeto: ITEGO 04 - URUANA - NF: 00000002275 / NÚMERO DOCUMENTO 2275 / ID LANÇAMENTO 4112	252,81		102.073,49

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
21/12/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: INSS - TERRA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA EIRELI - Projeto: ITEGO 04 - URUANA - NF: 00000002276 / NÚMERO DOCUMENTO 2276 / ID LANÇAMENTO 4117	252,81		102.326,30
21/12/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: PIS/COFINS/CSLL - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 02 - CAIAPONIA - NF: 00000000336 / NÚMERO DOCUMENTO 336 / ID LANÇAMENTO 4531	234,47		102.560,77
21/12/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: PIS/COFINS/CSLL - JVC SERVIÇOS MEDICOS EIRELIME - Projeto: CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000000089 / NÚMERO DOCUMENTO 89 / ID LANÇAMENTO 4064	215,10		102.775,87
21/12/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: PIS/COFINS/CSLL - TERRA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA DOS SERVIÇOS - Projeto: ITEGO 01 - CERES - NF: 00000002273 / NÚMERO DOCUMENTO 2273 / ID LANÇAMENTO 4091	189,88		102.965,75
21/12/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: PIS/COFINS/CSLL - TERRA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA - Projeto: ITEGO 03 - PIRANHAS - NF: 00000002272 / NÚMERO DOCUMENTO 2272 / ID LANÇAMENTO 4086	189,88		103.155,63
21/12/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: PIS/COFINS/CSLL - TERRA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA EIRELI - Projeto: ITEGO 04 - URUANA - NF: 00000002271 / NÚMERO DOCUMENTO 2271 / ID LANÇAMENTO 4101	189,88		103.345,51
21/12/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: PIS/COFINS/CSLL - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 03 - PIRANHAS - NF: 00000000310 / NÚMERO DOCUMENTO 310 / ID LANÇAMENTO 3775	185,38		103.530,89
21/12/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: PIS/COFINS/CSLL - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 01 - CERES - NF: 00000000308 / NÚMERO DOCUMENTO 308 / ID LANÇAMENTO 3770	162,95		103.693,84

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
21/12/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: PIS/COFINS/CSLL - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000000315 / NÚMERO DOCUMENTO 315 / ID LANÇAMENTO 3765	147,57		103.841,41
21/12/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: IR - F71 COMERCIO E DESENVOLIMENTO DE SISTEMAS - Projeto: CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000000919 / NÚMERO DOCUMENTO 919 / ID LANÇAMENTO 4059	124,20		103.965,61
21/12/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: IR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 05 - GOIANESIA - NF: 00000000309 / NÚMERO DOCUMENTO 309 / ID LANÇAMENTO 3661	121,87		104.087,48
21/12/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: PIS/COFINS/CSLL - TERRA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA EIRELI - Projeto: ITEGO 04 - URUANA - NF: 00000002276 / NÚMERO DOCUMENTO 2276 / ID LANÇAMENTO 4116	99,46		104.186,94
21/12/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: PIS/COFINS/CSLL - TERRA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA EIRELI - Projeto: ITEGO 04 - URUANA - NF: 00000002274 / NÚMERO DOCUMENTO 2274 / ID LANÇAMENTO 4106	99,46		104.286,40
21/12/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: PIS/COFINS/CSLL - TERRA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA EIRELI - Projeto: ITEGO 04 - URUANA - NF: 00000002275 / NÚMERO DOCUMENTO 2275 / ID LANÇAMENTO 4111	99,46		104.385,86
21/12/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: IR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 02 - CAIAPONIA - NF: 00000000307 / NÚMERO DOCUMENTO 307 / ID LANÇAMENTO 3666	98,58		104.484,44
21/12/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: IR - SOLIT SOLUCOES EM TECNOLOGIA DE INFORMACAO E TELECEON LTDA - Projeto: CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000000103 / NÚMERO DOCUMENTO 103 / ID LANÇAMENTO 4250	88,10		104.572,54

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
21/12/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: IR - SOLIT SOLUCOES EM TECNOLOGIA DE INFORMACAO E TELECEON LTDA - Projeto: CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000000106 / NÚMERO DOCUMENTO 106 / ID LANÇAMENTO 4273	88,10		104.660,64
21/12/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: PIS/COFINS/CSLL - AUDACES AUTOMOÇÃO E INFORMAÇÃO INDUSTRIAL LTDA - Projeto: ITEGO 04 - URUANA - NF: 00000007771 / NÚMERO DOCUMENTO 7771 / ID LANÇAMENTO 4128	87,35		104.747,99
21/12/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: INSS - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 04 - URUANA - NF: 00000000313 / NÚMERO DOCUMENTO 313 / ID LANÇAMENTO 3796	86,94		104.834,93
21/12/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: INSS - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 04 - URUANA - NF: 00000000314 / NÚMERO DOCUMENTO 314 / ID LANÇAMENTO 3791	86,94		104.921,87
21/12/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: INSS - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 04 - URUANA - NF: 00000000312 / NÚMERO DOCUMENTO 312 / ID LANÇAMENTO 3781	86,94		105.008,81
21/12/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: IR - TERRA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA EIRELI - Projeto: ITEGO 02 - CAIAPONIA - NF: 00000002270 / NÚMERO DOCUMENTO 2270 / ID LANÇAMENTO 4123	81,67		105.090,48
21/12/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: IR - TERRA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA EIRELI - Projeto: ITEGO 05 - GOIANESIA - NF: 00000002269 / NÚMERO DOCUMENTO 2269 / ID LANÇAMENTO 4098	81,67		105.172,15
21/12/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: PIS/COFINS/CSLL - SOLIT SOLUCOES EM TECNOLOGIA DE INFORMACAO E TELECEON LTDA - Projeto: CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000000104 / NÚMERO DOCUMENTO 104 / ID LANÇAMENTO 4253	70,72		105.242,87
21/12/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: IR - JVC SERVIÇOS MEDICOS EIRELIME - Projeto: CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000000089 / NÚMERO DOCUMENTO 89 / ID LANÇAMENTO 4065	69,39		105.312,26

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
21/12/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: IR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 05 - GOIANESIA - NF: 00000000322 / NÚMERO DOCUMENTO 322 / ID LANÇAMENTO 4460	62,33		105.374,59
21/12/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: IR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 04 - URUANA - NF: 00000000311 / NÚMERO DOCUMENTO 311 / ID LANÇAMENTO 3787	58,26		105.432,85
21/12/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: IR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 02 - CAIAPONIA - NF: 00000000336 / NÚMERO DOCUMENTO 336 / ID LANÇAMENTO 4533	50,42		105.483,27
21/12/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: PIS/COFINS/CSLL - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 04 - URUANA - NF: 00000000313 / NÚMERO DOCUMENTO 313 / ID LANÇAMENTO 3795	42,76		105.526,03
21/12/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: PIS/COFINS/CSLL - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 04 - URUANA - NF: 00000000312 / NÚMERO DOCUMENTO 312 / ID LANÇAMENTO 3780	42,76		105.568,79
21/12/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: PIS/COFINS/CSLL - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 04 - URUANA - NF: 00000000314 / NÚMERO DOCUMENTO 314 / ID LANÇAMENTO 3790	42,76		105.611,55
21/12/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: PIS/COFINS/CSLL - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 05 - GOIANESIA - NF: 00000000309 / NÚMERO DOCUMENTO 309 / ID LANÇAMENTO 3659	42,21		105.653,76
21/12/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: IR - TERRA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA - Projeto: ITEGO 03 - PIRANHAS - NF: 00000002272 / NÚMERO DOCUMENTO 2272 / ID LANÇAMENTO 4088	40,83		105.694,59
21/12/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: IR - TERRA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA EIRELI - Projeto: ITEGO 04 - URUANA - NF: 00000002271 / NÚMERO DOCUMENTO 2271 / ID LANÇAMENTO 4103	40,83		105.735,42

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
21/12/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: IR - TERRA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA DOS SERVIÇOS - Projeto: ITEGO 01 - CERES - NF: 00000002273 / NÚMERO DOCUMENTO 2273 / ID LANÇAMENTO 4093	40,83		105.776,25
21/12/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: IR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 03 - PIRANHAS - NF: 00000000310 / NÚMERO DOCUMENTO 310 / ID LANÇAMENTO 3777	39,86		105.816,11
21/12/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: IR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 01 - CERES - NF: 00000000308 / NÚMERO DOCUMENTO 308 / ID LANÇAMENTO 3772	35,04		105.851,15
21/12/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: PIS/COFINS/CSLL - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 02 - CAIAPONIA - NF: 00000000307 / NÚMERO DOCUMENTO 307 / ID LANÇAMENTO 3664	34,15		105.885,30
21/12/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: PIS/COFINS/CSLL - JVC SERVIÇOS MÉDICOS EIRELIME - Projeto: ITEGO 05 - GOIANESIA - NF: 00000000083 / NÚMERO DOCUMENTO 83 / ID LANÇAMENTO 4061	33,48		105.918,78
21/12/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: IR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000000315 / NÚMERO DOCUMENTO 315 / ID LANÇAMENTO 3767	31,73		105.950,51
21/12/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: PIS/COFINS/CSLL - AUDACES AUTOMOÇÃO E INFORMAÇÃO INDUSTRIAL LTDA - Projeto: ITEGO 05 - GOIANESIA - NF: 00000007772 / NÚMERO DOCUMENTO 7772 / ID LANÇAMENTO 4147	29,11		105.979,62
21/12/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: PIS/COFINS/CSLL - F71 COMERCIO E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS - Projeto: CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000000919 / NÚMERO DOCUMENTO 919 / ID LANÇAMENTO 4058	28,68		106.008,30

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
21/12/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: PIS/COFINS/CSLL - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 05 - GOIANESIA - NF: 0000000322 / NÚMERO DOCUMENTO 322 / ID LANÇAMENTO 4458	28,33		106.036,63
21/12/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: PIS/COFINS/CSLL - TERRA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA EIRELI - Projeto: ITEGO 02 - CAIAPONIA - NF: 00000002270 / NÚMERO DOCUMENTO 2270 / ID LANÇAMENTO 4121	28,29		106.064,92
21/12/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: PIS/COFINS/CSLL - TERRA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA EIRELI - Projeto: ITEGO 05 - GOIANESIA - NF: 00000002269 / NÚMERO DOCUMENTO 2269 / ID LANÇAMENTO 4096	28,29		106.093,21
21/12/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: PIS/COFINS/CSLL - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 02 - CAIAPONIA - NF: 00000000336 / NÚMERO DOCUMENTO 336 / ID LANÇAMENTO 4531	22,92		106.116,13
21/12/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: IR - SOLIT SOLUCOES EM TECNOLOGIA DE INFORMACAO E TELECEON LTDA - Projeto: CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 0000000104 / NÚMERO DOCUMENTO 104 / ID LANÇAMENTO 4254	22,81		106.138,94
21/12/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: IR - TERRA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA EIRELI - Projeto: ITEGO 04 - URUANA - NF: 00000002276 / NÚMERO DOCUMENTO 2276 / ID LANÇAMENTO 4118	21,39		106.160,33
21/12/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: IR - TERRA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA EIRELI - Projeto: ITEGO 04 - URUANA - NF: 00000002275 / NÚMERO DOCUMENTO 2275 / ID LANÇAMENTO 4113	21,39		106.181,72
21/12/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: IR - TERRA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA EIRELI - Projeto: ITEGO 04 - URUANA - NF: 00000002274 / NÚMERO DOCUMENTO 2274 / ID LANÇAMENTO 4108	21,39		106.203,11

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
21/12/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: PIS/COFINS/CSLL - SOLIT SOLUCOES EM TECNOLOGIA DE INFORMACAO E TELECEON LTDA - Projeto: CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000000106 / NÚMERO DOCUMENTO 106 / ID LANÇAMENTO 4272	20,34		106.223,45
21/12/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: PIS/COFINS/CSLL - SOLIT SOLUCOES EM TECNOLOGIA DE INFORMACAO E TELECEON LTDA - Projeto: CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000000103 / NÚMERO DOCUMENTO 103 / ID LANÇAMENTO 4249	20,34		106.243,79
21/12/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: PIS/COFINS/CSLL - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 04 - URUANA - NF: 00000000311 / NÚMERO DOCUMENTO 311 / ID LANÇAMENTO 3785	20,18		106.263,97
21/12/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: PIS/COFINS/CSLL - AUDACES AUTOMOÇÃO E INFORMAÇÃO INDUSTRIAL LTDA - Projeto: ITEGO 04 - URUANA - NF: 00000007852 / NÚMERO DOCUMENTO 7852 / ID LANÇAMENTO 4134	18,55		106.282,52
21/12/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: PIS/COFINS/CSLL - JVC SERVIÇOS MEDICOS EIRELIME - Projeto: CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000000089 / NÚMERO DOCUMENTO 89 / ID LANÇAMENTO 4064	16,02		106.298,54
21/12/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: PIS/COFINS/CSLL - TERRA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA DOS SERVIÇOS - Projeto: ITEGO 01 - CERES - NF: 00000002273 / NÚMERO DOCUMENTO 2273 / ID LANÇAMENTO 4091	14,14		106.312,68
21/12/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: PIS/COFINS/CSLL - TERRA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA - Projeto: ITEGO 03 - PIRANHAS - NF: 00000002272 / NÚMERO DOCUMENTO 2272 / ID LANÇAMENTO 4086	14,14		106.326,82
21/12/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: PIS/COFINS/CSLL - TERRA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA EIRELI - Projeto: ITEGO 04 - URUANA - NF: 00000002271 / NÚMERO DOCUMENTO 2271 / ID LANÇAMENTO 4101	14,14		106.340,96

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
21/12/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: PIS/COFINS/CSLL - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 03 - PIRANHAS - NF: 00000000310 / NÚMERO DOCUMENTO 310 / ID LANÇAMENTO 3775	13,81		106.354,77
21/12/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: PIS/COFINS/CSLL - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 01 - CERES - NF: 00000000308 / NÚMERO DOCUMENTO 308 / ID LANÇAMENTO 3770	12,13		106.366,90
21/12/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: PIS/COFINS/CSLL - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000000315 / NÚMERO DOCUMENTO 315 / ID LANÇAMENTO 3765	10,99		106.377,89
21/12/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: IR - JVC SERVIÇOS MEDICOS EIRELIME - Projeto: ITEGO 05 - GOIANESIA - NF: 00000000083 / NÚMERO DOCUMENTO 83 / ID LANÇAMENTO 4062	10,80		106.388,69
21/12/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: IR - F71 COMERCIO E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS - Projeto: CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000000919 / NÚMERO DOCUMENTO 919 / ID LANÇAMENTO 4059	9,25		106.397,94
21/12/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: IR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 04 - URUANA - NF: 00000000312 / NÚMERO DOCUMENTO 312 / ID LANÇAMENTO 3782	9,19		106.407,13
21/12/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: IR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 04 - URUANA - NF: 00000000314 / NÚMERO DOCUMENTO 314 / ID LANÇAMENTO 3792	9,19		106.416,32
21/12/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: IR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 04 - URUANA - NF: 00000000313 / NÚMERO DOCUMENTO 313 / ID LANÇAMENTO 3797	9,19		106.425,51
21/12/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: IR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 05 - GOIANESIA - NF: 00000000309 / NÚMERO DOCUMENTO 309 / ID LANÇAMENTO 3661	9,07		106.434,58

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
21/12/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: PIS/COFINS/CSLL - TERRA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA EIRELI - Projeto: ITEGO 04 - URUANA - NF: 00000002276 / NÚMERO DOCUMENTO 2276 / ID LANÇAMENTO 4116	7,40		106.441,98
21/12/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: PIS/COFINS/CSLL - TERRA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA EIRELI - Projeto: ITEGO 04 - URUANA - NF: 00000002274 / NÚMERO DOCUMENTO 2274 / ID LANÇAMENTO 4106	7,40		106.449,38
21/12/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: PIS/COFINS/CSLL - TERRA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA EIRELI - Projeto: ITEGO 04 - URUANA - NF: 00000002275 / NÚMERO DOCUMENTO 2275 / ID LANÇAMENTO 4111	7,40		106.456,78
21/12/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: IR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 02 - CAIAPONIA - NF: 00000000307 / NÚMERO DOCUMENTO 307 / ID LANÇAMENTO 3666	7,34		106.464,12
21/12/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: IR - SOLIT SOLUCOES EM TECNOLOGIA DE INFORMACAO E TELECEON LTDA - Projeto: CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000000103 / NÚMERO DOCUMENTO 103 / ID LANÇAMENTO 4250	6,56		106.470,68
21/12/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: IR - SOLIT SOLUCOES EM TECNOLOGIA DE INFORMACAO E TELECEON LTDA - Projeto: CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000000106 / NÚMERO DOCUMENTO 106 / ID LANÇAMENTO 4273	6,56		106.477,24
21/12/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: PIS/COFINS/CSLL - AUDACES AUTOMOÇÃO E INFORMAÇÃO INDUSTRIAL LTDA - Projeto: ITEGO 04 - URUANA - NF: 00000007771 / NÚMERO DOCUMENTO 7771 / ID LANÇAMENTO 4128	6,50		106.483,74
21/12/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: PIS/COFINS/CSLL - AUDACES AUTOMOÇÃO E INFORMAÇÃO INDUSTRIAL LTDA - Projeto: ITEGO 05 - GOIANESIA - NF: 00000007850 / NÚMERO DOCUMENTO 7850 / ID LANÇAMENTO 4143	6,18		106.489,92

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
21/12/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: IR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 05 - GOIANESIA - NF: 0000000322 / NÚMERO DOCUMENTO 322 / ID LANÇAMENTO 4460	6,09		106.496,01
21/12/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: IR - TERRA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA EIRELI - Projeto: ITEGO 02 - CAIAPONIA - NF: 00000002270 / NÚMERO DOCUMENTO 2270 / ID LANÇAMENTO 4123	6,08		106.502,09
21/12/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: IR - TERRA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA EIRELI - Projeto: ITEGO 05 - GOIANESIA - NF: 00000002269 / NÚMERO DOCUMENTO 2269 / ID LANÇAMENTO 4098	6,08		106.508,17
21/12/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: PIS/COFINS/CSLL - JVC SERVIÇOS MEDICOS EIRELIME - Projeto: ITEGO 02 - CAIAPONIA - NF: 0000000084 / NÚMERO DOCUMENTO 84 / ID LANÇAMENTO 4070	5,86		106.514,03
21/12/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: IR - JVC SERVIÇOS MEDICOS EIRELIME - Projeto: CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 0000000089 / NÚMERO DOCUMENTO 89 / ID LANÇAMENTO 4065	5,16		106.519,19
21/12/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: PIS/COFINS/CSLL - AUDACES AUTOMOÇÃO E INFORMAÇÃO INDUSTRIAL LTDA - Projeto: ITEGO 04 - URUANA - NF: 0000007773 / NÚMERO DOCUMENTO 7773 / ID LANÇAMENTO 4130	4,99		106.524,18
21/12/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: IR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 02 - CAIAPONIA - NF: 0000000336 / NÚMERO DOCUMENTO 336 / ID LANÇAMENTO 4533	4,92		106.529,10
21/12/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CSRF NF 88 E 85 JVC / NÚMERO DOCUMENTO 88 / ID LANÇAMENTO 5826	4,37		106.533,47
21/12/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: IR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 04 - URUANA - NF: 0000000311 / NÚMERO DOCUMENTO 311 / ID LANÇAMENTO 3787	4,34		106.537,81
21/12/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: IRRF S NF 88 84 E 85 JVC / NÚMERO DOCUMENTO 88 / ID LANÇAMENTO 5827	3,30		106.541,11

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
21/12/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: PIS/COFINS/CSLL - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 04 - URUANA - NF: 00000000313 / NÚMERO DOCUMENTO 313 / ID LANÇAMENTO 3795	3,18		106.544,29
21/12/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: PIS/COFINS/CSLL - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 04 - URUANA - NF: 00000000312 / NÚMERO DOCUMENTO 312 / ID LANÇAMENTO 3780	3,18		106.547,47
21/12/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: PIS/COFINS/CSLL - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 04 - URUANA - NF: 00000000314 / NÚMERO DOCUMENTO 314 / ID LANÇAMENTO 3790	3,18		106.550,65
21/12/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: IR - TERRA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA - Projeto: ITEGO 03 - PIRANHAS - NF: 00000002272 / NÚMERO DOCUMENTO 2272 / ID LANÇAMENTO 4088	3,04		106.553,69
21/12/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: IR - TERRA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA EIRELI - Projeto: ITEGO 04 - URUANA - NF: 00000002271 / NÚMERO DOCUMENTO 2271 / ID LANÇAMENTO 4103	3,04		106.556,73
21/12/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: IR - TERRA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA DOS SERVIÇOS - Projeto: ITEGO 01 - CERES - NF: 00000002273 / NÚMERO DOCUMENTO 2273 / ID LANÇAMENTO 4093	3,04		106.559,77
21/12/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: IR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 03 - PIRANHAS - NF: 00000000310 / NÚMERO DOCUMENTO 310 / ID LANÇAMENTO 3777	2,97		106.562,74
21/12/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: IR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 01 - CERES - NF: 00000000308 / NÚMERO DOCUMENTO 308 / ID LANÇAMENTO 3772	2,61		106.565,35
21/12/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: PIS/COFINS/CSLL - JVC SERVIÇOS MÉDICOS EIRELIME - Projeto: ITEGO 05 - GOIANESIA - NF: 00000000083 / NÚMERO DOCUMENTO 83 / ID LANÇAMENTO 4061	2,49		106.567,84

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
21/12/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: IR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000000315 / NÚMERO DOCUMENTO 315 / ID LANÇAMENTO 3767	2,36		106.570,20
21/12/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: PIS/COFINS/CSLL - AUDACES AUTOMOÇÃO E INFORMAÇÃO INDUSTRIAL LTDA - Projeto: ITEGO 05 - GOIANESIA - NF: 00000007772 / NÚMERO DOCUMENTO 7772 / ID LANÇAMENTO 4147	2,16		106.572,36
21/12/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: IR - TERRA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA EIRELI - Projeto: ITEGO 04 - URUANA - NF: 00000002276 / NÚMERO DOCUMENTO 2276 / ID LANÇAMENTO 4118	1,59		106.573,95
21/12/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: IR - TERRA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA EIRELI - Projeto: ITEGO 04 - URUANA - NF: 00000002275 / NÚMERO DOCUMENTO 2275 / ID LANÇAMENTO 4113	1,59		106.575,54
21/12/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: IR - TERRA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA EIRELI - Projeto: ITEGO 04 - URUANA - NF: 00000002274 / NÚMERO DOCUMENTO 2274 / ID LANÇAMENTO 4108	1,59		106.577,13
21/12/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: IR - SOLIT SOLUCOES EM TECNOLOGIA DE INFORMACAO E TELECEON LTDA - Projeto: CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000000112 / NÚMERO DOCUMENTO 112 / ID LANÇAMENTO 5891	1,45		106.578,58
21/12/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: PIS/COFINS/CSLL - AUDACES AUTOMOÇÃO E INFORMAÇÃO INDUSTRIAL LTDA - Projeto: ITEGO 04 - URUANA - NF: 00000007852 / NÚMERO DOCUMENTO 7852 / ID LANÇAMENTO 4134	1,38		106.579,96
21/12/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: IR - JVC SERVIÇOS MEDICOS EIRELIME - Projeto: ITEGO 05 - GOIANESIA - NF: 00000000083 / NÚMERO DOCUMENTO 83 / ID LANÇAMENTO 4062	0,80		106.580,76
21/12/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: IR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 04 - URUANA - NF: 00000000312 / NÚMERO DOCUMENTO 312 / ID LANÇAMENTO 3782	0,68		106.581,44

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
21/12/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: IR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 04 - URUANA - NF: 00000000314 / NÚMERO DOCUMENTO 314 / ID LANÇAMENTO 3792	0,68		106.582,12
21/12/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: IR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 04 - URUANA - NF: 00000000313 / NÚMERO DOCUMENTO 313 / ID LANÇAMENTO 3797	0,68		106.582,80
21/12/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: PIS/COFINS/CSLL - AUDACES AUTOMOÇÃO E INFORMAÇÃO INDUSTRIAL LTDA - Projeto: ITEGO 05 - GOIANESIA - NF: 00000007850 / NÚMERO DOCUMENTO 7850 / ID LANÇAMENTO 4143	0,46		106.583,26
21/12/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: PIS/COFINS/CSLL - JVC SERVIÇOS MÉDICOS EIRELIME - Projeto: ITEGO 02 - CAIAPONIA - NF: 00000000084 / NÚMERO DOCUMENTO 84 / ID LANÇAMENTO 4070	0,43		106.583,69
21/12/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: PIS/COFINS/CSLL - AUDACES AUTOMOÇÃO E INFORMAÇÃO INDUSTRIAL LTDA - Projeto: ITEGO 04 - URUANA - NF: 00000007773 / NÚMERO DOCUMENTO 7773 / ID LANÇAMENTO 4130	0,37		106.584,06
21/12/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CSRF NF 88 E 85 JVC / NÚMERO DOCUMENTO 88 / ID LANÇAMENTO 5826	0,32		106.584,38
21/12/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: IRRF S NF 88 84 E 85 JVC / NÚMERO DOCUMENTO 88 / ID LANÇAMENTO 5827	0,24		106.584,62
31/12/2018	2.1.2.01.12.0012	JUROS SOBRE IRRF 0588 VENCIDO EM 2018 SERA PAGO EM 2019	4,16		106.588,78
SALDO FINAL			106.969,13	380,35	106.588,78

CONTA: 000919 - 32208010003 - Despesas c/ Arredondamentos

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

31/05/2018	2.1.2.01.11.0003	ARREDONDAMENTO DE PIS	0,03		0,03
31/05/2018	2.1.2.01.11.0002	ARREDONDAMENTO DE CONTA	0,01		0,04
31/05/2018	2.1.2.01.12.0001	ARREDONDAMENTO DE IRRF AUTONOMOS	0,01		0,05
05/06/2018	2.1.2.01.01.0004	ARREDONDAMENTO DE PAGAMENTO DA TERRA VIGILANCIA REFERENTE A PROVISÕES DE 2017	0,20		0,25
11/07/2018	2.1.2.01.10.0001	arredondamento de folha de pagamento	0,16		0,41

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
16/07/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANESIA - ISSQN - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - ITEGO 05 - GOIANESIA / TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 2221	0,01		0,42
10/08/2018	2.1.2.01.10.0001	ARREDONDAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA MES 07-2018	0,12		0,54
20/08/2018	2.1.2.01.12.0001	ARREDONDAMENTO DE IRRF 0561 MES 07-2018 PAGO NO MES 08	0,02		0,56
04/09/2018	2.1.2.01.10.0001	AJUSTE DE ARREDONDAMENTO DA FOLHA CAIAPONIA	0,06		0,62
04/09/2018	2.1.2.01.10.0001	AJUSTE DE SALDO DE FOLHA DE PAGAMENTO	0,06		0,68
05/09/2018	2.1.2.01.10.0001	AJUSTE DE FOLHA ARREDONDAMENTO FOLHA PIRANHAS	0,03		0,71
05/09/2018	2.1.2.01.10.0001	AJUSTE DE ARREDONDAMENTO GOIANESIA FOLHA MES 08-2018	0,02		0,73
20/09/2018	2.1.2.01.11.0003	ARREDONDAMENTO PIS SOBRE FOLHA	0,23		0,96
01/11/2018	2.1.2.01.11.0002	ARREDONDAMENTO DE FGTS A RECOLHER	1,99		2,95
03/12/2018	2.1.2.01.12.0004	ARREDONDAMENTO DE ISSQN	0,05		3,00
03/12/2018	2.1.2.01.12.0006	ARREDONDAMENTO DE SALDO DE CSRF CONFORME GUIAS PAGAS COM DIFERENÇA DE 0,01	0,02		3,02
20/12/2018	2.1.2.01.11.0001	AJUSTE DE SALDO ARREDONDAMENTO INSS	0,29		3,31
28/12/2018	3.2.1.04.01.0002	ARREDONDAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO	0,07		3,38
SALDO FINAL			3,38	0,00	3,38

CONTA: 000532 - 32209010001 - Iptu

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

31/10/2018	3.2.1.02.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: IMOBIL - Iptu - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 333	0,00		0,00
31/10/2018	3.2.1.02.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: IMOBIL - Iptu - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 355	0,00		0,00
31/10/2018	3.2.1.02.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: IMOBIL - Iptu - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 794 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 424	0,00		0,00

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
31/10/2018	3.2.1.02.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: IMOBIL - Iptu - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 109 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 490	0,00		0,00
SALDO FINAL			0,00	0,00	0,00

CONTA: 000534 - 32209010003 - Taxas de Liença e Funcionamento

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

08/02/2018	1.1.1.02.02.0002	REFERENTE A PAGAMENTO DE ISSQN RETIDO DA NOTA FISCAL 1800. FORNECEDOR: TERRA VIGILANCIA E SEGURANÇA EIREILI.	3,50		3,50
12/03/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - Taxas de Liença e Funcionamento - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 775	40,63		44,13
29/06/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA - Taxas de Liença e Funcionamento - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 74752187 / ID LANÇAMENTO 1618	80,02		124,15
29/06/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA - Taxas de Liença e Funcionamento - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 74752098 / ID LANÇAMENTO 1619	46,59		170,74
30/10/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA - Taxas de Liença e Funcionamento - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 18103101610028638 / ID LANÇAMENTO 4730	80,02		250,76
SALDO FINAL			250,76	0,00	250,76

CONTA: 000955 - 32209010006 - Taxa de Expediente

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

15/06/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: ISSQN S RPA CERES MAIO 2018 / TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 1424	2,96		2,96
06/07/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: ISSQN REF NF 1891 TERRA VIGILANCIA / NÚMERO DOCUMENTO 1891 / ID LANÇAMENTO 1852	3,60		6,56

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
06/07/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: ISSQN REF NF 1896 TERRA VIGILANCIA / NÚMERO DOCUMENTO 1896 / ID LANÇAMENTO 1856	3,60		10,16
06/07/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: ISSQN - ISSQN - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - ITEGO 02 - CAIAPONIA / NÚMERO DOCUMENTO 1889 / ID LANÇAMENTO 1849	3,25		13,41
06/07/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: ISSQN REF NF 1897 TERRA VIGILANCIA / NÚMERO DOCUMENTO 1897 / ID LANÇAMENTO 1858	2,96		16,37
06/07/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: ISSQN REF NF 1892 TERRA VIGILANCIA / NÚMERO DOCUMENTO 1892 / ID LANÇAMENTO 1873	2,96		19,33
13/07/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: ISSQN NF 260 ECOCLEAN / NÚMERO DOCUMENTO 260 / ID LANÇAMENTO 2093	3,60		22,93
13/07/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: ISSQN NF2148 TERRA VIGIL / NÚMERO DOCUMENTO 2148 / ID LANÇAMENTO 2094	3,60		26,53
13/07/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: ISSQN NF 2153 TERRA VIGIL / NÚMERO DOCUMENTO 2153 / ID LANÇAMENTO 2095	3,60		30,13
13/07/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: ISSQN NF 2147 2152 TERRA VIG NF 265 ECOCLEAN / NÚMERO DOCUMENTO 2147 / ID LANÇAMENTO 2091	3,25		33,38
13/07/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: ISSQN NF 262 ECOCLEAN / NÚMERO DOCUMENTO 262 / ID LANÇAMENTO 2096	2,96		36,34
13/07/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: ISSQN REF NF 2155 TERRA VIGIL / NÚMERO DOCUMENTO 2155 / ID LANÇAMENTO 2262	2,96		39,30
13/07/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: ISSQN REF NF 2150 TERRA VIGIL / NÚMERO DOCUMENTO 2150 / ID LANÇAMENTO 2263	2,96		42,26

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
16/07/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: ISSQN S RPA PIRANHAS JUNHO 2018 / TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 2217	4,50		46,76
16/07/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: ISSQN S RPA CERES JUNHO 2018 ID LANÇAMENTO 2220	2,96		49,72
18/07/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: ISSQN S RPA URUANA ITAGUARU LEANDRO / TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 2285	7,10		56,82
18/07/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: ISSQN S RPA URUANA ITAGUARU ELCIONE / TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 2286	7,10		63,92
18/07/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: ISSQN S RPA URUANA ITAGUARU DANIELE / TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 2287	7,10		71,02
18/07/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: ISSQN S RPA URUANA ITAGUARU FABIO R / TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 2288	7,10		78,12
18/07/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: ISSQN S RPA URUANA ITAGUARU FABIO NUAM / TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 2289	7,10		85,22
18/07/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: ISSQN S RPA CAIAPONIA JUNHO 2018 / TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 2290	3,25		88,47
20/07/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: ISSQN NF 2146 1891 TERRA VIGILANCIA / NÚMERO DOCUMENTO 2146 / ID LANÇAMENTO 2333	7,40		95,87
07/08/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA - Taxa de Expediente - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 2147483647 / ID LANÇAMENTO 2888	140,48		236,35
13/08/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: ISSQN S RPA URUANA JULHO 2018 / TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 3173	3,60		239,95

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
15/08/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - Taxa de Expediente - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 105760 / ID LANÇAMENTO 3201	9,50		249,45
15/08/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - Taxa de Expediente - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 105169 / ID LANÇAMENTO 3202	9,50		258,95
15/08/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - Taxa de Expediente - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 105169 / ID LANÇAMENTO 3203	9,50		268,45
15/08/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - Taxa de Expediente - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 106319 / ID LANÇAMENTO 3204	9,50		277,95
15/08/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: ISSQN S RPA ITAGUARU - URUANA - JULHO / TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 3158	7,10		285,05
15/08/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: ISSQN S RPA TAQUARAL - URUANA - JULHO - DANIELE / TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 3159	7,10		292,15
15/08/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: ISSQN S RPA TAQUARAL - URUANA - JULHO - FABIO REZENDE / TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 3160	7,10		299,25
15/08/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: ISSQN S RPA TAQUARAL - URUANA - JULHO - ELCIONE / TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 3161	7,10		306,35
15/08/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: ISSQN S RPA ITAGUARU - URUANA - JULHO - FABIO NUAN / TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 3166	7,10		313,45
15/08/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: ISSQN NF 282 ECOCLEAN / NÚMERO DOCUMENTO 282 / ID LANÇAMENTO 3196	7,10		320,55

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
15/08/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: ISSQN NF 279 ECOCLEAN / NÚMERO DOCUMENTO 279 / ID LANÇAMENTO 3192	3,60		324,15
15/08/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: ISSQN NF 270 ECOCLEAN / NÚMERO DOCUMENTO 270 / ID LANÇAMENTO 3193	3,60		327,75
15/08/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: ISSQN NF 2170 TERRA VIGILANCIA / NÚMERO DOCUMENTO 2170 / ID LANÇAMENTO 3194	3,60		331,35
15/08/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: ISSQN S RPA CAIAPONIA JULHO 2018 / TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 3168	3,25		334,60
15/08/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: ISSQN NF 266-275 ECOCLEAN E 2169 TERRA VIGILANCIA / NÚMERO DOCUMENTO 266 / ID LANÇAMENTO 3195	3,25		337,85
15/08/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: ISSQN S RPA CERES JULHO 2018 / TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 3169	2,96		340,81
15/08/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: ISSQN NF 286 ECOCLEAN / NÚMERO DOCUMENTO 286 / ID LANÇAMENTO 3197	2,96		343,77
15/08/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: ISSQN NF 2205 TERRA VIGILANCIA / NÚMERO DOCUMENTO 2205 / ID LANÇAMENTO 3198	2,96		346,73
15/08/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: ISSQN NF 287 ECOCLEAN / NÚMERO DOCUMENTO 287 / ID LANÇAMENTO 3200	2,96		349,69
15/08/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - Taxa de Expediente - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 3219	1,00		350,69
15/08/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - Taxa de Expediente - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 3221	1,00		351,69

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
15/08/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - Taxa de Expediente - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 3220	1,00		352,69
15/08/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - Taxa de Expediente - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 3222	1,00		353,69
16/08/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - Taxa de Expediente - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 115883 / ID LANÇAMENTO 3206	9,50		363,19
16/08/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - Taxa de Expediente - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 126429 / ID LANÇAMENTO 3209	9,50		372,69
16/08/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - Taxa de Expediente - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 127944 / ID LANÇAMENTO 3210	9,50		382,19
16/08/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - Taxa de Expediente - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 129038 / ID LANÇAMENTO 3211	9,50		391,69
16/08/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - Taxa de Expediente - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 136491 / ID LANÇAMENTO 3212	9,50		401,19
16/08/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - Taxa de Expediente - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 173296 / ID LANÇAMENTO 3213	9,50		410,69

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
16/08/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - Taxa de Expediente - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 119074 / ID LANÇAMENTO 3208	9,50		420,19
16/08/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - Taxa de Expediente - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 117197 / ID LANÇAMENTO 3207	9,50		429,69
16/08/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - Taxa de Expediente - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 3214	1,00		430,69
16/08/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - Taxa de Expediente - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 3216	1,00		431,69
16/08/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - Taxa de Expediente - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 3215	1,00		432,69
16/08/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - Taxa de Expediente - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 3217	1,00		433,69
17/08/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: ISSQN S RPA PIRANHAS MONTES CLARO JULHO 2018 / TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 3292	4,32		438,01
24/08/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: VANUZA DE CASTRO E SILVA - ISSQN - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - ITEGO 02 - CAIAPONIA / TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 3370	2,50		440,51

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
13/09/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: ISSQN S RPA CAIAPONIA AGOSTO 2018 / TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 3982	2,50		443,01
17/09/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: ISSQN REF NF 302 ECOCLEAN / NÚMERO DOCUMENTO 302 / ID LANÇAMENTO 4008	7,10		450,11
17/09/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: ISSQN REF NF 2255 TERRA VIGILANCIA / NÚMERO DOCUMENTO 2255 / ID LANÇAMENTO 4009	7,10		457,21
17/09/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: ISSQN S RPA URUANA ITAGUARU FABIO N / TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 4010	7,10		464,31
17/09/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: ISSQN S RPA URUANA ITAGUARU FABIO R / TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 4011	7,10		471,41
17/09/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: ISSQN S RPA URUANA ITAGUARU LEANDRO / TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 4012 - ISSQN de RPA - LEANDRO BENTO DA SILVA - Agosto/2018 - PROJETO: ITEGO 04 - URUANA REGIÃO: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016	7,10		478,51
17/09/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: ISSQN S RPA PIRANHAS AGOSTO / TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 4125	4,32		482,83
17/09/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: ISSQN REF NF 2216 TERRA VIGILANCIA / NÚMERO DOCUMENTO 2216 / ID LANÇAMENTO 4005	3,60		486,43
17/09/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: ISSQN REF NF 168 RUBI LIMPEZA / NÚMERO DOCUMENTO 168 / ID LANÇAMENTO 4006	3,60		490,03
17/09/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: ISSQN REF NF 297 ECOCLEAN / NÚMERO DOCUMENTO 297 / ID LANÇAMENTO 4007	3,60		493,63
17/09/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: ISSQN REF NF 294 ECOCLEAN / NÚMERO DOCUMENTO 294 / ID LANÇAMENTO 4004	2,96		496,59

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
17/09/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: ISSQN REF NF 2218 TERRA VIGILANCIA / NÚMERO DOCUMENTO 2218 / ID LANÇAMENTO 4014	2,96		499,55
21/09/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: / TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 4177	2,87		502,42
25/09/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: ISSQN REF NF 293 ECOCLEAN NF 2215 TERRA VIGILANCIA / NÚMERO DOCUMENTO 293 / ID LANÇAMENTO 4231	3,25		505,67
25/09/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: ISSQN S RPA AGOSTO CERES / TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 4227	2,96		508,63
27/09/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: ISSQN S RPA AGOSTO URUANA / TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 4257	3,60		512,23
11/10/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: ISSQN NF 2269 TERRA VIGILANCIA E NF 309 ECOCLEAN / NÚMERO DOCUMENTO 309 / ID LANÇAMENTO 4613	1.225,06		1.737,29
11/10/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: ISSQN S RPA SETEMBRO DOVERLANDIA - CAIAPONIA / TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 4644	7,25		1.744,54
11/10/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: ISSQN REF NF 312 ECOCLEAN / NÚMERO DOCUMENTO 312 / ID LANÇAMENTO 4615	7,10		1.751,64
11/10/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: ISSQN REF NF 2275 TERRA VIGILANCIA / NÚMERO DOCUMENTO 2275 / ID LANÇAMENTO 4617	7,10		1.758,74
11/10/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: ISSQN REF NF 311 ECOCLEAN / NÚMERO DOCUMENTO 311 / ID LANÇAMENTO 4620	3,60		1.762,34
11/10/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: ISSQN REF NF 2271 TERRA VIGILANCIA / NÚMERO DOCUMENTO 2271 / ID LANÇAMENTO 4622	3,60		1.765,94
11/10/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: ISSQN REF NF 307 ECOCLEAN / NÚMERO DOCUMENTO 307 / ID LANÇAMENTO 4608	3,25		1.769,19

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
11/10/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: ISSQN REF NF 2270 TERRA VIGILANCIA / NÚMERO DOCUMENTO 2270 / ID LANÇAMENTO 4624	3,25		1.772,44
11/10/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: ISSQN REF NF 308 ECOCLEAN / NÚMERO DOCUMENTO 308 / ID LANÇAMENTO 4610	2,96		1.775,40
11/10/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: ISSQN REF NF 2273 TERRA VIGILANCIA / NÚMERO DOCUMENTO 2273 / ID LANÇAMENTO 4612	2,96		1.778,36
11/10/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: ISSQN S RPA SETEMBRO CERES / TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 4642	2,96		1.781,32
11/10/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: ISSQN S RPA SETEMBRO CAIAPONIA BOM JARDIM VANUZA / TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 4628	2,50		1.783,82
03/12/2018	2.1.2.01.12.0004	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: ISSQN REF 06/2018 / NÚMERO DOCUMENTO 6817 / ID LANÇAMENTO 1982 ISSQN REF 06/2018 Documentos: 18549 estorno taxa de expediente	4,50		1.788,32
03/12/2018	2.1.2.01.01.0047	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: ISSQN REF NF 336 ECOCLEAN / NÚMERO DOCUMENTO 336 / ID LANÇAMENTO 5093 ISSQN REF NF 336 ECOCLEAN Documentos: 114697	3,25		1.791,57
03/12/2018	2.1.2.01.12.0004	ESTORNO TAXA DE EXPEDIENTE ISSQN S RPA REF OUTUBRO CAIAPONIA / TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 5106 ISSQN S RPA REF OUTUBRO CAIAPONIA Documentos: 114663	3,25		1.794,82
03/12/2018	2.1.2.01.12.0004	ESTORNO TAXA DE EXPEDIENTE ISSQN S RPA REF OUTUBRO CAIAPONIA / TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 5106 ISSQN S RPA REF OUTUBRO CAIAPONIA Documentos: 114674	3,25		1.798,07
03/12/2018	2.1.2.01.12.0004	ESTORNO DE TAXA DE EXPEDIENTE TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: ISSQN S RPA AGOSTO CAIAPONIA / TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 4229 ISSQN S RPA AGOSTO CAIAPONIA Documentos: 114611	3,25		1.801,32

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
03/12/2018	2.1.2.01.12.0004	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: ISSQN S RPA SETEMBRO CAIAPONIA / TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 4663 ISSQN S RPA SETEMBRO CAIAPONIA Documentos: 114644	3,25		1.804,57
03/12/2018	2.1.2.01.12.0004	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - TERRA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA EIRELI - 01.863.518/0001-11 - NFSe 00000002269		1.225,06	579,51
03/12/2018	2.1.2.01.12.0006	REALOCAÇÃO DE SALDO TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: ISSQN NF 2146 1891 TERRA VIGILANCIA / NÚMERO DOCUMENTO 2146 / ID LANÇAMENTO 2333 - PIS/COFINS/CSLL: TERRA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA EIRELI Prestação de serviços de vigilância e segurança armada. PARC 2/2		7,40	572,11
03/12/2018	2.1.2.01.12.0004	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: ISSQN S RPA SETEMBRO DOVERLANDIA - CAIAPONIA / TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 4644 - ISSQN de RPA - KARINE BELLELI RODRIGUES ALVES - Setembro/2018 - PROJETO: ITEGO 02 - CAIAPONIA REGIÃO: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016 onde estava lançado como taxa de expediente		7,25	564,86
20/12/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: ISSQN REF NF 2383 TERRA VIG ITAGUARU / NÚMERO DOCUMENTO 2383 / ID LANÇAMENTO 5841	7,10		571,96
20/12/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: ISSQN REF NF 357 ECOCLEAN ITAGUARU / NÚMERO DOCUMENTO 357 / ID LANÇAMENTO 5843	7,10		579,06
20/12/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: ISSQN REF NF 2381 TERRA VIG CERES / NÚMERO DOCUMENTO 2381 / ID LANÇAMENTO 5839	2,96		582,02
20/12/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: ISSQN REF NF 353 ECOCLEAN CERES / NÚMERO DOCUMENTO 353 / ID LANÇAMENTO 5837	2,96		584,98
SALDO FINAL			1.824,69	1.239,71	584,98
CONTA: 000592 - 32209020002 - Taxa de Potencial de Extincao de Incendio				SALDO INICIAL: R\$ 0,00	

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
02/08/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DE GOIAS - Taxa de Potencial de Extinção de Incendio - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 2147483647 / ID LANÇAMENTO 2886	122,49		122,49
02/08/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DE GOIAS - Taxa de Potencial de Extinção de Incendio - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 2147483647 / ID LANÇAMENTO 2887	102,91		225,40
SALDO FINAL			225,40	0,00	225,40

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

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

13/08/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: - Taxa de Publicação no Diário Oficial - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 2147483647 / ID LANÇAMENTO 2889	3.449,25		3.449,25
21/08/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: - Taxa de Publicação no Diário Oficial - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 2147483647 / ID LANÇAMENTO 3302	126,00		3.575,25
24/08/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: - Taxa de Publicação no Diário Oficial - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 2147483647 / ID LANÇAMENTO 3363	126,00		3.701,25
27/09/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: - Taxa de Publicação no Diário Oficial - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 2147483647 / ID LANÇAMENTO 4285	126,00		3.827,25
SALDO FINAL			3.827,25	0,00	3.827,25

CONTA: 000542 - 32209030003 - IRRF s/ Rendimento Aplicação

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
16/02/2018	1.1.1.02.04.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 697	0,12		0,12
21/02/2018	1.1.1.02.04.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 698	2,78		2,90
26/02/2018	1.1.1.02.04.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 699	0,02		2,92
28/02/2018	1.1.1.02.04.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 700	0,26		3,18
01/12/2018	3.2.2.07.01.0003	Reclassificação para melhor adequação da conta	2.849,17		2.852,35
05/12/2018	1.1.1.02.04.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 6035	5,88		2.858,23
10/12/2018	1.1.1.02.04.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 6036	1,58		2.859,81
12/12/2018	1.1.1.02.04.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 6037	0,04		2.859,85
13/12/2018	1.1.1.02.04.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 6038	4,80		2.864,65

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
14/12/2018	1.1.1.02.04.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 6039	4,05		2.868,70
17/12/2018	1.1.1.02.04.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 6040	0,09		2.868,79
18/12/2018	1.1.1.02.04.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 6041	0,11		2.868,90
19/12/2018	1.1.1.02.04.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 6042	0,95		2.869,85
20/12/2018	1.1.1.02.04.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 6043	0,96		2.870,81
21/12/2018	1.1.1.02.04.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 6044	0,61		2.871,42
28/12/2018	1.1.1.02.04.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 6045	0,74		2.872,16
SALDO FINAL			2.872,16	0,00	2.872,16

CONTA: 000543 - 32209030004 - IOF s/ Rendimento Aplicação
SALDO INICIAL: R\$ 0,00

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
16/02/2018	1.1.1.02.04.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IOF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 701	1,44		1,44
21/02/2018	1.1.1.02.04.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IOF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 702	15,76		17,20
22/02/2018	1.1.1.02.04.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IOF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 703	0,01		17,21
26/02/2018	1.1.1.02.04.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IOF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 705	0,07		17,28
28/02/2018	1.1.1.02.04.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IOF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 704	0,58		17,86
01/12/2018	3.2.2.07.01.0004	Reclassificação da Conta de IOF s/Aplicação Financeira para melhor adequação.	5.745,05		5.762,91
13/12/2018	1.1.1.02.04.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - IOF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 6046	103,62		5.866,53
14/12/2018	1.1.1.02.04.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - IOF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 6047	239,94		6.106,47
17/12/2018	1.1.1.02.04.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - IOF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 6048	2,08		6.108,55

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
18/12/2018	1.1.1.02.04.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - IOF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 6049	2,07		6.110,62
19/12/2018	1.1.1.02.04.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - IOF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 6050	13,42		6.124,04
20/12/2018	1.1.1.02.04.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - IOF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 6051	11,53		6.135,57
21/12/2018	1.1.1.02.04.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - IOF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 6052	64,11		6.199,68
24/12/2018	1.1.1.02.04.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - IOF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 6053	0,22		6.199,90
26/12/2018	1.1.1.02.04.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - IOF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 6054	0,05		6.199,95
28/12/2018	1.1.1.02.04.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - IOF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 6055	8,97		6.208,92
SALDO FINAL			6.208,92	0,00	6.208,92

CONTA: 000590 - 32209030007 - IR s/ rescisões

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
20/11/2018	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CLT IR DE RESCISÕES Outubro/2018 CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO Folha: 260 - C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016 / TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 5114	1.927,88		1.927,88
03/12/2018	2.1.2.01.12.0001	PGTO: IR de Rescisões - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 - LANÇAMENTO (5114)		1.927,88	0,00
SALDO FINAL			1.927,88	1.927,88	0,00

CONTA: 000746 - 32230010001 - Obras

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

01/06/2018	2.1.2.01.01.0046	JENIANE TOLEDO DE GODOI - ME NF 53 QUADRO DE AVISO	2.080,00		2.080,00
20/06/2018	2.1.2.01.01.0046	JENIANE TOLEDO DE GODOI - ME NF 60	11.100,00		13.180,00
20/06/2018	2.1.2.01.01.0046	JENIANE TOLEDO DE GODOI - ME NF 59	8.930,00		22.110,00
SALDO FINAL			22.110,00	0,00	22.110,00

CONTA: 000748 - 32230020001 - Acervo Bibliografico

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

24/09/2018	2.1.2.01.01.0122	LD COM DE LIVROS E DISCOS LTDA NF 1033 LIVROS QUE ESTAO EM FALTA PARA AS BIBLIOGRAFIAS BASICAS E COMPLEMENTARES DAS DISCIPLINAS DO CURSO SUPERIOR TECNOLOGICO EM CONSTRCAO DE EDIFICIOS	2.806,80		2.806,80
24/09/2018	2.1.2.01.01.0122	L D COM DE LIVROS E DISCOS LTDA NF 1034 LIVROS QUE ESTAO EM FALTA PARA AS BIBLIOGRAFIAS E COMPLEMENTARES DAS DISCIPLINAS DO CURSO TECNICO EM ENFERMAGEM	1.280,04		4.086,84
SALDO FINAL			4.086,84	0,00	4.086,84

CONTA: 000751 - 32230030001 - Equipamentos de Informatica

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

17/04/2018	2.1.2.01.01.0028	HIGH TECH INFORMATICA NF 133512	5.406,00		5.406,00
18/04/2018	2.1.2.01.01.0028	HIGH TECH INFORMATICA INDUSTRIA E COMERCIO EIRELLI NF 133610	1.190,00		6.596,00
01/06/2018	3.2.2.02.01.0007	ESTORNO DE SALDO DE IMOBILIZADO NF 133512 HIGH TECH REFERENTE AO MES 04-2018		3.760,00	2.836,00
11/06/2018	2.1.2.01.01.0028	HIGH TECH INFORMATICA INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI NF 136459	5.089,44		7.925,44
20/06/2018	2.1.2.01.01.0028	HIGH TECH INFORMATICA INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI NF 136915	1.415,13		9.340,57
06/08/2018	2.1.2.01.01.0085	MB COMERCIAL ELETRO ELETRONICO EIRELI NF 21644	595,00		9.935,57
14/09/2018	2.1.2.01.01.0119	REGIA COMERCIO DE INFORMATICA LTDA NF 21943 EQUIPAMENTO PARA SALA DE REUNIAO DA UNIDADE GESTORA	1.934,13		11.869,70

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
14/09/2018	2.1.2.01.01.0119	REGIA COMERCIO DE INFORMATICA LTDA NF 21945 EQUIPAMENTOS NECESSARIOS PARA ESTRUTURACAO DO LABORATORIO DE INFORMATICA ITEGO FERNANDO CUNHA	1.934,13		13.803,83
01/10/2018	2.1.2.01.01.0132	BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI NF 003	101.950,00		115.753,83
SALDO FINAL			119.513,83	3.760,00	115.753,83

CONTA: 000752 - 32230030002 - Equipamentos de TV e Audio

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

22/08/2018	2.1.2.01.01.0108	TELESERVICE TELECOMUNICACOES E INFORMATICA LTDA NF 1.365 AQUISIÇÃO DE INTERFACE CELULAR	1.139,00		1.139,00
SALDO FINAL			1.139,00	0,00	1.139,00

CONTA: 000754 - 32230030004 - Equipamentos Gerais

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

04/06/2018	2.1.2.01.01.0041	MONTEIRO REFRIGERACAO E SERVICOS LTDA	23.541,13		23.541,13
19/06/2018	2.1.2.01.01.0059	LIFE PURIFICADORES LTDA NF 11573	3.829,00		27.370,13
02/07/2018	2.1.2.01.01.0072	SURYA COM DE MOV E COSM LTDA NF 5815. SURYA COM DE MOV E COSM LTDA NF 5815. Equipamentos para a montagem de salas para administração de cursos de cabeleireiro no ITEGO Ruth Vilaça C. L. Cardoso / Caiapônia-GO e no COTEC de Doverlândia. aquisição de diversos itens: 10 assenos, 10 base hidraulica, 3 lavatorio, 19 mega sec turbo, 19 pracha pro ion ceramic	14.719,11		42.089,24
27/08/2018	2.1.2.01.01.0092	AROEIRA EXTINTORES - EIRELI- EPP NF 17568 COMPA DE EXTINTOR	120,00		42.209,24
26/09/2018	2.1.2.01.01.0092	AROEIRA EXTINTORES EIRELLI EPP NF 17707 - EQUIPAMENTO NECESSARIO PARA LIBERACAO DO ALVARA A SER EMITIDO PELO CORPO DE BOMBEIRO	350,00		42.559,24
01/11/2018	2.1.2.01.01.0135	CLARO S/A NF 907 AQUISICAO DE CELULAR PLANO POS PAGO	10.542,00		53.101,24
SALDO FINAL			53.101,24	0,00	53.101,24

CONTA: 000756 - 32230040001 - Moveis e Utensilios

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

23/05/2018	2.1.2.01.01.0046	JENIANE TOLEDO DE GODOI - ME NF 53 QUADRO DE AVISO	1.200,00		1.200,00
28/05/2018	2.1.2.01.01.0045	R.M.S.QUEIROZ - ME NF 3423	2.400,00		3.600,00
29/05/2018	2.1.2.01.01.0043	PROVISAO EXECUTIVA OFFICE LTDA NF 1317	22.280,00		25.880,00
29/05/2018	2.1.2.01.01.0028	High Tech Informatica Industria e Comercio eireli - Moveis e Utensilios - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO NF 135822	1.620,00		27.500,00

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
29/05/2018	2.1.2.01.01.0044	Star Purificadores Eirelli - Moveis e Utensilios - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO NF 16022	1.250,00		28.750,00
18/06/2018	2.1.2.01.01.0043	EXECUTIVA OFFICE LTDA NF 1330	6.030,00		34.780,00
20/06/2018	2.1.2.01.01.0046	JENIANE TOLEDO DE GODOI - ME NF 60	2.800,00		37.580,00
31/08/2018	2.1.2.01.01.0101	POLLO MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA NF 5782 AQUISICAO DE MOVEIS PARA ATIVACAO DE DUAS SALAS CADEIRAS E MESA	3.773,00		41.353,00
SALDO FINAL			41.353,00	0,00	41.353,00

CONTA: 000988 - 32230900001 - Cortinas e Persianas

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

05/06/2018	2.1.2.01.01.0060	IRIS DECORACOES LTDA ME NF 875	8.222,00		8.222,00
SALDO FINAL			8.222,00	0,00	8.222,00

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

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

30/04/2018	3.2.1.40.01.0001	PROVISAO DE GLOSA MES 04-2018	111.467,21		111.467,21
31/05/2018	3.2.1.40.01.0001	PROVISIONAMENTO DE GLOSA MES 05-2018	80.304,02		191.771,23
30/06/2018	3.2.1.40.01.0001	PROVISAO DE GLOSAS MES 06-2018	44.897,53		236.668,76
31/07/2018	3.2.1.40.01.0001	PROVISAO DE GLOSAS MES 07-2018	72.321,26		308.990,02
31/08/2018	3.2.1.40.01.0001	GLOSAS MES 08-2018 DEDUÇÕES FAESPE	48.358,33		357.348,35
30/09/2018	3.2.1.40.01.0001	PROVISAO MES 09-2018 GLOSAS DEDUCOES FAESPE	37.400,95		394.749,30
31/10/2018	3.2.1.40.01.0001	GLOSAS MES 10-2018 CONFORME QUADRO DE DEDUCOES	41.867,14		436.616,44
30/11/2018	3.2.1.40.01.0001	GLOSAS MES 11-2018	29.350,96		465.967,40
31/12/2018	3.2.1.40.01.0001	PROVISAO GLOSAS 12/2018	41.867,14		507.834,54
SALDO FINAL			507.834,54	0,00	507.834,54

CONTA: 000797 - 32240020001 - Despesas de Glosas Vigilancia Humana

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

31/05/2018	3.2.1.40.01.0001	PROVISIONAMENTO DE GLOSA MES 05-2018	112.716,62		112.716,62
SALDO FINAL			112.716,62	0,00	112.716,62

CONTA: 000874 - 32240020004 - Despesas de Glosas Servicos de Detetizacao

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

31/05/2018	3.2.1.40.01.0001	PROVISIONAMENTO DE GLOSA MES 05-2018	10.630,40		10.630,40
SALDO FINAL			10.630,40	0,00	10.630,40

CONTA: 000879 - 32240020009 - Despesas de Glosas Telefonia Fixa

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

30/04/2018	3.2.1.40.01.0001	PROVISAO DE GLOSA MES 04-2018	631,69		631,69
31/05/2018	3.2.1.40.01.0001	PROVISIONAMENTO DE GLOSA MES 05-2018	663,66		1.295,35
30/06/2018	3.2.1.40.01.0001	PROVISAO DE GLOSAS MES 06-2018	609,08		1.904,43
31/07/2018	3.2.1.40.01.0001	PROVISAO DE GLOSAS MES 07-2018	609,82		2.514,25
31/08/2018	3.2.1.40.01.0001	GLOSAS MES 08-2018 DEDUÇÕES FAESPE	653,95		3.168,20
30/09/2018	3.2.1.40.01.0001	PROVISAO MES 09-2018 GLOSAS DEDUCOES FAESPE	505,15		3.673,35
30/11/2018	3.2.1.40.01.0001	GLOSAS MES 11-2018	639,74		4.313,09
SALDO FINAL			4.313,09	0,00	4.313,09

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
CONTA: 000880 - 32240020010 - Despesas de Glosas Telefonia Movei			SALDO INICIAL: R\$ 0,00		
30/04/2018	3.2.1.40.01.0001	PROVISAO DE GLOSA MES 04-2018	31,97		31,97
31/05/2018	3.2.1.40.01.0001	PROVISIONAMENTO DE GLOSA MES 05-2018	32,11		64,08
30/06/2018	3.2.1.40.01.0001	PROVISAO DE GLOSAS MES 06-2018	33,84		97,92
31/07/2018	3.2.1.40.01.0001	PROVISAO DE GLOSAS MES 07-2018	33,84		131,76
31/08/2018	3.2.1.40.01.0001	GLOSAS MES 08-2018 DEDUÇÕES FAESPE	45,12		176,88
30/09/2018	3.2.1.40.01.0001	PROVISAO MES 09-2018 GLOSAS DEDUCOES FAESPE	38,07		214,95
30/11/2018	3.2.1.40.01.0001	GLOSAS MES 11-2018	29,62		244,57
SALDO FINAL			244,57	0,00	244,57
CONTA: 000881 - 32240020011 - Despesas de Glosas Copias e Impressoes			SALDO INICIAL: R\$ 0,00		
31/05/2018	3.2.1.40.01.0001	PROVISIONAMENTO DE GLOSA MES 05-2018	1.813,18		1.813,18
31/08/2018	3.2.1.40.01.0001	GLOSAS MES 08-2018 DEDUÇÕES FAESPE	2.323,50		4.136,68
30/09/2018	3.2.1.40.01.0001	PROVISAO MES 09-2018 GLOSAS DEDUCOES FAESPE	682,57		4.819,25
01/12/2018	3.2.1.40.01.0001	APROPRIAÇÃO DE GLOSAS COM COPIA E IMPRESSÕES REF. AO MES 11-2018	448,94		5.268,19
SALDO FINAL			5.268,19	0,00	5.268,19
CONTA: 000829 - 32241010001 - Despesa c/ Gratuidade Projetos c/ Restricao			SALDO INICIAL: R\$ 0,00		
31/12/2018	3.2.1.41.01.0001	LANÇAMENTO REFERENTE A GRATUIDADE 2018	84.296,88		84.296,88
SALDO FINAL			84.296,88	0,00	84.296,88

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
01/01/2018			
1347 - ESTORNO DE PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO MES 10-2017			
01/01/2018	IRRF s/ Folha a Recolher Darf 0561	2.1.2.01.12.0001	5.838,32 C
01/01/2018	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	16.847,90 C
01/01/2018	Inss de Folha a Recolher	2.1.2.01.11.0001	6.336,91 C
01/01/2018	Fgts a Recolher	2.1.2.01.11.0002	1.850,08 C
01/01/2018	Pis s/ Folha a Recolher Darf 8301	2.1.2.01.11.0003	231,26 C
01/01/2018	Reversao de Despesas com Folha de Pagamento	3.2.1.01.01.0002	23.126,00 D
01/01/2018	INSS Retido a Recolher GPS 2631	2.1.2.01.12.0013	5.897,13 D
01/01/2018	Reversao de Despesas com Folha de Pagamento	3.2.1.01.01.0002	1.850,08 D
01/01/2018	Reversao de Despesas com Folha de Pagamento	3.2.1.01.01.0002	231,26 D
1370 - Estorno as provisões de 13º salario mes 10-2018			
01/01/2018	Provisão 13º Salário 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0005	7.708,66 C
01/01/2018	Provisão de INSS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0006	1.965,71 C
01/01/2018	Provisão de FGTS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0007	616,69 C
01/01/2018	Provisão de PIS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0008	77,08 C
01/01/2018	Reversao de Despesas com Folha de Pagamento	3.2.1.01.01.0002	7.708,66 D
01/01/2018	Reversao de Despesas com Folha de Pagamento	3.2.1.01.01.0002	1.965,71 D
01/01/2018	Reversao de Despesas com Folha de Pagamento	3.2.1.01.01.0002	616,69 D
01/01/2018	Reversao de Despesas com Folha de Pagamento	3.2.1.01.01.0002	77,08 D
1371 - ESTORNO DE FERIAS DO MES 10-2017			
01/01/2018	Provisão Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0001	10.278,21 C
01/01/2018	Provisão de INSS s/ Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0002	2.620,94 C
01/01/2018	Provisão de FGTS s/ Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0003	822,25 C
01/01/2018	Provisão de PIS s/ Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0004	102,78 C
01/01/2018	Reversao de Despesas com Folha de Pagamento	3.2.1.01.01.0002	10.278,21 D
01/01/2018	Reversao de Despesas com Folha de Pagamento	3.2.1.01.01.0002	2.620,94 D
01/01/2018	Reversao de Despesas com Folha de Pagamento	3.2.1.01.01.0002	822,25 D
01/01/2018	Reversao de Despesas com Folha de Pagamento	3.2.1.01.01.0002	102,78 D
12989 - PROVISAO FATURA TELEFONE REF 11/2017			
01/01/2018	Telefonia Fixa	3.1.2.05.01.0003	180,25 C
01/01/2018	Fornecedor Telefone	2.1.1.01.02.0003	180,25 D
12991 - PROVISAO FATURA TELEFONE REF 01/2018			

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
01/01/2018	Telefonia Fixa	3.1.2.05.01.0003	119,98 C
01/01/2018	Fornecedor Telefone		2.1.1.01.02.0003 119,98 D
			Total Crédito Dia: 55.597,02
			Total Dêbito Dia: 55.597,02

02/01/2018
1348 - ESTORNO DE FOLHA MES 11-2018 CONFORME ALTERACAO NA FOLHA DE PAGAMENTOS

02/01/2018	IRRF s/ Folha a Recolher Darf 0561	2.1.2.01.12.0001	5.838,32 C
02/01/2018	Salários a Pagar	2.1.2.01.10.0001	16.847,90 C
02/01/2018	Inss de Folha a Recolher	2.1.2.01.11.0001	6.336,91 C
02/01/2018	Fgts a Recolher	2.1.2.01.11.0002	1.850,08 C
02/01/2018	Pis s/ Folha a Recolher Darf 8301	2.1.2.01.11.0003	231,26 C
02/01/2018	Reversao de Despesas com Folha de Pagamento		3.2.1.01.01.0002 23.126,00 D
02/01/2018	Reversao de Despesas com Folha de Pagamento		3.2.1.01.01.0002 5.897,13 D
02/01/2018	Reversao de Despesas com Folha de Pagamento		3.2.1.01.01.0002 1.850,08 D
02/01/2018	Reversao de Despesas com Folha de Pagamento		3.2.1.01.01.0002 231,26 D

1372 - ESTORNO DE 13º SALARIO PROVISAO MES 11-2017

02/01/2018	Provisão 13º Salário 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0005	1.927,18 C
02/01/2018	Provisão de INSS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0006	491,42 C
02/01/2018	Provisão de FGTS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0007	154,18 C
02/01/2018	Provisão de PIS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0008	19,28 C
02/01/2018	Reversao de Despesas com Folha de Pagamento		3.2.1.01.01.0002 1.927,18 D
02/01/2018	Reversao de Despesas com Folha de Pagamento		3.2.1.01.01.0002 491,42 D
02/01/2018	Reversao de Despesas com Folha de Pagamento		3.2.1.01.01.0002 154,18 D
02/01/2018	Reversao de Despesas com Folha de Pagamento		3.2.1.01.01.0002 19,28 D

1373 - ESTORNO DE FERIAS PROVISAO MES 11-2017

02/01/2018	Provisão Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0001	2.569,57 C
02/01/2018	Provisão de INSS s/ Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0002	655,25 C
02/01/2018	Provisão de FGTS s/ Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0003	205,58 C
02/01/2018	Provisão de PIS s/ Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0004	25,70 C
02/01/2018	Reversao de Despesas com Folha de Pagamento		3.2.1.01.01.0002 2.569,57 D
02/01/2018	Reversao de Despesas com Folha de Pagamento		3.2.1.01.01.0002 655,25 D
02/01/2018	Reversao de Despesas com Folha de Pagamento		3.2.1.01.01.0002 205,58 D
02/01/2018	Reversao de Despesas com Folha de Pagamento		3.2.1.01.01.0002 25,70 D

10879 - TAR/ CUSTAS COBRANÇAS

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
------	-----------	--------	---------

02/01/2018	Tarifas Bancarias	3.1.2.07.01.0001	5,40 C
02/01/2018	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Banco Itau		5,40 D

11311 - PROVISAO IMOBILIARIA CONSTRUTIVIDADE REF DESPESAS COM ALUGUEL ENTRE 25/11/2017 A 24/12/2018

02/01/2018	Locação de Imóveis	3.1.2.04.03.0005	15.005,00 C
02/01/2018	Imobil Construtividade Ltda		15.005,00 D

11312 - PAGAMENTO IMOBILIARIA CONSTRUTIVIDADE REF DESPESAS COM ALUGUEL ENTRE 25/11/2017 A 24/12/2018

02/01/2018	Imobil Construtividade Ltda	2.1.1.01.01.0011	15.005,00 C
02/01/2018	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Banco Itau		15.005,00 D

11333 - PROVISAO REFERENTE SERVIÇOS CONTABEIS

02/01/2018	Serviços Contabeis; PC e Folha	3.1.2.04.02.0005	2.434,00 C
02/01/2018	Luiz Carlos Sores		2.434,00 D

11469 - PROVISAO DE DESPESA COM TELEFONE REF MES 12/2017

02/01/2018	Telefonia Fixa	3.1.2.05.01.0003	119,98 C
02/01/2018	Fornecedor Telefone		119,98 D

11471 - PROVISAO DE DESPESA TELEFONE REF MES 12/2017

02/01/2018	Telefonia Fixa	3.1.2.05.01.0003	119,98 C
02/01/2018	Fornecedor Telefone		119,98 D

11540 - PROVISAO DESPESAS FATURA TELEFONE REF 12/2017

02/01/2018	Telefonia Fixa	3.1.2.05.01.0003	328,95 C
02/01/2018	Fornecedor Telefone		328,95 D

11557 - PROVISAO FATURA TELEFONE REF 18/11 A 17/12 DE 2017

02/01/2018	Telefonia Fixa	3.1.2.05.01.0003	140,44 C
02/01/2018	Fornecedor Telefone		140,44 D

11585 - PROVISAO INSTALAÇÃO DE SISTEMA SEGURANCA TECNOSEG TECNOLOGIA NF 155273 REF 11/17

02/01/2018	Vigilância Eletronica	3.1.2.04.02.0002	1.200,00 C
02/01/2018	Tecnoseg Tecnologia em Serviços Ltda		1.132,20 D
02/01/2018	CSRF a Recolher Darf 5952	2.1.1.01.12.0006	55,80 D
02/01/2018	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708	2.1.1.01.12.0003	12,00 D

11625 - PROVISAO MONITORAMENTO ELETRONICO TECNOSEG TECNOLOGIA NF 155772 REF JANEIRO/18

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
02/01/2018	Serviços Tecnológicos	3.1.2.04.02.0012	150,00 C
02/01/2018	Tecnoseg Tecnologia em Serviços Ltda		2.1.1.01.01.0050 147,00 D
02/01/2018	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher		2.1.1.01.12.0004 3,00 D
12091 - RESGATE APLIC AUT MAIS			
02/01/2018	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Banco Itau	1.1.1.01.02.0001	10.518,56 C
02/01/2018	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Apl Banco Itau		1.1.1.01.04.0001 10.518,56 D
12092 - RESGATE APLIC AUT MAIS			
02/01/2018	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Banco Itau	1.1.1.01.02.0001	2.150,56 C
02/01/2018	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Apl Banco Itau		1.1.1.01.04.0001 2.150,56 D
12093 - RENDIMENTO PAGO APLIC AUT MAIS			
02/01/2018	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Apl Banco Itau	1.1.1.01.04.0001	23,60 C
02/01/2018	Rendimento de Aplicação Financeiras		3.1.1.02.01.0001 23,60 D
12094 - RENDIMENTO PAGO APLIC AUT MAIS			
02/01/2018	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Apl Banco Itau	1.1.1.01.04.0001	4,72 C
02/01/2018	Rendimento de Aplicação Financeiras		3.1.1.02.01.0001 4,72 D
12095 - IRRF SOBRE RENDIMENTO DE APLICAÇÃO			
02/01/2018	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.1.2.09.03.0003	5,31 C
02/01/2018	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Apl Banco Itau		1.1.1.01.04.0001 5,31 D
12096 - IRRF SOBRE RENDIMENTO APLICAÇÃO			
02/01/2018	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.1.2.09.03.0003	1,06 C
02/01/2018	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Apl Banco Itau		1.1.1.01.04.0001 1,06 D
12113 - RENDIMENTO LIQUIDO			
02/01/2018	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Banco Itau	1.1.1.01.02.0001	21,95 C
02/01/2018	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Apl Banco Itau		1.1.1.01.04.0001 21,95 D
			Total Crédito Dia: 84.387,14
			Total Débito Dia: 84.387,14
03/01/2018			
1349 - ESTORNO DE PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO MES 12-2017 CONFORME ALTERAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO			
03/01/2018	IRRF s/ Folha a Recolher Darf 0561	2.1.2.01.12.0001	5.838,32 C

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
03/01/2018	Salários a Pagar	2.1.2.01.10.0001	16.847,90 C
03/01/2018	Inss de Folha a Recolher	2.1.2.01.11.0001	6.336,91 C
03/01/2018	Fgts a Recolher	2.1.2.01.11.0002	1.850,08 C
03/01/2018	Pis s/ Folha a Recolher Darf 8301	2.1.2.01.11.0003	231,26 C
03/01/2018	Reversao de Despesas com Folha de Pagamento		3.2.1.01.01.0002 23.126,00 D
03/01/2018	Reversao de Despesas com Folha de Pagamento		3.2.1.01.01.0002 5.897,13 D
03/01/2018	Reversao de Despesas com Folha de Pagamento		3.2.1.01.01.0002 1.850,08 D
03/01/2018	Reversao de Despesas com Folha de Pagamento		3.2.1.01.01.0002 231,26 D

1375 - ESTORNO DE PROVISAO DE 13 SALARIO MES 12-2017

03/01/2018	Provisão 13º Salário 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0005	1.927,16 C
03/01/2018	Provisão de INSS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0006	491,43 C
03/01/2018	Provisão de FGTS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0007	154,17 C
03/01/2018	Provisão de PIS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0008	19,27 C
03/01/2018	Reversao de Despesas com Folha de Pagamento		3.2.1.01.01.0002 1.927,16 D
03/01/2018	Reversao de Despesas com Folha de Pagamento		3.2.1.01.01.0002 491,43 D
03/01/2018	Reversao de Despesas com Folha de Pagamento		3.2.1.01.01.0002 154,17 D
03/01/2018	Reversao de Despesas com Folha de Pagamento		3.2.1.01.01.0002 19,27 D

1377 - ESTORNO DE PROVISAO DE FERIAS REFERENTE AO MES 12-2017

03/01/2018	Provisão Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0001	2.569,55 C
03/01/2018	Provisão de INSS s/ Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0002	655,23 C
03/01/2018	Provisão de FGTS s/ Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0003	205,56 C
03/01/2018	Provisão de PIS s/ Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0004	25,70 C
03/01/2018	Reversao de Despesas com Folha de Pagamento		3.2.1.01.01.0002 2.569,55 D
03/01/2018	Reversao de Despesas com Folha de Pagamento		3.2.1.01.01.0002 655,23 D
03/01/2018	Reversao de Despesas com Folha de Pagamento		3.2.1.01.01.0002 205,56 D
03/01/2018	Reversao de Despesas com Folha de Pagamento		3.2.1.01.01.0002 25,70 D

10882 - TAR/CUSTAS COBRANÇA

03/01/2018	Tarifas Bancarias	3.1.2.07.01.0001	91,80 C
03/01/2018	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Banco Itau		1.1.1.01.02.0001 91,80 D

10884 - TAR SAQUE AGENCIA 12/17

03/01/2018	Tarifas Bancarias	3.1.2.07.01.0001	6,80 C
03/01/2018	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Banco Itau		1.1.1.01.02.0001 6,80 D

10887 - TAR CONTA CERTA 12/17

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
03/01/2018	Tarifas Bancarias	3.1.2.07.01.0001	102,00 C
03/01/2018	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Banco Itau		1.1.1.01.02.0001 102,00 D
11315 - RECEBIMENTO DE MENSALIDADE DE EDUCAÇÃO			
03/01/2018	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Banco Itau	1.1.1.01.02.0001	240,00 C
03/01/2018	Receita com Mensalidade de Educação		3.1.1.01.01.0001 240,00 D
11316 - RECEBIMENTO DE MENSALIDADE DE EDUCAÇÃO			
03/01/2018	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Banco Itau	1.1.1.01.02.0001	4.360,74 C
03/01/2018	Receita com Mensalidade de Educação		3.1.1.01.01.0001 4.360,74 D
11340 - PROVISAO DE DESPESA COM AGUA REFERENTE 01/2018			
03/01/2018	Agua e Esgoto	3.1.2.05.01.0001	119,82 C
03/01/2018	Fornecedor Agua		2.1.1.01.02.0001 119,82 D
Total Crédito Dia:			42.073,70
Total Débito Dia:			42.073,70

04/01/2018

1350 - ESTORNO DE 13º SALARIO 1º PARCELA CONFORME ALTERAÇÃO NA FOLHA DE PAGAMENTO			
04/01/2018	13º a Pagar	2.1.2.01.10.0003	4.817,91 C
04/01/2018	Fgts a Recolher	2.1.2.01.11.0002	385,43 C
04/01/2018	Pis s/ Folha a Recolher Darf 8301	2.1.2.01.11.0003	48,18 C
04/01/2018	Adto 13º Salario		1.1.2.01.03.0002 4.817,91 D
04/01/2018	Provisão de FGTS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0007 385,43 D
04/01/2018	Provisão de PIS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0008 48,18 D
10888 - TAR/CUSTAS COBRANÇA			
04/01/2018	Tarifas Bancarias	3.1.2.07.01.0001	50,40 C
04/01/2018	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Banco Itau		1.1.1.01.02.0001 50,40 D
11318 - RECEBIMENTO DE MENSALIDADE DE EDUCAÇÃO			
04/01/2018	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Banco Itau	1.1.1.01.02.0001	260,00 C
04/01/2018	Receita com Mensalidade de Educação		3.1.1.01.01.0001 260,00 D
11319 - RECEBIMENTO DE MENSALIDADE DE EDUCAÇÃO			
04/01/2018	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Banco Itau	1.1.1.01.02.0001	6.507,88 C
04/01/2018	Receita com Mensalidade de Educação		3.1.1.01.01.0001 6.507,88 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
11467 - APLICAÇÃO FINANCEIRA			
04/01/2018	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Apl Banco Itau	1.1.1.01.04.0001	4.609,74 C
04/01/2018	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Banco Itau		1.1.1.01.02.0001 4.609,74 D
			Total Crédito Dia: 16.679,54
			Total Débito Dia: 16.679,54
05/01/2018			
1358 - ESTORNO DE PROVISAO 2ª PARCELA DO 13º SALARIO			
05/01/2018	Adto 13º Salario	1.1.2.01.03.0002	4.817,91 C
05/01/2018	IRRF s/ Folha a Recolher Darf 0561	2.1.2.01.12.0001	2.400,82 C
05/01/2018	13º a Pagar	2.1.2.01.10.0003	3.810,79 C
05/01/2018	Inss de Folha a Recolher	2.1.2.01.11.0001	3.482,04 C
05/01/2018	Fgts a Recolher	2.1.2.01.11.0002	539,61 C
05/01/2018	Pis s/ Folha a Recolher Darf 8301	2.1.2.01.11.0003	67,45 C
05/01/2018	Provisão 13º Salário 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0005 11.563,00 D
05/01/2018	Provisão de INSS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0006 2.948,56 D
05/01/2018	Provisão de FGTS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0007 539,61 D
05/01/2018	Provisão de PIS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0008 67,45 D
10892 - TAR/CUSTAS COBRANÇA			
05/01/2018	Tarifas Bancarias	3.1.2.07.01.0001	54,00 C
05/01/2018	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Banco Itau		1.1.1.01.02.0001 54,00 D
11324 - RECEBIMENTO DE MENSALIDADE DE EDUCAÇÃO			
05/01/2018	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Banco Itau	1.1.1.01.02.0001	240,00 C
05/01/2018	Receita com Mensalidade de Educação		3.1.1.01.01.0001 240,00 D
11326 - RECEBIMENTO DE MENSALIDADE DE EDUCAÇÃO			
05/01/2018	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Banco Itau	1.1.1.01.02.0001	4.071,84 C
05/01/2018	Receita com Mensalidade de Educação		3.1.1.01.01.0001 4.071,84 D
11518 - APLICACAO FINANCEIRA			
05/01/2018	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Apl Banco Itau	1.1.1.01.04.0001	6.693,88 C
05/01/2018	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Banco Itau		1.1.1.01.02.0001 6.693,88 D
			Total Crédito Dia: 26.178,34
			Total Débito Dia: 26.178,34

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
08/01/2018			
10895 - TAR/CUSTAS COBRANÇA			
08/01/2018	Tarifas Bancarias	3.1.2.07.01.0001	221,40 C
08/01/2018	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Banco Itau		1.1.1.01.02.0001 221,40 D
11334 - PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS CONTABEIS			
08/01/2018	Luiz Carlos Sores	2.1.1.01.01.0007	2.434,00 C
08/01/2018	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Banco Itau		1.1.1.01.02.0001 2.434,00 D
11338 - RECEBIMENTO DE MENSALIDADE DE EDUCAÇÃO			
08/01/2018	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Banco Itau	1.1.1.01.02.0001	5.813,52 C
08/01/2018	Receita com Mensalidade de Educação		3.1.1.01.01.0001 5.813,52 D
11468 - APLICAÇÃO FINANCEIRA			
08/01/2018	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Apl Banco Itau	1.1.1.01.04.0001	2.299,04 C
08/01/2018	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Banco Itau		1.1.1.01.02.0001 2.299,04 D
11556 - PAGAMENTO INSTALACAODE SISTEMA TECNOSEG TECNOLOGIA REF 11/2017 PARCELA 01			
08/01/2018	Tecnoseg Tecnologia em Serviços Ltda	2.1.1.01.01.0050	369,40 C
08/01/2018	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Banco Itau		1.1.1.01.02.0001 369,40 D
12813 - Adiantamento a Fornecedor			
08/01/2018	Adt a Fornecedor	1.1.2.01.02.0004	1.182,00 C
08/01/2018	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Banco Itau		1.1.1.01.02.0001 1.182,00 D
			Total Crédito Dia: 12.319,36
			Total Débito Dia: 12.319,36
09/01/2018			
10899 - TAR/CUSTAS COBRANÇA			
09/01/2018	Tarifas Bancarias	3.1.2.07.01.0001	117,00 C
09/01/2018	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Banco Itau		1.1.1.01.02.0001 117,00 D
11341 - PAGAMENTO DE DESPESAS COM AGUA REFERENTE 01/2018			
09/01/2018	Fornecedor Agua	2.1.1.01.02.0001	119,82 C
09/01/2018	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Banco Itau		1.1.1.01.02.0001 119,82 D
11470 - PAGAMENTO REF FATURA TELEFONE REF 12/2017			

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
09/01/2018	Fornecedor Telefone	2.1.1.01.02.0003	119,98 C
09/01/2018	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Banco Itau		119,98 D
11472 - PAGAMENTO FATURA TELEFONE REF 12/2017			
09/01/2018	Fornecedor Telefone	2.1.1.01.02.0003	119,98 C
09/01/2018	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Banco Itau		119,98 D
11555 - PAGAMENTO SERVICOS ADVOCATICICOS KURATA ANDRADE ADVOCACIA			
09/01/2018	Kurata & Andrade, Advocacia, Consultoria e Assessoria Jurdica	2.1.1.01.01.0025	2.500,00 C
09/01/2018	Serviços Juridicos	3.1.2.04.02.0004	2.500,00 C
09/01/2018	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Banco Itau		2.500,00 D
09/01/2018	Kurata & Andrade, Advocacia, Consultoria e Assessoria Jurdica		2.500,00 D
11558 - PAGAMENTO FATURA TELEFONE REF 12/2017			
09/01/2018	Fornecedor Telefone	2.1.1.01.02.0003	140,44 C
09/01/2018	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Banco Itau		140,44 D
11560 - PAGAMENTO FATURA TELEFONE REF 11/2017			
09/01/2018	Fornecedor Telefone	2.1.1.01.02.0003	180,25 C
09/01/2018	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Banco Itau		180,25 D
11593 - PROVISAO FATURA TELEFONE REF 01/2018			
09/01/2018	Telefonia Fixa	3.1.2.05.01.0003	128,72 C
09/01/2018	Fornecedor Telefone		128,72 D
11601 - PROVISAO FATURA TELEFONE REF JANEIRO /2018			
09/01/2018	Telefonia Fixa	3.1.2.05.01.0003	119,98 C
09/01/2018	Fornecedor Telefone		119,98 D
11602 - PAGAMENTO FATURA TELEFONE REF 01/2018			
09/01/2018	Fornecedor Telefone	2.1.1.01.02.0003	119,98 C
09/01/2018	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Banco Itau		119,98 D
12004 - APLICAO APLIC AUT MAIS			
09/01/2018	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Apl Banco Itau	1.1.1.01.04.0001	511,01 C
09/01/2018	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Banco Itau		511,01 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
12019 - RECEBIMENTO DE MENSALIDADE EDUCAÇÃO			
09/01/2018	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Banco Itau	1.1.1.01.02.0001	600,00 C
09/01/2018	Receita com Mensalidade de Educação		3.1.1.01.01.0001 600,00 D
12020 - RECEBIMENTO DE MENSALIDADE EDUCAÇÃO			
09/01/2018	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Banco Itau	1.1.1.01.02.0001	9.703,36 C
09/01/2018	Receita com Mensalidade de Educação		3.1.1.01.01.0001 9.703,36 D
12814 - Adiantamento a Fornecedor			
09/01/2018	Adt a Fornecedor	1.1.2.01.02.0004	562,91 C
09/01/2018	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Banco Itau		1.1.1.01.02.0001 562,91 D
			Total Crédito Dia: 17.543,43
			Total Débito Dia: 17.543,43
10/01/2018			
10902 - TAR/CUSTAS COBRANÇA			
10/01/2018	Tarifas Bancarias	3.1.2.07.01.0001	117,00 C
10/01/2018	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Banco Itau		1.1.1.01.02.0001 117,00 D
11542 - REF PAGAMENTO EM CHEQUE SERVIÇOS PRESTADOS SELMA ARRAIS NA CONTA EPAMINONDAS ALMEIDA			
10/01/2018	Servicos Diversos PF	3.1.2.04.01.0003	2.600,00 C
10/01/2018	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Banco Itau		1.1.1.01.02.0001 2.600,00 D
12005 - APLICAO APLIC AUT MAIS			
10/01/2018	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Apl Banco Itau	1.1.1.01.04.0001	9.642,20 C
10/01/2018	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Banco Itau		1.1.1.01.02.0001 9.642,20 D
12021 - RECEBIMENTO DE MENSALIDADE EDUCAÇÃO			
10/01/2018	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Banco Itau	1.1.1.01.02.0001	447,71 C
10/01/2018	Receita com Mensalidade de Educação		3.1.1.01.01.0001 447,71 D
12022 - RECEBIMENTO DE MENSALIDADE EDUCAÇÃO			
10/01/2018	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Banco Itau	1.1.1.01.02.0001	12.162,29 C
10/01/2018	Receita com Mensalidade de Educação		3.1.1.01.01.0001 12.162,29 D
			Total Crédito Dia: 24.969,20
			Total Débito Dia: 24.969,20

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
11/01/2018			
10906 - TAR/CUSTAS COBRANÇA			
11/01/2018	Tarifas Bancárias	3.1.2.07.01.0001	271,80 C
11/01/2018	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Banco Itau		1.1.1.01.02.0001 271,80 D
12006 - APLICACAO APLIC AUT MAIS			
11/01/2018	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Apl Banco Itau	1.1.1.01.04.0001	10.355,49 C
11/01/2018	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Banco Itau		1.1.1.01.02.0001 10.355,49 D
12024 - RECEBIMENTO DE MENSALIDADE EDUCAÇÃO			
11/01/2018	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Banco Itau	1.1.1.01.02.0001	33.725,26 C
11/01/2018	Receita com Mensalidade de Educação		3.1.1.01.01.0001 33.725,26 D
12025 - RECEBIMENTO DE MENSALIDADE EDUCAÇÃO			
11/01/2018	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Banco Itau	1.1.1.01.02.0001	1.065,00 C
11/01/2018	Receita com Mensalidade de Educação		3.1.1.01.01.0001 1.065,00 D
			Total Crédito Dia: 45.417,55
			Total Débito Dia: 45.417,55
12/01/2018			
10908 - TAR/CUSTAS COBRANÇA			
12/01/2018	Tarifas Bancárias	3.1.2.07.01.0001	14,40 C
12/01/2018	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Banco Itau		1.1.1.01.02.0001 14,40 D
12007 - APLICACAO APLIC AUT MAIS			
12/01/2018	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Apl Banco Itau	1.1.1.01.04.0001	33.965,86 C
12/01/2018	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Banco Itau		1.1.1.01.02.0001 33.965,86 D
12026 - RECEBIMENTO DE MENSALIDADE EDUCAÇÃO			
12/01/2018	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Banco Itau	1.1.1.01.02.0001	255,00 C
12/01/2018	Receita com Mensalidade de Educação		3.1.1.01.01.0001 255,00 D
12027 - RECEBIMENTO DE MENSALIDADE EDUCAÇÃO			
12/01/2018	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Banco Itau	1.1.1.01.02.0001	1.001,24 C
12/01/2018	Receita com Mensalidade de Educação		3.1.1.01.01.0001 1.001,24 D
			Total Crédito Dia: 35.236,50
			Total Débito Dia: 35.236,50

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
15/01/2018			
10911 - TAR/CUSTAS COBRANÇA			
15/01/2018	Tarifas Bancárias	3.1.2.07.01.0001	23,40 C
15/01/2018	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Banco Itau		1.1.1.01.02.0001 23,40 D
12010 - APLICAÇÃO APLIC AUT MAIS			
15/01/2018	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Apl Banco Itau	1.1.1.01.04.0001	977,84 C
15/01/2018	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Banco Itau		1.1.1.01.02.0001 977,84 D
12028 - RECEBIMENTO DE MENSALIDADE EDUCAÇÃO			
15/01/2018	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Banco Itau	1.1.1.01.02.0001	3.686,92 C
15/01/2018	Receita com Mensalidade de Educação		3.1.1.01.01.0001 3.686,92 D
12990 - PROVISAO FATURA TELEFONE REF 12/2017			
15/01/2018	Telefonia Fixa	3.1.2.05.01.0003	140,44 C
15/01/2018	Fornecedor Telefone		2.1.1.01.02.0003 140,44 D
			Total Crédito Dia: 4.828,60
			Total Débito Dia: 4.828,60
16/01/2018			
10914 - TAR/CUSTAS COBRANÇA			
16/01/2018	Tarifas Bancárias	3.1.2.07.01.0001	99,00 C
16/01/2018	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Banco Itau		1.1.1.01.02.0001 99,00 D
10948 - APL APLIC AUT MAIS			
16/01/2018	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Apl Banco Itau	1.1.1.01.04.0001	3.235,96 C
16/01/2018	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Banco Itau		1.1.1.01.02.0001 3.235,96 D
11543 - RECEBIMENTO DE MENSALIDADE EDUCAÇÃO			
16/01/2018	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Banco Itau	1.1.1.01.02.0001	300,00 C
16/01/2018	Receita com Mensalidade de Educação		3.1.1.01.01.0001 300,00 D
11561 - PAGAMENTO SPT INFORMATICA			
16/01/2018	SPT Informatica LTDA	2.1.1.01.01.0024	651,96 C
16/01/2018	Serviços Tecnologicos	3.1.2.04.02.0012	651,96 C
16/01/2018	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Banco Itau		1.1.1.01.02.0001 651,96 D
16/01/2018	SPT Informatica LTDA		2.1.1.01.01.0024 651,96 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
12029 - RECEBIMENTO DE MENSALIDADE EDUCAÇÃO			
16/01/2018	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Banco Itau	1.1.1.01.02.0001	6.576,06 C
16/01/2018	Receita com Mensalidade de Educação		3.1.1.01.01.0001 6.576,06 D
			Total Crédito Dia: 11.514,94
			Total Débito Dia: 11.514,94
17/01/2018			
10916 - TAR/CUSTAS COBRANÇA			
17/01/2018	Tarifas Bancarias	3.1.2.07.01.0001	12,60 C
17/01/2018	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Banco Itau		1.1.1.01.02.0001 12,60 D
10949 - APL APLIC AUT MAIS			
17/01/2018	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Apl Banco Itau	1.1.1.01.04.0001	7.087,04 C
17/01/2018	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Banco Itau		1.1.1.01.02.0001 7.087,04 D
12030 - RECEBIMENTO DE MENSALIDADE EDUCAÇÃO			
17/01/2018	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Banco Itau	1.1.1.01.02.0001	523,58 C
17/01/2018	Receita com Mensalidade de Educação		3.1.1.01.01.0001 523,58 D
12031 - RECEBIMENTO DE MENSALIDADE EDUCAÇÃO			
17/01/2018	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Banco Itau	1.1.1.01.02.0001	531,18 C
17/01/2018	Receita com Mensalidade de Educação		3.1.1.01.01.0001 531,18 D
			Total Crédito Dia: 8.154,40
			Total Débito Dia: 8.154,40
18/01/2018			
10918 - TAR/CUSTAS COBRANÇA			
18/01/2018	Tarifas Bancarias	3.1.2.07.01.0001	10,80 C
18/01/2018	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Banco Itau		1.1.1.01.02.0001 10,80 D
10961 - RES APLIC AUT MAIS			
18/01/2018	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Banco Itau	1.1.1.01.02.0001	2.255,16 C
18/01/2018	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Apl Banco Itau		1.1.1.01.04.0001 2.255,16 D
10963 - RES APLIC AUT MAIS			
18/01/2018	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Banco Itau	1.1.1.01.02.0001	202,20 C
18/01/2018	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Apl Banco Itau		1.1.1.01.04.0001 202,20 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
10966 - RES APLIC AUT MAIS			
18/01/2018	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Banco Itau	1.1.1.01.02.0001	441,20 C
18/01/2018	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Apl Banco Itau		1.1.1.01.04.0001 441,20 D
10969 - RES APLIC AUT MAIS			
18/01/2018	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Banco Itau	1.1.1.01.02.0001	678,80 C
18/01/2018	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Apl Banco Itau		1.1.1.01.04.0001 678,80 D
10971 - RES APLIC AUT MAIS			
18/01/2018	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Banco Itau	1.1.1.01.02.0001	3.963,77 C
18/01/2018	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Apl Banco Itau		1.1.1.01.04.0001 3.963,77 D
10975 - RES APLIC AUT MAIS			
18/01/2018	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Banco Itau	1.1.1.01.02.0001	5.748,11 C
18/01/2018	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Apl Banco Itau		1.1.1.01.04.0001 5.748,11 D
10977 - RES APLIC AUT MAIS			
18/01/2018	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Banco Itau	1.1.1.01.02.0001	1.755,97 C
18/01/2018	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Apl Banco Itau		1.1.1.01.04.0001 1.755,97 D
11955 - PAGAMENTO ADIANTAMENTO FORNECEDOR CAYO RANGEL SANTOS MOREIRA			
18/01/2018	Cayo Rangel Santos Moreira	1.1.2.01.02.0001	5.000,00 C
18/01/2018	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Banco Itau		1.1.1.01.02.0001 5.000,00 D
12078 - RECEBIMENTO DE MENSALIDADE			
18/01/2018	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Banco Itau	1.1.1.01.02.0001	253,43 C
18/01/2018	Receita com Mensalidade de Educação		3.1.1.01.01.0001 253,43 D
12079 - RECEBIMENTO DE MENSALIDADE EDUCAÇÃO			
18/01/2018	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Banco Itau	1.1.1.01.02.0001	1.297,60 C
18/01/2018	Receita com Mensalidade de Educação		3.1.1.01.01.0001 1.297,60 D
12104 - RENDIMENTO PAGO APLIC AUT MAIS			
18/01/2018	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Apl Banco Itau	1.1.1.01.04.0001	34,19 C
18/01/2018	Rendimento de Aplicação Financeiras		3.1.1.02.01.0001 34,19 D
12105 - IRRF SOBRE RENDIMENTO APLICAÇÃO			
18/01/2018	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.1.2.09.03.0003	7,68 C

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
18/01/2018	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Apl Banco Itau		1.1.1.01.04.0001 7,68 D
12114 - RENDIMENTO LIQUIDO			
18/01/2018	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Banco Itau	1.1.1.01.02.0001	26,51 C
18/01/2018	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Apl Banco Itau		1.1.1.01.04.0001 26,51 D
12815 - Adiantamento a Fornecedor			
18/01/2018	Adt a Fornecedor	1.1.2.01.02.0004	10.845,53 C
18/01/2018	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Banco Itau		1.1.1.01.02.0001 10.845,53 D
			Total Crédito Dia: 32.520,95
			Total Débito Dia: 32.520,95
19/01/2018			
10921 - TAR/CUSTAS COBRANÇA			
19/01/2018	Tarifas Bancarias	3.1.2.07.01.0001	7,20 C
19/01/2018	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Banco Itau		1.1.1.01.02.0001 7,20 D
10950 - APL APLIC AUT MAIS			
19/01/2018	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Apl Banco Itau	1.1.1.01.04.0001	1.556,12 C
19/01/2018	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Banco Itau		1.1.1.01.02.0001 1.556,12 D
12080 - RECEBIMENTO DE MENSALIDADE EDUCAÇÃO			
19/01/2018	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Banco Itau	1.1.1.01.02.0001	265,72 C
19/01/2018	Receita com Mensalidade de Educação		3.1.1.01.01.0001 265,72 D
12081 - RECEBIMENTO DE MESALIDADE EDUCAÇÃO			
19/01/2018	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Banco Itau	1.1.1.01.02.0001	306,78 C
19/01/2018	Receita com Mensalidade de Educação		3.1.1.01.01.0001 306,78 D
			Total Crédito Dia: 2.135,82
			Total Débito Dia: 2.135,82
20/01/2018			
11357 - PROVISÃO TELEFONE - CLARO S/A			
20/01/2018	Telefonia Fixa	3.1.2.05.01.0003	195,10 C
20/01/2018	Fornecedor Telefone		2.1.1.01.02.0003 195,10 D
			Total Crédito Dia: 195,10
			Total Débito Dia: 195,10

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
22/01/2018			
10924 - TAR/CUSTAS COBRANÇA			
22/01/2018	Tarifas Bancarias	3.1.2.07.01.0001	10,80 C
22/01/2018	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Banco Itau		1.1.1.01.02.0001 10,80 D
11563 - PAGAMENTO COMPRA MATERIAL TECNOSEG TECNOLOGIA REF 11/2017			
22/01/2018	Tecnoseg Tecnologia em Serviços Ltda	2.1.1.01.01.0050	227,50 C
22/01/2018	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Banco Itau		1.1.1.01.02.0001 227,50 D
12082 - RECEBIMENTO DE MENSALIDADE EDUCAÇÃO			
22/01/2018	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Banco Itau	1.1.1.01.02.0001	1.582,38 C
22/01/2018	Receita com Mensalidade de Educação		3.1.1.01.01.0001 1.582,38 D
			Total Crédito Dia: 1.820,68
			Total Dêbito Dia: 1.820,68
23/01/2018			
10925 - TAR/CUSTAS COBRANÇA			
23/01/2018	Tarifas Bancarias	3.1.2.07.01.0001	19,80 C
23/01/2018	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Banco Itau		1.1.1.01.02.0001 19,80 D
10951 - APL APLIC AUT MAIS			
23/01/2018	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Apl Banco Itau	1.1.1.01.04.0001	1.631,06 C
23/01/2018	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Banco Itau		1.1.1.01.02.0001 1.631,06 D
11369 - PROVISÃO TELEFONE VIVO - TELEFONICA BRASIL S/A			
23/01/2018	Telefonia Fixa	3.1.2.05.01.0003	328,95 C
23/01/2018	Fornecedor Telefone		2.1.1.01.02.0003 328,95 D
			Total Crédito Dia: 1.979,81
			Total Dêbito Dia: 1.979,81
24/01/2018			
10927 - TAR/CUSTAS COBRANÇA			
24/01/2018	Tarifas Bancarias	3.1.2.07.01.0001	16,20 C
24/01/2018	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Banco Itau		1.1.1.01.02.0001 16,20 D
10978 - RES APLIC AUT MAIS			
24/01/2018	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Banco Itau	1.1.1.01.02.0001	3.063,97 C

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
24/01/2018	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Apl Banco Itau		1.1.1.01.04.0001 3.063,97 D
11061 - REND PAGO APLIC AUT MAIS			
24/01/2018	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Banco Itau	1.1.1.01.02.0001	5,03 C
24/01/2018	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Apl Banco Itau		1.1.1.01.04.0001 5,03 D
11553 - PROVISAO UVA REF CONVENIO			
24/01/2018	Servicos Educacionais	3.1.2.04.02.0015	3.052,80 C
24/01/2018	IADE - UVA		2.1.1.01.01.0017 3.052,80 D
11554 - PAGAMENTO PROVISAO UVA REF CONVENIO			
24/01/2018	IADE - UVA	2.1.1.01.01.0017	3.052,80 C
24/01/2018	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Banco Itau		1.1.1.01.02.0001 3.052,80 D
12100 - RENDIMENTO PAGO APLIC AUT MAIS			
24/01/2018	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Apl Banco Itau	1.1.1.01.04.0001	6,49 C
24/01/2018	Rendimento de Aplicação Financeiras		3.1.1.02.01.0001 6,49 D
12101 - IRRF SOBRE RENDIMENTO APLICAÇÃO			
24/01/2018	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.1.2.09.03.0003	1,46 C
24/01/2018	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Apl Banco Itau		1.1.1.01.04.0001 1,46 D
			Total Crédito Dia: 9.198,75
			Total Débito Dia: 9.198,75
25/01/2018			
10929 - TAR/CUSTAS COBRANÇA			
25/01/2018	Tarifas Bancarias	3.1.2.07.01.0001	100,80 C
25/01/2018	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Banco Itau		1.1.1.01.02.0001 100,80 D
10979 - RES APLIC AUT MAIS			
25/01/2018	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Banco Itau	1.1.1.01.02.0001	5.469,87 C
25/01/2018	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Apl Banco Itau		1.1.1.01.04.0001 5.469,87 D
10980 - RES APLIC AUT MAIS			
25/01/2018	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Banco Itau	1.1.1.01.02.0001	2.908,19 C
25/01/2018	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Apl Banco Itau		1.1.1.01.04.0001 2.908,19 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
10994 - REND PAGO APLIC AUT MAIS			
25/01/2018	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Apl Banco Itau	1.1.1.01.04.0001	11,81 C
25/01/2018	Rendimento de Aplicação Financeiras		3.1.1.02.01.0001 11,81 D
11564 - PAGAMENTO TAXA DE SERVICOS EDUCACIONAIS DO ESTADO REF 12/2017			
25/01/2018	Taxas e Tributos Estaduais	3.1.2.09.02.0003	1.526,40 C
25/01/2018	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Banco Itau		1.1.1.01.02.0001 1.526,40 D
11565 - PAGAMENTO TAXA MUNICIPAL DE LICENCA PARA FUNCIONAMENTO			
25/01/2018	Taxas de Liença e Funcionamento	3.1.2.09.01.0003	35,79 C
25/01/2018	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Banco Itau		1.1.1.01.02.0001 35,79 D
12083 - RECEBIMENTO DE MENSALIDADE EDUCAÇÃO			
25/01/2018	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Banco Itau	1.1.1.01.02.0001	1.200,00 C
25/01/2018	Receita com Mensalidade de Educação		3.1.1.01.01.0001 1.200,00 D
12084 - RECEBIMENTO DE MENSALIDADE EDUCAÇÃO			
25/01/2018	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Banco Itau	1.1.1.01.02.0001	2.400,00 C
25/01/2018	Receita com Mensalidade de Educação		3.1.1.01.01.0001 2.400,00 D
12097 - RENDIMENTO PAGO APLIC AUT MAIS			
25/01/2018	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Apl Banco Itau	1.1.1.01.04.0001	6,15 C
25/01/2018	Rendimento de Aplicação Financeiras		3.1.1.02.01.0001 6,15 D
12098 - IRRF SOBRE RENDIMENTO APLICAÇÃO			
25/01/2018	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.1.2.09.03.0003	2,65 C
25/01/2018	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Apl Banco Itau		1.1.1.01.04.0001 2,65 D
12099 - IRRF SOBRE RENDIMENTO APLICAÇÃO			
25/01/2018	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.1.2.09.03.0003	1,38 C
25/01/2018	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Apl Banco Itau		1.1.1.01.04.0001 1,38 D
12116 - RENDIMENTO LIQUIDO			
25/01/2018	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Banco Itau	1.1.1.01.02.0001	13,93 C
25/01/2018	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Apl Banco Itau		1.1.1.01.04.0001 13,93 D
12817 - Adiantamento a Fornecedor			
25/01/2018	Adt a Fornecedor	1.1.2.01.02.0004	7.929,00 C

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	
25/01/2018	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Banco Itau		1.1.1.01.02.0001	7.929,00 D
			Total Crédito Dia:	21.605,97
			Total Débito Dia:	21.605,97
26/01/2018				
10931 - TAR/CUSTAS COBRANÇA				
26/01/2018	Tarifas Bancarias	3.1.2.07.01.0001		7,20 C
26/01/2018	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Banco Itau		1.1.1.01.02.0001	7,20 D
10981 - RES APLIC AUT MAIS				
26/01/2018	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Banco Itau	1.1.1.01.02.0001		7.273,92 C
26/01/2018	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Apl Banco Itau		1.1.1.01.04.0001	7.273,92 D
10982 - RES APLIC AUT MAIS				
26/01/2018	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Banco Itau	1.1.1.01.02.0001		11.254,81 C
26/01/2018	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Apl Banco Itau		1.1.1.01.04.0001	11.254,81 D
10983 - RES APLIC AUT MAIS				
26/01/2018	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Banco Itau	1.1.1.01.02.0001		14.792,05 C
26/01/2018	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Apl Banco Itau		1.1.1.01.04.0001	14.792,05 D
10984 - RES APLIC AUT MAIS				
26/01/2018	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Banco Itau	1.1.1.01.02.0001		3.355,76 C
26/01/2018	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Apl Banco Itau		1.1.1.01.04.0001	3.355,76 D
11541 - PAGAMENTO FATURA TELEFONE REF 12/2017				
26/01/2018	Fornecedor Telefone	2.1.1.01.02.0003		328,95 C
26/01/2018	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Banco Itau		1.1.1.01.02.0001	328,95 D
12085 - RECEBIMENTO DE MENSALIDADE EDUCAÇÃO				
26/01/2018	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Banco Itau	1.1.1.01.02.0001		1.200,00 C
26/01/2018	Receita com Mensalidade de Educação		3.1.1.01.01.0001	1.200,00 D
12086 - RECEBIMENTO DE MENSALIDADE EDUCAÇÃO				
26/01/2018	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Banco Itau	1.1.1.01.02.0001		2.650,00 C
26/01/2018	Receita com Mensalidade de Educação		3.1.1.01.01.0001	2.650,00 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
12107 - IRRF SOBRE RENDIMENTO APLICAÇÃO			
26/01/2018	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.1.2.09.03.0003	17,30 C
26/01/2018	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Apl Banco Itau		1.1.1.01.04.0001 17,30 D
12109 - RENDIMENTO PAGO APLIC AUT MAIS			
26/01/2018	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Apl Banco Itau	1.1.1.01.04.0001	76,91 C
26/01/2018	Rendimento de Aplicação Financeiras		3.1.1.02.01.0001 76,91 D
12117 - RENDIMENTO LIQUIDO			
26/01/2018	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Banco Itau	1.1.1.01.02.0001	59,61 C
26/01/2018	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Apl Banco Itau		1.1.1.01.04.0001 59,61 D
12819 - Adiantamento a Fornecedor			
26/01/2018	Adt a Fornecedor	1.1.2.01.02.0004	40.000,00 C
26/01/2018	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Banco Itau		1.1.1.01.02.0001 40.000,00 D
			Total Crédito Dia: 81.016,51
			Total Débito Dia: 81.016,51
29/01/2018			
10935 - TAR/CUSTAS COBRANÇA			
29/01/2018	Tarifas Bancarias	3.1.2.07.01.0001	10,80 C
29/01/2018	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Banco Itau		1.1.1.01.02.0001 10,80 D
10953 - APL APLIC AUT MAIS			
29/01/2018	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Apl Banco Itau	1.1.1.01.04.0001	4.837,92 C
29/01/2018	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Banco Itau		1.1.1.01.02.0001 4.837,92 D
12087 - RECEBIMENTO DE MENSALIDADE EDUCAÇÃO			
29/01/2018	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Banco Itau	1.1.1.01.02.0001	2.404,72 C
29/01/2018	Receita com Mensalidade de Educação		3.1.1.01.01.0001 2.404,72 D
12088 - RECEBIMENTO DE MENSALIDADE EDUCAÇÃO			
29/01/2018	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Banco Itau	1.1.1.01.02.0001	690,00 C
29/01/2018	Receita com Mensalidade de Educação		3.1.1.01.01.0001 690,00 D
12820 - Adiantamento a Fornecedor			
29/01/2018	Adt a Fornecedor	1.1.2.01.02.0004	206,00 C
29/01/2018	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Banco Itau		1.1.1.01.02.0001 206,00 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	
			Total Crédito Dia:	8.149,44
			Total Dêbito Dia:	8.149,44
30/01/2018				
10938 - TAR/CUSTAS COBRANÇA				
30/01/2018	Tarifas Bancarias	3.1.2.07.01.0001		41,40 C
30/01/2018	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Banco Itau		1.1.1.01.02.0001	41,40 D
10985 - RES APLIC AUT MAIS				
30/01/2018	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Banco Itau	1.1.1.01.02.0001		2.761,89 C
30/01/2018	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Apl Banco Itau		1.1.1.01.04.0001	2.761,89 D
11544 - PROVISAO SERVIÇOS ADVOCATICIOS KURATA & ANDRADE NF 408				
30/01/2018	Serviços Juridicos	3.1.2.04.02.0004		2.500,00 C
30/01/2018	Kurata & Andrade, Advocacia, Consultoria e Assessoria Jurdica		2.1.1.01.01.0025	2.500,00 D
11547 - PAGAMENTO SERVIÇOS ADVOCATICIOS KURATA & ANDRADE NF 408				
30/01/2018	Kurata & Andrade, Advocacia, Consultoria e Assessoria Jurdica	2.1.1.01.01.0025		2.500,00 C
30/01/2018	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Banco Itau		1.1.1.01.02.0001	2.500,00 D
12089 - RECEBIMENTO DE MENSALIDADE EDUCAÇÃO				
30/01/2018	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Banco Itau	1.1.1.01.02.0001		960,00 C
30/01/2018	Receita com Mensalidade de Educação		3.1.1.01.01.0001	960,00 D
12102 - RENDIMENTO PAGO APLIC AUT MAIS				
30/01/2018	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Apl Banco Itau	1.1.1.01.04.0001		5,82 C
30/01/2018	Rendimento de Aplicação Financeiras		3.1.1.02.01.0001	5,82 D
12103 - IRRF SOBRE RENDIMENTO APLICAÇÃO				
30/01/2018	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.1.2.09.03.0003		1,31 C
30/01/2018	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Apl Banco Itau		1.1.1.01.04.0001	1,31 D
12118 - RENDIMENTO LIQUIDO				
30/01/2018	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Banco Itau	1.1.1.01.02.0001		4,51 C
30/01/2018	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Apl Banco Itau		1.1.1.01.04.0001	4,51 D
12821 - Adiantamento a Fornecedor				

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
30/01/2018	Adt a Fornecedor	1.1.2.01.02.0004	915,00 C
30/01/2018	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Banco Itau		1.1.1.01.02.0001 915,00 D
			Total Crédito Dia: 9.689,93
			Total Débito Dia: 9.689,93

31/01/2018

1027 - Provisão de folha mês 01/2018

31/01/2018	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	1.908,00 C
31/01/2018	Inss s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0001	486,54 C
31/01/2018	Fgts s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0005	152,64 C
31/01/2018	Pis s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0009	19,08 C
31/01/2018	Salarios a Pagar		2.1.2.01.10.0001 1.736,28 D
31/01/2018	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 658,26 D
31/01/2018	Fgts a Recolher		2.1.2.01.11.0002 152,64 D
31/01/2018	Pis s/ Folha a Recolher Darf 8301		2.1.2.01.11.0003 19,08 D

1029 - Provisão de férias mês 01/2018

31/01/2018	Férias	3.2.2.01.01.0003	234,67 C
31/01/2018	Inss s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0002	59,84 C
31/01/2018	Fgts s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0006	18,78 C
31/01/2018	Pis s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0010	2,35 C
31/01/2018	Provisão Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0001 234,67 D
31/01/2018	Provisão de INSS s/ Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0002 59,84 D
31/01/2018	Provisão de FGTS s/ Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0003 18,78 D
31/01/2018	Provisão de PIS s/ Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0004 2,35 D

1031 - Provisao 13º salario mes 01/2018

31/01/2018	13º Salario	3.2.2.01.01.0004	159,00 C
31/01/2018	Inss s/ Provisão 13º Salario	3.2.2.01.02.0003	40,55 C
31/01/2018	Fgts s/ Provisão 13º Salario	3.2.2.01.02.0007	12,72 C
31/01/2018	Pis s/ Provisão 13º Salario	3.2.2.01.02.0011	1,59 C
31/01/2018	Provisão 13º Salário 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0005 159,00 D
31/01/2018	Provisão de INSS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0006 40,55 D
31/01/2018	Provisão de FGTS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0007 12,72 D
31/01/2018	Provisão de PIS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0008 1,59 D

1141 - - APROPRIACAO DE RECEITAS EM FUNCAO DAS DESPESAS

31/01/2018	Receitas C.Gestçõ 005/2017SED-GO	3.2.1.01.01.0001	120.609,07 C
------------	----------------------------------	------------------	--------------

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	
31/01/2018	Recursos CG 05/17SED-GO a Receber		1.1.2.02.01.0001	120.609,07 D
10941 - TAR/CUSTAS COBRANÇA				
31/01/2018	Tarifas Bancarias	3.1.2.07.01.0001		21,60 C
31/01/2018	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Banco Itau		1.1.1.01.02.0001	21,60 D
10954 - APL APLIC AUT MAIS				
31/01/2018	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Apl Banco Itau	1.1.1.01.04.0001		938,40 C
31/01/2018	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Banco Itau		1.1.1.01.02.0001	938,40 D
12090 - RECEBIMENTO DE MENSALIDADE EDUCAÇÃO				
31/01/2018	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Banco Itau	1.1.1.01.02.0001		480,00 C
31/01/2018	Receita com Mensalidade de Educação		3.1.1.01.01.0001	480,00 D
			Total Crédito Dia:	125.144,83
			Total Débito Dia:	125.144,83
			Total Crédito Mês:	678.357,51
			Total Débito Mês:	678.357,51
01/02/2018				
998 - TRANSFERENCIA SDO CAIXA P/ C/C, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO				
01/02/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003	1.1.1.02.02.0002		0,01 C
01/02/2018	CEF 2782-1 AG 2712 OP 5901 Aplicação		1.1.1.02.04.0001	0,01 D
1024 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias TARIFA DB CEST PJ				
01/02/2018	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001		0,01 C
01/02/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002	0,01 D
10883 - TARIFA CUSTAS COBRANCA				
01/02/2018	Tarifas Bancarias	3.1.2.07.01.0001		19,80 C
01/02/2018	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Banco Itau		1.1.1.01.02.0001	19,80 D
10932 - APL APIC AUT MAIS				
01/02/2018	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Apl Banco Itau	1.1.1.01.04.0001		460,20 C
01/02/2018	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Banco Itau		1.1.1.01.02.0001	460,20 D
11317 - RECEBIMENTO DE PGTO DE MENSALIDADE				
01/02/2018	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Banco Itau	1.1.1.01.02.0001		240,00 C
01/02/2018	Receita com Mensalidade de Educação		3.1.1.01.01.0001	240,00 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
11343 - PROVISÃO LOCAÇÃO DE IMOVEIS IMOBILIARIA CONSTRUTIVIDADE			
01/02/2018	Locação de Imóveis	3.1.2.04.03.0005	15.005,00 C
01/02/2018	Imobil Construtividade Ltda		2.1.1.01.01.0011 15.005,00 D
			Total Crédito Dia: 15.725,02
			Total Dêbito Dia: 15.725,02
02/02/2018			
477 - TERRA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA - Projeto: ITEGO 02 - CAIAPONIA - NF: 00000001802			
02/02/2018	Terra Vigilancia e Segurança Eireli	2.1.2.01.01.0004	15.711,44 C
02/02/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 14.856,98 D
02/02/2018	CSRF a Recolher Darf 5952		2.1.2.01.12.0006 854,46 D
482 - TERRA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA DOS SERVIÇOS - Projeto: ITEGO 05 - GOIANESIA - NF: 00000001798			
02/02/2018	Terra Vigilancia e Segurança Eireli	2.1.2.01.01.0004	15.619,56 C
02/02/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 14.765,10 D
02/02/2018	CSRF a Recolher Darf 5952		2.1.2.01.12.0006 854,46 D
487 - TERRA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA DOS SERVIÇOS - Projeto: ITEGO 01 - CERES - NF: 00000001799			
02/02/2018	Terra Vigilancia e Segurança Eireli	2.1.2.01.01.0004	5.084,02 C
02/02/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 4.799,21 D
02/02/2018	CSRF a Recolher Darf 5952		2.1.2.01.12.0006 284,81 D
497 - TERRA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA - Projeto: ITEGO 03 - PIRANHAS - NF: 00000001801			
02/02/2018	Terra Vigilancia e Segurança Eireli	2.1.2.01.01.0004	5.206,53 C
02/02/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 4.921,71 D
02/02/2018	CSRF a Recolher Darf 5952		2.1.2.01.12.0006 284,82 D
629 - TERRA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA - Projeto: ITEGO 04 - URUANA - NF: 00000001800			
02/02/2018	Terra Vigilancia e Segurança Eireli	2.1.2.01.01.0004	5.145,27 C
02/02/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 4.860,45 D
02/02/2018	CSRF a Recolher Darf 5952		2.1.2.01.12.0006 284,82 D
1014 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias TARIFA CADAST			
02/02/2018	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	36,50 C
02/02/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 36,50 D
1015 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias TARIFA DB CEST PJ			
02/02/2018	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	51,93 C

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	
02/02/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002	51,93 D
1016 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias TARIFA DB CEST PJ				
02/02/2018	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001		79,00 C
02/02/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002	79,00 D
1042 - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - Nota Nº.: 2 - REPASSE				
02/02/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003	1.1.1.02.02.0002		385.135,72 C
02/02/2018	Repasse a Apropriar CG 005/17 SED-GO L02 Cham 06/2016		2.1.2.01.31.0001	385.135,72 D
1043 - FOLHA COMPETENCIA SETEMBRO - Salários Líquido - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO				
FOLHA COMPETENCIA				
02/02/2018	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001		86.261,79 C
02/02/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002	86.261,79 D
10886 - TARIFA CUSTAS COBRANCA				
02/02/2018	Tarifas Bancarias	3.1.2.07.01.0001		7,20 C
02/02/2018	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Banco Itau		1.1.1.01.02.0001	7,20 D
10889 - TARIFA CONTA CERTA				
02/02/2018	Tarifas Bancarias	3.1.2.07.01.0001		102,00 C
02/02/2018	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Banco Itau		1.1.1.01.02.0001	102,00 D
10956 - RES APLIC AUT MAIS				
02/02/2018	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Banco Itau	1.1.1.01.02.0001		14.848,56 C
02/02/2018	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Apl Banco Itau		1.1.1.01.04.0001	14.848,56 D
11133 - REND PAGO APLIC AUT MAIS				
02/02/2018	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Banco Itau	1.1.1.01.02.0001		25,64 C
02/02/2018	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Apl Banco Itau		1.1.1.01.04.0001	25,64 D
11320 - RECEBIMENTO DE PAGTO DE MENSALIDADE				
02/02/2018	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Banco Itau	1.1.1.01.02.0001		250,00 C
02/02/2018	Receita com Mensalidade de Educação		3.1.1.01.01.0001	250,00 D
11354 - PAGAMENTO LOCAÇÃO DE IMOVEIS IMOBILIARIA CONSTRUTIVIDADE				
02/02/2018	Imobil Construtividade Ltda	2.1.1.01.01.0011		15.005,00 C

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
02/02/2018	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Banco Itau		1.1.1.01.02.0001 15.005,00 D
13078 - IRRF SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA			
02/02/2018	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.1.2.09.03.0003	7,44 C
02/02/2018	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Apl Banco Itau		1.1.1.01.04.0001 7,44 D
13079 - RENDIMENTOS BRUTOS PAGOS			
02/02/2018	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Apl Banco Itau	1.1.1.01.04.0001	33,08 C
02/02/2018	Rendimento de Aplicação Financeiras		3.1.1.02.01.0001 33,08 D
			Total Crédito Dia: 548.610,68
			Total Débito Dia: 548.610,68
05/02/2018			
1017 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias TARIFA DB TARIFA			
05/02/2018	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,00 C
05/02/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 9,00 D
10891 - TARIFA CUSTAS COBRANCA			
05/02/2018	Tarifas Bancarias	3.1.2.07.01.0001	23,40 C
05/02/2018	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Banco Itau		1.1.1.01.02.0001 23,40 D
10934 - APL APIC AUT MAIS			
05/02/2018	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Apl Banco Itau	1.1.1.01.04.0001	1.408,35 C
05/02/2018	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Banco Itau		1.1.1.01.02.0001 1.408,35 D
11321 - RECEBIMENTO DE PAGTO DE MENSALIDADE			
05/02/2018	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Banco Itau	1.1.1.01.02.0001	1.395,00 C
05/02/2018	Receita com Mensalidade de Educação		3.1.1.01.01.0001 1.395,00 D
11370 - PGTO TELEFONE VIVO - TELEFONICA BRASIL S/A			
05/02/2018	Fornecedor Telefone	2.1.1.01.02.0003	328,95 C
05/02/2018	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Banco Itau		1.1.1.01.02.0001 328,95 D
11371 - PROVISÃO SERVIÇOS CONTABEIS - LUIZ CARLOS SOARES			
05/02/2018	Serviços Contabeis; PC e Folha	3.1.2.04.02.0005	2.657,00 C
05/02/2018	Luiz Carlos Sores		2.1.1.01.01.0007 2.657,00 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
11810 - PAGAMENTO INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE SEGURANÇA TECNOSEG TECNOLOGIA REF NF 155273 PARCELA 02			
05/02/2018	Tecnoseg Tecnologia em Serviços Ltda	2.1.1.01.01.0050	369,40 C
05/02/2018	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Banco Itau		369,40 D
11814 - PAGAMENTO SERVIÇOS GRAFICOS GILDASIOS GRAFICA			
05/02/2018	Gildasios Grafica e Editora Ltda	2.1.1.01.01.0009	220,00 C
05/02/2018	Serviços Graficos	3.1.2.04.02.0008	220,00 C
05/02/2018	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Banco Itau		220,00 D
05/02/2018	Gildasios Grafica e Editora Ltda	2.1.1.01.01.0009	220,00 D
11815 - PAGAMENTO SPT INFORMATICA			
05/02/2018	SPT Informatica LTDA	2.1.1.01.01.0024	627,00 C
05/02/2018	Serviços Tecnologicos	3.1.2.04.02.0012	627,00 C
05/02/2018	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Banco Itau		627,00 D
05/02/2018	SPT Informatica LTDA	2.1.1.01.01.0024	627,00 D
12667 - PAGAMENTO SERVIÇOS CONTÁBEIS LUIZ CARLOS SOARES			
05/02/2018	Luiz Carlos Sores	2.1.1.01.01.0007	2.657,00 C
05/02/2018	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Banco Itau		2.657,00 D
12668 - PROVISÃO PAGAMENTO LUIZ CARLOS SOARES			
05/02/2018	Serviços Contabeis; PC e Folha	3.1.2.04.02.0005	2.657,00 C
05/02/2018	Luiz Carlos Sores	2.1.1.01.01.0007	2.657,00 D
12824 - RECEBIMENTO DE MENSALIDADE DE EDUCAÇÃO			
05/02/2018	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Banco Itau	1.1.1.01.02.0001	3.989,10 C
05/02/2018	Receita com Mensalidade de Educação		3.989,10 D
Total Crédito Dia:			17.188,20
Total Débito Dia:			17.188,20
06/02/2018			
427 - CELG - Energia REFERENTE 09/2017			
06/02/2018	Fornecedor Energia	2.1.2.01.02.0002	652,98 C
06/02/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		652,98 D
428 - CELG - Energia CELG CERES REF 09/2017			
06/02/2018	Fornecedor Energia	2.1.2.01.02.0002	676,09 C
06/02/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		676,09 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
431 - CELG - Energia CELG CAIAPONIA REF 09/2017			
06/02/2018	Fornecedor Energia	2.1.2.01.02.0002	1.723,30 C
06/02/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 1.723,30 D
433 - CELG - Energia CELG MOZARLANDIA/CAIAPONIA REF 09/2017			
06/02/2018	Fornecedor Energia	2.1.2.01.02.0002	13,64 C
06/02/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 13,64 D
435 - saneago - Agua e Esgoto SANEAGO CAIAPONIA REF 09/2017			
06/02/2018	Fornecedor Agua	2.1.2.01.02.0001	773,50 C
06/02/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 773,50 D
438 - saneago - Agua e Esgoto SANEAGO CERES REF 09/2017			
06/02/2018	Fornecedor Agua	2.1.2.01.02.0001	287,42 C
06/02/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 287,42 D
441 - saneago - Agua e Esgoto SANEAGO CERES REFERENTE A 08/2017			
06/02/2018	Fornecedor Agua	2.1.2.01.02.0001	252,70 C
06/02/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 252,70 D
442 - saneago - Agua e Esgoto SANEAGO GOIANESIA REF 09/2017			
06/02/2018	Fornecedor Agua	2.1.2.01.02.0001	601,22 C
06/02/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 601,22 D
446 - CELG - Energia CELG GOIANESIA REF 09/2017			
06/02/2018	Fornecedor Energia	2.1.2.01.02.0002	6.586,30 C
06/02/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 6.586,30 D
10894 - TARIFA CUSTAS COBRANCA			
06/02/2018	Tarifas Bancarias	3.1.2.07.01.0001	315,00 C
06/02/2018	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Banco Itau		1.1.1.01.02.0001 315,00 D
10936 - APL APIC AUT MAIS			
06/02/2018	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Apl Banco Itau	1.1.1.01.04.0001	2.192,46 C
06/02/2018	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Banco Itau		1.1.1.01.02.0001 2.192,46 D
11322 - RECEBIMENTO DE PAGTO DE MENSALIDADE			
06/02/2018	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Banco Itau	1.1.1.01.02.0001	3.375,00 C

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
06/02/2018	Receita com Mensalidade de Educação		3.1.1.01.01.0001 3.375,00 D
12825 - RECEBIMENTO DE MENSALIDADE DE EDUCAÇÃO			
06/02/2018	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Banco Itau	1.1.1.01.02.0001	2.507,46 C
06/02/2018	Receita com Mensalidade de Educação		3.1.1.01.01.0001 2.507,46 D
			Total Crédito Dia: 19.957,07
			Total Débito Dia: 19.957,07
07/02/2018			
10897 - TARIFA CUSTAS COBRANCA			
07/02/2018	Tarifas Bancárias	3.1.2.07.01.0001	28,80 C
07/02/2018	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Banco Itau	1.1.1.01.02.0001	28,80 D
10939 - APL APIC AUT MAIS			
07/02/2018	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Apl Banco Itau	1.1.1.01.04.0001	3.586,20 C
07/02/2018	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Banco Itau	1.1.1.01.02.0001	3.586,20 D
11323 - RECEBIMENTO DE PAGTO DE MENSALIDADE			
07/02/2018	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Banco Itau	1.1.1.01.02.0001	240,00 C
07/02/2018	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Banco Itau	1.1.1.01.02.0001	1.430,00 C
07/02/2018	Receita com Mensalidade de Educação		3.1.1.01.01.0001 240,00 D
07/02/2018	Receita com Mensalidade de Educação		3.1.1.01.01.0001 1.430,00 D
11572 - PAGAMENTO PANFLETOS GILDASIOS GRAFICA			
07/02/2018	Gildasios Grafica e Editora Ltda	2.1.1.01.01.0009	1.150,00 C
07/02/2018	Serviços Graficos	3.1.2.04.02.0008	1.150,00 C
07/02/2018	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Banco Itau	1.1.1.01.02.0001	1.150,00 D
07/02/2018	Gildasios Grafica e Editora Ltda	2.1.1.01.01.0009	1.150,00 D
			Total Crédito Dia: 7.585,00
			Total Débito Dia: 7.585,00
08/02/2018			
143 - CLT GPS Agosto/2017 CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO Folha: 138 - C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016			
08/02/2018	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	2.287,49 C
08/02/2018	Inss de Folha a Recolher	2.1.2.01.11.0001	35.448,64 C
08/02/2018	Juros e Multas Incorridos a Pagar	2.1.2.01.11.0004	5.982,66 C
08/02/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003	1.1.1.02.02.0002	43.718,79 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
480 - IR - TERRA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA - Projeto: ITEGO 02 - CAIAPONIA - NF: 00000001802			
08/02/2018	Juros e Multas Incorridos a Pagar	2.1.2.01.12.0012	20,83 C
08/02/2018	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	19,81 C
08/02/2018	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708	2.1.2.01.12.0003	183,75 C
08/02/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 224,39 D
485 - IR - TERRA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA DOS SERVIÇOS - Projeto: ITEGO 05 - GOIANESIA - NF: 00000001798			
08/02/2018	Juros e Multas Incorridos a Pagar	2.1.2.01.12.0012	20,83 C
08/02/2018	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	19,81 C
08/02/2018	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708	2.1.2.01.12.0003	183,75 C
08/02/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 224,39 D
490 - IR - TERRA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA DOS SERVIÇOS - Projeto: ITEGO 01 - CERES - NF: 00000001799			
08/02/2018	Juros e Multas Incorridos a Pagar	2.1.2.01.12.0012	6,94 C
08/02/2018	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	6,60 C
08/02/2018	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708	2.1.2.01.12.0003	61,25 C
08/02/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 74,79 D
500 - IR - TERRA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA - Projeto: ITEGO 03 - PIRANHAS - NF: 00000001801			
08/02/2018	Juros e Multas Incorridos a Pagar	2.1.2.01.12.0012	6,94 C
08/02/2018	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	6,60 C
08/02/2018	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708	2.1.2.01.12.0003	61,25 C
08/02/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 74,79 D
501 - ISS - TERRA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA - Projeto: ITEGO 03 - PIRANHAS - NF: 00000001801			
08/02/2018	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	4,57 C
08/02/2018	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004	183,76 C
08/02/2018	Juros e Multas Incorridos a Pagar	2.1.2.01.12.0012	6,21 C
08/02/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 194,54 D
632 - IR - TERRA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA - Projeto: ITEGO 04 - URUANA - NF: 00000001800			
08/02/2018	Juros e Multas Incorridos a Pagar	2.1.2.01.12.0012	6,94 C
08/02/2018	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	6,60 C
08/02/2018	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708	2.1.2.01.12.0003	61,25 C
08/02/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 74,79 D
646 - TECNOSEG TECNOLOGIA EM SERVIÇOS LTDA - Projeto: CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000149834			
08/02/2018	Tecnoseg Tecnologia em Serviços Ltda	2.1.2.01.01.0022	980,00 C

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
08/02/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 929,53 D
08/02/2018	CSRF a Recolher Darf 5952		2.1.2.01.12.0006 45,58 D
08/02/2018	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher		2.1.2.01.12.0004 4,89 D
647 - PIS/COFINS/CSLL - TECNOSEG TECNOLOGIA EM SERVIÇOS LTDA - Projeto: CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000149834			
08/02/2018	CSRF a Recolher Darf 5952	2.1.2.01.12.0006	45,57 C
08/02/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 45,57 D
1013 - APLICAÇÃO FINANCEIRA, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO			
08/02/2018	CEF 2782-1 AG 2712 OP 5901 Aplicação	1.1.1.02.04.0001	140.000,00 C
08/02/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 140.000,00 D
1018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET			
08/02/2018	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	8,65 C
08/02/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 8,65 D
1019 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET			
08/02/2018	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	8,65 C
08/02/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 8,65 D
1026 - CLT GPS Setembro/2017 CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO Folha: 144 - C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016			
08/02/2018	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	2.812,69 C
08/02/2018	Inss de Folha a Recolher	2.1.2.01.11.0001	35.281,40 C
08/02/2018	Juros e Multas Incorridos a Pagar	2.1.2.01.11.0004	5.192,65 C
08/02/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 43.286,74 D
1044 - TECNOSEG - Material Eletrico - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO (341 - Banco Itaú S.A. - Conta 5133			
08/02/2018	Tecnoseg Tecnologia em Serviços Ltda	2.1.2.01.01.0022	5.864,21 C
08/02/2018	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	0,07 C
08/02/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 5.864,28 D
1045 - REFERENTE A PAGAMENTO DE ISSQN RETIDO DA NOTA FISCAL 1800. FORNECEDOR: TERRA VIGILANCIA E SEGURANÇA EIREILI.			
08/02/2018	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004	245,01 C
08/02/2018	Juros e Multas Incorridos a Pagar	2.1.2.01.12.0012	15,55 C
08/02/2018	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	13,82 C

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
08/02/2018	Taxas de Liença e Funcionamento	3.2.2.09.01.0003	3,50 C
08/02/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 277,88 D
10900 - TARIFA CUSTAS COBRANCA			
08/02/2018	Tarifas Bancarias	3.1.2.07.01.0001	37,80 C
08/02/2018	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Banco Itau		1.1.1.01.02.0001 37,80 D
10940 - APL APIC AUT MAIS			
08/02/2018	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Apl Banco Itau	1.1.1.01.04.0001	242,20 C
08/02/2018	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Banco Itau		1.1.1.01.02.0001 242,20 D
11325 - RECEBIMENTO DE PAGTO DE MENSALIDADE			
08/02/2018	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Banco Itau	1.1.1.01.02.0001	2.395,00 C
08/02/2018	Receita com Mensalidade de Educação		3.1.1.01.01.0001 2.395,00 D
Total Crédito Dia:			237.733,25
Total Débito Dia:			237.733,25
09/02/2018			
10903 - TARIFA CUSTAS COBRANCA			
09/02/2018	Tarifas Bancarias	3.1.2.07.01.0001	12,60 C
09/02/2018	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Banco Itau		1.1.1.01.02.0001 12,60 D
10942 - APL APIC AUT MAIS			
09/02/2018	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Apl Banco Itau	1.1.1.01.04.0001	2.382,40 C
09/02/2018	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Banco Itau		1.1.1.01.02.0001 2.382,40 D
11327 - RECEBIMENTO DE PAGTO DE MENSALIDADE			
09/02/2018	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Banco Itau	1.1.1.01.02.0001	1.415,00 C
09/02/2018	Receita com Mensalidade de Educação		3.1.1.01.01.0001 1.415,00 D
11597 - PROVISAO FATURA TELEFONE REF 02/2018			
09/02/2018	Telefonia Fixa	3.1.2.05.01.0003	121,23 C
09/02/2018	Fornecedor Telefone		2.1.1.01.02.0003 121,23 D
11599 - PROVISAO FATURA TELEFONE REF FEVEREIRO/2018			
09/02/2018	Telefonia Fixa	3.1.2.05.01.0003	118,27 C
09/02/2018	Fornecedor Telefone		2.1.1.01.02.0003 118,27 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	
			Total Crédito Dia:	4.049,50
			Total Dêbito Dia:	4.049,50
10/02/2018				
11611 - PROVISAO FATURA NET REF JANEIRO/2018				
10/02/2018	Internet	3.1.2.05.01.0005		88,76 C
10/02/2018	Fornecedor Internet		2.1.1.01.02.0004	88,76 D
11613 - PROVISAO FATURA NET REF JANEIRO/2018				
10/02/2018	Internet	3.1.2.05.01.0005		89,98 C
10/02/2018	Fornecedor Internet		2.1.1.01.02.0004	89,98 D
			Total Crédito Dia:	178,74
			Total Dêbito Dia:	178,74
14/02/2018				
10905 - TARIFA CUSTAS COBRANCA				
14/02/2018	Tarifas Bancarias	3.1.2.07.01.0001		59,40 C
14/02/2018	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Banco Itau		1.1.1.01.02.0001	59,40 D
10943 - APL APIC AUT MAIS				
14/02/2018	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Apl Banco Itau	1.1.1.01.04.0001		1.160,50 C
14/02/2018	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Banco Itau		1.1.1.01.02.0001	1.160,50 D
11328 - RECEBIMENTO DE PAGTO DE MENSALIDADE				
14/02/2018	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Banco Itau	1.1.1.01.02.0001		3.425,00 C
14/02/2018	Receita com Mensalidade de Educação		3.1.1.01.01.0001	3.425,00 D
11368 - PGTO TELEFONE - CLARO S/A				
14/02/2018	Telefonia Fixa	3.1.2.05.01.0003		195,10 C
14/02/2018	Fornecedor Telefone		2.1.1.01.02.0003	195,10 D
11603 - PROVISAO FATURA TELEFONE REF 12/01/18 A 11/02/18				
14/02/2018	Telefonia Fixa	3.1.2.05.01.0003		164,88 C
14/02/2018	Fornecedor Telefone		2.1.1.01.02.0003	164,88 D
12669 - PAGAMENTO FATURA NET REF 01/2018				
14/02/2018	Fornecedor Telefone	2.1.1.01.02.0003		195,10 C
14/02/2018	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Banco Itau		1.1.1.01.02.0001	195,10 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	
			Total Crédito Dia:	5.199,98
			Total Débito Dia:	5.199,98
15/02/2018				
10907 - TARIFA CUSTAS COBRANCA				
15/02/2018	Tarifas Bancárias	3.1.2.07.01.0001		122,40 C
15/02/2018	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Banco Itau		1.1.1.01.02.0001	122,40 D
10944 - APL APIC AUT MAIS				
15/02/2018	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Apl Banco Itau	1.1.1.01.04.0001		3.302,60 C
15/02/2018	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Banco Itau		1.1.1.01.02.0001	3.302,60 D
11329 - RECEBIMENTO DE PAGTO DE MENSALIDADE				
15/02/2018	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Banco Itau	1.1.1.01.02.0001		8.445,00 C
15/02/2018	Receita com Mensalidade de Educação		3.1.1.01.01.0001	8.445,00 D
12992 - PROVISAO FATURA NET REF A 01/2018				
15/02/2018	Telefonia Fixa	3.1.2.05.01.0003		195,10 C
15/02/2018	Fornecedor Telefone		2.1.1.01.02.0003	195,10 D
			Total Crédito Dia:	12.065,10
			Total Débito Dia:	12.065,10
16/02/2018				
478 - PIS/COFINS/CSLL - TERRA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA - Projeto: ITEGO 02 - CAIAPONIA - NF: 00000001802				
16/02/2018	CSRF a Recolher Darf 5952	2.1.2.01.12.0006		854,46 C
16/02/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002	854,46 D
479 - INSS - TERRA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA - Projeto: ITEGO 02 - CAIAPONIA - NF: 00000001802				
16/02/2018	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001		238,80 C
16/02/2018	INSS Retido a Recolher GPS 2631	2.1.2.01.12.0013		2.021,35 C
16/02/2018	Juros e Multas Incorridos a Pagar	2.1.2.01.12.0012		208,32 C
16/02/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002	2.468,47 D
483 - PIS/COFINS/CSLL - TERRA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA DOS SERVIÇOS - Projeto: ITEGO 05 - GOIANESIA - NF: 00000001798				
16/02/2018	CSRF a Recolher Darf 5952	2.1.2.01.12.0006		854,46 C
16/02/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002	854,46 D
484 - INSS - TERRA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA DOS SERVIÇOS - Projeto: ITEGO 05 - GOIANESIA - NF: 00000001798				

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
16/02/2018	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	238,80 C
16/02/2018	INSS Retido a Recolher GPS 2631	2.1.2.01.12.0013	2.021,35 C
16/02/2018	Juros e Multas Incorridos a Pagar	2.1.2.01.12.0012	208,32 C
16/02/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 2.468,47 D
488 - PIS/COFINS/CSLL - TERRA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA DOS SERVIÇOS - Projeto: ITEGO 01 - CERES - NF: 00000001799			
16/02/2018	CSRF a Recolher Darf 5952	2.1.2.01.12.0006	284,82 C
16/02/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 284,82 D
489 - INSS - TERRA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA DOS SERVIÇOS - Projeto: ITEGO 01 - CERES - NF: 00000001799			
16/02/2018	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	79,60 C
16/02/2018	INSS Retido a Recolher GPS 2631	2.1.2.01.12.0013	673,78 C
16/02/2018	Juros e Multas Incorridos a Pagar	2.1.2.01.12.0012	69,43 C
16/02/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 822,81 D
498 - PIS/COFINS/CSLL - TERRA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA - Projeto: ITEGO 03 - PIRANHAS - NF: 00000001801			
16/02/2018	CSRF a Recolher Darf 5952	2.1.2.01.12.0006	284,82 C
16/02/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 284,82 D
499 - INSS - TERRA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA - Projeto: ITEGO 03 - PIRANHAS - NF: 00000001801			
16/02/2018	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	79,60 C
16/02/2018	INSS Retido a Recolher GPS 2631	2.1.2.01.12.0013	673,78 C
16/02/2018	Juros e Multas Incorridos a Pagar	2.1.2.01.12.0012	69,43 C
16/02/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 822,81 D
630 - PIS/COFINS/CSLL - TERRA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA - Projeto: ITEGO 04 - URUANA - NF: 00000001800			
16/02/2018	CSRF a Recolher Darf 5952	2.1.2.01.12.0006	284,82 C
16/02/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 284,82 D
631 - INSS - TERRA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA - Projeto: ITEGO 04 - URUANA - NF: 00000001800			
16/02/2018	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	79,60 C
16/02/2018	INSS Retido a Recolher GPS 2631	2.1.2.01.12.0013	673,78 C
16/02/2018	Juros e Multas Incorridos a Pagar	2.1.2.01.12.0012	69,43 C
16/02/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 822,81 D
999 - TRANSFERENCIA SDO CAIXA P/ C/C, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO			
16/02/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 2.049,63 C
16/02/2018	CEF 2782-1 AG 2712 OP 5901 Aplicação		1.1.1.02.04.0001 2.049,63 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
1004 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação IRRF			
16/02/2018	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.09.03.0003	0,12 C
16/02/2018	CEF 2782-1 AG 2712 OP 5901 Aplicação		1.1.1.02.04.0001 0,12 D
1008 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IOF s/ Rendimento Aplicação IOF			
16/02/2018	IOF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.09.03.0004	1,44 C
16/02/2018	CEF 2782-1 AG 2712 OP 5901 Aplicação		1.1.1.02.04.0001 1,44 D
10909 - TARIFA CUSTAS COBRANCA			
16/02/2018	Tarifas Bancarias	3.1.2.07.01.0001	9,55 C
16/02/2018	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Banco Itau		1.1.1.01.02.0001 9,55 D
10945 - APL APIC AUT MAIS			
16/02/2018	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Apl Banco Itau	1.1.1.01.04.0001	8.435,45 C
16/02/2018	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Banco Itau		1.1.1.01.02.0001 8.435,45 D
11330 - RECEBIMENTO DE PAGTO DE MENSALIDADE			
16/02/2018	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Banco Itau	1.1.1.01.02.0001	250,00 C
16/02/2018	Receita com Mensalidade de Educação		3.1.1.01.01.0001 250,00 D
			Total Crédito Dia: 20.714,94
			Total Débito Dia: 20.714,94
19/02/2018			
1108 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - CONSTRUTORA FALCÃO EIRELI - 24.412.957/0001-03 - NfSe 0000000020			
19/02/2018	Construtora Falcão Eireli - ME	2.1.2.01.33.0005	22.000,00 C
19/02/2018	Construtora Falcao EIRELI - ME		2.1.2.01.01.0006 22.000,00 D
10912 - TARIFA CUSTAS COBRANCA			
19/02/2018	Tarifas Bancarias	3.1.2.07.01.0001	13,37 C
19/02/2018	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Banco Itau		1.1.1.01.02.0001 13,37 D
10946 - APL APIC AUT MAIS			
19/02/2018	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Apl Banco Itau	1.1.1.01.04.0001	371,30 C
19/02/2018	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Banco Itau		1.1.1.01.02.0001 371,30 D
11331 - RECEBIMENTO DE PAGTO DE MENSALIDADE			
19/02/2018	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Banco Itau	1.1.1.01.02.0001	252,94 C
19/02/2018	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Banco Itau	1.1.1.01.02.0001	1.734,15 C

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
19/02/2018	Receita com Mensalidade de Educação		3.1.1.01.01.0001 252,94 D
19/02/2018	Receita com Mensalidade de Educação		3.1.1.01.01.0001 1.734,15 D
11356 - PAGAMENTO TELEFONE VIVO - TELEFONICA BRASIL S/A VENC 25/02/18			
19/02/2018	Fornecedor Telefone	2.1.1.01.02.0003	118,27 C
19/02/2018	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Banco Itau		1.1.1.01.02.0001 118,27 D
11573 - PROVISAO UVA REF CONVENIO			
19/02/2018	Servicos Educacionais	3.1.2.04.02.0015	3.052,80 C
19/02/2018	IADE - UVA		2.1.1.01.01.0017 3.052,80 D
11989 - PROVISAO SERVIÇOS ADVOCATICIOS JEFFERSON VINICIUS FERRARI BECKER			
19/02/2018	Serviços Jurídicos	3.1.2.04.02.0004	4.000,00 C
19/02/2018	Jefferson Vinicius Ferrari Becker		2.1.1.01.01.0055 4.000,00 D
			Total Crédito Dia: 31.542,83
			Total Débito Dia: 31.542,83
20/02/2018			
1102 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - LP CONSULTORIA E ASSESSORIA - 14.299.868/0001-49 - NfSe 00000000161			
20/02/2018	LP Consultoria e Assessoria LTDA	2.1.2.01.33.0007	9.500,00 C
20/02/2018	LP Consultoria e Assessoria LTDA		2.1.2.01.01.0021 9.500,00 D
10915 - TARIFA CUSTAS COBRANCA			
20/02/2018	Tarifas Bancarias	3.1.2.07.01.0001	32,47 C
20/02/2018	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Banco Itau		1.1.1.01.02.0001 32,47 D
10958 - RES APLIC AUT MAIS			
20/02/2018	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Banco Itau	1.1.1.01.02.0001	3.092,75 C
20/02/2018	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Apl Banco Itau		1.1.1.01.04.0001 3.092,75 D
11332 - RECEBIMENTO DE PAGTO DE MENSALIDADE			
20/02/2018	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Banco Itau	1.1.1.01.02.0001	2.250,00 C
20/02/2018	Receita com Mensalidade de Educação		3.1.1.01.01.0001 2.250,00 D
11574 - PAGAMENTO PROVISAO UVA REF CONVENIO			
20/02/2018	IADE - UVA	2.1.1.01.01.0017	3.052,80 C
20/02/2018	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Banco Itau		1.1.1.01.02.0001 3.052,80 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
11589 - PROVISAO FATURA TELEFONE REF 18/01/2018 A 17/02/2018			
20/02/2018	Telefonia Fixa	3.1.2.05.01.0003	213,11 C
20/02/2018	Fornecedor Telefone		2.1.1.01.02.0003 213,11 D
11990 - PAGAMENTO SERVIÇOS JURIDICOS JEFFERSON VINICIUS FERRARI BECKER			
20/02/2018	Jefferson Vinicius Ferrari Becker	2.1.1.01.01.0055	4.000,00 C
20/02/2018	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Banco Itau		1.1.1.01.02.0001 4.000,00 D
12121 - RENDIMENTOS BRUTOS PAGOS			
20/02/2018	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Apl Banco Itau	1.1.1.01.04.0001	10,79 C
20/02/2018	Rendimento de Aplicação Financeiras		3.1.1.02.01.0001 10,79 D
12122 - IRRF SOBRE APLICAÇÃO			
20/02/2018	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.1.2.09.03.0003	2,42 C
20/02/2018	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Apl Banco Itau		1.1.1.01.04.0001 2,42 D
12671 - RESGATE DE REND PAGO APLIC AUT MAIS			
20/02/2018	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Banco Itau	1.1.1.01.02.0001	8,37 C
20/02/2018	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Apl Banco Itau		1.1.1.01.04.0001 8,37 D
			Total Crédito Dia: 22.162,71
			Total Dêbito Dia: 22.162,71
21/02/2018			
1000 - TRANSFERENCIA SDO CAIXA P/ C/C, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO			
21/02/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003	1.1.1.02.02.0002	16.838,12 C
21/02/2018	CEF 2782-1 AG 2712 OP 5901 Aplicação		1.1.1.02.04.0001 16.838,12 D
1005 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação IRRF			
21/02/2018	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.09.03.0003	2,78 C
21/02/2018	CEF 2782-1 AG 2712 OP 5901 Aplicação		1.1.1.02.04.0001 2,78 D
1009 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IOF s/ Rendimento Aplicação IOF			
21/02/2018	IOF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.09.03.0004	15,76 C
21/02/2018	CEF 2782-1 AG 2712 OP 5901 Aplicação		1.1.1.02.04.0001 15,76 D
1047 - FOLHA PARCIAL COMPETENCIA OUTUBRO - Salários Liquido - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO			
FOLHA PARCI			

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
21/02/2018	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	16.838,12 C
21/02/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		16.838,12 D
10917 - TARIFA CUSTAS COBRANCA			
21/02/2018	Tarifas Bancarias	3.1.2.07.01.0001	24,83 C
21/02/2018	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Banco Itau		24,83 D
10959 - RES APLIC AUT MAIS			
21/02/2018	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Banco Itau	1.1.1.01.02.0001	24,76 C
21/02/2018	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Apl Banco Itau		24,76 D
11335 - RECEBIMENTO DE PAGTO DE MENSALIDADE			
21/02/2018	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Banco Itau	1.1.1.01.02.0001	3.212,50 C
21/02/2018	Receita com Mensalidade de Educação		3.212,50 D
12123 - RENDIMENTO BRUTO PAGO			
21/02/2018	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Apl Banco Itau	1.1.1.01.04.0001	0,08 C
21/02/2018	Rendimento de Aplicação Financeiras		0,08 D
12124 - IRRF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA			
21/02/2018	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.1.2.09.03.0003	0,01 C
21/02/2018	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Apl Banco Itau		0,01 D
12673 - REND PAGO APLIC AUT MAIS			
21/02/2018	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Banco Itau	1.1.1.01.02.0001	0,07 C
21/02/2018	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Apl Banco Itau		0,07 D
			Total Crédito Dia: 36.957,03
			Total Débito Dia: 36.957,03

22/02/2018

1001 - TRANSFERENCIA SDO CAIXA P/ C/C, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO

22/02/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003	1.1.1.02.02.0002	10,45 C
22/02/2018	CEF 2782-1 AG 2712 OP 5901 Aplicação		10,45 D

1010 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IOF s/ Rendimento Aplicação IOF

22/02/2018	IOF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.09.03.0004	0,01 C
22/02/2018	CEF 2782-1 AG 2712 OP 5901 Aplicação		0,01 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
1020 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET			
22/02/2018	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	8,65 C
22/02/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 8,65 D
1021 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias DEB TARIFA			
22/02/2018	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,80 C
22/02/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 1,80 D
10920 - TARIFA CUSTAS COBRANCA			
22/02/2018	Tarifas Bancarias	3.1.2.07.01.0001	3,82 C
22/02/2018	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Banco Itau		1.1.1.01.02.0001 3,82 D
10960 - RES APLIC AUT MAIS			
22/02/2018	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Banco Itau	1.1.1.01.02.0001	7.004,60 C
22/02/2018	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Apl Banco Itau		1.1.1.01.04.0001 7.004,60 D
10962 - RES APLIC AUT MAIS			
22/02/2018	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Banco Itau	1.1.1.01.02.0001	570,66 C
22/02/2018	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Apl Banco Itau		1.1.1.01.04.0001 570,66 D
11137 - RESGATE DE REND PAGO APLIC AUT MAIS			
22/02/2018	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Banco Itau	1.1.1.01.02.0001	21,07 C
22/02/2018	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Apl Banco Itau		1.1.1.01.04.0001 21,07 D
11336 - RECEBIMENTO DE PAGTO DE MENSALIDADE			
22/02/2018	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Banco Itau	1.1.1.01.02.0001	480,39 C
22/02/2018	Receita com Mensalidade de Educação		3.1.1.01.01.0001 480,39 D
11575 - PAGAMENTO TAXA SERVIÇOS EDUCACIONAIS			
22/02/2018	Taxas e Tributos Estaduais	3.1.2.09.02.0003	1.526,40 C
22/02/2018	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Banco Itau		1.1.1.01.02.0001 1.526,40 D
12125 - RENDIMENTO BRUTO PAGO			
22/02/2018	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Apl Banco Itau	1.1.1.01.04.0001	25,17 C
22/02/2018	Rendimento de Aplicação Financeiras		3.1.1.02.01.0001 25,17 D
12126 - IRRF S/ APLICAÇÃO			
22/02/2018	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.1.2.09.03.0003	5,66 C

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	
22/02/2018	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Apl Banco Itau		1.1.1.01.04.0001	5,66 D
12127 - RENDIMENTO BRUTO PAGO				
22/02/2018	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Apl Banco Itau	1.1.1.01.04.0001		2,01 C
22/02/2018	Rendimento de Aplicação Financeiras		3.1.1.02.01.0001	2,01 D
12128 - IRRF S/ APLICAÇÃO				
22/02/2018	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.1.2.09.03.0003		0,45 C
22/02/2018	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Apl Banco Itau		1.1.1.01.04.0001	0,45 D
12822 - Adiantamento a Fornecedor				
22/02/2018	Adt a Fornecedor	1.1.2.01.02.0004		9.759,00 C
22/02/2018	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Banco Itau		1.1.1.01.02.0001	9.759,00 D
			Total Crédito Dia:	19.420,14
			Total Débito Dia:	19.420,14
23/02/2018				
11587 - PROVISAO FATURA TELEFONE REF 23/01/18 A 22/02/18				
23/02/2018	Telefonia Fixa	3.1.2.05.01.0003		341,05 C
23/02/2018	Fornecedor Telefone		2.1.1.01.02.0003	341,05 D
			Total Crédito Dia:	341,05
			Total Débito Dia:	341,05
25/02/2018				
11355 - PROVISÃO TELEFONE VIVO - TELEFONICA BRASIL S/A				
25/02/2018	Telefonia Fixa	3.1.2.05.01.0003		118,27 C
25/02/2018	Fornecedor Telefone		2.1.1.01.02.0003	118,27 D
			Total Crédito Dia:	118,27
			Total Débito Dia:	118,27
26/02/2018				
1002 - TRANSFERENCIA SDO CAIXA P/ C/C, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO				
26/02/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003	1.1.1.02.02.0002		79,00 C
26/02/2018	CEF 2782-1 AG 2712 OP 5901 Aplicação		1.1.1.02.04.0001	79,00 D
1006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação IRRF				
26/02/2018	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.09.03.0003		0,02 C

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
26/02/2018	CEF 2782-1 AG 2712 OP 5901 Aplicação		1.1.1.02.04.0001 0,02 D
1012 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IOF s/ Rendimento Aplicação IOF			
26/02/2018	IOF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.09.03.0004	0,07 C
26/02/2018	CEF 2782-1 AG 2712 OP 5901 Aplicação		1.1.1.02.04.0001 0,07 D
1022 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias TARIFA DEB CESTA PJ			
26/02/2018	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	79,00 C
26/02/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 79,00 D
10965 - RES APLIC AUT MAIS			
26/02/2018	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Banco Itau	1.1.1.01.02.0001	226,86 C
26/02/2018	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Apl Banco Itau		1.1.1.01.04.0001 226,86 D
11138 - REND PAGO APLIC AUT MAIS			
26/02/2018	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Apl Banco Itau	1.1.1.01.04.0001	0,82 C
26/02/2018	Rendimento de Aplicação Financeiras		3.1.1.02.01.0001 0,82 D
11579 - PAGAMENTO COMPRA DE MATERIAL TECNOSEG INFORMATICA REF 11/2017 PARC 02			
26/02/2018	Tecnoseg Tecnologia em Serviços Ltda	2.1.1.01.01.0050	227,50 C
26/02/2018	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Banco Itau		1.1.1.01.02.0001 227,50 D
11582 - PROVISAO SERVIÇOS ADVOCATICIOS KURATA & ANDRADE NF 420			
26/02/2018	Serviços Jurídicos	3.1.2.04.02.0004	3.000,00 C
26/02/2018	Kurata & Andrade, Advocacia, Consultoria e Assessoria Jurdica		2.1.1.01.01.0025 3.000,00 D
12129 - IRRF S/ APLICAÇÃO			
26/02/2018	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.1.2.09.03.0003	0,18 C
26/02/2018	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Apl Banco Itau		1.1.1.01.04.0001 0,18 D
12674 - RESGATE DE REND PAGO APLIC AUT MAIS			
26/02/2018	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Banco Itau	1.1.1.01.02.0001	0,64 C
26/02/2018	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Apl Banco Itau		1.1.1.01.04.0001 0,64 D
			Total Crédito Dia: 3.614,09
			Total Débito Dia: 3.614,09

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
27/02/2018			
10922 - TARIFA CUSTAS COBRANCA			
27/02/2018	Tarifas Bancarias	3.1.2.07.01.0001	11,46 C
27/02/2018	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Banco Itau		1.1.1.01.02.0001 11,46 D
10967 - RES APLIC AUT MAIS			
27/02/2018	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Banco Itau	1.1.1.01.02.0001	1.274,40 C
27/02/2018	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Apl Banco Itau		1.1.1.01.04.0001 1.274,40 D
10970 - RES APLIC AUT MAIS			
27/02/2018	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Banco Itau	1.1.1.01.02.0001	2.560,14 C
27/02/2018	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Apl Banco Itau		1.1.1.01.04.0001 2.560,14 D
10972 - RES APLIC AUT MAIS			
27/02/2018	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Banco Itau	1.1.1.01.02.0001	470,12 C
27/02/2018	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Apl Banco Itau		1.1.1.01.04.0001 470,12 D
10974 - RES APLIC AUT MAIS			
27/02/2018	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Banco Itau	1.1.1.01.02.0001	1.288,68 C
27/02/2018	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Apl Banco Itau		1.1.1.01.04.0001 1.288,68 D
10976 - RES APLIC AUT MAIS			
27/02/2018	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Banco Itau	1.1.1.01.02.0001	63,37 C
27/02/2018	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Apl Banco Itau		1.1.1.01.04.0001 63,37 D
11139 - REND PAGO APLIC AUT MAIS			
27/02/2018	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Banco Itau	1.1.1.01.02.0001	15,43 C
27/02/2018	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Apl Banco Itau		1.1.1.01.04.0001 15,43 D
11337 - RECEBIMENTO DE PAGTO DE MENSALIDADE			
27/02/2018	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Banco Itau	1.1.1.01.02.0001	252,94 C
27/02/2018	Receita com Mensalidade de Educação		3.1.1.01.01.0001 252,94 D
12130 - RENDIMENTO BRUTO PAGO			
27/02/2018	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Apl Banco Itau	1.1.1.01.04.0001	4,70 C
27/02/2018	Rendimento de Aplicação Financeiras		3.1.1.02.01.0001 4,70 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
12131 - IRRF S/ APLICAÇÃO			
27/02/2018	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.1.2.09.03.0003	1,05 C
27/02/2018	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Apl Banco Itau		1.1.1.01.04.0001 1,05 D
12132 - RENDIMENTO BRUTO PAGO			
27/02/2018	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Apl Banco Itau	1.1.1.01.04.0001	9,30 C
27/02/2018	Rendimento de Aplicação Financeiras		3.1.1.02.01.0001 9,30 D
12133 - IRRF S/ APLICAÇÃO			
27/02/2018	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.1.2.09.03.0003	2,09 C
27/02/2018	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Apl Banco Itau		1.1.1.01.04.0001 2,09 D
12134 - RENDIMENTO BRUTO PAGO			
27/02/2018	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Apl Banco Itau	1.1.1.01.04.0001	1,57 C
27/02/2018	Rendimento de Aplicação Financeiras		3.1.1.02.01.0001 1,57 D
12136 - IRRF S/ APLICAÇÃO			
27/02/2018	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.1.2.09.03.0003	0,35 C
27/02/2018	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Apl Banco Itau		1.1.1.01.04.0001 0,35 D
12137 - RENDIMENTO BRUTO PAGO			
27/02/2018	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Apl Banco Itau	1.1.1.01.04.0001	4,17 C
27/02/2018	Rendimento de Aplicação Financeiras		3.1.1.02.01.0001 4,17 D
12138 - IRRF S/ APLICAÇÃO			
27/02/2018	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.1.2.09.03.0003	0,93 C
27/02/2018	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Apl Banco Itau		1.1.1.01.04.0001 0,93 D
12139 - RENDIMENTO BRUTO PAGO			
27/02/2018	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Apl Banco Itau	1.1.1.01.04.0001	0,14 C
27/02/2018	Rendimento de Aplicação Financeiras		3.1.1.02.01.0001 0,14 D
12140 - IRRF S/ APLICAÇÃO			
27/02/2018	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.1.2.09.03.0003	0,03 C
27/02/2018	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Apl Banco Itau		1.1.1.01.04.0001 0,03 D
12823 - Adiantamento a Fornecedor			
27/02/2018	Adt a Fornecedor	1.1.2.01.02.0004	5.660,68 C

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	
27/02/2018	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Banco Itau		1.1.1.01.02.0001	5.660,68 D
			Total Crédito Dia:	11.621,55
			Total Débito Dia:	11.621,55
28/02/2018				
486 - ISS - TERRA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA DOS SERVIÇOS - Projeto: ITEGO 05 - GOIANESIA - NF: 00000001798				
28/02/2018	Juros e Multas Incorridos a Pagar	2.1.2.01.12.0012		31,90 C
28/02/2018	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001		35,51 C
28/02/2018	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004		551,27 C
28/02/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002	618,68 D
1003 - TRANSFERENCIA SDO CAIXA P/ C/C, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO				
28/02/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003	1.1.1.02.02.0002		618,68 C
28/02/2018	CEF 2782-1 AG 2712 OP 5901 Aplicação		1.1.1.02.04.0001	618,68 D
1007 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação IRRF				
28/02/2018	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.09.03.0003		0,26 C
28/02/2018	CEF 2782-1 AG 2712 OP 5901 Aplicação		1.1.1.02.04.0001	0,26 D
1011 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IOF s/ Rendimento Aplicação IOF				
28/02/2018	IOF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.09.03.0004		0,58 C
28/02/2018	CEF 2782-1 AG 2712 OP 5901 Aplicação		1.1.1.02.04.0001	0,58 D
1023 - RENDIMENTO BRUTO NO MES				
28/02/2018	CEF 2782-1 AG 2712 OP 5901 Aplicação	1.1.1.02.04.0001		376,03 C
28/02/2018	Rendimento Aplicações Financeiras		3.2.1.03.01.0001	376,03 D
1028 - folha de pagamento mes 02-2018				
28/02/2018	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001		1.908,00 C
28/02/2018	Inss s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0001		486,54 C
28/02/2018	Fgts s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0005		152,64 C
28/02/2018	Pis s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0009		19,08 C
28/02/2018	Salarios a Pagar		2.1.2.01.10.0001	1.736,28 D
28/02/2018	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001	658,26 D
28/02/2018	Fgts a Recolher		2.1.2.01.11.0002	152,64 D
28/02/2018	Pis s/ Folha a Recolher Darf 8301		2.1.2.01.11.0003	19,08 D
1030 - Provisão de férias mês 02/2018				

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
28/02/2018	Férias	3.2.2.01.01.0003	212,00 C
28/02/2018	Inss s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0001	54,06 C
28/02/2018	Fgts s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0006	16,96 C
28/02/2018	Pis s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0010	2,12 C
28/02/2018	Provisão Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0001 212,00 D
28/02/2018	Provisão de INSS s/ Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0002 54,06 D
28/02/2018	Provisão de PIS s/ Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0004 2,12 D
28/02/2018	Provisão de FGTS s/ Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0003 16,96 D

1032 - Provisão de 13º salário mês 02/2018

28/02/2018	13º Salario	3.2.2.01.01.0004	159,00 C
28/02/2018	Inss s/ Provisão 13º Salario	3.2.2.01.02.0003	40,55 C
28/02/2018	Fgts s/ Provisão 13º Salario	3.2.2.01.02.0007	12,72 C
28/02/2018	Pis s/ Provisão 13º Salario	3.2.2.01.02.0011	1,59 C
28/02/2018	Provisão 13º Salário 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0005 159,00 D
28/02/2018	Provisão de INSS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0006 40,55 D
28/02/2018	Provisão de FGTS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0007 12,72 D
28/02/2018	Provisão de PIS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0008 1,59 D

1142 - - APROPRIACAO DE RECEITAS EM FUNCAO DAS DESPESAS

28/02/2018	Recursos CG 05/17SED-GO a Receber	1.1.2.02.01.0001	8.093,71 C
28/02/2018	(-) Baixa Rec a Apropriar x Receber	2.1.2.01.31.0002	385.135,72 C
28/02/2018	Receitas C.Gestçõ 005/2017SED-GO		3.2.1.01.01.0001 8.093,71 D
28/02/2018	Recursos CG 05/17SED-GO a Receber		1.1.2.02.01.0001 385.135,72 D

1143 - - APROPRIACAO DE RECEITAS EM FUNCAO DAS DESPESAS

28/02/2018	Recursos CG 05/17SED-GO a Receber	1.1.2.02.01.0001	86,20 C
28/02/2018	Receitas C.Gestçõ 005/2017SED-GO		3.2.1.01.01.0001 86,20 D

1144 - - APROPRIACAO DE RECEITAS EM FUNCAO DAS DESPESAS

28/02/2018	Recursos CG 05/17SED-GO a Receber	1.1.2.02.01.0001	258,61 C
28/02/2018	Receitas C.Gestçõ 005/2017SED-GO		3.2.1.01.01.0001 258,61 D

1145 - - APROPRIACAO DE RECEITAS EM FUNCAO DAS DESPESAS

28/02/2018	Recursos CG 05/17SED-GO a Receber	1.1.2.02.01.0001	90,77 C
28/02/2018	Receitas C.Gestçõ 005/2017SED-GO		3.2.1.01.01.0001 90,77 D

1146 - - APROPRIACAO DE RECEITAS EM FUNCAO DAS DESPESAS

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
28/02/2018	Recursos CG 05/17SED-GO a Receber	1.1.2.02.01.0001	103,52 C
28/02/2018	Receitas C.Gestçõ 005/2017SED-GO		3.2.1.01.01.0001 103,52 D
1147 - - APROPRIACAO DE RECEITAS EM FUNCAO DAS DESPESAS			
28/02/2018	Recursos CG 05/17SED-GO a Receber	1.1.2.02.01.0001	294,12 C
28/02/2018	Receitas C.Gestçõ 005/2017SED-GO		3.2.1.01.01.0001 294,12 D
10947 - APL APIC AUT MAIS			
28/02/2018	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Apl Banco Itau	1.1.1.01.04.0001	252,94 C
28/02/2018	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Banco Itau		1.1.1.01.02.0001 252,94 D
			Total Crédito Dia: 398.995,08
			Total Débito Dia: 398.995,08
			Total Crédito Mês: 1.413.780,23
			Total Débito Mês: 1.413.780,23
01/03/2018			
1096 - CAIXA ECONOMICA - IRRF s/ Rendimento Aplicação IRRF CONTA APLICAÇÃO			
01/03/2018	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.07.01.0003	14,14 C
01/03/2018	CEF 2782-1 AG 2712 OP 5901 Aplicação		1.1.1.02.04.0001 14,14 D
1103 - CAIXA ECONOMICA - IOF s/ Rendimento Aplicação IOF CONTA APLICAÇÃO			
01/03/2018	IOF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.07.01.0004	26,94 C
01/03/2018	CEF 2782-1 AG 2712 OP 5901 Aplicação		1.1.1.02.04.0001 26,94 D
1110 - CONSTRUTORA FALCÃO EIRELI - Projeto: ITEGO 03 - PIRANHAS - NFs: 0000000020			
01/03/2018	Construtora Falcao EIRELI - ME	2.1.2.01.01.0006	22.000,00 C
01/03/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 22.000,00 D
1112 - LP CONSULTORIA E ASSESSORIA - Projeto: ITEGO 04 - URUANA - NFs: 00000000161			
01/03/2018	LP Consultoria e Assessoria LTDA	2.1.2.01.01.0021	6.500,00 C
01/03/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 6.500,00 D
1124 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - LP CONSULTORIA E ASSESSORIA - 14.299.868/0001-49 - NFS e 00000000161			
01/03/2018	LP Consultoria e Assessoria LTDA	2.1.2.01.01.0021	206,15 C
01/03/2018	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher		2.1.2.01.12.0004 206,15 D
1129 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO			
01/03/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003	1.1.1.02.02.0002	29.048,98 C

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
01/03/2018	CEF 2782-1 AG 2712 OP 5901 Aplicação		1.1.1.02.04.0001 29.048,98 D
1155 - ISSQN REF NF1802 CAIAPONIA Documentos: 180			
01/03/2018	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004	459,39 C
01/03/2018	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	50,72 C
01/03/2018	Juros e Multas Incorridos a Pagar	2.1.2.01.12.0012	38,87 C
01/03/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 548,98 D
10881 - TARIFA/CUSTAS COBRANÇA			
01/03/2018	Tarifas Bancarias	3.1.2.07.01.0001	5,73 C
01/03/2018	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Banco Itau		1.1.1.01.02.0001 5,73 D
10952 - REND. PAGO APLIC. AUT. MAIS			
01/03/2018	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Banco Itau	1.1.1.01.02.0001	27,75 C
01/03/2018	Rendimento de Aplicação Financeiras		3.1.1.02.01.0001 27,75 D
11344 - PROVISÃO LOCAÇÃO DE IMOVEIS IMOBILIARIA CONSTRUTIVIDADE			
01/03/2018	Locação de Imóveis	3.1.2.04.03.0005	15.005,00 C
01/03/2018	Imobil Construtividade Ltda		2.1.1.01.01.0011 15.005,00 D
11609 - PROVISAO MONITORAMENTO ELETRONICO TECNOSEG TECNOLOGIA REF MARÇO /2018			
01/03/2018	Vigilância Eletronica	3.1.2.04.02.0002	150,00 C
01/03/2018	Tecnoseg Tecnologia em Serviços Ltda		2.1.1.01.01.0050 147,00 D
01/03/2018	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher		2.1.1.01.12.0004 3,00 D
11616 - PROVISAO ALUGUEL DE AUDITORIO SOCIEDADE GOIANA NF 466896			
01/03/2018	Locação de Imóveis	3.1.2.04.03.0005	1.000,00 C
01/03/2018	Sociedade Goiania de Cultura		2.1.1.01.01.0042 1.000,00 D
12603 - RECEBIMENTO DE MENSALIDADE EDUCAÇÃO			
01/03/2018	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Banco Itau	1.1.1.01.02.0001	720,00 C
01/03/2018	Receita com Mensalidade de Educação		3.1.1.01.01.0001 720,00 D
12604 - RES APLIC AUT MAIS			
01/03/2018	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Banco Itau	1.1.1.01.02.0001	14.982,98 C
01/03/2018	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Apl Banco Itau		1.1.1.01.04.0001 14.982,98 D
12675 - PROVISÃO IMOBILIARIA CONSTRUTIVIDADE REF DESPESAS COM ALUGUEL 25/01/2018 A 24/02/2018			

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
01/03/2018	Locação de Imóveis	3.1.2.04.03.0005	15.005,00 C
01/03/2018	Imobil Construtividade Ltda		2.1.1.01.01.0011 15.005,00 D
12676 - PAGAMENTO IMOBILIARIA CONSTRUTIVIDADE REF DESPESAS COM ALUGUEL 25/0/2018 A 24/02/2018			
01/03/2018	Imobil Construtividade Ltda	2.1.1.01.01.0011	15.005,00 C
01/03/2018	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Banco Itau		1.1.1.01.02.0001 15.005,00 D
			Total Crédito Dia: 120.246,65
			Total Débito Dia: 120.246,65
02/03/2018			
10955 - REND. PAGO APLIC. AUT. MAIS			
02/03/2018	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Banco Itau	1.1.1.01.02.0001	3,97 C
02/03/2018	Rendimento de Aplicação Financeiras		3.1.1.02.01.0001 3,97 D
11580 - PAGAMENTO LUIZ CARLOS SOARES			
02/03/2018	Luiz Carlos Sores	2.1.1.01.01.0007	2.657,00 C
02/03/2018	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Banco Itau		1.1.1.01.02.0001 2.657,00 D
11583 - PROVISAO LICENCIAMENTO DE SOFTWARE SPT INFORMATICA NF 36997			
02/03/2018	Locação Software EAD	3.1.2.04.03.0001	627,00 C
02/03/2018	SPT Informatica LTDA		2.1.1.01.01.0024 627,00 D
11617 - PAGAMENTO ALUGUEL DE AUDITORIO SOCIEDADE GOIANA NF 466896			
02/03/2018	Sociedade Goiania de Cultura	2.1.1.01.01.0042	1.000,00 C
02/03/2018	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Banco Itau		1.1.1.01.02.0001 1.000,00 D
12605 - RECEBIMENTO MENSALIDADE EDUCAÇÃO			
02/03/2018	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Banco Itau	1.1.1.01.02.0001	720,00 C
02/03/2018	Receita com Mensalidade de Educação		3.1.1.01.01.0001 720,00 D
12606 - TARIFA/ CUSTAS COBRANÇA			
02/03/2018	Tarifas Bancarias	3.1.2.07.01.0001	5,73 C
02/03/2018	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Banco Itau		1.1.1.01.02.0001 5,73 D
12607 - TAR CONTA CERTA 02/18			
02/03/2018	Tarifas Bancarias	3.1.2.07.01.0001	107,25 C
02/03/2018	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Banco Itau		1.1.1.01.02.0001 107,25 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
12608 - RES APLIC AUT MAIS			
02/03/2018	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Banco Itau	1.1.1.01.02.0001	2.326,01 C
02/03/2018	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Apl Banco Itau		1.1.1.01.04.0001 2.326,01 D
			Total Crédito Dia: 7.446,96
			Total Débito Dia: 7.446,96
05/03/2018			
10893 - TARIFA/CUSTAS COBRANÇA			
05/03/2018	Tarifas Bancarias	3.1.2.07.01.0001	5,73 C
05/03/2018	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Banco Itau		1.1.1.01.02.0001 5,73 D
11179 - APLICAÇÕES REALIZADAS			
05/03/2018	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Apl Banco Itau	1.1.1.01.04.0001	254,07 C
05/03/2018	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Banco Itau		1.1.1.01.02.0001 254,07 D
12609 - RECEBIMENTO DE MENSALIDADE EDUCAÇÃO			
05/03/2018	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Banco Itau	1.1.1.01.02.0001	259,80 C
05/03/2018	Receita com Mensalidade de Educação		3.1.1.01.01.0001 259,80 D
12610 - RECEBIMENTO DE MENSALIDADE EDUCAÇÃO			
05/03/2018	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Banco Itau	1.1.1.01.02.0001	465,00 C
05/03/2018	Receita com Mensalidade de Educação		3.1.1.01.01.0001 465,00 D
			Total Crédito Dia: 984,60
			Total Débito Dia: 984,60
06/03/2018			
1073 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET			
06/03/2018	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	8,65 C
06/03/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 8,65 D
1097 - CAIXA ECONOMICA - IRRF s/ Rendimento Aplicação IRRF CONTA APLICAÇÃO			
06/03/2018	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.07.01.0003	11,42 C
06/03/2018	CEF 2782-1 AG 2712 OP 5901 Aplicação		1.1.1.02.04.0001 11,42 D
1104 - CAIXA ECONOMICA - IOF s/ Rendimento Aplicação IOF CONTA APLICAÇÃO			
06/03/2018	IOF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.07.01.0004	7,58 C
06/03/2018	CEF 2782-1 AG 2712 OP 5901 Aplicação		1.1.1.02.04.0001 7,58 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
1111 - CONSTRUTORA TOGO EIRELI ME - Projeto: ITEGO 04 - URUANA - NFs: 00000000002			
06/03/2018	Construtora Togo EIRELI - ME	2.1.2.01.01.0007	14.989,01 C
06/03/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		14.989,01 D
1130 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO			
06/03/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003	1.1.1.02.02.0002	15.345,21 C
06/03/2018	CEF 2782-1 AG 2712 OP 5901 Aplicação		15.345,21 D
1156 - ISSQN REF NF 1799 TERRA VIGILANCIA Documentos: 179			
06/03/2018	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004	306,26 C
06/03/2018	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	24,63 C
06/03/2018	Juros e Multas Incorridos a Pagar	2.1.2.01.12.0012	16,66 C
06/03/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		347,55 D
10896 - TARIFA/CUSTAS COBRANÇA			
06/03/2018	Tarifas Bancarias	3.1.2.07.01.0001	22,92 C
06/03/2018	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Banco Itau		22,92 D
10957 - REND. PAGO APLIC. AUT. MAIS			
06/03/2018	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Banco Itau	1.1.1.01.02.0001	57,04 C
06/03/2018	Rendimento de Aplicação Financeiras		57,04 D
11581 - PAGAMENTO SERVIÇOS ADVOCATICIOS KURATA & ANDRADE NF 420			
06/03/2018	Kurata & Andrade, Advocacia, Consultoria e Assessoria Jurdica	2.1.1.01.01.0025	3.000,00 C
06/03/2018	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Banco Itau		3.000,00 D
11584 - PAGAMENTO LICENCIAMENTO SOFTWARE SPT INFORMATICA NF 36997			
06/03/2018	SPT Informatica LTDA	2.1.1.01.01.0024	627,00 C
06/03/2018	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Banco Itau		627,00 D
11586 - PAGAMENTO INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE SEGURANÇA TECNOSEG TECNOLOGIA NF 155273 REF 11/2017 PARCELA 03			
06/03/2018	Tecnoseg Tecnologia em Serviços Ltda	2.1.1.01.01.0050	393,40 C
06/03/2018	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Banco Itau		369,40 D
06/03/2018	Descontos Obtidos		24,00 D
12611 - RECEBIMENTO DE MENSALIDADE EDUCAÇÃO			

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
06/03/2018	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Banco Itau	1.1.1.01.02.0001	2.940,00 C
06/03/2018	Receita com Mensalidade de Educação		3.1.1.01.01.0001 2.940,00 D
12612 - RES APLIC AUT MAIS			
06/03/2018	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Banco Itau	1.1.1.01.02.0001	33.497,28 C
06/03/2018	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Apl Banco Itau		1.1.1.01.04.0001 33.497,28 D
12826 - Adiantamento a Fornecedor			
06/03/2018	Adt a Fornecedor	1.1.2.01.02.0004	30.000,00 C
06/03/2018	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Banco Itau		1.1.1.01.02.0001 30.000,00 D
			Total Crédito Dia: 101.247,06
			Total Débito Dia: 101.247,06
07/03/2018			
10898 - TARIFA/CUSTAS COBRANÇA			
07/03/2018	Tarifas Bancarias	3.1.2.07.01.0001	17,19 C
07/03/2018	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Banco Itau		1.1.1.01.02.0001 17,19 D
11180 - APLICAÇÕES REALIZADAS			
07/03/2018	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Apl Banco Itau	1.1.1.01.04.0001	2.922,81 C
07/03/2018	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Banco Itau		1.1.1.01.02.0001 2.922,81 D
12613 - RECEBIMENTO DE MENSALIDADE EDUCAÇÃO			
07/03/2018	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Banco Itau	1.1.1.01.02.0001	2.165,00 C
07/03/2018	Receita com Mensalidade de Educação		3.1.1.01.01.0001 2.165,00 D
			Total Crédito Dia: 5.105,00
			Total Débito Dia: 5.105,00
08/03/2018			
1101 - CAIXA ECONOMICA - IRRF s/ Rendimento Aplicação IRRF CONTA APLICAÇÃO			
08/03/2018	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.07.01.0003	16,53 C
08/03/2018	CEF 2782-1 AG 2712 OP 5901 Aplicação		1.1.1.02.04.0001 16,53 D
1105 - CAIXA ECONOMICA - IOF s/ Rendimento Aplicação IOF CONTA APLICAÇÃO			
08/03/2018	IOF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.07.01.0004	4,68 C
08/03/2018	CEF 2782-1 AG 2712 OP 5901 Aplicação		1.1.1.02.04.0001 4,68 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
1131 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO			
08/03/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003	1.1.1.02.02.0002	18.256,48 C
08/03/2018	CEF 2782-1 AG 2712 OP 5901 Aplicação		1.1.1.02.04.0001 18.256,48 D
1157 - FOLHA PARCIAL OUTUBRO/2017 Documentos:EURICO MONTEIRO DE ALARCÃO JÚNIOR - Salários Líquido - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO			
08/03/2018	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	18.256,48 C
08/03/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 18.256,48 D
10901 - TARIFA/CUSTAS COBRANÇA			
08/03/2018	Tarifas Bancarias	3.1.2.07.01.0001	17,19 C
08/03/2018	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Banco Itau		1.1.1.01.02.0001 17,19 D
11181 - APLICAÇÕES REALIZADAS			
08/03/2018	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Apl Banco Itau	1.1.1.01.04.0001	2.147,81 C
08/03/2018	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Banco Itau		1.1.1.01.02.0001 2.147,81 D
12614 - RECEBIMENTO DE MENSALIDADE EDUCAÇÃO			
08/03/2018	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Banco Itau	1.1.1.01.02.0001	1.450,00 C
08/03/2018	Receita com Mensalidade de Educação		3.1.1.01.01.0001 1.450,00 D
			Total Crédito Dia: 40.149,17
			Total Débito Dia: 40.149,17
09/03/2018			
1074 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias DEB TARIFA			
09/03/2018	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,80 C
09/03/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 1,80 D
1098 - CAIXA ECONOMICA - IRRF s/ Rendimento Aplicação IRRF CONTA APLICAÇÃO			
09/03/2018	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.07.01.0003	37,31 C
09/03/2018	CEF 2782-1 AG 2712 OP 5901 Aplicação		1.1.1.02.04.0001 37,31 D
1106 - CAIXA ECONOMICA - IOF s/ Rendimento Aplicação IOF CONTA APLICAÇÃO			
09/03/2018	IOF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.07.01.0004	5,12 C
09/03/2018	CEF 2782-1 AG 2712 OP 5901 Aplicação		1.1.1.02.04.0001 5,12 D
1132 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO			
09/03/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003	1.1.1.02.02.0002	37.813,44 C

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
09/03/2018	CEF 2782-1 AG 2712 OP 5901 Aplicação		1.1.1.02.04.0001 37.813,44 D
1158 - ISSQN REF 08/2017 Documentos: 23 ISSQN - ISSQN - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO			
09/03/2018	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004	25.212,63 C
09/03/2018	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	2.398,80 C
09/03/2018	Juros e Multas Incorridos a Pagar	2.1.2.01.12.0012	3.974,14 C
09/03/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 31.585,57 D
1159 - ISSQN REF 09/2017 Documentos: 28314 ISSQN - ISSQN - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO			
09/03/2018	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004	1.452,20 C
09/03/2018	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	157,34 C
09/03/2018	Juros e Multas Incorridos a Pagar	2.1.2.01.12.0012	192,57 C
09/03/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 1.802,11 D
1160 - ISSQN REF DEZEMBRO Documentos: 161 ISSQN - ISSQN - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO			
09/03/2018	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004	3.765,48 C
09/03/2018	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	651,43 C
09/03/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 4.416,91 D
1161 - ISSQN REF MES 10/2017 Documentos: 29966 ISSQN - ISSQN - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO			
09/03/2018	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004	5,73 C
09/03/2018	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	0,75 C
09/03/2018	Juros e Multas Incorridos a Pagar	2.1.2.01.12.0012	0,57 C
09/03/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 7,05 D
10904 - TARIFA/CUSTAS COBRANÇA			
09/03/2018	Tarifas Bancarias	3.1.2.07.01.0001	11,46 C
09/03/2018	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Banco Itau		1.1.1.01.02.0001 11,46 D
11182 - APLICAÇÕES REALIZADAS			
09/03/2018	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Apl Banco Itau	1.1.1.01.04.0001	1.097,49 C
09/03/2018	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Banco Itau		1.1.1.01.02.0001 1.097,49 D
11588 - PAGAMENTO FATURA TELEFONE REF 23/01/18 A 22/02/18			
09/03/2018	Fornecedor Telefone	2.1.1.01.02.0003	341,05 C

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	
09/03/2018	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Banco Itau		1.1.1.01.02.0001	341,05 D
11591 - PROVISAO FATURA TELEFONE 09/02/18 A 08/03/18				
09/03/2018	Telefonia Fixa	3.1.2.05.01.0003		116,51 C
09/03/2018	Fornecedor Telefone		2.1.1.01.02.0003	116,51 D
11595 - PROVISAO FATURA TELEFONE 03/2018				
09/03/2018	Telefonia Fixa	3.1.2.05.01.0003		116,51 C
09/03/2018	Fornecedor Telefone		2.1.1.01.02.0003	116,51 D
11809 - PAGAMENTO TECNOSEG TECNOLOGIA REF 02/2018				
09/03/2018	Tecnoseg Tecnologia em Serviços Ltda	2.1.1.01.01.0050		147,00 C
09/03/2018	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Banco Itau		1.1.1.01.02.0001	147,00 D
12615 - RECEBIMENTO DE MENSALIDADE EDUCAÇÃO				
09/03/2018	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Banco Itau	1.1.1.01.02.0001		1.450,00 C
09/03/2018	Receita com Mensalidade de Educação		3.1.1.01.01.0001	1.450,00 D
12983 - PROVISAO TECNOSEG TECNOLOGIA REF 02/2018				
09/03/2018	Serviços Tecnológicos	3.1.2.04.02.0012		147,00 C
09/03/2018	Tecnoseg Tecnologia em Serviços Ltda		2.1.1.01.01.0050	147,00 D
			Total Crédito Dia:	79.096,33
			Total Dêbito Dia:	79.096,33
12/03/2018				
1086 - CAIXA ECONOMICA - Taxas de Liença e Funcionamento TAXA LICENÇA DE FUNCIONAMENTO				
12/03/2018	Taxas de Liença e Funcionamento	3.2.2.09.01.0003		40,63 C
12/03/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002	40,63 D
1099 - CAIXA ECONOMICA - IRRF s/ Rendimento Aplicação IRRF CONTA APLICAÇÃO				
12/03/2018	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.07.01.0003		0,04 C
12/03/2018	CEF 2782-1 AG 2712 OP 5901 Aplicação		1.1.1.02.04.0001	0,04 D
1133 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO				
12/03/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003	1.1.1.02.02.0002		40,63 C
12/03/2018	CEF 2782-1 AG 2712 OP 5901 Aplicação		1.1.1.02.04.0001	40,63 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
10910 - TARIFA/CUSTAS COBRANÇA			
12/03/2018	Tarifas Bancárias	3.1.2.07.01.0001	133,70 C
12/03/2018	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Banco Itau		1.1.1.01.02.0001 133,70 D
11183 - APLICAÇÕES REALIZADAS			
12/03/2018	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Apl Banco Itau	1.1.1.01.04.0001	1.196,19 C
12/03/2018	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Banco Itau		1.1.1.01.02.0001 1.196,19 D
11590 - PAGAMENTO FATURA TELEFONE REF 18/01/18 A 17/02/18			
12/03/2018	Fornecedor Telefone	2.1.1.01.02.0003	213,11 C
12/03/2018	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Banco Itau		1.1.1.01.02.0001 213,11 D
12616 - RECEBIMENTO DE MENSALIDADE EDUCAÇÃO			
12/03/2018	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Banco Itau	1.1.1.01.02.0001	240,00 C
12/03/2018	Receita com Mensalidade de Educação		3.1.1.01.01.0001 240,00 D
12677 - RECEBIMENTO MENSALIDADE EDUCAÇÃO			
12/03/2018	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Banco Itau	1.1.1.01.02.0001	1.865,00 C
12/03/2018	Receita com Mensalidade de Educação		3.1.1.01.01.0001 1.865,00 D
			Total Crédito Dia: 3.729,30
			Total Débito Dia: 3.729,30
13/03/2018			
10913 - TARIFA/CUSTAS COBRANÇA			
13/03/2018	Tarifas Bancárias	3.1.2.07.01.0001	40,11 C
13/03/2018	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Banco Itau		1.1.1.01.02.0001 40,11 D
11184 - APLICAÇÕES REALIZADAS			
13/03/2018	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Apl Banco Itau	1.1.1.01.04.0001	244,77 C
13/03/2018	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Banco Itau		1.1.1.01.02.0001 244,77 D
12617 - RECEBIMENTO DE MENSALIDADE EDUCAÇÃO			
13/03/2018	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Banco Itau	1.1.1.01.02.0001	5.085,00 C
13/03/2018	Receita com Mensalidade de Educação		3.1.1.01.01.0001 5.085,00 D
12827 - Adiantamento a Fornecedor			
13/03/2018	Adt a Fornecedor	1.1.2.01.02.0004	6.665,12 C
13/03/2018	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Banco Itau		1.1.1.01.02.0001 6.665,12 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	
			Total Crédito Dia:	12.035,00
			Total Dêbito Dia:	12.035,00
14/03/2018				
10919 - TARIFA CHEQUE VALOR SUP.				
14/03/2018	Tarifas Bancarias	3.1.2.07.01.0001		34,20 C
14/03/2018	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Banco Itau		1.1.1.01.02.0001	34,20 D
10964 - REND. PAGO APLIC. AUT. MAIS				
14/03/2018	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Banco Itau	1.1.1.01.02.0001		0,08 C
14/03/2018	Rendimento de Aplicação Financeiras		3.1.1.02.01.0001	0,08 D
12618 - RES APLIC AUT MAIS				
14/03/2018	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Banco Itau	1.1.1.01.02.0001		34,12 C
14/03/2018	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Apl Banco Itau		1.1.1.01.04.0001	34,12 D
			Total Crédito Dia:	68,40
			Total Dêbito Dia:	68,40
15/03/2018				
10923 - TARIFA/CUSTAS COBRANÇA				
15/03/2018	Tarifas Bancarias	3.1.2.07.01.0001		3,82 C
15/03/2018	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Banco Itau		1.1.1.01.02.0001	3,82 D
12619 - RECEBIMENTO MENSALIDADE EDUCAÇÃO				
15/03/2018	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Banco Itau	1.1.1.01.02.0001		500,00 C
15/03/2018	Receita com Mensalidade de Educação		3.1.1.01.01.0001	500,00 D
			Total Crédito Dia:	503,82
			Total Dêbito Dia:	503,82
16/03/2018				
11185 - APLICAÇÕES REALIZADAS				
16/03/2018	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Apl Banco Itau	1.1.1.01.04.0001		496,18 C
16/03/2018	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Banco Itau		1.1.1.01.02.0001	496,18 D
			Total Crédito Dia:	496,18
			Total Dêbito Dia:	496,18
19/03/2018				
10926 - TARIFA/CUSTAS COBRANÇA				

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
19/03/2018	Tarifas Bancarias	3.1.2.07.01.0001	5,73 C
19/03/2018	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Banco Itau		5,73 D
10968 - REND. PAGO APLIC. AUT. MAIS			
19/03/2018	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Banco Itau	1.1.1.01.02.0001	1,20 C
19/03/2018	Rendimento de Aplicação Financeiras		1,20 D
11610 - PAGAMENTO MONITORAMENTO ELETRONICO TECNOSEG TECNOLOGIA REF MARÇO /2018			
19/03/2018	Tecnoseg Tecnologia em Serviços Ltda	2.1.1.01.01.0050	147,00 C
19/03/2018	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Banco Itau		147,00 D
12620 - RECEBIMENTO DE MENSALIDADE EDUCAÇÃO			
19/03/2018	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Banco Itau	1.1.1.01.02.0001	750,00 C
19/03/2018	Receita com Mensalidade de Educação		750,00 D
12621 - RES APLIC AUT MAIS			
19/03/2018	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Banco Itau	1.1.1.01.02.0001	462,53 C
19/03/2018	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Apl Banco Itau		462,53 D
12828 - Pagamento a Kamur Plaza Hotel			
19/03/2018	Kamur Plaza Hotel Ltda ME	2.1.1.01.01.0047	458,00 C
19/03/2018	Outras Despesas c/ Viagem	3.1.2.06.02.0008	458,00 C
19/03/2018	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Banco Itau		458,00 D
19/03/2018	Kamur Plaza Hotel Ltda ME		458,00 D
Total Crédito Dia:			2.282,46
Total Débito Dia:			2.282,46
20/03/2018			
10928 - TARIFA/CUSTAS COBRANÇA			
20/03/2018	Tarifas Bancarias	3.1.2.07.01.0001	49,66 C
20/03/2018	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Banco Itau		49,66 D
11186 - APLICAÇÕES REALIZADAS			
20/03/2018	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Apl Banco Itau	1.1.1.01.04.0001	543,34 C
20/03/2018	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Banco Itau		543,34 D
11605 - PROVISAO UVA REF CONVENIO			
20/03/2018	Servicos Educacionais	3.1.2.04.02.0015	3.052,80 C

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
20/03/2018	IADE - UVA		2.1.1.01.01.0017 3.052,80 D
11627 - PROVISAO FATURA NET REF MARÇO/18			
20/03/2018	Internet	3.1.2.05.01.0005	255,33 C
20/03/2018	Fornecedor Internet		2.1.1.01.02.0004 255,33 D
11991 - PROVISAO SERVIÇOS JURIDICOS JEFFERSON VINICIUS FERRARI BECKER			
20/03/2018	Serviços Jurídicos	3.1.2.04.02.0004	4.000,00 C
20/03/2018	Jefferson Vinicius Ferrari Becker		2.1.1.01.01.0055 4.000,00 D
12622 - RECEBIMENTO DE MENSALIDADE EDUCAÇÃO			
20/03/2018	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Banco Itau	1.1.1.01.02.0001	750,00 C
20/03/2018	Receita com Mensalidade de Educação		3.1.1.01.01.0001 750,00 D
12829 - Adiantamento a Fornecedor			
20/03/2018	Adt a Fornecedor	1.1.2.01.02.0004	10,00 C
20/03/2018	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Banco Itau		1.1.1.01.02.0001 10,00 D
			Total Crédito Dia: 8.661,13
			Total Débito Dia: 8.661,13
21/03/2018			
10930 - TARIFA/CUSTAS COBRANÇA			
21/03/2018	Tarifas Bancarias	3.1.2.07.01.0001	24,83 C
21/03/2018	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Banco Itau		1.1.1.01.02.0001 24,83 D
10973 - REND. PAGO APLIC. AUT. MAIS			
21/03/2018	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Banco Itau	1.1.1.01.02.0001	15,90 C
21/03/2018	Rendimento de Aplicação Financeiras		3.1.1.02.01.0001 15,90 D
11592 - PAGAMENTO FATURA TELEFONE REF MARÇO 2018			
21/03/2018	Fornecedor Telefone	2.1.1.01.02.0003	116,51 C
21/03/2018	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Banco Itau		1.1.1.01.02.0001 116,51 D
11606 - PAGAMENTO PROVISAO UVA REF CONVENIO			
21/03/2018	IADE - UVA	2.1.1.01.01.0017	3.052,80 C
21/03/2018	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Banco Itau		1.1.1.01.02.0001 3.052,80 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
11618 - PAGAMENTO IPTU EXERCICIO 2018 PARCELA 2			
21/03/2018	Iptu	3.1.2.09.01.0001	2.510,33 C
21/03/2018	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Banco Itau		1.1.1.01.02.0001 2.510,33 D
11992 - PAGAMENTO SERVIÇOS JURIDICOS JEFFERSON VINICIUS FERRARI BECKER			
21/03/2018	Jefferson Vinicius Ferrari Becker	2.1.1.01.01.0055	4.000,00 C
21/03/2018	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Banco Itau		1.1.1.01.02.0001 4.000,00 D
12623 - RECEBIMENTO DE MENSALIDADE EDUCAÇÃO			
21/03/2018	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Banco Itau	1.1.1.01.02.0001	235,00 C
21/03/2018	Receita com Mensalidade de Educação		3.1.1.01.01.0001 235,00 D
12625 - RECEBIMENTO DE MENSALIDADE EDUCAÇÃO			
21/03/2018	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Banco Itau	1.1.1.01.02.0001	2.750,00 C
21/03/2018	Receita com Mensalidade de Educação		3.1.1.01.01.0001 2.750,00 D
12626 - RES APLIC AUT MAIS			
21/03/2018	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Banco Itau	1.1.1.01.02.0001	5.953,57 C
21/03/2018	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Apl Banco Itau		1.1.1.01.04.0001 5.953,57 D
			Total Crédito Dia: 18.658,94
			Total Dêbito Dia: 18.658,94
22/03/2018			
10933 - TARIFA/CUSTAS COBRANÇA			
22/03/2018	Tarifas Bancárias	3.1.2.07.01.0001	1,91 C
22/03/2018	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Banco Itau		1.1.1.01.02.0001 1,91 D
11119 - REND PAGO APLIC AUT MAIS			
22/03/2018	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Banco Itau	1.1.1.01.02.0001	22,36 C
22/03/2018	Rendimento de Aplicação Financeiras		3.1.1.02.01.0001 22,36 D
11594 - PAGAMENTO FATURA TELEFONE REF 01/2018			
22/03/2018	Fornecedor Telefone	2.1.1.01.02.0003	128,72 C
22/03/2018	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Banco Itau		1.1.1.01.02.0001 128,72 D
11596 - PAGAMENTO FATURA TELEFONE REF 03/2018			
22/03/2018	Fornecedor Telefone	2.1.1.01.02.0003	116,51 C
22/03/2018	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Banco Itau		1.1.1.01.02.0001 116,51 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
11598 - PAGAMENTO FATURA TELEFONE REF 02/2018			
22/03/2018	Fornecedor Telefone	2.1.1.01.02.0003	121,23 C
22/03/2018	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Banco Itau		1.1.1.01.02.0001 121,23 D
11600 - PAGAMENTO FATURA TELEFONE REF FEVEREIRO 2018			
22/03/2018	Fornecedor Telefone	2.1.1.01.02.0003	118,27 C
22/03/2018	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Banco Itau		1.1.1.01.02.0001 118,27 D
11604 - PAGAMENTO FATURA TELEFONE REF 12/01/18 A 11/02/18			
22/03/2018	Fornecedor Telefone	2.1.1.01.02.0003	164,88 C
22/03/2018	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Banco Itau		1.1.1.01.02.0001 164,88 D
11612 - PAGAMENTO FATURA NET REF JANEIRO/2018			
22/03/2018	Fornecedor Internet	2.1.1.01.02.0004	88,76 C
22/03/2018	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Banco Itau		1.1.1.01.02.0001 88,76 D
11614 - PAGAMENTO FATURA NET REF JANEIRO /2018			
22/03/2018	Fornecedor Internet	2.1.1.01.02.0004	89,98 C
22/03/2018	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Banco Itau		1.1.1.01.02.0001 89,98 D
11615 - PAGAMENTO TAXA DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS			
22/03/2018	Taxas e Tributos Estaduais	3.1.2.09.02.0003	1.526,40 C
22/03/2018	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Banco Itau		1.1.1.01.02.0001 1.526,40 D
11993 - PAGAMENTO INSTITUTO DE EDUCAÇÃO FAMA			
22/03/2018	Instituto de Educação Fama	1.1.2.01.02.0005	5.681,00 C
22/03/2018	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Banco Itau		1.1.1.01.02.0001 5.681,00 D
12627 - RECEBIMENTO DE MENSALIDADE EDUCAÇÃO			
22/03/2018	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Banco Itau	1.1.1.01.02.0001	250,49 C
22/03/2018	Receita com Mensalidade de Educação		3.1.1.01.01.0001 250,49 D
12628 - RES APLIC AUT MAIS			
22/03/2018	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Banco Itau	1.1.1.01.02.0001	8.251,79 C
22/03/2018	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Apl Banco Itau		1.1.1.01.04.0001 8.251,79 D
12678 - PAGAMENTO FATURA TELEFONE REF MARÇO/2018			
22/03/2018	Fornecedor Telefone	2.1.1.01.02.0003	116,51 C

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	
22/03/2018	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Banco Itau		1.1.1.01.02.0001	116,51 D
			Total Crédito Dia:	16.678,81
			Total Débito Dia:	16.678,81
23/03/2018				
10937 - TARIFA/CUSTAS COBRANÇA				
23/03/2018	Tarifas Bancarias	3.1.2.07.01.0001		1,91 C
23/03/2018	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Banco Itau		1.1.1.01.02.0001	1,91 D
11187 - APLICAÇÕES REALIZADAS				
23/03/2018	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Apl Banco Itau	1.1.1.01.04.0001		248,58 C
23/03/2018	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Banco Itau		1.1.1.01.02.0001	248,58 D
11629 - PROVISAO FATURA TELEFONE VIVO REF MARÇO/18				
23/03/2018	Telefonia Fixa	3.1.2.05.01.0003		331,02 C
23/03/2018	Fornecedor Telefone		2.1.1.01.02.0003	331,02 D
12629 - RECEBIMENTO DE MENSALIDADE EDUCAÇÃO				
23/03/2018	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Banco Itau	1.1.1.01.02.0001		250,98 C
23/03/2018	Receita com Mensalidade de Educação		3.1.1.01.01.0001	250,98 D
			Total Crédito Dia:	832,49
			Total Débito Dia:	832,49
26/03/2018				
1094 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO				
26/03/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003	1.1.1.02.02.0002		99,00 C
26/03/2018	CEF 2782-1 AG 2712 OP 5901 Aplicação		1.1.1.02.04.0001	99,00 D
1095 - CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancarias DB CEST PJ				
26/03/2018	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001		99,00 C
26/03/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002	99,00 D
1100 - CAIXA ECONOMICA - IRRF s/ Rendimento Aplicação IRRF CONTA APLICAÇÃO				
26/03/2018	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.07.01.0003		0,15 C
26/03/2018	CEF 2782-1 AG 2712 OP 5901 Aplicação		1.1.1.02.04.0001	0,15 D
12002 - PAGAMENTO BOLETO HDI SEGUROS S.A VENCIMENTO 26/03/2018 NUMERO 416056431				

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
26/03/2018	Hdi Seguros Sa	1.1.2.01.02.0002	457,54 C
26/03/2018	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Banco Itau		1.1.1.01.02.0001 457,54 D
12830 - Adiantamento a Fornecedor			
26/03/2018	Adt a Fornecedor	1.1.2.01.02.0004	158,00 C
26/03/2018	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Banco Itau		1.1.1.01.02.0001 158,00 D
12832 - RES APLIC AUT MAIS			
26/03/2018	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Banco Itau	1.1.1.01.02.0001	363,55 C
26/03/2018	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Apl Banco Itau		1.1.1.01.04.0001 363,55 D
12834 - REND PAGO APLIC AUT MAIS			
26/03/2018	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Banco Itau	1.1.1.01.02.0001	1,01 C
26/03/2018	Rendimento de Aplicação Financeiras		3.1.1.02.01.0001 1,01 D
			Total Crédito Dia: 1.178,25
			Total Débito Dia: 1.178,25
28/03/2018			
12835 - REND PAGO APLIC AUT MAIS			
28/03/2018	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Banco Itau	1.1.1.01.02.0001	22,58 C
28/03/2018	Rendimento de Aplicação Financeiras		3.1.1.02.01.0001 22,58 D
12836 - Res Aplic Aut Mais			
28/03/2018	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Banco Itau	1.1.1.01.02.0001	7.907,42 C
28/03/2018	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Apl Banco Itau		1.1.1.01.04.0001 7.907,42 D
12837 - Adiantamento a Fornecedor			
28/03/2018	Adt a Fornecedor	1.1.2.01.02.0004	4.670,00 C
28/03/2018	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Banco Itau		1.1.1.01.02.0001 4.670,00 D
12838 - Adiantamento a Fornecedor			
28/03/2018	Adt a Fornecedor	1.1.2.01.02.0004	3.260,00 C
28/03/2018	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Banco Itau		1.1.1.01.02.0001 3.260,00 D
			Total Crédito Dia: 15.860,00
			Total Débito Dia: 15.860,00
30/03/2018			

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
1107 - RENDIMENTO MES MARÇO			
30/03/2018	CEF 2782-1 AG 2712 OP 5901 Aplicação	1.1.1.02.04.0001	212,08 C
30/03/2018	Rendimento Aplicações Financeiras		3.2.1.03.01.0001 212,08 D
			Total Crédito Dia: 212,08
			Total Débito Dia: 212,08
31/03/2018			
1232 - APROPRIACAO DE RECEITAS EM FUNCAO DAS DESPESAS			
31/03/2018	Recursos CG 05/17SED-GO a Receber	1.1.2.02.01.0001	6.335,49 C
31/03/2018	Receitas C.Gestçõ 005/2017SED-GO		3.2.1.01.01.0001 6.335,49 D
1364 - PROVISAO DE SALARIO MES 03-2018			
31/03/2018	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	1.908,00 C
31/03/2018	Inss s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0001	486,54 C
31/03/2018	Fgts s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0005	152,64 C
31/03/2018	Pis s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0009	19,08 C
31/03/2018	Salarios a Pagar		2.1.2.01.10.0001 1.736,28 D
31/03/2018	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 658,26 D
31/03/2018	Fgts a Recolher		2.1.2.01.11.0002 152,64 D
31/03/2018	Pis s/ Folha a Recolher Darf 8301		2.1.2.01.11.0003 19,08 D
1386 - PROVISAO DE FERIAS MES 03-2018			
31/03/2018	Férias	3.2.2.01.01.0003	212,00 C
31/03/2018	Inss s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0002	54,06 C
31/03/2018	Fgts s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0006	16,96 C
31/03/2018	Pis s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0010	2,12 C
31/03/2018	Provisão Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0001 212,00 D
31/03/2018	Provisão de INSS s/ Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0002 54,06 D
31/03/2018	Provisão de FGTS s/ Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0003 16,96 D
31/03/2018	Provisão de PIS s/ Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0004 2,12 D
1387 - PROVISAO DE 13º SALARIO MES 03-2018			
31/03/2018	13º Salario	3.2.2.01.01.0004	159,00 C
31/03/2018	Inss s/ Provisão 13º Salario	3.2.2.01.02.0003	40,55 C
31/03/2018	Fgts s/ Provisão 13º Salario	3.2.2.01.02.0007	12,72 C
31/03/2018	Pis s/ Provisão 13º Salario	3.2.2.01.02.0011	1,59 C
31/03/2018	Provisão 13º Salário 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0005 159,00 D
31/03/2018	Provisão de INSS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0006 40,55 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
31/03/2018	Provisão de FGTS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0007 12,72 D
31/03/2018	Provisão de PIS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0008 1,59 D
8504 - APROPRIACAO DE RECEITAS EM FUNCAO DAS DESPESAS			
31/03/2018	Recursos CG 05/17SED-GO a Receber	1.1.2.02.01.0001	24,63 C
31/03/2018	Receitas C.Gestçõ 005/2017SED-GO		3.2.1.01.01.0001 24,63 D
8506 - APROPRIACAO DE RECEITAS EM FUNCAO DAS DESPESAS			
31/03/2018	Recursos CG 05/17SED-GO a Receber	1.1.2.02.01.0001	50,72 C
31/03/2018	Receitas C.Gestçõ 005/2017SED-GO		3.2.1.01.01.0001 50,72 D
			Total Crédito Dia: 9.476,10
			Total Débito Dia: 9.476,10
			Total Crédito Mês: 444.948,73
			Total Débito Mês: 444.948,73
02/04/2018			
10885 - TARIFA/CUSTAS COBRANÇA			
02/04/2018	Tarifas Bancarias	3.1.2.07.01.0001	5,73 C
02/04/2018	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Banco Itau		1.1.1.01.02.0001 5,73 D
11121 - RESGATE DE REND PAGO APLIC AUT MAIS			
02/04/2018	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Banco Itau	1.1.1.01.02.0001	43,89 C
02/04/2018	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Apl Banco Itau		1.1.1.01.04.0001 43,89 D
11345 - PROVISÃO LOCAÇÃO DE IMOVEIS IMOBILIARIA CONSTRUTIVIDADE			
02/04/2018	Locação de Imóveis	3.1.2.04.03.0005	15.005,00 C
02/04/2018	Imobil Construtividade Ltda		2.1.1.01.01.0011 15.005,00 D
11620 - PAGAMENTO IMOBILIARIA COSNTRUTIVIDADE REF DESPESAS COM ALUGUEL ENTRE 25/02/18 A 24/03/18			
02/04/2018	Imobil Construtividade Ltda	2.1.1.01.01.0011	15.005,00 C
02/04/2018	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Banco Itau		1.1.1.01.02.0001 15.005,00 D
11621 - PROVISAO SERVIÇOS CONTABEIS LUIS CARLOS SOARES			
02/04/2018	Serviços Contabeis; PC e Folha	3.1.2.04.02.0005	2.657,00 C
02/04/2018	Luiz Carlos Sores		2.1.1.01.01.0007 2.657,00 D
11622 - PAGAMENTO SERVIÇOS CONTABEIS LUIZ CARLOS SOARES			
02/04/2018	Luiz Carlos Sores	2.1.1.01.01.0007	2.657,00 C

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	
02/04/2018	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Banco Itau		1.1.1.01.02.0001	2.657,00 D
12418 - RESGATE APLICAÇÃO				
02/04/2018	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Banco Itau	1.1.1.01.02.0001		1.589,69 C
02/04/2018	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Apl Banco Itau		1.1.1.01.04.0001	1.589,69 D
12419 - RENDIMENTO BRUTO PAGO				
02/04/2018	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Apl Banco Itau	1.1.1.01.04.0001		5,86 C
02/04/2018	Rendimento de Aplicação Financeiras		3.1.1.02.01.0001	5,86 D
12420 - IRRF S/ APLICAÇÃO				
02/04/2018	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.1.2.09.03.0003		1,31 C
02/04/2018	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Apl Banco Itau		1.1.1.01.04.0001	1,31 D
12421 - RESGATE APLICAÇÃO				
02/04/2018	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Banco Itau	1.1.1.01.02.0001		5.663,39 C
02/04/2018	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Apl Banco Itau		1.1.1.01.04.0001	5.663,39 D
12422 - RENDIMENTO BRUTO PAGO				
02/04/2018	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Apl Banco Itau	1.1.1.01.04.0001		20,28 C
02/04/2018	Rendimento de Aplicação Financeiras		3.1.1.02.01.0001	20,28 D
12423 - IRRF S/ APLICAÇÃO				
02/04/2018	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.1.2.09.03.0003		4,56 C
02/04/2018	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Apl Banco Itau		1.1.1.01.04.0001	4,56 D
12424 - RESGATE APLICAÇÃO				
02/04/2018	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Banco Itau	1.1.1.01.02.0001		2.389,11 C
02/04/2018	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Apl Banco Itau		1.1.1.01.04.0001	2.389,11 D
12425 - RENDIMENTO BRUTO PAGO				
02/04/2018	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Apl Banco Itau	1.1.1.01.04.0001		8,17 C
02/04/2018	Rendimento de Aplicação Financeiras		3.1.1.02.01.0001	8,17 D
12426 - IRRF S/ APLICAÇÃO				
02/04/2018	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.1.2.09.03.0003		1,83 C
02/04/2018	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Apl Banco Itau		1.1.1.01.04.0001	1,83 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
12427 - RESGATE APLICAÇÃO			
02/04/2018	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Banco Itau	1.1.1.01.02.0001	2.252,61 C
02/04/2018	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Apl Banco Itau		1.1.1.01.04.0001 2.252,61 D
12428 - RENDIMENTO BRUTO PAGO			
02/04/2018	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Apl Banco Itau	1.1.1.01.04.0001	7,58 C
02/04/2018	Rendimento de Aplicação Financeiras		3.1.1.02.01.0001 7,58 D
12429 - IRRF S/ APLICAÇÃO			
02/04/2018	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.1.2.09.03.0003	1,70 C
02/04/2018	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Apl Banco Itau		1.1.1.01.04.0001 1,70 D
12430 - RESGATE APLICAÇÃO			
02/04/2018	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Banco Itau	1.1.1.01.02.0001	625,81 C
02/04/2018	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Apl Banco Itau		1.1.1.01.04.0001 625,81 D
12431 - RENDIMENTO BRUTO PAGO			
02/04/2018	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Apl Banco Itau	1.1.1.01.04.0001	2,07 C
02/04/2018	Rendimento de Aplicação Financeiras		3.1.1.02.01.0001 2,07 D
12432 - IRRF S/ APLICAÇÃO			
02/04/2018	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.1.2.09.03.0003	0,46 C
02/04/2018	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Apl Banco Itau		1.1.1.01.04.0001 0,46 D
12433 - RESGATE APLICAÇÃO			
02/04/2018	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Banco Itau	1.1.1.01.02.0001	1.457,73 C
02/04/2018	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Apl Banco Itau		1.1.1.01.04.0001 1.457,73 D
12434 - RENDIMENTO BRUTO PAGO			
02/04/2018	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Apl Banco Itau	1.1.1.01.04.0001	4,75 C
02/04/2018	Rendimento de Aplicação Financeiras		3.1.1.02.01.0001 4,75 D
12435 - IRRF S/ APLICAÇÃO			
02/04/2018	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.1.2.09.03.0003	1,06 C
02/04/2018	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Apl Banco Itau		1.1.1.01.04.0001 1,06 D
12436 - RESGATE APLICAÇÃO			
02/04/2018	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Banco Itau	1.1.1.01.02.0001	1.231,60 C

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
02/04/2018	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Apl Banco Itau		1.1.1.01.04.0001 1.231,60 D
12437 - RENDIMENTO BRUTO PAGO			
02/04/2018	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Apl Banco Itau	1.1.1.01.04.0001	3,95 C
02/04/2018	Rendimento de Aplicação Financeiras		3.1.1.02.01.0001 3,95 D
12438 - IRRF S/ APLICAÇÃO			
02/04/2018	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.1.2.09.03.0003	0,88 C
02/04/2018	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Apl Banco Itau		1.1.1.01.04.0001 0,88 D
12439 - RESGATE APLICAÇÃO			
02/04/2018	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Banco Itau	1.1.1.01.02.0001	1.708,90 C
02/04/2018	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Apl Banco Itau		1.1.1.01.04.0001 1.708,90 D
12440 - RENDIMENTO BRUTO PAGO			
02/04/2018	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Apl Banco Itau	1.1.1.01.04.0001	3,90 C
02/04/2018	Rendimento de Aplicação Financeiras		3.1.1.02.01.0001 3,90 D
12441 - IRRF S/ APLICAÇÃO			
02/04/2018	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.1.2.09.03.0003	0,87 C
02/04/2018	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Apl Banco Itau		1.1.1.01.04.0001 0,87 D
12630 - RECEBIMENTO DE MENSALIDADE EDUCAÇÃO			
02/04/2018	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Banco Itau	1.1.1.01.02.0001	705,00 C
02/04/2018	Receita com Mensalidade de Educação		3.1.1.01.01.0001 705,00 D
			Total Crédito Dia: 53.066,69
			Total Débito Dia: 53.066,69
03/04/2018			
11002 - TAR/CUSTAS COBRANCA			
03/04/2018	Tarifas Bancarias	3.1.2.07.01.0001	9,55 C
03/04/2018	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Banco Itau		1.1.1.01.02.0001 9,55 D
11003 - TAR CONTA CERTA 03/18			
03/04/2018	Tarifas Bancarias	3.1.2.07.01.0001	107,25 C
03/04/2018	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Banco Itau		1.1.1.01.02.0001 107,25 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
11122 - RESGATE DE REND PAGO APLIC AUT MAIS			
03/04/2018	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Banco Itau	1.1.1.01.02.0001	0,21 C
03/04/2018	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Apl Banco Itau		1.1.1.01.04.0001 0,21 D
12442 - RESGATE APLICAÇÃO			
03/04/2018	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Banco Itau	1.1.1.01.02.0001	116,59 C
03/04/2018	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Apl Banco Itau		1.1.1.01.04.0001 116,59 D
12443 - RENDIMENTO BRUTO PAGO			
03/04/2018	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Apl Banco Itau	1.1.1.01.04.0001	0,27 C
03/04/2018	Rendimento de Aplicação Financeiras		3.1.1.02.01.0001 0,27 D
12444 - IRRF S/ APLICAÇÃO			
03/04/2018	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.1.2.09.03.0003	0,06 C
03/04/2018	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Apl Banco Itau		1.1.1.01.04.0001 0,06 D
12631 - RECEBIMENTO DE MENSALIDADE EDUCAÇÃO			
03/04/2018	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Banco Itau	1.1.1.01.02.0001	1.195,00 C
03/04/2018	Receita com Mensalidade de Educação		3.1.1.01.01.0001 1.195,00 D
			Total Crédito Dia: 1.428,93
			Total Débito Dia: 1.428,93
04/04/2018			
1656 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - CHESP COMPANHIA HIDROELÉTRICA SÃO PATRÍCIO - 01.377.555/0001-10 - NFSe 00005216175			
04/04/2018	Energia	3.2.2.05.01.0002	410,15 C
04/04/2018	Fornecedor Energia		2.1.2.01.02.0002 410,15 D
11004 - TAR/CUSTAS COBRANCA			
04/04/2018	Tarifas Bancarias	3.1.2.07.01.0001	7,64 C
04/04/2018	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Banco Itau		1.1.1.01.02.0001 7,64 D
11188 - APLICAÇÕES REALIZADAS			
04/04/2018	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Apl Banco Itau	1.1.1.01.04.0001	1.187,36 C
04/04/2018	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Banco Itau		1.1.1.01.02.0001 1.187,36 D
12632 - RECEBIMENTO DE MENSALIDADE EDUCAÇÃO			
04/04/2018	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Banco Itau	1.1.1.01.02.0001	965,00 C

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	
04/04/2018	Receita com Mensalidade de Educação		3.1.1.01.01.0001	965,00 D
			Total Crédito Dia:	2.570,15
			Total Dêbito Dia:	2.570,15
05/04/2018				
1663 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - CHESP COMPANHIA HIDROELÉTRICA SÃO PATRÍCIO - 01.377.555/0001-10 - NFSe 00005220343				
05/04/2018	Energia	3.2.2.05.01.0002		586,18 C
05/04/2018	Fornecedor Energia		2.1.2.01.02.0002	586,18 D
11005 - TAR/CUSTAS COBRANCA				
05/04/2018	Tarifas Bancarias	3.1.2.07.01.0001		7,64 C
05/04/2018	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Banco Itau		1.1.1.01.02.0001	7,64 D
11189 - APLICAÇÕES REALIZADAS				
05/04/2018	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Apl Banco Itau	1.1.1.01.04.0001		957,36 C
05/04/2018	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Banco Itau		1.1.1.01.02.0001	957,36 D
12633 - RECEBIMENTO DE MENSALIDADE EDUCAÇÃO				
05/04/2018	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Banco Itau	1.1.1.01.02.0001		965,00 C
05/04/2018	Receita com Mensalidade de Educação		3.1.1.01.01.0001	965,00 D
			Total Crédito Dia:	2.516,18
			Total Dêbito Dia:	2.516,18
06/04/2018				
11006 - TAR/CUSTAS COBRANCA				
06/04/2018	Tarifas Bancarias	3.1.2.07.01.0001		7,64 C
06/04/2018	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Banco Itau		1.1.1.01.02.0001	7,64 D
11190 - APLICAÇÕES REALIZADAS				
06/04/2018	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Apl Banco Itau	1.1.1.01.04.0001		957,36 C
06/04/2018	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Banco Itau		1.1.1.01.02.0001	957,36 D
11623 - PROVISAO RECARGA DE EXTINTORES COMBATE FIRE GYN NF 1914				
06/04/2018	Servicos Diversos	3.1.2.04.02.0014		300,00 C
06/04/2018	Combate Fire Gyn Sistema de Prevenção a Incendio Eireli ME		2.1.1.01.01.0051	300,00 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

12634 - RECEBIMENTO DE MENSALIDADE EDUCAÇÃO

06/04/2018	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Banco Itau	1.1.1.01.02.0001	940,00 C
06/04/2018	Receita com Mensalidade de Educação		940,00 D

Total Crédito Dia: 2.205,00
Total Débito Dia: 2.205,00

09/04/2018

1759 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - VIVO TELEFÔNICA DO BRASIL SA - 02.558.157/0001-62 - NFS e 0596580223-0

09/04/2018	Telefonia Fixa	3.2.2.05.01.0003	111,07 C
09/04/2018	Telefonica Brasil S/A		111,07 D

1760 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - VIVO TELEFÔNICA DO BRASIL SA - 02.558.157/0001-62 - NFS e 0596578395-0

09/04/2018	Telefonia Fixa	3.2.2.05.01.0003	110,72 C
09/04/2018	Telefonica Brasil S/A		110,72 D

11007 - TAR/CUSTAS COBRANCA

09/04/2018	Tarifas Bancarias	3.1.2.07.01.0001	82,13 C
09/04/2018	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Banco Itau		82,13 D

11191 - APLICAÇÕES REALIZADAS

09/04/2018	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Apl Banco Itau	1.1.1.01.04.0001	857,87 C
09/04/2018	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Banco Itau		857,87 D

11631 - PROVISAO FATURA TELEFONE VIVO REF ABRIL/18

09/04/2018	Telefonia Fixa	3.1.2.05.01.0003	118,27 C
09/04/2018	Fornecedor Telefone		118,27 D

12635 - RECEBIMENTO DE MENSALIDADE EDUCAÇÃO

09/04/2018	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Banco Itau	1.1.1.01.02.0001	1.230,00 C
09/04/2018	Receita com Mensalidade de Educação		1.230,00 D

Total Crédito Dia: 2.510,06
Total Débito Dia: 2.510,06

10/04/2018

1657 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - SANEAGO SANEAMENTO DE GOIÁS SA - 01.616.929/0001-02 - NFS e 026233859-9

10/04/2018	Agua e Esgoto	3.2.2.05.01.0001	281,32 C
10/04/2018	Fornecedor Agua		281,32 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
1716 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - CLARO SA - 40.432.544/0436-28 - NFSe 010017295832			
10/04/2018	Telefonia Fixa	3.2.2.05.01.0003	234,55 C
10/04/2018	Fornecedor Telefone		2.1.2.01.02.0003 234,55 D
11008 - TAR/CUSTAS COBRANCA			
10/04/2018	Tarifas Bancarias	3.1.2.07.01.0001	42,02 C
10/04/2018	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Banco Itau		1.1.1.01.02.0001 42,02 D
11123 - REND PAGO APLIC AUT MAIS			
10/04/2018	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Banco Itau	1.1.1.01.02.0001	0,93 C
10/04/2018	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Apl Banco Itau		1.1.1.01.04.0001 0,93 D
11624 - PAGAMENTO RECARGA EXTINTORES COMBATE FIRE GYN NF 1914 (CHEQUE)			
10/04/2018	Combate Fire Gyn Sistema de Prevenção a Incendio Eireli ME	2.1.1.01.01.0051	300,00 C
10/04/2018	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Banco Itau		1.1.1.01.02.0001 300,00 D
11626 - PAGAMENTO MONITORAMENTO ELETRONICO TECNOSEG TECNOLOGIA REF JANEIRO/18 NF 155772			
10/04/2018	Tecnoseg Tecnologia em Serviços Ltda	2.1.1.01.01.0050	147,00 C
10/04/2018	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Banco Itau		1.1.1.01.02.0001 147,00 D
11628 - PAGAMENTO FATURA NET REF MARÇO/18			
10/04/2018	Fornecedor Internet	2.1.1.01.02.0004	255,33 C
10/04/2018	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Banco Itau		1.1.1.01.02.0001 255,33 D
11630 - PAGAMENTO FATURA TELEFONE VIVO REF MARÇO/18			
10/04/2018	Fornecedor Telefone	2.1.1.01.02.0003	331,02 C
10/04/2018	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Banco Itau		1.1.1.01.02.0001 331,02 D
11816 - PAGAMENTO SPT INFORMATICA			
10/04/2018	SPT Informatica LTDA	2.1.1.01.01.0024	660,00 C
10/04/2018	Serviços Tecnologicos	3.1.2.04.02.0012	660,00 C
10/04/2018	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Banco Itau		1.1.1.01.02.0001 660,00 D
10/04/2018	SPT Informatica LTDA		2.1.1.01.01.0024 660,00 D
12445 - RESGATE APLICAÇÃO			
10/04/2018	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Banco Itau	1.1.1.01.02.0001	357,44 C
10/04/2018	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Apl Banco Itau		1.1.1.01.04.0001 357,44 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
12446 - RENDIMENTO BRUTO PAGO			
10/04/2018	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Apl Banco Itau	1.1.1.01.04.0001	1,19 C
10/04/2018	Rendimento de Aplicação Financeiras		3.1.1.02.01.0001 1,19 D
12447 - IRRF S/ APLICAÇÃO			
10/04/2018	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.1.2.09.03.0003	0,26 C
10/04/2018	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Apl Banco Itau		1.1.1.01.04.0001 0,26 D
12636 - RECEBIMENTO DE MENSALIDADE EDUCAÇÃO			
10/04/2018	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Banco Itau	1.1.1.01.02.0001	5.275,00 C
10/04/2018	Receita com Mensalidade de Educação		3.1.1.01.01.0001 5.275,00 D
Total Crédito Dia:			8.546,06
Total Débito Dia:			8.546,06
11/04/2018			
1752 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - ENEL - 01.543.032/0001-04 - NFS e 00000852210			
11/04/2018	Energia	3.2.2.05.01.0002	83,86 C
11/04/2018	Fornecedor Energia		2.1.2.01.02.0002 83,86 D
11009 - TAR/CUSTAS COBRANCA			
11/04/2018	Tarifas Bancarias	3.1.2.07.01.0001	34,38 C
11/04/2018	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Banco Itau		1.1.1.01.02.0001 34,38 D
11192 - APLICAÇÕES REALIZADAS			
11/04/2018	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Apl Banco Itau	1.1.1.01.04.0001	11.874,93 C
11/04/2018	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Banco Itau		1.1.1.01.02.0001 11.874,93 D
11985 - PROVISAO VALDERRAMAS ADVOGADOS ASSOCIADOS			
11/04/2018	Serviços Juridicos	3.1.2.04.02.0004	5.000,00 C
11/04/2018	Valderramas Advogados Associados		2.1.1.01.01.0054 5.000,00 D
11986 - VALDERRAMAS ADVOGADOS ASSOCIADOS			
11/04/2018	Valderramas Advogados Associados	2.1.1.01.01.0054	5.000,00 C
11/04/2018	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Banco Itau		1.1.1.01.02.0001 5.000,00 D
12637 - RECEBIMENTO DE MENSALIDADE EDUCAÇÃO			
11/04/2018	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Banco Itau	1.1.1.01.02.0001	4.345,00 C
11/04/2018	Receita com Mensalidade de Educação		3.1.1.01.01.0001 4.345,00 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
12839 - RECEBIMENTO DE MENSALIDADE DE EDUCAÇÃO			
11/04/2018	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Banco Itau	1.1.1.01.02.0001	854,33 C
11/04/2018	Receita com Mensalidade de Educação		3.1.1.01.01.0001 854,33 D
12840 - RECEBIMENTO DE MENSALIDADE DE EDUCAÇÃO			
11/04/2018	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Banco Itau	1.1.1.01.02.0001	2.930,07 C
11/04/2018	Receita com Mensalidade de Educação		3.1.1.01.01.0001 2.930,07 D
12841 - RECEBIMENTO DE MENSALIDADE DE EDUCAÇÃO			
11/04/2018	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Banco Itau	1.1.1.01.02.0001	3.651,91 C
11/04/2018	Receita com Mensalidade de Educação		3.1.1.01.01.0001 3.651,91 D
			Total Crédito Dia: 33.774,48
			Total Débito Dia: 33.774,48
12/04/2018			
11010 - TAR/CUSTAS COBRANCA			
12/04/2018	Tarifas Bancarias	3.1.2.07.01.0001	1,91 C
12/04/2018	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Banco Itau		1.1.1.01.02.0001 1,91 D
11011 - TAR CH VALOR SUP 001869			
12/04/2018	Tarifas Bancarias	3.1.2.07.01.0001	34,20 C
12/04/2018	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Banco Itau		1.1.1.01.02.0001 34,20 D
11124 - REND PAGO APLIC AUT MAIS			
12/04/2018	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Banco Itau	1.1.1.01.02.0001	0,10 C
12/04/2018	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Apl Banco Itau		1.1.1.01.04.0001 0,10 D
12448 - RESGATE APLICAÇÃO			
12/04/2018	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Banco Itau	1.1.1.01.02.0001	36,01 C
12/04/2018	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Apl Banco Itau		1.1.1.01.04.0001 36,01 D
12449 - RENDIMENTO BRUTO PAGO			
12/04/2018	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Apl Banco Itau	1.1.1.01.04.0001	0,12 C
12/04/2018	Rendimento de Aplicação Financeiras		3.1.1.02.01.0001 0,12 D
12450 - IRRF S/ APLICAÇÃO			
12/04/2018	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.1.2.09.03.0003	0,02 C
12/04/2018	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Apl Banco Itau		1.1.1.01.04.0001 0,02 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
12638 - RECEBIMENTO DE MENSALIDADE EDUCAÇÃO			
12/04/2018	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Banco Itau	1.1.1.01.02.0001	250,00 C
12/04/2018	Receita com Mensalidade de Educação		3.1.1.01.01.0001 250,00 D
			Total Crédito Dia: 322,36
			Total Débito Dia: 322,36
13/04/2018			
11012 - TAR CUSTAS COBRANCA			
13/04/2018	Tarifas Bancarias	3.1.2.07.01.0001	1,91 C
13/04/2018	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Banco Itau		1.1.1.01.02.0001 1,91 D
11193 - APLICAÇÕES REALIZADAS			
13/04/2018	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Apl Banco Itau	1.1.1.01.04.0001	248,09 C
13/04/2018	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Banco Itau		1.1.1.01.02.0001 248,09 D
12639 - RECEBIMENTO DE MENSALIDADE EDUCAÇÃO			
13/04/2018	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Banco Itau	1.1.1.01.02.0001	225,88 C
13/04/2018	Receita com Mensalidade de Educação		3.1.1.01.01.0001 225,88 D
			Total Crédito Dia: 475,88
			Total Débito Dia: 475,88
16/04/2018			
11013 - TAR CUSTAS COBRANCA			
16/04/2018	Tarifas Bancarias	3.1.2.07.01.0001	1,91 C
16/04/2018	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Banco Itau		1.1.1.01.02.0001 1,91 D
11194 - APLICAÇÕES REALIZADAS			
16/04/2018	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Apl Banco Itau	1.1.1.01.04.0001	223,97 C
16/04/2018	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Banco Itau		1.1.1.01.02.0001 223,97 D
12640 - RECEBIMENTO DE MENSALIDADE EDUCAÇÃO			
16/04/2018	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Banco Itau	1.1.1.01.02.0001	250,00 C
16/04/2018	Receita com Mensalidade de Educação		3.1.1.01.01.0001 250,00 D
			Total Crédito Dia: 475,88
			Total Débito Dia: 475,88
17/04/2018			

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
1193 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO			
17/04/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003	1.1.1.02.02.0002	6.936,00 C
17/04/2018	CEF 2782-1 AG 2712 OP 5901 Aplicação		1.1.1.02.04.0001 6.936,00 D
1200 - CAIXA ECONOMICA - IRRF s/ Rendimento Aplicação IRRF			
17/04/2018	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.07.01.0003	16,48 C
17/04/2018	CEF 2782-1 AG 2712 OP 5901 Aplicação		1.1.1.02.04.0001 16,48 D
1239 - Construção da rede de comunicação/internet na futura sede da administração da FAESPE (001 - Banco do Brasil S.A. - Conta 6006-2 - Ag 3388 - CNPJ 00.481.679/0001-88) 04/2018			
17/04/2018	High Tech Informatica Industria e Comercio EIRELI	2.1.2.01.01.0028	6.936,00 C
17/04/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 6.936,00 D
1392 - HIGH TECH INFORMATICA NF 133512			
17/04/2018	Equipamentos de Informatica	3.2.2.30.03.0001	5.406,00 C
17/04/2018	Material de Informatica	3.2.2.02.01.0002	1.530,00 C
17/04/2018	High Tech Informatica Industria e Comercio EIRELI		2.1.2.01.01.0028 6.936,00 D
11014 - TAR CUSTAS COBRANCA			
17/04/2018	Tarifas Bancarias	3.1.2.07.01.0001	57,30 C
17/04/2018	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Banco Itau		1.1.1.01.02.0001 57,30 D
11126 - RESGATE DE REND PAGO APLIC AUT MAIS			
17/04/2018	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Banco Itau	1.1.1.01.02.0001	6,61 C
17/04/2018	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Apl Banco Itau		1.1.1.01.04.0001 6,61 D
11632 - PAGAMENTO FATURA TELEFONE VIVO REF ABRIL/18			
17/04/2018	Fornecedor Telefone	2.1.1.01.02.0003	118,27 C
17/04/2018	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Banco Itau		1.1.1.01.02.0001 118,27 D
11633 - PAGAMENTO IMPOSTO PREDIAL URBANO IPTU EXERCICIO 2018 PARCELA 3			
17/04/2018	Iptu	3.1.2.09.01.0001	2.453,17 C
17/04/2018	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Banco Itau		1.1.1.01.02.0001 2.453,17 D
12451 - RESGATE APLICAÇÃO			
17/04/2018	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Banco Itau	1.1.1.01.02.0001	2.372,13 C
17/04/2018	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Apl Banco Itau		1.1.1.01.04.0001 2.372,13 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
12452 - RENDIMENTO BRUTO PAGO			
17/04/2018	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Apl Banco Itau	1.1.1.01.04.0001	8,52 C
17/04/2018	Rendimento de Aplicação Financeiras		3.1.1.02.01.0001 8,52 D
12453 - IRRF S/ APLICAÇÃO			
17/04/2018	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.1.2.09.03.0003	1,91 C
17/04/2018	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Apl Banco Itau		1.1.1.01.04.0001 1,91 D
12641 - RECEBIMENTO DE MENSALIDADE EDUCAÇÃO			
17/04/2018	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Banco Itau	1.1.1.01.02.0001	250,00 C
17/04/2018	Receita com Mensalidade de Educação		3.1.1.01.01.0001 250,00 D
Total Crédito Dia:			26.092,39
Total Débito Dia:			26.092,39

18/04/2018

1194 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO

18/04/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003	1.1.1.02.02.0002	1.190,00 C
18/04/2018	CEF 2782-1 AG 2712 OP 5901 Aplicação		1.1.1.02.04.0001 1.190,00 D

1201 - CAIXA ECONOMICA - IRRF s/ Rendimento Aplicação IRRF

18/04/2018	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.07.01.0003	2,88 C
18/04/2018	CEF 2782-1 AG 2712 OP 5901 Aplicação		1.1.1.02.04.0001 2,88 D

1205 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - Reicol Hotéis Eireli ME - 33.386.335/0001-49 - NFS e 00000045094

18/04/2018	Despesas c/ Hospedagem	3.2.2.06.02.0005	189,00 C
18/04/2018	Reicol Hotéis Eireli - ME		2.1.2.01.01.0025 189,00 D

1206 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - Reicol Hotéis Eireli ME - 33.386.335/0001-49 - NFS e 00000045092

18/04/2018	Despesas c/ Hospedagem	3.2.2.06.02.0005	189,00 C
18/04/2018	Reicol Hotéis Eireli - ME		2.1.2.01.01.0025 189,00 D

1207 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - Reicol Hotéis Eireli ME - 33.386.335/0001-49 - NFS e 00000045093

18/04/2018	Despesas c/ Hospedagem	3.2.2.06.02.0005	189,00 C
18/04/2018	Reicol Hotéis Eireli - ME		2.1.2.01.01.0025 189,00 D

1236 - Roteador não adquirido na compra anterior de materiais para rede de comunicação devido ao prazo de entrega. Não conseguimos o equipamento a pronta entrega na cidade o que nos fez a comprar o aparelho posteriormente (001 - Banco do Brasil S.A. - Conta 6006-2 - Ag 3388-x - CNPJ 00.481.679/0001-88) 04/2018

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
18/04/2018	High Tech Informatica Industria e Comercio EIRELI	2.1.2.01.01.0028	1.190,00 C
18/04/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.190,00 D
1389 - HIGH TECH INFORMÁTICA INDÚSTRIA E COMÉRCIO EIRELLI NF 133610			
18/04/2018	Equipamentos de Informatica	3.2.2.30.03.0001	1.190,00 C
18/04/2018	High Tech Informatica Industria e Comercio EIRELI		1.190,00 D
1664 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - SANEAMENTO DE GOIÁS SA - 01.616.929/0001-02 - NFS e 262942599-6			
18/04/2018	Agua e Esgoto	3.2.2.05.01.0001	78,12 C
18/04/2018	Fornecedor Agua		78,12 D
11015 - TAR CUSTAS COBRANCA			
18/04/2018	Tarifas Bancarias	3.1.2.07.01.0001	3,82 C
18/04/2018	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Banco Itau		3,82 D
11195 - APLICAÇÕES REALIZADAS			
18/04/2018	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Apl Banco Itau	1.1.1.01.04.0001	246,18 C
18/04/2018	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Banco Itau		246,18 D
12642 - RECEBIMENTO DE MENSALIDADE EDUCAÇÃO			
18/04/2018	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Banco Itau	1.1.1.01.02.0001	500,00 C
18/04/2018	Receita com Mensalidade de Educação		500,00 D
Total Crédito Dia:			4.968,00
Total Débito Dia:			4.968,00

19/04/2018

11196 - APLICAÇÕES REALIZADAS			
19/04/2018	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Apl Banco Itau	1.1.1.01.04.0001	500,00 C
19/04/2018	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Banco Itau		500,00 D
Total Crédito Dia:			500,00
Total Débito Dia:			500,00

20/04/2018

1199 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - Reicol Hotéis Eireli ME - 33.386.335/0001-49 - NFS e 00000045193			
20/04/2018	Despesas c/ Hospedagem	3.2.2.06.02.0005	2.334,00 C
20/04/2018	Reicol Hotéis Eireli - ME		2.334,00 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
1828 - Reicol Hoteles Ltda			
20/04/2018	Generos de Alimentação	3.2.2.02.01.0008	183,50 C
20/04/2018	Reicol Hoteles Eireli - ME		2.1.2.01.01.0025 183,50 D
11127 - REND PAGO APLIC AUT MAIS			
20/04/2018	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Banco Itau	1.1.1.01.02.0001	9,50 C
20/04/2018	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Apl Banco Itau		1.1.1.01.04.0001 9,50 D
11634 - PROVISAO UVA REF CONVENIO			
20/04/2018	Servicos Educacionais	3.1.2.04.02.0015	3.052,80 C
20/04/2018	IADE - UVA		2.1.1.01.01.0017 3.052,80 D
11635 - PAGAMENTO PROVISAO UVA REF CONVENIO			
20/04/2018	IADE - UVA	2.1.1.01.01.0017	3.052,80 C
20/04/2018	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Banco Itau		1.1.1.01.02.0001 3.052,80 D
11636 - PAGAMENTO TAXA DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS			
20/04/2018	Taxas e Tributos Estaduais	3.1.2.09.02.0003	1.526,40 C
20/04/2018	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Banco Itau		1.1.1.01.02.0001 1.526,40 D
11645 - PROVISAO FATURA NET REF 18/03/18 A 17/04/18			
20/04/2018	Internet	3.1.2.05.01.0005	198,18 C
20/04/2018	Fornecedor Internet		2.1.1.01.02.0004 198,18 D
12455 - RENDIMENTO BRUTO PAGO			
20/04/2018	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Apl Banco Itau	1.1.1.01.04.0001	0,06 C
20/04/2018	Rendimento de Aplicação Financeiras		3.1.1.02.01.0001 0,06 D
12456 - IRRF S/ APLICAÇÃO			
20/04/2018	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.1.2.09.03.0003	0,01 C
20/04/2018	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Apl Banco Itau		1.1.1.01.04.0001 0,01 D
12458 - RENDIMENTO BRUTO PAGO			
20/04/2018	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Apl Banco Itau	1.1.1.01.04.0001	12,19 C
20/04/2018	Rendimento de Aplicação Financeiras		3.1.1.02.01.0001 12,19 D
12459 - IRRF S/ APLICAÇÃO			
20/04/2018	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.1.2.09.03.0003	2,74 C

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
20/04/2018	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Apl Banco Itau		1.1.1.01.04.0001 2,74 D
12643 - RES APLIC AUT MAIS			
20/04/2018	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Banco Itau	1.1.1.01.02.0001	3.325,45 C
20/04/2018	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Apl Banco Itau		1.1.1.01.04.0001 3.325,45 D
12864 - RECEBIMENTO DE MENSALIDADE DE EDUCAÇÃO			
20/04/2018	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Banco Itau	1.1.1.01.02.0001	1.244,25 C
20/04/2018	Receita com Mensalidade de Educação		3.1.1.01.01.0001 1.244,25 D
			Total Crédito Dia: 14.941,88
			Total Débito Dia: 14.941,88
23/04/2018			
1658 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - CELG ENEL - 01.543.032/0001-04 - NFSe 00000818829			
23/04/2018	Energia	3.2.2.05.01.0002	32,74 C
23/04/2018	Fornecedor Energia		2.1.2.01.02.0002 32,74 D
2968 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - CLARO SA - 40.432.544/0436-28 - NFSe 00000037281			
23/04/2018	Internet	3.2.2.05.01.0005	90,00 C
23/04/2018	Fornecedor Internet		2.1.2.01.02.0004 90,00 D
11016 - TAR CUSTAS COBRANCA			
23/04/2018	Tarifas Bancarias	3.1.2.07.01.0001	13,37 C
23/04/2018	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Banco Itau		1.1.1.01.02.0001 13,37 D
11128 - REND PAGO APLIC AUT MAIS			
23/04/2018	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Banco Itau	1.1.1.01.02.0001	0,03 C
23/04/2018	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Apl Banco Itau		1.1.1.01.04.0001 0,03 D
11643 - PROVISAO FATURA TELEFONE VIVO REF ABRIL/18			
23/04/2018	Telefonia Fixa	3.1.2.05.01.0003	332,00 C
23/04/2018	Fornecedor Telefone		2.1.1.01.02.0003 332,00 D
12460 - RESGATE APLICAÇÃO			
23/04/2018	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Banco Itau	1.1.1.01.02.0001	13,34 C
23/04/2018	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Apl Banco Itau		1.1.1.01.04.0001 13,34 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
12461 - RENDIMENTO BRUTO PAGO			
23/04/2018	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Apl Banco Itau	1.1.1.01.04.0001	0,04 C
23/04/2018	Rendimento de Aplicação Financeiras		3.1.1.02.01.0001 0,04 D
12462 - IRRF S/ APLICAÇÃO			
23/04/2018	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.1.2.09.03.0003	0,01 C
23/04/2018	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Apl Banco Itau		1.1.1.01.04.0001 0,01 D
12644 - RECEBIMENTO DE MENSALIDADE EDUCAÇÃO			
23/04/2018	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Banco Itau	1.1.1.01.02.0001	1.750,00 C
23/04/2018	Receita com Mensalidade de Educação		3.1.1.01.01.0001 1.750,00 D
			Total Crédito Dia: 2.231,53
			Total Débito Dia: 2.231,53
24/04/2018			
1177 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - Celio Pereira da Costa ME - 04.853.448/0001-09 - NfSe 0000000204			
24/04/2018	Manutenção Predial	3.2.2.04.04.0009	14.500,00 C
24/04/2018	Celio Pereira da Costa ME		2.1.2.01.01.0024 14.500,00 D
11017 - TAR CUSTAS COBRANCA			
24/04/2018	Tarifas Bancarias	3.1.2.07.01.0001	1,91 C
24/04/2018	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Banco Itau		1.1.1.01.02.0001 1,91 D
11197 - APLICAÇÕES REALIZADAS			
24/04/2018	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Apl Banco Itau	1.1.1.01.04.0001	1.748,09 C
24/04/2018	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Banco Itau		1.1.1.01.02.0001 1.748,09 D
12645 - RECEBIMENTO DE MENSALIDADE EDUCAÇÃO			
24/04/2018	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Banco Itau	1.1.1.01.02.0001	251,47 C
24/04/2018	Receita com Mensalidade de Educação		3.1.1.01.01.0001 251,47 D
			Total Crédito Dia: 16.501,47
			Total Débito Dia: 16.501,47
25/04/2018			
1180 - CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET			
25/04/2018	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
25/04/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 9,50 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
1181 - CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET			
25/04/2018	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
25/04/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 9,50 D
1182 - CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET			
25/04/2018	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
25/04/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 9,50 D
1183 - CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET			
25/04/2018	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
25/04/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 9,50 D
1184 - CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET			
25/04/2018	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
25/04/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 9,50 D
1185 - CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET			
25/04/2018	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
25/04/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 9,50 D
1186 - CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET			
25/04/2018	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
25/04/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 9,50 D
1187 - CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET			
25/04/2018	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
25/04/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 9,50 D
1188 - CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET			
25/04/2018	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
25/04/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 9,50 D
1189 - CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET			
25/04/2018	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
25/04/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 9,50 D
1192 - CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancarias DB CEST PJ			
25/04/2018	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	99,00 C

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	
25/04/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002	99,00 D
1218 - KARLA PINTO DA SILVA MARQUES - Diarias intermunicipais				
25/04/2018	Diarias intermunicipais	3.2.2.06.01.0001		50,00 C
25/04/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002	50,00 D
1220 - PGTO: Diarias intermunicipais / CAROLINA NASCIMENTO JUBE - 001.239.031-30 / Banco: 001 AG: 3477 CC: 48107-6 Favorecido: CAROLINA NASCIMENTO JUBE cpf: 001.239.031-30 Descricao: VISITA AO ITEGO GOIAN?SIA PARA LEVANTAMENTO DE INFORMA??ES T?CNICAS E ADMINISTRATIVAS NECESS?RIAS PARA A EXECU??O DO CONTRATO DE GEST?O. / ID LANÇAMENTO 821				
25/04/2018	Diarias intermunicipais	3.2.2.06.01.0001		50,00 C
25/04/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002	50,00 D
1221 - PGTO: Diarias intermunicipais / ALEXANDRE MORELLI - 022.926.197-33 / Banco: 104 AG: 3000 CC: 5051-2 Favorecido: ALEXANDRE MORELLI cpf: 022.926.197-33 Descricao: VISITA AO ITEGO GOIAN?SIA PARA LEVANTAMENTO DE INFORMA??ES T?CNICAS E ADMINISTRATIVAS NECESS?RIAS PARA A EXECU??O DO CONTRATO DE GEST?O. / ID LANÇAMENTO 822				
25/04/2018	Diarias intermunicipais	3.2.2.06.01.0001		50,00 C
25/04/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002	50,00 D
1222 - PGTO: Diarias intermunicipais / LINCOLN TIOKO MAEDA - 816.304.841-72 / Banco: 341 AG: 3935 CC: 29021-7 Favorecido: LINCOLN TIOKO MAEDA cpf: 816.304.841-72 Descricao: VISITA AO ITEGO GOIAN?SIA PARA LEVANTAMENTO DE INFORMA??ES T?CNICAS E ADMINISTRATIVAS NECESS?RIAS PARA A EXECU??O DO CONTRATO DE GEST?O. / ID LANÇAMENTO 824				
25/04/2018	Diarias intermunicipais	3.2.2.06.01.0001		50,00 C
25/04/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002	50,00 D
1223 - PGTO: Diarias intermunicipais / LUCIA KRATZ - 469.892.261-53 / Banco: 033 AG: 3444 CC: 01013205-3 Favorecido: LUCIA KRATZ cpf: 469.892.261-53 Descricao: VISITA AO ITEGO GOIAN?SIA PARA LEVANTAMENTO DE INFORMA??ES T?CNICAS E ADMINISTRATIVAS NECESS?RIAS PARA A EXECU??O DO CONTRATO DE GEST?O. / ID LANÇAMENTO 825				
25/04/2018	Diarias intermunicipais	3.2.2.06.01.0001		50,00 C
25/04/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002	50,00 D
1225 - PGTO: Diarias intermunicipais / ANA MARIA AMADOR - 418.885.371-91 / Banco: 001 AG: 3229 CC: 52632-0 Favorecido: ANA MARIA AMADOR cpf: 418.885.371-91 Descricao: VISITA AO ITEGO GOIAN?SIA PARA LEVANTAMENTO DE INFORMA??ES T?CNICAS E ADMINISTRATIVAS NECESS?RIAS PARA A EXECU??O DO CONTRATO DE GEST?O. / ID LANÇAMENTO 827				
25/04/2018	Diarias intermunicipais	3.2.2.06.01.0001		50,00 C
25/04/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002	50,00 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
1227 - PGTO: Diarias intermunicipais / CINTIA NEVES GODOI - 061.679.436-30 / Banco: 001 AG: 4198 CC: 18789-5 Favorecido: CINTIA NEVES GODOI cpf: 061.679.436-30 Descricao: VISITA AO ITEGO GOIAN?SIA PARA LEVANTAMENTO DE INFORMA??ES T?CNICAS E ADMINISTRATIVAS NECESS?RIAS PARA A EXECU??O DO CONTRATO DE GEST?O. / ID LANÇAMENTO 829			
25/04/2018	Diarias intermunicipais	3.2.2.06.01.0001	50,00 C
25/04/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 50,00 D
1228 - PGTO: Despesas c/ Combustíveis / HALLISON ALVES DE MELO - 011.084.271-54 / Banco: 341 AG: 0875 CC: 6498-2 Favorecido: HALLISON ALVES DE MELO cpf: 011.084.271-54 Descricao: ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO PARA COMBUST?VEL REFERENTE A VISITA AO ITEGO GOIAN?SIA PARA LEVANTAMENTO DE INFORMA??ES T?CNICAS E ADMINISTRATIVAS NECESS?RIAS PARA A EXECU??O DO CONTRATO DE GEST?O. / ID LANÇAMENTO 830			
25/04/2018	Despesas c/ Combustiveis	3.2.2.06.02.0007	220,00 C
25/04/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 220,00 D
1230 - PGTO: Despesas c/ Combustíveis / JOELMA FERREIRA MAYRINK - 048.104.597-05 / Banco: 001 AG: 3888 CC: 33328-x Favorecido: JOELMA FERREIRA MAYRINK cpf: 048.104.597-05 Descricao: ADIANTAMENTO COMBUST?VEL PARA VISITA AO ITEGO GOIAN?SIA PARA LEVANTAMENTO DE INFORMA??ES T?CNICAS E ADMINISTRATIVAS NECESS?RIAS PARA A EXECU??O DO CONTRATO DE GEST?O. DEFINI??O DOS CURSOS, DEMANDA DE PESSOAL E ELABORA??O DO PERFIL PARA CONTRATA??O. / ID LANÇAMENTO 849			
25/04/2018	Despesas c/ Combustiveis	3.2.2.06.02.0007	220,00 C
25/04/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 220,00 D
1231 - PGTO: Despesas c/ Combustíveis / JOELMA FERREIRA MAYRINK - 048.104.597-05 / Banco: 001 AG: 3888 CC: 33328-x Favorecido: JOELMA FERREIRA MAYRINK cpf: 048.104.597-05 Descricao: VISITA AO ITEGO DE GOIAN?SIA PARA LEVANTAMENTO DE INFORMA??ES T?CNICAS E ADMINISTRATIVAS NECESS?RIAS PARA A EXECU??O DO CONTRATO DE GEST?O. DEFINI??O DOS CURSOS, DEMANDA DE PESSOAL E ELABORA??O DO PERFIL PARA CONTRATA??O. / ID LANÇAMENTO 850			
25/04/2018	Despesas c/ Combustiveis	3.2.2.06.02.0007	50,00 C
25/04/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 50,00 D
1240 - Materiais para obra da sede administrativa da FAESPE e adaptação da calçada conforme legislação vigente (104 - Caixa Econômica Federal - Conta 77080-4 - Ag 0013 - CNPJ 02.357.851/0003-83) 04/2018			
25/04/2018	Comercial Fernandes	2.1.2.01.01.0029	815,00 C
25/04/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 815,00 D
1243 - HALLISON ALVES DE MELO - Diarias intermunicipais DIARIA HALISSON			
OBS: Pgto parcial da diaria (50,00)			
0,50(25/04) + 49,50 dia (30/04)			
25/04/2018	Diarias intermunicipais	3.2.2.06.01.0001	0,50 C
25/04/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 0,50 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
1351 - TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS DE URUANA - FUNDO FIXO - 999 / 999, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO.			
25/04/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003	1.1.1.02.02.0002	2.420,00 C
25/04/2018	Uruana - Fundo Fixo		1.1.1.02.01.0005 2.420,00 D
1352 - TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS DE CAIAPONIA - FUNDO FIXO - 999 / 999, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO.			
25/04/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003	1.1.1.02.02.0002	3.000,00 C
25/04/2018	Caiaponia - Fundo Fixo		1.1.1.02.01.0003 3.000,00 D
1353 - ESTORNO PGTO DIARIA LINCOLN.			
25/04/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003	1.1.1.02.02.0002	50,00 C
25/04/2018	Diarias intermunicipais		3.2.2.06.01.0001 50,00 D
1354 - ANA MARIA AMADOR - Diarias intermunicipais - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO. Banco: 001 AG: 3229 CC: 52632-0 Favorecido: ANA MARIA AMADOR cpf: 418.885.371-91 Descricao: VISITA AO ITEGO GOIAN?SIA PARA LEVANTAMENTO DE INFORMA??ES T?CNICAS E ADMINISTRATIVAS NECESS?RIAS PARA A EXECU??O DO CONTRATO DE GEST?O.			
25/04/2018	Diarias intermunicipais	3.2.2.06.01.0001	220,00 C
25/04/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 220,00 D
1390 - Comercial Fernandes; Materiais para obra da sede administrativa da FAESPE e adaptação da calçada conforme legislação vigente (104 - Caixa Econômica Federal - Conta 77080-4 - Ag 0013 - CNPJ 02.357.851/0003-83) 04/2018 / NÚMERO DOCUMENTO 36568 / ID LANÇAMENTO 856			
25/04/2018	Material p/ Manutenção de Moveis e Imoveis	3.2.2.02.01.0010	815,00 C
25/04/2018	Comercial Fernandes		2.1.2.01.01.0029 815,00 D
11129 - REND PAGO APLIC AUT MAIS			
25/04/2018	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Banco Itau	1.1.1.01.02.0001	0,38 C
25/04/2018	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Apl Banco Itau		1.1.1.01.04.0001 0,38 D
12463 - RESGATE APLICAÇÃO			
25/04/2018	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Banco Itau	1.1.1.01.02.0001	126,15 C
25/04/2018	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Apl Banco Itau		1.1.1.01.04.0001 126,15 D
12464 - RENDIMENTO BRUTO PAGO			
25/04/2018	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Apl Banco Itau	1.1.1.01.04.0001	0,48 C
25/04/2018	Rendimento de Aplicação Financeiras		3.1.1.02.01.0001 0,48 D
12465 - IRRF S/ APLICAÇÃO			
25/04/2018	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.1.2.09.03.0003	0,10 C

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
25/04/2018	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Apl Banco Itau		1.1.1.01.04.0001 0,10 D
12843 - Adiantamento a Fornecedor Praiano Pal			
25/04/2018	Adt a Fornecedor	1.1.2.01.02.0004	378,00 C
25/04/2018	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Banco Itau		1.1.1.01.02.0001 378,00 D
			Total Crédito Dia: 8.859,61
			Total Débito Dia: 8.859,61
26/04/2018			
1178 - Celio Pereira da Costa ME - Projeto: CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000000204 - Parcela: 1/2			
26/04/2018	Celio Pereira da Costa ME	2.1.2.01.01.0024	7.250,00 C
26/04/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 7.250,00 D
1190 - CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET			
26/04/2018	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
26/04/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 9,50 D
1195 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO			
26/04/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003	1.1.1.02.02.0002	859,00 C
26/04/2018	CEF 2782-1 AG 2712 OP 5901 Aplicação		1.1.1.02.04.0001 859,00 D
1198 - TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO			
26/04/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003	1.1.1.02.02.0002	3.000,00 C
26/04/2018	Piranhas - Fundo Fixo		1.1.1.02.01.0004 3.000,00 D
1202 - CAIXA ECONOMICA - IRRF s/ Rendimento Aplicação IRRF			
26/04/2018	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.07.01.0003	2,35 C
26/04/2018	CEF 2782-1 AG 2712 OP 5901 Aplicação		1.1.1.02.04.0001 2,35 D
11131 - REND PAGO APLIC AUT MAIS			
26/04/2018	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Banco Itau	1.1.1.01.02.0001	2,55 C
26/04/2018	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Apl Banco Itau		1.1.1.01.04.0001 2,55 D
12466 - RESGATE APLICAÇÃO			
26/04/2018	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Banco Itau	1.1.1.01.02.0001	847,95 C
26/04/2018	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Apl Banco Itau		1.1.1.01.04.0001 847,95 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
12467 - RENDIMENTO BRUTO PAGO			
26/04/2018	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Apl Banco Itau	1.1.1.01.04.0001	3,29 C
26/04/2018	Rendimento de Aplicação Financeiras		3.1.1.02.01.0001 3,29 D
12468 - IRRF S/ APLICAÇÃO			
26/04/2018	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.1.2.09.03.0003	0,74 C
26/04/2018	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Apl Banco Itau		1.1.1.01.04.0001 0,74 D
12844 - Adiantamento a Fornecedor Praiano Pal			
26/04/2018	Adt a Fornecedor	1.1.2.01.02.0004	850,50 C
26/04/2018	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Banco Itau		1.1.1.01.02.0001 850,50 D
			Total Crédito Dia: 12.825,88
			Total Débito Dia: 12.825,88
27/04/2018			
1355 - DEVOUÇÃO REFERENTE A ADIANTAMENTO DE REEMBOLSO DE COMBUSTIVEL ANA MARIA.			
27/04/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003	1.1.1.02.02.0002	41,00 C
27/04/2018	Despesas c/ Combustiveis		3.2.2.06.02.0007 41,00 D
1356 - DEVOUÇÃO REFERENTE A ADIANTAMENTO DE REEMBOLSO DE COMBUSTIVEL HALISSON.			
27/04/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003	1.1.1.02.02.0002	20,00 C
27/04/2018	Despesas c/ Combustiveis		3.2.2.06.02.0007 20,00 D
11641 - PROVISAO SERVIÇOS ADVOCATICIOS KURATA & ANDRADE REF ABRIL/18 NF 444			
27/04/2018	Serviços Juridicos	3.1.2.04.02.0004	3.500,00 C
27/04/2018	Kurata & Andrade, Advocacia, Consultoria e Assessoria Jurdica		2.1.1.01.01.0025 3.500,00 D
			Total Crédito Dia: 3.561,00
			Total Débito Dia: 3.561,00
29/04/2018			
1215 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - Atilio Almeida da Silva 30394333268 - 29.394.370/0001-32 - NFS e 00000000006			
29/04/2018	Manutenção Predial	3.2.2.04.04.0009	2.500,00 C
29/04/2018	Atilio Almeida da Silva		2.1.2.01.01.0026 2.500,00 D
			Total Crédito Dia: 2.500,00
			Total Débito Dia: 2.500,00

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
30/04/2018			
1191 - CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET			
30/04/2018	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
30/04/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003	1.1.1.02.02.0002	9,50 D
1357 - HALLISON ALVES DE MELO - Diarias intermunicipais - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO. Banco: 341 AG: 0875 CC: 06498-2 Favorecido: HALLISON ALVES DE MELO cpf: 011.084.271-54 Descricao: VISITA AO ITEGO GOIAN?SIA PARA LEVANTAMENTO DE INFORMA??ES T?CNICAS E ADMINISTRATIVAS NECESS?RIAS PARA A EXECU??O DO CONTRATO DE GEST?O. OBS: Pgto parcial da diaria (50,00) 0,50(25/04) + 49,50 dia (30/04)			
30/04/2018	Diarias intermunicipais	3.2.2.06.01.0001	49,50 C
30/04/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003	1.1.1.02.02.0002	49,50 D
1363 - RENDIMENTO MES DE ABRIL			
30/04/2018	CEF 2782-1 AG 2712 OP 5901 Aplicação	1.1.1.02.04.0001	81,24 C
30/04/2018	Rendimento Aplicações Financeiras	3.2.1.03.01.0001	81,24 D
1368 - Provisão de salário 04-2018			
30/04/2018	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	119.500,03 C
30/04/2018	Pis s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0009	1.195,00 C
30/04/2018	Fgts s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0005	9.560,00 C
30/04/2018	Inss s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0001	23.900,01 C
30/04/2018	Inss s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0001	5.377,50 C
30/04/2018	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	94.725,05 D
30/04/2018	Pis s/ Folha a Recolher Darf 8301	2.1.2.01.11.0003	1.195,00 D
30/04/2018	Fgts a Recolher	2.1.2.01.11.0002	9.560,00 D
30/04/2018	IRRF s/ Folha a Recolher Darf 0561	2.1.2.01.12.0001	16.114,16 D
30/04/2018	Inss de Folha a Recolher	2.1.2.01.11.0001	8.660,82 D
30/04/2018	Inss de Folha a Recolher	2.1.2.01.11.0001	23.900,01 D
30/04/2018	Inss de Folha a Recolher	2.1.2.01.11.0001	5.377,50 D
1388 - PROVISAO DE FERIAS MES 04-2018			
30/04/2018	Férias	3.2.2.01.01.0003	28.003,09 C
30/04/2018	Inss s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0002	7.140,77 C
30/04/2018	Fgts s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0006	2.240,18 C
30/04/2018	Pis s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0010	280,02 C
30/04/2018	Provisão Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0001	28.003,09 D
30/04/2018	Provisão de INSS s/ Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0002	7.140,77 D
30/04/2018	Provisão de FGTS s/ Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0003	2.240,18 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
30/04/2018	Provisão de PIS s/ Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0004 280,02 D
1416 - PROVISAO DE 13º SALARIO MES 04-2018			
30/04/2018	13º Salario	3.2.2.01.01.0004	13.206,31 C
30/04/2018	Inss s/ Provisão 13º Salario	3.2.2.01.02.0003	3.367,61 C
30/04/2018	Fgts s/ Provisão 13º Salario	3.2.2.01.02.0007	1.056,45 C
30/04/2018	Pis s/ Provisão 13º Salario	3.2.2.01.02.0011	132,04 C
30/04/2018	Provisão 13º Salário 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0005 13.206,31 D
30/04/2018	Provisão de INSS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0006 3.367,61 D
30/04/2018	Provisão de FGTS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0007 1.056,45 D
30/04/2018	Provisão de PIS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0008 132,04 D
1417 - ENCERRAMENTO DO MES 04-2018			
30/04/2018	Recursos CG 05/17SED-GO a Receber	1.1.2.02.01.0001	245.200,18 C
30/04/2018	Receitas C.Gestçõ 005/2017SED-GO		3.2.1.01.01.0001 245.200,18 D
1666 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - SANEAMENTO DE GOIÁS SA - 01.616.929/0001-02 - NFS e 263251155-5			
30/04/2018	Agua e Esgoto	3.2.2.05.01.0001	110,37 C
30/04/2018	Fornecedor Agua		2.1.2.01.02.0001 110,37 D
1944 - PROVISAO DE GLOSA MES 04-2018			
30/04/2018	Despesas de Glosas Pessoal e Encargos	3.2.2.40.01.0001	111.467,21 C
30/04/2018	Despesas de Glosas Telefonia Fixa	3.2.2.40.02.0009	631,69 C
30/04/2018	Despesas de Glosas Telefonia Moveel	3.2.2.40.02.0010	31,97 C
30/04/2018	Receitas de Glosas com Pessoal e Encargos		3.2.1.40.01.0001 111.467,21 D
30/04/2018	Receitas de Glosas com Servicos/ Materiais e Outros		3.2.1.40.02.0001 663,66 D
8507 - ENCERRAMENTO DO MES 04-2018			
30/04/2018	Recursos CG 05/17SED-GO a Receber	1.1.2.02.01.0001	691,47 C
30/04/2018	Receitas C.Gestçõ 005/2017SED-GO		3.2.1.01.01.0001 691,47 D
8508 - ENCERRAMENTO DO MES 04-2018			
30/04/2018	Recursos CG 05/17SED-GO a Receber	1.1.2.02.01.0001	599,74 C
30/04/2018	Receitas C.Gestçõ 005/2017SED-GO		3.2.1.01.01.0001 599,74 D
8509 - ENCERRAMENTO DO MES 04-2018			
30/04/2018	Recursos CG 05/17SED-GO a Receber	1.1.2.02.01.0001	664,30 C
30/04/2018	Receitas C.Gestçõ 005/2017SED-GO		3.2.1.01.01.0001 664,30 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
8510 - ENCERRAMENTO DO MES 04-2018			
30/04/2018	Recursos CG 05/17SED-GO a Receber	1.1.2.02.01.0001	110,37 C
30/04/2018	Receitas C.Gestçõ 005/2017SED-GO		3.2.1.01.01.0001 110,37 D
11018 - TAR CUSTAS COBRANCA			
30/04/2018	Tarifas Bancarias	3.1.2.07.01.0001	3,82 C
30/04/2018	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Banco Itau		1.1.1.01.02.0001 3,82 D
11132 - REND PAGO APLIC AUT MAIS			
30/04/2018	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Banco Itau	1.1.1.01.02.0001	44,87 C
30/04/2018	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Apl Banco Itau		1.1.1.01.04.0001 44,87 D
11638 - PAGAMENTO IMOBILIARIA CONSTRUTIVIDADE REF DESPESA COM ALUGUEL ENTRE 25/03/18 A 24/04/2018			
30/04/2018	Imobil Construtividade Ltda	2.1.1.01.01.0011	15.005,00 C
30/04/2018	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Banco Itau		1.1.1.01.02.0001 15.005,00 D
12469 - RESGATE APLICAÇÃO			
30/04/2018	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Banco Itau	1.1.1.01.02.0001	2.399,66 C
30/04/2018	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Apl Banco Itau		1.1.1.01.04.0001 2.399,66 D
12470 - RENDIMENTO BRUTO PAGO			
30/04/2018	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Apl Banco Itau	1.1.1.01.04.0001	9,56 C
30/04/2018	Rendimento de Aplicação Financeiras		3.1.1.02.01.0001 9,56 D
12471 - IRRF S/ APLICAÇÃO			
30/04/2018	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.1.2.09.03.0003	2,15 C
30/04/2018	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Apl Banco Itau		1.1.1.01.04.0001 2,15 D
12472 - RESGATE APLICAÇÃO			
30/04/2018	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Banco Itau	1.1.1.01.02.0001	2.299,04 C
30/04/2018	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Apl Banco Itau		1.1.1.01.04.0001 2.299,04 D
12473 - RENDIMENTO BRUTO PAGO			
30/04/2018	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Apl Banco Itau	1.1.1.01.04.0001	9,03 C
30/04/2018	Rendimento de Aplicação Financeiras		3.1.1.02.01.0001 9,03 D
12474 - IRRF S/ APLICAÇÃO			
30/04/2018	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.1.2.09.03.0003	2,03 C

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
30/04/2018	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Apl Banco Itau		1.1.1.01.04.0001 2,03 D
12475 - RESGATE APLICAÇÃO			
30/04/2018	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Banco Itau	1.1.1.01.02.0001	511,01 C
30/04/2018	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Apl Banco Itau		1.1.1.01.04.0001 511,01 D
12476 - RENDIMENTO BRUTO PAGO			
30/04/2018	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Apl Banco Itau	1.1.1.01.04.0001	1,98 C
30/04/2018	Rendimento de Aplicação Financeiras		3.1.1.02.01.0001 1,98 D
12477 - IRRF S/ APLICAÇÃO			
30/04/2018	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.1.2.09.03.0003	0,44 C
30/04/2018	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Apl Banco Itau		1.1.1.01.04.0001 0,44 D
12478 - RESGATE APLICAÇÃO			
30/04/2018	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Banco Itau	1.1.1.01.02.0001	9.642,20 C
30/04/2018	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Apl Banco Itau		1.1.1.01.04.0001 9.642,20 D
12479 - RENDIMENTO BRUTO PAGO			
30/04/2018	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Apl Banco Itau	1.1.1.01.04.0001	36,88 C
30/04/2018	Rendimento de Aplicação Financeiras		3.1.1.02.01.0001 36,88 D
12480 - IRRF S/ APLICAÇÃO			
30/04/2018	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.1.2.09.03.0003	8,29 C
30/04/2018	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Apl Banco Itau		1.1.1.01.04.0001 8,29 D
12481 - RESGATE APLICAÇÃO			
30/04/2018	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Banco Itau	1.1.1.01.02.0001	112,04 C
30/04/2018	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Apl Banco Itau		1.1.1.01.04.0001 112,04 D
12482 - RENDIMENTO BRUTO PAGO			
30/04/2018	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Apl Banco Itau	1.1.1.01.04.0001	0,42 C
30/04/2018	Rendimento de Aplicação Financeiras		3.1.1.02.01.0001 0,42 D
12483 - IRRF S/ APLICAÇÃO			
30/04/2018	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.1.2.09.03.0003	0,09 C
30/04/2018	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Apl Banco Itau		1.1.1.01.04.0001 0,09 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
12646 - RECEBIMENTO DE MENSALIDADE EDUCAÇÃO			
30/04/2018	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Banco Itau	1.1.1.01.02.0001	465,00 C
30/04/2018	Receita com Mensalidade de Educação		3.1.1.01.01.0001 465,00 D
			Total Crédito Dia: 605.160,06
			Total Débito Dia: 605.160,06
			Total Crédito Mês: 806.033,49
			Total Débito Mês: 806.033,49
01/05/2018			
1844 - Lançamento complementar de impostos incidentes sobre folha do mes 04-2018			
01/05/2018	Inss s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0001	1.194,98 C
01/05/2018	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 1.194,98 D
1919 - ESTORNO DE BAIXA DE TAXA DE EXPEDIENTE E FUNCIONAMENTO NF 1800 E NF 1802			
01/05/2018	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004	6,76 C
01/05/2018	Despesas com Juros e Multas		3.2.2.08.01.0001 6,76 D
11346 - PROVISÃO LOCAÇÃO DE IMOVEIS IMOBILIARIA CONSTRUTIVIDADE			
01/05/2018	Locação de Imóveis	3.1.2.04.03.0005	15.005,00 C
01/05/2018	Imobil Construtividade Ltda		2.1.1.01.01.0011 15.005,00 D
			Total Crédito Dia: 16.206,74
			Total Débito Dia: 16.206,74
02/05/2018			
1315 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - BRZEZINSKI ADVOGADOS ASSOCIADOS SS - 04.992.216/0001-31 - NFSe 00000000870			
02/05/2018	Serviços Juridicos	3.2.2.04.02.0004	14.500,00 C
02/05/2018	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher		2.1.2.01.12.0004 725,00 D
02/05/2018	Brzezinski Advogados Assosciados S/S		2.1.2.01.01.0005 13.775,00 D
1825 - Encontro de contas referente a Diario oficial para publicacao das demonstracoes contabeis de 2017			
02/05/2018	Diario Oficial	2.1.2.01.33.0001	10.000,00 C
02/05/2018	Provisão para Repasses a Receber de Despesas a Incurrer		1.1.2.02.01.0003 10.000,00 D
11021 - TAR/CUSTAS COBRANCA			
02/05/2018	Tarifas Bancárias	3.1.2.07.01.0001	5,73 C
02/05/2018	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Banco Itau		1.1.1.01.02.0001 5,73 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
11149 - REND PAGO APLIC AUT MAIS			
02/05/2018	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Banco Itau	1.1.1.01.02.0001	4,41 C
02/05/2018	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Apl Banco Itau		1.1.1.01.04.0001 4,41 D
11639 - PROVISAO SERVIÇOS CONTABEIS LUIZ CARLOS SOARES			
02/05/2018	Serviços Contabeis; PC e Folha	3.1.2.04.02.0005	2.657,00 C
02/05/2018	Luiz Carlos Sores		2.1.1.01.01.0007 2.657,00 D
11640 - PAGAMENTO SERVIÇOS CONTABEIS LUIZ CARLOS SOARES			
02/05/2018	Luiz Carlos Sores	2.1.1.01.01.0007	2.657,00 C
02/05/2018	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Banco Itau		1.1.1.01.02.0001 2.657,00 D
12388 - RESGATE APLICAÇÃO			
02/05/2018	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Banco Itau	1.1.1.01.02.0001	1.488,32 C
02/05/2018	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Apl Banco Itau		1.1.1.01.04.0001 1.488,32 D
12389 - RENDIMENTO BRUTO PAGO			
02/05/2018	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Apl Banco Itau	1.1.1.01.04.0001	5,68 C
02/05/2018	Rendimento de Aplicação Financeiras		3.1.1.02.01.0001 5,68 D
12390 - IRRF S/ APLICAÇÃO			
02/05/2018	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.1.2.09.03.0003	1,27 C
02/05/2018	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Apl Banco Itau		1.1.1.01.04.0001 1,27 D
12647 - RECEBIMENTO DE MENSALIDADE EDUCAÇÃO			
02/05/2018	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Banco Itau	1.1.1.01.02.0001	705,00 C
02/05/2018	Receita com Mensalidade de Educação		3.1.1.01.01.0001 705,00 D
			Total Crédito Dia: 32.024,41
			Total Débito Dia: 32.024,41
03/05/2018			
11023 - TAR/CUSTAS COBRANCA			
03/05/2018	Tarifas Bancarias	3.1.2.07.01.0001	5,73 C
03/05/2018	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Banco Itau		1.1.1.01.02.0001 5,73 D
11150 - REND PAGO APLIC AUT MAIS			
03/05/2018	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Banco Itau	1.1.1.01.02.0001	42,64 C
03/05/2018	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Apl Banco Itau		1.1.1.01.04.0001 42,64 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
11642 - PAGAMENTO SERVIÇOS ADVOCATICIOS KURATA & ANDRADE REF ABRIL/18 NF 444			
03/05/2018	Kurata & Andrade, Advocacia, Consultoria e Assessoria Jurdica	2.1.1.01.01.0025	3.500,00 C
03/05/2018	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Banco Itau		1.1.1.01.02.0001 3.500,00 D
12391 - RESGATE APLICAÇÃO			
03/05/2018	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Banco Itau	1.1.1.01.02.0001	8.755,13 C
03/05/2018	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Apl Banco Itau		1.1.1.01.04.0001 8.755,13 D
12392 - RENDIMENTO BRUTO PAGO			
03/05/2018	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Apl Banco Itau	1.1.1.01.04.0001	33,88 C
03/05/2018	Rendimento de Aplicação Financeiras		3.1.1.02.01.0001 33,88 D
12393 - IRRF S/ APLICAÇÃO			
03/05/2018	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.1.2.09.03.0003	7,62 C
03/05/2018	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Apl Banco Itau		1.1.1.01.04.0001 7,62 D
12394 - RESGATE APLICAÇÃO			
03/05/2018	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Banco Itau	1.1.1.01.02.0001	5.537,96 C
03/05/2018	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Apl Banco Itau		1.1.1.01.04.0001 5.537,96 D
12395 - RENDIMENTO BRUTO PAGO			
03/05/2018	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Apl Banco Itau	1.1.1.01.04.0001	21,13 C
03/05/2018	Rendimento de Aplicação Financeiras		3.1.1.02.01.0001 21,13 D
12396 - IRRF S/ APLICAÇÃO			
03/05/2018	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.1.2.09.03.0003	4,75 C
03/05/2018	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Apl Banco Itau		1.1.1.01.04.0001 4,75 D
12648 - RECEBIMENTO DE MENSALIDADE EDUCAÇÃO			
03/05/2018	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Banco Itau	1.1.1.01.02.0001	730,00 C
03/05/2018	Receita com Mensalidade de Educação		3.1.1.01.01.0001 730,00 D
12866 - Adiantamento a Fornecedor			
03/05/2018	Adt a Fornecedor	1.1.2.01.02.0004	11.560,00 C
03/05/2018	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Banco Itau		1.1.1.01.02.0001 11.560,00 D
Total Crédito Dia:			30.198,84

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	
			Total Débito Dia:	30.198,84
04/05/2018				
1244 - Despesas c/ Combustíveis / HALLISON ALVES DE MELO - 011.084.271-54 / Banco: 341 AG: 0875 CC: 6498-2 Favorecido: HALLISON ALVES DE MELO cpf: 011.084.271-54 Descricao: REEMBOLSO DE COMBUST?VEL REFERENTE A VISITA AO ITEGO GOIAN?SIA PARA VERIFICA??O DE DOCUMENTOS, LEVANTAMENTO DA SITUA??O DOS ALVAR?S PARA FUNCIONAMENTO DA INSTITUI??O, DAS CONTAS DE ?GUA E ENERGIA E ENTREGA DE DOCUMENTOS A PEDIDO DO DEPARTAMENTO DE RH REFERENTE AS CONTRATA??ES. / ID LANÇAMENTO 853				
04/05/2018	Despesas c/ Combustíveis	3.2.2.06.02.0007		150,00 C
04/05/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002	150,00 D
1320 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - SOLIT SOLUCOES EM TECNOLOGIA DE INFORMACAO E TELECEON LTDA - 13.264.447/0001-10 - NFSe 00000000072				
04/05/2018	Locação Software EAD	3.2.2.04.03.0001		29.367,51 C
04/05/2018	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708		2.1.2.01.12.0003	440,51 D
04/05/2018	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher		2.1.2.01.12.0004	587,35 D
04/05/2018	Solit		2.1.2.01.01.0015	28.339,65 D
1533 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA				
04/05/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003	1.1.1.02.02.0002		148,00 C
04/05/2018	CEF 2782-1 AG 2712 OP 5901 Aplicação		1.1.1.02.04.0001	148,00 D
1756 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação IRRF S/ RENDIMENTO				
04/05/2018	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.07.01.0003		0,44 C
04/05/2018	CEF 2782-1 AG 2712 OP 5901 Aplicação		1.1.1.02.04.0001	0,44 D
1894 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - CHESP COMPANHIA HIDROELÉTRICA SÃO PATRÍCIO - 01.377.555/0001-10 - NFSe 00005252325				
04/05/2018	Energia	3.2.2.05.01.0002		379,07 C
04/05/2018	Fornecedor Energia		2.1.2.01.02.0002	379,07 D
1895 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - CHESP COMPANHIA HIDROELÉTRICA SÃO PATRÍCIO - 01.377.555/0001-10 - NFSe 00005252750				
04/05/2018	Energia	3.2.2.05.01.0002		380,19 C
04/05/2018	Fornecedor Energia		2.1.2.01.02.0002	380,19 D
11024 - TAR/CUSTAS COBRANCA				
04/05/2018	Tarifas Bancárias	3.1.2.07.01.0001		34,20 C
04/05/2018	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Banco Itau		1.1.1.01.02.0001	34,20 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
11169 - APLICAÇÕES REALIZADAS			
04/05/2018	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Apl Banco Itau	1.1.1.01.04.0001	2.904,73 C
04/05/2018	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Banco Itau		1.1.1.01.02.0001 2.904,73 D
12649 - TAR CONTA CERTA			
04/05/2018	Tarifas Bancarias	3.1.2.07.01.0001	107,25 C
04/05/2018	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Banco Itau		1.1.1.01.02.0001 107,25 D
12867 - RECEBIMENTO DE MENSALIDADE DE EDUCAÇÃO			
04/05/2018	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Banco Itau	1.1.1.01.02.0001	3.046,18 C
04/05/2018	Receita com Mensalidade de Educação		3.1.1.01.01.0001 3.046,18 D
			Total Crédito Dia: 36.517,57
			Total Débito Dia: 36.517,57
07/05/2018			
1245 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - EDITORA RAIZES LTDAEPP - 16.880.052/0001-30 - NFSe 00000030336			
07/05/2018	Serviços de Propaganda e Publicidade	3.2.2.04.02.0003	100,00 C
07/05/2018	Editora Raizes LTDA EPP		2.1.2.01.01.0036 100,00 D
1980 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - CHESP COMPANHIA HIDROELÉTRICA SÃO PATRÍCIO - 01.377.555/0001-10 - NFSe 00005256686			
07/05/2018	Energia	3.2.2.05.01.0002	588,55 C
07/05/2018	Fornecedor Energia		2.1.2.01.02.0002 588,55 D
11025 - TAR/CUSTAS COBRANCA			
07/05/2018	Tarifas Bancarias	3.1.2.07.01.0001	1,91 C
07/05/2018	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Banco Itau		1.1.1.01.02.0001 1,91 D
12650 - RECEBIMENTO DE MENSALIDADE EDUCAÇÃO			
07/05/2018	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Banco Itau	1.1.1.01.02.0001	240,00 C
07/05/2018	Receita com Mensalidade de Educação		3.1.1.01.01.0001 240,00 D
			Total Crédito Dia: 930,46
			Total Débito Dia: 930,46
08/05/2018			
1897 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - CELG ENEL - 01.543.032/0001-04 - NFSe 00001067738			
08/05/2018	Energia	3.2.2.05.01.0002	3.555,91 C
08/05/2018	Fornecedor Energia		2.1.2.01.02.0002 3.555,91 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
1951 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - SANEAGO SANEAMENTO DE GOIÁS SA - 01.616.929/0001-02 - NFS e 263641728-6			
08/05/2018	Água e Esgoto	3.2.2.05.01.0001	1.457,90 C
08/05/2018	Fornecedor Água		2.1.2.01.02.0001 1.457,90 D
11026 - TAR/CUSTAS COBRANCA			
08/05/2018	Tarifas Bancarias	3.1.2.07.01.0001	80,22 C
08/05/2018	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Banco Itau		1.1.1.01.02.0001 80,22 D
11151 - REND PAGO APLIC AUT MAIS			
08/05/2018	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Banco Itau	1.1.1.01.02.0001	11,85 C
08/05/2018	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Apl Banco Itau		1.1.1.01.04.0001 11,85 D
11644 - PAGAMENTO FATURA TELEFONE VIVO REF ABRIL/18			
08/05/2018	Fornecedor Telefone	2.1.1.01.02.0003	332,00 C
08/05/2018	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Banco Itau		1.1.1.01.02.0001 332,00 D
11817 - PAGAMENTO SPT INFORMATICA			
08/05/2018	SPT Informatica LTDA	2.1.1.01.01.0024	660,00 C
08/05/2018	Serviços Tecnológicos	3.1.2.04.02.0012	660,00 C
08/05/2018	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Banco Itau		1.1.1.01.02.0001 660,00 D
08/05/2018	SPT Informatica LTDA		2.1.1.01.01.0024 660,00 D
11987 - PROVISAO VALDERRAMAS ADVOGADOS ASSOCIADOS			
08/05/2018	Serviços Jurídicos	3.1.2.04.02.0004	5.000,00 C
08/05/2018	Valderramas Advogados Associados		2.1.1.01.01.0054 5.000,00 D
11988 - VALDERRAMAS ADVOGADOS ASSOCIADOS			
08/05/2018	Valderramas Advogados Associados	2.1.1.01.01.0054	5.000,00 C
08/05/2018	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Banco Itau		1.1.1.01.02.0001 5.000,00 D
12397 - RESGATE APLICAÇÃO			
08/05/2018	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Banco Itau	1.1.1.01.02.0001	3.853,95 C
08/05/2018	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Apl Banco Itau		1.1.1.01.04.0001 3.853,95 D
12398 - RENDIMENTO BRUTO PAGO			
08/05/2018	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Apl Banco Itau	1.1.1.01.04.0001	15,28 C
08/05/2018	Rendimento de Aplicação Financeiras		3.1.1.02.01.0001 15,28 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
12399 - IRRF S/ APLICAÇÃO			
08/05/2018	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.1.2.09.03.0003	3,43 C
08/05/2018	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Apl Banco Itau		1.1.1.01.04.0001 3,43 D
12651 - RECEBIMENTO DE MENSALIDADE EDUCAÇÃO			
08/05/2018	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Banco Itau	1.1.1.01.02.0001	260,00 C
08/05/2018	Receita com Mensalidade de Educação		3.1.1.01.01.0001 260,00 D
12652 - RECEBIMENTO DE MENSALIDADE EDUCAÇÃO			
08/05/2018	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Banco Itau	1.1.1.01.02.0001	1.708,33 C
08/05/2018	Receita com Mensalidade de Educação		3.1.1.01.01.0001 1.708,33 D
			Total Crédito Dia: 22.598,87
			Total Débito Dia: 22.598,87
09/05/2018			
1336 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - F71 COMERCIO E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS - 15.689.180/0001-38 - NFSe 00000000776			
09/05/2018	F71 COMERCIO E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS	2.1.2.01.33.0002	41.400,00 C
09/05/2018	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708		2.1.2.01.12.0003 621,00 D
09/05/2018	F71		2.1.2.01.01.0002 40.779,00 D
1755 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - VIVO TELEFÔNICA DO BRASIL SA - 02.558.157/0001-62 - NFSe 0613579942-0			
09/05/2018	Telefonia Fixa	3.2.2.05.01.0003	116,78 C
09/05/2018	Telefonica Brasil S/A		2.1.2.01.01.0035 116,78 D
1757 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - VIVO TELEFÔNICA DO BRASIL SA - 02.558.157/0001-62 - NFSe 0613603563-0			
09/05/2018	Telefonia Fixa	3.2.2.05.01.0003	116,78 C
09/05/2018	Telefonica Brasil S/A		2.1.2.01.01.0035 116,78 D
11027 - TAR/CUSTAS COBRANCA			
09/05/2018	Tarifas Bancárias	3.1.2.07.01.0001	5,73 C
09/05/2018	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Banco Itau		1.1.1.01.02.0001 5,73 D
11029 - TAR CH VALOR SUP 001665			
09/05/2018	Tarifas Bancárias	3.1.2.07.01.0001	34,20 C
09/05/2018	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Banco Itau		1.1.1.01.02.0001 34,20 D
11152 - REND PAGO APLIC AUT MAIS			

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
09/05/2018	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Banco Itau	1.1.1.01.02.0001	0,12 C
09/05/2018	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Apl Banco Itau		1.1.1.01.04.0001 0,12 D
11648 - PROVISAO FATURA TELEFONE VIVO REF MAIO/2018			
09/05/2018	Telefonia Fixa	3.1.2.05.01.0003	116,78 C
09/05/2018	Fornecedor Telefone		2.1.1.01.02.0003 116,78 D
11650 - PROVISAO FATURA TELEFONE VIVO REF MAIO/18			
09/05/2018	Telefonia Fixa	3.1.2.05.01.0003	116,78 C
09/05/2018	Fornecedor Telefone		2.1.1.01.02.0003 116,78 D
12400 - RESGATE APLICAÇÃO			
09/05/2018	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Banco Itau	1.1.1.01.02.0001	39,81 C
09/05/2018	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Apl Banco Itau		1.1.1.01.04.0001 39,81 D
12401 - RENDIMENTO BRUTO PAGO			
09/05/2018	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Apl Banco Itau	1.1.1.01.04.0001	0,15 C
09/05/2018	Rendimento de Aplicação Financeiras		3.1.1.02.01.0001 0,15 D
12402 - IRRF S/ APLICAÇÃO			
09/05/2018	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.1.2.09.03.0003	0,03 C
09/05/2018	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Apl Banco Itau		1.1.1.01.04.0001 0,03 D
12653 - RECEBIMENTO DE MENSALIDADE EDUCAÇÃO			
09/05/2018	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Banco Itau	1.1.1.01.02.0001	725,00 C
09/05/2018	Receita com Mensalidade de Educação		3.1.1.01.01.0001 725,00 D
			Total Crédito Dia: 42.672,16
			Total Débito Dia: 42.672,16

10/05/2018

1247 - Diarias intermunicipais / HALLISON ALVES DE MELO - 011.084.271-54 / Banco: 341 AG: 0875 CC: 06498-2 Favorecido: HALLISON ALVES DE MELO cpf: 011.084.271-54 Descricao: VISITA AO ITEGO CAIAP?NIA PARA LEVANTAMENTO DE INFORMA??ES T?CNICAS E ADMINISTRATIVAS NECESS?RIAS PARA A EXECU??O DO CONTRATO DE GEST?O. IDA: 09/05/2018 - RETORNO: 09/05/2018 / ID LANÇAMENTO 859

10/05/2018	Diarias intermunicipais	3.2.2.06.01.0001	50,00 C
10/05/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 50,00 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
1316 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - F71 COMERCIO E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS - 15.689.180/0001-38 - NFS e 00000000783			
10/05/2018	Locação Software ERP/Prestação de Contas	3.2.2.04.03.0002	37.260,00 C
10/05/2018	F71 COMERCIO E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS	2.1.2.01.33.0002	2.760,00 C
10/05/2018	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708		2.1.2.01.12.0003 600,30 D
10/05/2018	F71		2.1.2.01.01.0002 39.419,70 D
1337 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - F71 COMERCIO E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS - 15.689.180/0001-38 - NFS e 00000000782			
10/05/2018	Locação Software ERP/Prestação de Contas	3.2.2.04.03.0002	2.760,00 C
10/05/2018	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708		2.1.2.01.12.0003 41,40 D
10/05/2018	F71		2.1.2.01.01.0002 2.718,60 D
1534 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA			
10/05/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003	1.1.1.02.02.0002	50,00 C
10/05/2018	CEF 2782-1 AG 2712 OP 5901 Aplicação		1.1.1.02.04.0001 50,00 D
1655 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - ENEL - 01.543.032/0001-04 - NFS e 00000832925			
10/05/2018	Energia	3.2.2.05.01.0002	390,95 C
10/05/2018	Fornecedor Energia		2.1.2.01.02.0002 390,95 D
1758 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação IRRF S/ RENDIMENTO			
10/05/2018	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.07.01.0003	0,15 C
10/05/2018	CEF 2782-1 AG 2712 OP 5901 Aplicação		1.1.1.02.04.0001 0,15 D
1921 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - CLARO SA - 40.432.544/0436-28 - NFS e 0010017295832			
10/05/2018	Telefonia Fixa	3.2.2.05.01.0003	95,38 C
10/05/2018	Fornecedor Telefone		2.1.2.01.02.0003 95,38 D
2040 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - CLARO SA - 40.432.544/0436-28 - NFS e 010 017295832			
10/05/2018	Internet	3.2.2.05.01.0005	144,48 C
10/05/2018	Fornecedor Internet		2.1.2.01.02.0004 144,48 D
11028 - TAR/CUSTAS COBRANCA			
10/05/2018	Tarifas Bancarias	3.1.2.07.01.0001	9,55 C
10/05/2018	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Banco Itau		1.1.1.01.02.0001 9,55 D
11170 - APLICAÇÕES REALIZADAS			

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
10/05/2018	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Apl Banco Itau	1.1.1.01.04.0001	715,45 C
10/05/2018	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Banco Itau		1.1.1.01.02.0001 715,45 D
12654 - RECEBIMENTO DE MENSALIDADE EDUCAÇÃO			
10/05/2018	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Banco Itau	1.1.1.01.02.0001	1.165,00 C
10/05/2018	Receita com Mensalidade de Educação		3.1.1.01.01.0001 1.165,00 D
Total Crédito Dia:			45.400,96
Total Débito Dia:			45.400,96
11/05/2018			
1396 - CARIMBOS ARAGUAIA COMERCIO E PRESTACAO DE SERVIÇOS LTDA NF 57			
11/05/2018	Material de Escritorio	3.2.2.02.01.0001	426,00 C
11/05/2018	Carimbos Araguaia Comercio e Prestação de Serviços LTDA ME		2.1.2.01.01.0030 426,00 D
1896 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - SANEAGO SANEAMENTO DE GOIÁS SA - 01.616.929/0001-02 - NFS e 264376223-6			
11/05/2018	Agua e Esgoto	3.2.2.05.01.0001	270,06 C
11/05/2018	Fornecedor Agua		2.1.2.01.02.0001 270,06 D
11030 - TAR/CUSTAS COBRANCA			
11/05/2018	Tarifas Bancarias	3.1.2.07.01.0001	21,01 C
11/05/2018	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Banco Itau		1.1.1.01.02.0001 21,01 D
11171 - APLICAÇÕES REALIZADAS			
11/05/2018	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Apl Banco Itau	1.1.1.01.04.0001	1.143,99 C
11/05/2018	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Banco Itau		1.1.1.01.02.0001 1.143,99 D
12655 - RECEBIMENTO DE MENSALIDADE EDUCAÇÃO			
11/05/2018	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Banco Itau	1.1.1.01.02.0001	2.650,00 C
11/05/2018	Receita com Mensalidade de Educação		3.1.1.01.01.0001 2.650,00 D
Total Crédito Dia:			4.511,06
Total Débito Dia:			4.511,06
14/05/2018			
1246 - EDITORA RAIZES LTDAEPP - Projeto: CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000030336			
14/05/2018	Editora Raizes LTDA EPP	2.1.2.01.01.0036	100,00 C
14/05/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 100,00 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
1264 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - EDITORA RAIZES LTDAEPP - 16.880.052/0001-30 - NFS e 00000030440			
14/05/2018	Serviços de Propaganda e Publicidade	3.2.2.04.02.0003	100,00 C
14/05/2018	Editora Raizes LTDA EPP		2.1.2.01.01.0036 100,00 D
1265 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - EDITORA RAIZES LTDAEPP - 16.880.052/0001-30 - NFS e 00000030439			
14/05/2018	Serviços de Propaganda e Publicidade	3.2.2.04.02.0003	100,00 C
14/05/2018	Editora Raizes LTDA EPP		2.1.2.01.01.0036 100,00 D
1537 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA			
14/05/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003	1.1.1.02.02.0002	100,00 C
14/05/2018	CEF 2782-1 AG 2712 OP 5901 Aplicação		1.1.1.02.04.0001 100,00 D
1770 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação IRRF S RENDIMENTO			
14/05/2018	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.07.01.0003	0,32 C
14/05/2018	CEF 2782-1 AG 2712 OP 5901 Aplicação		1.1.1.02.04.0001 0,32 D
11172 - APLICAÇÕES REALIZADAS			
14/05/2018	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Apl Banco Itau	1.1.1.01.04.0001	2.650,00 C
14/05/2018	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Banco Itau		1.1.1.01.02.0001 2.650,00 D
			Total Crédito Dia: 3.050,32
			Total Débito Dia: 3.050,32
15/05/2018			
1369 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - CONTSERVS GESTAO CONTABIL E EMPRESARIAL LTDAEPP - 05.253.287/0001-85 - NFS e 00000003191			
15/05/2018	Auditora Externa	2.1.2.01.33.0003	9.000,00 C
15/05/2018	Contservs Gestão Contábil e Empresarial Ltda - EPP		2.1.2.01.01.0027 9.000,00 D
1459 - 1 - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO Nota Nº.: 3 / ID LANÇAMENTO 94			
15/05/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003	1.1.1.02.02.0002	350.267,04 C
15/05/2018	Repasse a Apropriar CG 005/17 SED-GO L02 Cham 06/2016		2.1.2.01.31.0001 350.267,04 D
1460 - 1 - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO Nota Nº.: 00005 004 / ID LANÇAMENTO 96			
15/05/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003	1.1.1.02.02.0002	219.632,84 C
15/05/2018	Repasse a Apropriar CG 005/17 SED-GO L02 Cham 06/2016		2.1.2.01.31.0001 219.632,84 D
1532 - 1 - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO Nota Nº.: 4 / ID LANÇAMENTO 97			
15/05/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003	1.1.1.02.02.0002	1.000.000,00 C

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
15/05/2018	Repasso a Apropriar CG 005/17 SED-GO L02 Cham 06/2016		2.1.2.01.31.0001 1.000.000,00 D
1535 - APLICAÇÃO FINANCEIRA			
15/05/2018	CEF 2782-1 AG 2712 OP 5901 Aplicação	1.1.1.02.04.0001	1.569.899,88 C
15/05/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 1.569.899,88 D
1827 - Estorno de provisão a maior referente ao serviço de Auditoria Externa 2017			
15/05/2018	Auditora Externa	2.1.2.01.33.0003	1.000,00 C
15/05/2018	Auditoria Externa		3.2.2.04.02.0006 1.000,00 D
11153 - REND PAGO APLIC AUT MAIS			
15/05/2018	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Banco Itau	1.1.1.01.02.0001	8,63 C
15/05/2018	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Apl Banco Itau		1.1.1.01.04.0001 8,63 D
11646 - PAGAMENTO FATURA NET REF 18/03/18 A 17/04/18			
15/05/2018	Fornecedor Internet	2.1.1.01.02.0004	198,18 C
15/05/2018	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Banco Itau		1.1.1.01.02.0001 198,18 D
11647 - PAGAMENTO IMPOSTO PREDIAL URBANO IPTU EXERCICIO 2018 PARCELA 04			
15/05/2018	Iptu	3.1.2.09.01.0001	2.453,17 C
15/05/2018	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Banco Itau		1.1.1.01.02.0001 2.453,17 D
12403 - RESGATE APLICAÇÃO			
15/05/2018	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Banco Itau	1.1.1.01.02.0001	2.642,72 C
15/05/2018	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Apl Banco Itau		1.1.1.01.04.0001 2.642,72 D
12404 - RENDIMENTO BRUTO PAGO			
15/05/2018	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Apl Banco Itau	1.1.1.01.04.0001	11,13 C
15/05/2018	Rendimento de Aplicação Financeiras		3.1.1.02.01.0001 11,13 D
12405 - IRRF S/ APLICAÇÃO			
15/05/2018	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.1.2.09.03.0003	2,50 C
15/05/2018	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Apl Banco Itau		1.1.1.01.04.0001 2,50 D
			Total Crédito Dia: 3.155.116,09
			Total Débito Dia: 3.155.116,09

16/05/2018

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

1252 - Rescisão contrato de trabalho / EURICO MONTEIRO DE ALARCÃO JÚNIOR / 035.385.751-34 / 7 - EURICO MONTEIRO DE ALARCÃO JÚNIOR, RESCISÃO COMPLEMENTAR Novembro/2017 1 - PROJETO: CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 996846518 - AGÊNCIA: 2712 - CPF: 035.385.751-34 / ID LANÇAMENTO 865

16/05/2018	Multa 477 da CLT	2.1.2.01.10.0005	17.000,00 C
16/05/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		17.000,00 D

1253 - Rescisão contrato de trabalho / KARLA PINTO DA SILVA MARQUES / 827.776.591-68 / 11 - KARLA PINTO DA SILVA MARQUES, RESCISÃO COMPLEMENTAR Novembro/2017 1 - PROJETO: CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 996845612 - AGÊNCIA: 2712 - CPF: 827.776.591-68 / ID LANÇAMENTO 866

16/05/2018	Multa 477 da CLT	2.1.2.01.10.0005	5.000,00 C
16/05/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		5.000,00 D

1255 - Rescisão contrato de trabalho / RANGEL WARNER MOREIRA VIANA / 548.676.221-68 / 4 - RANGEL WARNER MOREIRA VIANA, RESCISÃO COMPLEMENTAR Novembro/2017 1 - PROJETO: CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 996846514 - AGÊNCIA: 2712 - CPF: 548.676.221-68 / ID LANÇAMENTO 868

16/05/2018	Multa 477 da CLT	2.1.2.01.10.0005	17.000,00 C
16/05/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		17.000,00 D

1256 - Rescisão contrato de trabalho / RODRIGO ALMEIDA DE TOLEDO / 996.293.481-87 / 6 - RODRIGO ALMEIDA DE TOLEDO, RESCISÃO COMPLEMENTAR Novembro/2017 1 - PROJETO: CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 996846513 - AGÊNCIA: 2712 - CPF: 996.293.481-87 / ID LANÇAMENTO 869

16/05/2018	Multa 477 da CLT	2.1.2.01.10.0005	2.500,00 C
16/05/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		2.500,00 D

1257 - Rescisão contrato de trabalho / SANDRO EDSON BISPO DA SILVA / 307.010.231-04 / 14 - SANDRO EDSON BISPO DA SILVA, RESCISÃO COMPLEMENTAR Novembro/2017 1 - PROJETO: CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 996846511 - AGÊNCIA: 2712 - CPF: 307.010.231-04 / ID LANÇAMENTO 870

16/05/2018	Multa 477 da CLT	2.1.2.01.10.0005	1.700,00 C
16/05/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.700,00 D

1405 - Salários Líquido / WILSON ADRIANO DE SÁ / 000.476.041-74 / FOLHA PARCIAL OUTUBRO/2017 Documentos: / ID LANÇAMENTO 972

16/05/2018	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	12.857,52 C
16/05/2018	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	1.547,00 C
16/05/2018	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	2.247,17 C
16/05/2018	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	1.705,34 C
16/05/2018	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	12.909,65 C
16/05/2018	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	3.052,61 C
16/05/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		34.319,29 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

1407 - Salários Líquido / AMANDA PRUDENTE DE SOUZA COSTA / 009.770.861-51 / FOLHA COMPETENCIA ABRIL/2018

Documentos: / ID LANÇAMENTO 974

16/05/2018	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	1.459,74 C
16/05/2018	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	6.672,78 C
16/05/2018	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	3.527,76 C
16/05/2018	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	6.516,36 C
16/05/2018	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	8.881,25 C
16/05/2018	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	3.969,92 C
16/05/2018	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	1.104,00 C
16/05/2018	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	1.613,73 C
16/05/2018	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	6.376,20 C
16/05/2018	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	4.388,62 C
16/05/2018	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	6.428,34 C
16/05/2018	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	4.299,94 C
16/05/2018	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	1.826,07 C
16/05/2018	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	1.459,74 C
16/05/2018	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	8.829,11 C
16/05/2018	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	1.459,74 C
16/05/2018	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	13.106,61 C
16/05/2018	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	1.104,00 C
16/05/2018	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	6.376,20 C
16/05/2018	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	5.324,95 C
16/05/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 94.725,06 D

1408 - Despesas c/ Combustíveis / HALLISON ALVES DE MELO - 011.084.271-54 / Banco: 341 AG: 0875 CC: 6498-2 Favorecido:

HALLISON ALVES DE MELO cpf: 011.084.271-54 Descricao: REEMBOLSO DE COMBUST?VEL REFERENTE A VIAGEM AO

ITEGO CAIAP?NIA NO DIA 09/05/2018. / ID LANÇAMENTO 878

16/05/2018	Despesas c/ Combustíveis	3.2.2.06.02.0007	200,00 C
16/05/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 200,00 D

1409 - Despesas c/ Combustíveis / PAULO ANDRE DOS SANTOS - 645.401.706-00 / Banco: 104 AG: 0996 CC: 19465-2

Favorecido: PAULO ANDRE DOS SANTOS cpf: 645.401.706-00 Descricao: REEMBOLSO DE COMBUST?VEL REFERENTE A

VIAGEM AO ITEGO GOIAN?SIA, NO DIA 08/05/2018 / ID LANÇAMENTO 879

16/05/2018	Despesas c/ Combustíveis	3.2.2.06.02.0007	200,00 C
16/05/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 200,00 D

1443 - Rescisão contrato de trabalho / SELMA ARRAIS ROCHA - 917.888.461-68 / 13 - SELMA ARRAIS ROCHA, RESCISÃO

Novembro/2017 1 - PROJETO: CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 996846510 -

AGÊNCIA: 2712 - CPF: 917.888.461-68 / ID LANÇAMENTO 670

16/05/2018	Rescisão a Pagar	2.1.2.01.10.0004	12.470,09 C
------------	------------------	------------------	-------------

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
16/05/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 12.470,09 D
1444 - Rescisão contrato de trabalho / BRUNO ALARCAO DOS REIS FREIRE - 003.483.001-40 / 5 - BRUNO ALARCAO DOS REIS FREIRE, RESCISÃO Novembro/2017 1 - PROJETO: CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 996846519 - AGÊNCIA: 2712 - CPF: 003.483.001-40 / ID LANÇAMENTO 726			
16/05/2018	Rescisão a Pagar	2.1.2.01.10.0004	5.373,64 C
16/05/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 5.373,64 D
1445 - Rescisão contrato de trabalho / EURICO MONTEIRO DE ALARCÃO JÚNIOR - 035.385.751-34 / 7 - EURICO MONTEIRO DE ALARCÃO JÚNIOR, RESCISÃO Novembro/2017 1 - PROJETO: CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 996846518 - AGÊNCIA: 2712 - CPF: 035.385.751-34 / ID LANÇAMENTO 727			
16/05/2018	Rescisão a Pagar	2.1.2.01.10.0004	12.470,09 C
16/05/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 12.470,09 D
1446 - Rescisão contrato de trabalho / KARLA PINTO DA SILVA MARQUES - 827.776.591-68 / 11 - KARLA PINTO DA SILVA MARQUES, RESCISÃO Novembro/2017 1 - PROJETO: CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 996845612 - AGÊNCIA: 2712 - CPF: 827.776.591-68 / ID LANÇAMENTO 729			
16/05/2018	Rescisão a Pagar	2.1.2.01.10.0004	3.857,74 C
16/05/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 3.857,74 D
1448 - Rescisão contrato de trabalho / RANGEL WARNER MOREIRA VIANA - 548.676.221-68 / 4 - RANGEL WARNER MOREIRA VIANA, RESCISÃO Novembro/2017 1 - PROJETO: CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 996846514 - AGÊNCIA: 2712 - CPF: 548.676.221-68 / ID LANÇAMENTO 732			
16/05/2018	Rescisão a Pagar	2.1.2.01.10.0004	12.617,74 C
16/05/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 12.617,74 D
1449 - Rescisão contrato de trabalho / RODRIGO ALMEIDA DE TOLEDO - 996.293.481-87 / 6 - RODRIGO ALMEIDA DE TOLEDO, RESCISÃO Novembro/2017 1 - PROJETO: CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 996846513 - AGÊNCIA: 2712 - CPF: 996.293.481-87 / ID LANÇAMENTO 734			
16/05/2018	Rescisão a Pagar	2.1.2.01.10.0004	1.948,70 C
16/05/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 1.948,70 D
1450 - Rescisão contrato de trabalho / SANDRO EDSON BISPO DA SILVA - 307.010.231-04 / 14 - SANDRO EDSON BISPO DA SILVA, RESCISÃO Novembro/2017 1 - PROJETO: CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 996846511 - AGÊNCIA: 2712 - CPF: 307.010.231-04 / ID LANÇAMENTO 736			
16/05/2018	Rescisão a Pagar	2.1.2.01.10.0004	1.329,04 C
16/05/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 1.329,04 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
1451 - Rescisão contrato de trabalho / WILSON ADRIANO DE SÁ - 000.476.041-74 / 12 - WILSON ADRIANO DE SÁ, RESCISÃO Novembro/2017 1 - PROJETO: CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 996846509 - AGÊNCIA: 2712 - CPF: 000.476.041-74 / ID LANÇAMENTO 738			
16/05/2018	Rescisão a Pagar	2.1.2.01.10.0004	12.574,35 C
16/05/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 12.574,35 D
1485 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET			
16/05/2018	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
16/05/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 9,50 D
1486 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET			
16/05/2018	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
16/05/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 9,50 D
1487 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET			
16/05/2018	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
16/05/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 9,50 D
1488 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET			
16/05/2018	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
16/05/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 9,50 D
1489 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET			
16/05/2018	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
16/05/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 9,50 D
1490 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET			
16/05/2018	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
16/05/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 9,50 D
1491 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET			
16/05/2018	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
16/05/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 9,50 D
1492 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET			
16/05/2018	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
16/05/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 9,50 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
1538 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA			
16/05/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003	1.1.1.02.02.0002	235.361,74 C
16/05/2018	CEF 2782-1 AG 2712 OP 5901 Aplicação		235.361,74 D
1771 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação IRRF S RENDIMENTO			
16/05/2018	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.07.01.0003	37,84 C
16/05/2018	CEF 2782-1 AG 2712 OP 5901 Aplicação		37,84 D
1783 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IOF s/ Rendimento Aplicação IOF S RENDIMENTO			
16/05/2018	IOF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.07.01.0004	48,34 C
16/05/2018	CEF 2782-1 AG 2712 OP 5901 Aplicação		48,34 D
1901 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - SANEAGO SANEAMENTO DE GOIÁS SA - 01.616.929/0001-02 - NFS e 264741955-2			
16/05/2018	Água e Esgoto	3.2.2.05.01.0001	341,93 C
16/05/2018	Fornecedor Água		341,93 D
11031 - TAR/CUSTAS COBRANCA			
16/05/2018	Tarifas Bancárias	3.1.2.07.01.0001	68,76 C
16/05/2018	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Banco Itau		68,76 D
11154 - REND PAGO APLIC AUT MAIS			
16/05/2018	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Banco Itau	1.1.1.01.02.0001	0,23 C
16/05/2018	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Apl Banco Itau		0,23 D
12406 - RESGATE APLICAÇÃO			
16/05/2018	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Banco Itau	1.1.1.01.02.0001	68,53 C
16/05/2018	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Apl Banco Itau		68,53 D
12407 - RENDIMENTO BRUTO PAGO			
16/05/2018	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Apl Banco Itau	1.1.1.01.04.0001	0,29 C
16/05/2018	Rendimento de Aplicação Financeiras		0,29 D
12408 - IRRF S/ APLICAÇÃO			
16/05/2018	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.1.2.09.03.0003	0,06 C
16/05/2018	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Apl Banco Itau		0,06 D
Total Crédito Dia:			471.289,46

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	
			Total Débito Dia:	471.289,46
17/05/2018				
416 - F71 COMERCIO E DESENVOLIMENTO DE SISTEMAS - Projeto: CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000000542				
17/05/2018	F71	2.1.2.01.01.0002		146.724,61 C
17/05/2018	F71	2.1.2.01.01.0002		0,01 C
17/05/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002	146.724,61 D
17/05/2018	Outras Receitas		3.2.1.04.01.0003	0,01 D
752 - RPA - ITEGO 05 - GOIANESIA - ALECSANDRO PEREIRA MORAIS				
17/05/2018	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003		1.392,00 C
17/05/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002	1.392,00 D
753 - RPA - ITEGO 05 - GOIANESIA - CHARLISMILA AMORIM DO COUTO				
17/05/2018	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003		2.214,55 C
17/05/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002	2.214,55 D
754 - RPA - ITEGO 05 - GOIANESIA - DAIANE RODRIGUES SILVA				
17/05/2018	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003		522,00 C
17/05/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002	522,00 D
755 - RPA - ITEGO 05 - GOIANESIA - DANIEL MENDES				
17/05/2018	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003		1.121,95 C
17/05/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002	1.121,95 D
756 - RPA - ITEGO 05 - GOIANESIA - ELIESIO XAVIER				
17/05/2018	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003		348,00 C
17/05/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002	348,00 D
757 - RPA - ITEGO 05 - GOIANESIA - ESTEFANIA LEITE COSTA				
17/05/2018	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003		1.218,00 C
17/05/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002	1.218,00 D
759 - RPA - ITEGO 05 - GOIANESIA - JOVELINO PEREIRA DE M.JUNIOR				
17/05/2018	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003		696,00 C
17/05/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002	696,00 D
760 - RPA - ITEGO 05 - GOIANESIA - JULIO CESAR CAMARGO				

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
17/05/2018	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	1.044,00 C
17/05/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.044,00 D
761 - RPA - ITEGO 05 - GOIANESIA - KEDES CALIXTO DA SILVA			
17/05/2018	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	2.764,90 C
17/05/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		2.764,90 D
762 - RPA - ITEGO 05 - GOIANESIA - LAILA FANE FERREIRA SILVA			
17/05/2018	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	696,00 C
17/05/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		696,00 D
763 - RPA - ITEGO 05 - GOIANESIA - LUCILENE DE MIRANDA MENDES			
17/05/2018	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	3.300,80 C
17/05/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		3.300,80 D
764 - RPA - ITEGO 05 - GOIANESIA - MUNIQUE BRAGA GONTIJO SANTOS			
17/05/2018	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	313,20 C
17/05/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		313,20 D
765 - RPA - ITEGO 05 - GOIANESIA - OSMAR RIBEIRO JUNIOR			
17/05/2018	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	696,00 C
17/05/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		696,00 D
766 - RPA - ITEGO 05 - GOIANESIA - PAULO HENRIQUE PESSOA BORGES			
17/05/2018	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	2.668,42 C
17/05/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		2.668,42 D
767 - RPA - ITEGO 05 - GOIANESIA - RAFAEL MIRANDA MENDES			
17/05/2018	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	652,50 C
17/05/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		652,50 D
768 - RPA - ITEGO 05 - GOIANESIA - RAIANE ANTUNES SAMPAIO			
17/05/2018	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	522,00 C
17/05/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		522,00 D
769 - RPA - ITEGO 05 - GOIANESIA - RAINER ALENCAR LOPES			
17/05/2018	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	1.444,20 C
17/05/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.444,20 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

770 - RPA - ITEGO 05 - GOIANESIA - STEFANY MARCIEDE M.ANDRADE

17/05/2018	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	1.479,00 C
17/05/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.479,00 D

771 - RPA - ITEGO 05 - GOIANESIA - TIAGO OLIVEIRA FRANCHIN

17/05/2018	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	1.044,00 C
17/05/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.044,00 D

1251 - Rescisão contrato de trabalho / BRUNO ALARCAO DOS REIS FREIRE / 003.483.001-40 / 5 - BRUNO ALARCAO DOS REIS FREIRE, RESCISÃO COMPLEMENTAR Novembro/2017 1 - PROJETO: CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 996846519 - AGÊNCIA: 2712 - CPF: 003.483.001-40 / ID LANÇAMENTO 864

17/05/2018	Multa 477 da CLT	2.1.2.01.10.0005	7.000,00 C
17/05/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		7.000,00 D

1258 - Rescisão contrato de trabalho / SELMA ARRAIS ROCHA / 917.888.461-68 / 13 - SELMA ARRAIS ROCHA, RESCISÃO COMPLEMENTAR Novembro/2017 1 - PROJETO: CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 996846510 - AGÊNCIA: 2712 - CPF: 917.888.461-68 / ID LANÇAMENTO 871

17/05/2018	Multa 477 da CLT	2.1.2.01.10.0005	17.000,00 C
17/05/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		17.000,00 D

1259 - Rescisão contrato de trabalho / WILSON ADRIANO DE SÁ / 000.476.041-74 / 12 - WILSON ADRIANO DE SÁ, RESCISÃO COMPLEMENTAR Novembro/2017 1 - PROJETO: CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 996846509 - AGÊNCIA: 2712 - CPF: 000.476.041-74 / ID LANÇAMENTO 872

17/05/2018	Multa 477 da CLT	2.1.2.01.10.0005	17.000,00 C
17/05/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		17.000,00 D

1493 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET

17/05/2018	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
17/05/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		9,50 D

1494 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET

17/05/2018	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
17/05/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		9,50 D

1495 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET

17/05/2018	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
17/05/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		9,50 D

1496 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
17/05/2018	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
17/05/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		9,50 D
1497 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET			
17/05/2018	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
17/05/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		9,50 D
1498 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET			
17/05/2018	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
17/05/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		9,50 D
1499 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET			
17/05/2018	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
17/05/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		9,50 D
1500 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET			
17/05/2018	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
17/05/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		9,50 D
1501 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET			
17/05/2018	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
17/05/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		9,50 D
1502 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET			
17/05/2018	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
17/05/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		9,50 D
1511 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias DEB TARIFA			
17/05/2018	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	52,00 C
17/05/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		52,00 D
1539 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA			
17/05/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003	1.1.1.02.02.0002	212.009,13 C
17/05/2018	CEF 2782-1 AG 2712 OP 5901 Aplicação	1.1.1.02.04.0001	212.009,13 D
1547 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - F71 COMERCIO E DESENVOLIMENTO DE SISTEMAS - 15.689.180/0001-38 - NFSe 00000000542			
17/05/2018	F71	2.1.2.01.01.0002	7.269,78 C

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
17/05/2018	CSRF a Recolher Darf 5952		2.1.2.01.12.0006 7.269,78 D
1560 - Estorno de pagamento NFS-e 06 - Atilio Almeida da Silva			
17/05/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003	1.1.1.02.02.0002	2.500,00 C
17/05/2018	Atilio Almeida da Silva		2.1.2.01.01.0026 2.500,00 D
1562 - Estorno de pagamento de RPA Higor da Silva			
17/05/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003	1.1.1.02.02.0002	1.305,00 C
17/05/2018	Autonomos a Pagar		2.1.2.01.03.0003 1.305,00 D
1574 - Atilio Almeida da Silva 30 (29.394.370/0001-32) Atilio Almeida da Silva - Serviço de reforma da sede administrativa da FAESPE			
17/05/2018	Atilio Almeida da Silva	2.1.2.01.01.0026	2.500,00 C
17/05/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 2.500,00 D
1577 - HIGOR DA SILVA - Serviços Profissionais RPA - ITEGO 05 - GOIANESIA - HIGOR DA SILVA			
17/05/2018	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	1.305,00 C
17/05/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 1.305,00 D
1772 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação IRRF S RENDIMENTO			
17/05/2018	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.07.01.0003	1,49 C
17/05/2018	CEF 2782-1 AG 2712 OP 5901 Aplicação		1.1.1.02.04.0001 1,49 D
1784 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IOF s/ Rendimento Aplicação IOF S RENDIMENTO			
17/05/2018	IOF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.07.01.0004	88,04 C
17/05/2018	CEF 2782-1 AG 2712 OP 5901 Aplicação		1.1.1.02.04.0001 88,04 D
1840 - TRANSFERENCIA DE SALDO REFERENTE A IRRF DEVIDO, LUCILENE DE MIRANDA, KEDES CALIXTO, PAULO HENRIQUE, CHARLISMILA			
17/05/2018	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	357,70 C
17/05/2018	IRRF s/ Autonomos a Recolher Darf 0588		2.1.2.01.12.0002 357,70 D
11155 - REND PAGO APLIC AUT MAIS			
17/05/2018	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Banco Itau	1.1.1.01.02.0001	1,31 C
17/05/2018	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Apl Banco Itau		1.1.1.01.04.0001 1,31 D
11821 - PAGAMENTO LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET			
17/05/2018	Internet	3.1.2.05.01.0005	394,33 C

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	
17/05/2018	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Banco Itau		1.1.1.01.02.0001	394,33 D
12409 - RESGATE APLICAÇÃO				
17/05/2018	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Banco Itau	1.1.1.01.02.0001		393,02 C
17/05/2018	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Apl Banco Itau		1.1.1.01.04.0001	393,02 D
12410 - RENDIMENTO BRUTO PAGO				
17/05/2018	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Apl Banco Itau	1.1.1.01.04.0001		1,69 C
17/05/2018	Rendimento de Aplicação Financeiras		3.1.1.02.01.0001	1,69 D
12411 - IRRF S/ APLICAÇÃO				
17/05/2018	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.1.2.09.03.0003		0,38 C
17/05/2018	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Apl Banco Itau		1.1.1.01.04.0001	0,38 D
			Total Crédito Dia:	440.136,01
			Total Débito Dia:	440.136,01

18/05/2018				
423 - BRZEZINSKI ADVOGADOS ASSOCIADOS SS - Projeto: CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 0000000771				
18/05/2018	Brzezinski Advogados Assosoiados S/S	2.1.2.01.01.0005		10.450,00 C
18/05/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002	10.450,00 D
1216 - Atílio Almeida da Silva 30394333268 - Projeto: CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 0000000006				
18/05/2018	Atilo Almeida da Silva	2.1.2.01.01.0026		2.500,00 C
18/05/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002	2.500,00 D
1254 - Rescisão contrato de trabalho / MARIA CANDIDA DE MELO / 532.239.001-44 / 8 - MARIA CANDIDA DE MELO, RESCISÃO COMPLEMENTAR Novembro/2017 1 - PROJETO: CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 996846516 - AGÊNCIA: 2712 - CPF: 532.239.001-44 / ID LANÇAMENTO 867				
18/05/2018	Multa 477 da CLT	2.1.2.01.10.0005		3.500,00 C
18/05/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002	3.500,00 D
1302 - Inss s/ Folha do Mês / CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL / 00.360.305/0001-04 / CLT GPS Abril/2018 CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO Folha: 198 - C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016 / ID LANÇAMENTO 914				
18/05/2018	Inss de Folha a Recolher	2.1.2.01.11.0001		39.133,30 C
18/05/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002	39.133,30 D
1303 - Pis s/ Folha do Mês / RECEITA FEDERAL / 00.394.460/0058-87 / CLT PIS Abril/2018 CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO Folha: 198 - C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016 / ID LANÇAMENTO 915				

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
18/05/2018	Pis s/ Folha a Recolher Darf 8301	2.1.2.01.11.0003	1.195,03 C
18/05/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.195,03 D
1304 - IR s/ folha / RECEITA FEDERAL / 00.394.460/0058-87 / CLT IR Abril/2018 CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO Folha: 198 - C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016 / ID LANÇAMENTO 916			
18/05/2018	IRRF s/ Folha a Recolher Darf 0561	2.1.2.01.12.0001	16.114,17 C
18/05/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.195,03 D
1305 - Fgts s/ Folha do Mês / Ministério da Previdência Social / 29.979.036/0001-40 / CLT FGTS Abril/2018 CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO Folha: 198 - C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016 / ID LANÇAMENTO 917			
18/05/2018	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	525,80 C
18/05/2018	Fgts a Recolher	2.1.2.01.11.0002	9.560,00 C
18/05/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.195,03 D
1306 - Inss s/ Folha do Mês / CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL / 00.360.305/0001-04 / CLT GPS Outubro/2017 CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO Folha: 194 - C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016 / ID LANÇAMENTO 918			
18/05/2018	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	4.030,49 C
18/05/2018	Inss de Folha a Recolher	2.1.2.01.11.0001	27.365,23 C
18/05/2018	Juros e Multas Incorridos a Pagar	2.1.2.01.11.0004	2.438,64 C
18/05/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.195,03 D
1307 - Fgts s/ Folha do Mês / Ministério da Previdência Social / 29.979.036/0001-40 / CLT FGTS Outubro/2017 CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO Folha: 194 - C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016 / ID LANÇAMENTO 919			
18/05/2018	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	606,40 C
18/05/2018	Fgts a Recolher	2.1.2.01.11.0002	7.165,92 C
18/05/2018	Juros e Multas Incorridos a Pagar	2.1.2.01.11.0004	360,99 C
18/05/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.195,03 D
1308 - Pis s/ Folha do Mês / RECEITA FEDERAL / 00.394.460/0058-87 / CLT PIS Outubro/2017 CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO Folha: 194 - C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016 / ID LANÇAMENTO 920			
18/05/2018	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	32,60 C
18/05/2018	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	97,59 C
18/05/2018	Pis s/ Folha a Recolher Darf 8301	2.1.2.01.11.0003	895,74 C
18/05/2018	Juros e Multas Incorridos a Pagar	2.1.2.01.11.0004	81,55 C
18/05/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.195,03 D
1309 - IR s/ folha / RECEITA FEDERAL / 00.394.460/0058-87 / CLT IR Outubro/2017 CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO Folha: 194 - C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016 / ID LANÇAMENTO 921			
18/05/2018	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	569,15 C

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
18/05/2018	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	1.573,38 C
18/05/2018	IRRF s/ Folha a Recolher Darf 0561	2.1.2.01.12.0001	15.636,25 C
18/05/2018	Juros e Multas Incorridos a Pagar	2.1.2.01.12.0012	1.553,87 C
18/05/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 19.332,65 D

1310 - Inss s/ Folha do Mês / CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL / 00.360.305/0001-04 / CLT GPS Novembro/2017 CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO Folha: 183 - C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016 / ID LANÇAMENTO 922

18/05/2018	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	2.371,69 C
18/05/2018	Inss de Folha a Recolher	2.1.2.01.11.0001	12.079,36 C
18/05/2018	Juros e Multas Incorridos a Pagar	2.1.2.01.11.0004	418,64 C
18/05/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 14.869,69 D

1311 - Fgts s/ Folha do Mês / Ministério da Previdência Social / 29.979.036/0001-40 / CLT FGTS Novembro/2017 CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO Folha: 183 - C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016 / ID LANÇAMENTO 923

18/05/2018	Juros e Multas Incorridos a Pagar	2.1.2.01.11.0004	23,55 C
18/05/2018	Fgts a Recolher	2.1.2.01.11.0002	181,15 C
18/05/2018	Juros e Multas Incorridos a Pagar	2.1.2.01.11.0004	6,35 C
18/05/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 204,70 D
18/05/2018	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	6,35 D

1314 - Pis s/ Folha do Mês / RECEITA FEDERAL / 00.394.460/0058-87 / CLT PIS Novembro/2017 CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO Folha: 183 - C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016 / ID LANÇAMENTO 926

18/05/2018	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	10,66 C
18/05/2018	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	53,40 C
18/05/2018	Pis s/ Folha a Recolher Darf 8301	2.1.2.01.11.0003	344,19 C
18/05/2018	Juros e Multas Incorridos a Pagar	2.1.2.01.11.0004	15,43 C
18/05/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 423,68 D

1317 - Inss s/ Folha do Mês / CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL / 00.360.305/0001-04 / CLT GPS Dezembro/2017 CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO Folha: 185 - 13ª (2ª) Parcela - C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016 / ID LANÇAMENTO 927

18/05/2018	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	145,59 C
18/05/2018	Inss de Folha a Recolher	2.1.2.01.11.0001	646,53 C
18/05/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 792,12 D

1318 - Fgts s/ Folha do Mês / Ministério da Previdência Social / 29.979.036/0001-40 / CLT FGTS Dezembro/2017 CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO Folha: 185 - 13ª (2ª) Parcela - C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016 / ID LANÇAMENTO 928

18/05/2018	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	24,21 C
18/05/2018	Fgts a Recolher	2.1.2.01.11.0002	193,64 C
18/05/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 217,85 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
1319 - Pis s/ Folha do Mês / RECEITA FEDERAL / 00.394.460/0058-87 / CLT PIS Dezembro/2017 CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO			
Folha: 185 - 13ª (2ª) Parcela - C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016 / ID LANÇAMENTO 929			
18/05/2018	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	0,61 C
18/05/2018	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	4,84 C
18/05/2018	Pis s/ Folha a Recolher Darf 8301	2.1.2.01.11.0003	24,21 C
18/05/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 29,66 D
1321 - Inss s/ Folha do Mês / CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL / 00.360.305/0001-04 / CLT GPS Dezembro/2017 CG 05/17-SED			
ADMINISTRAÇÃO Folha: 187 - C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016 / ID LANÇAMENTO 930			
18/05/2018	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	72,51 C
18/05/2018	Inss de Folha a Recolher	2.1.2.01.11.0001	313,90 C
18/05/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 386,41 D
1322 - Inss s/ Folha do Mês / CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL / 00.360.305/0001-04 / CLT GPS Janeiro/2018 CG 05/17-SED			
ADMINISTRAÇÃO Folha: 195 - C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016 / ID LANÇAMENTO 931			
18/05/2018	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	145,14 C
18/05/2018	Inss de Folha a Recolher	2.1.2.01.11.0001	658,26 C
18/05/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 803,40 D
1323 - Fgts s/ Folha do Mês / Ministério da Previdência Social / 29.979.036/0001-40 / CLT FGTS Janeiro/2018 CG 05/17-SED			
ADMINISTRAÇÃO Folha: 195 - C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016 / ID LANÇAMENTO 932			
18/05/2018	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	18,31 C
18/05/2018	Fgts a Recolher	2.1.2.01.11.0002	152,64 C
18/05/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 170,95 D
1324 - Pis s/ Folha do Mês / RECEITA FEDERAL / 00.394.460/0058-87 / CLT PIS Janeiro/2018 CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO			
Folha: 195 - C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016 / ID LANÇAMENTO 933			
18/05/2018	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	0,39 C
18/05/2018	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	3,81 C
18/05/2018	Pis s/ Folha a Recolher Darf 8301	2.1.2.01.11.0003	19,08 C
18/05/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 23,28 D
1325 - Inss s/ Folha do Mês / CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL / 00.360.305/0001-04 / CLT GPS Fevereiro/2018 CG 05/17-SED			
ADMINISTRAÇÃO Folha: 196 - C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016 / ID LANÇAMENTO 934			
18/05/2018	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	138,16 C
18/05/2018	Inss de Folha a Recolher	2.1.2.01.11.0001	658,26 C
18/05/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 796,42 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

1326 - Fgts s/ Folha do Mês / Ministério da Previdência Social / 29.979.036/0001-40 / CLT FGTS Fevereiro/2018 CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO Folha: 196 - C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016 / ID LANÇAMENTO 935

18/05/2018	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	17,55 C
18/05/2018	Fgts a Recolher	2.1.2.01.11.0002	152,64 C
18/05/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003	1.1.1.02.02.0002	170,19 D

1328 - BRZEZINSKI ADVOGADOS ASSOCIADOS SS - Projeto: CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000000870

18/05/2018	Brzezinski Advogados Assossiadados S/S	2.1.2.01.01.0005	13.775,00 C
18/05/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003	1.1.1.02.02.0002	13.775,00 D

1330 - SOLIT SOLUCOES EM TECNOLOGIA DE INFORMACAO E TELECEON LTDA - Projeto: CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000000072

18/05/2018	Solit	2.1.2.01.01.0015	26.974,07 C
18/05/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003	1.1.1.02.02.0002	26.974,07 D

1333 - Inss s/ Folha do Mês / CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL / 00.360.305/0001-04 / CLT GPS Março/2018 CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO Folha: 197 - C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016 / ID LANÇAMENTO 942

18/05/2018	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	63,05 C
18/05/2018	Inss de Folha a Recolher	2.1.2.01.11.0001	658,26 C
18/05/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003	1.1.1.02.02.0002	721,31 D

1334 - Fgts s/ Folha do Mês / Ministério da Previdência Social / 29.979.036/0001-40 / CLT FGTS Março/2018 CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO Folha: 197 - C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016 / ID LANÇAMENTO 943

18/05/2018	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	16,79 C
18/05/2018	Fgts a Recolher	2.1.2.01.11.0002	152,64 C
18/05/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003	1.1.1.02.02.0002	169,43 D

1340 - Pis s/ Folha do Mês / RECEITA FEDERAL / 00.394.460/0058-87 / CLT PIS Setembro/2017 CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO Folha: 144 - C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016 / ID LANÇAMENTO 947

18/05/2018	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	56,80 C
18/05/2018	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	116,05 C
18/05/2018	Pis s/ Folha a Recolher Darf 8301	2.1.2.01.11.0003	1.171,22 C
18/05/2018	Juros e Multas Incorridos a Pagar	2.1.2.01.11.0004	118,19 C
18/05/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003	1.1.1.02.02.0002	1.462,26 D

1341 - IR s/ folha / RECEITA FEDERAL / 00.394.460/0058-87 / CLT IR Setembro/2017 CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO Folha: 144 - C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016 / ID LANÇAMENTO 948

18/05/2018	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	932,46 C
18/05/2018	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	2.106,91 C

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
18/05/2018	IRRF s/ Folha a Recolher Darf 0561	2.1.2.01.12.0001	22.148,90 C
18/05/2018	Juros e Multas Incorridos a Pagar	2.1.2.01.12.0012	2.322,87 C
18/05/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 27.511,14 D
1342 - Fgts s/ Folha do Mês / Ministério da Previdência Social / 29.979.036/0001-40 / CLT FGTS Setembro/2017 CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO Folha: 144 - C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016 / ID LANÇAMENTO 949			
18/05/2018	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	733,30 C
18/05/2018	Fgts a Recolher	2.1.2.01.11.0002	9.038,40 C
18/05/2018	Juros e Multas Incorridos a Pagar	2.1.2.01.11.0004	532,07 C
18/05/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 10.303,77 D
1343 - IR de Rescisões / RECEITA FEDERAL / 00.394.460/0058-87 / CLT IR DE RESCISÕES Novembro/2017 CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO Folha: 183 - C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016 / ID LANÇAMENTO 950			
18/05/2018	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	78,52 C
18/05/2018	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	299,43 C
18/05/2018	IRRF s/ Folha a Recolher Darf 0561	2.1.2.01.12.0001	2.533,14 C
18/05/2018	Juros e Multas Incorridos a Pagar	2.1.2.01.12.0012	207,19 C
18/05/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 3.118,28 D
1344 - F71 COMERCIO E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS - Projeto: CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000000783			
18/05/2018	F71	2.1.2.01.01.0002	37.558,77 C
18/05/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 37.558,77 D
1359 - F71 COMERCIO E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS - Projeto: CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000000776			
18/05/2018	F71	2.1.2.01.01.0002	38.853,90 C
18/05/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 38.853,90 D
1361 - F71 COMERCIO E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS - Projeto: CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000000782			
18/05/2018	F71	2.1.2.01.01.0002	2.590,26 C
18/05/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 2.590,26 D
1366 - Pis s/ Folha do Mês / RECEITA FEDERAL / 00.394.460/0058-87 / CLT PIS Fevereiro/2018 CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO Folha: 196 - C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016 / ID LANÇAMENTO 958			
18/05/2018	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	0,29 C
18/05/2018	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	3,40 C
18/05/2018	Pis s/ Folha a Recolher Darf 8301	2.1.2.01.11.0003	19,08 C
18/05/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 22,77 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
1367 - Pis s/ Folha do Mês / RECEITA FEDERAL / 00.394.460/0058-87 / CLT PIS Março/2018 CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO			
Folha: 197 - C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016 / ID LANÇAMENTO 959			
18/05/2018	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	0,19 C
18/05/2018	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	1,44 C
18/05/2018	Pis s/ Folha a Recolher Darf 8301	2.1.2.01.11.0003	19,08 C
18/05/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 20,71 D
1419 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - CONSTRUTORA FALCÃO EIRELI - 24.412.957/0001-03 - NFS e 00000000038			
18/05/2018	Construtora Falcão Eireli - ME	2.1.2.01.33.0005	22.000,00 C
18/05/2018	Construtora Falcao EIRELI - ME		2.1.2.01.01.0006 22.000,00 D
1420 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - CONSTRUTORA FALCÃO EIRELI - 24.412.957/0001-03 - NFS e 00000000036			
18/05/2018	Construtora Falcão Eireli - ME	2.1.2.01.33.0005	22.000,00 C
18/05/2018	Construtora Falcao EIRELI - ME		2.1.2.01.01.0006 22.000,00 D
1421 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - CONSTRUTORA FALCÃO EIRELI - 24.412.957/0001-03 - NFS e 00000000037			
18/05/2018	Construtora Falcão Eireli - ME	2.1.2.01.33.0005	22.000,00 C
18/05/2018	Construtora Falcao EIRELI - ME		2.1.2.01.01.0006 22.000,00 D
1422 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - CONSTRUTORA FALCÃO EIRELI - 24.412.957/0001-03 - NFS e 00000000035			
18/05/2018	Construtora Falcão Eireli - ME	2.1.2.01.33.0005	22.000,00 C
18/05/2018	Construtora Falcao EIRELI - ME		2.1.2.01.01.0006 22.000,00 D
1426 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - F71 COMERCIO E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS - 15.689.180/0001-38 - NFS e 000000000776			
18/05/2018	F71	2.1.2.01.01.0002	1.925,10 C
18/05/2018	CSRF a Recolher Darf 5952		2.1.2.01.12.0006 1.925,10 D
1428 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - F71 COMERCIO E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS - 15.689.180/0001-38 - NFS e 000000000782			
18/05/2018	F71	2.1.2.01.01.0002	128,34 C
18/05/2018	CSRF a Recolher Darf 5952		2.1.2.01.12.0006 128,34 D
1430 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - F71 COMERCIO E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS - 15.689.180/0001-38 - NFS e 000000000783			
18/05/2018	F71	2.1.2.01.01.0002	1.860,93 C
18/05/2018	CSRF a Recolher Darf 5952		2.1.2.01.12.0006 1.860,93 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
1433 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - SOLIT SOLUCOES EM TECNOLOGIA DE INFORMACAO E TELECEON LTDA - 13.264.447/0001-10 - NFSe 00000000072			
18/05/2018	Solit	2.1.2.01.01.0015	1.365,58 C
18/05/2018	CSRF a Recolher Darf 5952		2.1.2.01.12.0006 1.365,58 D
1447 - Rescisão contrato de trabalho / MARIA CANDIDA DE MELO - 532.239.001-44 / 8 - MARIA CANDIDA DE MELO, RESCISÃO Novembro/2017 1 - PROJETO: CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 996846516 - AGÊNCIA: 2712 - CPF: 532.239.001-44 / ID LANÇAMENTO 730			
18/05/2018	Rescisão a Pagar	2.1.2.01.10.0004	2.726,96 C
18/05/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 2.726,96 D
1484 - FUNDACAO ANTARES - Inss s/ Folha do Mês INSS SOBRE RPA GOIANESIA SETEMBRO DE 2017			
18/05/2018	Inss de Folha a Recolher	2.1.2.01.11.0001	9.193,17 C
18/05/2018	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	1.261,53 C
18/05/2018	Juros e Multas Incorridos a Pagar	2.1.2.01.11.0004	964,13 C
18/05/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 11.418,83 D
1503 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET			
18/05/2018	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
18/05/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 9,50 D
1504 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET			
18/05/2018	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
18/05/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 9,50 D
1505 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET			
18/05/2018	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
18/05/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 9,50 D
1506 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET			
18/05/2018	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
18/05/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 9,50 D
1508 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET			
18/05/2018	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
18/05/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 9,50 D
1509 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET			

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
18/05/2018	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
18/05/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 9,50 D
1510 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET			
18/05/2018	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
18/05/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 9,50 D
1540 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA			
18/05/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003	1.1.1.02.02.0002	341.598,41 C
18/05/2018	CEF 2782-1 AG 2712 OP 5901 Aplicação		1.1.1.02.04.0001 341.598,41 D
1567 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - BRZEZINSKI ADVOGADOS ASSOCIADOS SS - 04.992.216/0001-31 - NFSe 00000000871			
18/05/2018	Brzezinski Advogados Assosoiados S/A	2.1.2.01.33.0004	15.000,00 C
18/05/2018	Brzezinski Advogados Assosoiados S/S		2.1.2.01.01.0005 15.000,00 D
1569 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - BRZEZINSKI ADVOGADOS ASSOCIADOS SS - 04.992.216/0001-31 - NFSe 00000000872			
18/05/2018	Brzezinski Advogados Assosoiados S/A	2.1.2.01.33.0004	1.000,00 C
18/05/2018	Brzezinski Advogados Assosoiados S/S		2.1.2.01.01.0005 1.000,00 D
1750 - F71 COMERCIO E DESENVOLVIME (15.689.180/0001-38) REFERENTE A PGTO A MAIOR NF 783 F71 SERV E COM DE SISTEMAS E DESENV LTDA			
OBS: VALOR DEVOLVIDO EM DEPOSITO NA CONTA DIA 29/05			
18/05/2018	F71	2.1.2.01.01.0002	30,00 C
18/05/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 30,00 D
1773 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação IRRF S RENDIMENTO			
18/05/2018	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.07.01.0003	5,14 C
18/05/2018	CEF 2782-1 AG 2712 OP 5901 Aplicação		1.1.1.02.04.0001 5,14 D
1785 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IOF s/ Rendimento Aplicação IOF S RENDIMENTO			
18/05/2018	IOF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.07.01.0004	205,73 C
18/05/2018	CEF 2782-1 AG 2712 OP 5901 Aplicação		1.1.1.02.04.0001 205,73 D
1826 - TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: BRZEZINSKI ADVOGADOS ASSOCIADOS SS - Projeto: CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000000771 / NÚMERO DOCUMENTO 771 / ID LANÇAMENTO 330			
18/05/2018	Brzezinski Advogados Assosoiados S/S	2.1.2.01.01.0005	550,00 C

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	
18/05/2018	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher		2.1.2.01.12.0004	550,00 D
1904 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - SANEAMENTO DE GOIÁS SA - 01.616.929/0001-02 - NfSe 264943612-8				
18/05/2018	Água e Esgoto	3.2.2.05.01.0001		115,14 C
18/05/2018	Fornecedor Água		2.1.2.01.02.0001	115,14 D
			Total Crédito Dia:	793.359,13
			Total Débito Dia:	793.359,13
19/05/2018				
1440 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - Neofito & Barbosa Ltda ME - 10.592.916/0001-31 - NfSe 00000007649				
19/05/2018	Despesas c/ Hospedagem	3.2.2.06.02.0005		280,00 C
19/05/2018	Neofito e Barbosa Ltda ME		2.1.2.01.01.0033	280,00 D
			Total Crédito Dia:	280,00
			Total Débito Dia:	280,00
20/05/2018				
1412 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - Michell Pablo Rodrigues Gomes 03468130180 - 29.095.943/0001-27 - NfSe 00000000009				
20/05/2018	Manutenção de Informática	3.2.2.04.04.0013		5.600,00 C
20/05/2018	Michell Pablo Rodrigues Gomes		2.1.2.01.01.0031	5.600,00 D
			Total Crédito Dia:	5.600,00
			Total Débito Dia:	5.600,00
21/05/2018				
417 - PIS/COFINS/CSLL - F71 COMERCIO E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS - Projeto: CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000000542				
21/05/2018	CSRF a Recolher Darf 5952	2.1.2.01.12.0006		7.269,79 C
21/05/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002	7.269,79 D
418 - IR - F71 COMERCIO E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS - Projeto: CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000000542				
21/05/2018	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001		98,72 C
21/05/2018	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001		223,07 C
21/05/2018	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708	2.1.2.01.12.0003		2.345,09 C
21/05/2018	Juros e Multas Incorridos a Pagar	2.1.2.01.12.0012		245,94 C
21/05/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002	2.912,82 D
419 - OLIVEIRA E CHAVES CONTADORES ASSOCIADOS SS EPP - Projeto: CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000000240				
21/05/2018	Oliveira e Chaves Contadores Associados	2.1.2.01.01.0003		19.442,00 C

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
21/05/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		19.442,00 D
421 - OLIVEIRA E CHAVES CONTADORES ASSOCIADOS SS EPP - Projeto: CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 0000000242			
21/05/2018	Oliveira e Chaves Contadores Associados	2.1.2.01.01.0003	11.665,20 C
21/05/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		11.665,20 D
842 - OLIVEIRA E CHAVES CONTADORES ASSOCIADOS SS EPP - Projeto: CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 0000000321			
21/05/2018	Oliveira e Chaves Contadores Associados	2.1.2.01.01.0003	19.300,00 C
21/05/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		19.300,00 D
1203 - Reicol Hotéis Eireli ME - Projeto: CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000045193			
21/05/2018	Reicol Hotéis Eireli - ME	2.1.2.01.01.0025	2.334,00 C
21/05/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		2.334,00 D
1212 - Reicol Hotéis Eireli ME - Projeto: ITEGO 02 - CAIAPONIA - NFs: 00000045093			
21/05/2018	Reicol Hotéis Eireli - ME	2.1.2.01.01.0025	179,55 C
21/05/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		179,55 D
1266 - EDITORA RAIZES LTDAEPP - Projeto: CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000030439			
21/05/2018	Editora Raizes LTDA EPP	2.1.2.01.01.0036	100,00 C
21/05/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		100,00 D
1267 - EDITORA RAIZES LTDAEPP - Projeto: CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000030440			
21/05/2018	Editora Raizes LTDA EPP	2.1.2.01.01.0036	100,00 C
21/05/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		100,00 D
1365 - Reunião de Alinhamento de Retomada do Contrato de Gestão (341 - Banco Itaú S.A. - Conta 03039-2 - Ag 0656 - CNPJ 33.386.335/0001-49) 04/2018			
21/05/2018	Reicol Hotéis Eireli - ME	2.1.2.01.01.0025	183,50 C
21/05/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		183,50 D
1374 - Fgts Rescisório / BRUNO ALARCAO DOS REIS FREIRE / 003.483.001-40 / 5 - BRUNO ALARCAO DOS REIS FREIRE, MULTA FGTS Novembro/2017 1 - PROJETO: CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 996846519 - AGÊNCIA: 2712 - CPF: 003.483.001-40 / ID LANÇAMENTO 960			
21/05/2018	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	167,67 C
21/05/2018	Demandas Trabalhistas	3.2.2.01.04.0002	1.241,91 C
21/05/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.409,58 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

1376 - Fgts Rescisório / EURICO MONTEIRO DE ALARCÃO JÚNIOR / 035.385.751-34 / 7 - EURICO MONTEIRO DE ALARCÃO JÚNIOR, MULTA FGTS Novembro/2017 1 - PROJETO: CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 996846518 - AGÊNCIA: 2712 - CPF: 035.385.751-34 / ID LANÇAMENTO 961

21/05/2018	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	468,67 C
21/05/2018	Demandas Trabalhistas	3.2.2.01.04.0002	3.471,55 C
21/05/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 3.940,22 D

1378 - Fgts Rescisório / KARLA PINTO DA SILVA MARQUES / 827.776.591-68 / 11 - KARLA PINTO DA SILVA MARQUES, MULTA FGTS Novembro/2017 1 - PROJETO: CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 996845612 - AGÊNCIA: 2712 - CPF: 827.776.591-68 / ID LANÇAMENTO 962

21/05/2018	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	124,35 C
21/05/2018	Demandas Trabalhistas	3.2.2.01.04.0002	921,07 C
21/05/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 1.045,42 D

1379 - Fgts Rescisório / MARIA CANDIDA DE MELO / 532.239.001-44 / 8 - MARIA CANDIDA DE MELO, MULTA FGTS Novembro/2017 1 - PROJETO: CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 996846516 - AGÊNCIA: 2712 - CPF: 532.239.001-44 / ID LANÇAMENTO 963

21/05/2018	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	96,30 C
21/05/2018	Demandas Trabalhistas	3.2.2.01.04.0002	714,94 C
21/05/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 811,24 D

1380 - Fgts Rescisório / RANGEL WARNER MOREIRA VIANA / 548.676.221-68 / 4 - RANGEL WARNER MOREIRA VIANA, MULTA FGTS Novembro/2017 1 - PROJETO: CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 996846514 - AGÊNCIA: 2712 - CPF: 548.676.221-68 / ID LANÇAMENTO 964

21/05/2018	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	468,69 C
21/05/2018	Demandas Trabalhistas	3.2.2.01.04.0002	3.471,69 C
21/05/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 3.940,38 D

1381 - Fgts Rescisório / RODRIGO ALMEIDA DE TOLEDO / 996.293.481-87 / 6 - RODRIGO ALMEIDA DE TOLEDO, MULTA FGTS Novembro/2017 1 - PROJETO: CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 996846513 - AGÊNCIA: 2712 - CPF: 996.293.481-87 / ID LANÇAMENTO 965

21/05/2018	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	68,93 C
21/05/2018	Demandas Trabalhistas	3.2.2.01.04.0002	510,53 C
21/05/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 579,46 D

1382 - Fgts Rescisório / SANDRO EDSON BISPO DA SILVA / 307.010.231-04 / 14 - SANDRO EDSON BISPO DA SILVA, MULTA FGTS Novembro/2017 1 - PROJETO: CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 996846511 - AGÊNCIA: 2712 - CPF: 307.010.231-04 / ID LANÇAMENTO 966

21/05/2018	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	46,86 C
21/05/2018	Demandas Trabalhistas	3.2.2.01.04.0002	347,16 C

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
21/05/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 394,02 D
1383 - Fgts Rescisório / SELMA ARRAIS ROCHA / 917.888.461-68 / 13 - SELMA ARRAIS ROCHA, MULTA FGTS Novembro/2017 1 - PROJETO: CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 996846510 - AGÊNCIA: 2712 - CPF: 917.888.461-68 / ID LANÇAMENTO 967			
21/05/2018	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	468,69 C
21/05/2018	Demandas Trabalhistas	3.2.2.01.04.0002	3.471,69 C
21/05/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 3.940,38 D
1384 - Fgts Rescisório / WILSON ADRIANO DE SÁ / 000.476.041-74 / 12 - WILSON ADRIANO DE SÁ, MULTA FGTS Novembro/2017 1 - PROJETO: CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 996846509 - AGÊNCIA: 2712 - CPF: 000.476.041-74 / ID LANÇAMENTO 968			
21/05/2018	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	468,69 C
21/05/2018	Demandas Trabalhistas	3.2.2.01.04.0002	3.471,69 C
21/05/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 3.940,38 D
1438 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - OLIVEIRA E CHAVES CONTADORES ASSOCIADOS SS EPP - 11.307.589/0001-91 - NFS e 00000000321			
21/05/2018	Oliveira e Chaves Contadores Associados	2.1.2.01.01.0003	700,00 C
21/05/2018	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher		2.1.2.01.12.0004 700,00 D
1513 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET			
21/05/2018	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
21/05/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 9,50 D
1514 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET			
21/05/2018	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
21/05/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 9,50 D
1515 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET			
21/05/2018	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
21/05/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 9,50 D
1516 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET			
21/05/2018	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
21/05/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 9,50 D
1517 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET			
21/05/2018	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	
21/05/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002	9,50 D
1520 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET				
21/05/2018	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001		9,50 C
21/05/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002	9,50 D
1541 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA				
21/05/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003	1.1.1.02.02.0002		83.544,94 C
21/05/2018	CEF 2782-1 AG 2712 OP 5901 Aplicação		1.1.1.02.04.0001	83.544,94 D
1561 - Estorno de pagamento da NF-e 45094				
21/05/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003	1.1.1.02.02.0002		179,55 C
21/05/2018	Reicol Hoteis Eireli - ME		2.1.2.01.01.0025	179,55 D
1563 - Estorno NF-e 45092 - Reicol Hoteis				
21/05/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003	1.1.1.02.02.0002		179,55 C
21/05/2018	Reicol Hoteis Eireli - ME		2.1.2.01.01.0025	179,55 D
1575 - Reicol Hoteis Eireli ME - Despesas c/ Hospedagem (Colaborador) Reicol Hoteis Eireli ME - Hospedagem colaborador do ITEGO Caiapônia (Denia Oliveira de Souza) para participação da Reunião de Alinhamento da Retomada do Contrato de Gestão				
21/05/2018	Reicol Hoteis Eireli - ME	2.1.2.01.01.0025		179,55 C
21/05/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002	179,55 D
1576 - Reicol Hoteis Eireli ME - Despesas c/ Hospedagem (Colaborador) Reicol Hoteis Eireli ME - Hospedagem colaborador do ITEGO Caiapônia (Yuri Golveira de Lima Almeida) para participação da Reunião de Alinhamento da Retomada do Contrato de Gestão.				
21/05/2018	Reicol Hoteis Eireli - ME	2.1.2.01.01.0025		179,55 C
21/05/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002	179,55 D
1774 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação IRRF S RENDIMENTO				
21/05/2018	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.07.01.0003		3,34 C
21/05/2018	CEF 2782-1 AG 2712 OP 5901 Aplicação		1.1.1.02.04.0001	3,34 D
1786 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IOF s/ Rendimento Aplicação IOF S RENDIMENTO				
21/05/2018	IOF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.07.01.0004		59,56 C
21/05/2018	CEF 2782-1 AG 2712 OP 5901 Aplicação		1.1.1.02.04.0001	59,56 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
1829 - TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: Reicol Hoteles Eireli ME - Generos de Alimentação - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 23520 / ID LANÇAMENTO 957			
21/05/2018	Reicol Hoteles Eireli - ME	2.1.2.01.01.0025	9,45 C
21/05/2018	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher		2.1.2.01.12.0004 9,45 D
1830 - TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: Reicol Hoteles Eireli ME - Despesas c/ Hospedagem (Colaborador) - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 45092 / ID LANÇAMENTO 1069			
21/05/2018	Reicol Hoteles Eireli - ME	2.1.2.01.01.0025	9,45 C
21/05/2018	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher		2.1.2.01.12.0004 9,45 D
1832 - TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: Reicol Hoteles Eireli ME - Despesas c/ Hospedagem (Colaborador) - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 45092 / ID LANÇAMENTO 844			
21/05/2018	Reicol Hoteles Eireli - ME	2.1.2.01.01.0025	9,45 C
21/05/2018	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher		2.1.2.01.12.0004 9,45 D
1910 - TRANSFERENCIA DE SALDO REFERENTE A IMPOSTO RETIDO NA FONTE ISSQN NF 240			
21/05/2018	Oliveira e Chaves Contadores Associados	2.1.2.01.01.0003	558,00 C
21/05/2018	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher		2.1.2.01.12.0004 558,00 D
1911 - TRANSFERENCIA DE SALDO REFERENTE A IMPOSTO RETIDO NA FONTE ISSQN NF 242			
21/05/2018	Oliveira e Chaves Contadores Associados	2.1.2.01.01.0003	334,80 C
21/05/2018	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher		2.1.2.01.12.0004 334,80 D
1913 - REFERENTE A SALDO PAGO DE ISSQN SOBRE AS NOTAS FISCAIS DA OLIVEIRA E CHAVES DE DEZEMBRO QUE AINDA NAO ESTAO PAGAS PARA PROVISIONAR O ISSQN NF 322, NF 323, NF 324 E NF 325 GUIA PARA DIA 09/03/2018			
21/05/2018	Issqn a Recuperar	1.1.2.02.04.0001	3.065,48 C
21/05/2018	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher		2.1.2.01.12.0004 3.065,48 D
1916 - ISSQN REF MES 10/2017 Documentos: 29966 ISSQN - ISSQN - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO nf 281895 SOLUTI SOLUCOES EM NEGOCIOS			
21/05/2018	Issqn a Recuperar	1.1.2.02.04.0001	9,40 C
21/05/2018	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher		2.1.2.01.12.0004 9,40 D
1917 - ISSQN NF 149835 TECNOSEG TECNOLOGIA A QUAL A NF AINDA NAO FOI PAGA PARA PROVISIONAR O ISSQN			
21/05/2018	Issqn a Recuperar	1.1.2.02.04.0001	0,83 C
21/05/2018	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher		2.1.2.01.12.0004 0,83 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
11173 - APLICAÇÕES REALIZADAS			
21/05/2018	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Apl Banco Itau	1.1.1.01.04.0001	997,87 C
21/05/2018	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Banco Itau		1.1.1.01.02.0001 997,87 D
11818 - PAGAMENTO NIC BR			
21/05/2018	Nucleo de Infomação e Coordenação do Ponto BR - NIC .BR	2.1.1.01.01.0041	40,00 C
21/05/2018	Despesas Diversas	3.1.2.03.01.0002	40,00 C
21/05/2018	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Banco Itau		1.1.1.01.02.0001 40,00 D
21/05/2018	Nucleo de Infomação e Coordenação do Ponto BR - NIC .BR		2.1.1.01.01.0041 40,00 D
12868 - RECEBIMENTO DE MENSALIDADE DE EDUCAÇÃO			
21/05/2018	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Banco Itau	1.1.1.01.02.0001	1.037,87 C
21/05/2018	Receita com Mensalidade de Educação		3.1.1.01.01.0001 1.037,87 D
			Total Crédito Dia: 174.683,58
			Total Débito Dia: 174.683,58
22/05/2018			
1423 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - Marco Antonio Gabriel de Oliveira ME - 20.259.544/0001-80 - NFSe 00000000449			
22/05/2018	Manutenção de Informática	3.2.2.04.04.0013	1.250,00 C
22/05/2018	Marco Antonio Gabriel de Oliveira ME		2.1.2.01.01.0032 1.250,00 D
1467 - CONSTRUTORA FALCÃO EIRELI - Projeto: ITEGO 02 - CAIAPONIA - NFs: 00000000036			
22/05/2018	Construtora Falcao EIRELI - ME	2.1.2.01.01.0006	22.000,00 C
22/05/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 22.000,00 D
1471 - IR s/ folha / RPA - CHARLISMILA AMORIM DO COUTO - IR Setembro/2017 - PROJETO: ITEGO 05 - GOIANESIA REGIÃO: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016 / ID LANÇAMENTO 971			
22/05/2018	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	1,23 C
22/05/2018	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	5,87 C
22/05/2018	IRRF s/ Autonomos a Recolher Darf 0588	2.1.2.01.12.0002	29,36 C
22/05/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 36,46 D
1472 - IR s/ folha / RPA - KEDES CALIXTO DA SILVA - IR Setembro/2017 - PROJETO: ITEGO 05 - GOIANESIA REGIÃO: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016 / ID LANÇAMENTO 629			
22/05/2018	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	3,45 C
22/05/2018	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	16,41 C
22/05/2018	IRRF s/ Autonomos a Recolher Darf 0588	2.1.2.01.12.0002	82,06 C
22/05/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 101,92 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
1473 - IR s/ folha / RPA - LUCILENE DE MIRANDA MENDES - IR Setembro/2017 - PROJETO: ITEGO 05 - GOIANESIA REGIÃO: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016 / ID LANÇAMENTO 630			
22/05/2018	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	7,54 C
22/05/2018	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	35,84 C
22/05/2018	IRRF s/ Autonomos a Recolher Darf 0588	2.1.2.01.12.0002	179,20 C
22/05/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 222,58 D
1474 - IR s/ folha / RPA - PAULO HENRIQUE PESSOA BORGES - IR Setembro/2017 - PROJETO: ITEGO 05 - GOIANESIA REGIÃO: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016 / ID LANÇAMENTO 631			
22/05/2018	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	2,82 C
22/05/2018	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	13,41 C
22/05/2018	IRRF s/ Autonomos a Recolher Darf 0588	2.1.2.01.12.0002	67,08 C
22/05/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 83,31 D
1483 - ABC Agência Brasil Central - Despesas diversas Publicação das demonstrações financeiras de 2017 no Diário Oficial do Estado de Goiás			
22/05/2018	Despesas c/ Correios	3.2.2.03.01.0002	6.529,25 C
22/05/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 6.529,25 D
1521 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET			
22/05/2018	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
22/05/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 9,50 D
1542 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA			
22/05/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 28.983,02 C
22/05/2018	CEF 2782-1 AG 2712 OP 5901 Aplicação		1.1.1.02.04.0001 28.983,02 D
1775 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação IRRF S RENDIMENTO			
22/05/2018	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.07.01.0003	1,74 C
22/05/2018	CEF 2782-1 AG 2712 OP 5901 Aplicação		1.1.1.02.04.0001 1,74 D
1787 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IOF s/ Rendimento Aplicação IOF S RENDIMENTO			
22/05/2018	IOF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.07.01.0004	24,57 C
22/05/2018	CEF 2782-1 AG 2712 OP 5901 Aplicação		1.1.1.02.04.0001 24,57 D
1822 - Marco Antônio Gabriel de Oliveira ME - Material de Informatica			
nf 131 -Materiais necessário para instalação da central telefônica da nova sede administrativa da FAESPE			
22/05/2018	Material de Informatica	3.2.2.02.01.0002	1.328,24 C
22/05/2018	Marco Antonio Gabriel de Oliveira ME		2.1.2.01.01.0032 1.328,24 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
11156 - REND PAGO APLIC AUT MAIS			
22/05/2018	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Banco Itau	1.1.1.01.02.0001	0,40 C
22/05/2018	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Apl Banco Itau		1.1.1.01.04.0001 0,40 D
11649 - PAGAMENTO FATURA TELEFONE VIVO REF MAIO/2018			
22/05/2018	Fornecedor Telefone	2.1.1.01.02.0003	116,78 C
22/05/2018	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Banco Itau		1.1.1.01.02.0001 116,78 D
11652 - PROVISAO UVA REF CONVENIO			
22/05/2018	Servicos Educacionais	3.1.2.04.02.0015	3.052,80 C
22/05/2018	IADE - UVA		2.1.1.01.01.0017 3.052,80 D
12412 - RESGATE APLICAÇÃO			
22/05/2018	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Banco Itau	1.1.1.01.02.0001	116,38 C
22/05/2018	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Apl Banco Itau		1.1.1.01.04.0001 116,38 D
12413 - RENDIMENTO BRUTO PAGO			
22/05/2018	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Apl Banco Itau	1.1.1.01.04.0001	0,51 C
22/05/2018	Rendimento de Aplicação Financeiras		3.1.1.02.01.0001 0,51 D
12414 - IRRF S/ APLICAÇÃO			
22/05/2018	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.1.2.09.03.0003	0,11 C
22/05/2018	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Apl Banco Itau		1.1.1.01.04.0001 0,11 D
			Total Crédito Dia: 63.857,57
			Total Débito Dia: 63.857,57

23/05/2018

1210 - Reicol Hotéis Eireli ME - Projeto: ITEGO 02 - CAIAPONIA - NFs: 00000045092

23/05/2018	Reicol Hotéis Eireli - ME	2.1.2.01.01.0025	179,55 C
23/05/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 179,55 D

1466 - CONSTRUTORA FALCÃO EIRELI - Projeto: ITEGO 05 - GOIANESIA - NFs: 00000000035

23/05/2018	Construtora Falcao EIRELI - ME	2.1.2.01.01.0006	22.000,00 C
23/05/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 22.000,00 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

1477 - Despesas c/ Combustíveis / PAULO ANDRE DOS SANTOS - 645.401.706-00 / Banco: 104 AG: 0996 CC: 19465-2

Favorecido: PAULO ANDRE DOS SANTOS cpf: 645.401.706-00 Descricao: REEMBOLSO DE COMBUST?VEL REFERENTE A VIAGEM REALIZADA EM 16/05/2018 COM DESTINO AOS ITEGOS DE PIRANHAS E CAIAP?NIA PARA LEVANTAMENTO DE ESTRUTURA F?SICA DOS LOCAIS E DEMAIS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS. / ID LANÇAMENTO 978

23/05/2018	Despesas c/ Combustíveis	3.2.2.06.02.0007	331,04 C
23/05/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		331,04 D

1478 - Despesas c/ Combustíveis / PAULO ANDRE DOS SANTOS - 645.401.706-00 / Banco: 194 AG: 0996 CC: 19465-2

Favorecido: PAULO ANDRE DOS SANTOS cpf: 645.401.706-00 Descricao: REEMBOLSO DE COMBUST?VEL REFERENTE AO PER?ODO DE 03/05/2018 A 12/05/2018, ONDE FORAM REALIZADAS DIVERSAS IDAS AO PAL?CIO PEDRO LUDOVICO TEIXEIRA, ONDE SERVIDORES PROTOCOLARAM DOCUMENTOS, BEM COMO VIAGENS DE TRANSPORTE DE SERVIDORES EM REUNI?ES DIVERSAS, TAIS COMO APRESENTA??O DO PROJETO DE DIT. / ID LANÇAMENTO 976

23/05/2018	Despesas c/ Combustíveis	3.2.2.06.02.0007	175,00 C
23/05/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		175,00 D

1481 - Despesas c/ Combustíveis / HALLISON ALVES DE MELO - 011.084.271-54 / Banco: 341 AG: 0875 CC: 06498-2 Favorecido:

HALLISON ALVES DE MELO cpf: 011.084.271-54 Descricao: REEMBOLSO DE COMBUST?VEL REFERENTE A VIAGEM REALIZADA EM 17/05/2018 AO ITEGO DE GOIAN?SIA E COTEC DE ITAGUARU PARA ENTREGA DE DOCUMENTOS RELATIVOS AO PROCESSO SELETIVO E CONTRATA??ES. / ID LANÇAMENTO 975

23/05/2018	Despesas c/ Combustíveis	3.2.2.06.02.0007	248,99 C
23/05/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		248,99 D

1482 - Despesas c/ Combustíveis / HALLISON ALVES DE MELO - 011.084.271-54 / Banco: 341 AG: 0875 CC: 06498-2 Favorecido:

HALLISON ALVES DE MELO cpf: 011.084.271-54 Descricao: REEMBOLSO DE COMBUST?VEL REFERENTE A VIAGEM REALIZADA NO DIA 21/05/2018 COM DESTINO AO ITEGO CERES-GO, PARA INTEGRA??O ENTRE FAESPE E O REFERIDO ITEGO. / ID LANÇAMENTO 979

23/05/2018	Despesas c/ Combustíveis	3.2.2.06.02.0007	105,01 C
23/05/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		105,01 D

1522 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET

23/05/2018	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
23/05/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		9,50 D

1523 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET

23/05/2018	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
23/05/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		9,50 D

1525 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET

23/05/2018	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
23/05/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		9,50 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
1530 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET			
23/05/2018	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
23/05/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 9,50 D
1543 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA			
23/05/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003	1.1.1.02.02.0002	23.077,59 C
23/05/2018	CEF 2782-1 AG 2712 OP 5901 Aplicação		1.1.1.02.04.0001 23.077,59 D
1776 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação IRRF S RENDIMENTO			
23/05/2018	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.07.01.0003	1,87 C
23/05/2018	CEF 2782-1 AG 2712 OP 5901 Aplicação		1.1.1.02.04.0001 1,87 D
1793 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IOF s/ Rendimento Aplicação IOF S RENDIMENTO			
23/05/2018	IOF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.07.01.0004	22,57 C
23/05/2018	CEF 2782-1 AG 2712 OP 5901 Aplicação		1.1.1.02.04.0001 22,57 D
1903 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - SANEAMENTO DE GOIÁS SA - 01.616.929/0001-02 - NFS e 431483985-5			
23/05/2018	Agua e Esgoto	3.2.2.05.01.0001	22,20 C
23/05/2018	Fornecedor Agua		2.1.2.01.02.0001 22,20 D
2053 - JENIANE TOLEDO DE GODOI - ME NF 53 QUADRO DE AVISO			
23/05/2018	Moveis e Utensilios	3.2.2.30.04.0001	1.200,00 C
23/05/2018	Jeniane Toledo de Godoi - ME		2.1.2.01.01.0046 1.200,00 D
11157 - REND PAGO APLIC AUT MAIS			
23/05/2018	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Banco Itau	1.1.1.01.02.0001	15,95 C
23/05/2018	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Apl Banco Itau		1.1.1.01.04.0001 15,95 D
11658 - PAGAMENTO PROVISAO UVA REF CONVENIO			
23/05/2018	IADE - UVA	2.1.1.01.01.0017	3.052,80 C
23/05/2018	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Banco Itau		1.1.1.01.02.0001 3.052,80 D
11659 - PAGAMENTO TAXA DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS			
23/05/2018	Taxas e Tributos Estaduais	3.1.2.09.02.0003	1.526,40 C
23/05/2018	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Banco Itau		1.1.1.01.02.0001 1.526,40 D
11831 - PROVISAO FATURA TELEFONE TELEFONICA BRASIL REF MAIO/2018			
23/05/2018	Telefonia Fixa	3.1.2.05.01.0003	335,95 C

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
23/05/2018	Fornecedor Telefone		2.1.1.01.02.0003 335,95 D
11843 - PROVISAO FATURA NET REF 18/04/2018 A 17/05/2018			
23/05/2018	Internet	3.1.2.05.01.0005	406,26 C
23/05/2018	Fornecedor Internet		2.1.1.01.02.0004 406,26 D
12415 - RESGATE APLICAÇÃO			
23/05/2018	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Banco Itau	1.1.1.01.02.0001	4.563,25 C
23/05/2018	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Apl Banco Itau		1.1.1.01.04.0001 4.563,25 D
12416 - RENDIMENTO BRUTO PAGO			
23/05/2018	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Apl Banco Itau	1.1.1.01.04.0001	20,57 C
23/05/2018	Rendimento de Aplicação Financeiras		3.1.1.02.01.0001 20,57 D
12417 - IRRF S/ APLICAÇÃO			
23/05/2018	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.1.2.09.03.0003	4,62 C
23/05/2018	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Apl Banco Itau		1.1.1.01.04.0001 4,62 D
			Total Crédito Dia: 57.327,62
			Total Débito Dia: 57.327,62
24/05/2018			
1208 - Reicol Hotéis Eireli ME - Projeto: ITEGO 02 - CAIAPONIA - NFs: 00000045094			
24/05/2018	Reicol Hotéis Eireli - ME	2.1.2.01.01.0025	179,55 C
24/05/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 179,55 D
1465 - CONSTRUTORA FALCÃO EIRELI - Projeto: ITEGO 04 - URUANA - NFs: 00000000037			
24/05/2018	Construtora Falcao EIRELI - ME	2.1.2.01.01.0006	22.000,00 C
24/05/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 22.000,00 D
1526 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET			
24/05/2018	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
24/05/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 9,50 D
1527 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET			
24/05/2018	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
24/05/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 9,50 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

1544 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA

24/05/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003	1.1.1.02.02.0002	22.198,55 C
24/05/2018	CEF 2782-1 AG 2712 OP 5901 Aplicação		22.198,55 D

1777 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação IRRF S RENDIMENTO

24/05/2018	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.07.01.0003	2,34 C
24/05/2018	CEF 2782-1 AG 2712 OP 5901 Aplicação		2,34 D

1788 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IOF s/ Rendimento Aplicação IOF S RENDIMENTO

24/05/2018	IOF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.07.01.0004	24,32 C
24/05/2018	CEF 2782-1 AG 2712 OP 5901 Aplicação		24,32 D

Total Crédito Dia: 44.423,76

Total Débito Dia: 44.423,76

25/05/2018

1125 - ISS - LP CONSULTORIA E ASSESSORIA - Projeto: ITEGO 04 - URUANA - NF: 00000000161

25/05/2018	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	4,12 C
25/05/2018	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	31,54 C
25/05/2018	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004	206,15 C
25/05/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		241,81 D

1458 - Rescisão contrato de trabalho / ISABELLA MEDEIROS DE MELO BARCELOS / 859.948.201-72 / 22 - ISABELLA MEDEIROS DE MELO BARCELOS, RESCISÃO Maio/2018 1 - PROJETO: CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 000988257061 - AGÊNCIA: 2712 - CPF: 859.948.201-72 / ID LANÇAMENTO 985

25/05/2018	Rescisão a Pagar	2.1.2.01.10.0004	3.973,90 C
25/05/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		3.973,90 D

1462 - ISSQN / ALECSANDRO PEREIRA MORAIS / 858.383.651-53 / ISSQN S RPA SETEMBRO/2017 Documentos: / ID LANÇAMENTO 987

25/05/2018	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004	32,00 C
25/05/2018	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004	51,58 C
25/05/2018	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004	12,00 C
25/05/2018	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004	25,79 C
25/05/2018	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004	8,00 C
25/05/2018	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004	28,00 C
25/05/2018	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004	30,00 C
25/05/2018	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004	16,00 C
25/05/2018	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004	24,00 C
25/05/2018	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004	65,44 C

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
25/05/2018	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004	16,00 C
25/05/2018	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004	80,00 C
25/05/2018	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004	7,20 C
25/05/2018	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004	16,00 C
25/05/2018	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004	62,88 C
25/05/2018	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004	15,00 C
25/05/2018	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004	12,00 C
25/05/2018	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004	33,20 C
25/05/2018	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004	34,00 C
25/05/2018	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004	24,00 C
25/05/2018	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	4,15 C
25/05/2018	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	6,23 C
25/05/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 603,47 D

1463 - Michell Pablo Rodrigues Gomes 03468130180 - Projeto: CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 0000000009

25/05/2018	Michell Pablo Rodrigues Gomes	2.1.2.01.01.0031	5.600,00 C
25/05/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 5.600,00 D

1464 - CONSTRUTORA FALCÃO EIRELI - Projeto: ITEGO 01 - CERES - NFs: 00000000038

25/05/2018	Construtora Falcao EIRELI - ME	2.1.2.01.01.0006	22.000,00 C
25/05/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 22.000,00 D

1528 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET

25/05/2018	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
25/05/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 9,50 D

1529 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET

25/05/2018	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
25/05/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 9,50 D

1531 - Despesas c/ Combustíveis / ALEXANDRE MORELLI - 022.926.197-33 / Banco: 104 AG: 3000 CC: 5051-2 Favorecido: ALEXANDRE MORELLI cpf: 022.926.197-33 Descricao: REEMBOLSO DE COMBUST?VEL REFERENTE A VIAGEM REALIZADA EM 17/05/2018 PARA REUNI?O COM A EQUIPE DOS COTECs, DE LEVANTAMENTO DAS DEMANDAS REFERENTES A CURSOS, ESTRUTURA F?SICA, LEVANTAMENTO DE NECESSIDADE DE PESSOAL E REUNI?ES COM O PODER EXECUTIVO DAS CIDADES DE ITAPURANGA, ITAGUARU E TAQUARAL / ID LANÇAMENTO 997

25/05/2018	Despesas c/ Combustíveis	3.2.2.06.02.0007	221,32 C
25/05/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 221,32 D

1545 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
25/05/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003	1.1.1.02.02.0002	32.758,50 C
25/05/2018	CEF 2782-1 AG 2712 OP 5901 Aplicação		1.1.1.02.04.0001 32.758,50 D
1546 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias DB CEST PJ			
25/05/2018	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	99,00 C
25/05/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 99,00 D
1778 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação IRRF S RENDIMENTO			
25/05/2018	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.07.01.0003	4,49 C
25/05/2018	CEF 2782-1 AG 2712 OP 5901 Aplicação		1.1.1.02.04.0001 4,49 D
1789 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IOF s/ Rendimento Aplicação IOF S RENDIMENTO			
25/05/2018	IOF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.07.01.0004	38,80 C
25/05/2018	CEF 2782-1 AG 2712 OP 5901 Aplicação		1.1.1.02.04.0001 38,80 D
1922 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - Neofito & Barbosa Ltda ME - 10.592.916/0001-31 - NFS e 00000007684			
25/05/2018	Despesas c/ Hospedagem	3.2.2.06.02.0005	1.120,00 C
25/05/2018	Neofito e Barbosa Ltda ME		2.1.2.01.01.0033 1.120,00 D
11174 - APLICAÇÕES REALIZADAS			
25/05/2018	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Apl Banco Itau	1.1.1.01.04.0001	78.196,37 C
25/05/2018	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Banco Itau		1.1.1.01.02.0001 78.196,37 D
12871 - RECEBIMENTO DE MENSALIDADE DE EDUCAÇÃO			
25/05/2018	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Banco Itau	1.1.1.01.02.0001	78.196,37 C
25/05/2018	Receita com Mensalidade de Educação		3.1.1.01.01.0001 78.196,37 D
			Total Crédito Dia: 223.073,03
			Total Débito Dia: 223.073,03

28/05/2018
1262 - Carimbos para identificação dos colaboradores e informações em documentos da FAESPE (341 - Banco Itaú S.A. - Conta 80514-7 - Ag 0147 - CNPJ 12.326.241/0001-04) 05/2018

28/05/2018	Carimbos Araguaia Comercio e Prestação de Serviços LTDA ME	2.1.2.01.01.0030	426,00 C
28/05/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 426,00 D

1550 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET

28/05/2018	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
------------	-------------------	------------------	--------

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
28/05/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 9,50 D
1551 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET			
28/05/2018	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
28/05/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 9,50 D
1552 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA			
28/05/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003	1.1.1.02.02.0002	1.438,21 C
28/05/2018	CEF 2782-1 AG 2712 OP 5901 Aplicação		1.1.1.02.04.0001 1.438,21 D
1554 - Despesas c/ Combustíveis / HALLISON ALVES DE MELO - 011.084.271-54 / Banco: 341 AG: 0875 CC: 06498-2 Favorecido: HALLISON ALVES DE MELO cpf: 011.084.271-54 Descrição: REEMBOLSO DE COMBUST?VEL REFERENTE A VIAGEM NO DIA 25/05/2018 COM DESTINO A GOIAN?SIA, URUANA, CERES E JUSSARA PARA BUSCAR DOCUMENTA??O DOS PROCESSOS SELETIVOS DE CONTRATA??O DE PROFESSORES / ID LANÇAMENTO 1057			
28/05/2018	Despesas c/ Combustíveis	3.2.2.06.02.0007	216,10 C
28/05/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 216,10 D
1555 - Despesas c/ Combustíveis / Banco: 104 AG: 2274 CC: 17049-4 Favorecido: AQUILA RAPHAEL BARBOSA DO PRADO cpf: 703.738.881-55 Descrição: REEMBOLSO DE COMBUST?VEL REFERENTE A VIAGEM REALIZADA EM 21/05/2018 COM DESTINO A CAIAP?NIA PARA LEVANTAMENTO PATRIMONIAL DOS BENS DO ITEGO CAIAP?NI - 08.077.839/0003-00 / Banco: 104 AG: 2274 CC: 17049-4 Favorecido: AQUILA RAPHAEL BARBOSA DO PRADO cpf: 703.738.881-55 Descrição: REEMBOLSO DE COMBUST?VEL REFERENTE A VIAGEM REALIZADA EM 21/05/2018 COM DESTINO A CAIAP?NIA PARA LEVANTAMENTO PATRIMONIAL DOS BENS DO ITEGO CAIAP?NIA / ID LANÇAMENTO 1058			
28/05/2018	Despesas c/ Combustíveis	3.2.2.06.02.0007	322,09 C
28/05/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 322,09 D
1556 - Despesas c/ Combustíveis / SHULEYMA SOUSA GUNDIM - 89788230172 / Banco: 104 AG: 1237 CC: 20623-7 Favorecido: SHULEYMA SOUSA GUNDIM cpf: 897.882.301-72 Descrição: REEMBOLSO DE COMBUST?VEL REFERENTE A VIAGEM REALIZADA EM 15/05/2018 PELA DIRETORA DO ITEGO DE URUANA COM DESTINO ? GOI?NIA PARA REUNI?O DE ALINHAMENTO DO CONTRATO DE GEST?O 005/2017. / ID LANÇAMENTO 996			
28/05/2018	Despesas c/ Combustíveis	3.2.2.06.02.0007	80,00 C
28/05/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 80,00 D
1557 - Despesas c/ Combustíveis / MARILIA MODESTO CARNEIRO - 92602924172 / Banco: 104 AG: 0795 CC: 20274-8 Favorecido: Mar?lia Modesto Carneiro Rosa cpf: 926.029.241-72 Descrição: REEMBOLSO DE COMBUST?VEL REFERENTE A VIAGEM REALIZADA EM 18/04/2018 PELA DIRETORA DO ITEGO DE CERES COM DESTINO ? GOI?NIA PARA REUNI?O DE ALINHAMENTO DA RETOMADA DO CONTRATO DE GEST?O 005/2017. / ID LANÇAMENTO 995			
28/05/2018	Despesas c/ Combustíveis	3.2.2.06.02.0007	248,00 C
28/05/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 248,00 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
1558 - Despesas c/ Combustíveis / SHULEYMA SOUSA GUNDIM - 89788230172 / Banco: 104 AG: 1237 CC: 20623-7 Favorecido: SHULEYMA SOUSA GUNDIM cpf: 897.882.301-72 Descricao: REEMBOLSO DE COMBUST?VEL REFERENTE A VIAGEM REALIZADA EM 18/04/2018 PELA DIRETORA DO ITEGO DE URUANA COM DESTINO A GOI?NIA PARA REUNI?O DE ALINHAMENTO DA RETOMADA DO CONTRATO DE GEST?O 005/2017. / ID LANÇAMENTO 994			
28/05/2018	Despesas c/ Combustíveis	3.2.2.06.02.0007	127,02 C
28/05/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 127,02 D
1566 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - OLIVEIRA E CHAVES CONTADORES ASSOCIADOS SS EPP - 11.307.589/0001-91 - NFSe 00000000417			
28/05/2018	Serviços Contabeis PC e Folha	3.2.2.04.02.0005	19.333,33 C
28/05/2018	Oliveira e Chaves Contadores Associados		2.1.2.01.01.0003 19.333,33 D
1779 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação IRRF S RENDIMENTO			
28/05/2018	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.07.01.0003	0,28 C
28/05/2018	CEF 2782-1 AG 2712 OP 5901 Aplicação		1.1.1.02.04.0001 0,28 D
1790 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IOF s/ Rendimento Aplicação IOF S RENDIMENTO			
28/05/2018	IOF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.07.01.0004	1,62 C
28/05/2018	CEF 2782-1 AG 2712 OP 5901 Aplicação		1.1.1.02.04.0001 1,62 D
2051 - R.M.S.QUEIROZ - ME NF 3423			
28/05/2018	Moveis e Utensilios	3.2.2.30.04.0001	2.400,00 C
28/05/2018	R.M.S. Queiroz - ME		2.1.2.01.01.0045 2.400,00 D
			Total Crédito Dia: 24.611,65
			Total Débito Dia: 24.611,65
29/05/2018			
1568 - DEVOLUCAO DO VALOR PAGO A MAIOR REFERENTE A NF 783			
29/05/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003	1.1.1.02.02.0002	30,00 C
29/05/2018	F71		2.1.2.01.01.0002 30,00 D
1570 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET			
29/05/2018	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
29/05/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 9,50 D
1652 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA			
29/05/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003	1.1.1.02.02.0002	6.271,74 C
29/05/2018	CEF 2782-1 AG 2712 OP 5901 Aplicação		1.1.1.02.04.0001 6.271,74 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
1654 - Bebedouro para a nova sede administrativa da FAESPE (074 - Banco J.SAFRA S.A. - Conta 580021-1 - Ag 0197 - CNPJ 11.156.936/0001-22) 05/2018			
29/05/2018	Star Purificadores LTDA	2.1.2.01.01.0044	1.250,00 C
29/05/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 1.250,00 D
1662 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - SANEAGO SANEAMENTO DE GOIÁS SA - 01.616.929/0001-02 - NFS e 431312927-7			
29/05/2018	Agua e Esgoto	3.2.2.05.01.0001	60,42 C
29/05/2018	Fornecedor Agua		2.1.2.01.02.0001 60,42 D
1667 - CELG ENEL - Projeto: ITEGO 05 - GOIANESIA - NFs: 00001232926			
29/05/2018	Fornecedor Energia	2.1.2.01.02.0002	2.773,58 C
29/05/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 2.773,58 D
1668 - CELG ENEL - Projeto: ITEGO 02 - CAIAPONIA - NFs: 00000818829			
29/05/2018	Fornecedor Energia	2.1.2.01.02.0002	32,74 C
29/05/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 32,74 D
1669 - CHESP COMPANHIA HIDROELÉTRICA SÃO PATRÍCIO - Projeto: ITEGO 04 - URUANA - NFs: 00005220343			
29/05/2018	Fornecedor Energia	2.1.2.01.02.0002	586,18 C
29/05/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 586,18 D
1670 - CHESP COMPANHIA HIDROELÉTRICA SÃO PATRÍCIO - Projeto: ITEGO 01 - CERES - NFs: 00005216175			
29/05/2018	Fornecedor Energia	2.1.2.01.02.0002	410,15 C
29/05/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 410,15 D
1671 - ENEL - Projeto: CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000832925			
29/05/2018	Fornecedor Energia	2.1.2.01.02.0002	390,95 C
29/05/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 390,95 D
1672 - SANEAGO SANEAMENTO DE GOIÁS SA - Projeto: ITEGO 01 - CERES - NFs: 026233859-9			
29/05/2018	Fornecedor Agua	2.1.2.01.02.0001	281,32 C
29/05/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 281,32 D
1673 - SANEAGO SANEAMENTO DE GOIÁS SA - Projeto: ITEGO 03 - PIRANHAS - NFs: 431312927-7			
29/05/2018	Fornecedor Agua	2.1.2.01.02.0001	60,42 C
29/05/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 60,42 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
1674 - SANEAMENTO DE GOIÁS SA - Projeto: ITEGO 05 - GOIANESIA - NFs: 263251155-5			
29/05/2018	Fornecedor Agua	2.1.2.01.02.0001	110,37 C
29/05/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		110,37 D
1675 - SANEAMENTO DE GOIÁS SA - Projeto: ITEGO 04 - URUANA - NFs: 262942599-6			
29/05/2018	Fornecedor Agua	2.1.2.01.02.0001	78,12 C
29/05/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		78,12 D
1719 - CLARO SA - Projeto: CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 010017295832			
29/05/2018	Fornecedor Telefone	2.1.2.01.02.0003	234,55 C
29/05/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		234,55 D
1754 - ENEL - Projeto: CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000852210			
29/05/2018	Fornecedor Energia	2.1.2.01.02.0002	83,86 C
29/05/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		83,86 D
1780 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação IRRF S RENDIMENTO			
29/05/2018	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.07.01.0003	1,49 C
29/05/2018	CEF 2782-1 AG 2712 OP 5901 Aplicação		1,49 D
1791 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IOF s/ Rendimento Aplicação IOF S RENDIMENTO			
29/05/2018	IOF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.07.01.0004	7,48 C
29/05/2018	CEF 2782-1 AG 2712 OP 5901 Aplicação		7,48 D
1902 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - SANEAGO SANEAMENTO DE GOIÁS SA - 01.616.929/0001-02 - NFSe 431312928-5			
29/05/2018	Agua e Esgoto	3.2.2.05.01.0001	50,70 C
29/05/2018	Fornecedor Agua		50,70 D
2038 - PROVISAO EXECUTIVA OFFICE LTDA NF 1317			
29/05/2018	Moveis e Utensilios	3.2.2.30.04.0001	22.280,00 C
29/05/2018	Executiva Office LTDA		22.280,00 D
2043 - Star Purificadores Eirelli - Moveis e Utensilios - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO NF 16022			
29/05/2018	Moveis e Utensilios	3.2.2.30.04.0001	1.250,00 C
29/05/2018	Star Purificadores LTDA		1.250,00 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
2044 - High Tech Informatica Industria e Comercio eireli - Moveis e Utensilios - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO NF 135822			
29/05/2018	Moveis e Utensilios	3.2.2.30.04.0001	1.620,00 C
29/05/2018	High Tech Informatica Industria e Comercio EIRELI		2.1.2.01.01.0028 1.620,00 D
2440 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - AUDACES AUTOMOÇÃO E INFORMAÇÃO INDUSTRIAL LTDA - 85.236.743/0001-18 - NFS e 00000006495			
29/05/2018	Manutenção Equipamentos	3.2.2.04.04.0010	441,00 C
29/05/2018	Audaces Automação e Infom Industrial Ltda		2.1.2.01.01.0042 441,00 D
2441 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - AUDACES AUTOMOÇÃO E INFORMAÇÃO INDUSTRIAL LTDA - 85.236.743/0001-18 - NFS e 00000006496			
29/05/2018	Manutenção Equipamentos	3.2.2.04.04.0010	4.408,00 C
29/05/2018	Audaces Automação e Infom Industrial Ltda		2.1.2.01.01.0042 4.408,00 D
2443 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - AUDACES AUTOMOÇÃO E INFORMAÇÃO INDUSTRIAL LTDA - 85.236.743/0001-18 - NFS e 00000006494			
29/05/2018	Manutenção Equipamentos	3.2.2.04.04.0010	13.224,00 C
29/05/2018	Audaces Automação e Infom Industrial Ltda		2.1.2.01.01.0042 13.224,00 D
11032 - TAR/CUSTAS COBRANCA			
29/05/2018	Tarifas Bancarias	3.1.2.07.01.0001	1,91 C
29/05/2018	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Banco Itau		1.1.1.01.02.0001 1,91 D
12656 - RECEBIMENTO DE MENSALIDADE EDUCAÇÃO			
29/05/2018	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Banco Itau	1.1.1.01.02.0001	225,00 C
29/05/2018	Receita com Mensalidade de Educação		3.1.1.01.01.0001 225,00 D
Total Crédito Dia:			56.173,48
Total Débito Dia:			56.173,48
30/05/2018			
1571 - BRZEZINSKI ADVOGADOS ASSOCIADOS SS - Projeto: CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000000871			
30/05/2018	Brzezinski Advogados Assosoiados S/S	2.1.2.01.01.0005	14.250,00 C
30/05/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 14.250,00 D
1572 - BRZEZINSKI ADVOGADOS ASSOCIADOS SS - Projeto: CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000000872			
30/05/2018	Brzezinski Advogados Assosoiados S/S	2.1.2.01.01.0005	950,00 C
30/05/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 950,00 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

1573 - OLIVEIRA E CHAVES CONTADORES ASSOCIADOS SS EPP - Projeto: CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - Nfs: 00000000417

30/05/2018	Oliveira e Chaves Contadores Associados	2.1.2.01.01.0003	18.585,13 C
30/05/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		18.585,13 D

1635 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - OLIVEIRA E CHAVES CONTADORES ASSOCIADOS SS EPP - 11.307.589/0001-91 - NFSe 00000000417

30/05/2018	Oliveira e Chaves Contadores Associados	2.1.2.01.01.0003	748,20 C
30/05/2018	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004	748,20 D

1637 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - BRZEZINSKI ADVOGADOS ASSOCIADOS SS - 04.992.216/0001-31 - NFSe 00000000872

30/05/2018	Brzezinski Advogados Assossiadados S/S	2.1.2.01.01.0005	50,00 C
30/05/2018	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004	50,00 D

1639 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - BRZEZINSKI ADVOGADOS ASSOCIADOS SS - 04.992.216/0001-31 - NFSe 00000000871

30/05/2018	Brzezinski Advogados Assossiadados S/S	2.1.2.01.01.0005	750,00 C
30/05/2018	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004	750,00 D

1641 - Marco Antonio Gabriel de Oliveira ME - Projeto: CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - Nfs: 00000000449

30/05/2018	Marco Antonio Gabriel de Oliveira ME	2.1.2.01.01.0032	1.216,75 C
30/05/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.216,75 D

1643 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - Marco Antonio Gabriel de Oliveira ME - 20.259.544/0001-80 - NFSe 00000000449

30/05/2018	Marco Antonio Gabriel de Oliveira ME	2.1.2.01.01.0032	33,25 C
30/05/2018	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004	33,25 D

1645 - PGTO: Despesas c/ Combustíveis - PAULO ANDRE DOS SANTOS - 645.401.706-00 - LANÇAMENTO (1115)

30/05/2018	Despesas c/ Combustíveis	3.2.2.06.02.0007	250,02 C
30/05/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		250,02 D

1646 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET

30/05/2018	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
30/05/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		9,50 D

1647 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET

30/05/2018	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
30/05/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		9,50 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
1648 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET			
30/05/2018	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
30/05/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 9,50 D
1649 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET			
30/05/2018	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
30/05/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 9,50 D
1650 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET			
30/05/2018	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
30/05/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 9,50 D
1651 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET			
30/05/2018	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
30/05/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 9,50 D
1653 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA			
30/05/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003	1.1.1.02.02.0002	38.712,49 C
30/05/2018	CEF 2782-1 AG 2712 OP 5901 Aplicação		1.1.1.02.04.0001 38.712,49 D
1665 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - CELG ENEL - 01.543.032/0001-04 - NFSe 00001232926			
30/05/2018	Energia	3.2.2.05.01.0002	2.773,58 C
30/05/2018	Fornecedor Energia		2.1.2.01.02.0002 2.773,58 D
1720 - Aparelhos telefônico para atender as rotinas administrativas da nova sede administrativa da FAESPE (104 - Caixa Econômica Federal - Conta 6006-2 - Ag 3388 - CNPJ 00.481.679/0001-88) 05/2018			
30/05/2018	High Tech Informatica Industria e Comercio EIRELI	2.1.2.01.01.0028	1.620,00 C
30/05/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 1.620,00 D
1761 - VIVO TELEFÔNICA DO BRASIL SA - Projeto: CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 0613579942-0			
30/05/2018	Telefonica Brasil S/A	2.1.2.01.01.0035	116,78 C
30/05/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 116,78 D
1762 - VIVO TELEFÔNICA DO BRASIL SA - Projeto: CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 0613603563-0			
30/05/2018	Telefonica Brasil S/A	2.1.2.01.01.0035	116,78 C
30/05/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 116,78 D
1763 - VIVO TELEFÔNICA DO BRASIL SA - Projeto: CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 0596580223-0			

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
30/05/2018	Telefonica Brasil S/A	2.1.2.01.01.0035	111,07 C
30/05/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		111,07 D
1764 - VIVO TELEFÔNICA DO BRASIL SA - Projeto: CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 0596578395-0			
30/05/2018	Telefonica Brasil S/A	2.1.2.01.01.0035	110,72 C
30/05/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		110,72 D
1781 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação IRRF S RENDIMENTO			
30/05/2018	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.07.01.0003	10,79 C
30/05/2018	CEF 2782-1 AG 2712 OP 5901 Aplicação		10,79 D
1782 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação RESGATE IRRF LEI 10.892			
30/05/2018	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.07.01.0003	103,28 C
30/05/2018	CEF 2782-1 AG 2712 OP 5901 Aplicação		103,28 D
1792 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IOF s/ Rendimento Aplicação IOF S RENDIMENTO			
30/05/2018	IOF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.07.01.0004	47,97 C
30/05/2018	CEF 2782-1 AG 2712 OP 5901 Aplicação		47,97 D
1823 - Marco Antônio Gabriel de Oliveira ME - Material de Informatica - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO nf 131			
30/05/2018	Marco Antonio Gabriel de Oliveira ME	2.1.2.01.01.0032	1.328,24 C
30/05/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.328,24 D
1824 - RENDIMENTO BRUTO MES MAIO 2018			
30/05/2018	CEF 2782-1 AG 2712 OP 5901 Aplicação	1.1.1.02.04.0001	2.122,69 C
30/05/2018	Rendimento Aplicações Financeiras	3.2.1.03.01.0001	2.122,69 D
1975 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - SANEAGO SANEAMENTO DE GOIÁS SA - 01.616.929/0001-02 - NFSe 431506536-5			
30/05/2018	Agua e Esgoto	3.2.2.05.01.0001	85,38 C
30/05/2018	Fornecedor Agua	2.1.2.01.02.0001	85,38 D
2185 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - CLARO SA - 40.432.544/0436-28 - NFSe 001017295832			
30/05/2018	Internet	3.2.2.05.01.0005	83,97 C
30/05/2018	Fornecedor Internet	2.1.2.01.02.0004	83,97 D
11651 - PAGAMENTO FATURA VIVO REF MAIO/2018			

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
30/05/2018	Fornecedor Telefone	2.1.1.01.02.0003	116,78 C
30/05/2018	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Banco Itau		1.1.1.01.02.0001 116,78 D
			Total Crédito Dia: 84.350,87
			Total Dêbito Dia: 84.350,87

31/05/2018

1845 - arredondamento de saldo

31/05/2018	Inss de Folha a Recolher	2.1.2.01.11.0001	0,02 C
31/05/2018	Receitas com Arredondamentos		3.2.1.04.01.0002 0,02 D

1846 - ARREDONDAMENTO DE CONTA

31/05/2018	Despesas c/ Arredondamentos	3.2.2.08.01.0003	0,01 C
31/05/2018	Fgts a Recolher		2.1.2.01.11.0002 0,01 D

1859 - ARREDONDAMENTO DE PIS

31/05/2018	Despesas c/ Arredondamentos	3.2.2.08.01.0003	0,03 C
31/05/2018	Pis s/ Folha a Recolher Darf 8301		2.1.2.01.11.0003 0,03 D

1861 - ARREDONDAMENTO DE IRRF AUTONOMOS

31/05/2018	Despesas c/ Arredondamentos	3.2.2.08.01.0003	0,01 C
31/05/2018	IRRF s/ Folha a Recolher Darf 0561		2.1.2.01.12.0001 0,01 D

1930 - provisao folha de pagamento mes 05-2018 adm celetista

31/05/2018	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	144.630,00 C
31/05/2018	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	4.250,00 C
31/05/2018	Provisão Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0001	916,67 C
31/05/2018	Provisão Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0001	305,56 C
31/05/2018	Provisão 13º Salário 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0005	916,67 C
31/05/2018	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	2.933,33 C
31/05/2018	Inss s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0001	12.110,45 C
31/05/2018	Inss s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0001	30.546,00 C
31/05/2018	Inss s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0001	1.527,30 C
31/05/2018	Inss s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0001	6.872,85 C
31/05/2018	Fgts s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0005	12.218,37 C
31/05/2018	Pis s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0009	1.527,30 C
31/05/2018	Rescisão a Pagar		2.1.2.01.10.0004 3.973,90 D
31/05/2018	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 322,66 D
31/05/2018	IRRF s/ Folha a Recolher Darf 0561		2.1.2.01.12.0001 702,34 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
31/05/2018	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 73,33 D
31/05/2018	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 11.714,46 D
31/05/2018	IRRF s/ Folha a Recolher Darf 0561		2.1.2.01.12.0001 17.892,38 D
31/05/2018	Salarios a Pagar		2.1.2.01.10.0001 119.273,16 D
31/05/2018	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 12.110,45 D
31/05/2018	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 30.546,00 D
31/05/2018	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 1.527,30 D
31/05/2018	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 6.872,85 D
31/05/2018	Fgts a Recolher		2.1.2.01.11.0002 12.218,37 D
31/05/2018	Pis s/ Folha a Recolher Darf 8301		2.1.2.01.11.0003 1.527,30 D

1935 - PROVISAO DE AUTONOMOS ADMINISTRACAO MES 05-2018

31/05/2018	Serviços Profissionais	3.2.2.04.01.0001	2.256,27 C
31/05/2018	Inss s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0001	451,26 C
31/05/2018	Inss de Folha a Recolher	2.1.2.01.11.0001	248,19 D
31/05/2018	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004	112,80 D
31/05/2018	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	1.895,28 D
31/05/2018	Inss de Folha a Recolher	2.1.2.01.11.0001	451,26 D

1936 - LANÇAMENTO DE FOLHA DE CAIAPONIA DO MES 05-2018

31/05/2018	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	7.590,00 C
31/05/2018	Inss s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0001	1.518,00 C
31/05/2018	Inss s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0001	75,90 C
31/05/2018	Inss s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0001	341,55 C
31/05/2018	Fgts s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0005	607,20 C
31/05/2018	Pis s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0009	75,90 C
31/05/2018	Inss de Folha a Recolher	2.1.2.01.11.0001	683,10 D
31/05/2018	IRRF s/ Folha a Recolher Darf 0561	2.1.2.01.12.0001	89,61 D
31/05/2018	Inss de Folha a Recolher	2.1.2.01.11.0001	1.518,00 D
31/05/2018	Inss de Folha a Recolher	2.1.2.01.11.0001	75,90 D
31/05/2018	Inss de Folha a Recolher	2.1.2.01.11.0001	341,55 D
31/05/2018	Fgts a Recolher	2.1.2.01.11.0002	607,20 D
31/05/2018	Pis s/ Folha a Recolher Darf 8301	2.1.2.01.11.0003	75,90 D
31/05/2018	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	6.817,29 D

1937 - PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO CERES CELETISTA MES 05-2018

31/05/2018	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	8.280,00 C
31/05/2018	Inss s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0001	1.656,00 C
31/05/2018	Inss s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0001	82,80 C

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
31/05/2018	Inss s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0001	372,60 C
31/05/2018	Fgts s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0005	662,40 C
31/05/2018	Pis s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0009	82,80 C
31/05/2018	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 745,20 D
31/05/2018	IRRF s/ Folha a Recolher Darf 0561		2.1.2.01.12.0001 136,71 D
31/05/2018	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 1.656,00 D
31/05/2018	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 82,80 D
31/05/2018	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 372,60 D
31/05/2018	Fgts a Recolher		2.1.2.01.11.0002 662,40 D
31/05/2018	PIS Retido PJ a Recolher Darf 5955		2.1.2.01.12.0008 82,80 D
31/05/2018	Salarios a Pagar		2.1.2.01.10.0001 7.398,09 D

1938 - PROVISAO AUTONOMOS MES 05-2018 CERES

31/05/2018	Serviços Profissionais	3.2.2.04.01.0001	3.300,00 C
31/05/2018	Inss s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0001	660,00 C
31/05/2018	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 363,00 D
31/05/2018	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher		2.1.2.01.12.0004 99,00 D
31/05/2018	Autonomos a Pagar		2.1.2.01.03.0003 2.838,00 D
31/05/2018	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 660,00 D

1940 - PROVISAO MENSAL GOIANESIA CELETISTAS MES 05-2018

31/05/2018	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	3.346,67 C
31/05/2018	Inss s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0001	669,33 C
31/05/2018	Inss s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0001	33,47 C
31/05/2018	Inss s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0001	150,60 C
31/05/2018	Fgts s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0005	267,73 C
31/05/2018	Pis s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0009	33,47 C
31/05/2018	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 295,33 D
31/05/2018	IRRF s/ Folha a Recolher Darf 0561		2.1.2.01.12.0001 2,91 D
31/05/2018	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 669,33 D
31/05/2018	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 33,47 D
31/05/2018	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 150,60 D
31/05/2018	Salarios a Pagar		2.1.2.01.10.0001 3.048,43 D
31/05/2018	Fgts a Recolher		2.1.2.01.11.0002 267,73 D
31/05/2018	Pis s/ Folha a Recolher Darf 8301		2.1.2.01.11.0003 33,47 D

1941 - PROVISAO DE AUTONOMOS MES 05-2018 GOIANESIA

31/05/2018	Serviços Profissionais	3.2.2.04.01.0001	15.328,09 C
31/05/2018	Inss s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0001	3.065,62 C

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
31/05/2018	IRRF s/ Autonomos a Recolher Darf 0588		2.1.2.01.12.0002 29,36 D
31/05/2018	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 1.686,09 D
31/05/2018	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher		2.1.2.01.12.0004 295,43 D
31/05/2018	Autonomos a Pagar		2.1.2.01.03.0003 13.317,21 D
31/05/2018	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 3.065,62 D

1942 - PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO CELETISTAS PIRANHAS MES 05-2018

31/05/2018	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	6.555,00 C
31/05/2018	Inss s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0001	1.311,00 C
31/05/2018	Inss s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0001	65,55 C
31/05/2018	Inss s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0001	295,02 C
31/05/2018	Fgts s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0005	524,40 C
31/05/2018	Pis s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0009	65,55 C
31/05/2018	IRRF s/ Folha a Recolher Darf 0561		2.1.2.01.12.0001 7,80 D
31/05/2018	Salarios a Pagar		2.1.2.01.10.0001 5.957,25 D
31/05/2018	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 1.311,00 D
31/05/2018	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 65,55 D
31/05/2018	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 295,02 D
31/05/2018	Fgts a Recolher		2.1.2.01.11.0002 524,40 D
31/05/2018	Pis s/ Folha a Recolher Darf 8301		2.1.2.01.11.0003 65,55 D
31/05/2018	Salarios a Pagar		2.1.2.01.10.0001 589,95 D

1943 - PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO URUANA MES 05-2018

31/05/2018	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	8.280,00 C
31/05/2018	Inss s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0001	2.111,40 C
31/05/2018	Fgts s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0005	662,40 C
31/05/2018	Pis s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0009	82,80 C
31/05/2018	IRRF s/ Folha a Recolher Darf 0561		2.1.2.01.12.0001 51,39 D
31/05/2018	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 745,20 D
31/05/2018	Salarios a Pagar		2.1.2.01.10.0001 7.483,41 D
31/05/2018	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 2.111,40 D
31/05/2018	Fgts a Recolher		2.1.2.01.11.0002 662,40 D
31/05/2018	Pis s/ Folha a Recolher Darf 8301		2.1.2.01.11.0003 82,80 D

1947 - PROVISAO DE FERIAS ADMINISTRACAO

31/05/2018	Férias	3.2.2.01.01.0003	19.122,26 C
31/05/2018	Inss s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0002	4.876,21 C
31/05/2018	Fgts s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0006	1.529,74 C
31/05/2018	Pis s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0010	191,26 C

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
31/05/2018	Provisão Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0001 19.122,26 D
31/05/2018	Provisão de INSS s/ Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0002 4.876,21 D
31/05/2018	Provisão de FGTS s/ Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0003 1.529,74 D
31/05/2018	Provisão de PIS s/ Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0004 191,26 D
1948 - ESTORNO DE PROVISAO REFERENTE A DEMISSAO MES 05-2018			
31/05/2018	Provisão de INSS s/ Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0002	311,67 C
31/05/2018	Provisão de FGTS s/ Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0003	97,77 C
31/05/2018	Provisão de PIS s/ Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0004	12,22 C
31/05/2018	Inss s/ Provisão Férias		3.2.2.01.02.0002 311,67 D
31/05/2018	Fgts s/ Provisão Férias		3.2.2.01.02.0006 97,77 D
31/05/2018	Pis s/ Provisão Férias		3.2.2.01.02.0010 12,22 D
1949 - PROVISAO DE FERIAS CAIAPONIA MES 05-2018			
31/05/2018	Férias	3.2.2.01.01.0003	1.149,99 C
31/05/2018	Inss s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0002	293,25 C
31/05/2018	Fgts s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0006	91,98 C
31/05/2018	Pis s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0010	11,49 C
31/05/2018	Provisão Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0001 1.149,99 D
31/05/2018	Provisão de INSS s/ Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0002 293,25 D
31/05/2018	Provisão de FGTS s/ Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0003 91,98 D
31/05/2018	Provisão de PIS s/ Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0004 11,49 D
1950 - PROVISAO DE FERIAS CERES MES 05-2018			
31/05/2018	Férias	3.2.2.01.01.0003	1.149,99 C
31/05/2018	Inss s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0002	293,25 C
31/05/2018	Fgts s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0006	91,98 C
31/05/2018	Pis s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0010	11,49 C
31/05/2018	Provisão Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0001 1.149,99 D
31/05/2018	Provisão de INSS s/ Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0002 293,25 D
31/05/2018	Provisão de FGTS s/ Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0003 91,98 D
31/05/2018	Provisão de PIS s/ Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0004 11,49 D
1952 - PROVISAO DE FERIAS MES 05-2018 GOIANESIA			
31/05/2018	Férias	3.2.2.01.01.0003	383,33 C
31/05/2018	Inss s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0002	97,75 C
31/05/2018	Fgts s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0006	30,66 C
31/05/2018	Pis s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0010	3,83 C
31/05/2018	Provisão Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0001 383,33 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
31/05/2018	Provisão de INSS s/ Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0002 97,75 D
31/05/2018	Provisão de FGTS s/ Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0003 30,66 D
31/05/2018	Provisão de PIS s/ Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0004 3,83 D
1953 - PROVISAO DE FERIAS MES 05-2018 PIRANHAS			
31/05/2018	Férias	3.2.2.01.01.0003	1.149,99 C
31/05/2018	Inss s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0002	293,25 C
31/05/2018	Fgts s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0006	91,98 C
31/05/2018	Pis s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0010	11,49 C
31/05/2018	Provisão Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0001 1.149,99 D
31/05/2018	Provisão de INSS s/ Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0002 293,25 D
31/05/2018	Provisão de FGTS s/ Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0003 91,98 D
31/05/2018	Provisão de PIS s/ Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0004 11,49 D
1954 - PROVISAO DE FERIAS MES 05-2018 URUANA			
31/05/2018	Férias	3.2.2.01.01.0003	1.149,99 C
31/05/2018	Inss s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0002	293,25 C
31/05/2018	Fgts s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0006	91,98 C
31/05/2018	Pis s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0010	11,49 C
31/05/2018	Provisão Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0001 1.149,99 D
31/05/2018	Provisão de INSS s/ Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0002 293,25 D
31/05/2018	Provisão de FGTS s/ Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0003 91,98 D
31/05/2018	Provisão de PIS s/ Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0004 11,49 D
1955 - PROVISIONAMENTO DE GLOSA MES 05-2018			
31/05/2018	Despesas de Glosas Pessoal e Encargos	3.2.2.40.01.0001	80.304,02 C
31/05/2018	Despesas de Glosas Vigilancia Humana	3.2.2.40.02.0001	112.716,62 C
31/05/2018	Despesas de Glosas Servicos de Detetizacao	3.2.2.40.02.0004	10.630,40 C
31/05/2018	Despesas de Glosas Telefonia Fixa	3.2.2.40.02.0009	663,66 C
31/05/2018	Despesas de Glosas Telefonia Movel	3.2.2.40.02.0010	32,11 C
31/05/2018	Despesas de Glosas Copias e Impressoes	3.2.2.40.02.0011	1.813,18 C
31/05/2018	Receitas de Glosas com Pessoal e Encargos		3.2.1.40.01.0001 80.304,02 D
31/05/2018	Receitas de Glosas com Servicos/ Materiais e Outros		3.2.1.40.02.0001 125.855,97 D
1958 - PROVISAO DE 13º SALARIO ADMINISTRACAO MES 05-2018			
31/05/2018	13º Salario	3.2.2.01.01.0004	12.816,70 C
31/05/2018	Inss s/ Provisão 13º Salario	3.2.2.01.02.0003	3.268,28 C
31/05/2018	Fgts s/ Provisão 13º Salario	3.2.2.01.02.0007	1.025,31 C
31/05/2018	Pis s/ Provisão 13º Salario	3.2.2.01.02.0011	128,20 C

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
31/05/2018	Provisão 13º Salário 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0005 12.816,70 D
31/05/2018	Provisão de INSS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0006 3.268,28 D
31/05/2018	Provisão de FGTS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0007 1.025,31 D
31/05/2018	Provisão de PIS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0008 128,20 D
1960 - PROVISAO DE 13º SALARIO GOIANESIA			
31/05/2018	13º Salario	3.2.2.01.01.0004	287,50 C
31/05/2018	Inss s/ Provisão 13º Salario	3.2.2.01.02.0003	73,32 C
31/05/2018	Fgts s/ Provisão 13º Salario	3.2.2.01.02.0007	23,00 C
31/05/2018	Pis s/ Provisão 13º Salario	3.2.2.01.02.0011	2,88 C
31/05/2018	Provisão 13º Salário 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0005 287,50 D
31/05/2018	Provisão de INSS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0006 73,32 D
31/05/2018	Provisão de FGTS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0007 23,00 D
31/05/2018	Provisão de PIS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0008 2,88 D
1961 - PROVISAO DE 13º SALARIO URUANA			
31/05/2018	13º Salario	3.2.2.01.01.0004	862,50 C
31/05/2018	Inss s/ Provisão 13º Salario	3.2.2.01.02.0003	219,96 C
31/05/2018	Fgts s/ Provisão 13º Salario	3.2.2.01.02.0007	69,00 C
31/05/2018	Pis s/ Provisão 13º Salario	3.2.2.01.02.0011	8,64 C
31/05/2018	Provisão 13º Salário 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0005 862,50 D
31/05/2018	Provisão de INSS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0006 219,96 D
31/05/2018	Provisão de FGTS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0007 69,00 D
31/05/2018	Provisão de PIS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0008 8,64 D
1962 - PROVISAO DE 13º SALARIO CAIAPONIA			
31/05/2018	13º Salario	3.2.2.01.01.0004	862,50 C
31/05/2018	Inss s/ Provisão 13º Salario	3.2.2.01.02.0003	219,96 C
31/05/2018	Fgts s/ Provisão 13º Salario	3.2.2.01.02.0007	69,00 C
31/05/2018	Pis s/ Provisão 13º Salario	3.2.2.01.02.0011	8,64 C
31/05/2018	Provisão 13º Salário 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0005 862,50 D
31/05/2018	Provisão de INSS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0006 219,96 D
31/05/2018	Provisão de FGTS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0007 69,00 D
31/05/2018	Provisão de PIS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0008 8,64 D
1963 - PROVISAO 13º SALARIO DO MES PIRANHAS			
31/05/2018	13º Salario	3.2.2.01.01.0004	862,50 C
31/05/2018	Inss s/ Provisão 13º Salario	3.2.2.01.02.0003	219,96 C
31/05/2018	Fgts s/ Provisão 13º Salario	3.2.2.01.02.0007	69,00 C

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
31/05/2018	Pis s/ Provisão 13º Salario	3.2.2.01.02.0011	8,64 C
31/05/2018	Provisão 13º Salário 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0005 862,50 D
31/05/2018	Provisão de INSS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0006 219,96 D
31/05/2018	Provisão de FGTS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0007 69,00 D
31/05/2018	Provisão de PIS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0008 8,64 D
1964 - PROVISAO DE 13º SALARIO CERES			
31/05/2018	13º Salario	3.2.2.01.01.0004	862,50 C
31/05/2018	Inss s/ Provisão 13º Salario	3.2.2.01.02.0003	219,96 C
31/05/2018	Fgts s/ Provisão 13º Salario	3.2.2.01.02.0007	69,00 C
31/05/2018	Pis s/ Provisão 13º Salario	3.2.2.01.02.0011	8,64 C
31/05/2018	Provisão 13º Salário 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0005 862,50 D
31/05/2018	Provisão de INSS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0006 219,96 D
31/05/2018	Provisão de FGTS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0007 69,00 D
31/05/2018	Provisão de PIS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0008 8,64 D
1965 - PROVISAO COMPLEMENTA DE 13º SALARIO REFERENTE A RESCISAO QUE O SISTEMA APENAS SUBTRAIU O VALOR AO INVES DE BAIXAR			
31/05/2018	13º Salario	3.2.2.01.01.0004	916,67 C
31/05/2018	Provisão 13º Salário 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0005 916,67 D
1972 - ENCERRAMENTO DO MES 05-2018			
31/05/2018	Recursos CG 05/17SED-GO a Receber	1.1.2.02.01.0001	451.238,81 C
31/05/2018	(-) Baixa Rec a Apropriar x Receber	2.1.2.01.31.0002	1.569.899,88 C
31/05/2018	Receitas C.Gestçõ 005/2017SED-GO		3.2.1.01.01.0001 451.238,81 D
31/05/2018	Recursos CG 05/17SED-GO a Receber		1.1.2.02.01.0001 1.569.899,88 D
8547 - ENCERRAMENTO DO MES 05-2018			
31/05/2018	Recursos CG 05/17SED-GO a Receber	1.1.2.02.01.0001	19.080,73 C
31/05/2018	Receitas C.Gestçõ 005/2017SED-GO		3.2.1.01.01.0001 19.080,73 D
8548 - ENCERRAMENTO DO MES 05-2018			
31/05/2018	Recursos CG 05/17SED-GO a Receber	1.1.2.02.01.0001	16.806,44 C
31/05/2018	Receitas C.Gestçõ 005/2017SED-GO		3.2.1.01.01.0001 16.806,44 D
8549 - ENCERRAMENTO DO MES 05-2018			
31/05/2018	Recursos CG 05/17SED-GO a Receber	1.1.2.02.01.0001	11.634,45 C
31/05/2018	Receitas C.Gestçõ 005/2017SED-GO		3.2.1.01.01.0001 11.634,45 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
8550 - ENCERRAMENTO DO MES 05-2018			
31/05/2018	Recursos CG 05/17SED-GO a Receber	1.1.2.02.01.0001	28.454,78 C
31/05/2018	Receitas C.Gestçõ 005/2017SED-GO		3.2.1.01.01.0001 28.454,78 D
8551 - ENCERRAMENTO DO MES 05-2018			
31/05/2018	Recursos CG 05/17SED-GO a Receber	1.1.2.02.01.0001	32.262,56 C
31/05/2018	Receitas C.Gestçõ 005/2017SED-GO		3.2.1.01.01.0001 32.262,56 D
			Total Crédito Dia: 2.681.178,79
			Total Débito Dia: 2.681.178,79
			Total Crédito Mês: 8.509.572,43
			Total Débito Mês: 8.509.572,43
01/06/2018			
1842 - PGT0: Salários Líquido - ALEXANDRE MORELLI - 022.926.197-33 - LANÇAMENTO (1251)			
01/06/2018	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	6.883,03 C
01/06/2018	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	2.926,90 C
01/06/2018	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	3.636,19 C
01/06/2018	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	1.318,66 C
01/06/2018	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	6.726,61 C
01/06/2018	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	9.171,25 C
01/06/2018	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	4.084,88 C
01/06/2018	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	3.740,01 C
01/06/2018	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	3.229,50 C
01/06/2018	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	6.581,61 C
01/06/2018	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	1.349,34 C
01/06/2018	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	6.633,75 C
01/06/2018	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	4.418,24 C
01/06/2018	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	3.636,19 C
01/06/2018	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	2.984,51 C
01/06/2018	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	9.119,11 C
01/06/2018	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	2.955,34 C
01/06/2018	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	13.106,61 C
01/06/2018	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	2.432,36 C
01/06/2018	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	3.740,01 C
01/06/2018	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	3.254,71 C
01/06/2018	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	2.078,83 C
01/06/2018	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	6.581,61 C
01/06/2018	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	312,80 C
01/06/2018	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	5.494,11 C

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
01/06/2018	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	2.876,99 C
01/06/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		119.273,15 D
2022 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA			
01/06/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003	1.1.1.02.02.0002	119.273,15 C
01/06/2018	CEF 2782-1 AG 2712 OP 5901 Aplicação		119.273,15 D
2543 - CAIXA ECONOMICA - IRRF s/ Rendimento Aplicação IRRF			
01/06/2018	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.07.01.0003	19,25 C
01/06/2018	CEF 2782-1 AG 2712 OP 5901 Aplicação		19,25 D
2563 - CAIXA ECONOMICA - IOF s/ Rendimento Aplicação IOF			
01/06/2018	IOF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.07.01.0004	138,88 C
01/06/2018	CEF 2782-1 AG 2712 OP 5901 Aplicação		138,88 D
2633 - JENIANE TOLEDO DE GODOI - ME NF 53 QUADRO DE AVISO			
01/06/2018	Obras	3.2.2.30.01.0001	2.080,00 C
01/06/2018	Jeniane Toledo de Godoi - ME		2.080,00 D
2824 - ESTORNO DE ISSQN SOBRE ALUGUEL QUE NAO SERA MAIS PAGO PELA O.S.			
01/06/2018	Imobiliária Construtividade	2.1.2.01.01.0010	2.204,20 C
01/06/2018	Locação de Imóveis		2.204,20 D
2826 - ESTORNO DE INSS PROVISIONADO A PARTE FUNCIONARIOS DUAS VEZES ADM 05-2018			
01/06/2018	Inss de Folha a Recolher	2.1.2.01.11.0001	12.110,45 C
01/06/2018	Inss s/ Folha do Mês		12.110,45 D
2827 - TRANSFERENCIA DE SALDO DE IMPOSTO EM CONTA INDEVIDA MES 05-2018 PIS SOBRE FOLHA -			
01/06/2018	PIS Retido PJ a Recolher Darf 5955	2.1.2.01.12.0008	82,80 C
01/06/2018	Pis s/ Folha a Recolher Darf 8301		82,80 D
2911 - TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: WILSON ADRIANO DE SÁ - Demandas Trabalhistas - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / TIPO DE DOCUMENTO MULTA ACERTO RESCISORIO WILSON ADRIANO DE SÁ. ID LANÇAMENTO 968			
01/06/2018	FGTS Rescisorio (GRFC)	2.1.2.01.11.0005	3.471,69 C
01/06/2018	Demandas Trabalhistas		3.471,69 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
2912 - TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: SELMA ARRAIS ROCHA - Demandas Trabalhistas - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / TIPO DE DOCUMENTO MULTA ACERTO RESCISORIO SELMA ARRAIS ROCHA ID LANÇAMENTO 967			
01/06/2018	FGTS Rescisorio (GRFC)	2.1.2.01.11.0005	3.471,69 C
01/06/2018	Demandas Trabalhistas		3.2.2.01.04.0002 3.471,69 D
2913 - TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RANGEL WARNER MOREIRA VIANA - Demandas Trabalhistas - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / TIPO DE DOCUMENTO MULTA ACERTO RESCISÓRIO RANGEL WARNER MOREIRA VIANA. ID LANÇAMENTO 964			
01/06/2018	FGTS Rescisorio (GRFC)	2.1.2.01.11.0005	3.471,69 C
01/06/2018	Demandas Trabalhistas		3.2.2.01.04.0002 3.471,69 D
2914 - TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: EURICO MONTEIRO DE ALARCÃO JÚNIOR - Demandas Trabalhistas - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / TIPO DE DOCUMENTO MULTA ACERTO RESCISÓRIO EURICO MONTIRO DE ALARCAO JUNIOR. ID LANÇAMENTO 961			
01/06/2018	FGTS Rescisorio (GRFC)	2.1.2.01.11.0005	3.471,55 C
01/06/2018	Demandas Trabalhistas		3.2.2.01.04.0002 3.471,55 D
2915 - TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: BRUNO ALARCAO DOS REIS FREIRE - Demandas Trabalhistas - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / TIPO DE DOCUMENTO MULTA ACERTO RESCISÓRIO BRUNO ALARCAO DOS REIS FREIRE. ID LANÇAMENTO 960			
01/06/2018	FGTS Rescisorio (GRFC)	2.1.2.01.11.0005	1.241,91 C
01/06/2018	Demandas Trabalhistas		3.2.2.01.04.0002 1.241,91 D
2916 - TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: KARLA PINTO DA SILVA MARQUES - Demandas Trabalhistas - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / TIPO DE DOCUMENTO MULTA ACERTO RESCISÓRIO KARLA PINTO DA SILVA MARQUES ID LANÇAMENTO 962			
01/06/2018	FGTS Rescisorio (GRFC)	2.1.2.01.11.0005	921,07 C
01/06/2018	Demandas Trabalhistas		3.2.2.01.04.0002 921,07 D
2917 - TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: MARIA CANDIDA DE MELO - Demandas Trabalhistas - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / TIPO DE DOCUMENTO MULTA ACERTO RESCISORIO MARIA CANDIDA DE MELO. ID LANÇAMENTO 963			
01/06/2018	FGTS Rescisorio (GRFC)	2.1.2.01.11.0005	714,94 C
01/06/2018	Demandas Trabalhistas		3.2.2.01.04.0002 714,94 D
2918 - TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RODRIGO ALMEIDA DE TOLEDO - Demandas Trabalhistas - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / TIPO DE DOCUMENTO MULTA ACERTO RESCISORIO RODRIGO ALMEIDA DE TOLEDO. ID LANÇAMENTO 965			
01/06/2018	FGTS Rescisorio (GRFC)	2.1.2.01.11.0005	510,53 C
01/06/2018	Demandas Trabalhistas		3.2.2.01.04.0002 510,53 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
2919 - TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: SANDRO EDSON BISPO DA SILVA - Demandas Trabalhistas -			
Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / TIPO DE DOCUMENTO MULTA			
ACERTO RESCISORIO SANDRO EDSON BISPO DA SILVA ID LANÇAMENTO 966			
01/06/2018	FGTS Rescisorio (GRFC)	2.1.2.01.11.0005	347,16 C
01/06/2018	Demandas Trabalhistas		347,16 D
3112 - TRANSFERENCIA DE SALDO ENTRE CONTAS			
01/06/2018	Fornecedor Internet	2.1.2.01.02.0004	90,00 C
01/06/2018	Fornecedor Telefone		90,00 D
3262 - TRANSFERENCIA DE SALDO PROVISIONADO ERRADO NO MES 05-2018			
01/06/2018	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	589,95 C
01/06/2018	Inss de Folha a Recolher		589,95 D
3264 - ESTORNO DE SALDO DE IMOBILIZADO NF 133512 HIGH TECH REFERENTE AO MES 04-2018			
01/06/2018	Material Eletrico	3.2.2.02.01.0007	3.760,00 C
01/06/2018	Equipamentos de Informatica		3.760,00 D
11141 - REND PAGO APLIC AUT MAIS			
01/06/2018	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Banco Itau	1.1.1.01.02.0001	55,28 C
01/06/2018	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Apl Banco Itau		55,28 D
11347 - PROVISÃO LOCAÇÃO DE IMOVEIS IMOBILIARIA CONSTRUTIVIDADE			
01/06/2018	Locação de Imóveis	3.1.2.04.03.0005	15.005,00 C
01/06/2018	Imobil Construtividade Ltda		15.005,00 D
11822 - PAGAMENTO LOCAÇÃO DE IMOVEIS IMOBILIARIA CONSTRUTIVIDADE REF 25/04/18 A 24/05/18			
01/06/2018	Imobil Construtividade Ltda	2.1.1.01.01.0011	15.005,00 C
01/06/2018	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Banco Itau		15.005,00 D
12286 - RESGATE APLICAÇÃO			
01/06/2018	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Banco Itau	1.1.1.01.02.0001	14.843,41 C
01/06/2018	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Apl Banco Itau		14.843,41 D
12287 - RENDIMENTO BRUTO PAGO			
01/06/2018	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Apl Banco Itau	1.1.1.01.04.0001	71,32 C
01/06/2018	Rendimento de Aplicação Financeiras		71,32 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
12288 - IRRF S/ APLICAÇÃO			
01/06/2018	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.1.2.09.03.0003	16,04 C
01/06/2018	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Apl Banco Itau		1.1.1.01.04.0001 16,04 D
			Total Crédito Dia: 322.240,11
			Total Débito Dia: 322.240,11
04/06/2018			
1797 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - EDITORA RAIZES LTDAEPP - 16.880.052/0001-30 - NFSe 00000030766			
04/06/2018	Serviços de Propaganda e Publicidade	3.2.2.04.02.0003	500,00 C
04/06/2018	Editora Raizes LTDA EPP		2.1.2.01.01.0036 500,00 D
1834 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - F71 COMERCIO E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS - 15.689.180/0001-38 - NFSe 0000000823			
04/06/2018	Locação Software ERP/Prestação de Contas	3.2.2.04.03.0002	41.400,00 C
04/06/2018	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708		2.1.2.01.12.0003 621,00 D
04/06/2018	F71		2.1.2.01.01.0002 40.779,00 D
1912 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - BRZEZINSKI ADVOGADOS ASSOCIADOS SS - 04.992.216/0001-31 - NFSe 0000000880			
04/06/2018	Serviços Juridicos	3.2.2.04.02.0004	15.000,00 C
04/06/2018	Brzezinski Advogados Assossidados S/S		2.1.2.01.01.0005 15.000,00 D
1915 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - SOLIT SOLUCOES EM TECNOLOGIA DE INFORMACAO E TELECEON LTDA - 13.264.447/0001-10 - NFSe 0000000080			
04/06/2018	Locação Software EAD	3.2.2.04.03.0001	29.367,51 C
04/06/2018	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708		2.1.2.01.12.0003 440,51 D
04/06/2018	Solit		2.1.2.01.01.0015 28.927,00 D
2005 - CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancarias DEB TARIFA			
04/06/2018	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	52,00 C
04/06/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 52,00 D
2023 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA			
04/06/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003	1.1.1.02.02.0002	196,48 C
04/06/2018	CEF 2782-1 AG 2712 OP 5901 Aplicação		1.1.1.02.04.0001 196,48 D
2045 - CLARO SA - Projeto: CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 010 017295832			
04/06/2018	Fornecedor Internet	2.1.2.01.02.0004	144,48 C

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	
04/06/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002	144,48 D
2544 - CAIXA ECONOMICA - IRRF s/ Rendimento Aplicação IRRF				
04/06/2018	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.07.01.0003		0,05 C
04/06/2018	CEF 2782-1 AG 2712 OP 5901 Aplicação		1.1.1.02.04.0001	0,05 D
2565 - CAIXA ECONOMICA - IOF s/ Rendimento Aplicação IOF				
04/06/2018	IOF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.07.01.0004		0,19 C
04/06/2018	CEF 2782-1 AG 2712 OP 5901 Aplicação		1.1.1.02.04.0001	0,19 D
2632 - MONTEIRO REFRIGERACAO E SERVICOS LTDA				
04/06/2018	Equipamentos Gerais	3.2.2.30.03.0004		23.541,13 C
04/06/2018	Monteiro Refrigeração e Serviços Ltda		2.1.2.01.01.0041	23.541,13 D
11033 - TAR/CUSTAS COBRANCA				
04/06/2018	Tarifas Bancarias	3.1.2.07.01.0001		107,25 C
04/06/2018	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Banco Itau		1.1.1.01.02.0001	107,25 D
11142 - REND PAGO APLIC AUT MAIS				
04/06/2018	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Banco Itau	1.1.1.01.02.0001		10,32 C
04/06/2018	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Apl Banco Itau		1.1.1.01.04.0001	10,32 D
11823 - PROVISAO SERVIÇOS CONTABEIS LUIZ CARLOS SOARES				
04/06/2018	Serviços Contabeis; PC e Folha	3.1.2.04.02.0005		2.657,00 C
04/06/2018	Luiz Carlos Sores		2.1.1.01.01.0007	2.657,00 D
11824 - PAGAMENTO DE SERVIÇOS CONTABEIS LUIZ CARLOS SOARES				
04/06/2018	Luiz Carlos Sores	2.1.1.01.01.0007		2.657,00 C
04/06/2018	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Banco Itau		1.1.1.01.02.0001	2.657,00 D
12289 - RESGATE APLICAÇÃO				
04/06/2018	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Banco Itau	1.1.1.01.02.0001		1.906,83 C
04/06/2018	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Apl Banco Itau		1.1.1.01.04.0001	1.906,83 D
12290 - RENDIMENTO BRUTO PAGO				
04/06/2018	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Apl Banco Itau	1.1.1.01.04.0001		9,25 C
04/06/2018	Rendimento de Aplicação Financeiras		3.1.1.02.01.0001	9,25 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
12291 - IRRF S/ APLICAÇÃO			
04/06/2018	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.1.2.09.03.0003	2,08 C
04/06/2018	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Apl Banco Itau		1.1.1.01.04.0001 2,08 D
12293 - RESGATE APLICAÇÃO			
04/06/2018	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Banco Itau	1.1.1.01.02.0001	847,10 C
04/06/2018	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Apl Banco Itau		1.1.1.01.04.0001 847,10 D
12297 - RENDIMENTO BRUTO PAGO			
04/06/2018	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Apl Banco Itau	1.1.1.01.04.0001	4,06 C
04/06/2018	Rendimento de Aplicação Financeiras		3.1.1.02.01.0001 4,06 D
12300 - IRRF S/ APLICAÇÃO			
04/06/2018	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.1.2.09.03.0003	0,91 C
04/06/2018	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Apl Banco Itau		1.1.1.01.04.0001 0,91 D
			Total Crédito Dia: 118.403,64
			Total Débito Dia: 118.403,64
05/06/2018			
777 - TERRA VIGILANCIA E SEGURANCA - Projeto: CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000001889			
05/06/2018	Terra Vigilancia e Segurança Eireli	2.1.2.01.01.0004	28.063,16 C
05/06/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 28.063,16 D
782 - TERRA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA - Projeto: ITEGO 03 - PIRANHAS - NFs: 00000001890			
05/06/2018	Terra Vigilancia e Segurança Eireli	2.1.2.01.01.0004	16.405,67 C
05/06/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 16.405,67 D
787 - TERRA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA - Projeto: ITEGO 04 - URUANA - NFs: 00000001891			
05/06/2018	Terra Vigilancia e Segurança Eireli	2.1.2.01.01.0004	16.201,50 C
05/06/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 16.201,50 D
792 - TERRA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA - Projeto: ITEGO 02 - CAIAPONIA - NFs: 00000001894			
05/06/2018	Terra Vigilancia e Segurança Eireli	2.1.2.01.01.0004	24.211,36 C
05/06/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 24.211,36 D
797 - TERRA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA - Projeto: ITEGO 03 - PIRANHAS - NFs: 00000001895			
05/06/2018	Terra Vigilancia e Segurança Eireli	2.1.2.01.01.0004	12.030,84 C
05/06/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 12.030,84 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
802 - TERRA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA - Projeto: ITEGO 04 - URUANA - NFs: 00000001896			
05/06/2018	Terra Vigilancia e Segurança Eireli	2.1.2.01.01.0004	11.881,11 C
05/06/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 11.881,11 D
807 - TERRA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA DOS SERVIÇOS - Projeto: ITEGO 01 - CERES - NFs: 00000001892			
05/06/2018	Terra Vigilancia e Segurança Eireli	2.1.2.01.01.0004	15.997,32 C
05/06/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 15.997,32 D
812 - TERRA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA DOS SERVIÇOS - Projeto: ITEGO 05 - GOIANESIA - NFs: 00000001893			
05/06/2018	Terra Vigilancia e Segurança Eireli	2.1.2.01.01.0004	27.889,61 C
05/06/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 27.889,61 D
817 - TERRA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA DOS SERVIÇOS - Projeto: ITEGO 01 - CERES - NFs: 00000001897			
05/06/2018	Terra Vigilancia e Segurança Eireli	2.1.2.01.01.0004	11.731,38 C
05/06/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 11.731,38 D
822 - TERRA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA DOS SERVIÇOS - Projeto: ITEGO 05 - GOIANESIA - NFs: 00000001898			
05/06/2018	Terra Vigilancia e Segurança Eireli	2.1.2.01.01.0004	24.061,63 C
05/06/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 24.061,63 D
1642 - Neofito & Barbosa Ltda ME - Projeto: CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000007649			
05/06/2018	Neofito e Barbosa Ltda ME	2.1.2.01.01.0033	280,00 C
05/06/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 280,00 D
1749 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - CVAL Aluguel de Veículos Ltda - 05.585.327/0001-96 - NFS e 00000008004			
05/06/2018	Locação de Veículos	3.2.2.04.03.0006	11.749,93 C
05/06/2018	CVAL Aluguel de Veiculos Ltda		2.1.2.01.01.0034 11.749,93 D
1796 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - EDITORA RAIZES LTDAEPP - 16.880.052/0001-30 - NFS e 00000030789			
05/06/2018	Serviços de Propaganda e Publicidade	3.2.2.04.02.0003	100,00 C
05/06/2018	Editora Raizes LTDA EPP		2.1.2.01.01.0036 100,00 D
1847 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - TERRA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA - 01.863.518/0001-11 - NFS e 00000001895			
05/06/2018	Terra Vigilancia e Segurança Eireli	2.1.2.01.01.0004	696,22 C
05/06/2018	CSRF a Recolher Darf 5952		2.1.2.01.12.0006 696,22 D
1850 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - TERRA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA EIRELI - 01.863.518/0001-11 - NFS e 00000001896			

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
05/06/2018	Terra Vigilancia e Segurança Eireli	2.1.2.01.01.0004	696,22 C
05/06/2018	CSRF a Recolher Darf 5952		2.1.2.01.12.0006 696,22 D
1853 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - TERRA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA DOS SERVIÇOS - 01.863.518/0001-11 - NFSe 00000001897			
05/06/2018	Terra Vigilancia e Segurança Eireli	2.1.2.01.01.0004	696,22 C
05/06/2018	CSRF a Recolher Darf 5952		2.1.2.01.12.0006 696,22 D
1875 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX - 01.863.518/0001-11 - NFSe 00000001889			
05/06/2018	Terra Vigilancia e Segurança Eireli	2.1.2.01.01.0004	1.614,01 C
05/06/2018	CSRF a Recolher Darf 5952		2.1.2.01.12.0006 1.614,01 D
1878 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - TERRA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA EIRELI - 01.863.518/0001-11 - NFSe 00000001891			
05/06/2018	Terra Vigilancia e Segurança Eireli	2.1.2.01.01.0004	949,41 C
05/06/2018	CSRF a Recolher Darf 5952		2.1.2.01.12.0006 949,41 D
1881 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - TERRA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA DOS SERVIÇOS - 01.863.518/0001-11 - NFSe 00000001892			
05/06/2018	Terra Vigilancia e Segurança Eireli	2.1.2.01.01.0004	949,41 C
05/06/2018	CSRF a Recolher Darf 5952		2.1.2.01.12.0006 949,41 D
1884 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - TERRA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA EIRELI - 01.863.518/0001-11 - NFSe 00000001893			
05/06/2018	Terra Vigilancia e Segurança Eireli	2.1.2.01.01.0004	1.614,01 C
05/06/2018	CSRF a Recolher Darf 5952		2.1.2.01.12.0006 1.614,01 D
1887 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - TERRA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA EIRELI - 01.863.518/0001-11 - NFSe 00000001894			
05/06/2018	Terra Vigilancia e Segurança Eireli	2.1.2.01.01.0004	1.392,46 C
05/06/2018	CSRF a Recolher Darf 5952		2.1.2.01.12.0006 1.392,46 D
1890 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - TERRA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA EIRELI - 01.863.518/0001-11 - NFSe 00000001898			
05/06/2018	Terra Vigilancia e Segurança Eireli	2.1.2.01.01.0004	1.392,46 C
05/06/2018	CSRF a Recolher Darf 5952		2.1.2.01.12.0006 1.392,46 D
1898 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - TERRA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA - 01.863.518/0001-11 - NFSe 00000001890			
05/06/2018	Terra Vigilancia e Segurança Eireli	2.1.2.01.01.0004	949,41 C

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	
05/06/2018	CSRF a Recolher Darf 5952		2.1.2.01.12.0006	949,41 D
2024 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA				
05/06/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003	1.1.1.02.02.0002		188.753,58 C
05/06/2018	CEF 2782-1 AG 2712 OP 5901 Aplicação		1.1.1.02.04.0001	188.753,58 D
2545 - CAIXA ECONOMICA - IRRF s/ Rendimento Aplicação IRRF				
05/06/2018	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.07.01.0003		59,03 C
05/06/2018	CEF 2782-1 AG 2712 OP 5901 Aplicação		1.1.1.02.04.0001	59,03 D
2566 - CAIXA ECONOMICA - IOF s/ Rendimento Aplicação IOF				
05/06/2018	IOF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.07.01.0004		179,23 C
05/06/2018	CEF 2782-1 AG 2712 OP 5901 Aplicação		1.1.1.02.04.0001	179,23 D
2772 - IRIS DECORACOES LTDA ME NF 875				
05/06/2018	Cortinas e Persianas	3.2.2.30.90.0001		8.222,00 C
05/06/2018	Iris Decoracoes LTDA ME		2.1.2.01.01.0060	8.222,00 D
2793 - ARREDONDAMENTO DE PAGAMENTO DA TERRA VIGILANCIA REFERENTE A PROVISÕES DE 2017				
05/06/2018	Despesas c/ Arredondamentos	3.2.2.08.01.0003		0,20 C
05/06/2018	Terra Vigilancia e Segurança Eireli		2.1.2.01.01.0004	0,20 D
2812 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - CHESP COMPANHIA HIDROELÉTRICA SÃO PATRÍCIO - 01.377.555/0001-10 - NFSe 00005289503				
05/06/2018	Energia	3.2.2.05.01.0002		611,15 C
05/06/2018	Fornecedor Energia		2.1.2.01.02.0002	611,15 D
2814 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - CHESP COMPANHIA HIDROELÉTRICA SÃO PATRÍCIO - 01.377.555/0001-10 - NFSe 00005289157				
05/06/2018	Energia	3.2.2.05.01.0002		171,90 C
05/06/2018	Fornecedor Energia		2.1.2.01.02.0002	171,90 D
11034 - TAR/CUSTAS COBRANCA				
05/06/2018	Tarifas Bancarias	3.1.2.07.01.0001		76,40 C
05/06/2018	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Banco Itau		1.1.1.01.02.0001	76,40 D
11175 - APLICAÇÕES REALIZADAS				
05/06/2018	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Apl Banco Itau	1.1.1.01.04.0001		3.530,05 C

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
05/06/2018	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Banco Itau		1.1.1.01.02.0001 3.530,05 D
12589 - RECEBIMENTO DE PGTO DE MENSALIDADE			
05/06/2018	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Banco Itau	1.1.1.01.02.0001	480,00 C
05/06/2018	Receita com Mensalidade de Educação		3.1.1.01.01.0001 480,00 D
12874 - Adiantamento a Fornecedor			
05/06/2018	Adt a Fornecedor	1.1.2.01.02.0004	151,13 C
05/06/2018	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Banco Itau		1.1.1.01.02.0001 151,13 D
12879 - RECEBIMENTO DE MENSALIDADE DE EDUCAÇÃO			
05/06/2018	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Banco Itau	1.1.1.01.02.0001	3.606,45 C
05/06/2018	Receita com Mensalidade de Educação		3.1.1.01.01.0001 3.606,45 D
			Total Crédito Dia: 417.394,46
			Total Débito Dia: 417.394,46

06/06/2018

1391 - CONTSERVS GESTAO CONTABIL E EMPRESARIAL LTDAEPP - Projeto: CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000003191

06/06/2018	Contservs Gestão Contábil e Empresarial Ltda - EPP	2.1.2.01.01.0027	8.714,70 C
06/06/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 8.714,70 D

1659 - PGTO: Serviços Profissionais - FERNANDO LUCIO GUIMARÃES DA SILVA - 013.379.781-32 - LANÇAMENTO (1125)

06/06/2018	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	631,76 C
06/06/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 631,76 D

1660 - PGTO: Serviços Profissionais - MATHEUS DIBE SALLES - 034.473.191-00 - LANÇAMENTO (1126)

06/06/2018	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	631,76 C
06/06/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 631,76 D

1661 - PGTO: Serviços Profissionais - SAULO SALLES FILHO - 054.370.391-66 - LANÇAMENTO (1127)

06/06/2018	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	631,76 C
06/06/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 631,76 D

1838 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - Neofito & Barbosa Ltda ME - 10.592.916/0001-31 - NFSe 00000007711

06/06/2018	Despesas c/ Hospedagem	3.2.2.06.02.0005	560,00 C
06/06/2018	Neofito e Barbosa Ltda ME		2.1.2.01.01.0033 560,00 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
1839 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - Neofito & Barbosa Ltda ME - 10.592.916/0001-31 - NFS e 00000007710			
06/06/2018	Despesas c/ Hospedagem	3.2.2.06.02.0005	460,00 C
06/06/2018	Neofito e Barbosa Ltda ME		2.1.2.01.01.0033 460,00 D
1856 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - CONTSERVS GESTAO CONTABIL E EMPRESARIAL LTDAEPP - 05.253.287/0001-85 - NFS e 00000003191			
06/06/2018	Contservs Gestão Contábil e Empresarial Ltda - EPP	2.1.2.01.01.0027	285,30 C
06/06/2018	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher		2.1.2.01.12.0004 285,30 D
2025 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA			
06/06/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003	1.1.1.02.02.0002	10.609,98 C
06/06/2018	CEF 2782-1 AG 2712 OP 5901 Aplicação		1.1.1.02.04.0001 10.609,98 D
2192 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - TERRA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA EIRELI - 01.863.518/0001-11 - NFS e 00000002151			
06/06/2018	Segurança e Vigilancia	3.2.2.04.02.0001	20.417,72 C
06/06/2018	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708		2.1.2.01.12.0003 204,17 D
06/06/2018	INSS Retido a Recolher GPS 2631		2.1.2.01.12.0013 2.245,94 D
06/06/2018	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher		2.1.2.01.12.0004 612,53 D
06/06/2018	Terra Vigilancia e Segurança Eireli		2.1.2.01.01.0004 17.355,08 D
2195 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - TERRA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA EIRELI - 01.863.518/0001-11 - NFS e 00000002146			
06/06/2018	Segurança e Vigilancia	3.2.2.04.02.0001	19.737,11 C
06/06/2018	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708		2.1.2.01.12.0003 197,37 D
06/06/2018	INSS Retido a Recolher GPS 2631		2.1.2.01.12.0013 2.171,08 D
06/06/2018	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher		2.1.2.01.12.0004 592,11 D
06/06/2018	Terra Vigilancia e Segurança Eireli		2.1.2.01.01.0004 16.776,55 D
2212 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - TERRA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA EIRELI - 01.863.518/0001-11 - NFS e 00000002153			
06/06/2018	Segurança e Vigilancia	3.2.2.04.02.0001	20.417,72 C
06/06/2018	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708		2.1.2.01.12.0003 204,17 D
06/06/2018	INSS Retido a Recolher GPS 2631		2.1.2.01.12.0013 2.245,94 D
06/06/2018	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher		2.1.2.01.12.0004 816,70 D
06/06/2018	Terra Vigilancia e Segurança Eireli		2.1.2.01.01.0004 17.150,91 D
2213 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - TERRA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA EIRELI - 01.863.518/0001-11 - NFS e 00000002148			

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
06/06/2018	Segurança e Vigilancia	3.2.2.04.02.0001	19.737,11 C
06/06/2018	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708		197,37 D
06/06/2018	INSS Retido a Recolher GPS 2631		2.171,08 D
06/06/2018	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher		789,48 D
06/06/2018	Terra Vigilancia e Segurança Eireli		16.579,18 D

2214 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - TERRA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA - 01.863.518/0001-11 - NFS e 00000002154

06/06/2018	Segurança e Vigilancia	3.2.2.04.02.0001	20.417,72 C
06/06/2018	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708		204,17 D
06/06/2018	INSS Retido a Recolher GPS 2631		2.245,94 D
06/06/2018	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher		612,53 D
06/06/2018	Terra Vigilancia e Segurança Eireli		17.355,08 D

2216 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - TERRA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA - 01.863.518/0001-11 - NFS e 00000002149

06/06/2018	Segurança e Vigilancia	3.2.2.04.02.0001	19.737,11 C
06/06/2018	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708		197,37 D
06/06/2018	INSS Retido a Recolher GPS 2631		2.171,08 D
06/06/2018	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher		592,11 D
06/06/2018	Terra Vigilancia e Segurança Eireli		16.776,55 D

2217 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - TERRA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA EIRELI - 01.863.518/0001-11 - NFS e 00000002152

06/06/2018	Segurança e Vigilancia	3.2.2.04.02.0001	20.417,72 C
06/06/2018	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708		204,17 D
06/06/2018	INSS Retido a Recolher GPS 2631		2.245,94 D
06/06/2018	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher		510,44 D
06/06/2018	Terra Vigilancia e Segurança Eireli		17.457,17 D

2218 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - TERRA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA EIRELI - 01.863.518/0001-11 - NFS e 00000002147

06/06/2018	Segurança e Vigilancia	3.2.2.04.02.0001	19.737,11 C
06/06/2018	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708		197,37 D
06/06/2018	INSS Retido a Recolher GPS 2631		2.171,08 D
06/06/2018	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher		493,42 D
06/06/2018	Terra Vigilancia e Segurança Eireli		16.875,24 D

2463 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - CHESP COMPANHIA HIDROELÉTRICA SÃO PATRÍCIO - 01.377.555/0001-10 - NFS e 00005292811

06/06/2018	Energia	3.2.2.05.01.0002	588,80 C
------------	---------	------------------	----------

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
06/06/2018	Fornecedor Energia		2.1.2.01.02.0002 588,80 D
2546 - CAIXA ECONOMICA - IRRF s/ Rendimento Aplicação IRRF			
06/06/2018	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.07.01.0003	4,03 C
06/06/2018	CEF 2782-1 AG 2712 OP 5901 Aplicação		1.1.1.02.04.0001 4,03 D
2567 - CAIXA ECONOMICA - IOF s/ Rendimento Aplicação IOF			
06/06/2018	IOF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.07.01.0004	9,37 C
06/06/2018	CEF 2782-1 AG 2712 OP 5901 Aplicação		1.1.1.02.04.0001 9,37 D
3266 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - TERRA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA DOS SERVIÇOS - 01.863.518/0001-11 - NFSe 00000002150			
06/06/2018	Segurança e Vigilancia	3.2.2.04.02.0001	19.737,11 C
06/06/2018	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708		2.1.2.01.12.0003 197,37 D
06/06/2018	INSS Retido a Recolher GPS 2631		2.1.2.01.12.0013 2.171,08 D
06/06/2018	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher		2.1.2.01.12.0004 592,11 D
06/06/2018	Terra Vigilancia e Segurança Eireli		2.1.2.01.01.0004 16.776,55 D
3277 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - TERRA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA DOS SERVIÇOS - 01.863.518/0001-11 - NFSe 00000002155			
06/06/2018	Segurança e Vigilancia	3.2.2.04.02.0001	20.417,72 C
06/06/2018	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708		2.1.2.01.12.0003 204,17 D
06/06/2018	INSS Retido a Recolher GPS 2631		2.1.2.01.12.0013 2.245,94 D
06/06/2018	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher		2.1.2.01.12.0004 612,53 D
06/06/2018	Terra Vigilancia e Segurança Eireli		2.1.2.01.01.0004 17.355,08 D
11035 - TAR/CUSTAS COBRANCA			
06/06/2018	Tarifas Bancarias	3.1.2.07.01.0001	5,73 C
06/06/2018	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Banco Itau		1.1.1.01.02.0001 5,73 D
11827 - PAGAMENTO SERVIÇOS PASTAS 2/0 CORES GILDASIOS GRAFICA			
06/06/2018	Gildasios Grafica e Editora Ltda	2.1.1.01.01.0009	850,00 C
06/06/2018	Serviços Graficos	3.1.2.04.02.0008	850,00 C
06/06/2018	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Banco Itau		1.1.1.01.02.0001 850,00 D
06/06/2018	Gildasios Grafica e Editora Ltda		2.1.1.01.01.0009 850,00 D
12597 - RECEBIMENTO DE PAGTO MENSALIDADE			
06/06/2018	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Banco Itau		1.1.1.01.02.0001 705,00 C

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
06/06/2018	Receita com Mensalidade de Educação		3.1.1.01.01.0001 705,00 D
		Total Crédito Dia:	226.312,34
		Total Débito Dia:	226.312,34
07/06/2018			
1717 - Aquisição de móveis para a sede administrativa da unidade gestora do contrato de gestão 005/2017-SED/GO (001 - Banco do Brasil S.A. - Conta 143057-2 - Ag 1242-4 - CNPJ 13.403.550/0001-01) 05/2018			
07/06/2018	Executiva Office LTDA	2.1.2.01.01.0043	22.280,00 C
07/06/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 22.280,00 D
1747 - Materiais de vidraçaria para a nova sede administrativa da FAESPE (104 - Caixa Econômica Federal - Conta 321073-0 - Ag 2281 - CNPJ 04.511.892/0001-46) 05/2018			
07/06/2018	Jeniane Toledo de Godoi - ME	2.1.2.01.01.0046	3.280,00 C
07/06/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 3.280,00 D
1751 - PGTO: Fgts s/ Folha do Mês - Ministério da Previdência Social - 29.979.036/0001-40 - LANÇAMENTO (1199)			
07/06/2018	Fgts a Recolher	2.1.2.01.11.0002	14.942,50 C
07/06/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 14.942,50 D
1799 - PGTO: Despesas c/ Combustíveis - HALLISON ALVES DE MELO - 011.084.271-54 - LANÇAMENTO (1231)			
07/06/2018	Despesas c/ Combustíveis	3.2.2.06.02.0007	376,93 C
07/06/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 376,93 D
1800 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - EDITORA RAIZES LTDAEPP - 16.880.052/0001-30 - NFS e 00000030836			
07/06/2018	Serviços de Propaganda e Publicidade	3.2.2.04.02.0003	200,00 C
07/06/2018	Editora Raizes LTDA EPP		2.1.2.01.01.0036 200,00 D
1835 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - Antônio Célio de Almeida e Cia Ltda ME - 19.574.595/0001-17 - NFS e 00000000029			
07/06/2018	Serviços Tecnológicos	3.2.2.04.02.0012	14.900,00 C
07/06/2018	Antonio Celio de Almeida e Cia Ltda - ME		2.1.2.01.01.0039 14.900,00 D
2006 - CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET			
07/06/2018	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
07/06/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 9,50 D
2007 - CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET			
07/06/2018	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
07/06/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 9,50 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
2026 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA			
07/06/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003	1.1.1.02.02.0002	40.898,43 C
07/06/2018	CEF 2782-1 AG 2712 OP 5901 Aplicação		1.1.1.02.04.0001 40.898,43 D
2548 - CAIXA ECONOMICA - IRRF s/ Rendimento Aplicação IRRF			
07/06/2018	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.07.01.0003	18,15 C
07/06/2018	CEF 2782-1 AG 2712 OP 5901 Aplicação		1.1.1.02.04.0001 18,15 D
2568 - CAIXA ECONOMICA - IOF s/ Rendimento Aplicação IOF			
07/06/2018	IOF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.07.01.0004	34,19 C
07/06/2018	CEF 2782-1 AG 2712 OP 5901 Aplicação		1.1.1.02.04.0001 34,19 D
2622 - Iris Locação de Imóveis Lt (07.254.028/0001-02) ALUGUEL SEDE ADMINISTRATIVA - REF 05/2018			
07/06/2018	Locação de Imóveis	3.2.2.04.03.0005	4.476,38 C
07/06/2018	Iris locacao de Imoveis LTDA		2.1.2.01.01.0053 4.476,38 D
2623 - Iris Locação de Imóveis Lt (07.254.028/0001-02) ALUGUEL SEDE ADMINISTRATIVA - REF ABRIL 2018			
07/06/2018	Locação de Imóveis	3.2.2.04.03.0005	6.056,38 C
07/06/2018	Iris locacao de Imoveis LTDA		2.1.2.01.01.0053 6.056,38 D
11036 - TAR/CUSTAS COBRANCA			
07/06/2018	Tarifas Bancarias	3.1.2.07.01.0001	1,91 C
07/06/2018	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Banco Itau		1.1.1.01.02.0001 1,91 D
12598 - RECEBIMENTO DE PAGTO MENSALIDADE			
07/06/2018	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Banco Itau	1.1.1.01.02.0001	225,00 C
07/06/2018	Receita com Mensalidade de Educação		3.1.1.01.01.0001 225,00 D
			Total Crédito Dia: 107.708,87
			Total Débito Dia: 107.708,87
08/06/2018			
1685 - PGTO: Serviços Profissionais - FAUSTO AMANCIO DE OLIVEIRA - 024.807.291-92 - LANÇAMENTO (1137)			
08/06/2018	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	258,00 C
08/06/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 258,00 D
1686 - PGTO: Serviços Profissionais - HEDER VEIRA DE LIMA - 993.576.151-72 - LANÇAMENTO (1138)			
08/06/2018	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	774,00 C
08/06/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 774,00 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
1687 - PGTO: Serviços Profissionais - PABLO PATRICK PRADO - 046.527.551-63 - LANÇAMENTO (1139)			
08/06/2018	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	1.806,00 C
08/06/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.806,00 D
1688 - PGTO: Serviços Profissionais - ADEILSO FELICIANO SILVA - 306.181.004-82 - LANÇAMENTO (1140)			
08/06/2018	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	368,53 C
08/06/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		368,53 D
1689 - PGTO: Serviços Profissionais - ANIELLY MONTEIRO DE MELO - 018.905.271-65 - LANÇAMENTO (1141)			
08/06/2018	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	531,86 C
08/06/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		531,86 D
1690 - PGTO: Serviços Profissionais - CASSIA ROSA PINTO DA FONSECA - 883.608.901-10 - LANÇAMENTO (1142)			
08/06/2018	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	110,56 C
08/06/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		110,56 D
1691 - PGTO: Serviços Profissionais - DANILO ALVES DE LIMA - 010.365.711-81 - LANÇAMENTO (1143)			
08/06/2018	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	454,19 C
08/06/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		454,19 D
1693 - PGTO: Serviços Profissionais - IRACELMA FLOR GONÇALVES - 439.894.461-34 - LANÇAMENTO (1145)			
08/06/2018	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	75,69 C
08/06/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		75,69 D
1694 - PGTO: Serviços Profissionais - JULIO CESAR CAMARGO - 389.553.771-34 - LANÇAMENTO (1146)			
08/06/2018	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	433,54 C
08/06/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		433,54 D
1695 - PGTO: Serviços Profissionais - JUNIOR ELIAS DE CARVALHO MARTINS - 004.715.841-77 - LANÇAMENTO (1147)			
08/06/2018	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	536,77 C
08/06/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		536,77 D
1696 - PGTO: Serviços Profissionais - KEDES CALIXTO DA SILVA - 029.323.821-95 - LANÇAMENTO (1148)			
08/06/2018	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	867,10 C
08/06/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		867,10 D
1697 - PGTO: Serviços Profissionais - LIGIA BEATRIZ FELIX SILVA - 020.054.771-25 - LANÇAMENTO (1149)			
08/06/2018	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	701,93 C

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	
08/06/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002	701,93 D
1698 - PGTO: Serviços Profissionais - LUCIVANIA BATISTA DE LIMA - 655.900.231-49 - LANÇAMENTO (1150)				
08/06/2018	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003		197,47 C
08/06/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002	197,47 D
1699 - PGTO: Serviços Profissionais - MARIA ELEUSA DE CAMARGO DA LUZ - 863.429.671-72 - LANÇAMENTO (1151)				
08/06/2018	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003		41,24 C
08/06/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002	41,24 D
1700 - PGTO: Serviços Profissionais - MARILIA CONCEICAO MARTINS - 024.712.701-90 - LANÇAMENTO (1152)				
08/06/2018	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003		423,81 C
08/06/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002	423,81 D
1701 - PGTO: Serviços Profissionais - PAULO HENRIQUE PESSOA BORGES - 020.837.931-29 - LANÇAMENTO (1153)				
08/06/2018	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003		82,58 C
08/06/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002	82,58 D
1702 - PGTO: Serviços Profissionais - RAFAEL MIRANDA MENDES - 020.747.541-59 - LANÇAMENTO (1154)				
08/06/2018	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003		41,24 C
08/06/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002	41,24 D
1703 - PGTO: Serviços Profissionais - RAINER ALENCAR LOPES - 041.607.061-26 - LANÇAMENTO (1155)				
08/06/2018	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003		412,90 C
08/06/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002	412,90 D
1704 - PGTO: Serviços Profissionais - RAQUEL PEDROSA DOS SANTOS - 025.071.221-02 - LANÇAMENTO (1156)				
08/06/2018	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003		65,83 C
08/06/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002	65,83 D
1705 - PGTO: Serviços Profissionais - ROGERIO RODRIGUES DOS SANTOS - 858.932.851-15 - LANÇAMENTO (1157)				
08/06/2018	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003		73,71 C
08/06/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002	73,71 D
1706 - PGTO: Serviços Profissionais - SAMARA RAIKA FERNANDES RODRIGUES - 042.644.401-90 - LANÇAMENTO (1158)				
08/06/2018	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003		98,74 C
08/06/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002	98,74 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
1707 - PGTO: Serviços Profissionais - SORAIA RODRIGUES ROSA - 858.335.761-72 - LANÇAMENTO (1159)			
08/06/2018	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	1.142,21 C
08/06/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.142,21 D
1708 - PGTO: Serviços Profissionais - SUYANA AYRES RODRIGUES SILVA - 034.160.691-02 - LANÇAMENTO (1160)			
08/06/2018	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	773,92 C
08/06/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		773,92 D
1709 - PGTO: Serviços Profissionais - TATIANE PEREIRA CARDOSO - 038.398.061-51 - LANÇAMENTO (1161)			
08/06/2018	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	663,36 C
08/06/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		663,36 D
1710 - PGTO: Serviços Profissionais - THAIS COSTA ROCHA - 054.522.131-55 - LANÇAMENTO (1162)			
08/06/2018	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	737,07 C
08/06/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		737,07 D
1711 - PGTO: Serviços Profissionais - VALDECILENE ALVES VIEIRA SANTOS - 004.513.641-63 - LANÇAMENTO (1163)			
08/06/2018	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	565,50 C
08/06/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		565,50 D
1712 - PGTO: Serviços Profissionais - VALDIVINA DOS SANTOS PEREIRA - 360.971.101-97 - LANÇAMENTO (1164)			
08/06/2018	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	737,07 C
08/06/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		737,07 D
1714 - PGTO: Serviços Profissionais - WELLINGTON PAIVA DE CARVALHO07 - 040.907.441-13 - LANÇAMENTO (1166)			
08/06/2018	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	867,10 C
08/06/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		867,10 D
1801 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - O Rei dos Carimbos Comércio e Serviços Ltda ME - 07.190.237/0001-21 - NFSe 00000006817			
08/06/2018	Material de Escritorio	3.2.2.02.01.0001	298,00 C
08/06/2018	O Rei dos Carimbos Comércio e Serviços Ltda ME		298,00 D
1802 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - Oeste Goiano Jornalismo e Serviços Ltda - 04.270.077/0001-32 - NFSe 00000005743			
08/06/2018	Serviços Gráficos	3.2.2.04.02.0008	315,00 C
08/06/2018	Oeste Goiano Jornalismo e Servços Ltda		315,00 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
1809 - CVAL Aluguel de Veículos Ltda - Projeto: CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000008004			
08/06/2018	CVAL Aluguel de Veiculos Ltda	2.1.2.01.01.0034	11.749,93 C
08/06/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		11.749,93 D
2008 - CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET			
08/06/2018	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
08/06/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		9,50 D
2009 - CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET			
08/06/2018	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
08/06/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		9,50 D
2010 - CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET			
08/06/2018	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
08/06/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		9,50 D
2011 - CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET			
08/06/2018	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
08/06/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		9,50 D
2027 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA			
08/06/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003	1.1.1.02.02.0002	36.162,61 C
08/06/2018	CEF 2782-1 AG 2712 OP 5901 Aplicação		36.162,61 D
2055 - Estorno de pagamento NFS-e 5743 - Oeste Goiano			
08/06/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003	1.1.1.02.02.0002	315,00 C
08/06/2018	Oeste Goiano Jornalismo e Serviços Ltda	2.1.2.01.01.0037	315,00 D
2058 - Estorno RPA Edilanea Moreira - Itego Goianésia - ref 05/2018			
08/06/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003	1.1.1.02.02.0002	98,74 C
08/06/2018	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	98,74 D
2080 - ISSQN Á PAGAR REFERENTE A RPA - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016			
08/06/2018	Serviços Profissionais	3.2.2.04.01.0001	37,60 C
08/06/2018	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004	37,60 D
2082 - ISSQN Á PAGAR REFERENTE A RPA - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016			
08/06/2018	Serviços Profissionais	3.2.2.04.01.0001	37,60 C

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	
08/06/2018	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher		2.1.2.01.12.0004	37,60 D
2084 - ISSQN Á PAGAR REFERENTE A RPA - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016				
08/06/2018	Serviços Profissionais	3.2.2.04.01.0001		37,60 C
08/06/2018	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher		2.1.2.01.12.0004	37,60 D
2086 - ISSQN Á PAGAR REFERENTE A RPA - ITEGO 01 - CERES - C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016				
08/06/2018	Serviços Profissionais	3.2.2.04.01.0001		9,00 C
08/06/2018	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher		2.1.2.01.12.0004	9,00 D
2088 - ISSQN Á PAGAR REFERENTE A RPA - ITEGO 01 - CERES - C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016				
08/06/2018	Serviços Profissionais	3.2.2.04.01.0001		27,00 C
08/06/2018	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher		2.1.2.01.12.0004	27,00 D
2090 - ISSQN Á PAGAR REFERENTE A RPA - ITEGO 01 - CERES - C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016				
08/06/2018	Serviços Profissionais	3.2.2.04.01.0001		63,00 C
08/06/2018	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher		2.1.2.01.12.0004	63,00 D
2092 - ISSQN Á PAGAR REFERENTE A RPA - ITEGO 05 - GOIANESIA - C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016				
08/06/2018	Serviços Profissionais	3.2.2.04.01.0001		8,47 C
08/06/2018	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher		2.1.2.01.12.0004	8,47 D
2094 - ISSQN Á PAGAR REFERENTE A RPA - ITEGO 05 - GOIANESIA - C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016				
08/06/2018	Serviços Profissionais	3.2.2.04.01.0001		12,23 C
08/06/2018	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher		2.1.2.01.12.0004	12,23 D
2096 - ISSQN Á PAGAR REFERENTE A RPA - ITEGO 05 - GOIANESIA - C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016				
08/06/2018	Serviços Profissionais	3.2.2.04.01.0001		2,54 C
08/06/2018	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher		2.1.2.01.12.0004	2,54 D
2098 - ISSQN Á PAGAR REFERENTE A RPA - ITEGO 05 - GOIANESIA - C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016				
08/06/2018	Serviços Profissionais	3.2.2.04.01.0001		10,44 C
08/06/2018	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher		2.1.2.01.12.0004	10,44 D
2100 - ISSQN Á PAGAR REFERENTE A RPA - ITEGO 05 - GOIANESIA - C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016				
08/06/2018	Serviços Profissionais	3.2.2.04.01.0001		2,27 C
08/06/2018	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher		2.1.2.01.12.0004	2,27 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
2102 - ISSQN Á PAGAR REFERENTE A RPA - ITEGO 05 - GOIANESIA - C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016			
08/06/2018	Serviços Profissionais	3.2.2.04.01.0001	9,97 C
08/06/2018	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher		2.1.2.01.12.0004 9,97 D
2104 - ISSQN Á PAGAR REFERENTE A RPA - ITEGO 05 - GOIANESIA - C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016			
08/06/2018	Serviços Profissionais	3.2.2.04.01.0001	1,74 C
08/06/2018	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher		2.1.2.01.12.0004 1,74 D
2106 - ISSQN Á PAGAR REFERENTE A RPA - ITEGO 05 - GOIANESIA - C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016			
08/06/2018	Serviços Profissionais	3.2.2.04.01.0001	12,34 C
08/06/2018	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher		2.1.2.01.12.0004 12,34 D
2108 - ISSQN Á PAGAR REFERENTE A RPA - ITEGO 05 - GOIANESIA - C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016			
08/06/2018	Serviços Profissionais	3.2.2.04.01.0001	19,93 C
08/06/2018	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher		2.1.2.01.12.0004 19,93 D
2110 - ISSQN Á PAGAR REFERENTE A RPA - ITEGO 05 - GOIANESIA - C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016			
08/06/2018	Serviços Profissionais	3.2.2.04.01.0001	16,14 C
08/06/2018	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher		2.1.2.01.12.0004 16,14 D
2112 - ISSQN Á PAGAR REFERENTE A RPA - ITEGO 05 - GOIANESIA - C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016			
08/06/2018	Serviços Profissionais	3.2.2.04.01.0001	4,54 C
08/06/2018	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher		2.1.2.01.12.0004 4,54 D
2114 - ISSQN Á PAGAR REFERENTE A RPA - ITEGO 05 - GOIANESIA - C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016			
08/06/2018	Serviços Profissionais	3.2.2.04.01.0001	1,00 C
08/06/2018	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher		2.1.2.01.12.0004 1,00 D
2116 - ISSQN Á PAGAR REFERENTE A RPA - ITEGO 05 - GOIANESIA - C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016			
08/06/2018	Serviços Profissionais	3.2.2.04.01.0001	19,93 C
08/06/2018	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher		2.1.2.01.12.0004 19,93 D
2118 - ISSQN Á PAGAR REFERENTE A RPA - ITEGO 05 - GOIANESIA - C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016			
08/06/2018	Serviços Profissionais	3.2.2.04.01.0001	16,94 C
08/06/2018	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher		2.1.2.01.12.0004 16,94 D
2120 - ISSQN Á PAGAR REFERENTE A RPA - ITEGO 05 - GOIANESIA - C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016			
08/06/2018	Serviços Profissionais	3.2.2.04.01.0001	13,00 C

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	
08/06/2018	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher		2.1.2.01.12.0004	13,00 D
2122 - ISSQN Á PAGAR REFERENTE A RPA - ITEGO 05 - GOIANESIA - C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016				
08/06/2018	Serviços Profissionais	3.2.2.04.01.0001		16,94 C
08/06/2018	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher		2.1.2.01.12.0004	16,94 D
2124 - ISSQN Á PAGAR REFERENTE A RPA - ITEGO 05 - GOIANESIA - C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016				
08/06/2018	Serviços Profissionais	3.2.2.04.01.0001		15,25 C
08/06/2018	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher		2.1.2.01.12.0004	15,25 D
2126 - ISSQN Á PAGAR REFERENTE A RPA - ITEGO 05 - GOIANESIA - C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016				
08/06/2018	Serviços Profissionais	3.2.2.04.01.0001		17,79 C
08/06/2018	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher		2.1.2.01.12.0004	17,79 D
2128 - ISSQN Á PAGAR REFERENTE A RPA - ITEGO 05 - GOIANESIA - C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016				
08/06/2018	Serviços Profissionais	3.2.2.04.01.0001		14,79 C
08/06/2018	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher		2.1.2.01.12.0004	14,79 D
2130 - ISSQN Á PAGAR REFERENTE A RPA - ITEGO 05 - GOIANESIA - C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016				
08/06/2018	Serviços Profissionais	3.2.2.04.01.0001		2,27 C
08/06/2018	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher		2.1.2.01.12.0004	2,27 D
2132 - ISSQN Á PAGAR REFERENTE A RPA - ITEGO 05 - GOIANESIA - C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016				
08/06/2018	Serviços Profissionais	3.2.2.04.01.0001		1,69 C
08/06/2018	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher		2.1.2.01.12.0004	1,69 D
2134 - ISSQN Á PAGAR REFERENTE A RPA - ITEGO 05 - GOIANESIA - C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016				
08/06/2018	Serviços Profissionais	3.2.2.04.01.0001		1,51 C
08/06/2018	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher		2.1.2.01.12.0004	1,51 D
2136 - ISSQN Á PAGAR REFERENTE A RPA - ITEGO 05 - GOIANESIA - C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016				
08/06/2018	Serviços Profissionais	3.2.2.04.01.0001		9,49 C
08/06/2018	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher		2.1.2.01.12.0004	9,49 D
2138 - ISSQN Á PAGAR REFERENTE A RPA - ITEGO 05 - GOIANESIA - C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016				
08/06/2018	Serviços Profissionais	3.2.2.04.01.0001		1,00 C
08/06/2018	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher		2.1.2.01.12.0004	1,00 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
2140 - ISSQN Á PAGAR REFERENTE A RPA - ITEGO 05 - GOIANESIA - C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016			
08/06/2018	Serviços Profissionais	3.2.2.04.01.0001	1,00 C
08/06/2018	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher		2.1.2.01.12.0004 1,00 D
2142 - ISSQN Á PAGAR REFERENTE A RPA - ITEGO 05 - GOIANESIA - C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016			
08/06/2018	Serviços Profissionais	3.2.2.04.01.0001	1,90 C
08/06/2018	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher		2.1.2.01.12.0004 1,90 D
2144 - ISSQN Á PAGAR REFERENTE A RPA - ITEGO 05 - GOIANESIA - C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016			
08/06/2018	Serviços Profissionais	3.2.2.04.01.0001	9,74 C
08/06/2018	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher		2.1.2.01.12.0004 9,74 D
2158 - EDILAINEA MOREIRA DE SOUZA - Serviços Profissionais RPA - EDILAINEA MOREIRA DE SOUZA - Maio/2018 - PROJETO: ITEGO 05 - GOIANESIA REGIÃO: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016			
08/06/2018	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	98,74 C
08/06/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 98,74 D
2163 - Oeste Goiano Jornalismo e (04.270.077/0001-32) Oeste Goiano Jornalismo e Serviços Ltda - Material de divulgação das matrículas para os cursos oferecidos pelo ITEGO Piranhas			
08/06/2018	Oeste Goiano Jornalismo e Servços Ltda	2.1.2.01.01.0037	315,00 C
08/06/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 315,00 D
2262 - Iris Locação de Imóveis Lt (07.254.028/0001-02) ALUGUEL SEDE ADMINISTRATIVA - REF 05/2018			
08/06/2018	Iris locacao de Imoveis LTDA	2.1.2.01.01.0053	4.476,38 C
08/06/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 4.476,38 D
2263 - Iris Locação de Imóveis Lt (07.254.028/0001-02) ALUGUEL SEDE ADMINISTRATIVA - REF ABRIL 2018			
08/06/2018	Iris locacao de Imoveis LTDA	2.1.2.01.01.0053	6.056,38 C
08/06/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 6.056,38 D
2549 - CAIXA ECONOMICA - IRRF s/ Rendimento Aplicação IRRF			
08/06/2018	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.07.01.0003	18,41 C
08/06/2018	CEF 2782-1 AG 2712 OP 5901 Aplicação		1.1.1.02.04.0001 18,41 D
2569 - CAIXA ECONOMICA - IOF s/ Rendimento Aplicação IOF			
08/06/2018	IOF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.07.01.0004	27,92 C
08/06/2018	CEF 2782-1 AG 2712 OP 5901 Aplicação		1.1.1.02.04.0001 27,92 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
2634 - GPM DIST PRODUTOS LIMPEZA LTDA			
08/06/2018	Material de Limpeza e Conservação	3.2.2.02.01.0003	137,40 C
08/06/2018	GPM Dist. Produtos de Limpeza LTDA		2.1.2.01.01.0056 137,40 D
11176 - APLICAÇÕES REALIZADAS			
08/06/2018	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Apl Banco Itau	1.1.1.01.04.0001	401,23 C
08/06/2018	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Banco Itau		1.1.1.01.02.0001 401,23 D
			Total Crédito Dia: 74.807,31
			Total Débito Dia: 74.807,31

09/06/2018			
2592 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - VIVO TELEFÔNICA DO BRASIL SA - 02.558.157/0001-62 - NFS e 0630876167-0			
09/06/2018	Telefonia Fixa	3.2.2.05.01.0003	203,04 C
09/06/2018	Telefonica Brasil S/A		2.1.2.01.01.0035 203,04 D
2593 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - VIVO TELEFÔNICA DO BRASIL SA - 02.558.157/0001-62 - NFS e 0630879334-0			
09/06/2018	Telefonia Fixa	3.2.2.05.01.0003	175,55 C
09/06/2018	Telefonica Brasil S/A		2.1.2.01.01.0035 175,55 D
3013 - PANIFICADORA CARRIJO EIRELLI ME NF 1165			
09/06/2018	Generos de Alimentação	3.2.2.02.01.0008	516,00 C
09/06/2018	Panificadora Carrijo EIRELI - ME		2.1.2.01.01.0071 516,00 D
			Total Crédito Dia: 894,59
			Total Débito Dia: 894,59

10/06/2018			
1837 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - Hotel GHS Ltda ME - 18.554.164/0001-26 - NFS e 00000101355			
10/06/2018	Outras Despesas c/ Viagem	3.2.2.06.02.0008	400,00 C
10/06/2018	Hotel GHS Ltda - ME		2.1.2.01.01.0040 400,00 D
1914 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - CLARO SA - 40.432.544/0436-28 - NFS e 010/017295832			
10/06/2018	Telefonia Fixa	3.2.2.05.01.0003	139,90 C
10/06/2018	Fornecedor Telefone		2.1.2.01.02.0003 139,90 D
			Total Crédito Dia: 539,90
			Total Débito Dia: 539,90

11/06/2018			
-------------------	--	--	--

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
1260 - SALARIOS E ORDENADOS - MARLENE FALCÃO SILVA MICLOS - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - Folha 185			
11/06/2018	13º a Pagar	2.1.2.01.10.0003	471,62 C
11/06/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 471,62 D
1261 - SALARIOS E ORDENADOS - MARLENE FALCÃO SILVA MICLOS - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - Folha 187			
11/06/2018	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	1.705,34 C
11/06/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 1.705,34 D
1278 - SALARIOS E ORDENADOS - MARLENE FALCÃO SILVA MICLOS - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - Folha 184			
11/06/2018	13º a Pagar	2.1.2.01.10.0003	390,42 C
11/06/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 390,42 D
1279 - SALARIOS E ORDENADOS - MARLENE FALCÃO SILVA MICLOS - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - Folha 195			
11/06/2018	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	1.736,28 C
11/06/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 1.736,28 D
1280 - SALARIOS E ORDENADOS - MARLENE FALCÃO SILVA MICLOS - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - Folha 196			
11/06/2018	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	1.736,28 C
11/06/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 1.736,28 D
1281 - SALARIOS E ORDENADOS - MARLENE FALCÃO SILVA MICLOS - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - Folha 197			
11/06/2018	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	1.736,28 C
11/06/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 1.736,28 D
1804 - PGTO: Salários Líquido - DARLENE VIANA DE SANTANA MENDES - 010.377.341-06 - LANÇAMENTO (1233)			
11/06/2018	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	2.494,47 C
11/06/2018	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	2.508,69 C
11/06/2018	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	2.480,25 C
11/06/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 7.483,41 D
1805 - Equipamento para organização dos aparelhos de rede de comunicação da nova sede administrativa da FAESPE (237 - Banco Bradesco S.A. - Conta 92866-6 - Ag 0486 - CNPJ 09.381.833/0001-14) 05/2018			
11/06/2018	R.M.S. Queiroz - ME	2.1.2.01.01.0045	2.400,00 C
11/06/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 2.400,00 D
1806 - PGTO: Salários Líquido - JAIZA FRANCISCA RIBEIRO CHAGAS - 005.590.741-58 - LANÇAMENTO (1235)			
11/06/2018	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	539,74 C
11/06/2018	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	2.508,69 C

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
11/06/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 3.048,43 D
1807 - PGTO: Salários Líquido - ALDINEIA BARBOSA DE SOUSA - 759.927.791-91 - LANÇAMENTO (1236)			
11/06/2018	Salários a Pagar	2.1.2.01.10.0001	2.272,43 C
11/06/2018	Salários a Pagar	2.1.2.01.10.0001	2.272,43 C
11/06/2018	Salários a Pagar	2.1.2.01.10.0001	2.272,43 C
11/06/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 6.817,29 D
1808 - PGTO: Salários Líquido - HELENA MARIA PARREIRA BISPO - 319.942.961-00 - LANÇAMENTO (1237)			
11/06/2018	Salários a Pagar	2.1.2.01.10.0001	2.466,03 C
11/06/2018	Salários a Pagar	2.1.2.01.10.0001	2.466,03 C
11/06/2018	Salários a Pagar	2.1.2.01.10.0001	2.466,03 C
11/06/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 7.398,09 D
1817 - PGTO: Salários Líquido - FOLHA ID 204 - LANÇAMENTO (1246)			
11/06/2018	Salários a Pagar	2.1.2.01.10.0001	1.569,75 C
11/06/2018	Salários a Pagar	2.1.2.01.10.0001	2.189,85 C
11/06/2018	Salários a Pagar	2.1.2.01.10.0001	2.197,65 C
11/06/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 5.957,25 D
1836 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - EDITORA RAIZES LTDAEPP - 16.880.052/0001-30 - NFS e 00000030877			
11/06/2018	Serviços de Propaganda e Publicidade	3.2.2.04.02.0003	150,00 C
11/06/2018	Editora Raizes LTDA EPP		2.1.2.01.01.0036 150,00 D
1843 - Materiais para montagem dos laboratórios dos ITEGOs e para rede de internet da Unidade Gestora (001 - Banco do Brasil S.A. - Conta 6006-2 - Ag 3388 - CNPJ 00.481.679/0001-88) 06/2018			
11/06/2018	High Tech Informatica Industria e Comercio EIRELI	2.1.2.01.01.0028	6.915,03 C
11/06/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 6.915,03 D
1907 - PGTO: ISSQN - Reicol Hoteis Eireli ME - 33.386.335/0001-49 - LANÇAMENTO (1279)			
11/06/2018	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004	9,45 C
11/06/2018	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004	9,45 C
11/06/2018	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004	9,45 C
11/06/2018	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004	725,00 C
11/06/2018	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004	587,35 C
11/06/2018	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004	748,20 C
11/06/2018	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004	50,00 C
11/06/2018	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004	750,00 C

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
11/06/2018	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004	33,25 C
11/06/2018	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004	285,30 C
11/06/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 3.207,45 D
2012 - CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET			
11/06/2018	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
11/06/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 9,50 D
2013 - CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET			
11/06/2018	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
11/06/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 9,50 D
2028 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA			
11/06/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003	1.1.1.02.02.0002	52.727,51 C
11/06/2018	CEF 2782-1 AG 2712 OP 5901 Aplicação		1.1.1.02.04.0001 52.727,51 D
2550 - CAIXA ECONOMICA - IRRF s/ Rendimento Aplicação IRRF			
11/06/2018	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.07.01.0003	33,87 C
11/06/2018	CEF 2782-1 AG 2712 OP 5901 Aplicação		1.1.1.02.04.0001 33,87 D
2585 - CAIXA ECONOMICA - IOF s/ Rendimento Aplicação IOF			
11/06/2018	IOF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.07.01.0004	21,56 C
11/06/2018	CEF 2782-1 AG 2712 OP 5901 Aplicação		1.1.1.02.04.0001 21,56 D
2624 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - ENEL - 01.543.032/0001-04 - NFS e 00000842156			
11/06/2018	Energia	3.2.2.05.01.0002	304,42 C
11/06/2018	Fornecedor Energia		2.1.2.01.02.0002 304,42 D
2625 - SALARIOS E ORDENADOS - MARLENE FALCÃO SILVA MICLOS - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - Folha 187 FOLHA PGTO 183 - COMP 11/2017			
11/06/2018	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	1.705,34 C
11/06/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 1.705,34 D
2734 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - SANEAGO SANEAMENTO DE GOIÁS SA - 01.616.929/0001-02 - NFS e 266405145-2			
11/06/2018	Agua e Esgoto	3.2.2.05.01.0001	638,04 C
11/06/2018	Fornecedor Agua		2.1.2.01.02.0001 638,04 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
2776 - VITTA HAIR NF 1444			
11/06/2018	Insumos medio custo	3.2.2.02.02.0002	4.953,13 C
11/06/2018	Vitta Hair		2.1.2.01.01.0061 4.953,13 D
2777 - VITTA HAIR NF 1443			
11/06/2018	Insumos medio custo	3.2.2.02.02.0002	2.704,80 C
11/06/2018	Vitta Hair		2.1.2.01.01.0061 2.704,80 D
2794 - CONSTANTINO & COSTA LTDA ME NF 7634			
11/06/2018	Material de Informatica	3.2.2.02.01.0002	360,00 C
11/06/2018	Constantino & Costa LTDA - ME		2.1.2.01.01.0063 360,00 D
2798 - HIGH TECH INFORMATICA INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI NF 136459			
11/06/2018	Material de Informatica	3.2.2.02.01.0002	1.825,59 C
11/06/2018	Equipamentos de Informatica	3.2.2.30.03.0001	5.089,44 C
11/06/2018	High Tech Informatica Industria e Comercio EIRELI		2.1.2.01.01.0028 6.915,03 D
11037 - TAR/CUSTAS COBRANCA			
11/06/2018	Tarifas Bancarias	3.1.2.07.01.0001	1,91 C
11/06/2018	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Banco Itau		1.1.1.01.02.0001 1,91 D
11143 - REND PAGO APLIC AUT MAIS			
11/06/2018	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Banco Itau	1.1.1.01.02.0001	3,85 C
11/06/2018	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Apl Banco Itau		1.1.1.01.04.0001 3,85 D
11832 - PAGAMENTO FATURA TELEFONE TELEFONICA BRASIL REF MAIO/2018			
11/06/2018	Fornecedor Telefone	2.1.1.01.02.0003	335,95 C
11/06/2018	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Banco Itau		1.1.1.01.02.0001 335,95 D
11833 - PAGAMENTO SPT INFORMATICA			
11/06/2018	SPT Informatica LTDA	2.1.1.01.01.0024	660,00 C
11/06/2018	Serviços Tecnologicos	3.1.2.04.02.0012	660,00 C
11/06/2018	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Banco Itau		1.1.1.01.02.0001 660,00 D
11/06/2018	SPT Informatica LTDA		2.1.1.01.01.0024 660,00 D
12301 - RESGATE APLICAÇÃO			
11/06/2018	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Banco Itau	1.1.1.01.02.0001	130,74 C
11/06/2018	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Apl Banco Itau		1.1.1.01.04.0001 130,74 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
12302 - RENDIMENTO BRUTO PAGO			
11/06/2018	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Apl Banco Itau	1.1.1.01.04.0001	0,65 C
11/06/2018	Rendimento de Aplicação Financeiras		3.1.1.02.01.0001 0,65 D
12303 - IRRF S/ APLICAÇÃO			
11/06/2018	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.1.2.09.03.0003	0,14 C
11/06/2018	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Apl Banco Itau		1.1.1.01.04.0001 0,14 D
12304 - RESGATE APLICAÇÃO			
11/06/2018	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Banco Itau	1.1.1.01.02.0001	863,27 C
11/06/2018	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Apl Banco Itau		1.1.1.01.04.0001 863,27 D
12305 - RENDIMENTO BRUTO PAGO			
11/06/2018	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Apl Banco Itau	1.1.1.01.04.0001	4,31 C
11/06/2018	Rendimento de Aplicação Financeiras		3.1.1.02.01.0001 4,31 D
12306 - IRRF S/ APLICAÇÃO			
11/06/2018	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.1.2.09.03.0003	0,97 C
11/06/2018	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Apl Banco Itau		1.1.1.01.04.0001 0,97 D
12600 - RECEBIMENTO DE PAGTO DE MENSALIDADE			
11/06/2018	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Banco Itau	1.1.1.01.02.0001	240,00 C
11/06/2018	Receita com Mensalidade de Educação		3.1.1.01.01.0001 240,00 D
			Total Crédito Dia: 124.437,66
			Total Débito Dia: 124.437,66
12/06/2018			
1803 - Oeste Goiano Jornalismo e Serviços Ltda - Projeto: ITEGO 03 - PIRANHAS - NFs: 00000005743			
12/06/2018	Oeste Goiano Jornalismo e Servços Ltda	2.1.2.01.01.0037	315,00 C
12/06/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 315,00 D
1841 - Cesto para os banheiros e cozinha para a sede administrativa da FAESPE (001 - Banco do Brasil S.A. - Conta 6006-2 - Ag 3388 - CNPJ 10.999.751/0001-17) 06/2018			
12/06/2018	GPM Dist. Produtos de LImpeza LTDA	2.1.2.01.01.0056	137,40 C
12/06/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 137,40 D
1959 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - Monteiro Refrigeração e Serviços Ltda - 21.713.988/0001-06 - NFSe 00000000480			
12/06/2018	Manutenção de Ar Condicionado	3.2.2.04.04.0012	7.989,00 C

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	
12/06/2018	Monteiro Refrigeração e Serviços Ltda		2.1.2.01.01.0041	7.989,00 D
2014 - CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET				
12/06/2018	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001		9,50 C
12/06/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002	9,50 D
2015 - CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET				
12/06/2018	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001		9,50 C
12/06/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002	9,50 D
2016 - CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancarias DEB TARIFA				
12/06/2018	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001		42,00 C
12/06/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002	42,00 D
2029 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA				
12/06/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003	1.1.1.02.02.0002		513,40 C
12/06/2018	CEF 2782-1 AG 2712 OP 5901 Aplicação		1.1.1.02.04.0001	513,40 D
2272 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - Premier Hotel Ltda ME - 25.244.907/0001-27 - NFS e 00000001579				
12/06/2018	Despesa c/ Hospedagem	3.2.2.04.02.0023		90,00 C
12/06/2018	Premier Hotel		2.1.2.01.01.0049	90,00 D
2273 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - Premier Hotel Ltda ME - 25.244.907/0001-27 - NFS e 00000001580				
12/06/2018	Despesa c/ Hospedagem	3.2.2.04.02.0023		90,00 C
12/06/2018	Premier Hotel		2.1.2.01.01.0049	90,00 D
2274 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - Premier Hotel Ltda ME - 25.244.907/0001-27 - NFS e 00000001581				
12/06/2018	Despesa c/ Hospedagem	3.2.2.04.02.0023		90,00 C
12/06/2018	Premier Hotel		2.1.2.01.01.0049	90,00 D
2275 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - Premier Hotel Ltda ME - 25.244.907/0001-27 - NFS e 00000001587				
12/06/2018	Despesa c/ Hospedagem	3.2.2.04.02.0023		90,00 C
12/06/2018	Premier Hotel		2.1.2.01.01.0049	90,00 D
2551 - CAIXA ECONOMICA - IRRF s/ Rendimento Aplicação IRRF				
12/06/2018	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.07.01.0003		0,37 C
12/06/2018	CEF 2782-1 AG 2712 OP 5901 Aplicação		1.1.1.02.04.0001	0,37 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
2571 - CAIXA ECONOMICA - IOF s/ Rendimento Aplicação IOF			
12/06/2018	IOF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.07.01.0004	0,13 C
12/06/2018	CEF 2782-1 AG 2712 OP 5901 Aplicação		1.1.1.02.04.0001 0,13 D
2845 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - Neofito & Barbosa Ltda ME - 10.592.916/0001-31 - NFSe 00000007748			
12/06/2018	Despesas c/ Hospedagem	3.2.2.06.02.0005	70,00 C
12/06/2018	Neofito e Barbosa Ltda ME		2.1.2.01.01.0033 70,00 D
11038 - TAR/CUSTAS COBRANCA			
12/06/2018	Tarifas Bancarias	3.1.2.07.01.0001	9,55 C
12/06/2018	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Banco Itau		1.1.1.01.02.0001 9,55 D
11177 - APLICAÇÕES REALIZADAS			
12/06/2018	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Apl Banco Itau	1.1.1.01.04.0001	230,45 C
12/06/2018	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Banco Itau		1.1.1.01.02.0001 230,45 D
12601 - RECEBIMENTO DE PAGTO DE MENSALIDADE			
12/06/2018	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Banco Itau	1.1.1.01.02.0001	1.170,00 C
12/06/2018	Receita com Mensalidade de Educação		3.1.1.01.01.0001 1.170,00 D
			Total Crédito Dia: 10.856,30
			Total Dêbito Dia: 10.856,30
13/06/2018			
1862 - PGTO: Despesas c/ Combustíveis - PAULO ANDRE DOS SANTOS - 645.401.706-00 - LANÇAMENTO (1261)			
13/06/2018	Despesas c/ Combustíveis	3.2.2.06.02.0007	510,67 C
13/06/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 510,67 D
1920 - Cartucho Tonner para impressora Lexmark X464 (001 - Banco do Brasil S.A. - Conta 122701-7 - Ag 4148 - CNPJ 05.295.501/0001-66) 06/2018			
13/06/2018	Constantino & Costa LTDA - ME	2.1.2.01.01.0063	360,00 C
13/06/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 360,00 D
1925 - SANEAGO SANEAMENTO DE GOIÁS SA - Projeto: ITEGO 01 - CERES - NFs: 264376223-6			
13/06/2018	Fornecedor Agua	2.1.2.01.02.0001	270,06 C
13/06/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 270,06 D
1926 - SANEAGO SANEAMENTO DE GOIÁS SA - Projeto: ITEGO 02 - CAIAPONIA - NFs: 264741955-2			
13/06/2018	Fornecedor Agua	2.1.2.01.02.0001	341,93 C

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	
13/06/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002	341,93 D
1927 - SANEAMENTO DE GOIÁS SA - Projeto: ITEGO 04 - URUANA - NFs: 264943612-8				
13/06/2018	Fornecedor Agua	2.1.2.01.02.0001		115,14 C
13/06/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002	115,14 D
1928 - SANEAMENTO DE GOIÁS SA - Projeto: ITEGO 03 - PIRANHAS - NFs: 431312928-5				
13/06/2018	Fornecedor Agua	2.1.2.01.02.0001		50,70 C
13/06/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002	50,70 D
1929 - SANEAMENTO DE GOIÁS SA - Projeto: ITEGO 05 - GOIANESIA - NFs: 431483985-5				
13/06/2018	Fornecedor Agua	2.1.2.01.02.0001		22,20 C
13/06/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002	22,20 D
1991 - PGTO: Despesas c/ Combustíveis - SERGIO CARUSO - 476.398.306-72 - LANÇAMENTO (1299)				
13/06/2018	Despesas c/ Combustíveis	3.2.2.06.02.0007		103,61 C
13/06/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002	103,61 D
2017 - CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET				
13/06/2018	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001		9,50 C
13/06/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002	9,50 D
2018 - CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancarias TR TEV IBC				
13/06/2018	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001		1,00 C
13/06/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002	1,00 D
2019 - CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancarias TR TEV IBC				
13/06/2018	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001		1,00 C
13/06/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002	1,00 D
2020 - CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancarias TR TEV IBC				
13/06/2018	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001		1,00 C
13/06/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002	1,00 D
2030 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA				
13/06/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002	2.036,82 C
13/06/2018	CEF 2782-1 AG 2712 OP 5901 Aplicação		1.1.1.02.04.0001	2.036,82 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
2054 - PGTO: Despesas c/ Combustíveis - PAULO ANDRE DOS SANTOS - 645.401.706-00 - LANÇAMENTO (1344)			
13/06/2018	Despesas c/ Combustíveis	3.2.2.06.02.0007	250,01 C
13/06/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 250,01 D
2552 - CAIXA ECONOMICA - IRRF s/ Rendimento Aplicação IRRF			
13/06/2018	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.07.01.0003	1,64 C
13/06/2018	CEF 2782-1 AG 2712 OP 5901 Aplicação		1.1.1.02.04.0001 1,64 D
2572 - CAIXA ECONOMICA - IOF s/ Rendimento Aplicação IOF			
13/06/2018	IOF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.07.01.0004	0,27 C
13/06/2018	CEF 2782-1 AG 2712 OP 5901 Aplicação		1.1.1.02.04.0001 0,27 D
11178 - APLICAÇÕES REALIZADAS			
13/06/2018	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Apl Banco Itau	1.1.1.01.04.0001	1.170,00 C
13/06/2018	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Banco Itau		1.1.1.01.02.0001 1.170,00 D
Total Crédito Dia:			5.245,55
Total Débito Dia:			5.245,55
14/06/2018			
1981 - EDITORA RAIZES LTDAEPP - Projeto: CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000030836			
14/06/2018	Editora Raizes LTDA EPP	2.1.2.01.01.0036	200,00 C
14/06/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 200,00 D
1982 - EDITORA RAIZES LTDAEPP - Projeto: CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000030766			
14/06/2018	Editora Raizes LTDA EPP	2.1.2.01.01.0036	500,00 C
14/06/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 500,00 D
1983 - EDITORA RAIZES LTDAEPP - Projeto: CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000030789			
14/06/2018	Editora Raizes LTDA EPP	2.1.2.01.01.0036	100,00 C
14/06/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 100,00 D
2031 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA			
14/06/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003	1.1.1.02.02.0002	800,00 C
14/06/2018	CEF 2782-1 AG 2712 OP 5901 Aplicação		1.1.1.02.04.0001 800,00 D
2285 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - Reicol Hoteis Eireli ME - 33.386.335/0001-49 - NFS e 00000046349			
14/06/2018	Despesas c/ Hospedagem	3.2.2.06.02.0005	231,00 C
14/06/2018	Reicol Hoteis Eireli - ME		2.1.2.01.01.0025 231,00 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
2347 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - Reicol Hoteis Eireli ME - 33.386.335/0001-49 - NFSe 00000046348			
14/06/2018	Despesas c/ Hospedagem	3.2.2.06.02.0005	231,00 C
14/06/2018	Reicol Hoteis Eireli - ME		2.1.2.01.01.0025 231,00 D
2348 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - Reicol Hoteis Eireli ME - 33.386.335/0001-49 - NFSe 00000046350			
14/06/2018	Despesas c/ Hospedagem	3.2.2.06.02.0005	231,00 C
14/06/2018	Reicol Hoteis Eireli - ME		2.1.2.01.01.0025 231,00 D
2553 - CAIXA ECONOMICA - IRRF s/ Rendimento Aplicação IRRF			
14/06/2018	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.07.01.0003	0,71 C
14/06/2018	CEF 2782-1 AG 2712 OP 5901 Aplicação		1.1.1.02.04.0001 0,71 D
Total Crédito Dia:			2.293,71
Total Débito Dia:			2.293,71

15/06/2018

1923 - CHESP COMPANHIA HIDROELÉTRICA SÃO PATRÍCIO - Projeto: ITEGO 01 - CERES - NFs: 00005252750

15/06/2018	Fornecedor Energia	2.1.2.01.02.0002	380,19 C
15/06/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 380,19 D

1924 - CHESP COMPANHIA HIDROELÉTRICA SÃO PATRÍCIO - Projeto: ITEGO 01 - CERES - NFs: 00005252325

15/06/2018	Fornecedor Energia	2.1.2.01.02.0002	379,07 C
15/06/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 379,07 D

1984 - CHESP COMPANHIA HIDROELÉTRICA SÃO PATRÍCIO - Projeto: ITEGO 04 - URUANA - NFs: 00005256686

15/06/2018	Fornecedor Energia	2.1.2.01.02.0002	588,55 C
15/06/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 588,55 D

1999 - EDITORA RAIZES LTDAEPP - Projeto: CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000030877

15/06/2018	Editora Raizes LTDA EPP	2.1.2.01.01.0036	150,00 C
15/06/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 150,00 D

2032 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias DOC TED/INTERNET

15/06/2018	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
15/06/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 9,50 D

2035 - PGTO: Despesas c/ Combustíveis - Banco: 104 AG: 4735 CC: 20088-9 Favorecido: YURI GOUVEIA DE LIMA ALMEIDA cpf: 024.384.771-80 Descricao: REEMBOLSO DE COMBUST?VEL REFERENTE A VIAGEM REALIZADA DE CAIAP?NIA PARA GOI?NIA PELO SECRET?RIO DO ITEGO CAIAP?NIA PARA PARTICIPA??O NO EVENTO - 08.077.839/0003-00 - LANÇAMENTO (1336)

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
15/06/2018	Despesas c/ Combustíveis	3.2.2.06.02.0007	252,10 C
15/06/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		252,10 D
2036 - PGTO: Despesas c/ Combustíveis - JAYME DOS SANTOS FILHO - 350.629.916-68 - LANÇAMENTO (1337)			
15/06/2018	Despesas c/ Combustíveis	3.2.2.06.02.0007	276,02 C
15/06/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		276,02 D
2037 - PGTO: Despesas c/ Combustíveis - PAULO ANDRE DOS SANTOS - 645.401.706-00 - LANÇAMENTO (1338)			
15/06/2018	Despesas c/ Combustíveis	3.2.2.06.02.0007	623,61 C
15/06/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		623,61 D
2041 - PGTO: Despesas c/ Combustíveis - AQUILA RAFHAEL BARBOSA DO PRADO - 703.738.881-55 - LANÇAMENTO (1339)			
15/06/2018	Despesas c/ Combustíveis	3.2.2.06.02.0007	313,06 C
15/06/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		313,06 D
2042 - PGTO: Despesas c/ Combustíveis - HALLISON ALVES DE MELO - 011.084.271-54 - LANÇAMENTO (1340)			
15/06/2018	Despesas c/ Combustíveis	3.2.2.06.02.0007	339,98 C
15/06/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		339,98 D
2064 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias TR TEV IBC			
15/06/2018	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
15/06/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1,00 D
2065 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias TR TEV IBC			
15/06/2018	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
15/06/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1,00 D
2066 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias TR TEV IBC			
15/06/2018	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
15/06/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1,00 D
2067 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET			
15/06/2018	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
15/06/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		9,50 D
2072 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA			
15/06/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003	1.1.1.02.02.0002	3.657,52 C
15/06/2018	CEF 2782-1 AG 2712 OP 5901 Aplicação		3.657,52 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
2169 - PGTO: ISSQN - ADEILSO FELICIANO SILVA - 306.181.004-82 - LANÇAMENTO (1415)			
15/06/2018	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004	8,47 C
15/06/2018	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004	12,23 C
15/06/2018	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004	2,54 C
15/06/2018	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004	10,44 C
15/06/2018	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004	2,27 C
15/06/2018	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004	1,74 C
15/06/2018	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004	12,34 C
15/06/2018	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004	19,93 C
15/06/2018	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004	16,14 C
15/06/2018	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004	4,54 C
15/06/2018	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004	1,00 C
15/06/2018	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004	19,93 C
15/06/2018	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004	16,94 C
15/06/2018	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004	13,00 C
15/06/2018	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004	16,94 C
15/06/2018	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004	15,25 C
15/06/2018	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004	17,79 C
15/06/2018	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004	14,79 C
15/06/2018	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004	2,27 C
15/06/2018	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004	1,69 C
15/06/2018	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004	1,51 C
15/06/2018	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004	9,49 C
15/06/2018	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004	9,74 C
15/06/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 230,98 D
2180 - PGTO: ISSQN - FAUSTO AMANCIO DE OLIVEIRA - 024.807.291-92 - LANÇAMENTO (1424)			
15/06/2018	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004	99,00 C
15/06/2018	Taxa de Expediente	3.2.2.09.01.0006	2,96 C
15/06/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 101,96 D
2226 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - Hotel GHS Ltda ME - 18.554.164/0001-26 - NFSe 00000101387			
15/06/2018	Outras Despesas c/ Viagem	3.2.2.06.02.0008	200,00 C
15/06/2018	Hotel GHS Ltda - ME		2.1.2.01.01.0040 200,00 D
2228 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - Neofito & Barbosa Ltda ME - 10.592.916/0001-31 - NFSe 00000007771			
15/06/2018	Despesas c/ Hospedagem	3.2.2.06.02.0005	420,00 C
15/06/2018	Neofito e Barbosa Ltda ME		2.1.2.01.01.0033 420,00 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
2230 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - Premier Hotel Ltda ME - 25.244.907/0001-27 - NFS e 00000001612			
15/06/2018	Despesa c/ Hospedagem	3.2.2.04.02.0023	270,00 C
15/06/2018	Premier Hotel		270,00 D
2234 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - Premier Hotel Ltda ME - 25.244.907/0001-27 - NFS e 00000001611			
15/06/2018	Despesa c/ Hospedagem	3.2.2.04.02.0023	450,00 C
15/06/2018	Premier Hotel		450,00 D
2554 - CAIXA ECONOMICA - IRRF s/ Rendimento Aplicação IRRF			
15/06/2018	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.07.01.0003	3,46 C
15/06/2018	CEF 2782-1 AG 2712 OP 5901 Aplicação		3,46 D
Total Crédito Dia:			8.658,50
Total Débito Dia:			8.658,50
18/06/2018			
2033 - PGTO: Despesas c/ Combustíveis - AQUILA RAFHAEL BARBOSA DO PRADO - 703.738.881-55 - LANÇAMENTO (1334)			
18/06/2018	Despesas c/ Combustíveis	3.2.2.06.02.0007	270,97 C
18/06/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		270,97 D
2048 - Antônio Célio de Almeida e Cia Ltda ME - Projeto: CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000000029			
18/06/2018	Antonio Celio de Almeida e Cia Ltda - ME	2.1.2.01.01.0039	14.900,00 C
18/06/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		14.900,00 D
2049 - Neofito & Barbosa Ltda ME - Projeto: CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000007684			
18/06/2018	Neofito e Barbosa Ltda ME	2.1.2.01.01.0033	1.120,00 C
18/06/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.120,00 D
2060 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET			
18/06/2018	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
18/06/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		9,50 D
2061 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET			
18/06/2018	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
18/06/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		9,50 D
2062 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET			
18/06/2018	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
18/06/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		9,50 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
2063 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias TR TEV IBC			
18/06/2018	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
18/06/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 1,00 D
2068 - O Rei dos Carimbos Comércio e Serviços Ltda ME - Projeto: CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000006817			
18/06/2018	O Rei dos Carimbos Comércio e Serviços Ltda ME	2.1.2.01.01.0038	292,04 C
18/06/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 292,04 D
2069 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - O Rei dos Carimbos Comércio e Serviços Ltda ME - 07.190.237/0001-21 - NFS e 00000006817			
18/06/2018	O Rei dos Carimbos Comércio e Serviços Ltda ME	2.1.2.01.01.0038	5,96 C
18/06/2018	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher		2.1.2.01.12.0004 5,96 D
2073 - APLICAÇÃO FINANCEIRA			
18/06/2018	CEF 2782-1 AG 2712 OP 5901 Aplicação	1.1.1.02.04.0001	1.413.365,78 C
18/06/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 1.413.365,78 D
2074 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA			
18/06/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003	1.1.1.02.02.0002	1,00 C
18/06/2018	CEF 2782-1 AG 2712 OP 5901 Aplicação		1.1.1.02.04.0001 1,00 D
2078 - Receitas Repasse do Contrato de Gestão - 7 - ADMINISTRAÇÃO Nota Nº.: 4			
18/06/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003	1.1.1.02.02.0002	1.429.977,29 C
18/06/2018	Repasse a Apropriar CG 005/17 SED-GO L02 Cham 06/2016		2.1.2.01.31.0001 1.429.977,29 D
2220 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - OLIVEIRA E CHAVES CONTADORES ASSOCIADOS SS EPP - 11.307.589/0001-91 - NFS e 00000000428			
18/06/2018	Serviços Contabeis PC e Folha	3.2.2.04.02.0005	22.056,50 C
18/06/2018	Oliveira e Chaves Contadores Associados		2.1.2.01.01.0003 22.056,50 D
2225 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - EDITORA RAIZES LTDAEPP - 16.880.052/0001-30 - NFS e 00000031010			
18/06/2018	Serviços de Propaganda e Publicidade	3.2.2.04.02.0003	100,00 C
18/06/2018	Editora Raizes LTDA EPP		2.1.2.01.01.0036 100,00 D
2345 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - SANEAGO SANEAMENTO DE GOIÁS SA - 01.616.929/0001-02 - NFS e 266738623-4			
18/06/2018	Agua e Esgoto	3.2.2.05.01.0001	1.055,45 C
18/06/2018	Fornecedor Agua		2.1.2.01.02.0001 1.055,45 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
2399 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - Atilo Almeida da Silva 30394333268 - 29.394.370/0001-32 - NFS e 00000000008			
18/06/2018	Manutenção Predial	3.2.2.04.04.0009	1.600,00 C
18/06/2018	Atilo Almeida da Silva		2.1.2.01.01.0026 1.600,00 D
2631 - TELES COMERCIO ATACADISTA EIRELI - ME NF 3529			
18/06/2018	Generos de Alimentação	3.2.2.02.01.0008	216,00 C
18/06/2018	Teles Comercio Atacadista EIRELI - ME		2.1.2.01.01.0055 216,00 D
2770 - EXECUTIVA OFFICE LTDA NF 1330			
18/06/2018	Moveis e Utensilios	3.2.2.30.04.0001	6.030,00 C
18/06/2018	Executiva Office LTDA		2.1.2.01.01.0043 6.030,00 D
11039 - TAR/CUSTAS COBRANCA			
18/06/2018	Tarifas Bancarias	3.1.2.07.01.0001	5,73 C
18/06/2018	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Banco Itau		1.1.1.01.02.0001 5,73 D
			Total Crédito Dia: 2.891.026,22
			Total Débito Dia: 2.891.026,22
19/06/2018			
2227 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - Leandro Alves Ferreira - 29.595.372/0001-90 - NFS e 00000000148			
19/06/2018	Despesa c/ Hospedagem	3.2.2.04.02.0023	300,00 C
19/06/2018	Leandro Alves Ferreira		2.1.2.01.01.0048 300,00 D
2454 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - SANEAMENTO DE GOIÁS SA - 01.616.929/0001-02 - NFS e 266942662-4			
19/06/2018	Agua e Esgoto	3.2.2.05.01.0001	160,03 C
19/06/2018	Fornecedor Agua		2.1.2.01.02.0001 160,03 D
2621 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - Monteiro Refrigeração e Serviços Ltda - 21.713.988/0001-06 - NFS e 00000000484			
19/06/2018	Manutenção de Ar Condicionado	3.2.2.04.04.0012	4.900,00 C
19/06/2018	Monteiro Refrigeração e Serviços Ltda		2.1.2.01.01.0041 4.900,00 D
2761 - ELLEN LEAL VENTURINI NOTA FISCAL DE VENDA AO CONSUMIDOR			
19/06/2018	Materiais p/ Comemorações e Festividades	3.2.2.02.01.0013	360,00 C
19/06/2018	Ellen Leal Venturini		2.1.2.01.01.0057 360,00 D
2766 - OLIVEIRA E OLIVEIRA COMERCIO DE TINTAS LTDA ME			
19/06/2018	Material p/ Manutenção de Moveis e Imoveis	3.2.2.02.01.0010	4.106,90 C
19/06/2018	Oliveira e Oliveira Comercio de Tintas ME		2.1.2.01.01.0058 4.106,90 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
2767 - LIFE PURIFICADORES LTDA NF 11573			
19/06/2018	Equipamentos Gerais	3.2.2.30.03.0004	3.829,00 C
19/06/2018	Life Purificadores LTDA		2.1.2.01.01.0059 3.829,00 D
11144 - REND PAGO APLIC AUT MAIS			
19/06/2018	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Banco Itau	1.1.1.01.02.0001	10,04 C
19/06/2018	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Apl Banco Itau		1.1.1.01.04.0001 10,04 D
11841 - PAGAMENTO IMPOSTO PREDIAL URBANO IPTU PARCELA 05			
19/06/2018	Iptu	3.1.2.09.01.0001	2.453,17 C
19/06/2018	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Banco Itau		1.1.1.01.02.0001 2.453,17 D
12307 - RESGATE APLICAÇÃO			
19/06/2018	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Banco Itau	1.1.1.01.02.0001	2.372,69 C
19/06/2018	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Apl Banco Itau		1.1.1.01.04.0001 2.372,69 D
12308 - RENDIMENTO BRUTO PAGO			
19/06/2018	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Apl Banco Itau	1.1.1.01.04.0001	12,55 C
19/06/2018	Rendimento de Aplicação Financeiras		3.1.1.02.01.0001 12,55 D
12309 - IRRF S/ APLICAÇÃO			
19/06/2018	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.1.2.09.03.0003	2,82 C
19/06/2018	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Apl Banco Itau		1.1.1.01.04.0001 2,82 D
12310 - RESGATE APLICAÇÃO			
19/06/2018	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Banco Itau	1.1.1.01.02.0001	76,17 C
19/06/2018	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Apl Banco Itau		1.1.1.01.04.0001 76,17 D
12311 - RENDIMENTO BRUTO PAGO			
19/06/2018	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Apl Banco Itau	1.1.1.01.04.0001	0,39 C
19/06/2018	Rendimento de Aplicação Financeiras		3.1.1.02.01.0001 0,39 D
12312 - IRRF S/ APLICAÇÃO			
19/06/2018	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.1.2.09.03.0003	0,08 C
19/06/2018	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Apl Banco Itau		1.1.1.01.04.0001 0,08 D
Total Crédito Dia:			18.583,84
Total Débito Dia:			18.583,84

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
20/06/2018			
1331 - IR - SOLIT SOLUCOES EM TECNOLOGIA DE INFORMACAO E TELECEON LTDA - Projeto: CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 0000000072			
20/06/2018	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708	2.1.2.01.12.0003	440,51 C
20/06/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 440,51 D
1345 - IR - F71 COMERCIO E DESENVOLIMENTO DE SISTEMAS - Projeto: CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000000783			
20/06/2018	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708	2.1.2.01.12.0003	600,30 C
20/06/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 600,30 D
1360 - IR - F71 COMERCIO E DESENVOLIMENTO DE SISTEMAS - Projeto: CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000000776			
20/06/2018	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708	2.1.2.01.12.0003	621,00 C
20/06/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 621,00 D
1362 - IR - F71 COMERCIO E DESENVOLIMENTO DE SISTEMAS - Projeto: CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000000782			
20/06/2018	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708	2.1.2.01.12.0003	41,40 C
20/06/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 41,40 D
1427 - PIS/COFINS/CSLL - F71 COMERCIO E DESENVOLIMENTO DE SISTEMAS - Projeto: CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000000776			
20/06/2018	CSRF a Recolher Darf 5952	2.1.2.01.12.0006	1.925,10 C
20/06/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 1.925,10 D
1429 - PIS/COFINS/CSLL - F71 COMERCIO E DESENVOLIMENTO DE SISTEMAS - Projeto: CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000000782			
20/06/2018	CSRF a Recolher Darf 5952	2.1.2.01.12.0006	128,34 C
20/06/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 128,34 D
1431 - PIS/COFINS/CSLL - F71 COMERCIO E DESENVOLIMENTO DE SISTEMAS - Projeto: CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000000783			
20/06/2018	CSRF a Recolher Darf 5952	2.1.2.01.12.0006	1.860,93 C
20/06/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 1.860,93 D
1434 - PIS/COFINS/CSLL - SOLIT SOLUCOES EM TECNOLOGIA DE INFORMACAO E TELECEON LTDA - Projeto: CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 0000000072			
20/06/2018	CSRF a Recolher Darf 5952	2.1.2.01.12.0006	1.365,58 C
20/06/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 1.365,58 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
1819 - PGTO: Pis s/ Folha do Mês - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 - LANÇAMENTO (1248)			
20/06/2018	Pis s/ Folha a Recolher Darf 8301	2.1.2.01.11.0003	1.867,82 C
20/06/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.867,82 D
1820 - PGTO: IR s/ folha - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 - LANÇAMENTO (1249)			
20/06/2018	IRRF s/ Folha a Recolher Darf 0561	2.1.2.01.12.0001	18.180,80 C
20/06/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		18.180,80 D
1893 - Inss s/ Folha do Mês / CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL / 00.360.305/0001-04 / CLT GPS Maio/2018 CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO Folha: 200 - C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016 / ID LANÇAMENTO 1274			
20/06/2018	Inss de Folha a Recolher	2.1.2.01.11.0001	69.272,76 C
20/06/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		69.272,76 D
1932 - CLARO SA - Projeto: CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 0010017295832			
20/06/2018	Fornecedor Telefone	2.1.2.01.02.0003	95,38 C
20/06/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		95,38 D
2034 - Hotel GHS Ltda ME - Projeto: CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000101355			
20/06/2018	Hotel GHS Ltda - ME	2.1.2.01.01.0040	400,00 C
20/06/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		400,00 D
2071 - PGTO: Telefonia Fixa - CLARO SA - 40.432.544/0436-28 - LANÇAMENTO (1355)			
20/06/2018	Fornecedor Telefone	2.1.2.01.02.0003	184,90 C
20/06/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		184,90 D
2145 - PGTO: IR de Rescisões - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 - LANÇAMENTO (1394)			
20/06/2018	IRRF s/ Folha a Recolher Darf 0561	2.1.2.01.12.0001	702,34 C
20/06/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		702,34 D
2146 - Monteiro Refrigeração e Serviços Ltda - Projeto: CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000000480			
20/06/2018	Monteiro Refrigeração e Serviços Ltda	2.1.2.01.01.0041	7.829,22 C
20/06/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		7.829,22 D
2149 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - Monteiro Refrigeração e Serviços Ltda - 21.713.988/0001-06 - NFS e 00000000480			
20/06/2018	Monteiro Refrigeração e Serviços Ltda	2.1.2.01.01.0041	159,78 C
20/06/2018	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004	159,78 D
2151 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET			

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
20/06/2018	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
20/06/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		9,50 D
2152 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET			
20/06/2018	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
20/06/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		9,50 D
2153 - Material para implantação dos laboratório e configuração da rede do ITEGO Celso Monteiro Furtado / Uruana-GO (001 - Banco do Brasil S.A. - Conta 6006-2 - Ag 3388 - CNPJ 00.481.679/0001-88) 06/2018			
20/06/2018	High Tech Informatica Industria e Comercio EIRELI	2.1.2.01.01.0028	2.817,00 C
20/06/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		2.817,00 D
2154 - Canecas personalizadas. 7ª Semana de Química (756 - Bancoob - Conta 20632-6 - Ag 3055 - CNPJ 22.390.657/0001-45) 06/2018			
20/06/2018	Ellen Leal Venturini	2.1.2.01.01.0057	360,00 C
20/06/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		360,00 D
2155 - PGTO: Despesas c/ Combustíveis - PEDRO HENRIQUE ALVES - 041.361.471-98 - LANÇAMENTO (1401)			
20/06/2018	Despesas c/ Combustíveis	3.2.2.06.02.0007	104,99 C
20/06/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		104,99 D
2156 - PGTO: Despesas c/ Combustíveis - RENAN CLAUDIANO DA SILVA COUTO - 148.397.107-40 - LANÇAMENTO (1402)			
20/06/2018	Despesas c/ Combustíveis	3.2.2.06.02.0007	104,80 C
20/06/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		104,80 D
2157 - PGTO: IR s/ folha - CHARLISMILA AMORIM DO COUTO - 044.516.361-59 - LANÇAMENTO (1403)			
20/06/2018	IRRF s/ Autonomos a Recolher Darf 0588	2.1.2.01.12.0002	29,36 C
20/06/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		29,36 D
2159 - SOLIT SOLUCOES EM TECNOLOGIA DE INFORMACAO E TELECEON LTDA - Projeto: CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 0000000080			
20/06/2018	Solit	2.1.2.01.01.0015	26.974,07 C
20/06/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		26.974,07 D
2161 - F71 COMERCIO E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS - Projeto: CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000000823			
20/06/2018	F71	2.1.2.01.01.0002	38.853,90 C
20/06/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		38.853,90 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
2170 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - SOLIT SOLUCOES EM TECNOLOGIA DE INFORMACAO E TELECEON LTDA - 13.264.447/0001-10 - NFSe 00000000080			
20/06/2018	Solit	2.1.2.01.01.0015	1.365,58 C
20/06/2018	Solit	2.1.2.01.01.0015	587,35 C
20/06/2018	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher		2.1.2.01.12.0004 587,35 D
20/06/2018	CSRF a Recolher Darf 5952		2.1.2.01.12.0006 1.365,58 D
2173 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - F71 COMERCIO E DESENVOLIMENTO DE SISTEMAS - 15.689.180/0001-38 - NFSe 00000000823			
20/06/2018	F71	2.1.2.01.01.0002	1.925,10 C
20/06/2018	CSRF a Recolher Darf 5952		2.1.2.01.12.0006 1.925,10 D
2175 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias DOC/ TED INTERNET			
20/06/2018	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
20/06/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 9,50 D
2176 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias DOC/ TED INTERNET			
20/06/2018	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
20/06/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 9,50 D
2177 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias DOC/ TED INTERNET			
20/06/2018	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
20/06/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 9,50 D
2181 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias TR TEV IBC			
20/06/2018	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
20/06/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 1,00 D
2182 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias TR TEV IBC			
20/06/2018	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
20/06/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 1,00 D
2183 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias TR TEV IBC			
20/06/2018	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
20/06/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 1,00 D
2184 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA			
20/06/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003	1.1.1.02.02.0002	174.894,97 C

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
20/06/2018	CEF 2782-1 AG 2712 OP 5901 Aplicação		1.1.1.02.04.0001 174.894,97 D
2229 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - Neofito & Barbosa Ltda ME - 10.592.916/0001-31 - NFS e 00000007795			
20/06/2018	Despesas c/ Hospedagem	3.2.2.06.02.0005	70,00 C
20/06/2018	Neofito e Barbosa Ltda ME		2.1.2.01.01.0033 70,00 D
2232 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - Hotel GHS Ltda ME - 18.554.164/0001-26 - NFS e 00000101409			
20/06/2018	Outras Despesas c/ Viagem	3.2.2.06.02.0008	180,00 C
20/06/2018	Hotel GHS Ltda - ME		2.1.2.01.01.0040 180,00 D
2259 - CLARO SA - Projeto: CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 001017295832			
20/06/2018	Fornecedor Internet	2.1.2.01.02.0004	83,97 C
20/06/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 83,97 D
2555 - CAIXA ECONOMICA - IRRF s/ Rendimento Aplicação IRRF			
20/06/2018	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.07.01.0003	111,54 C
20/06/2018	CEF 2782-1 AG 2712 OP 5901 Aplicação		1.1.1.02.04.0001 111,54 D
2573 - CAIXA ECONOMICA - IOF s/ Rendimento Aplicação IOF			
20/06/2018	IOF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.07.01.0004	31,86 C
20/06/2018	CEF 2782-1 AG 2712 OP 5901 Aplicação		1.1.1.02.04.0001 31,86 D
2760 - HIGH TECH INFORMATICA INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI NF 136915			
20/06/2018	Material de Informatica	3.2.2.02.01.0002	1.401,87 C
20/06/2018	Equipamentos de Informatica	3.2.2.30.03.0001	1.415,13 C
20/06/2018	High Tech Informatica Industria e Comercio EIRELI		2.1.2.01.01.0028 2.817,00 D
2780 - JENIANE TOLEDO DE GODOI - ME NF 60			
20/06/2018	Moveis e Utensilios	3.2.2.30.04.0001	2.800,00 C
20/06/2018	Obras	3.2.2.30.01.0001	11.100,00 C
20/06/2018	Jeniane Toledo de Godoi - ME		2.1.2.01.01.0046 13.900,00 D
2822 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - Boa Vista Park Hotel Ltda - 09.635.703/0001-60 - NFS e 00000007556			
20/06/2018	Despesa c/ Hospedagem	3.2.2.04.02.0023	135,00 C
20/06/2018	Boa Vista Park Hotel Ltda		2.1.2.01.01.0064 135,00 D
3011 - JENIANE TOLEDO DE GODOI - ME NF 59			
20/06/2018	Obras	3.2.2.30.01.0001	8.930,00 C

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
20/06/2018	Jeniane Toledo de Godoi - ME		2.1.2.01.01.0046 8.930,00 D
11145 - REND PAGO APLIC AUT MAIS			
20/06/2018	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Banco Itau	1.1.1.01.02.0001	1,65 C
20/06/2018	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Apl Banco Itau		1.1.1.01.04.0001 1,65 D
11844 - PAGAMENTO FATURA NET REF 18/04/2018 A 17/05/2018			
20/06/2018	Fornecedor Internet	2.1.1.01.02.0004	406,26 C
20/06/2018	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Banco Itau		1.1.1.01.02.0001 406,26 D
11845 - PROVISAO UVA REF CONVENIO			
20/06/2018	Servicos Educacionais	3.1.2.04.02.0015	3.052,80 C
20/06/2018	IADE - UVA		2.1.1.01.01.0017 3.052,80 D
11856 - PROVISAO FATURA NET REF 18/05/2018 A 17/06/2018			
20/06/2018	Internet	3.1.2.05.01.0005	264,59 C
20/06/2018	Fornecedor Internet		2.1.1.01.02.0004 264,59 D
12313 - RESGATE APLICAÇÃO			
20/06/2018	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Banco Itau	1.1.1.01.02.0001	404,61 C
20/06/2018	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Apl Banco Itau		1.1.1.01.04.0001 404,61 D
12314 - RENDIMENTO BRUTO PAGO			
20/06/2018	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Apl Banco Itau	1.1.1.01.04.0001	2,13 C
20/06/2018	Rendimento de Aplicação Financeiras		3.1.1.02.01.0001 2,13 D
12315 - IRRF S/ APLICAÇÃO			
20/06/2018	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.1.2.09.03.0003	0,48 C
20/06/2018	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Apl Banco Itau		1.1.1.01.04.0001 0,48 D
			Total Crédito Dia: 384.135,67
			Total Débito Dia: 384.135,67
21/06/2018			
784 - INSS - TERRA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA - Projeto: ITEGO 03 - PIRANHAS - NF: 00000001890			
21/06/2018	INSS Retido a Recolher GPS 2631	2.1.2.01.12.0013	2.245,94 C
21/06/2018	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	517,45 C
21/06/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 2.763,39 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
789 - INSS - TERRA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA - Projeto: ITEGO 04 - URUANA - NF: 00000001891			
21/06/2018	INSS Retido a Recolher GPS 2631	2.1.2.01.12.0013	2.245,94 C
21/06/2018	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	517,45 C
21/06/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 2.763,39 D
794 - INSS - TERRA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA - Projeto: ITEGO 02 - CAIAPONIA - NF: 00000001894			
21/06/2018	INSS Retido a Recolher GPS 2631	2.1.2.01.12.0013	3.294,05 C
21/06/2018	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	758,94 C
21/06/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 4.052,99 D
799 - INSS - TERRA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA - Projeto: ITEGO 03 - PIRANHAS - NF: 00000001895			
21/06/2018	INSS Retido a Recolher GPS 2631	2.1.2.01.12.0013	1.647,02 C
21/06/2018	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	379,46 C
21/06/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 2.026,48 D
804 - INSS - TERRA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA - Projeto: ITEGO 04 - URUANA - NF: 00000001896			
21/06/2018	INSS Retido a Recolher GPS 2631	2.1.2.01.12.0013	1.647,02 C
21/06/2018	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	379,46 C
21/06/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 2.026,48 D
809 - INSS - TERRA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA DOS SERVIÇOS - Projeto: ITEGO 01 - CERES - NF: 00000001892			
21/06/2018	INSS Retido a Recolher GPS 2631	2.1.2.01.12.0013	2.245,94 C
21/06/2018	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	517,45 C
21/06/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 2.763,39 D
814 - INSS - TERRA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA DOS SERVIÇOS - Projeto: ITEGO 05 - GOIANESIA - NF: 00000001893			
21/06/2018	INSS Retido a Recolher GPS 2631	2.1.2.01.12.0013	3.818,11 C
21/06/2018	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	879,69 C
21/06/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 4.697,80 D
819 - INSS - TERRA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA DOS SERVIÇOS - Projeto: ITEGO 01 - CERES - NF: 00000001897			
21/06/2018	INSS Retido a Recolher GPS 2631	2.1.2.01.12.0013	1.647,02 C
21/06/2018	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	379,46 C
21/06/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 2.026,48 D
824 - INSS - TERRA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA DOS SERVIÇOS - Projeto: ITEGO 05 - GOIANESIA - NF: 00000001898			
21/06/2018	INSS Retido a Recolher GPS 2631	2.1.2.01.12.0013	3.294,05 C
21/06/2018	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	758,94 C

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
21/06/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 4.052,99 D
2164 - Fgts Rescisorio / CAROLINA NASCIMENTO JUBE / 001.239.031-30 / 16 - CAROLINA NASCIMENTO JUBE, MULTA FGTS Junho/2018 1 - PROJETO: CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 000988257459 - AGÊNCIA: 2712 - CPF: 001.239.031-30 / ID LANÇAMENTO 1410			
21/06/2018	FGTS Rescisorio (GRFC)	2.1.2.01.11.0005	1.468,22 C
21/06/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 1.468,22 D
2165 - Materias para a reforma/pintura do ITEGO Ruth Vilaça C. L. Cardoso / Caiapônia-GO (341 - Banco Itaú S.A. - Conta 27993-3 - Ag 4319 - CNPJ 16.713.458/0001-28) 06/2018			
21/06/2018	Oliveira e Oliveira Comercio de Tintas ME	2.1.2.01.01.0058	4.106,90 C
21/06/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 4.106,90 D
2166 - Bebedouro para atender o ITEGO Caiapônia (033 - Banco Santander (Brasil S.A.) - Conta 13003455-1 - Ag 3979 - CNPJ 19.580.367/0001-50) 06/2018			
21/06/2018	Life Purificadores LTDA	2.1.2.01.01.0059	3.829,00 C
21/06/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 3.829,00 D
2167 - Complemento dos móveis para a nova sede de FAESPE - Conta 143057-2 - Ag 1242-4 - CNPJ 13.403.550/0001-01) 06/2018			
21/06/2018	Executiva Office LTDA	2.1.2.01.01.0043	6.030,00 C
21/06/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 6.030,00 D
2168 - Persianas para as salas da nova sede da FAESPE (237 - Banco Bradesco S.A. - Conta 7964-2 - Ag 2303 - CNPJ 52.292.232/0001-64) 06/2018			
21/06/2018	Iris Decoracoes LTDA ME	2.1.2.01.01.0060	8.222,00 C
21/06/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 8.222,00 D
2204 - TERRA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA EIRELI - Projeto: ITEGO 05 - GOIANESIA - NFs: 00000002151			
21/06/2018	Terra Vigilancia e Segurança Eireli	2.1.2.01.01.0004	16.405,67 C
21/06/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 16.405,67 D
2208 - TERRA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA EIRELI - Projeto: ITEGO 05 - GOIANESIA - NFs: 00000002146			
21/06/2018	Terra Vigilancia e Segurança Eireli	2.1.2.01.01.0004	15.858,78 C
21/06/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 15.858,78 D
2266 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - TERRA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA EIRELI - 01.863.518/0001-11 - NFSe 00000002146			
21/06/2018	Terra Vigilancia e Segurança Eireli	2.1.2.01.01.0004	917,77 C
21/06/2018	CSRF a Recolher Darf 5952		2.1.2.01.12.0006 917,77 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
2268 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - TERRA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA EIRELI - 01.863.518/0001-11 - NFSe 00000002151			
21/06/2018	Terra Vigilancia e Segurança Eireli	2.1.2.01.01.0004	949,41 C
21/06/2018	CSRF a Recolher Darf 5952		2.1.2.01.12.0006 949,41 D
2276 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias DOC/ TED INTERNET			
21/06/2018	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
21/06/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 9,50 D
2277 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias DOC/ TED INTERNET			
21/06/2018	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
21/06/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 9,50 D
2278 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias DOC/ TED INTERNET			
21/06/2018	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
21/06/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 9,50 D
2279 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias DOC/ TED INTERNET			
21/06/2018	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
21/06/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 9,50 D
2280 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias TR TEV IBC			
21/06/2018	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
21/06/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 1,00 D
2281 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias TR TEV IBC			
21/06/2018	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
21/06/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 1,00 D
2282 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias TR TEV IBC			
21/06/2018	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
21/06/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 1,00 D
2283 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias TR TEV IBC			
21/06/2018	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
21/06/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 1,00 D
2284 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA			

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
21/06/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003	1.1.1.02.02.0002	119.295,12 C
21/06/2018	CEF 2782-1 AG 2712 OP 5901 Aplicação		119.295,12 D
2455 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - CLARO SA - 40.432.544/0436-28 - NFS e 00000083841			
21/06/2018	Internet	3.2.2.05.01.0005	283,03 C
21/06/2018	Fornecedor Internet		283,03 D
2459 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - AUDACES AUTOMOÇÃO E INFORMAÇÃO INDUSTRIAL LTDA - 85.236.743/0001-18 - NFS e 00000006874			
21/06/2018	Manutenção Equipamentos	3.2.2.04.04.0010	465,20 C
21/06/2018	Audaces Automação e Infom Industrial Ltda		465,20 D
2461 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - AUDACES AUTOMOÇÃO E INFORMAÇÃO INDUSTRIAL LTDA - 85.236.743/0001-18 - NFS e 00000006875			
21/06/2018	Manutenção Equipamentos	3.2.2.04.04.0010	535,00 C
21/06/2018	Audaces Automação e Infom Industrial Ltda		535,00 D
2556 - CAIXA ECONOMICA - IRRF s/ Rendimento Aplicação IRRF			
21/06/2018	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.07.01.0003	1,86 C
21/06/2018	CEF 2782-1 AG 2712 OP 5901 Aplicação		1,86 D
2574 - CAIXA ECONOMICA - IOF s/ Rendimento Aplicação IOF			
21/06/2018	IOF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.07.01.0004	74,51 C
21/06/2018	CEF 2782-1 AG 2712 OP 5901 Aplicação		74,51 D
2823 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - Boa Vista Park Hotel Ltda - 09.635.703/0001-60 - NFS e 0000007589			
21/06/2018	Despesa c/ Hospedagem	3.2.2.04.02.0023	945,00 C
21/06/2018	Boa Vista Park Hotel Ltda		945,00 D
2828 - INSS: TERRA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA DOS SERVIÇOS Serviços de vigilância e segurança armada.GPS NF 1889			
TERRA VIGILANCIA			
21/06/2018	INSS Retido a Recolher GPS 2631	2.1.2.01.12.0013	3.818,11 C
21/06/2018	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	879,69 C
21/06/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		4.697,80 D
2921 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - Premier Hotel Ltda ME - 25.244.907/0001-27 - NFS e 00000001644			
21/06/2018	Despesa c/ Hospedagem	3.2.2.04.02.0023	90,00 C
21/06/2018	Premier Hotel		90,00 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
2922 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - Premier Hotel Ltda ME - 25.244.907/0001-27 - NFSe 00000001645			
21/06/2018	Despesa c/ Hospedagem	3.2.2.04.02.0023	150,00 C
21/06/2018	Premier Hotel		2.1.2.01.01.0049 150,00 D
3418 - TERRA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA DOS SERVIÇOS - Projeto: ITEGO 01 - CERES - NF: 00000002150 - Parcela: 1/2			
21/06/2018	Terra Vigilancia e Segurança Eireli	2.1.2.01.01.0004	15.464,04 C
21/06/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 15.464,04 D
3423 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - TERRA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA DOS SERVIÇOS - 01.863.518/0001-11 - NFSe 00000002150			
21/06/2018	Terra Vigilancia e Segurança Eireli	2.1.2.01.01.0004	917,77 C
21/06/2018	CSRF a Recolher Darf 5952		2.1.2.01.12.0006 917,77 D
3425 - TERRA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA DOS SERVIÇOS - Projeto: ITEGO 01 - CERES - NF: 00000002155 - Parcela: 1/2			
21/06/2018	Terra Vigilancia e Segurança Eireli	2.1.2.01.01.0004	15.997,32 C
21/06/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 15.997,32 D
3430 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - TERRA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA DOS SERVIÇOS - 01.863.518/0001-11 - NFSe 00000002155			
21/06/2018	Terra Vigilancia e Segurança Eireli	2.1.2.01.01.0004	949,41 C
21/06/2018	CSRF a Recolher Darf 5952		2.1.2.01.12.0006 949,41 D
11146 - REND PAGO APLIC AUT MAIS			
21/06/2018	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Banco Itau	1.1.1.01.02.0001	27,34 C
21/06/2018	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Apl Banco Itau		1.1.1.01.04.0001 27,34 D
11846 - PAGAMENTO PROVISAO UVA REF CONVENIO			
21/06/2018	IADE - UVA	2.1.1.01.01.0017	3.052,80 C
21/06/2018	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Banco Itau		1.1.1.01.02.0001 3.052,80 D
12316 - RESGATE APLICAÇÃO			
21/06/2018	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Banco Itau	1.1.1.01.02.0001	6.606,26 C
21/06/2018	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Apl Banco Itau		1.1.1.01.04.0001 6.606,26 D
12317 - RENDIMENTO BRUTO PAGO			
21/06/2018	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Apl Banco Itau	1.1.1.01.04.0001	35,25 C
21/06/2018	Rendimento de Aplicação Financeiras		3.1.1.02.01.0001 35,25 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
12318 - IRRF S/ APLICAÇÃO			
21/06/2018	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.1.2.09.03.0003	7,93 C
21/06/2018	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Apl Banco Itau		1.1.1.01.04.0001 7,93 D
12319 - RESGATE APLICAÇÃO			
21/06/2018	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Banco Itau	1.1.1.01.02.0001	4,20 C
21/06/2018	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Apl Banco Itau		1.1.1.01.04.0001 4,20 D
12320 - RENDIMENTO BRUTO PAGO			
21/06/2018	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Apl Banco Itau	1.1.1.01.04.0001	0,02 C
21/06/2018	Rendimento de Aplicação Financeiras		3.1.1.02.01.0001 0,02 D
12875 - Adiantamento a Fornecedor			
21/06/2018	Adt a Fornecedor	1.1.2.01.02.0004	3.585,00 C
21/06/2018	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Banco Itau		1.1.1.01.02.0001 3.585,00 D
			Total Crédito Dia: 258.188,00
			Total Débito Dia: 258.188,00
22/06/2018			
2235 - TERRA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA - Projeto: ITEGO 03 - PIRANHAS - NFs: 00000002149			
22/06/2018	Terra Vigilancia e Segurança Eireli	2.1.2.01.01.0004	15.858,78 C
22/06/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 15.858,78 D
2239 - TERRA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA - Projeto: ITEGO 03 - PIRANHAS - NFs: 00000002154			
22/06/2018	Terra Vigilancia e Segurança Eireli	2.1.2.01.01.0004	16.405,67 C
22/06/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 16.405,67 D
2243 - TERRA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA EIRELI - Projeto: ITEGO 04 - URUANA - NFs: 00000002148			
22/06/2018	Terra Vigilancia e Segurança Eireli	2.1.2.01.01.0004	15.661,41 C
22/06/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 15.661,41 D
2247 - TERRA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA EIRELI - Projeto: ITEGO 02 - CAIAPONIA - NFs: 00000002147			
22/06/2018	Terra Vigilancia e Segurança Eireli	2.1.2.01.01.0004	15.957,47 C
22/06/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 15.957,47 D
2251 - TERRA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA EIRELI - Projeto: ITEGO 02 - CAIAPONIA - NFs: 00000002152			
22/06/2018	Terra Vigilancia e Segurança Eireli	2.1.2.01.01.0004	16.507,76 C
22/06/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 16.507,76 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
2255 - TERRA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA EIRELI - Projeto: ITEGO 04 - URUANA - NFs: 00000002153			
22/06/2018	Terra Vigilancia e Segurança Eireli	2.1.2.01.01.0004	16.201,50 C
22/06/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		16.201,50 D
2261 - Produtos para a confraternização do encerramento da 7ª Semana de Química do ITEGo Gov. Otávio Lage - Goianésia (104 - Caixa Econômica Federal - Conta 466-0 - Ag 0792 - CNPJ 26.910.752/0001-83) 06/2018			
22/06/2018	Lopes Viandelli Prods Alimenticios LTDA	2.1.2.01.01.0054	145,03 C
22/06/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		145,03 D
2286 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - TERRA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA EIRELI - 01.863.518/0001-11 - NFSe 00000002147			
22/06/2018	Terra Vigilancia e Segurança Eireli	2.1.2.01.01.0004	917,77 C
22/06/2018	CSRF a Recolher Darf 5952		917,77 D
2288 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - TERRA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA EIRELI - 01.863.518/0001-11 - NFSe 00000002148			
22/06/2018	Terra Vigilancia e Segurança Eireli	2.1.2.01.01.0004	917,77 C
22/06/2018	CSRF a Recolher Darf 5952		917,77 D
2291 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - TERRA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA - 01.863.518/0001-11 - NFSe 00000002149			
22/06/2018	Terra Vigilancia e Segurança Eireli	2.1.2.01.01.0004	917,77 C
22/06/2018	CSRF a Recolher Darf 5952		917,77 D
2293 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - TERRA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA - 01.863.518/0001-11 - NFSe 00000002154			
22/06/2018	Terra Vigilancia e Segurança Eireli	2.1.2.01.01.0004	949,41 C
22/06/2018	CSRF a Recolher Darf 5952		949,41 D
2295 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - TERRA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA EIRELI - 01.863.518/0001-11 - NFSe 00000002152			
22/06/2018	Terra Vigilancia e Segurança Eireli	2.1.2.01.01.0004	949,41 C
22/06/2018	CSRF a Recolher Darf 5952		949,41 D
2297 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - TERRA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA EIRELI - 01.863.518/0001-11 - NFSe 00000002153			
22/06/2018	Terra Vigilancia e Segurança Eireli	2.1.2.01.01.0004	949,41 C
22/06/2018	CSRF a Recolher Darf 5952		949,41 D
2299 - CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancarias TR TEV IBC			
22/06/2018	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	
22/06/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002	1,00 D
2300 - CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancarias TR TEV IBC				
22/06/2018	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001		1,00 C
22/06/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002	1,00 D
2301 - CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancarias TR TEV IBC				
22/06/2018	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001		1,00 C
22/06/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002	1,00 D
2302 - CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancarias TR TEV IBC				
22/06/2018	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001		1,00 C
22/06/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002	1,00 D
2303 - CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancarias TR TEV IBC				
22/06/2018	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001		1,00 C
22/06/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002	1,00 D
2304 - CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancarias TR TEV IBC				
22/06/2018	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001		1,00 C
22/06/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002	1,00 D
2305 - CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancarias TR TEV IBC				
22/06/2018	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001		1,00 C
22/06/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002	1,00 D
2306 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA				
22/06/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003	1.1.1.02.02.0002		96.744,62 C
22/06/2018	CEF 2782-1 AG 2712 OP 5901 Aplicação		1.1.1.02.04.0001	96.744,62 D
2318 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 - NFS e 00000000260				
22/06/2018	Serviços de Limpeza e Conservação	3.2.2.04.02.0020		5.560,00 C
22/06/2018	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708		2.1.2.01.12.0003	55,60 D
22/06/2018	INSS Retido a Recolher GPS 2631		2.1.2.01.12.0013	489,28 D
22/06/2018	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher		2.1.2.01.12.0004	222,40 D
22/06/2018	Ecoclean Terceirização de Serviços Eireli - EPP		2.1.2.01.01.0047	4.792,72 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
2327 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - OLIVEIRA E CHAVES CONTADORES ASSOCIADOS SS EPP - 11.307.589/0001-91 - NFSe 00000000428			
22/06/2018	Oliveira e Chaves Contadores Associados	2.1.2.01.01.0003	853,59 C
22/06/2018	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher		2.1.2.01.12.0004 853,59 D
2341 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 - NFSe 00000000261			
22/06/2018	Serviços de Limpeza e Conservação	3.2.2.04.02.0020	4.380,00 C
22/06/2018	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708		2.1.2.01.12.0003 43,80 D
22/06/2018	INSS Retido a Recolher GPS 2631		2.1.2.01.12.0013 385,44 D
22/06/2018	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher		2.1.2.01.12.0004 131,40 D
22/06/2018	Ecoclean Terceirização de Serviços Eireli - EPP		2.1.2.01.01.0047 3.819,36 D
2342 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 - NFSe 00000000262			
22/06/2018	Serviços de Limpeza e Conservação	3.2.2.04.02.0020	5.060,00 C
22/06/2018	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708		2.1.2.01.12.0003 50,60 D
22/06/2018	INSS Retido a Recolher GPS 2631		2.1.2.01.12.0013 445,28 D
22/06/2018	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher		2.1.2.01.12.0004 253,00 D
22/06/2018	Ecoclean Terceirização de Serviços Eireli - EPP		2.1.2.01.01.0047 4.311,12 D
2346 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - SANEAMENTO DE GOIÁS SA - 01.616.929/0001-02 - NFSe 267278049-2			
22/06/2018	Água e Esgoto	3.2.2.05.01.0001	459,89 C
22/06/2018	Fornecedor Água		2.1.2.01.02.0001 459,89 D
2557 - CAIXA ECONOMICA - IRRF s/ Rendimento Aplicação IRRF			
22/06/2018	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.07.01.0003	2,82 C
22/06/2018	CEF 2782-1 AG 2712 OP 5901 Aplicação		1.1.1.02.04.0001 2,82 D
2575 - CAIXA ECONOMICA - IOF s/ Rendimento Aplicação IOF			
22/06/2018	IOF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.07.01.0004	77,05 C
22/06/2018	CEF 2782-1 AG 2712 OP 5901 Aplicação		1.1.1.02.04.0001 77,05 D
2774 - LOPES VIANDELLI PRODS ALIMENTICIOS LTDA			
22/06/2018	Generos de Alimentação	3.2.2.02.01.0008	145,03 C
22/06/2018	Lopes Viandelli Prods Alimenticios LTDA		2.1.2.01.01.0054 145,03 D
Total Crédito Dia:			215.629,16
Total Débito Dia:			215.629,16

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
25/06/2018			
1998 - PGTO: Rescisão contrato de trabalho - CAROLINA NASCIMENTO JUBE - 001.239.031-30 - LANÇAMENTO (1300)			
25/06/2018	Rescisão a Pagar	2.1.2.01.10.0004	9.855,45 C
25/06/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		9.855,45 D
2233 - OLIVEIRA E CHAVES CONTADORES ASSOCIADOS SS EPP - Projeto: CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000000428			
25/06/2018	Oliveira e Chaves Contadores Associados	2.1.2.01.01.0003	21.202,91 C
25/06/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		21.202,91 D
2290 - BRZEZINSKI ADVOGADOS ASSOCIADOS SS - Projeto: CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000000880			
25/06/2018	Brzezinski Advogados Assosiadados S/S	2.1.2.01.01.0005	14.250,00 C
25/06/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		14.250,00 D
2307 - EDITORA RAIZES LTDAEPP - Projeto: CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000031010			
25/06/2018	Editora Raizes LTDA EPP	2.1.2.01.01.0036	100,00 C
25/06/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		100,00 D
2308 - Hotel GHS Ltda ME - Projeto: CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000101387			
25/06/2018	Hotel GHS Ltda - ME	2.1.2.01.01.0040	200,00 C
25/06/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		200,00 D
2309 - Hotel GHS Ltda ME - Projeto: CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000101409			
25/06/2018	Hotel GHS Ltda - ME	2.1.2.01.01.0040	180,00 C
25/06/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		180,00 D
2310 - Leandro Alves Ferreira - Projeto: CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000000148			
25/06/2018	Leandro Alves Ferreira	2.1.2.01.01.0048	300,00 C
25/06/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		300,00 D
2311 - Premier Hotel Ltda ME - Projeto: CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000001579			
25/06/2018	Premier Hotel	2.1.2.01.01.0049	90,00 C
25/06/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		90,00 D
2312 - Premier Hotel Ltda ME - Projeto: CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000001580			
25/06/2018	Premier Hotel	2.1.2.01.01.0049	90,00 C
25/06/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		90,00 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
2313 - Premier Hotel Ltda ME - Projeto: CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000001581			
25/06/2018	Premier Hotel	2.1.2.01.01.0049	90,00 C
25/06/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 90,00 D
2314 - Premier Hotel Ltda ME - Projeto: CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000001587			
25/06/2018	Premier Hotel	2.1.2.01.01.0049	90,00 C
25/06/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 90,00 D
2315 - PGTO: Despesas c/ Combustíveis - HALLISON ALVES DE MELO - 011.084.271-54 - LANÇAMENTO (1514)			
25/06/2018	Despesas c/ Combustíveis	3.2.2.06.02.0007	580,48 C
25/06/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 580,48 D
2316 - PGTO: Despesas c/ Combustíveis - ALEXANDRE MORELLI - 022.926.197-33 - LANÇAMENTO (1515)			
25/06/2018	Despesas c/ Combustíveis	3.2.2.06.02.0007	480,75 C
25/06/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 480,75 D
2329 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - BRZEZINSKI ADVOGADOS ASSOCIADOS SS - 04.992.216/0001-31 - NFSe 00000000880			
25/06/2018	Brzezinski Advogados Assosoiados S/S	2.1.2.01.01.0005	750,00 C
25/06/2018	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher		2.1.2.01.12.0004 750,00 D
2343 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 - NFSe 00000000265			
25/06/2018	Serviços de Limpeza e Conservação	3.2.2.04.02.0020	7.050,00 C
25/06/2018	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708		2.1.2.01.12.0003 70,50 D
25/06/2018	INSS Retido a Recolher GPS 2631		2.1.2.01.12.0013 620,40 D
25/06/2018	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher		2.1.2.01.12.0004 176,25 D
25/06/2018	Ecoclean Terceirização de Serviços Eireli - EPP		2.1.2.01.01.0047 6.182,85 D
2344 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 - NFSe 00000000263			
25/06/2018	Serviços de Limpeza e Conservação	3.2.2.04.02.0020	7.950,00 C
25/06/2018	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708		2.1.2.01.12.0003 79,50 D
25/06/2018	INSS Retido a Recolher GPS 2631		2.1.2.01.12.0013 699,60 D
25/06/2018	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher		2.1.2.01.12.0004 397,50 D
25/06/2018	Ecoclean Terceirização de Serviços Eireli - EPP		2.1.2.01.01.0047 6.773,40 D
2349 - CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancarias DOC/ TED INTERNET			
25/06/2018	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	
25/06/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002	9,50 D
2350 - CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancarias DOC/ TED INTERNET				
25/06/2018	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001		9,50 C
25/06/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002	9,50 D
2351 - CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancarias DOC/ TED INTERNET				
25/06/2018	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001		9,50 C
25/06/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002	9,50 D
2352 - CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancarias DOC/ TED INTERNET				
25/06/2018	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001		9,50 C
25/06/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002	9,50 D
2353 - CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancarias DOC/ TED INTERNET				
25/06/2018	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001		9,50 C
25/06/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002	9,50 D
2354 - CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancarias TR TEV IBC				
25/06/2018	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001		1,00 C
25/06/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002	1,00 D
2355 - CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancarias TR TEV IBC				
25/06/2018	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001		1,00 C
25/06/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002	1,00 D
2356 - CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancarias TR TEV IBC				
25/06/2018	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001		1,00 C
25/06/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002	1,00 D
2357 - CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancarias DEB CEST PJ				
25/06/2018	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001		99,00 C
25/06/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002	99,00 D
2358 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA				
25/06/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003	1.1.1.02.02.0002		47.659,09 C
25/06/2018	CEF 2782-1 AG 2712 OP 5901 Aplicação		1.1.1.02.04.0001	47.659,09 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
2439 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - EDITORA RAIZES LTDAEPP - 16.880.052/0001-30 - NFSe 00000031114			
25/06/2018	Serviços de Propaganda e Publicidade	3.2.2.04.02.0003	200,00 C
25/06/2018	Editora Raizes LTDA EPP		2.1.2.01.01.0036 200,00 D
2558 - CAIXA ECONOMICA - IRRF s/ Rendimento Aplicação IRRF			
25/06/2018	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.07.01.0003	2,97 C
25/06/2018	CEF 2782-1 AG 2712 OP 5901 Aplicação		1.1.1.02.04.0001 2,97 D
2576 - CAIXA ECONOMICA - IOF s/ Rendimento Aplicação IOF			
25/06/2018	IOF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.07.01.0004	41,81 C
25/06/2018	CEF 2782-1 AG 2712 OP 5901 Aplicação		1.1.1.02.04.0001 41,81 D
11147 - REND PAGO APLIC AUT MAIS			
25/06/2018	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Banco Itau	1.1.1.01.02.0001	1,60 C
25/06/2018	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Apl Banco Itau		1.1.1.01.04.0001 1,60 D
12321 - RESGATE APLICAÇÃO			
25/06/2018	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Banco Itau	1.1.1.01.02.0001	388,40 C
25/06/2018	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Apl Banco Itau		1.1.1.01.04.0001 388,40 D
12322 - RENDIMENTO BRUTO PAGO			
25/06/2018	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Apl Banco Itau	1.1.1.01.04.0001	2,06 C
25/06/2018	Rendimento de Aplicação Financeiras		3.1.1.02.01.0001 2,06 D
12323 - IRRF S/ APLICAÇÃO			
25/06/2018	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.1.2.09.03.0003	0,46 C
25/06/2018	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Apl Banco Itau		1.1.1.01.04.0001 0,46 D
12876 - Adiantamento a Fornecedor			
25/06/2018	Adt a Fornecedor	1.1.2.01.02.0004	120,00 C
25/06/2018	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Banco Itau		1.1.1.01.02.0001 120,00 D
12877 - Adiantamento a Fornecedor			
25/06/2018	Adt a Fornecedor	1.1.2.01.02.0004	120,00 C
25/06/2018	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Banco Itau		1.1.1.01.02.0001 120,00 D
12878 - Adiantamento a Fornecedor			
25/06/2018	Adt a Fornecedor	1.1.2.01.02.0004	150,00 C

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	
25/06/2018	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Banco Itau		1.1.1.01.02.0001	150,00 D
			Total Crédito Dia:	112.095,48
			Total Débito Dia:	112.095,48

26/06/2018

1718 - Aparelhos de ar condicionados para a nova sede administrativa da FAESPE (341 - Banco Itaú S.A. - Conta 42100-0 - Ag 4372 - CNPJ 21.713.988/0001-06) 06/2018

26/06/2018	Monteiro Refrigeração e Serviços Ltda	2.1.2.01.01.0041		23.541,13 C
26/06/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002	23.541,13 D

2317 - AQUILA RAFHAEL BARBOSA DO PRADO - Diarias intermunicipais Levantamento patrimonial do ITEGO Goianésia.

Saída: 25/06/2018

Retorno: 29/06/2018

26/06/2018	Diarias intermunicipais	3.2.2.06.01.0001		480,00 C
26/06/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002	480,00 D

2319 - SAULO SALLES FILHO - Diarias intermunicipais Levantamento patrimonial do ITEGO Goianésia

Saída: 25/06/2018

Retorno: 29/06/2018

26/06/2018	Diarias intermunicipais	3.2.2.06.01.0001		480,00 C
26/06/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002	480,00 D

2320 - MATHEUS DIBE SALLES - Diarias intermunicipais Levantamento patrimonial do ITEGO Goianésia

Saída: 25/06/2018

Retorno: 26/06/2018

26/06/2018	Diarias intermunicipais	3.2.2.06.01.0001		480,00 C
26/06/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002	480,00 D

2321 - MATEUS CECILIO NAME TELES - Diarias intermunicipais Levantamento patrimonial do ITEGO Goianésia

Saída: 25/06/2018

Retorno: 29/06/2018

26/06/2018	Diarias intermunicipais	3.2.2.06.01.0001		480,00 C
26/06/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002	480,00 D

2322 - HALLISON ALVES DE MELO - Diarias intermunicipais Matrículas EAD do ITEGO Goianésia

Saída: 25/06/2018

Retorno: 30/06/2018

26/06/2018	Diarias intermunicipais	3.2.2.06.01.0001		600,00 C
26/06/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002	600,00 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
2323 - HUDSON RAFAEL CAMPOS - Diarias intermunicipais Matrículas EAD no Itego Goianésia			
Saída: 25/06/2018			
Retorno: 30/06/2018			
26/06/2018	Diarias intermunicipais	3.2.2.06.01.0001	600,00 C
26/06/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		600,00 D
2336 - PGTO: Serviços Profissionais - FABIO ARAUJO ALVES - 033.844.561-73 - LANÇAMENTO (1524)			
26/06/2018	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	2.146,40 C
26/06/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		2.146,40 D
2337 - PGTO: Serviços Profissionais - PAULO HENRIQUE AVELINO BATISTA - 805.150.371-68 - LANÇAMENTO (1525)			
26/06/2018	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	2.146,40 C
26/06/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		2.146,40 D
2338 - PGTO: Despesas c/ Combustíveis - AQUILA RAFHAEL BARBOSA DO PRADO - 703.738.881-55 - LANÇAMENTO (1526)			
26/06/2018	Despesas c/ Combustíveis	3.2.2.06.02.0007	310,00 C
26/06/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		310,00 D
2339 - PGTO: Despesas c/ Combustíveis - PAULO ANDRE DOS SANTOS - 645.401.706-00 - LANÇAMENTO (1527)			
26/06/2018	Despesas c/ Combustíveis	3.2.2.06.02.0007	702,10 C
26/06/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		702,10 D
2340 - PGTO: Despesas c/ Combustíveis - PAULO ANDRE DOS SANTOS - 645.401.706-00 - LANÇAMENTO (1528)			
26/06/2018	Despesas c/ Combustíveis	3.2.2.06.02.0007	160,00 C
26/06/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		160,00 D
2385 - CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET			
26/06/2018	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
26/06/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		9,50 D
2386 - CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET			
26/06/2018	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
26/06/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		9,50 D
2387 - CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET			
26/06/2018	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
26/06/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		9,50 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
2388 - CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET			
26/06/2018	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
26/06/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 9,50 D
2389 - CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancarias TR TEV IBC			
26/06/2018	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
26/06/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 1,00 D
2390 - CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancarias TR TEV IBC			
26/06/2018	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
26/06/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 1,00 D
2391 - CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancarias TR TEV IBC			
26/06/2018	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
26/06/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 1,00 D
2392 - CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancarias TR TEV IBC			
26/06/2018	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
26/06/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 1,00 D
2393 - CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancarias TR TEV IBC			
26/06/2018	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
26/06/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 1,00 D
2394 - CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancarias TR TEV IBC			
26/06/2018	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
26/06/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 1,00 D
2395 - CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancarias TR TEV IBC			
26/06/2018	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
26/06/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 1,00 D
2397 - CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancarias TR TEV IBC			
26/06/2018	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
26/06/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 1,00 D
2398 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA			
26/06/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003	1.1.1.02.02.0002	52.351,52 C

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
26/06/2018	CEF 2782-1 AG 2712 OP 5901 Aplicação		1.1.1.02.04.0001 52.351,52 D
2436 - Trivale Administração Ltda - Projeto: CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000966274			
26/06/2018	Trivale Administração Ltda	2.1.2.01.01.0050	17.119,50 C
26/06/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 17.119,50 D
2484 - PGTO: Despesas c/ Hospedagem - Trivale Administração Ltda - 00.604.122/0001-97 - LANÇAMENTO (1633)			
26/06/2018	Trivale Administração Ltda	2.1.2.01.01.0050	3.052,00 C
26/06/2018	Trivale Administração Ltda	2.1.2.01.01.0050	7,99 C
26/06/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 3.059,99 D
2559 - CAIXA ECONOMICA - IRRF s/ Rendimento Aplicação IRRF			
26/06/2018	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.07.01.0003	4,39 C
26/06/2018	CEF 2782-1 AG 2712 OP 5901 Aplicação		1.1.1.02.04.0001 4,39 D
2577 - CAIXA ECONOMICA - IOF s/ Rendimento Aplicação IOF			
26/06/2018	IOF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.07.01.0004	52,87 C
26/06/2018	CEF 2782-1 AG 2712 OP 5901 Aplicação		1.1.1.02.04.0001 52,87 D
2781 - HIGH TECH INFORMATICA INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI NF 137264			
26/06/2018	Material de Informatica	3.2.2.02.01.0002	540,00 C
26/06/2018	High Tech Informatica Industria e Comercio EIRELI		2.1.2.01.01.0028 540,00 D
			Total Crédito Dia: 105.300,30
			Total Débito Dia: 105.300,30
27/06/2018			
758 - RPA - ITEGO 05 - GOIANESIA - HIGOR DA SILVA			
27/06/2018	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	1.305,00 C
27/06/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 1.305,00 D
785 - IR - TERRA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA - Projeto: ITEGO 03 - PIRANHAS - NF: 00000001890			
27/06/2018	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708	2.1.2.01.12.0003	204,17 C
27/06/2018	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	47,03 C
27/06/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 251,20 D
790 - IR - TERRA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA - Projeto: ITEGO 04 - URUANA - NF: 00000001891			
27/06/2018	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708	2.1.2.01.12.0003	204,17 C
27/06/2018	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	47,03 C

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
27/06/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 251,20 D
795 - IR - TERRA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA - Projeto: ITEGO 02 - CAIAPONIA - NF: 00000001894			
27/06/2018	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708	2.1.2.01.12.0003	299,45 C
27/06/2018	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	68,99 C
27/06/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 368,44 D
800 - IR - TERRA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA - Projeto: ITEGO 03 - PIRANHAS - NF: 00000001895			
27/06/2018	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708	2.1.2.01.12.0003	149,72 C
27/06/2018	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	34,49 C
27/06/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 184,21 D
805 - IR - TERRA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA - Projeto: ITEGO 04 - URUANA - NF: 00000001896			
27/06/2018	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708	2.1.2.01.12.0003	149,72 C
27/06/2018	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	34,49 C
27/06/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 184,21 D
810 - IR - TERRA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA DOS SERVIÇOS - Projeto: ITEGO 01 - CERES - NF: 00000001892			
27/06/2018	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708	2.1.2.01.12.0003	204,17 C
27/06/2018	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	47,03 C
27/06/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 251,20 D
815 - IR - TERRA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA DOS SERVIÇOS - Projeto: ITEGO 05 - GOIANESIA - NF: 00000001893			
27/06/2018	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708	2.1.2.01.12.0003	347,10 C
27/06/2018	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	79,97 C
27/06/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 427,07 D
820 - IR - TERRA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA DOS SERVIÇOS - Projeto: ITEGO 01 - CERES - NF: 00000001897			
27/06/2018	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708	2.1.2.01.12.0003	149,72 C
27/06/2018	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	34,49 C
27/06/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 184,21 D
825 - IR - TERRA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA DOS SERVIÇOS - Projeto: ITEGO 05 - GOIANESIA - NF: 00000001898			
27/06/2018	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708	2.1.2.01.12.0003	299,45 C
27/06/2018	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	68,99 C
27/06/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 368,44 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
2359 - Insumos para o curso FIC de Cabeleireiro, ITEGO Goianésia (104 - Caixa Econômica Federal - Conta 2288-2 - Ag 2970 - CNPJ 12.474.981/0001-98) 06/2018			
27/06/2018	Vitta Hair	2.1.2.01.01.0061	4.953,13 C
27/06/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 4.953,13 D
2360 - Insumos para o curso FIC de Maquiagem, ITEGO Goianésia (104 - Caixa Econômica Federal - Conta 2288-2 - Ag 2970 - CNPJ 12.474.981/0001-98) 06/2018			
27/06/2018	Vitta Hair	2.1.2.01.01.0061	2.704,80 C
27/06/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 2.704,80 D
2361 - PGTO: Despesas c/ Combustíveis - JAYME DOS SANTOS FILHO - 350.629.916-68 - LANÇAMENTO (1541)			
27/06/2018	Despesas c/ Combustíveis	3.2.2.06.02.0007	141,97 C
27/06/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 141,97 D
2362 - Materiais de vidraçaria para o ITEGO Ruth Vilaça C. L. Cardoso / Caiapônia-GO (104 - Caixa Econômica Federal - Conta 321073-0 - Ag 2281 - CNPJ 04.511.892/0001-46) 06/2018			
27/06/2018	Jeniane Toledo de Godoi - ME	2.1.2.01.01.0046	13.900,00 C
27/06/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 13.900,00 D
2363 - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 04 - URUANA - NFs: 00000000260			
27/06/2018	Ecoclean Terceirização de Serviços Eireli - EPP	2.1.2.01.01.0047	4.534,18 C
27/06/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 4.534,18 D
2367 - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 03 - PIRANHAS - NFs: 00000000261			
27/06/2018	Ecoclean Terceirização de Serviços Eireli - EPP	2.1.2.01.01.0047	3.615,69 C
27/06/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 3.615,69 D
2371 - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 01 - CERES - NFs: 00000000262			
27/06/2018	Ecoclean Terceirização de Serviços Eireli - EPP	2.1.2.01.01.0047	4.075,83 C
27/06/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 4.075,83 D
2375 - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 05 - GOIANESIA - NFs: 00000000263			
27/06/2018	Ecoclean Terceirização de Serviços Eireli - EPP	2.1.2.01.01.0047	6.403,72 C
27/06/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 6.403,72 D
2379 - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 02 - CAIAPONIA - NFs: 00000000265			
27/06/2018	Ecoclean Terceirização de Serviços Eireli - EPP	2.1.2.01.01.0047	5.855,02 C
27/06/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 5.855,02 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
2383 - RENAN CLAUDIANO DA SILVA COUTO - Diarias intermunicipais Viagem com destino a Goianésia e Aruanã para manutenção e montagem dos laboratórios no Itego e Cotec das referidas cidades.			
Saída: 27/06/2018			
Retorno: 29/06/2018			
27/06/2018	Diarias intermunicipais	3.2.2.06.01.0001	240,00 C
27/06/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 240,00 D
2384 - PEDRO HENRIQUE ALVES - Diarias intermunicipais Viagem com destino a Goianésia e Aruanã para montagem e manutenção dos laboratórios no Itego e Cotec das referidas cidades.			
Saída: 27/06/2018			
Retorno: 29/06/2018			
27/06/2018	Diarias intermunicipais	3.2.2.06.01.0001	240,00 C
27/06/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 240,00 D
2396 - PGTO: Despesas c/ Combustíveis - LUCIA KRATZ - 469.892.261-53 - LANÇAMENTO (1576)			
27/06/2018	Despesas c/ Combustíveis	3.2.2.06.02.0007	110,00 C
27/06/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 110,00 D
2406 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 - NFSe 00000000263			
27/06/2018	Ecoclean Terceirização de Serviços Eireli - EPP	2.1.2.01.01.0047	369,68 C
27/06/2018	CSRF a Recolher Darf 5952		2.1.2.01.12.0006 369,68 D
2408 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 - NFSe 00000000260			
27/06/2018	Ecoclean Terceirização de Serviços Eireli - EPP	2.1.2.01.01.0047	258,54 C
27/06/2018	CSRF a Recolher Darf 5952		2.1.2.01.12.0006 258,54 D
2410 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 - NFSe 00000000261			
27/06/2018	Ecoclean Terceirização de Serviços Eireli - EPP	2.1.2.01.01.0047	203,67 C
27/06/2018	CSRF a Recolher Darf 5952		2.1.2.01.12.0006 203,67 D
2412 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 - NFSe 00000000265			
27/06/2018	Ecoclean Terceirização de Serviços Eireli - EPP	2.1.2.01.01.0047	327,83 C
27/06/2018	CSRF a Recolher Darf 5952		2.1.2.01.12.0006 327,83 D
2414 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 - NFSe 00000000262			

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
27/06/2018	Ecoclean Terceirização de Serviços Eireli - EPP	2.1.2.01.01.0047	235,29 C
27/06/2018	CSRF a Recolher Darf 5952		2.1.2.01.12.0006 235,29 D
2416 - CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET			
27/06/2018	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
27/06/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 9,50 D
2417 - CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET			
27/06/2018	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
27/06/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 9,50 D
2418 - CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET			
27/06/2018	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
27/06/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 9,50 D
2419 - CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET			
27/06/2018	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
27/06/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 9,50 D
2420 - CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET			
27/06/2018	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
27/06/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 9,50 D
2421 - CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET			
27/06/2018	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
27/06/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 9,50 D
2422 - CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET			
27/06/2018	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
27/06/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 9,50 D
2423 - CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancarias TR TEV IBC			
27/06/2018	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
27/06/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 1,00 D
2424 - CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancarias TR TEV IBC			
27/06/2018	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
27/06/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 1,00 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
2425 - CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancarias TR TEV IBC			
27/06/2018	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
27/06/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 1,00 D
2426 - CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancarias TR TEV IBC			
27/06/2018	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
27/06/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 1,00 D
2427 - CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancarias TR TEV IBC			
27/06/2018	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
27/06/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 1,00 D
2428 - CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET			
27/06/2018	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
27/06/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 9,50 D
2429 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA			
27/06/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003	1.1.1.02.02.0002	51.057,59 C
27/06/2018	CEF 2782-1 AG 2712 OP 5901 Aplicação		1.1.1.02.04.0001 51.057,59 D
2560 - CAIXA ECONOMICA - IRRF s/ Rendimento Aplicação IRRF			
27/06/2018	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.07.01.0003	5,56 C
27/06/2018	CEF 2782-1 AG 2712 OP 5901 Aplicação		1.1.1.02.04.0001 5,56 D
2578 - CAIXA ECONOMICA - IOF s/ Rendimento Aplicação IOF			
27/06/2018	IOF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.07.01.0004	57,69 C
27/06/2018	CEF 2782-1 AG 2712 OP 5901 Aplicação		1.1.1.02.04.0001 57,69 D
2792 - AD COMUNICACAO VISUAL LTDA ME NF 3408			
27/06/2018	Material p/ Propaganda e Publicidade	3.2.2.02.01.0014	675,00 C
27/06/2018	AD Comunicacao Visual LTDA ME		2.1.2.01.01.0062 675,00 D
2829 - IR - TERRA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA DOS SERVIÇOS - Projeto: ITEGO 05 - ADMINISTRACAO - NF: 00000001889			
27/06/2018	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708	2.1.2.01.12.0003	347,10 C
27/06/2018	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	79,97 C
27/06/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 427,07 D
Total Crédito Dia:			104.248,44

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	
			Total Débito Dia:	104.248,44
28/06/2018				
425 - IMOBILIARIA CONSTRUTIVIDAD (01.457.308/0001-23) ALUGUEL REF 16/08 A 15/09				
28/06/2018	Imobiliária Construtividade	2.1.2.01.01.0010		3.394,54 C
28/06/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002	3.394,54 D
626 - IMOBILIARIA CONSTRUTIVIDAD (01.457.308/0001-23) REF ALUGUEL 16/10 A 15/11				
28/06/2018	Imobiliária Construtividade	2.1.2.01.01.0010		6.300,00 C
28/06/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002	6.300,00 D
2400 - Materiais necessários para a montagem do laboratório do informática do ITEGO Governador Otávio Lage - Goianésia-GO (001 - Banco do Brasil S.A. - Conta 6006-2 - Ag 3388-X - CNPJ 00.481.679/0001-88) 06/2018				
28/06/2018	High Tech Informatica Industria e Comercio EIRELI	2.1.2.01.01.0028		540,00 C
28/06/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002	540,00 D
2402 - PGTO: Despesas c/ Combustíveis - PAULO ANDRE DOS SANTOS - 645.401.706-00 - LANÇAMENTO (1581)				
28/06/2018	Despesas c/ Combustíveis	3.2.2.06.02.0007		140,34 C
28/06/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002	140,34 D
2403 - PGTO: Despesas c/ Combustíveis - ALEXANDRE MORELLI - 022.926.197-33 - LANÇAMENTO (1582)				
28/06/2018	Despesas c/ Combustíveis	3.2.2.06.02.0007		245,01 C
28/06/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002	245,01 D
2404 - Atilo Almeida da Silva 30394333268 - Projeto: CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000000008				
28/06/2018	Atilo Almeida da Silva	2.1.2.01.01.0026		1.600,00 C
28/06/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002	1.600,00 D
2431 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - Trivale Administração Ltda - 00.604.122/0001-97 - NFS e 00000966274				
28/06/2018	Cartões Combustíveis	3.2.2.04.02.0021		17.119,50 C
28/06/2018	Trivale Administração Ltda		2.1.2.01.01.0050	17.119,50 D
2432 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - Trivale Administração Ltda - 00.604.122/0001-97 - NFS e 00000966147				
28/06/2018	Cartões Combustíveis	3.2.2.04.02.0021		3.052,00 C
28/06/2018	Trivale Administração Ltda		2.1.2.01.01.0050	3.052,00 D
2442 - Estorno Atilio Almeida - NF 08 - Dados bancários incorretos informados pelo fornecedor				
28/06/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003	1.1.1.02.02.0002		1.600,00 C

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
28/06/2018	Atilo Almeida da Silva		2.1.2.01.01.0026 1.600,00 D
2446 - CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET			
28/06/2018	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
28/06/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 9,50 D
2447 - CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET			
28/06/2018	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
28/06/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 9,50 D
2448 - CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET			
28/06/2018	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
28/06/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 9,50 D
2449 - CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET			
28/06/2018	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
28/06/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 9,50 D
2450 - CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancarias TR TEV IBC			
28/06/2018	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
28/06/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 1,00 D
2451 - CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancarias TR TEV IBC			
28/06/2018	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
28/06/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 1,00 D
2452 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA			
28/06/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003	1.1.1.02.02.0002	11.047,54 C
28/06/2018	CEF 2782-1 AG 2712 OP 5901 Aplicação		1.1.1.02.04.0001 11.047,54 D
2453 - CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET			
28/06/2018	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
28/06/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 9,50 D
2466 - AUDACES AUTOMOÇÃO E INFORMAÇÃO INDUSTRIAL LTDA - Projeto: ITEGO 04 - URUANA - NF: 00000006495 - Parcela: 1/2			
28/06/2018	Audaces Automação e Infom Industrial Ltda	2.1.2.01.01.0042	378,15 C
28/06/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 378,15 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
2468 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - AUDACES AUTOMOÇÃO E INFORMAÇÃO INDUSTRIAL LTDA - 85.236.743/0001-18 - NFS e 00000006495			
28/06/2018	Audaces Automação e Infom Industrial Ltda	2.1.2.01.01.0042	20,51 C
28/06/2018	CSRF a Recolher Darf 5952		2.1.2.01.12.0006 20,51 D
2561 - CAIXA ECONOMICA - IRRF s/ Rendimento Aplicação IRRF			
28/06/2018	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.07.01.0003	1,55 C
28/06/2018	CEF 2782-1 AG 2712 OP 5901 Aplicação		1.1.1.02.04.0001 1,55 D
2580 - CAIXA ECONOMICA - IOF s/ Rendimento Aplicação IOF			
28/06/2018	IOF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.07.01.0004	13,43 C
28/06/2018	CEF 2782-1 AG 2712 OP 5901 Aplicação		1.1.1.02.04.0001 13,43 D
2733 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - SANEAGO SANEAMENTO DE GOIÁS SA - 01.616.929/0001-02 - NFS e 267653456-9			
28/06/2018	Agua e Esgoto	3.2.2.05.01.0001	344,30 C
28/06/2018	Fornecedor Agua		2.1.2.01.02.0001 344,30 D
			Total Crédito Dia: 45.846,37
			Total Débito Dia: 45.846,37
29/06/2018			
447 - IMOBILIARIA CONSTRUTIVIDAD (01.457.308/0001-23) ALUGUEL IMOVEL GYN REF 16/09 A 15/10			
29/06/2018	Imobiliária Construtividade	2.1.2.01.01.0010	3.394,54 C
29/06/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 3.394,54 D
783 - PIS/COFINS/CSLL - TERRA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA - Projeto: ITEGO 03 - PIRANHAS - NF: 00000001890			
29/06/2018	CSRF a Recolher Darf 5952	2.1.2.01.12.0006	949,41 C
29/06/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 949,41 D
793 - PIS/COFINS/CSLL - TERRA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA - Projeto: ITEGO 02 - CAIAPONIA - NF: 00000001894			
29/06/2018	CSRF a Recolher Darf 5952	2.1.2.01.12.0006	1.392,46 C
29/06/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 1.392,46 D
798 - PIS/COFINS/CSLL - TERRA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA - Projeto: ITEGO 03 - PIRANHAS - NF: 00000001895			
29/06/2018	CSRF a Recolher Darf 5952	2.1.2.01.12.0006	696,22 C
29/06/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 696,22 D
803 - PIS/COFINS/CSLL - TERRA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA - Projeto: ITEGO 04 - URUANA - NF: 00000001896			

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
29/06/2018	CSRF a Recolher Darf 5952	2.1.2.01.12.0006	696,22 C
29/06/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		696,22 D
808 - PIS/COFINS/CSLL - TERRA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA DOS SERVIÇOS - Projeto: ITEGO 01 - CERES - NF: 00000001892			
29/06/2018	CSRF a Recolher Darf 5952	2.1.2.01.12.0006	949,41 C
29/06/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		949,41 D
813 - PIS/COFINS/CSLL - TERRA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA DOS SERVIÇOS - Projeto: ITEGO 05 - GOIANESIA - NF: 00000001893			
29/06/2018	CSRF a Recolher Darf 5952	2.1.2.01.12.0006	1.614,01 C
29/06/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.614,01 D
818 - PIS/COFINS/CSLL - TERRA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA DOS SERVIÇOS - Projeto: ITEGO 01 - CERES - NF: 00000001897			
29/06/2018	CSRF a Recolher Darf 5952	2.1.2.01.12.0006	696,22 C
29/06/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		696,22 D
823 - PIS/COFINS/CSLL - TERRA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA DOS SERVIÇOS - Projeto: ITEGO 05 - GOIANESIA - NF: 00000001898			
29/06/2018	CSRF a Recolher Darf 5952	2.1.2.01.12.0006	1.392,46 C
29/06/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.392,46 D
1879 - PIS/COFINS/CSLL - TERRA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA EIRELI - Projeto: ITEGO 04 - URUANA - NF: 00000001891			
29/06/2018	CSRF a Recolher Darf 5952	2.1.2.01.12.0006	942,01 C
29/06/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		942,01 D
2401 - Neofito & Barbosa Ltda ME - Projeto: CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000007711			
29/06/2018	Neofito e Barbosa Ltda ME	2.1.2.01.01.0033	560,00 C
29/06/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		560,00 D
2405 - Neofito & Barbosa Ltda ME - Projeto: CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000007710			
29/06/2018	Neofito e Barbosa Ltda ME	2.1.2.01.01.0033	460,00 C
29/06/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		460,00 D
2444 - Atilo Almeida da Silva 303 (29.394.370/0001-32) Atilo Almeida da Silva 30394333268 - Serviços de reparo e manutenção na sede administrativa da FAESPE			
29/06/2018	Atilo Almeida da Silva	2.1.2.01.01.0026	1.600,00 C
29/06/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.600,00 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
2456 - Materiais para a Mostra Fotográfica ITEGO Governador Otávio Lage - Goianésia-GO (001 - Banco do Brasil S.A. - Conta 6150-6 - Ag 0668 - CNPJ 26.910.752/0001-83) 06/2018			
29/06/2018	Lopes Viandelli Prods Alimenticios LTDA	2.1.2.01.01.0054	293,30 C
29/06/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 293,30 D
2460 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA - Taxas de Liença e Funcionamento Taxa de informação de uso do solo - Sede administrativa Processo: 74752187			
29/06/2018	Taxas de Liença e Funcionamento	3.2.2.09.01.0003	80,02 C
29/06/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 80,02 D
2462 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA - Taxas de Liença e Funcionamento Taxa de numeração predial - sede administrativa Processo: 74752098			
29/06/2018	Taxas de Liença e Funcionamento	3.2.2.09.01.0003	46,59 C
29/06/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 46,59 D
2464 - AUDACES AUTOMOÇÃO E INFORMAÇÃO INDUSTRIAL LTDA - Projeto: ITEGO 04 - URUANA - NFs: 00000006494			
29/06/2018	Audaces Automação e Infom Industrial Ltda	2.1.2.01.01.0042	12.609,08 C
29/06/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 12.609,08 D
2465 - AUDACES AUTOMOÇÃO E INFORMAÇÃO INDUSTRIAL LTDA - Projeto: ITEGO 05 - GOIANESIA - NFs: 00000006496			
29/06/2018	Audaces Automação e Infom Industrial Ltda	2.1.2.01.01.0042	4.203,03 C
29/06/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 4.203,03 D
2467 - AUDACES AUTOMOÇÃO E INFORMAÇÃO INDUSTRIAL LTDA - Projeto: ITEGO 04 - URUANA - NF: 00000006495 - Parcela: 2/2			
29/06/2018	Audaces Automação e Infom Industrial Ltda	2.1.2.01.01.0042	42,34 C
29/06/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 42,34 D
2472 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - AUDACES AUTOMOÇÃO E INFORMAÇÃO INDUSTRIAL LTDA - 85.236.743/0001-18 - NFS e 00000006496			
29/06/2018	Audaces Automação e Infom Industrial Ltda	2.1.2.01.01.0042	204,97 C
29/06/2018	CSRF a Recolher Darf 5952		2.1.2.01.12.0006 204,97 D
2476 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - AUDACES AUTOMOÇÃO E INFORMAÇÃO INDUSTRIAL LTDA - 85.236.743/0001-18 - NFS e 00000006494			
29/06/2018	Audaces Automação e Infom Industrial Ltda	2.1.2.01.01.0042	614,92 C
29/06/2018	CSRF a Recolher Darf 5952		2.1.2.01.12.0006 614,92 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
2478 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - Trivale Administração Ltda - 00.604.122/0001-97 - NfSe 00000966588			
29/06/2018	Cartões Combustíveis	3.2.2.04.02.0021	7,99 C
29/06/2018	Trivale Administração Ltda		2.1.2.01.01.0050 7,99 D
2485 - CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET			
29/06/2018	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
29/06/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 9,50 D
2486 - CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET			
29/06/2018	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
29/06/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 9,50 D
2487 - CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET			
29/06/2018	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
29/06/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 9,50 D
2488 - CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET			
29/06/2018	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
29/06/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 9,50 D
2489 - CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET			
29/06/2018	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
29/06/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 9,50 D
2490 - CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET			
29/06/2018	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
29/06/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 9,50 D
2491 - CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET			
29/06/2018	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
29/06/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 9,50 D
2492 - CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET			
29/06/2018	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
29/06/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 9,50 D
2493 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA			
29/06/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003	1.1.1.02.02.0002	34.307,33 C

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
29/06/2018	CEF 2782-1 AG 2712 OP 5901 Aplicação		1.1.1.02.04.0001 34.307,33 D
2562 - CAIXA ECONOMICA - IRRF s/ Rendimento Aplicação IRRF			
29/06/2018	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.07.01.0003	5,81 C
29/06/2018	CEF 2782-1 AG 2712 OP 5901 Aplicação		1.1.1.02.04.0001 5,81 D
2581 - CAIXA ECONOMICA - IOF s/ Rendimento Aplicação IOF			
29/06/2018	IOF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.07.01.0004	44,01 C
29/06/2018	CEF 2782-1 AG 2712 OP 5901 Aplicação		1.1.1.02.04.0001 44,01 D
2582 - RENDIMENTO BRUNO DO MES JUNHO			
29/06/2018	CEF 2782-1 AG 2712 OP 5901 Aplicação	1.1.1.02.04.0001	3.089,86 C
29/06/2018	Rendimento Aplicações Financeiras		3.2.1.03.01.0001 3.089,86 D
2583 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - AUDACES AUTOMOÇÃO E INFORMAÇÃO INDUSTRIAL LTDA - 85.236.743/0001-18 - NFSe 00000006995			
29/06/2018	Manutenção Equipamentos	3.2.2.04.04.0010	1.995,00 C
29/06/2018	Audaces Automação e Infom Industrial Ltda		2.1.2.01.01.0042 1.995,00 D
2584 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - AUDACES AUTOMOÇÃO E INFORMAÇÃO INDUSTRIAL LTDA - 85.236.743/0001-18 - NFSe 00000006992			
29/06/2018	Manutenção Equipamentos	3.2.2.04.04.0010	7.557,00 C
29/06/2018	Audaces Automação e Infom Industrial Ltda		2.1.2.01.01.0042 7.557,00 D
2586 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - AUDACES AUTOMOÇÃO E INFORMAÇÃO INDUSTRIAL LTDA - 85.236.743/0001-18 - NFSe 00000006994			
29/06/2018	Manutenção Equipamentos	3.2.2.04.04.0010	665,00 C
29/06/2018	Audaces Automação e Infom Industrial Ltda		2.1.2.01.01.0042 665,00 D
2587 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - AUDACES AUTOMOÇÃO E INFORMAÇÃO INDUSTRIAL LTDA - 85.236.743/0001-18 - NFSe 00000006993			
29/06/2018	Manutenção Equipamentos	3.2.2.04.04.0010	2.519,00 C
29/06/2018	Audaces Automação e Infom Industrial Ltda		2.1.2.01.01.0042 2.519,00 D
2594 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - EDITORA RAIZES LTDAEPP - 16.880.052/0001-30 - NFSe 00000031217			
29/06/2018	Serviços de Propaganda e Publicidade	3.2.2.04.02.0003	100,00 C
29/06/2018	Editora Raizes LTDA EPP		2.1.2.01.01.0036 100,00 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
2784 - LOPES VIANDELLI PRODS ALIMENTICIOS LTDA NF 20057			
29/06/2018	Generos de Alimentação	3.2.2.02.01.0008	293,30 C
29/06/2018	Lopes Viandelli Prods Alimenticios LTDA		2.1.2.01.01.0054 293,30 D
2830 - PIS/COFINS/CSLL - TERRA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA DOS SERVIÇOS - Projeto: ITEGO 05 - ADMINISTRACAO - NF: 00000001889			
29/06/2018	CSRF a Recolher Darf 5952	2.1.2.01.12.0006	1.614,01 C
29/06/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 1.614,01 D
2831 - LANÇAMENTO DE ARREDONDAMENTO DE IMPOSTOS IRRF 1708			
29/06/2018	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708	2.1.2.01.12.0003	0,07 C
29/06/2018	Receitas com Arredondamentos		3.2.1.04.01.0002 0,07 D
2966 - PROVISAO DE 13º SALARIO - ADMINISTRACAO 06/2018			
29/06/2018	13º Salario	3.2.2.01.01.0004	13.908,33 C
29/06/2018	Inss s/ Provisão 13º Salario	3.2.2.01.02.0003	3.546,65 C
29/06/2018	Fgts s/ Provisão 13º Salario	3.2.2.01.02.0007	1.112,73 C
29/06/2018	Pis s/ Provisão 13º Salario	3.2.2.01.02.0011	139,02 C
29/06/2018	Provisão 13º Salário 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0005 13.908,33 D
29/06/2018	Provisão de INSS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0006 3.546,65 D
29/06/2018	Provisão de FGTS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0007 1.112,73 D
29/06/2018	Provisão de PIS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0008 139,02 D
2967 - PROVISAO DE 13º SALARIO - CERES 06/2018			
29/06/2018	13º Salario	3.2.2.01.01.0004	1.012,08 C
29/06/2018	Inss s/ Provisão 13º Salario	3.2.2.01.02.0003	258,07 C
29/06/2018	Fgts s/ Provisão 13º Salario	3.2.2.01.02.0007	80,97 C
29/06/2018	Pis s/ Provisão 13º Salario	3.2.2.01.02.0011	10,14 C
29/06/2018	Provisão 13º Salário 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0005 1.012,08 D
29/06/2018	Provisão de INSS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0006 258,07 D
29/06/2018	Provisão de FGTS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0007 80,97 D
29/06/2018	Provisão de PIS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0008 10,14 D
2969 - PROVISAO DE 13º SALARIO - CAIAPONIA 06/2018			
29/06/2018	13º Salario	3.2.2.01.01.0004	862,50 C
29/06/2018	Inss s/ Provisão 13º Salario	3.2.2.01.02.0003	219,93 C
29/06/2018	Fgts s/ Provisão 13º Salario	3.2.2.01.02.0007	69,00 C
29/06/2018	Pis s/ Provisão 13º Salario	3.2.2.01.02.0011	8,64 C
29/06/2018	Provisão 13º Salário 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0005 862,50 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
29/06/2018	Provisão de INSS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0006 219,93 D
29/06/2018	Provisão de FGTS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0007 69,00 D
29/06/2018	Provisão de PIS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0008 8,64 D
2970 - PROVISAO DE 13º SALARIO - PIRANHAS 06/2018			
29/06/2018	13º Salario	3.2.2.01.01.0004	1.012,08 C
29/06/2018	Inss s/ Provisão 13º Salario	3.2.2.01.02.0003	258,07 C
29/06/2018	Fgts s/ Provisão 13º Salario	3.2.2.01.02.0007	80,97 C
29/06/2018	Pis s/ Provisão 13º Salario	3.2.2.01.02.0011	10,14 C
29/06/2018	Provisão 13º Salário 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0005 1.012,08 D
29/06/2018	Provisão de INSS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0006 258,07 D
29/06/2018	Provisão de FGTS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0007 80,97 D
29/06/2018	Provisão de PIS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0008 10,14 D
2971 - PROVISAO DE 13º SALARIO - URUANA 06/2018			
29/06/2018	13º Salario	3.2.2.01.01.0004	1.229,16 C
29/06/2018	Inss s/ Provisão 13º Salario	3.2.2.01.02.0003	313,43 C
29/06/2018	Fgts s/ Provisão 13º Salario	3.2.2.01.02.0007	98,34 C
29/06/2018	Pis s/ Provisão 13º Salario	3.2.2.01.02.0011	12,30 C
29/06/2018	Provisão 13º Salário 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0005 1.229,16 D
29/06/2018	Provisão de INSS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0006 313,43 D
29/06/2018	Provisão de FGTS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0007 98,34 D
29/06/2018	Provisão de PIS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0008 12,30 D
2972 - PROVISAO DE 13º SALARIO - GOIANESIA 06/2018			
29/06/2018	13º Salario	3.2.2.01.01.0004	1.274,57 C
29/06/2018	Inss s/ Provisão 13º Salario	3.2.2.01.02.0003	325,01 C
29/06/2018	Fgts s/ Provisão 13º Salario	3.2.2.01.02.0007	101,98 C
29/06/2018	Pis s/ Provisão 13º Salario	3.2.2.01.02.0011	12,75 C
29/06/2018	Provisão 13º Salário 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0005 1.274,57 D
29/06/2018	Provisão de INSS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0006 325,01 D
29/06/2018	Provisão de FGTS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0007 101,98 D
29/06/2018	Provisão de PIS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0008 12,75 D
2978 - PROVISAO DE FERIAS - ADMINISTRACAO 06/2018			
29/06/2018	Férias	3.2.2.01.01.0003	18.544,38 C
29/06/2018	Inss s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0002	4.728,77 C
29/06/2018	Fgts s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0006	1.483,55 C
29/06/2018	Pis s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0010	185,45 C

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
29/06/2018	Provisão Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0001 18.544,38 D
29/06/2018	Provisão de INSS s/ Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0002 4.728,77 D
29/06/2018	Provisão de FGTS s/ Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0003 1.483,55 D
29/06/2018	Provisão de PIS s/ Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0004 185,45 D
2979 - PROVISAO DE FERIAS - CERES 06/2018			
29/06/2018	Férias	3.2.2.01.01.0003	1.349,46 C
29/06/2018	Inss s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0002	344,11 C
29/06/2018	Fgts s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0006	107,98 C
29/06/2018	Pis s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0010	13,50 C
29/06/2018	Provisão Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0001 1.349,46 D
29/06/2018	Provisão de INSS s/ Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0002 344,11 D
29/06/2018	Provisão de FGTS s/ Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0003 107,98 D
29/06/2018	Provisão de PIS s/ Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0004 13,50 D
2980 - PROVISAO DE FERIAS - CAIAPONIA 06/2018			
29/06/2018	Férias	3.2.2.01.01.0003	1.150,02 C
29/06/2018	Inss s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0002	293,25 C
29/06/2018	Fgts s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0006	92,02 C
29/06/2018	Pis s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0010	11,51 C
29/06/2018	Provisão Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0001 1.150,02 D
29/06/2018	Provisão de INSS s/ Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0002 293,25 D
29/06/2018	Provisão de FGTS s/ Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0003 92,02 D
29/06/2018	Provisão de PIS s/ Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0004 11,51 D
2981 - PROVISAO DE FERIAS - PIRANHAS 06/2018			
29/06/2018	Férias	3.2.2.01.01.0003	1.349,46 C
29/06/2018	Inss s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0002	344,11 C
29/06/2018	Fgts s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0006	107,98 C
29/06/2018	Pis s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0010	13,50 C
29/06/2018	Provisão Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0001 1.349,46 D
29/06/2018	Provisão de INSS s/ Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0002 344,11 D
29/06/2018	Provisão de FGTS s/ Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0003 107,98 D
29/06/2018	Provisão de PIS s/ Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0004 13,50 D
2982 - PROVISAO DE FERIAS - URUANA 06/2018			
29/06/2018	Férias	3.2.2.01.01.0003	1.638,90 C
29/06/2018	Inss s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0002	417,92 C
29/06/2018	Fgts s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0006	131,13 C

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
29/06/2018	Pis s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0010	16,40 C
29/06/2018	Provisão Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0001 1.638,90 D
29/06/2018	Provisão de INSS s/ Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0002 417,92 D
29/06/2018	Provisão de FGTS s/ Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0003 131,13 D
29/06/2018	Provisão de PIS s/ Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0004 16,40 D
2984 - PROVISAO DE FERIAS - GOIANESIA 06/2018			
29/06/2018	Férias	3.2.2.01.01.0003	1.699,43 C
29/06/2018	Inss s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0002	433,35 C
29/06/2018	Fgts s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0006	135,96 C
29/06/2018	Pis s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0010	17,00 C
29/06/2018	Provisão Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0001 1.699,43 D
29/06/2018	Provisão de INSS s/ Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0002 433,35 D
29/06/2018	Provisão de FGTS s/ Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0003 135,96 D
29/06/2018	Provisão de PIS s/ Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0004 17,00 D
2995 - ESTORNO DE PROVISÃO DE FERIAS - ADMINISTRAÇÃO 06/2018			
29/06/2018	Provisão Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0001	4.344,45 C
29/06/2018	Provisão de INSS s/ Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0002	1.107,80 C
29/06/2018	Provisão de FGTS s/ Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0003	330,50 C
29/06/2018	Provisão de PIS s/ Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0004	43,48 C
29/06/2018	Férias		3.2.2.01.01.0003 4.344,45 D
29/06/2018	Inss s/ Provisão Férias		3.2.2.01.02.0002 1.107,80 D
29/06/2018	Fgts s/ Provisão Férias		3.2.2.01.02.0006 330,50 D
29/06/2018	Pis s/ Provisão Férias		3.2.2.01.02.0010 43,48 D
3066 - ESTORNO DE PROVISAO DE 13 SALARIO - CERES - 06/2018			
29/06/2018	Provisão de INSS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0006	0,01 C
29/06/2018	Provisão de PIS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0008	0,03 C
29/06/2018	Inss s/ Provisão 13º Salario		3.2.2.01.02.0003 0,01 D
29/06/2018	Pis s/ Provisão 13º Salario		3.2.2.01.02.0011 0,03 D
3067 - ESTORNO DE PROVISAO DE 13 SALARIO - CAIAPONIA - 06/2018			
29/06/2018	Provisão de INSS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0006	0,01 C
29/06/2018	Provisão de PIS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0008	0,03 C
29/06/2018	Inss s/ Provisão 13º Salario		3.2.2.01.02.0003 0,01 D
29/06/2018	Pis s/ Provisão 13º Salario		3.2.2.01.02.0011 0,03 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
3068 - ESTORNO DE PROVISAO DE 13 SALARIO - PIRANHAS - 06/2018			
29/06/2018	Provisão de INSS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0006	0,01 C
29/06/2018	Provisão de PIS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0008	0,03 C
29/06/2018	Inss s/ Provisão 13º Salario		3.2.2.01.02.0003 0,01 D
29/06/2018	Pis s/ Provisão 13º Salario		3.2.2.01.02.0011 0,03 D
3069 - ESTORNO DE PROVISAO DE 13 SALARIO - URUANA - 06/2018			
29/06/2018	Provisão de INSS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0006	0,02 C
29/06/2018	Provisão de FGTS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0007	0,01 C
29/06/2018	Provisão de PIS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0008	0,02 C
29/06/2018	Inss s/ Provisão 13º Salario		3.2.2.01.02.0003 0,02 D
29/06/2018	Fgts s/ Provisão 13º Salario		3.2.2.01.02.0007 0,01 D
29/06/2018	Pis s/ Provisão 13º Salario		3.2.2.01.02.0011 0,02 D
3070 - ESTORNO DE PROVISAO DE 13 SALARIO - GOIANESIA - 06/2018			
29/06/2018	Provisão de FGTS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0007	0,01 C
29/06/2018	Provisão de PIS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0008	0,01 C
29/06/2018	Fgts s/ Provisão 13º Salario		3.2.2.01.02.0007 0,01 D
29/06/2018	Pis s/ Provisão 13º Salario		3.2.2.01.02.0011 0,01 D
3099 - PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO MES 06-2018 CERES			
29/06/2018	Serviços Profissionais	3.2.2.04.01.0001	5.339,42 C
29/06/2018	Inss s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0001	1.067,88 C
29/06/2018	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher		2.1.2.01.12.0004 212,00 D
29/06/2018	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 587,34 D
29/06/2018	IRRF s/ Autonomos a Recolher Darf 0588		2.1.2.01.12.0002 30,16 D
29/06/2018	Autonomos a Pagar		2.1.2.01.03.0003 4.509,92 D
29/06/2018	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 1.067,88 D
3100 - PROVISAO FOLHA MES 06/2018 CAIAPONIA			
29/06/2018	Serviços Profissionais	3.2.2.04.01.0001	4.461,61 C
29/06/2018	Inss s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0001	892,32 C
29/06/2018	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher		2.1.2.01.12.0004 145,44 D
29/06/2018	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 490,79 D
29/06/2018	Autonomos a Pagar		2.1.2.01.03.0003 3.825,38 D
29/06/2018	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 892,32 D
3102 - PROVISAO FOLHA MES 06-2018 SERVICOS AUTONOMOS PIRANHAS			

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
29/06/2018	Serviços Profissionais	3.2.2.04.01.0001	6.030,53 C
29/06/2018	Inss s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0001	1.206,11 C
29/06/2018	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher		286,64 D
29/06/2018	Inss de Folha a Recolher		663,36 D
29/06/2018	IRRF s/ Autonomos a Recolher Darf 0588		30,16 D
29/06/2018	Autonomos a Pagar		5.050,37 D
29/06/2018	Inss de Folha a Recolher		1.206,11 D
3103 - PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO MES 06-2018 URUANA AUTONOMOS A PAGAR			
29/06/2018	Serviços Profissionais	3.2.2.04.01.0001	16.200,00 C
29/06/2018	Inss s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0001	3.240,00 C
29/06/2018	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher		438,00 D
29/06/2018	Inss de Folha a Recolher		1.782,00 D
29/06/2018	Autonomos a Pagar		13.980,00 D
29/06/2018	Inss de Folha a Recolher		3.240,00 D
3116 - PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO MES 06-2018 CERES			
29/06/2018	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	11.367,17 C
29/06/2018	Inss de Folha a Recolher		18,00 C
29/06/2018	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	1.491,64 C
29/06/2018	Pis s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0009	128,59 C
29/06/2018	Fgts s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0005	1.028,66 C
29/06/2018	Inss s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0001	3.279,00 C
29/06/2018	Inss de Folha a Recolher		1.339,21 D
29/06/2018	IRRF s/ Folha a Recolher Darf 0561		317,34 D
29/06/2018	Pis s/ Folha a Recolher Darf 8301		128,59 D
29/06/2018	Salarios a Pagar		11.220,26 D
29/06/2018	Fgts a Recolher		1.028,66 D
29/06/2018	Inss de Folha a Recolher		3.279,00 D
3117 - PROVISAO DE FOLHA MES 06-2018 CAIAPONIA			
29/06/2018	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	11.801,33 C
29/06/2018	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	1.566,01 C
29/06/2018	Inss de Folha a Recolher		36,00 C
29/06/2018	Pis s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0009	133,67 C
29/06/2018	Fgts s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0005	1.069,35 C
29/06/2018	Inss s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0001	3.408,66 C
29/06/2018	Inss de Folha a Recolher		1.379,89 D
29/06/2018	IRRF s/ Folha a Recolher Darf 0561		317,34 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
29/06/2018	Salários a Pagar		2.1.2.01.10.0001 11.706,11 D
29/06/2018	Pis s/ Folha a Recolher Darf 8301		2.1.2.01.11.0003 133,67 D
29/06/2018	Fgts a Recolher		2.1.2.01.11.0002 1.069,35 D
29/06/2018	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 3.408,66 D

3118 - FOLHA DE PAGAMENTO MES 06-2018 PIRANHAS

29/06/2018	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	12.320,50 C
29/06/2018	Inss de Folha a Recolher	2.1.2.01.11.0001	66,00 C
29/06/2018	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	1.317,48 C
29/06/2018	Pis s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0009	136,38 C
29/06/2018	Fgts s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0005	1.090,99 C
29/06/2018	Inss s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0001	3.477,68 C
29/06/2018	IRRF s/ Folha a Recolher Darf 0561		2.1.2.01.12.0001 242,17 D
29/06/2018	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 1.401,54 D
29/06/2018	Salários a Pagar		2.1.2.01.10.0001 12.060,27 D
29/06/2018	Pis s/ Folha a Recolher Darf 8301		2.1.2.01.11.0003 136,38 D
29/06/2018	Fgts a Recolher		2.1.2.01.11.0002 1.090,99 D
29/06/2018	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 3.477,68 D

3119 - PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO MES 06-2018 URUANA

29/06/2018	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	15.614,67 C
29/06/2018	Inss de Folha a Recolher	2.1.2.01.11.0001	65,25 C
29/06/2018	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	7.173,38 C
29/06/2018	Pis s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0009	227,88 C
29/06/2018	Fgts s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0005	1.823,00 C
29/06/2018	Inss s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0001	5.810,94 C
29/06/2018	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 2.174,60 D
29/06/2018	IRRF s/ Folha a Recolher Darf 0561		2.1.2.01.12.0001 181,22 D
29/06/2018	Salários a Pagar		2.1.2.01.10.0001 20.497,48 D
29/06/2018	Fgts a Recolher		2.1.2.01.11.0002 1.823,00 D
29/06/2018	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 5.810,94 D
29/06/2018	Pis s/ Folha a Recolher Darf 8301		2.1.2.01.11.0003 227,88 D

3120 - PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO MES 06-2018 GOIANESIA

29/06/2018	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	13.890,00 C
29/06/2018	Pis s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0009	138,90 C
29/06/2018	Fgts s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0005	1.111,19 C
29/06/2018	Inss s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0001	3.541,95 C
29/06/2018	IRRF s/ Folha a Recolher Darf 0561		2.1.2.01.12.0001 157,96 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	
29/06/2018	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001	1.362,20 D
29/06/2018	Salarios a Pagar		2.1.2.01.10.0001	12.369,84 D
29/06/2018	Pis s/ Folha a Recolher Darf 8301		2.1.2.01.11.0003	138,90 D
29/06/2018	Fgts a Recolher		2.1.2.01.11.0002	1.111,19 D
29/06/2018	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001	3.541,95 D
3263 - PROVISAO AUTONOMOS MES 06-2018 GOIANESIA				
29/06/2018	Serviços Profissionais	3.2.2.04.01.0001		17.432,06 C
29/06/2018	Inss s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0001		3.486,41 C
29/06/2018	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher		2.1.2.01.12.0004	369,40 D
29/06/2018	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001	1.917,55 D
29/06/2018	Autonomos a Pagar		2.1.2.01.03.0003	15.145,11 D
29/06/2018	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001	3.486,41 D
11148 - REND PAGO APLIC AUT MAIS				
29/06/2018	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Banco Itau	1.1.1.01.02.0001		10,76 C
29/06/2018	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Apl Banco Itau		1.1.1.01.04.0001	10,76 D
11835 - PAGAMENTO TECNOSEG TECNOLOGIA REF MAIO/2018				
29/06/2018	Tecnoseg Tecnologia em Serviços Ltda	2.1.1.01.01.0050		150,82 C
29/06/2018	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Banco Itau		1.1.1.01.02.0001	150,82 D
11847 - PAGAMENTO IMOBILIARIA CONSTRUTIVIDADE REF DESPESA COM ALUGUEL				
29/06/2018	Imobil Construtividade Ltda	2.1.1.01.01.0011		1.915,92 C
29/06/2018	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Banco Itau		1.1.1.01.02.0001	1.915,92 D
12003 - PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS DE ENGENHARIA MECANICA BENEDITO CARLOS DIAS ACCARINI				
29/06/2018	Benedito Carlos Dias Accarini	1.1.2.01.02.0003		480,00 C
29/06/2018	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Banco Itau		1.1.1.01.02.0001	480,00 D
12324 - RESGATE APLICAÇÃO				
29/06/2018	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Banco Itau	1.1.1.01.02.0001		1.163,52 C
29/06/2018	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Apl Banco Itau		1.1.1.01.04.0001	1.163,52 D
12325 - RENDIMENTO BRUTO PAGO				
29/06/2018	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Apl Banco Itau	1.1.1.01.04.0001		6,43 C
29/06/2018	Rendimento de Aplicação Financeiras		3.1.1.02.01.0001	6,43 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
12326 - IRRF S/ APLICAÇÃO			
29/06/2018	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.1.2.09.03.0003	1,44 C
29/06/2018	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Apl Banco Itau		1.1.1.01.04.0001 1,44 D
12327 - RESGATE APLICAÇÃO			
29/06/2018	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Banco Itau	1.1.1.01.02.0001	1.372,46 C
29/06/2018	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Apl Banco Itau		1.1.1.01.04.0001 1.372,46 D
12328 - RENDIMENTO BRUTO PAGO			
29/06/2018	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Apl Banco Itau	1.1.1.01.04.0001	7,44 C
29/06/2018	Rendimento de Aplicação Financeiras		3.1.1.02.01.0001 7,44 D
12329 - IRRF S/ APLICAÇÃO			
29/06/2018	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.1.2.09.03.0003	1,67 C
29/06/2018	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Apl Banco Itau		1.1.1.01.04.0001 1,67 D
12985 - PROVISAO TECNOSEG TECNOLOGIA REF MAIO/2018			
29/06/2018	Serviços Tecnologicos	3.1.2.04.02.0012	150,82 C
29/06/2018	Tecnoseg Tecnologia em Serviços Ltda		2.1.1.01.01.0050 150,82 D
14925 - PAGAMENTO IMOBILIARIA CONSTRUTIVIDADE REF DESPESA COM ALUGUEL			
29/06/2018	Locação de Imóveis	3.1.2.04.03.0005	1.915,92 C
29/06/2018	Imobil Construtividade Ltda		2.1.1.01.01.0011 1.915,92 D
			Total Crédito Dia: 321.771,82
			Total Débito Dia: 321.771,82
30/06/2018			
3065 - ESTORNO DE PROVISAO DE 13 SALARIO - ADMINISTRACAO 06/2018			
30/06/2018	Provisão de INSS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0006	675,82 C
30/06/2018	Provisão de FGTS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0007	211,98 C
30/06/2018	Provisão de PIS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0008	26,45 C
30/06/2018	Férias	3.2.2.01.01.0003	4.566,67 C
30/06/2018	Provisão de FGTS s/ Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0003	16,96 C
30/06/2018	13º Salario	3.2.2.01.01.0004	774,98 C
30/06/2018	Inss s/ Provisão 13º Salario		3.2.2.01.02.0003 675,82 D
30/06/2018	Fgts s/ Provisão 13º Salario		3.2.2.01.02.0007 211,98 D
30/06/2018	Pis s/ Provisão 13º Salario		3.2.2.01.02.0011 26,45 D
30/06/2018	Provisão Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0001	4.566,67 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
30/06/2018	Fgts s/ Provisão Férias		3.2.2.01.02.0006 16,96 D
30/06/2018	Provisão 13º Salário 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0005 774,98 D

3238 - PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO MES 06-2018 ADMINISTRACAO

30/06/2018	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	170.703,33 C
30/06/2018	Provisão Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0001	3.425,00 C
30/06/2018	Multa 477 da CLT	3.2.2.01.01.0008	2.175,00 C
30/06/2018	Provisão Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0001	1.141,67 C
30/06/2018	Provisão 13º Salário 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0005	3.425,00 C
30/06/2018	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	9.350,00 C
30/06/2018	Inss s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0001	46.786,99 C
30/06/2018	Fgts s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0005	13.656,27 C
30/06/2018	Fgts Rescisorio	3.2.2.01.02.0013	1.968,23 C
30/06/2018	Pis s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0009	1.834,78 C
30/06/2018	Rescisão a Pagar		2.1.2.01.10.0004 15.909,10 D
30/06/2018	Inss de Folha a Recolher	2.1.2.01.11.0001	1.028,50 D
30/06/2018	IRRF s/ Folha a Recolher Darf 0561	2.1.2.01.12.0001	5,64 D
30/06/2018	IRRF s/ Folha a Recolher Darf 0561	2.1.2.01.12.0001	2.277,68 D
30/06/2018	Inss de Folha a Recolher	2.1.2.01.11.0001	295,75 D
30/06/2018	Inss de Folha a Recolher	2.1.2.01.11.0001	13.817,24 D
30/06/2018	IRRF s/ Folha a Recolher Darf 0561	2.1.2.01.12.0001	18.685,11 D
30/06/2018	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	138.200,98 D
30/06/2018	Inss de Folha a Recolher	2.1.2.01.11.0001	46.786,99 D
30/06/2018	Fgts a Recolher	2.1.2.01.11.0002	13.656,27 D
30/06/2018	FGTS Rescisorio (GRFC)	2.1.2.01.11.0005	1.968,23 D
30/06/2018	Pis s/ Folha a Recolher Darf 8301	2.1.2.01.11.0003	1.834,78 D

3463 - ENCERRAMENTO DO MES 06-2018

30/06/2018	Recursos CG 05/17SED-GO a Receber	1.1.2.02.01.0001	523.263,41 C
30/06/2018	(-) Baixa Rec a Apropriar x Receber	2.1.2.01.31.0002	980.161,16 C
30/06/2018	Receitas C.Gestço 005/2017SED-GO	3.2.1.01.01.0001	523.263,41 D
30/06/2018	Recursos CG 05/17SED-GO a Receber	1.1.2.02.01.0001	980.161,16 D

3472 - PROVISAO DE GLOSAS MES 06-2018

30/06/2018	Despesas de Glosas Pessoal e Encargos	3.2.2.40.01.0001	44.897,53 C
30/06/2018	Despesas de Glosas Telefonia Fixa	3.2.2.40.02.0009	609,08 C
30/06/2018	Despesas de Glosas Telefonia Movei	3.2.2.40.02.0010	33,84 C
30/06/2018	Receitas de Glosas com Pessoal e Encargos	3.2.1.40.01.0001	44.897,53 D
30/06/2018	Receitas de Glosas com Servicos/ Materiais e Outros	3.2.1.40.02.0001	642,92 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
8518 - ENCERRAMENTO DO MES 06-2018			
30/06/2018	Recursos CG 05/17SED-GO a Receber	1.1.2.02.01.0001	74.594,94 C
30/06/2018	Receitas C.Gestçõ 005/2017SED-GO		74.594,94 D
8519 - ENCERRAMENTO DO MES 06-2018			
30/06/2018	Recursos CG 05/17SED-GO a Receber	1.1.2.02.01.0001	89.027,99 C
30/06/2018	Receitas C.Gestçõ 005/2017SED-GO		89.027,99 D
8520 - ENCERRAMENTO DO MES 06-2018			
30/06/2018	Recursos CG 05/17SED-GO a Receber	1.1.2.02.01.0001	74.944,20 C
30/06/2018	Receitas C.Gestçõ 005/2017SED-GO		74.944,20 D
8521 - ENCERRAMENTO DO MES 06-2018			
30/06/2018	Recursos CG 05/17SED-GO a Receber	1.1.2.02.01.0001	111.406,69 C
30/06/2018	Receitas C.Gestçõ 005/2017SED-GO		111.406,69 D
8522 - ENCERRAMENTO DO MES 06-2018			
30/06/2018	Recursos CG 05/17SED-GO a Receber	1.1.2.02.01.0001	74.661,37 C
30/06/2018	Receitas C.Gestçõ 005/2017SED-GO		74.661,37 D
8552 - ENCERRAMENTO DO MES 06-2018			
30/06/2018	Recursos CG 05/17SED-GO a Receber	1.1.2.02.01.0001	32.262,56 C
30/06/2018	Receitas C.Gestçõ 005/2017SED-GO		32.262,56 D
			Total Crédito Dia: 2.266.601,90
			Total Débito Dia: 2.266.601,90
			Total Crédito Mês: 8.143.220,14
			Total Débito Mês: 8.143.220,14
01/07/2018			
2564 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 - NFSe 00000000266			
01/07/2018	Serviços de Limpeza e Conservação	3.2.2.04.02.0020	49.290,71 C
01/07/2018	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708		492,91 D
01/07/2018	INSS Retido a Recolher GPS 2631		4.337,58 D
01/07/2018	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher		1.232,27 D
01/07/2018	Ecoclean Terceirização de Serviços Eireli - EPP		43.227,95 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

2579 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 - NFS e 00000000268

01/07/2018	Serviços de Limpeza e Conservação	3.2.2.04.02.0020	57.372,36 C
01/07/2018	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708		573,72 D
01/07/2018	INSS Retido a Recolher GPS 2631		5.048,77 D
01/07/2018	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher		2.868,62 D
01/07/2018	Ecoclean Terceirização de Serviços Eireli - EPP		48.881,25 D

2745 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 - NFS e 00000000270

01/07/2018	Serviços de Limpeza e Conservação	3.2.2.04.02.0020	24.531,87 C
01/07/2018	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708		245,32 D
01/07/2018	INSS Retido a Recolher GPS 2631		2.158,80 D
01/07/2018	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher		981,27 D
01/07/2018	Ecoclean Terceirização de Serviços Eireli - EPP		21.146,48 D

2759 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 - NFS e 00000000274

01/07/2018	Serviços de Limpeza e Conservação	3.2.2.04.02.0020	16.782,49 C
01/07/2018	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708		167,82 D
01/07/2018	INSS Retido a Recolher GPS 2631		1.476,86 D
01/07/2018	Ecoclean Terceirização de Serviços Eireli - EPP		15.137,81 D

2765 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 - NFS e 00000000269

01/07/2018	Serviços de Limpeza e Conservação	3.2.2.04.02.0020	19.933,74 C
01/07/2018	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708		199,34 D
01/07/2018	INSS Retido a Recolher GPS 2631		1.754,17 D
01/07/2018	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher		598,01 D
01/07/2018	Ecoclean Terceirização de Serviços Eireli - EPP		17.382,22 D

11352 - PROVISÃO LOCAÇÃO DE IMOVEIS IMOBILIARIA CONSTRUTIVIDADE

01/07/2018	Locação de Imóveis	3.1.2.04.03.0005	15.005,00 C
01/07/2018	Imobil Construtividade Ltda		15.005,00 D

Total Crédito Dia: 182.916,17

Total Débito Dia: 182.916,17

02/07/2018

2479 - EDITORA RAIZES LTDAEPP - Projeto: CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000031114

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
02/07/2018	Editora Raizes LTDA EPP	2.1.2.01.01.0036	200,00 C
02/07/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 200,00 D
2480 - Premier Hotel Ltda ME - Projeto: CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000001612			
02/07/2018	Premier Hotel	2.1.2.01.01.0049	270,00 C
02/07/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 270,00 D
2481 - Premier Hotel Ltda ME - Projeto: CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000001611			
02/07/2018	Premier Hotel	2.1.2.01.01.0049	450,00 C
02/07/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 450,00 D
2482 - SANEAGO SANEAMENTO DE GOIÁS SA - Projeto: ITEGO 02 - CAIAPONIA - NFs: 266738623-4			
02/07/2018	Fornecedor Agua	2.1.2.01.02.0001	1.055,45 C
02/07/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 1.055,45 D
2619 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA			
02/07/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003	1.1.1.02.02.0002	1.975,45 C
02/07/2018	CEF 2782-1 AG 2712 OP 5901 Aplicação		1.1.1.02.04.0001 1.975,45 D
2811 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - BRZEZINSKI ADVOGADOS ASSOCIADOS SS - 04.992.216/0001-31 - NFSe 00000000904			
02/07/2018	Serviços Juridicos	3.2.2.04.02.0004	15.000,00 C
02/07/2018	Brzezinski Advogados Assosoiados S/S		2.1.2.01.01.0005 15.000,00 D
2816 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - TERRA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA - 01.863.518/0001-11 - NFSe 00000002171			
02/07/2018	Segurança e Vigilancia	3.2.2.04.02.0001	20.417,72 C
02/07/2018	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708		2.1.2.01.12.0003 204,17 D
02/07/2018	INSS Retido a Recolher GPS 2631		2.1.2.01.12.0013 2.245,94 D
02/07/2018	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher		2.1.2.01.12.0004 612,53 D
02/07/2018	Terra Vigilancia e Segurança Eireli		2.1.2.01.01.0004 17.355,08 D
2820 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - TERRA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA EIRELI - 01.863.518/0001-11 - NFSe 00000002170			
02/07/2018	Segurança e Vigilancia	3.2.2.04.02.0001	20.417,72 C
02/07/2018	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708		2.1.2.01.12.0003 204,17 D
02/07/2018	INSS Retido a Recolher GPS 2631		2.1.2.01.12.0013 2.245,94 D
02/07/2018	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher		2.1.2.01.12.0004 816,70 D
02/07/2018	Terra Vigilancia e Segurança Eireli		2.1.2.01.01.0004 17.150,91 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

2821 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - TERRA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA EIRELI - 01.863.518/0001-11 - NFSe
00000002169

02/07/2018	Segurança e Vigilancia	3.2.2.04.02.0001		40.835,44 C
02/07/2018	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708		2.1.2.01.12.0003	408,35 D
02/07/2018	INSS Retido a Recolher GPS 2631		2.1.2.01.12.0013	4.491,89 D
02/07/2018	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher		2.1.2.01.12.0004	1.020,88 D
02/07/2018	Terra Vigilancia e Segurança Eireli		2.1.2.01.01.0004	34.914,32 D

2825 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - TERRA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA EIRELI - 01.863.518/0001-11 - NFSe
00000002168

02/07/2018	Segurança e Vigilancia	3.2.2.04.02.0001		40.835,44 C
02/07/2018	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708		2.1.2.01.12.0003	408,35 D
02/07/2018	INSS Retido a Recolher GPS 2631		2.1.2.01.12.0013	4.491,89 D
02/07/2018	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher		2.1.2.01.12.0004	1.225,06 D
02/07/2018	Terra Vigilancia e Segurança Eireli		2.1.2.01.01.0004	34.710,14 D

2923 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - Valdirene Aparecida Garcia Dias 77411897191 - 26.842.109/0001-60 - NFSe
00000000004

02/07/2018	Serviços de Transporte	3.2.2.04.02.0007		600,00 C
02/07/2018	Valdirene Aparecida Garcia Dias		2.1.2.01.01.0065	600,00 D

2926 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - TERRA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA DOS SERVIÇOS - 01.863.518/0001-11 - NFSe
00000002205

02/07/2018	Segurança e Vigilancia	3.2.2.04.02.0001		20.417,72 C
02/07/2018	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708		2.1.2.01.12.0003	204,17 D
02/07/2018	INSS Retido a Recolher GPS 2631		2.1.2.01.12.0013	2.245,94 D
02/07/2018	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher		2.1.2.01.12.0004	612,53 D
02/07/2018	Terra Vigilancia e Segurança Eireli		2.1.2.01.01.0004	17.355,08 D

2973 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - Delmondes & Delmondes Ltda ME - 03.096.515/0001-25 - NFSe 00000002020

02/07/2018	Locação de Imóveis	3.2.2.04.03.0005		616,00 C
02/07/2018	Delmondes & Delmondes Ltda - ME		2.1.2.01.01.0066	616,00 D

3014 - SURYA COM DE MOV E COSM LTDA NF 5815. SURYA COM DE MOV E COSM LTDA NF 5815. Equipamentos para a montagem de salas para administração de cursos de cabeleireiro no ITEGO Ruth Vilaça C. L. Cardoso / Caiapônia-GO e no COTEC de Doverlândia. aquisição de diversos itens: 10 assenos, 10 base hidraulica, 3 lavatorio, 19 mega sec turbo, 19 pracha pro ion ceramic

02/07/2018	Equipamentos Gerais	3.2.2.30.03.0004		14.719,11 C
02/07/2018	Surya Com de Mov e Cosm LTDA		2.1.2.01.01.0072	14.719,11 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
5446 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - CLARO SA - 40.432.544/0436-28 - NFSe 0250539408799			
02/07/2018	Internet	3.2.2.05.01.0005	20,69 C
02/07/2018	Fornecedor Internet		2.1.2.01.02.0004 20,69 D
5601 - CAIXA ECONOMICA - IRRF s/ Rendimento Aplicação IRRF			
02/07/2018	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.07.01.0003	0,47 C
02/07/2018	CEF 2782-1 AG 2712 OP 5901 Aplicação		1.1.1.02.04.0001 0,47 D
5640 - CAIXA ECONOMICA - IOF s/ Rendimento Aplicação IOF			
02/07/2018	IOF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.07.01.0004	2,37 C
02/07/2018	CEF 2782-1 AG 2712 OP 5901 Aplicação		1.1.1.02.04.0001 2,37 D
6164 - ESTORNO DE ISSQN LANÇADO POR SISTEMA SOBRE RPA			
02/07/2018	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004	456,65 C
02/07/2018	Serviços Profissionais		3.2.2.04.01.0001 456,65 D
6201 - estorno de lançamento contabilizado na conta errada no dia 01-01-2018			
02/07/2018	INSS Retido a Recolher GPS 2631	2.1.2.01.12.0013	5.897,13 C
02/07/2018	Reversao de Despesas com Folha de Pagamento		3.2.1.01.01.0002 5.897,13 D
6914 - FACA 7 PARA MÁQUINAS AUDACES DOS COTECOS VINCULADOS AO ITEGO DE URUANA (001 - Banco do Brasil S.A. - Conta 203729-7 - Ag 3425-8 - CNPJ 85.236.743/0004-60) 06/2018 / NÚMERO DOCUMENTO 28836 / ID LANÇAMENTO 1832			
02/07/2018	Peças de Reposição	3.2.2.02.01.0005	3.672,00 C
02/07/2018	Audaces Automação e Infom Industrial Ltda		2.1.2.01.01.0042 3.672,00 D
6915 - FACA 7 PARA MÁQUINAS AUDACES DO COTEC VINCULADO AO ITEGO DE GOIANESIA (001 - Banco do Brasil S.A. - Conta 203729-7 - Ag 3425-8 - CNPJ 85.236.743/0004-60) 06/2018 / NÚMERO DOCUMENTO 28829 / ID LANÇAMENTO 1833			
02/07/2018	Peças de Reposição	3.2.2.02.01.0005	1.224,00 C
02/07/2018	Audaces Automação e Infom Industrial Ltda		2.1.2.01.01.0042 1.224,00 D
11877 - PROVISAO MONITORAMENTO ELETRONICO TECNOSEG TECNOLOGIA NF 175038			
02/07/2018	Vigilância Eletronica	3.1.2.04.02.0002	150,00 C
02/07/2018	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher		2.1.1.01.12.0004 3,00 D
02/07/2018	Tecnoseg Tecnologia em Serviços Ltda		2.1.1.01.01.0050 147,00 D
			Total Crédito Dia: 189.233,36
			Total Débito Dia: 189.233,36

03/07/2018

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
2494 - SANEAGO SANEAMENTO DE GOIÁS SA - Projeto: CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 263641728-6			
03/07/2018	Fornecedor Agua	2.1.2.01.02.0001	1.457,90 C
03/07/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 1.457,90 D
2495 - SANEAGO SANEAMENTO DE GOIÁS SA - Projeto: CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 431506536-5			
03/07/2018	Fornecedor Agua	2.1.2.01.02.0001	85,38 C
03/07/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 85,38 D
2595 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - Iris Locação de Imóveis Ltda - 07.254.028/0001-02 - NFSe 009775-0003			
03/07/2018	Locação de Imóveis	3.2.2.04.03.0005	4.476,38 C
03/07/2018	Marco Empreendimentos Ltda		2.1.2.01.01.0052 4.476,38 D
2606 - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 02 - CAIAPONIA - NFs: 00000000266			
03/07/2018	Ecoclean Terceirização de Serviços Eireli - EPP	2.1.2.01.01.0047	40.935,93 C
03/07/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 40.935,93 D
2616 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 - NFSe 00000000266			
03/07/2018	Ecoclean Terceirização de Serviços Eireli - EPP	2.1.2.01.01.0047	2.292,02 C
03/07/2018	CSRF a Recolher Darf 5952		2.1.2.01.12.0006 2.292,02 D
2618 - CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET			
03/07/2018	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
03/07/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 9,50 D
2620 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA			
03/07/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003	1.1.1.02.02.0002	45.128,71 C
03/07/2018	CEF 2782-1 AG 2712 OP 5901 Aplicação		1.1.1.02.04.0001 45.128,71 D
2647 - SAULO SALLES FILHO(054.370.391-66) - Outras Despesas c/ Viagem - BANCO: 104 AG: 1842 CONTA: 32545-0			
03/07/2018	Outras Despesas c/ Viagem	3.2.2.06.02.0008	480,00 C
03/07/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 480,00 D
2690 - AQUILA RAFHAEL BARBOSA DO PRADO(703.738.881-55) - Outras Despesas c/ Viagem - BANCO: 104 AG: 2274 CONTA: 17049-4			
03/07/2018	Outras Despesas c/ Viagem	3.2.2.06.02.0008	480,00 C
03/07/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 480,00 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
2691 - KARLA PINTO DA SILVA MARQUES(827.776.591-68) - Outras Despesas c/ Viagem - BANCO: 104 AG: 2289 CONTA: 632926-8			
03/07/2018	Outras Despesas c/ Viagem	3.2.2.06.02.0008	240,00 C
03/07/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 240,00 D
2698 - MATEUS CECILIO NAME TELES(027.928.401-29) - Outras Despesas c/ Viagem - BANCO: 341 AG: 6256 CONTA: 01116-1			
03/07/2018	Outras Despesas c/ Viagem	3.2.2.06.02.0008	480,00 C
03/07/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 480,00 D
2699 - MATHEUS DIBE SALLES(03447319100) - Outras Despesas c/ Viagem - BANCO: 104 AG: 2256 CONTA: 25950-0			
03/07/2018	Outras Despesas c/ Viagem	3.2.2.06.02.0008	480,00 C
03/07/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 480,00 D
2701 - PAULO ANDRE DOS SANTOS(645.401.706-00) - Outras Despesas c/ Viagem - BANCO: 104 AG: 0996 CONTA: 19465-2			
03/07/2018	Outras Despesas c/ Viagem	3.2.2.06.02.0008	240,00 C
03/07/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 240,00 D
2743 - KELY VIEIRA NACHREINER(590.095.941-49) - Outras Despesas c/ Viagem - BANCO: 237 AG: 2747-2 CONTA: 500562-0			
03/07/2018	Outras Despesas c/ Viagem	3.2.2.06.02.0008	240,00 C
03/07/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 240,00 D
2769 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - F71 COMERCIO E DESENVOLIMENTO DE SISTEMAS - 15.689.180/0001-38 - NFSe 00000000868			
03/07/2018	Locação Software ERP/Prestação de Contas	3.2.2.04.03.0002	41.400,00 C
03/07/2018	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708		2.1.2.01.12.0003 621,00 D
03/07/2018	F71		2.1.2.01.01.0002 40.779,00 D
3115 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - SOLIT SOLUCOES EM TECNOLOGIA DE INFORMACAO E TELECEON LTDA - 13.264.447/0001-10 - NFSe 00000000084			
03/07/2018	Locação Software EAD	3.2.2.04.03.0001	29.367,51 C
03/07/2018	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708		2.1.2.01.12.0003 440,51 D
03/07/2018	Solit		2.1.2.01.01.0015 28.927,00 D
5602 - CAIXA ECONOMICA - IRRF s/ Rendimento Aplicação IRRF			
03/07/2018	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.07.01.0003	12,67 C
03/07/2018	CEF 2782-1 AG 2712 OP 5901 Aplicação		1.1.1.02.04.0001 12,67 D
5641 - CAIXA ECONOMICA - IOF s/ Rendimento Aplicação IOF			

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
03/07/2018	IOF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.07.01.0004	56,35 C
03/07/2018	CEF 2782-1 AG 2712 OP 5901 Aplicação		56,35 D
11041 - TAR CONTA CERTA 06/18			
03/07/2018	Tarifas Bancarias	3.1.2.07.01.0001	143,00 C
03/07/2018	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Banco Itau		143,00 D
11158 - REND PAGO APLIC AUT MAIS			
03/07/2018	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Banco Itau	1.1.1.01.02.0001	11,50 C
03/07/2018	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Apl Banco Itau		11,50 D
11848 - PROVISAO SERVIÇOS CONTABEIS LUIZ CARLOS SOARES			
03/07/2018	Serviços Contabeis; PC e Folha	3.1.2.04.02.0005	2.657,00 C
03/07/2018	Luiz Carlos Sores		2.657,00 D
11849 - PAGAMENTO SERVIÇOS CONTABEIS LUIZ CARLOS SOARES			
03/07/2018	Luiz Carlos Sores	2.1.1.01.01.0007	2.657,00 C
03/07/2018	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Banco Itau		2.657,00 D
11851 - PROVISAO LICENCIAMENTO SOFTWARE SPT INFORMATICA NF 42280			
03/07/2018	Locação Software EAD	3.1.2.04.03.0001	660,00 C
03/07/2018	SPT Informatica LTDA		660,00 D
12330 - RESGATE APLICAÇÃO			
03/07/2018	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Banco Itau	1.1.1.01.02.0001	258,60 C
03/07/2018	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Apl Banco Itau		258,60 D
12331 - RENDIMENTO BRUTO PAGO			
03/07/2018	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Apl Banco Itau	1.1.1.01.04.0001	1,42 C
03/07/2018	Rendimento de Aplicação Financeiras		1,42 D
12332 - IRRF S/ APLICAÇÃO			
03/07/2018	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.1.2.09.03.0003	0,32 C
03/07/2018	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Apl Banco Itau		0,32 D
12333 - RESGATE APLICAÇÃO			
03/07/2018	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Banco Itau	1.1.1.01.02.0001	2.529,90 C
03/07/2018	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Apl Banco Itau		2.529,90 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
12334 - RENDIMENTO BRUTO PAGO			
03/07/2018	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Apl Banco Itau	1.1.1.01.04.0001	13,42 C
03/07/2018	Rendimento de Aplicação Financeiras		3.1.1.02.01.0001 13,42 D
12335 - IRRF S/ APLICAÇÃO			
03/07/2018	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.1.2.09.03.0003	3,02 C
03/07/2018	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Apl Banco Itau		1.1.1.01.04.0001 3,02 D
Total Crédito Dia:			176.797,53
Total Débito Dia:			176.797,53

04/07/2018			
2505 - SALARIOS E ORDENADOS - PGTO DE SALARIOS - PROJETO:1 - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - Folha 207			
04/07/2018	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	1.334,00 C
04/07/2018	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	9.275,53 C
04/07/2018	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	2.926,90 C
04/07/2018	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	3.636,19 C
04/07/2018	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	3.602,06 C
04/07/2018	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	9.171,25 C
04/07/2018	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	2.926,90 C
04/07/2018	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	3.782,66 C
04/07/2018	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	1.774,50 C
04/07/2018	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	3.229,50 C
04/07/2018	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	6.581,61 C
04/07/2018	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	5.598,39 C
04/07/2018	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	6.633,75 C
04/07/2018	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	996,66 C
04/07/2018	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	4.418,24 C
04/07/2018	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	3.636,19 C
04/07/2018	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	2.984,51 C
04/07/2018	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	9.119,11 C
04/07/2018	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	2.955,34 C
04/07/2018	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	2.432,36 C
04/07/2018	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	2.247,18 C
04/07/2018	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	2.247,18 C
04/07/2018	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	2.926,90 C
04/07/2018	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	3.740,01 C
04/07/2018	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	4.084,88 C
04/07/2018	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	2.612,55 C
04/07/2018	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	2.247,18 C

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
04/07/2018	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	6.581,61 C
04/07/2018	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	2.926,90 C
04/07/2018	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	5.494,11 C
04/07/2018	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	2.970,29 C
04/07/2018	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	13.106,61 C
04/07/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 138.201,05 D
2542 - Produtos para o evento Café Tecnológico, realizado nas cidades Itapuranga, Taquaral e Itaguaru. (756 - Bancoob - CNPJ 25.299.806/0001-53) 06/2018			
04/07/2018	Teles Comercio Atacadista ERIRELI - ME	2.1.2.01.01.0055	216,00 C
04/07/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 216,00 D
2597 - Iris Locação de Imóveis Ltda - Projeto: CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 009775-0003			
04/07/2018	Marco Empreendimentos Ltda	2.1.2.01.01.0052	4.476,38 C
04/07/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 4.476,38 D
2598 - VIVO TELEFÔNICA DO BRASIL SA - Projeto: CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 0630879334-0			
04/07/2018	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	5,76 C
04/07/2018	Telefonica Brasil S/A	2.1.2.01.01.0035	175,55 C
04/07/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 181,31 D
2599 - VIVO TELEFÔNICA DO BRASIL SA - Projeto: CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 0630876167-0			
04/07/2018	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	5,76 C
04/07/2018	Telefonica Brasil S/A	2.1.2.01.01.0035	203,04 C
04/07/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 208,80 D
2602 - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 05 - GOIANESIA - NFs: 00000000268			
04/07/2018	Ecoclean Terceirização de Serviços Eireli - EPP	2.1.2.01.01.0047	46.213,44 C
04/07/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 46.213,44 D
2628 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 - NFS e 00000000268			
04/07/2018	Ecoclean Terceirização de Serviços Eireli - EPP	2.1.2.01.01.0047	2.667,81 C
04/07/2018	CSRF a Recolher Darf 5952		2.1.2.01.12.0006 2.667,81 D
2713 - PGTO: Despesas c/ Combustíveis - HALLISON ALVES DE MELO - 011.084.271-54 - LANÇAMENTO (1830)			
04/07/2018	Despesas c/ Combustíveis	3.2.2.06.02.0007	478,89 C
04/07/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 478,89 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
2714 - PGTO: Despesas c/ Combustíveis - AQUILA RAFHAEL BARBOSA DO PRADO - 703.738.881-55 - LANÇAMENTO (1831)			
04/07/2018	Despesas c/ Combustíveis	3.2.2.06.02.0007	280,78 C
04/07/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 280,78 D
2718 - CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancárias DOC/TED INTERNET			
04/07/2018	Tarifas Bancárias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
04/07/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 9,50 D
2719 - CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancárias DOC/TED INTERNET			
04/07/2018	Tarifas Bancárias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
04/07/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 9,50 D
2720 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA			
04/07/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003	1.1.1.02.02.0002	190.275,65 C
04/07/2018	CEF 2782-1 AG 2712 OP 5901 Aplicação		1.1.1.02.04.0001 190.275,65 D
2920 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - EDITORA RAIZES LTDAEPP - 16.880.052/0001-30 - NFS e 00000031320			
04/07/2018	Serviços de Propaganda e Publicidade	3.2.2.04.02.0003	100,00 C
04/07/2018	Editora Raizes LTDA EPP		2.1.2.01.01.0036 100,00 D
5603 - CAIXA ECONOMICA - IRRF s/ Rendimento Aplicação IRRF			
04/07/2018	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.07.01.0003	63,05 C
04/07/2018	CEF 2782-1 AG 2712 OP 5901 Aplicação		1.1.1.02.04.0001 63,05 D
5642 - CAIXA ECONOMICA - IOF s/ Rendimento Aplicação IOF			
04/07/2018	IOF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.07.01.0004	238,73 C
04/07/2018	CEF 2782-1 AG 2712 OP 5901 Aplicação		1.1.1.02.04.0001 238,73 D
			Total Crédito Dia: 383.620,89
			Total Débito Dia: 383.620,89
05/07/2018			
2496 - SANEAMENTO DE GOIÁS SA - Projeto: ITEGO 04 - URUANA - NFs: 266942662-4			
05/07/2018	Fornecedor Agua	2.1.2.01.02.0001	160,03 C
05/07/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 160,03 D
2497 - Reicol Hotéis Eireli ME - Projeto: CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000046350			
05/07/2018	Reicol Hotéis Eireli - ME	2.1.2.01.01.0025	219,45 C
05/07/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 219,45 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
2498 - Reicol Hotéis Eireli ME - Projeto: CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000046349			
05/07/2018	Reicol Hotéis Eireli - ME	2.1.2.01.01.0025	219,45 C
05/07/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 219,45 D
2499 - Reicol Hotéis Eireli ME - Projeto: CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000046348			
05/07/2018	Reicol Hotéis Eireli - ME	2.1.2.01.01.0025	219,45 C
05/07/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 219,45 D
2500 - CHESP COMPANHIA HIDROELÉTRICA SÃO PATRÍCIO - Projeto: ITEGO 04 - URUANA - NFs: 00005292811			
05/07/2018	Fornecedor Energia	2.1.2.01.02.0002	588,80 C
05/07/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 588,80 D
2596 - EDITORA RAIZES LTDAEPP - Projeto: CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000031217			
05/07/2018	Editora Raizes LTDA EPP	2.1.2.01.01.0036	100,00 C
05/07/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 100,00 D
2626 - Monteiro Refrigeração e Serviços Ltda - Projeto: CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000000484			
05/07/2018	Monteiro Refrigeração e Serviços Ltda	2.1.2.01.01.0041	4.802,00 C
05/07/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 4.802,00 D
2635 - Aquisição de Materiais de Higiene Pessoal, Descartáveis e Gêneros Alimentícios (Café e Açúcar) para atender as demandas dos ITEGOs e Unidade Gestora do Contrato de Gestão 005/2017 (104 - Caixa Econômica Federal - Conta 2029-0 - Ag 2274 - CNPJ 37.878.675/0001-48) 06/2018			
05/07/2018	Estoque Material de Copa e Cozinha/ Limpeza	1.1.3.02.01.0002	175.020,42 C
05/07/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 175.020,42 D
2703 - ENEL - Projeto: CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000842156			
05/07/2018	Fornecedor Energia	2.1.2.01.02.0002	304,42 C
05/07/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 304,42 D
2728 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - SANEAGO SANEAMENTO DE GOIÁS SA - 01.616.929/0001-02 - NFSe 431774886-9			
05/07/2018	Água e Esgoto	3.2.2.05.01.0001	54,00 C
05/07/2018	Fornecedor Água		2.1.2.01.02.0001 54,00 D
2735 - CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancárias DOC/TED INTERNET			
05/07/2018	Tarifas Bancárias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
05/07/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 9,50 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
2736 - CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET			
05/07/2018	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
05/07/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 9,50 D
2737 - CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET			
05/07/2018	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
05/07/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 9,50 D
2738 - CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancarias DEB TARIFA			
05/07/2018	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	64,00 C
05/07/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 64,00 D
2739 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA			
05/07/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003	1.1.1.02.02.0002	182.489,55 C
05/07/2018	CEF 2782-1 AG 2712 OP 5901 Aplicação		1.1.1.02.04.0001 182.489,55 D
2762 - KARLA PINTO DA SILVA MARQUES(827.776.591-68) - Outras Despesas c/ Viagem - BANCO: 104 AG: 2289 CONTA: 632926-8			
05/07/2018	Outras Despesas c/ Viagem	3.2.2.06.02.0008	120,00 C
05/07/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 120,00 D
2763 - PAULO ANDRE DOS SANTOS(645.401.706-00) - Outras Despesas c/ Viagem - BANCO: 104 AG: 0996 CONTA: 19465-2			
05/07/2018	Outras Despesas c/ Viagem	3.2.2.06.02.0008	120,00 C
05/07/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 120,00 D
2773 - KELLY CYNARA CASTRO BITES(590.095.941-49) - Outras Despesas c/ Viagem - BANCO: 237 AG: 2747-2 CONTA: 500562-0			
05/07/2018	Outras Despesas c/ Viagem	3.2.2.06.02.0008	120,00 C
05/07/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 120,00 D
2783 - MAIRA GABRIELA DE SOUSA GUIMARAES(905912831-15) - Outras Despesas c/ Viagem - BANCO: 341 AG: 2903 CONTA: 31631-9			
05/07/2018	Outras Despesas c/ Viagem	3.2.2.06.02.0008	120,00 C
05/07/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 120,00 D
2795 - PGT0: Telefonia Fixa - CLARO SA - 40.432.544/0436-28 - LANÇAMENTO (1859)			
05/07/2018	Fornecedor Internet	2.1.2.01.02.0004	40,50 C
05/07/2018	Fornecedor Internet	2.1.2.01.02.0004	242,53 C

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
------	-----------	--------	---------

05/07/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 283,03 D
------------	------------------------------------	--	---------------------------

2934 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 - NFS e 00000000275

05/07/2018	Serviços de Limpeza e Conservação	3.2.2.04.02.0020	15.000,00 C
05/07/2018	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708		2.1.2.01.12.0003 150,00 D
05/07/2018	INSS Retido a Recolher GPS 2631		2.1.2.01.12.0013 1.320,00 D
05/07/2018	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher		2.1.2.01.12.0004 375,00 D
05/07/2018	Ecoclean Terceirização de Serviços Eireli - EPP		2.1.2.01.01.0047 13.155,00 D

2936 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 - NFS e 00000000278

05/07/2018	Serviços de Limpeza e Conservação	3.2.2.04.02.0020	15.000,00 C
05/07/2018	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708		2.1.2.01.12.0003 150,00 D
05/07/2018	INSS Retido a Recolher GPS 2631		2.1.2.01.12.0013 1.320,00 D
05/07/2018	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher		2.1.2.01.12.0004 450,00 D
05/07/2018	Ecoclean Terceirização de Serviços Eireli - EPP		2.1.2.01.01.0047 13.080,00 D

2937 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 - NFS e 00000000279

05/07/2018	Serviços de Limpeza e Conservação	3.2.2.04.02.0020	15.000,00 C
05/07/2018	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708		2.1.2.01.12.0003 150,00 D
05/07/2018	INSS Retido a Recolher GPS 2631		2.1.2.01.12.0013 1.320,00 D
05/07/2018	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher		2.1.2.01.12.0004 600,00 D
05/07/2018	Ecoclean Terceirização de Serviços Eireli - EPP		2.1.2.01.01.0047 12.930,00 D

2954 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 - NFS e 00000000277

05/07/2018	Serviços de Limpeza e Conservação	3.2.2.04.02.0020	15.000,00 C
05/07/2018	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708		2.1.2.01.12.0003 150,00 D
05/07/2018	INSS Retido a Recolher GPS 2631		2.1.2.01.12.0013 1.320,00 D
05/07/2018	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher		2.1.2.01.12.0004 750,00 D
05/07/2018	Ecoclean Terceirização de Serviços Eireli - EPP		2.1.2.01.01.0047 12.780,00 D

3626 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - CHESP COMPANHIA HIDROELÉTRICA SÃO PATRÍCIO - 01.377.555/0001-10 - NFS e 00005325674

05/07/2018	Energia	3.2.2.05.01.0002	947,83 C
05/07/2018	Fornecedor Energia		2.1.2.01.02.0002 947,83 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
3627 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - CHESP COMPANHIA HIDROELÉTRICA SÃO PATRÍCIO - 01.377.555/0001-10 - NFSe 00005326045			
05/07/2018	Energia	3.2.2.05.01.0002	634,64 C
05/07/2018	Fornecedor Energia		634,64 D
3935 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - Messias Reis da Silva 05578676650 - 22.908.219/0001-26 - NFSe 00000000059			
05/07/2018	Serviços Pedagogicos	3.2.2.04.02.0017	14.000,00 C
05/07/2018	Messias Reis Da Silva		14.000,00 D
5604 - CAIXA ECONOMICA - IRRF s/ Rendimento Aplicação IRRF			
05/07/2018	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.07.01.0003	69,23 C
05/07/2018	CEF 2782-1 AG 2712 OP 5901 Aplicação		69,23 D
5643 - CAIXA ECONOMICA - IOF s/ Rendimento Aplicação IOF			
05/07/2018	IOF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.07.01.0004	232,14 C
05/07/2018	CEF 2782-1 AG 2712 OP 5901 Aplicação		232,14 D
6102 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - Reicol Hoteis Eireli ME - 33.386.335/0001-49 - NFSe 00000046350			
05/07/2018	Reicol Hoteis Eireli - ME	2.1.2.01.01.0025	11,55 C
05/07/2018	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher		11,55 D
6103 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - Reicol Hoteis Eireli ME - 33.386.335/0001-49 - NFSe 00000046349			
05/07/2018	Reicol Hoteis Eireli - ME	2.1.2.01.01.0025	11,55 C
05/07/2018	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher		11,55 D
6104 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - Reicol Hoteis Eireli ME - 33.386.335/0001-49 - NFSe 00000046348			
05/07/2018	Reicol Hoteis Eireli - ME	2.1.2.01.01.0025	11,55 C
05/07/2018	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher		11,55 D
6108 - RETENÇÃO ISSd - Monteiro Refrigeração e Serviços Ltda - 21.713.988/0001-06 - NFSe 00000000484			
05/07/2018	Monteiro Refrigeração e Serviços Ltda	2.1.2.01.01.0041	98,00 C
05/07/2018	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher		98,00 D
11159 - REND PAGO APLIC AUT MAIS			
05/07/2018	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Banco Itau	1.1.1.01.02.0001	32,82 C
05/07/2018	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Apl Banco Itau		32,82 D
12336 - RESGATE APLICAÇÃO			

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
05/07/2018	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Banco Itau	1.1.1.01.02.0001	2.308,02 C
05/07/2018	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Apl Banco Itau		1.1.1.01.04.0001 2.308,02 D
12337 - RENDIMENTO BRUTO PAGO			
05/07/2018	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Apl Banco Itau	1.1.1.01.04.0001	12,47 C
05/07/2018	Rendimento de Aplicação Financeiras		3.1.1.02.01.0001 12,47 D
12338 - IRRF S/ APLICAÇÃO			
05/07/2018	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.1.2.09.03.0003	2,80 C
05/07/2018	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Apl Banco Itau		1.1.1.01.04.0001 2,80 D
12339 - RESGATE APLICAÇÃO			
05/07/2018	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Banco Itau	1.1.1.01.02.0001	938,40 C
05/07/2018	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Apl Banco Itau		1.1.1.01.04.0001 938,40 D
12340 - RENDIMENTO BRUTO PAGO			
05/07/2018	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Apl Banco Itau	1.1.1.01.04.0001	4,97 C
05/07/2018	Rendimento de Aplicação Financeiras		3.1.1.02.01.0001 4,97 D
12341 - IRRF S/ APLICAÇÃO			
05/07/2018	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.1.2.09.03.0003	1,11 C
05/07/2018	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Apl Banco Itau		1.1.1.01.04.0001 1,11 D
12342 - RESGATE APLICAÇÃO			
05/07/2018	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Banco Itau	1.1.1.01.02.0001	460,20 C
05/07/2018	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Apl Banco Itau		1.1.1.01.04.0001 460,20 D
12343 - RENDIMENTO BRUTO PAGO			
05/07/2018	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Apl Banco Itau	1.1.1.01.04.0001	2,41 C
05/07/2018	Rendimento de Aplicação Financeiras		3.1.1.02.01.0001 2,41 D
12344 - IRRF S/ APLICAÇÃO			
05/07/2018	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.1.2.09.03.0003	0,54 C
05/07/2018	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Apl Banco Itau		1.1.1.01.04.0001 0,54 D
12345 - RESGATE APLICAÇÃO			
05/07/2018	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Banco Itau	1.1.1.01.02.0001	1.408,35 C
05/07/2018	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Apl Banco Itau		1.1.1.01.04.0001 1.408,35 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
12346 - RENDIMENTO BRUTO PAGO			
05/07/2018	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Apl Banco Itau	1.1.1.01.04.0001	7,23 C
05/07/2018	Rendimento de Aplicação Financeiras		3.1.1.02.01.0001 7,23 D
12347 - IRRF S/ APLICAÇÃO			
05/07/2018	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.1.2.09.03.0003	1,62 C
05/07/2018	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Apl Banco Itau		1.1.1.01.04.0001 1,62 D
12348 - RESGATE APLICAÇÃO			
05/07/2018	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Banco Itau	1.1.1.01.02.0001	2.192,46 C
05/07/2018	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Apl Banco Itau		1.1.1.01.04.0001 2.192,46 D
12349 - RENDIMENTO BRUTO PAGO			
05/07/2018	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Apl Banco Itau	1.1.1.01.04.0001	11,15 C
05/07/2018	Rendimento de Aplicação Financeiras		3.1.1.02.01.0001 11,15 D
12350 - IRRF S/ APLICAÇÃO			
05/07/2018	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.1.2.09.03.0003	2,50 C
05/07/2018	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Apl Banco Itau		1.1.1.01.04.0001 2,50 D
12351 - RESGATE APLICAÇÃO			
05/07/2018	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Banco Itau	1.1.1.01.02.0001	809,75 C
05/07/2018	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Apl Banco Itau		1.1.1.01.04.0001 809,75 D
12352 - RENDIMENTO BRUTO PAGO			
05/07/2018	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Apl Banco Itau	1.1.1.01.04.0001	4,07 C
05/07/2018	Rendimento de Aplicação Financeiras		3.1.1.02.01.0001 4,07 D
12353 - IRRF S/ APLICAÇÃO			
05/07/2018	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.1.2.09.03.0003	0,91 C
05/07/2018	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Apl Banco Itau		1.1.1.01.04.0001 0,91 D
12880 - Adiantamento a Fornecedor			
05/07/2018	Adt a Fornecedor	1.1.2.01.02.0004	8.150,00 C
05/07/2018	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Banco Itau		1.1.1.01.02.0001 8.150,00 D
Total Crédito Dia:			457.401,37
Total Débito Dia:			457.401,37

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
06/07/2018			
2704 - Fgts Rescisório / EURICO MONTEIRO DE ALARCAO JUNIOR / 035.385.751-34 / 33 - EURICO MONTEIRO DE ALARCAO JUNIOR, MULTA FGTS Junho/2018 1 - PROJETO: CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 000996846518 - AGÊNCIA: 2712 - CPF: 035.385.751-34 / ID LANÇAMENTO 1823			
06/07/2018	FGTS Rescisório (GRFC)	2.1.2.01.11.0005	500,00 C
06/07/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 500,00 D
2705 - PGTO: Salários Líquido - EDUARDO LIMA REIS - 733.128.861-04 - LANÇAMENTO (1824)			
06/07/2018	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	37,81 C
06/07/2018	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	2.964,73 C
06/07/2018	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	168,28 C
06/07/2018	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	100,22 C
06/07/2018	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	336,56 C
06/07/2018	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	224,46 C
06/07/2018	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	2.964,73 C
06/07/2018	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	298,51 C
06/07/2018	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	935,80 C
06/07/2018	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	2.964,73 C
06/07/2018	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	224,46 C
06/07/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 11.220,29 D
2706 - PGTO: Fgts s/ Folha do Mês - Ministério da Previdência Social - 29.979.036/0001-40 - LANÇAMENTO (1825)			
06/07/2018	Fgts a Recolher	2.1.2.01.11.0002	18.927,45 C
06/07/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 18.927,45 D
2707 - PGTO: Salários Líquido - ALDINEIA BARBOSA DE SOUSA - 759.927.791-91 - LANÇAMENTO (1826)			
06/07/2018	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	2.964,73 C
06/07/2018	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	392,74 C
06/07/2018	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	660,56 C
06/07/2018	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	2.964,73 C
06/07/2018	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	112,23 C
06/07/2018	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	2.964,73 C
06/07/2018	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	674,66 C
06/07/2018	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	150,28 C
06/07/2018	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	204,28 C
06/07/2018	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	392,74 C
06/07/2018	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	224,46 C
06/07/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 11.706,14 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
2708 - PGTO: Salários Líquido - BOUCHRA CHAKIB GHALFI MAHMUD - 831.705.021-15 - LANÇAMENTO (1827)			
06/07/2018	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	112,23 C
06/07/2018	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	112,23 C
06/07/2018	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	2.964,73 C
06/07/2018	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	200,46 C
06/07/2018	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	184,78 C
06/07/2018	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	2.993,16 C
06/07/2018	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	333,56 C
06/07/2018	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	3.011,45 C
06/07/2018	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	935,80 C
06/07/2018	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	877,06 C
06/07/2018	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	37,81 C
06/07/2018	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	297,01 C
06/07/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 12.060,28 D
2709 - PGTO: Salários Líquido - ADELICIA RIBEIRO PESSOA - 957.671.931-34 - LANÇAMENTO (1828)			
06/07/2018	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	333,98 C
06/07/2018	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	667,95 C
06/07/2018	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	958,48 C
06/07/2018	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	3.011,45 C
06/07/2018	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	3.025,67 C
06/07/2018	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	818,09 C
06/07/2018	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	404,80 C
06/07/2018	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	350,74 C
06/07/2018	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	667,95 C
06/07/2018	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	1.735,07 C
06/07/2018	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	660,56 C
06/07/2018	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	2.993,16 C
06/07/2018	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	2.002,00 C
06/07/2018	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	133,64 C
06/07/2018	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	745,80 C
06/07/2018	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	667,95 C
06/07/2018	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	684,71 C
06/07/2018	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	242,74 C
06/07/2018	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	392,74 C
06/07/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 20.497,48 D
2710 - PGTO: Salários Líquido - ANIELLY MONTEIRO DE MELO - 018.905.271-65 - LANÇAMENTO (1829)			
06/07/2018	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	1.994,65 C

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
06/07/2018	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	1.281,86 C
06/07/2018	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	1.100,94 C
06/07/2018	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	2.002,00 C
06/07/2018	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	3.025,67 C
06/07/2018	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	2.964,73 C
06/07/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 12.369,85 D
2771 - PGTO: ISSQN - TERRA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA EIRELI - 01.863.518/0001-11 - LANÇAMENTO (1845)			
06/07/2018	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004	1.041,30 C
06/07/2018	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004	898,38 C
06/07/2018	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	111,14 C
06/07/2018	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	166,81 C
06/07/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 2.217,63 D
2779 - PGTO: ISSQN - ISSQN - 01.612.092/0001-23 - LANÇAMENTO (1849)			
06/07/2018	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004	1.616,39 C
06/07/2018	Taxa de Expediente	3.2.2.09.01.0006	3,25 C
06/07/2018	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	242,46 C
06/07/2018	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	96,98 C
06/07/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 1.959,08 D
2785 - PGTO: ISSQN - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUANA - 02.295.640/0001-00 - LANÇAMENTO (1852)			
06/07/2018	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004	816,71 C
06/07/2018	Taxa de Expediente	3.2.2.09.01.0006	3,60 C
06/07/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 820,31 D
2789 - PGTO: ISSQN - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUANA - 02.295.640/0001-00 - LANÇAMENTO (1856)			
06/07/2018	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004	598,92 C
06/07/2018	Taxa de Expediente	3.2.2.09.01.0006	3,60 C
06/07/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 602,52 D
2791 - PGTO: ISSQN - PREFEITURA MUNICIPAL DE CERES - 01.131.713/0001-57 - LANÇAMENTO (1858)			
06/07/2018	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004	748,64 C
06/07/2018	Taxa de Expediente	3.2.2.09.01.0006	2,96 C
06/07/2018	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	42,90 C
06/07/2018	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	64,38 C
06/07/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 858,88 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
2796 - CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET			
06/07/2018	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
06/07/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 9,50 D
2797 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA			
06/07/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003	1.1.1.02.02.0002	95.594,55 C
06/07/2018	CEF 2782-1 AG 2712 OP 5901 Aplicação		1.1.1.02.04.0001 95.594,55 D
2810 - PGTO: ISSQN - PREFEITURA MUNICIPAL DE CERES - 01.131.713/0001-57 - LANÇAMENTO (1873)			
06/07/2018	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004	1.020,88 C
06/07/2018	Taxa de Expediente	3.2.2.09.01.0006	2,96 C
06/07/2018	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	58,50 C
06/07/2018	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	87,80 C
06/07/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 1.170,14 D
2976 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - Angelita Maria de Azevedo - 30.798.061/0001-07 - NFS e 00000000001			
06/07/2018	Serviços de Propaganda e Publicidade	3.2.2.04.02.0003	14.340,00 C
06/07/2018	Angelita Maria de Azevedo		2.1.2.01.01.0068 14.340,00 D
3015 - CAFE COM PAO NF 201			
06/07/2018	Generos de Alimentação	3.2.2.02.01.0008	110,00 C
06/07/2018	Cafe Com Pao		2.1.2.01.01.0073 110,00 D
4274 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - CHESP COMPANHIA HIDROELÉTRICA SÃO PATRÍCIO - 01.377.555/0001-10 - NFS e 00005329791			
06/07/2018	Energia	3.2.2.05.01.0002	62,52 C
06/07/2018	Fornecedor Energia		2.1.2.01.02.0002 62,52 D
5605 - CAIXA ECONOMICA - IRRF s/ Rendimento Aplicação IRRF			
06/07/2018	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.07.01.0003	41,13 C
06/07/2018	CEF 2782-1 AG 2712 OP 5901 Aplicação		1.1.1.02.04.0001 41,13 D
5644 - CAIXA ECONOMICA - IOF s/ Rendimento Aplicação IOF			
06/07/2018	IOF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.07.01.0004	121,87 C
06/07/2018	CEF 2782-1 AG 2712 OP 5901 Aplicação		1.1.1.02.04.0001 121,87 D
5730 - Banners para publicidade de eventos da rede ITEGO (Café Tecnológico, Mini Documentário, 7ª Semana de Química). (341 - Banco Itaú S.A. - Conta 07149-9 - Ag 4308 - CNPJ 00.421.981/0001-40) 06/2018 Nosso Número: Código de barras: Parcelas 1			

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
06/07/2018	AD Comunicacao Visual LTDA ME	2.1.2.01.01.0062	675,00 C
06/07/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 675,00 D
			Total Crédito Dia: 205.864,62
			Total Débito Dia: 205.864,62

09/07/2018

2799 - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000000274

09/07/2018	Ecoclean Terceirização de Serviços Eireli - EPP	2.1.2.01.01.0047	13.518,31 C
09/07/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 13.518,31 D

2850 - CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET

09/07/2018	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
09/07/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 9,50 D

2851 - CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET

09/07/2018	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
09/07/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 9,50 D

2852 - CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET

09/07/2018	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
09/07/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 9,50 D

3493 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - Patrícia Daniele Felix Rodrigues Barbosa 00697057127 - 30.845.599/0001-25 - NFSe 00000000001

09/07/2018	Manutenção Equipamentos	3.2.2.04.04.0010	1.425,00 C
09/07/2018	Patricia Daniele Felix Rodrigues Barbosa		2.1.2.01.01.0076 1.425,00 D

3616 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - VIVO TELEFÔNICA DO BRASIL SA - 02.558.157/0001-62 - NFSe 0648372934-0

09/07/2018	Telefonia Fixa	3.2.2.05.01.0003	1.206,44 C
09/07/2018	Telefonica Brasil S/A		2.1.2.01.01.0035 1.206,44 D

3617 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - VIVO TELEFÔNICA DO BRASIL SA - 02.558.157/0001-62 - NFSe 0648369957-0

09/07/2018	Telefonia Fixa	3.2.2.05.01.0003	1.272,77 C
09/07/2018	Telefonica Brasil S/A		2.1.2.01.01.0035 1.272,77 D

5606 - CAIXA ECONOMICA - IRRF s/ Rendimento Aplicação IRRF

09/07/2018	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.07.01.0003	30,23 C
09/07/2018	CEF 2782-1 AG 2712 OP 5901 Aplicação		1.1.1.02.04.0001 30,23 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
5645 - CAIXA ECONOMICA - IOF s/ Rendimento Aplicação IOF			
09/07/2018	IOF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.07.01.0004	57,58 C
09/07/2018	CEF 2782-1 AG 2712 OP 5901 Aplicação		1.1.1.02.04.0001 57,58 D
5725 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE CEF - CONTA APLICAÇÃO - 2712 / 27821, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO			
09/07/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003	1.1.1.02.02.0002	56.179,50 C
09/07/2018	CEF 2782-1 AG 2712 OP 5901 Aplicação		1.1.1.02.04.0001 56.179,50 D
5726 - EURICO MONTEIRO DE ALARCAO JUNIOR, RESCISÃO Junho/2018 1 - PROJETO: CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 000996846518 - AGÊNCIA: 2712 - CPF: 035.385.751-34			
09/07/2018	Rescisão a Pagar	2.1.2.01.10.0004	6.053,65 C
09/07/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 6.053,65 D
5727 - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA AREA EXTERNA E INTERNA INCLUSO MATERIAL DE LIMPEZA, ENCARGADO, AUXILIAR ADMINISTRATIVO, REFERENTE AO CONTRATO N° 011/2018, NO ITEGO DE URUANA PERÍODO DE 01/06/18 A 30/06/18			
09/07/2018	Ecoclean Terceirização de Serviços Eireli - EPP	2.1.2.01.01.0047	20.005,74 C
09/07/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 20.005,74 D
5728 - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA AREA EXTERNA E INTERNA , INCLUSO MATERIAL DE LIMPEZA, AUXILIAR ADMINISTRATIVO, ENCARGADO, REFERENTE AO CONTRATO N° 011/2018, NO RESPECTIVO ITEGO DE PIRANHAS, PERÍODO DE 01/06/18 A 30/06/18			
09/07/2018	Ecoclean Terceirização de Serviços Eireli - EPP	2.1.2.01.01.0047	16.455,30 C
09/07/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 16.455,30 D
5729 - DEB TARIFA			
09/07/2018	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	118,00 C
09/07/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 118,00 D
6038 - RETENÇÃO PIS/COFINS/CSLL - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 - NFSe 00000000269			
09/07/2018	Ecoclean Terceirização de Serviços Eireli - EPP	2.1.2.01.01.0047	926,92 C
09/07/2018	CSRF a Recolher Darf 5952		2.1.2.01.12.0006 926,92 D
6039 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 - NFSe 00000000270			
09/07/2018	Ecoclean Terceirização de Serviços Eireli - EPP	2.1.2.01.01.0047	1.140,74 C
09/07/2018	CSRF a Recolher Darf 5952		2.1.2.01.12.0006 1.140,74 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
6045 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 - NFSe 00000000274			
09/07/2018	Ecoclean Terceirização de Serviços Eireli - EPP	2.1.2.01.01.0047	780,38 C
09/07/2018	CSRF a Recolher Darf 5952		2.1.2.01.12.0006 780,38 D
6046 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 - NFSe 00000000274			
09/07/2018	Ecoclean Terceirização de Serviços Eireli - EPP	2.1.2.01.01.0047	839,12 C
09/07/2018	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher		2.1.2.01.12.0004 839,12 D
11042 - TAR CUSTAS COBRANCA			
09/07/2018	Tarifas Bancárias	3.1.2.07.01.0001	1,91 C
09/07/2018	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Banco Itau		1.1.1.01.02.0001 1,91 D
11160 - REND PAGO APLIC AUT MAIS			
09/07/2018	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Banco Itau	1.1.1.01.02.0001	2,62 C
09/07/2018	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Apl Banco Itau		1.1.1.01.04.0001 2,62 D
11850 - PAGAMENTO LICENCIAMENTO SOFTWARE SPT INFORMATICA NF 42280			
09/07/2018	SPT Informatica LTDA	2.1.1.01.01.0024	660,00 C
09/07/2018	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Banco Itau		1.1.1.01.02.0001 660,00 D
12354 - RESGATE APLICAÇÃO			
09/07/2018	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Banco Itau	1.1.1.01.02.0001	659,29 C
09/07/2018	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Apl Banco Itau		1.1.1.01.04.0001 659,29 D
12355 - RENDIMENTO BRUTO PAGO			
09/07/2018	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Apl Banco Itau	1.1.1.01.04.0001	3,38 C
09/07/2018	Rendimento de Aplicação Financeiras		3.1.1.02.01.0001 3,38 D
12356 - IRRF S/ APLICAÇÃO			
09/07/2018	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.1.2.09.03.0003	0,76 C
09/07/2018	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Apl Banco Itau		1.1.1.01.04.0001 0,76 D
			Total Crédito Dia: 121.366,14
			Total Débito Dia: 121.366,14

10/07/2018

1692 - PGTO: Serviços Profissionais - EDILAINA MOREIRA DE SOUZA - 880.341.511-49 - LANÇAMENTO (1144)

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
10/07/2018	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	98,74 C
10/07/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		98,74 D
2927 - CHESP COMPANHIA HIDROELÉTRICA SÃO PATRÍCIO - Projeto: ITEGO 01 - CERES - NFs: 00005289503			
10/07/2018	Fornecedor Energia	2.1.2.01.02.0002	611,15 C
10/07/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		611,15 D
2928 - CHESP COMPANHIA HIDROELÉTRICA SÃO PATRÍCIO - Projeto: ITEGO 01 - CERES - NFs: 00005289157			
10/07/2018	Fornecedor Energia	2.1.2.01.02.0002	171,90 C
10/07/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		171,90 D
2929 - SANEAGO SANEAMENTO DE GOIÁS SA - Projeto: ITEGO 01 - CERES - NFs: 266405145-2			
10/07/2018	Fornecedor Agua	2.1.2.01.02.0001	638,04 C
10/07/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		638,04 D
2930 - SANEAGO SANEAMENTO DE GOIÁS SA - Projeto: CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 267653456-9			
10/07/2018	Fornecedor Agua	2.1.2.01.02.0001	344,30 C
10/07/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		344,30 D
2931 - SANEAGO SANEAMENTO DE GOIÁS SA - Projeto: ITEGO 03 - PIRANHAS - NFs: 431774886-9			
10/07/2018	Fornecedor Agua	2.1.2.01.02.0001	54,00 C
10/07/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		54,00 D
2963 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 - NFSe 00000000283			
10/07/2018	Serviços de Limpeza e Conservação	3.2.2.04.02.0020	4.598,13 C
10/07/2018	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708		45,98 D
10/07/2018	INSS Retido a Recolher GPS 2631		404,64 D
10/07/2018	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher		137,94 D
10/07/2018	Ecoclean Terceirização de Serviços Eireli - EPP		4.009,57 D
2964 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 - NFSe 00000000285			
10/07/2018	Serviços de Limpeza e Conservação	3.2.2.04.02.0020	4.598,13 C
10/07/2018	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708		45,98 D
10/07/2018	INSS Retido a Recolher GPS 2631		404,64 D
10/07/2018	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher		91,96 D
10/07/2018	Ecoclean Terceirização de Serviços Eireli - EPP		4.055,55 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
2974 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - Amadeu Carneiro de Sousa Neto 71272364100 - 13.266.477/0001-65 - NFS e 0000000050			
10/07/2018	Serviços de Propaganda e Publicidade	3.2.2.04.02.0003	720,00 C
10/07/2018	Amadeu Carneiro de Sousa Neto		2.1.2.01.01.0067 720,00 D
2989 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA			
10/07/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003	1.1.1.02.02.0002	4.984,65 C
10/07/2018	CEF 2782-1 AG 2712 OP 5901 Aplicação		1.1.1.02.04.0001 4.984,65 D
3012 - PANIFICADORA SOFT PAN LTDA ME NF 302			
10/07/2018	Generos de Alimentação	3.2.2.02.01.0008	78,75 C
10/07/2018	Panificadora Soft Pan LTDA - ME		2.1.2.01.01.0070 78,75 D
3034 - PGTO: ISSQN - O Rei dos Carimbos Comércio e Serviços Ltda ME - 07.190.237/0001-21 - LANÇAMENTO (1982)			
10/07/2018	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004	5,96 C
10/07/2018	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004	37,60 C
10/07/2018	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004	37,60 C
10/07/2018	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004	37,60 C
10/07/2018	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004	159,78 C
10/07/2018	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004	587,35 C
10/07/2018	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004	853,59 C
10/07/2018	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004	750,00 C
10/07/2018	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004	11,55 C
10/07/2018	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004	11,55 C
10/07/2018	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004	11,55 C
10/07/2018	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004	98,00 C
10/07/2018	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004	4,50 C
10/07/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 2.606,63 D
3113 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - Cleiton de Sousa Manutenção Eletro Eletrônicos ME - 14.022.952/0001-10 - NFS e 0000000248			
10/07/2018	Serviços Tecnológicos	3.2.2.04.02.0012	716,00 C
10/07/2018	Cleiton de Sousa Manutenção Eletro Eletrônicos ME		2.1.2.01.01.0069 716,00 D
5607 - CAIXA ECONOMICA - IRRF s/ Rendimento Aplicação IRRF			
10/07/2018	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.07.01.0003	3,02 C
10/07/2018	CEF 2782-1 AG 2712 OP 5901 Aplicação		1.1.1.02.04.0001 3,02 D
5646 - CAIXA ECONOMICA - IOF s/ Rendimento Aplicação IOF			

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
10/07/2018	IOF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.07.01.0004	4,72 C
10/07/2018	CEF 2782-1 AG 2712 OP 5901 Aplicação		1.1.1.02.04.0001 4,72 D

5731 - SANEAMENTO DE GOIÁS SA - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto: ITEGO 05 - GOIANESIA

10/07/2018	Fornecedor Agua	2.1.2.01.02.0001	459,89 C
10/07/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 459,89 D

6054 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 - NFS e 00000000282

10/07/2018	Serviços de Limpeza e Conservação	3.2.2.04.02.0020	4.598,13 C
10/07/2018	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708		2.1.2.01.12.0003 45,98 D
10/07/2018	INSS Retido a Recolher GPS 2631		2.1.2.01.12.0013 404,64 D
10/07/2018	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher		2.1.2.01.12.0004 229,91 D
10/07/2018	Ecoclean Terceirização de Serviços Eireli - EPP		2.1.2.01.01.0047 3.917,60 D

6919 - Materiais necessários para manutenção do ITEGO Ruth Vilaça C. L. Cardoso / Caiapônia-GO (104 - Caixa Econômica Federal - Conta 622-1 - Ag 0564 - CNPJ 26.865.196/0001-70) 07/2018 / NÚMERO DOCUMENTO 19986 / ID LANÇAMENTO 2366

10/07/2018	Material p/ Manutenção de Moveis e Imoveis	3.2.2.02.01.0010	24.186,00 C
10/07/2018	Robson Pires de Rez e Cia LTDA		2.1.2.01.01.0098 24.186,00 D

11166 - APLICAÇÕES REALIZADAS

10/07/2018	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Apl Banco Itau	1.1.1.01.04.0001	4.639,81 C
10/07/2018	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Banco Itau		1.1.1.01.02.0001 4.639,81 D

12881 - RECEBIMENTO DE MENSALIDADE DE EDUCAÇÃO

10/07/2018	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Banco Itau	1.1.1.01.02.0001	1.228,77 C
10/07/2018	Receita com Mensalidade de Educação		3.1.1.01.01.0001 1.228,77 D

12882 - RECEBIMENTO DE MENSALIDADE DE EDUCAÇÃO

10/07/2018	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Banco Itau	1.1.1.01.02.0001	3.411,04 C
10/07/2018	Receita com Mensalidade de Educação		3.1.1.01.01.0001 3.411,04 D

Total Crédito Dia:	58.751,80
Total Débito Dia:	58.751,80

11/07/2018
2846 - PGTO: Serviços Profissionais - PAULO HENRIQUE AVELINO BATISTA - 805.150.371-68 - LANÇAMENTO (1874)

11/07/2018	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	2.156,40 C
11/07/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 2.156,40 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
2847 - PGTO: Serviços Profissionais - FABIO ARAUJO ALVES - 033.844.561-73 - LANÇAMENTO (1875)			
11/07/2018	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	2.146,40 C
11/07/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 2.146,40 D
2848 - PGTO: Serviços Profissionais - FERNANDO LUCIO GUIMARAES DA SILVA - 013.379.781-32 - LANÇAMENTO (1876)			
11/07/2018	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	3.646,40 C
11/07/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 3.646,40 D
2855 - PGTO: Serviços Profissionais - FAUSTO AMANCIO DE OLIVEIRA - 024.807.291-92 - LANÇAMENTO (1882)			
11/07/2018	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	774,00 C
11/07/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 774,00 D
2856 - PGTO: Serviços Profissionais - HEDER VEIRA DE LIMA - 993.576.151-72 - LANÇAMENTO (1883)			
11/07/2018	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	825,60 C
11/07/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 825,60 D
2857 - PGTO: Serviços Profissionais - NAYARA ANTUNES DE SOUSA - 038.465.641-25 - LANÇAMENTO (1884)			
11/07/2018	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	75,75 C
11/07/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 75,75 D
2858 - PGTO: Serviços Profissionais - PABLO PATRICK PRADO - 046.527.551-63 - LANÇAMENTO (1885)			
11/07/2018	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	498,80 C
11/07/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 498,80 D
2859 - PGTO: Serviços Profissionais - RAQUEL SILVA SANTOS - 811.227.721-49 - LANÇAMENTO (1886)			
11/07/2018	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	75,75 C
11/07/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 75,75 D
2860 - PGTO: Serviços Profissionais - TAYNARA APARECIDA NOGUEIRA DE LIMA - 031.962.861-26 - LANÇAMENTO (1887)			
11/07/2018	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	113,63 C
11/07/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 113,63 D
2872 - PGTO: Serviços Profissionais - ADALVANI ALVES DE SOUSA PEREIRA - 425.093.191-91 - LANÇAMENTO (1899)			
11/07/2018	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	102,65 C
11/07/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 102,65 D
2873 - PGTO: Serviços Profissionais - ELIENE APARECIDA DE OLIVEIRA - 951.999.001-10 - LANÇAMENTO (1900)			
11/07/2018	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	76,63 C

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	
11/07/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002	76,63 D
2874 - PGTO: Serviços Profissionais - ITELMO BARBOSA ALONSO - 008.017.961-48 - LANÇAMENTO (1901)				
11/07/2018	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003		374,09 C
11/07/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002	374,09 D
2875 - PGTO: Serviços Profissionais - KENNYA DE PAULA MOARES MATTOS CRUZ - 021.141.251-14 - LANÇAMENTO (1902)				
11/07/2018	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003		1.416,81 C
11/07/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002	1.416,81 D
2986 - CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET				
11/07/2018	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001		9,50 C
11/07/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002	9,50 D
2987 - CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET				
11/07/2018	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001		9,50 C
11/07/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002	9,50 D
2988 - CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET				
11/07/2018	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001		9,50 C
11/07/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002	9,50 D
2990 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA				
11/07/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002	13.501,70 C
11/07/2018	CEF 2782-1 AG 2712 OP 5901 Aplicação		1.1.1.02.04.0001	13.501,70 D
2992 - PGTO: ISSQN - TERRA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA - 01.863.518/0001-11 - LANÇAMENTO (1964)				
11/07/2018	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004		449,18 C
11/07/2018	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004		612,54 C
11/07/2018	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001		19,87 C
11/07/2018	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001		108,70 C
11/07/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002	1.190,29 D
3023 - Devolução de transferência realizada incorretamente do pagamento Folha - Sede administrativa (ref 06/2018)				
11/07/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002	2.926,90 C
11/07/2018	Salarios a Pagar		2.1.2.01.10.0001	2.926,90 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
3027 - Folha complementar sede adm - junho 2018 - Salários Líquido FOLHA COMPLEMENTAR - junho 2018			
Pagamento restante da folha - sede administrativa			
11/07/2018	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	2.926,90 C
11/07/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 2.926,90 D
3615 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - ENEL - 01.543.032/0001-04 - NFS e 00000825356			
11/07/2018	Energia	3.2.2.05.01.0002	1.156,36 C
11/07/2018	Fornecedor Energia		2.1.2.01.02.0002 1.156,36 D
5608 - CAIXA ECONOMICA - IRRF s/ Rendimento Aplicação IRRF			
11/07/2018	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.07.01.0003	9,06 C
11/07/2018	CEF 2782-1 AG 2712 OP 5901 Aplicação		1.1.1.02.04.0001 9,06 D
5647 - CAIXA ECONOMICA - IOF s/ Rendimento Aplicação IOF			
11/07/2018	IOF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.07.01.0004	12,03 C
11/07/2018	CEF 2782-1 AG 2712 OP 5901 Aplicação		1.1.1.02.04.0001 12,03 D
6131 - CONSTANTINO E COSTA LTDA ME NF 7851			
11/07/2018	Material de Escritorio	3.2.2.02.01.0001	434,00 C
11/07/2018	Constantino & Costa LTDA - ME		2.1.2.01.01.0063 434,00 D
6379 - arredondamento de folha de pagamento			
11/07/2018	Despesas c/ Arredondamentos	3.2.2.08.01.0003	0,16 C
11/07/2018	Salarios a Pagar		2.1.2.01.10.0001 0,16 D
11161 - REND PAGO APLIC AUT MAIS			
11/07/2018	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Banco Itau	1.1.1.01.02.0001	0,16 C
11/07/2018	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Apl Banco Itau		1.1.1.01.04.0001 0,16 D
11855 - PAGAMENTO NIC BR			
11/07/2018	Nucleo de Informação e Coordenação do Ponto BR - NIC .BR	2.1.1.01.01.0041	40,00 C
11/07/2018	Despesas Diversas	3.1.2.03.01.0002	40,00 C
11/07/2018	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Banco Itau		1.1.1.01.02.0001 40,00 D
11/07/2018	Nucleo de Informação e Coordenação do Ponto BR - NIC .BR		2.1.1.01.01.0041 40,00 D
12357 - RESGATE APLICAÇÃO			
11/07/2018	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Banco Itau	1.1.1.01.02.0001	39,84 C
11/07/2018	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Apl Banco Itau		1.1.1.01.04.0001 39,84 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
12358 - RENDIMENTO BRUTO PAGO			
11/07/2018	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Apl Banco Itau	1.1.1.01.04.0001	0,20 C
11/07/2018	Rendimento de Aplicação Financeiras		3.1.1.02.01.0001 0,20 D
12359 - IRRF S/ APLICAÇÃO			
11/07/2018	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.1.2.09.03.0003	0,04 C
11/07/2018	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Apl Banco Itau		1.1.1.01.04.0001 0,04 D
			Total Crédito Dia: 34.589,05
			Total Débito Dia: 34.589,05
12/07/2018			
2862 - PGTO: Serviços Profissionais - ALINE NERES BORGES - 054.126.811-23 - LANÇAMENTO (1889)			
12/07/2018	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	668,93 C
12/07/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 668,93 D
2863 - PGTO: Serviços Profissionais - AMANDA SOUZA VIANA - 703.129.261-11 - LANÇAMENTO (1890)			
12/07/2018	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	67,65 C
12/07/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 67,65 D
2865 - PGTO: Serviços Profissionais - DAYANE TEIXEIRA DO NASCIMENTO - 016.379.561-42 - LANÇAMENTO (1892)			
12/07/2018	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	355,15 C
12/07/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 355,15 D
2866 - PGTO: Serviços Profissionais - ELIANE FERNANDES MELCHIOR - 931.929.161-68 - LANÇAMENTO (1893)			
12/07/2018	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	37,88 C
12/07/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 37,88 D
2867 - PGTO: Serviços Profissionais - KARINE BELLELI RODRIGUES ALVES - 050.475.221-99 - LANÇAMENTO (1894)			
12/07/2018	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	665,06 C
12/07/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 665,06 D
2868 - PGTO: Serviços Profissionais - LILIAN FRANCISCA DE OLIVEIRA HELRIGLE - 016.308.591-92 - LANÇAMENTO (1895)			
12/07/2018	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	67,65 C
12/07/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 67,65 D
2870 - PGTO: Serviços Profissionais - POLYANE BELELI RODRIGUES SILVA - 050.475.251-04 - LANÇAMENTO (1897)			
12/07/2018	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	1.009,06 C
12/07/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 1.009,06 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
2871 - PGTO: Serviços Profissionais - VANUZA DE CASTRO SILVA - 003.119.041-30 - LANÇAMENTO (1898)			
12/07/2018	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	649,59 C
12/07/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 649,59 D
2876 - PGTO: Serviços Profissionais - MAYELLE GONCALVES DOS SANTOS SANTANA - 041.792.961-79 - LANÇAMENTO (1903)			
12/07/2018	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	933,80 C
12/07/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 933,80 D
2906 - PGTO: Serviços Profissionais - TATIANE PEREIRA CARDOSO - 038.398.061-51 - LANÇAMENTO (1933)			
12/07/2018	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	766,29 C
12/07/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 766,29 D
2993 - F71 COMERCIO E DESENVOLIMENTO DE SISTEMAS - Projeto: CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 0000000868			
12/07/2018	F71	2.1.2.01.01.0002	38.853,90 C
12/07/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 38.853,90 D
2996 - Premier Hotel Ltda ME - Projeto: CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000001644			
12/07/2018	Premier Hotel	2.1.2.01.01.0049	90,00 C
12/07/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 90,00 D
2997 - Premier Hotel Ltda ME - Projeto: CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000001645			
12/07/2018	Premier Hotel	2.1.2.01.01.0049	150,00 C
12/07/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 150,00 D
3003 - HALLISON ALVES DE MELO(011.084.271-54) - Outras Despesas c/ Viagem - BANCO: ITAU AG: 0875 CONTA: 06498-2			
12/07/2018	Outras Despesas c/ Viagem	3.2.2.06.02.0008	120,00 C
12/07/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 120,00 D
3004 - PAULO ANDRE DOS SANTOS(645.401.706-00) - Outras Despesas c/ Viagem - BANCO: 104 AG: 0996 CONTA: 19465-2			
12/07/2018	Outras Despesas c/ Viagem	3.2.2.06.02.0008	240,00 C
12/07/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 240,00 D
3005 - HILARIO ROSA DE SOUZA(107.761.377-60) - Outras Despesas c/ Viagem - BANCO: 104 AG: 2712 CONTA: 0080319-5			
12/07/2018	Outras Despesas c/ Viagem	3.2.2.06.02.0008	240,00 C
12/07/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 240,00 D
3006 - SERGIO CARUSO(476.398.3306-72) - Outras Despesas c/ Viagem - BANCO: 104 AG: 3638 CONTA: 9413-6			
12/07/2018	Outras Despesas c/ Viagem	3.2.2.06.02.0008	120,00 C

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
12/07/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 120,00 D
3007 - SAULO SALLES FILHO(054.370.391-66) - Outras Despesas c/ Viagem - BANCO: 104 AG: 1842 CONTA: 32545-0			
12/07/2018	Outras Despesas c/ Viagem	3.2.2.06.02.0008	480,00 C
12/07/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 480,00 D
3008 - MATHEUS DIBE SALLES(03447319100) - Outras Despesas c/ Viagem - BANCO: 104 AG: 2256 CONTA: 25950-0			
12/07/2018	Outras Despesas c/ Viagem	3.2.2.06.02.0008	480,00 C
12/07/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 480,00 D
3010 - AQUILA RAFHAEL BARBOSA DO PRADO(703.738.881-55) - Outras Despesas c/ Viagem - BANCO: 104 AG: 2274 CONTA: 17049			
12/07/2018	Outras Despesas c/ Viagem	3.2.2.06.02.0008	480,00 C
12/07/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 480,00 D
3046 - DIRCEU DE SOUSA GUNDIN(613.164.231-15) - Outras Despesas c/ Viagem - BANCO: 104 AG: 2970 CONTA: 27693-4			
12/07/2018	Outras Despesas c/ Viagem	3.2.2.06.02.0008	120,00 C
12/07/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 120,00 D
3049 - CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET			
12/07/2018	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
12/07/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 9,50 D
3050 - CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET			
12/07/2018	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
12/07/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 9,50 D
3051 - CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET			
12/07/2018	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
12/07/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 9,50 D
3052 - CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET			
12/07/2018	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
12/07/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 9,50 D
3053 - CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET			
12/07/2018	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
12/07/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 9,50 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
3054 - CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET			
12/07/2018	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
12/07/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 9,50 D
3055 - CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET			
12/07/2018	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
12/07/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 9,50 D
3056 - CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET			
12/07/2018	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
12/07/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 9,50 D
3057 - CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET			
12/07/2018	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
12/07/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 9,50 D
3058 - CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET			
12/07/2018	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
12/07/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 9,50 D
3059 - CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET			
12/07/2018	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
12/07/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 9,50 D
3060 - CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET			
12/07/2018	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
12/07/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 9,50 D
3061 - CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET			
12/07/2018	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
12/07/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 9,50 D
3062 - CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancarias DEB TARIFA			
12/07/2018	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	2,00 C
12/07/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 2,00 D
3063 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA			
12/07/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003	1.1.1.02.02.0002	46.720,46 C

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
12/07/2018	CEF 2782-1 AG 2712 OP 5901 Aplicação		1.1.1.02.04.0001 46.720,46 D
3516 - PAGAMENTO DE RPA ESTORNADO DEVIDO AOS DADOS BANCÁRIOS INFORMADOS ESTAREM INCORRETOS			
12/07/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003	1.1.1.02.02.0002	202,94 C
12/07/2018	Autonomos a Pagar		2.1.2.01.03.0003 202,94 D
3524 - ADELICIA BORGES DA SILVA - Autonomos a Pagar RPA - ADELICIA BORGES DA SILVA - Junho/2018 - PROJETO: ITEGO 02 - CAIAPONIA REGIÃO: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016			
12/07/2018	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	202,94 C
12/07/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 202,94 D
5609 - CAIXA ECONOMICA - IRRF s/ Rendimento Aplicação IRRF			
12/07/2018	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.07.01.0003	34,52 C
12/07/2018	CEF 2782-1 AG 2712 OP 5901 Aplicação		1.1.1.02.04.0001 34,52 D
5648 - CAIXA ECONOMICA - IOF s/ Rendimento Aplicação IOF			
12/07/2018	IOF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.07.01.0004	38,36 C
12/07/2018	CEF 2782-1 AG 2712 OP 5901 Aplicação		1.1.1.02.04.0001 38,36 D
5742 - RETENÇÃO PIS/COFINS/CSLL - F71 COMERCIO E DESENVOLIMENTO DE SISTEMAS - 15.689.180/0001-38 - NFSe 00000000868			
12/07/2018	F71	2.1.2.01.01.0002	1.925,10 C
12/07/2018	CSRF a Recolher Darf 5952		2.1.2.01.12.0006 1.925,10 D
			Total Crédito Dia: 95.844,78
			Total Débito Dia: 95.844,78
13/07/2018			
2238 - ISS - TERRA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA - Projeto: ITEGO 03 - PIRANHAS - NF: 00000002149			
13/07/2018	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004	592,11 C
13/07/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 592,11 D
2242 - ISS - TERRA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA - Projeto: ITEGO 03 - PIRANHAS - NF: 00000002154			
13/07/2018	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004	612,53 C
13/07/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 612,53 D
2370 - ISS - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 03 - PIRANHAS - NF: 00000000261			
13/07/2018	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004	131,40 C
13/07/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 131,40 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
2888 - PGTO: Serviços Profissionais - CASSIA ROSA PINTO DA FONSECA - 883.608.901-10 - LANÇAMENTO (1915)			
13/07/2018	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	727,98 C
13/07/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 727,98 D
2889 - PGTO: Serviços Profissionais - DANILO ALVES DE LIMA - 010.365.711-81 - LANÇAMENTO (1916)			
13/07/2018	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	1.080,51 C
13/07/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 1.080,51 D
2890 - PGTO: Serviços Profissionais - EDILAINEA MOREIRA DE SOUZA - 880.341.511-49 - LANÇAMENTO (1917)			
13/07/2018	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	307,95 C
13/07/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 307,95 D
2891 - PGTO: Serviços Profissionais - FRANCISCO LEITE DA SILVA - 056.923.128-08 - LANÇAMENTO (1918)			
13/07/2018	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	1.545,64 C
13/07/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 1.545,64 D
2892 - PGTO: Serviços Profissionais - IRACELMA FLOR GONCALVES - 439.894.461-34 - LANÇAMENTO (1919)			
13/07/2018	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	623,50 C
13/07/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 623,50 D
2893 - PGTO: Serviços Profissionais - JULIO CESAR CAMARGO - 389.553.771-34 - LANÇAMENTO (1920)			
13/07/2018	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	407,87 C
13/07/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 407,87 D
2894 - PGTO: Serviços Profissionais - JUNIOR ELIAS DE CARVALHO MARTINS - 004.715.841-77 - LANÇAMENTO (1921)			
13/07/2018	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	772,82 C
13/07/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 772,82 D
2895 - PGTO: Serviços Profissionais - KEDES CALIXTO DA SILVA - 029.323.821-95 - LANÇAMENTO (1922)			
13/07/2018	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	644,02 C
13/07/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 644,02 D
2897 - PGTO: Serviços Profissionais - LUCIVANIA BATISTA DE LIMA - 655.900.231-49 - LANÇAMENTO (1924)			
13/07/2018	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	136,86 C
13/07/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 136,86 D
2898 - PGTO: Serviços Profissionais - MARIA ELEUSA DE CAMARGO DA LUZ - 863.429.671-72 - LANÇAMENTO (1925)			
13/07/2018	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	386,46 C

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	
13/07/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002	386,46 D
2899 - PGTO: Serviços Profissionais - PAULO HENRIQUE PESSOA BORGES - 020.837.931-29 - LANÇAMENTO (1926)				
13/07/2018	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003		343,47 C
13/07/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002	343,47 D
2900 - PGTO: Serviços Profissionais - RAFAEL MIRANDA MENDES - 020.747.541-59 - LANÇAMENTO (1927)				
13/07/2018	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003		343,47 C
13/07/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002	343,47 D
2901 - PGTO: Serviços Profissionais - RAQUEL PEDROSA DOS SANTOS - 025.071.221-02 - LANÇAMENTO (1928)				
13/07/2018	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003		410,60 C
13/07/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002	410,60 D
2902 - PGTO: Serviços Profissionais - ROGERIO RODRIGUES DOS SANTOS - 858.932.851-15 - LANÇAMENTO (1929)				
13/07/2018	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003		459,78 C
13/07/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002	459,78 D
2903 - PGTO: Serviços Profissionais - SAMARA RAIKA FERNANDES RODRIGUES - 042.644.401-90 - LANÇAMENTO (1930)				
13/07/2018	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003		581,69 C
13/07/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002	581,69 D
2904 - PGTO: Serviços Profissionais - SORAIA RODRIGUES ROSA - 858.335.761-72 - LANÇAMENTO (1931)				
13/07/2018	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003		581,93 C
13/07/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002	581,93 D
2905 - PGTO: Serviços Profissionais - SUYANA AYRES RODRIGUES SILVA - 034.160.691-02 - LANÇAMENTO (1932)				
13/07/2018	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003		766,29 C
13/07/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002	766,29 D
2907 - PGTO: Serviços Profissionais - THAIS COSTA ROCHA - 054.522.131-55 - LANÇAMENTO (1934)				
13/07/2018	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003		613,04 C
13/07/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002	613,04 D
2908 - PGTO: Serviços Profissionais - VALDECILENE ALVES VIEIRA SANTOS - 004.513.641-63 - LANÇAMENTO (1935)				
13/07/2018	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003		581,93 C
13/07/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002	581,93 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

2909 - PGTO: Serviços Profissionais - VALDIVINA DOS SANTOS PEREIRA - 360.971.101-97 - LANÇAMENTO (1936)

13/07/2018	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	536,41 C
13/07/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		536,41 D

2910 - PGTO: Serviços Profissionais - WELLINGTON PAIVA DE CARVALHO07 - 040.907.441-13 - LANÇAMENTO (1937)

13/07/2018	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	858,69 C
13/07/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		858,69 D

2925 - Porta de vidro da entrada da sede e quadros de avisos (104 - Caixa Econômica Federal - Conta 321073-0 - Ag 2281 - CNPJ 04.511.892/0001-46) 06/2018

13/07/2018	Jeniane Toledo de Godoi - ME	2.1.2.01.01.0046	8.930,00 C
13/07/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		8.930,00 D

2983 - Equipamentos para a montagem de salas para administração de cursos de cabeleireiro no ITEGO Ruth Vilaça C. L. Cardoso / Caiapônia-GO e no COTEC de Doverlândia vinculado ao ITEGO anterior (001 - Banco do Brasil S.A. - Conta 107210-2 - Ag 1840-6 - CNPJ 01.615.999/0001-46) 07/2018

13/07/2018	Surya Com de Mov e Cosm LTDA	2.1.2.01.01.0072	14.719,11 C
13/07/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		14.719,11 D

3009 - MATEUS CECILIO NAME TELES(027.928.401-29) - Outras Despesas c/ Viagem - BANCO: 341 | AG: 6256 | CONTA: 01116-1

13/07/2018	Outras Despesas c/ Viagem	3.2.2.06.02.0008	480,00 C
13/07/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		480,00 D

3064 - Cartucho para a máquina de plotter do COTEC de Itaguara (001 - Banco do Brasil S.A. - Conta 122701-7 - Ag 4148-3 - CNPJ 05.295.501/0001-66) 07/2018

13/07/2018	Constantino & Costa LTDA - ME	2.1.2.01.01.0063	434,00 C
13/07/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		434,00 D

3071 - PAULO ANDRE DOS SANTOS(645.401.706-00) - Outras Despesas c/ Viagem - BANCO: 104 | AG: 0996 | CONTA: 19465-2

13/07/2018	Outras Despesas c/ Viagem	3.2.2.06.02.0008	120,00 C
13/07/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		120,00 D

3073 - TERRA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA - Projeto: ITEGO 03 - PIRANHAS - NFs: 00000002171

13/07/2018	Terra Vigilancia e Segurança Eireli	2.1.2.01.01.0004	16.405,67 C
13/07/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		16.405,67 D

3081 - TERRA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA EIRELI - Projeto: ITEGO 05 - GOIANESIA - NFs: 00000002168

13/07/2018	Terra Vigilancia e Segurança Eireli	2.1.2.01.01.0004	32.811,30 C
13/07/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		32.811,30 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
3085 - TERRA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA EIRELI - Projeto: ITEGO 04 - URUANA - NFs: 00000002170			
13/07/2018	Terra Vigilancia e Segurança Eireli	2.1.2.01.01.0004	16.201,50 C
13/07/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		16.201,50 D
3089 - TERRA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA EIRELI - Projeto: ITEGO 02 - CAIAPONIA - NFs: 00000002169			
13/07/2018	Terra Vigilancia e Segurança Eireli	2.1.2.01.01.0004	33.015,48 C
13/07/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		33.015,48 D
3104 - PGTO: Despesas c/ Combustíveis - DENIA OLIVEIRA DE SOUZA - 012.169.461-59 - LANÇAMENTO (2040)			
13/07/2018	Despesas c/ Combustíveis	3.2.2.06.02.0007	212,74 C
13/07/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		212,74 D
3105 - PGTO: Despesas c/ Combustíveis - Banco: 104 AG: 1237 CC: 20623-7 Favorecido: SHULEYMA SOUSA GUNDIM cpf: 897.882.301-72 Descricao: REEMBOLSO DE COMBUST?VEL REFERENTE A VIAGEM REALIZADA DE URUANA A ITAPURANGA PARA ACOMPANHAMENTO DO EVENTO CAF? TECNOL?GICO - 08.077.839/0003-00 - LANÇAMENTO (2041)			
13/07/2018	Despesas c/ Combustíveis	3.2.2.06.02.0007	150,00 C
13/07/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		150,00 D
3106 - PGTO: Despesas c/ Combustíveis - Banco: 104 AG: 1237 CC: 20623-7 Favorecido: SHULEYMA SOUSA GUNDIM cpf: 897.882.301-72 Descricao: REEMBOLSO DE COMBUST?VEL REFERENTE A VIAGEM REALIZADA DE URUANA A TAQUARAL PARA ACOMPANHAMENTO DO EVENTO CAF? TECNOL?GICO - 08.077.839/0003-00 - LANÇAMENTO (2042)			
13/07/2018	Combustiveis e Lubrificantes	3.2.2.02.01.0006	50,00 C
13/07/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		50,00 D
3107 - PGTO: Despesas c/ Combustíveis - DENIA OLIVEIRA DE SOUZA - 012.169.461-59 - LANÇAMENTO (2043)			
13/07/2018	Despesas c/ Combustíveis	3.2.2.06.02.0007	245,50 C
13/07/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		245,50 D
3108 - PGTO: Despesas c/ Combustíveis - LUCAS MURILO LOPES DA COSTA - 026.083.431-98 - LANÇAMENTO (2044)			
13/07/2018	Despesas c/ Combustíveis	3.2.2.06.02.0007	100,00 C
13/07/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		100,00 D
3109 - PGTO: Despesas c/ Combustíveis - Banco: 104 AG: 0795 CC: 20274-8 Favorecido: Mar?lia Modesto Carneiro Rosa cpf: 926.029.241-72 Descricao: REEMBOLSO REFERENTE A VIAGEM REALIZADA PARA BUSCAR CARRO NA UNIDADE FAESPE EM GOI?NIA PARA O ITEGO DE CERES - 08.077.839/0003-00 - LANÇAMENTO (2045)			
13/07/2018	Despesas c/ Combustíveis	3.2.2.06.02.0007	150,00 C
13/07/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		150,00 D
3110 - PGTO: Despesas c/ Combustíveis - ALEXANDRE MORELLI - 022.926.197-33 - LANÇAMENTO (2046)			

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
13/07/2018	Despesas c/ Combustíveis	3.2.2.06.02.0007	230,04 C
13/07/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 230,04 D
3111 - PGTO: Despesas c/ Combustíveis - ALEXANDRE MORELLI - 022.926.197-33 - LANÇAMENTO (2047)			
13/07/2018	Despesas c/ Combustíveis	3.2.2.06.02.0007	175,03 C
13/07/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 175,03 D
3154 - EDITORA RAIZES LTDAEPP - Projeto: CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000031320			
13/07/2018	Editora Raizes LTDA EPP	2.1.2.01.01.0036	100,00 C
13/07/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 100,00 D
3157 - PGTO: ISSQN - TERRA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA EIRELI - 01.863.518/0001-11 - LANÇAMENTO (2083)			
13/07/2018	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004	612,53 C
13/07/2018	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004	592,11 C
13/07/2018	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004	397,50 C
13/07/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 1.602,14 D
3165 - PGTO: ISSQN - TERRA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA EIRELI - 01.863.518/0001-11 - LANÇAMENTO (2091)			
13/07/2018	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004	493,42 C
13/07/2018	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004	510,44 C
13/07/2018	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004	176,25 C
13/07/2018	Taxa de Expediente	3.2.2.09.01.0006	3,25 C
13/07/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 1.183,36 D
3167 - PGTO: ISSQN - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 - LANÇAMENTO (2093)			
13/07/2018	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004	222,40 C
13/07/2018	Taxa de Expediente	3.2.2.09.01.0006	3,60 C
13/07/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 226,00 D
3168 - PGTO: ISSQN - TERRA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA EIRELI - 01.863.518/0001-11 - LANÇAMENTO (2094)			
13/07/2018	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004	789,48 C
13/07/2018	Taxa de Expediente	3.2.2.09.01.0006	3,60 C
13/07/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 793,08 D
3169 - PGTO: ISSQN - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUANA - 02.295.640/0001-00 - LANÇAMENTO (2095)			
13/07/2018	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004	816,71 C
13/07/2018	Taxa de Expediente	3.2.2.09.01.0006	3,60 C
13/07/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 820,31 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
3170 - PGTO: ISSQN - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 - LANÇAMENTO (2096)			
13/07/2018	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004	253,00 C
13/07/2018	Taxa de Expediente	3.2.2.09.01.0006	2,96 C
13/07/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 255,96 D
3174 - CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancarias DOC/ TED INTERNET			
13/07/2018	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
13/07/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 9,50 D
3175 - CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancarias DOC/ TED INTERNET			
13/07/2018	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
13/07/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 9,50 D
3176 - CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancarias DOC/ TED INTERNET			
13/07/2018	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
13/07/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 9,50 D
3177 - CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancarias DOC/ TED INTERNET			
13/07/2018	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
13/07/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 9,50 D
3178 - CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancarias DOC/ TED INTERNET			
13/07/2018	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
13/07/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 9,50 D
3179 - CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancarias TR TEV IBC			
13/07/2018	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
13/07/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 1,00 D
3180 - CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancarias TR TEV IBC			
13/07/2018	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
13/07/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 1,00 D
3181 - CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancarias TR TEV IBC			
13/07/2018	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
13/07/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 1,00 D
3182 - CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancarias TR TEV IBC			

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
13/07/2018	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
13/07/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1,00 D
3183 - CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancarias TR TEV IBC			
13/07/2018	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
13/07/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1,00 D
3184 - CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancarias TR TEV IBC			
13/07/2018	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
13/07/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1,00 D
3190 - CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancarias TR TEV IBC			
13/07/2018	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
13/07/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1,00 D
3191 - CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancarias TR TEV IBC			
13/07/2018	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
13/07/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1,00 D
3192 - CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancarias TR TEV IBC			
13/07/2018	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
13/07/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1,00 D
3193 - CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancarias TR TEV IBC			
13/07/2018	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
13/07/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1,00 D
3194 - CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancarias TR TEV IBC			
13/07/2018	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
13/07/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1,00 D
3195 - CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancarias TR TEV IBC			
13/07/2018	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
13/07/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1,00 D
3196 - CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancarias TR TEV IBC			
13/07/2018	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
13/07/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1,00 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
3197 - CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancarias TR TEV IBC			
13/07/2018	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
13/07/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 1,00 D
3198 - CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancarias TR TEV IBC			
13/07/2018	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
13/07/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 1,00 D
3199 - CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancarias TR TEV IBC			
13/07/2018	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
13/07/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 1,00 D
3200 - CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancarias TR TEV IBC			
13/07/2018	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
13/07/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 1,00 D
3201 - CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancarias TR TEV IBC			
13/07/2018	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
13/07/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 1,00 D
3202 - CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancarias TR TEV IBC			
13/07/2018	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
13/07/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 1,00 D
3203 - CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancarias TR TEV IBC			
13/07/2018	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
13/07/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 1,00 D
3204 - CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancarias TR TEV IBC			
13/07/2018	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
13/07/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 1,00 D
3205 - CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancarias TR TEV IBC			
13/07/2018	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
13/07/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 1,00 D
3206 - CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancarias TR TEV IBC			
13/07/2018	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
13/07/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 1,00 D
3207 - CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancarias TR TEV IBC			
13/07/2018	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
13/07/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 1,00 D
3208 - CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancarias TR TEV IBC			
13/07/2018	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
13/07/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 1,00 D
3209 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA			
13/07/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003	1.1.1.02.02.0002	144.741,23 C
13/07/2018	CEF 2782-1 AG 2712 OP 5901 Aplicação		1.1.1.02.04.0001 144.741,23 D
3257 - Receitas Repasse do Contrato de Gestão - 1 - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO Nota Nº.: 4			
13/07/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003	1.1.1.02.02.0002	350.589,44 C
13/07/2018	Repasse a Apropriar CG 005/17 SED-GO L02 Cham 06/2016		2.1.2.01.31.0001 350.589,44 D
3258 - Receitas Repasse do Contrato de Gestão - 1 - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO Nota Nº.: 5			
13/07/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003	1.1.1.02.02.0002	1.278.110,38 C
13/07/2018	Repasse a Apropriar CG 005/17 SED-GO L02 Cham 06/2016		2.1.2.01.31.0001 1.278.110,38 D
3260 - APLICAÇÃO FINANCEIRA			
13/07/2018	CEF 2782-1 AG 2712 OP 5901 Aplicação	1.1.1.02.04.0001	1.278.110,38 C
13/07/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 1.278.110,38 D
3261 - APLICAÇÃO FINANCEIRA			
13/07/2018	CEF 2782-1 AG 2712 OP 5901 Aplicação	1.1.1.02.04.0001	350.589,44 C
13/07/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 350.589,44 D
3388 - Estorno de diária paga no dia 13/07/2018 devido aos dados bancários informados estarem incorretos			
13/07/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003	1.1.1.02.02.0002	120,00 C
13/07/2018	Diarias intermunicipais		3.2.2.06.01.0001 120,00 D
3392 - HALLISON ALVES DE MELO - Diarias intermunicipais Diária - destino a Caiapônia para acompanhamento de processos administrativos			
13/07/2018	Diarias intermunicipais	3.2.2.06.01.0001	120,00 C
13/07/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 120,00 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
3434 - PGTO: ISSQN - TERRA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA DOS SERVIÇOS - 01.863.518/0001-11 - LANÇAMENTO (2262)			
13/07/2018	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004	612,53 C
13/07/2018	Taxa de Expediente	3.2.2.09.01.0006	2,96 C
13/07/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 615,49 D
3435 - PGTO: ISSQN - TERRA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA DOS SERVIÇOS - 01.863.518/0001-11 - LANÇAMENTO (2263)			
13/07/2018	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004	592,11 C
13/07/2018	Taxa de Expediente	3.2.2.09.01.0006	2,96 C
13/07/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 595,07 D
5610 - CAIXA ECONOMICA - IRRF s/ Rendimento Aplicação IRRF			
13/07/2018	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.07.01.0003	118,56 C
13/07/2018	CEF 2782-1 AG 2712 OP 5901 Aplicação		1.1.1.02.04.0001 118,56 D
5649 - CAIXA ECONOMICA - IOF s/ Rendimento Aplicação IOF			
13/07/2018	IOF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.07.01.0004	100,36 C
13/07/2018	CEF 2782-1 AG 2712 OP 5901 Aplicação		1.1.1.02.04.0001 100,36 D
6058 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - TERRA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA EIRELI - - NFSe 00000002169			
13/07/2018	Terra Vigilancia e Segurança Eireli	2.1.2.01.01.0004	1.898,84 C
13/07/2018	CSRF a Recolher Darf 5952		2.1.2.01.12.0006 1.898,84 D
6059 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - TERRA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA EIRELI - - NFSe 00000002168			
13/07/2018	Terra Vigilancia e Segurança Eireli	2.1.2.01.01.0004	1.898,84 C
13/07/2018	CSRF a Recolher Darf 5952		2.1.2.01.12.0006 1.898,84 D
6061 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - TERRA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA EIRELI - - NFSe 00000002171			
13/07/2018	Terra Vigilancia e Segurança Eireli	2.1.2.01.01.0004	949,41 C
13/07/2018	CSRF a Recolher Darf 5952		2.1.2.01.12.0006 949,41 D
6063 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - TERRA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA EIRELI - - NFSe 00000002170			
13/07/2018	Terra Vigilancia e Segurança Eireli	2.1.2.01.01.0004	949,41 C
13/07/2018	CSRF a Recolher Darf 5952		2.1.2.01.12.0006 949,41 D
6302 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - JVC SERVIÇOS MEDICOS EIRELIME - 27.164.569/0001-49 - NFSe 00000000063			
13/07/2018	Seguraca e Medicina no Trabalho	3.2.2.04.02.0011	7.885,00 C
13/07/2018	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708		2.1.2.01.12.0003 118,28 D
13/07/2018	JVC Servicos Medicos Eireli ME		2.1.2.01.01.0075 7.766,72 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
6303 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - JVC SERVIÇOS MEDICOS EIRELIME - 27.164.569/0001-49 - NFSe 00000000064			
13/07/2018	Segurança e Medicina no Trabalho	3.2.2.04.02.0011	16.590,00 C
13/07/2018	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708		248,85 D
13/07/2018	JVC Servicos Medicos Eireli ME		16.341,15 D
6304 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - JVC SERVIÇOS MEDICOS EIRELIME - 27.164.569/0001-49 - NFSe 00000000065			
13/07/2018	Segurança e Medicina no Trabalho	3.2.2.04.02.0011	12.085,00 C
13/07/2018	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708		181,28 D
13/07/2018	JVC Servicos Medicos Eireli ME		11.903,72 D
6306 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - JVC SERVIÇOS MEDICOS EIRELIME - 27.164.569/0001-49 - NFSe 00000000066			
13/07/2018	Segurança e Medicina no Trabalho	3.2.2.04.02.0011	13.135,00 C
13/07/2018	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708		197,03 D
13/07/2018	JVC Servicos Medicos Eireli ME		12.937,97 D
6309 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - JVC SERVIÇOS MEDICOS EIRELIME - 27.164.569/0001-49 - NFSe 00000000068			
13/07/2018	Segurança e Medicina no Trabalho	3.2.2.04.02.0011	10.730,00 C
13/07/2018	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708		160,95 D
13/07/2018	JVC Servicos Medicos Eireli ME		10.569,05 D
6393 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - JVC SERVIÇOS MEDICOS EIRELIME - 27.164.569/0001-49 - NFSe 00000000067			
13/07/2018	Segurança e Medicina no Trabalho	3.2.2.04.02.0011	16.885,00 C
13/07/2018	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708		253,28 D
13/07/2018	JVC Servicos Medicos Eireli ME		16.631,72 D
			Total Crédito Dia: 3.630.347,52
			Total Débito Dia: 3.630.347,52
15/07/2018			
3171 - Angelita Maria de Azevedo (30.798.061/0001-07) Angelita Maria de Azevedo - Confecção e Instalação de letreiro da fachada do ITEGO Caiapônia			
15/07/2018	Angelita Maria de Azevedo	2.1.2.01.01.0068	14.340,00 C
15/07/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		14.340,00 D
3172 - Estorno de pagamento realizado no dia 15/07/2018 devido a dados bancários incorretos			
15/07/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003	1.1.1.02.02.0002	14.340,00 C
15/07/2018	Angelita Maria de Azevedo		14.340,00 D
			Total Crédito Dia: 28.680,00

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
			Total Débito Dia: 28.680,00
16/07/2018			
2887 - PGTO: Serviços Profissionais - ADEILSO FELICIANO SILVA - 306.181.004-82 - LANÇAMENTO (1914)			
16/07/2018	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	766,29 C
16/07/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		766,29 D
2932 - Boa Vista Park Hotel Ltda - Projeto: CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000007556			
16/07/2018	Boa Vista Park Hotel Ltda	2.1.2.01.01.0064	135,00 C
16/07/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		135,00 D
2933 - Boa Vista Park Hotel Ltda - Projeto: CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000007589			
16/07/2018	Boa Vista Park Hotel Ltda	2.1.2.01.01.0064	945,00 C
16/07/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		945,00 D
3002 - Angelita Maria de Azevedo - Projeto: ITEGO 02 - CAIAPONIA - NFs: 00000000001			
16/07/2018	Angelita Maria de Azevedo	2.1.2.01.01.0068	14.340,00 C
16/07/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		14.340,00 D
3036 - PGTO: Rescisão contrato de trabalho - IEDA VIEIRA - 443.521.906-91 - LANÇAMENTO (1984)			
16/07/2018	Rescisão a Pagar	2.1.2.01.10.0004	8.995,43 C
16/07/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		8.995,43 D
3042 - Fgts Rescisório / IEDA VIEIRA / 443.521.906-91 / 23 - IEDA VIEIRA, MULTA FGTS Julho/2018 1 - PROJETO: CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 000988257449 - AGÊNCIA: 2712 - CPF: 443.521.906-91 / ID LANÇAMENTO 1990			
16/07/2018	FGTS Rescisório (GRFC)	2.1.2.01.11.0005	566,66 C
16/07/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		566,66 D
3077 - TERRA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA DOS SERVIÇOS - Projeto: ITEGO 01 - CERES - NFs: 00000002205			
16/07/2018	Terra Vigilancia e Segurança Eireli	2.1.2.01.01.0004	16.405,67 C
16/07/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		16.405,67 D
3122 - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 02 - CAIAPONIA - NFs: 00000000275			
16/07/2018	Ecoclean Terceirização de Serviços Eireli - EPP	2.1.2.01.01.0047	12.457,50 C
16/07/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		12.457,50 D
3130 - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 05 - GOIANESIA - NFs: 00000000277			
16/07/2018	Ecoclean Terceirização de Serviços Eireli - EPP	2.1.2.01.01.0047	12.082,50 C

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	
16/07/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002	12.082,50 D
3134 - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 03 - PIRANHAS - NFs: 00000000278				
16/07/2018	Ecoclean Terceirização de Serviços Eireli - EPP	2.1.2.01.01.0047		12.382,50 C
16/07/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002	12.382,50 D
3138 - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 04 - URUANA - NFs: 00000000279				
16/07/2018	Ecoclean Terceirização de Serviços Eireli - EPP	2.1.2.01.01.0047		12.232,50 C
16/07/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002	12.232,50 D
3146 - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 04 - URUANA - NFs: 00000000283				
16/07/2018	Ecoclean Terceirização de Serviços Eireli - EPP	2.1.2.01.01.0047		3.795,76 C
16/07/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002	3.795,76 D
3150 - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 04 - URUANA - NFs: 00000000285				
16/07/2018	Ecoclean Terceirização de Serviços Eireli - EPP	2.1.2.01.01.0047		3.841,74 C
16/07/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002	3.841,74 D
3155 - Cleiton de Sousa Manutenção Eletro Eletrônicos ME - Projeto: ITEGO 04 - URUANA - NFs: 00000000248				
16/07/2018	Cleiton de Sousa Manutenção Eletro Eletrônicos ME	2.1.2.01.01.0069		701,68 C
16/07/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002	701,68 D
3156 - Valdirene Aparecida Garcia Dias 77411897191 - Projeto: ITEGO 01 - CERES - NFs: 00000000004				
16/07/2018	Valdirene Aparecida Garcia Dias	2.1.2.01.01.0065		600,00 C
16/07/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002	600,00 D
3187 - CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancarias TR TEV IBC				
16/07/2018	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001		1,00 C
16/07/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002	1,00 D
3188 - CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancarias TR TEV IBC				
16/07/2018	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001		1,00 C
16/07/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002	1,00 D
3189 - CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancarias TR TEV IBC				
16/07/2018	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001		1,00 C
16/07/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002	1,00 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
3225 - CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET			
16/07/2018	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
16/07/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 9,50 D
3226 - CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET			
16/07/2018	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
16/07/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 9,50 D
3227 - CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET			
16/07/2018	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
16/07/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 9,50 D
3228 - CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET			
16/07/2018	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
16/07/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 9,50 D
3229 - CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET			
16/07/2018	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
16/07/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 9,50 D
3230 - CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET			
16/07/2018	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
16/07/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 9,50 D
3231 - CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET			
16/07/2018	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
16/07/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 9,50 D
3232 - CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET			
16/07/2018	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
16/07/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 9,50 D
3234 - CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET			
16/07/2018	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
16/07/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 9,50 D
3235 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA			
16/07/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003	1.1.1.02.02.0002	101.145,66 C

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
16/07/2018	CEF 2782-1 AG 2712 OP 5901 Aplicação		1.1.1.02.04.0001 101.145,66 D
3284 - PGTO: ISSQN - ALINE NERES BORGES - 054.126.811-23 - LANÇAMENTO (2166)			
16/07/2018	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004	19,33 C
16/07/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 19,33 D
3322 - PGTO: ISSQN - GABRIEL BARBOSA - 070.192.691-09 - LANÇAMENTO (2185)			
16/07/2018	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004	54,00 C
16/07/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 54,00 D
3383 - PGTO: ISSQN - ADALVANI ALVES DE SOUSA PEREIRA - 425.093.191-91 - LANÇAMENTO (2217)			
16/07/2018	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004	146,73 C
16/07/2018	Taxa de Expediente	3.2.2.09.01.0006	4,50 C
16/07/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 151,23 D
3386 - PGTO: Outras Contas a Pagar - PREFEITURA MUNICIPAL DE CERES - 01.131.713/0001-57 - LANÇAMENTO (2220)			
16/07/2018	Taxa de Expediente	3.2.2.09.01.0006	2,96 C
16/07/2018	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004	212,00 C
16/07/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 214,96 D
3387 - PGTO: ISSQN - ADEILSO FELICIANO SILVA - 306.181.004-82 - LANÇAMENTO (2221)			
16/07/2018	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004	17,62 C
16/07/2018	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004	19,74 C
16/07/2018	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004	12,33 C
16/07/2018	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004	20,30 C
16/07/2018	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004	14,09 C
16/07/2018	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004	17,62 C
16/07/2018	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004	17,62 C
16/07/2018	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004	20,30 C
16/07/2018	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004	13,37 C
16/07/2018	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004	10,57 C
16/07/2018	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004	9,44 C
16/07/2018	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004	7,90 C
16/07/2018	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004	16,74 C
16/07/2018	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004	24,84 C
16/07/2018	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004	7,08 C
16/07/2018	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004	35,53 C
16/07/2018	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004	21,75 C

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
16/07/2018	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004	9,38 C
16/07/2018	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004	17,77 C
16/07/2018	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004	7,90 C
16/07/2018	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004	8,83 C
16/07/2018	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004	3,15 C
16/07/2018	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004	20,73 C
16/07/2018	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004	14,80 C
16/07/2018	Despesas c/ Arredondamentos	3.2.2.08.01.0003	0,01 C
16/07/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 369,41 D

3395 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 - NFSe 00000000287

16/07/2018	Serviços de Limpeza e Conservação	3.2.2.04.02.0020	15.000,00 C
16/07/2018	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708		2.1.2.01.12.0003 150,00 D
16/07/2018	INSS Retido a Recolher GPS 2631		2.1.2.01.12.0013 1.320,00 D
16/07/2018	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher		2.1.2.01.12.0004 750,00 D
16/07/2018	Ecoclean Terceirização de Serviços Eireli - EPP		2.1.2.01.01.0047 12.780,00 D

3468 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 - NFSe 00000000286

16/07/2018	Serviços de Limpeza e Conservação	3.2.2.04.02.0020	17.521,53 C
16/07/2018	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708		2.1.2.01.12.0003 175,22 D
16/07/2018	INSS Retido a Recolher GPS 2631		2.1.2.01.12.0013 1.541,89 D
16/07/2018	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher		2.1.2.01.12.0004 876,08 D
16/07/2018	Ecoclean Terceirização de Serviços Eireli - EPP		2.1.2.01.01.0047 14.928,34 D

5134 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - CLARO SA - 40.432.544/0436-28 - NFSe 0250591616078

16/07/2018	Internet	3.2.2.05.01.0005	62,70 C
16/07/2018	Fornecedor Internet		2.1.2.01.02.0004 62,70 D

5611 - CAIXA ECONOMICA - IRRF s/ Rendimento Aplicação IRRF

16/07/2018	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.07.01.0003	97,59 C
16/07/2018	CEF 2782-1 AG 2712 OP 5901 Aplicação		1.1.1.02.04.0001 97,59 D

5650 - CAIXA ECONOMICA - IOF s/ Rendimento Aplicação IOF

16/07/2018	IOF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.07.01.0004	27,68 C
16/07/2018	CEF 2782-1 AG 2712 OP 5901 Aplicação		1.1.1.02.04.0001 27,68 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
6041 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 - NFS e 00000000275			
16/07/2018	Ecoclean Terceirização de Serviços Eireli - EPP	2.1.2.01.01.0047	697,50 C
16/07/2018	CSRF a Recolher Darf 5952		2.1.2.01.12.0006 697,50 D
6042 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 - NFS e 00000000277			
16/07/2018	Ecoclean Terceirização de Serviços Eireli - EPP	2.1.2.01.01.0047	697,50 C
16/07/2018	CSRF a Recolher Darf 5952		2.1.2.01.12.0006 697,50 D
6043 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 - NFS e 00000000278			
16/07/2018	Ecoclean Terceirização de Serviços Eireli - EPP	2.1.2.01.01.0047	697,50 C
16/07/2018	CSRF a Recolher Darf 5952		2.1.2.01.12.0006 697,50 D
6044 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 - NFS e 00000000279			
16/07/2018	Ecoclean Terceirização de Serviços Eireli - EPP	2.1.2.01.01.0047	697,50 C
16/07/2018	CSRF a Recolher Darf 5952		2.1.2.01.12.0006 697,50 D
6047 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 - NFS e 00000000285			
16/07/2018	Ecoclean Terceirização de Serviços Eireli - EPP	2.1.2.01.01.0047	213,81 C
16/07/2018	CSRF a Recolher Darf 5952		2.1.2.01.12.0006 213,81 D
6048 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 - NFS e 00000000285			
16/07/2018	Ecoclean Terceirização de Serviços Eireli - EPP	2.1.2.01.01.0047	213,81 C
16/07/2018	CSRF a Recolher Darf 5952		2.1.2.01.12.0006 213,81 D
6062 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - TERRA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA EIRELI - - NFS e 000000002205			
16/07/2018	Terra Vigilancia e Segurança Eireli	2.1.2.01.01.0004	949,41 C
16/07/2018	CSRF a Recolher Darf 5952		2.1.2.01.12.0006 949,41 D
6916 - Cadan Do Brasil - Material e Expediente - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - ITEGO 04 - URUANA / NÚMERO DOCUMENTO 1367 / ID LANÇAMENTO 2141			
16/07/2018	Material e Expediente	3.2.2.02.01.0009	770,80 C
16/07/2018	Cadan Do Brasil Com e Ind Distribuidora Eireli - Me		2.1.2.01.01.0095 770,80 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
11162 - REND PAGO APLIC AUT MAIS			
16/07/2018	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Banco Itau	1.1.1.01.02.0001	5,25 C
16/07/2018	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Apl Banco Itau		1.1.1.01.04.0001 5,25 D
11857 - PAGAMENTO FATURA NET REF 18/05/2018 A 17/06/2018			
16/07/2018	Fornecedor Internet	2.1.1.01.02.0004	264,59 C
16/07/2018	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Banco Itau		1.1.1.01.02.0001 264,59 D
12360 - RESGATE APLICAÇÃO			
16/07/2018	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Banco Itau	1.1.1.01.02.0001	1.259,34 C
16/07/2018	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Apl Banco Itau		1.1.1.01.04.0001 1.259,34 D
12361 - RENDIMENTO BRUTO PAGO			
16/07/2018	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Apl Banco Itau	1.1.1.01.04.0001	6,77 C
16/07/2018	Rendimento de Aplicação Financeiras		3.1.1.02.01.0001 6,77 D
12362 - IRRF S/ APLICAÇÃO			
16/07/2018	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.1.2.09.03.0003	1,52 C
16/07/2018	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Apl Banco Itau		1.1.1.01.04.0001 1,52 D
12883 - Aplicacoes Realizadas			
16/07/2018	Adt a Fornecedor	1.1.2.01.02.0004	1.000,00 C
16/07/2018	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Banco Itau		1.1.1.01.02.0001 1.000,00 D
			Total Crédito Dia: 242.476,12
			Total Débito Dia: 242.476,12
17/07/2018			
2882 - PGTO: Serviços Profissionais - GABRIEL BARBOSA - 070.192.691-09 - LANÇAMENTO (1909)			
17/07/2018	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	1.548,00 C
17/07/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 1.548,00 D
2884 - PGTO: Serviços Profissionais - LILIAN RODRIGUES DE SANTANA - 986.071.971-34 - LANÇAMENTO (1911)			
17/07/2018	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	1.548,00 C
17/07/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 1.548,00 D
2885 - PGTO: Serviços Profissionais - LINDOMAR DA ROCHA GOMES - 861.021.921-68 - LANÇAMENTO (1912)			
17/07/2018	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	1.548,00 C
17/07/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 1.548,00 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
2886 - PGTO: Serviços Profissionais - LUCIANA DOS SANTOS PIRES - 989.937.631-00 - LANÇAMENTO (1913)			
17/07/2018	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	1.548,00 C
17/07/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.548,00 D
2896 - PGTO: Serviços Profissionais - LIGIA BEATRIZ FELIX SILVA - 020.054.771-25 - LANÇAMENTO (1923)			
17/07/2018	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	901,62 C
17/07/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		901,62 D
2965 - Produtos para a confraternização do encerramento da 7ª Semana de Química do ITEGo Gov. Otávio Lage - Goianésia (756 - Bancoob - Conta 20238-0 - Ag 3055 - CNPJ 26.262.828/0001-01) 07/2018			
17/07/2018	Cafe Com Pao	2.1.2.01.01.0073	110,00 C
17/07/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		110,00 D
3000 - Produtos para o Evento Café Tecnológico em Jaraguá (104 - Caixa Econômica Federal - Conta 1453-1 - Ag 1140 - CNPJ 00.928.526/0001-36) 07/2018			
17/07/2018	Panificadora Carrijo EIRELI - ME	2.1.2.01.01.0071	516,00 C
17/07/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		516,00 D
3001 - Produtos para a Mostra Fotográfica ITEGO Governador Otávio Lage (104 - Caixa Econômica Federal - Conta 2401-7 - Ag 0792 - CNPJ 10.270.907/0001-24) 07/2018			
17/07/2018	Panificadora Soft Pan LTDA - ME	2.1.2.01.01.0070	78,75 C
17/07/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		78,75 D
3072 - HALLISON ALVES DE MELO(011.084.271-54) - Outras Despesas c/ Viagem - BANCO: ITAU AG: 0875 CONTA: 064982			
17/07/2018	Outras Despesas c/ Viagem	3.2.2.06.02.0008	120,00 C
17/07/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		120,00 D
3094 - PGTO: Serviços Profissionais - DANIELLE APARECIDA DO PRADO - 024.682.131-06 - LANÇAMENTO (2035)			
17/07/2018	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	1.557,60 C
17/07/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.557,60 D
3095 - PGTO: Serviços Profissionais - ELCIONE MOREIRA DO CARMO - 907.372.961-00 - LANÇAMENTO (2036)			
17/07/2018	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	1.557,60 C
17/07/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.557,60 D
3096 - PGTO: Serviços Profissionais - FABIO NUAN CLEMENTE BONIFACIO - 705.838.101-10 - LANÇAMENTO (2037)			
17/07/2018	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	1.557,60 C
17/07/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.557,60 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
3221 - Insumos para a Máquina Plotter do COTEC Itaguaru			
(001 - Banco do Brasil S.A. - Conta 25054-6 - Ag 0642-4 - CNPJ 17.831.291/0001-62) 07/2018			
17/07/2018	Cadan Do Brasil Com e Ind Distribuidora Eireli - Me	2.1.2.01.01.0095	770,80 C
17/07/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 770,80 D
3308 - PGTO: ISSQN - KENNYA DE PAULA MOARES MATTOS CRUZ - 021.141.251-14 - LANÇAMENTO (2178)			
17/07/2018	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004	84,33 C
17/07/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 84,33 D
3310 - PGTO: ISSQN - MAYELLE GONCALVES DOS SANTOS SANTANA - 041.792.961-79 - LANÇAMENTO (2179)			
17/07/2018	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004	55,58 C
17/07/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 55,58 D
3391 - PGTO: Despesas c/ Combustíveis - RENAN CLAUDIANO DA SILVA COUTO - 148.397.107-40 - LANÇAMENTO (2223)			
17/07/2018	Despesas c/ Combustíveis	3.2.2.06.02.0007	284,00 C
17/07/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 284,00 D
3393 - Delmondes & Delmondes Ltda ME - Projeto: CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000002020			
17/07/2018	Delmondes & Delmondes Ltda - ME	2.1.2.01.01.0066	616,00 C
17/07/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 616,00 D
3398 - CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET			
17/07/2018	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
17/07/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 9,50 D
3399 - CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET			
17/07/2018	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
17/07/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 9,50 D
3400 - CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET			
17/07/2018	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
17/07/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 9,50 D
3401 - CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET			
17/07/2018	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
17/07/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 9,50 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
3402 - CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET			
17/07/2018	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
17/07/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 9,50 D
3403 - CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET			
17/07/2018	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
17/07/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 9,50 D
3404 - CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET			
17/07/2018	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
17/07/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 9,50 D
3405 - CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancarias TR TEV IBC			
17/07/2018	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
17/07/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 1,00 D
3406 - CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancarias TR TEV IBC			
17/07/2018	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
17/07/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 1,00 D
3407 - CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancarias TR TEV IBC			
17/07/2018	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
17/07/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 1,00 D
3408 - CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancarias TR TEV IBC			
17/07/2018	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
17/07/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 1,00 D
3409 - CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancarias TR TEV IBC			
17/07/2018	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
17/07/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 1,00 D
3410 - CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancarias TR TEV IBC			
17/07/2018	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
17/07/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 1,00 D
3411 - CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancarias TR TEV IBC			
17/07/2018	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
17/07/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 1,00 D
3412 - CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancarias TR TEV IBC			
17/07/2018	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
17/07/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 1,00 D
3413 - CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancarias TR TEV IBC			
17/07/2018	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
17/07/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 1,00 D
3414 - CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancarias TR TEV IBC			
17/07/2018	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
17/07/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 1,00 D
3415 - CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancarias TR TEV IBC			
17/07/2018	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
17/07/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 1,00 D
3416 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA			
17/07/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003	1.1.1.02.02.0002	18.275,14 C
17/07/2018	CEF 2782-1 AG 2712 OP 5901 Aplicação		1.1.1.02.04.0001 18.275,14 D
3464 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - O Rei dos Carimbos Comércio e Serviços Ltda ME - 07.190.237/0001-21 - NfSe 00000006951			
17/07/2018	Material de Escritorio	3.2.2.02.01.0001	160,00 C
17/07/2018	O Rei dos Carimbos Comércio e Serviços Ltda ME		2.1.2.01.01.0038 160,00 D
3517 - PAGAMENTO DE RPA ESTORNADO DEVIDO AOS DADOS BANCÁRIOS INFORMADOS ESTAREM INCORRETOS			
17/07/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003	1.1.1.02.02.0002	202,94 C
17/07/2018	Autonomos a Pagar		2.1.2.01.03.0003 202,94 D
3525 - ADELICIA BORGES DA SILVA - Autonomos a Pagar RPA - ADELICIA BORGES DA SILVA - Junho/2018 - PROJETO: ITEGO 02 - CAIAPONIA REGIÃO: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016			
17/07/2018	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	202,94 C
17/07/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 202,94 D
5612 - CAIXA ECONOMICA - IRRF s/ Rendimento Aplicação IRRF			
17/07/2018	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.07.01.0003	19,10 C

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
17/07/2018	CEF 2782-1 AG 2712 OP 5901 Aplicação		1.1.1.02.04.0001 19,10 D
5651 - CAIXA ECONOMICA - IOF s/ Rendimento Aplicação IOF			
17/07/2018	IOF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.07.01.0004	2,62 C
17/07/2018	CEF 2782-1 AG 2712 OP 5901 Aplicação		1.1.1.02.04.0001 2,62 D
6072 - RETENÇÃO PIS/COFINS/CSLL - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 - NFSe 00000000282			
17/07/2018	Ecoclean Terceirização de Serviços Eireli - EPP	2.1.2.01.01.0047	213,81 C
17/07/2018	CSRF a Recolher Darf 5952		2.1.2.01.12.0006 213,81 D
6109 - RETENÇÃO À PAGAR ISSQN- Cleiton de Sousa Manutenção Eletro Eletrônicos ME - 14.022.952/0001-10 - NFSe 00000000248			
17/07/2018	Cleiton de Sousa Manutenção Eletro Eletrônicos ME	2.1.2.01.01.0069	14,32 C
17/07/2018	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher		2.1.2.01.12.0004 14,32 D
6150 - PGTO: Serviços de Limpeza e Conservação - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 - LANÇAMENTO (3136)			
17/07/2018	Ecoclean Terceirização de Serviços Eireli - EPP	2.1.2.01.01.0047	3.703,79 C
17/07/2018	Ecoclean Terceirização de Serviços EIRELI - EPP	1.1.2.02.02.0002	91,97 C
17/07/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 3.795,76 D
11043 - TAR CUSTAS COBRANCA			
17/07/2018	Tarifas Bancarias	3.1.2.07.01.0001	1,91 C
17/07/2018	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Banco Itau		1.1.1.01.02.0001 1,91 D
11163 - REND PAGO APLIC AUT MAIS			
17/07/2018	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Banco Itau	1.1.1.01.02.0001	19,28 C
17/07/2018	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Apl Banco Itau		1.1.1.01.04.0001 19,28 D
11859 - PAGAMENTO SERVIÇOS GRAFICOS GILDASIOS GRAFICA E EDITORA			
17/07/2018	Gildasios Grafica e Editora Ltda	2.1.1.01.01.0009	230,00 C
17/07/2018	Serviços Graficos	3.1.2.04.02.0008	230,00 C
17/07/2018	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Banco Itau		1.1.1.01.02.0001 230,00 D
17/07/2018	Gildasios Grafica e Editora Ltda	2.1.1.01.01.0009	230,00 D
11861 - PAGAMENTO IMPOSTO PREDIAL URBANO IPTU PARCELA 06			
17/07/2018	Iptu	3.1.2.09.01.0001	2.453,17 C

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
17/07/2018	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Banco Itau		1.1.1.01.02.0001 2.453,17 D
11865 - PAGAMENTO SERVIÇOS JURIDICOS KURATA & ANDRADE			
17/07/2018	Kurata & Andrade, Advocacia, Consultoria e Assessoria Jurdica	2.1.1.01.01.0025	2.000,00 C
17/07/2018	Serviços Juridicos	3.1.2.04.02.0004	2.000,00 C
17/07/2018	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Banco Itau		1.1.1.01.02.0001 2.000,00 D
17/07/2018	Kurata & Andrade, Advocacia, Consultoria e Assessoria Jurdica	2.1.1.01.01.0025	2.000,00 D
12363 - RESGATE APLICAÇÃO			
17/07/2018	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Banco Itau	1.1.1.01.02.0001	817,98 C
17/07/2018	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Apl Banco Itau		1.1.1.01.04.0001 817,98 D
12364 - RENDIMENTO BRUTO PAGO			
17/07/2018	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Apl Banco Itau	1.1.1.01.04.0001	4,44 C
17/07/2018	Rendimento de Aplicação Financeiras		3.1.1.02.01.0001 4,44 D
12365 - IRRF S/ APLICAÇÃO			
17/07/2018	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.1.2.09.03.0003	0,99 C
17/07/2018	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Apl Banco Itau		1.1.1.01.04.0001 0,99 D
12366 - RESGATE APLICAÇÃO			
17/07/2018	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Banco Itau	1.1.1.01.02.0001	242,20 C
17/07/2018	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Apl Banco Itau		1.1.1.01.04.0001 242,20 D
12367 - RENDIMENTO BRUTO PAGO			
17/07/2018	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Apl Banco Itau	1.1.1.01.04.0001	1,30 C
17/07/2018	Rendimento de Aplicação Financeiras		3.1.1.02.01.0001 1,30 D
12368 - IRRF S/ APLICAÇÃO			
17/07/2018	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.1.2.09.03.0003	0,29 C
17/07/2018	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Apl Banco Itau		1.1.1.01.04.0001 0,29 D
12369 - RESGATE APLICAÇÃO			
17/07/2018	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Banco Itau	1.1.1.01.02.0001	2.382,40 C
17/07/2018	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Apl Banco Itau		1.1.1.01.04.0001 2.382,40 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
12370 - RENDIMENTO BRUTO PAGO			
17/07/2018	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Apl Banco Itau	1.1.1.01.04.0001	12,68 C
17/07/2018	Rendimento de Aplicação Financeiras		3.1.1.02.01.0001 12,68 D
12371 - IRRF S/ APLICAÇÃO			
17/07/2018	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.1.2.09.03.0003	2,85 C
17/07/2018	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Apl Banco Itau		1.1.1.01.04.0001 2,85 D
12372 - RESGATE APLICAÇÃO			
17/07/2018	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Banco Itau	1.1.1.01.02.0001	1.160,50 C
17/07/2018	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Apl Banco Itau		1.1.1.01.04.0001 1.160,50 D
12373 - RENDIMENTO BRUTO PAGO			
17/07/2018	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Apl Banco Itau	1.1.1.01.04.0001	6,11 C
17/07/2018	Rendimento de Aplicação Financeiras		3.1.1.02.01.0001 6,11 D
12374 - IRRF S/ APLICAÇÃO			
17/07/2018	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.1.2.09.03.0003	1,37 C
17/07/2018	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Apl Banco Itau		1.1.1.01.04.0001 1,37 D
12375 - RESGATE APLICAÇÃO			
17/07/2018	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Banco Itau	1.1.1.01.02.0001	62,72 C
17/07/2018	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Apl Banco Itau		1.1.1.01.04.0001 62,72 D
12376 - RENDIMENTO BRUTO PAGO			
17/07/2018	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Apl Banco Itau	1.1.1.01.04.0001	0,32 C
17/07/2018	Rendimento de Aplicação Financeiras		3.1.1.02.01.0001 0,32 D
12378 - IRRF S/ APLICAÇÃO			
17/07/2018	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.1.2.09.03.0003	0,07 C
17/07/2018	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Apl Banco Itau		1.1.1.01.04.0001 0,07 D
Total Crédito Dia:			48.996,59
Total Débito Dia:			48.996,59
18/07/2018			
2702 - LANÇAMENTO CANCELADO POR - 359 EM NOW()			
18/07/2018	Estoque Material de Escritorio	1.1.3.02.01.0001	341.789,57 C
18/07/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 341.789,57 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
2869 - PGTO: Serviços Profissionais - MAURIANNY REILLA DE SOUSA - 008.333.941-85 - LANÇAMENTO (1896)			
18/07/2018	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	101,47 C
18/07/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		101,47 D
2958 - PGTO: IR s/ folha - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 - LANÇAMENTO (1950)			
18/07/2018	IRRF s/ Folha a Recolher Darf 0561	2.1.2.01.12.0001	19.901,02 C
18/07/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		19.901,02 D
2961 - Inss s/ Folha do Mês / CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL / 00.360.305/0001-04 / CLT GPS Junho/2018 CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO Folha: 207 - C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016 / ID LANÇAMENTO 1953			
18/07/2018	Inss de Folha a Recolher	2.1.2.01.11.0001	104.252,65 C
18/07/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		104.252,65 D
2962 - PGTO: Pis s/ Folha do Mês - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 - LANÇAMENTO (1954)			
18/07/2018	Pis s/ Folha a Recolher Darf 8301	2.1.2.01.11.0003	2.600,20 C
18/07/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		2.600,20 D
3041 - Fgts Rescisório / HUDSON RAFAEL CAMPOS / 001.089.061-08 / 25 - HUDSON RAFAEL CAMPOS, MULTA FGTS Julho/2018 1 - PROJETO: CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 000988257453 - AGÊNCIA: 2712 - CPF: 001.089.061-08 / ID LANÇAMENTO 1989			
18/07/2018	FGTS Rescisório (GRFC)	2.1.2.01.11.0005	232,00 C
18/07/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		232,00 D
3045 - Fgts Rescisório / MATHEUS DIBE SALLES / 034.473.191-00 / 70 - MATHEUS DIBE SALLES, MULTA FGTS Julho/2018 1 - PROJETO: CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 987891088 - AGÊNCIA: 2712 - CPF: 034.473.191-00 / ID LANÇAMENTO 1993			
18/07/2018	FGTS Rescisório (GRFC)	2.1.2.01.11.0005	133,33 C
18/07/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		133,33 D
3047 - Fgts Rescisório / SAULO SALLES FILHO / 054.370.391-66 / 69 - SAULO SALLES FILHO, MULTA FGTS Julho/2018 1 - PROJETO: CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 987891078 - AGÊNCIA: 2712 - CPF: 054.370.391-66 / ID LANÇAMENTO 1995			
18/07/2018	FGTS Rescisório (GRFC)	2.1.2.01.11.0005	133,33 C
18/07/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		133,33 D
3048 - Fgts Rescisório / MATEUS CECILIO NAME TELES / 027.928.401-29 / 71 - MATEUS CECILIO NAME TELES, MULTA FGTS Julho/2018 1 - PROJETO: CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 987891089 - AGÊNCIA: 2712 - CPF: 027.928.401-29 / ID LANÇAMENTO 1996			
18/07/2018	FGTS Rescisório (GRFC)	2.1.2.01.11.0005	133,33 C
18/07/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		133,33 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
3097 - PGTO: Serviços Profissionais - FABIO REZENDE DE OLIVEIRA FILHO - 041.558.671-25 - LANÇAMENTO (2038)			
18/07/2018	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	1.557,60 C
18/07/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.557,60 D
3098 - PGTO: Serviços Profissionais - LEANDRO BENTO DA SILVA - 038.443.601-31 - LANÇAMENTO (2039)			
18/07/2018	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	1.557,60 C
18/07/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.557,60 D
3222 - PGTO: IR s/ folha - PAULO HENRIQUE AVELINO BATISTA - 805.150.371-68 - LANÇAMENTO (2142)			
18/07/2018	IRRF s/ Autonomos a Recolher Darf 0588	2.1.2.01.12.0002	30,16 C
18/07/2018	IRRF s/ Autonomos a Recolher Darf 0588	2.1.2.01.12.0002	30,16 C
18/07/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		60,32 D
3380 - PGTO: IR de Rescisões - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 - LANÇAMENTO (2214)			
18/07/2018	IRRF s/ Folha a Recolher Darf 0561	2.1.2.01.12.0001	2.283,32 C
18/07/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		2.283,32 D
3396 - PGTO: Despesas c/ Combustíveis - PEDRO HENRIQUE ALVES - 041.361.471-98 - LANÇAMENTO (2226)			
18/07/2018	Despesas c/ Combustíveis	3.2.2.06.02.0007	464,08 C
18/07/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		464,08 D
3397 - PGTO: Despesas c/ Combustíveis - PEDRO HENRIQUE ALVES - 041.361.471-98 - LANÇAMENTO (2227)			
18/07/2018	Despesas c/ Combustíveis	3.2.2.06.02.0007	290,02 C
18/07/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		290,02 D
3437 - CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET			
18/07/2018	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
18/07/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		9,50 D
3438 - CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET			
18/07/2018	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
18/07/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		9,50 D
3439 - CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET			
18/07/2018	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
18/07/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		9,50 D
3440 - CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET			

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
18/07/2018	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
18/07/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		9,50 D
3441 - CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancarias TR TEV IBC			
18/07/2018	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
18/07/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1,00 D
3442 - CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancarias TR TEV IBC			
18/07/2018	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
18/07/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1,00 D
3443 - CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancarias TR TEV IBC			
18/07/2018	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
18/07/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1,00 D
3445 - CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancarias TR TEV IBC			
18/07/2018	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
18/07/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1,00 D
3446 - CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancarias TR TEV IBC			
18/07/2018	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
18/07/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1,00 D
3447 - CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancarias TR TEV IBC			
18/07/2018	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
18/07/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1,00 D
3448 - CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancarias TR TEV IBC			
18/07/2018	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
18/07/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1,00 D
3449 - CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancarias TR TEV IBC			
18/07/2018	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
18/07/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1,00 D
3450 - CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancarias TR TEV IBC			
18/07/2018	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
18/07/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1,00 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
3457 - PGTO: ISSQN - LEANDRO BENTO DA SILVA - 038.443.601-31 - LANÇAMENTO (2285)			
18/07/2018	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004	44,40 C
18/07/2018	Taxa de Expediente	3.2.2.09.01.0006	7,10 C
18/07/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 51,50 D
3458 - PGTO: ISSQN - ELCIONE MOREIRA DO CARMO - 907.372.961-00 - LANÇAMENTO (2286)			
18/07/2018	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004	44,40 C
18/07/2018	Taxa de Expediente	3.2.2.09.01.0006	7,10 C
18/07/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 51,50 D
3459 - PGTO: ISSQN - DANIELLE APARECIDA DO PRADO - 024.682.131-06 - LANÇAMENTO (2287)			
18/07/2018	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004	44,40 C
18/07/2018	Taxa de Expediente	3.2.2.09.01.0006	7,10 C
18/07/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 51,50 D
3460 - PGTO: ISSQN - FABIO REZENDE DE OLIVEIRA FILHO - 041.558.671-25 - LANÇAMENTO (2288)			
18/07/2018	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004	44,40 C
18/07/2018	Taxa de Expediente	3.2.2.09.01.0006	7,10 C
18/07/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 51,50 D
3461 - PGTO: ISSQN - FABIO NUAN CLEMENTE BONIFACIO - 705.838.101-10 - LANÇAMENTO (2289)			
18/07/2018	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004	44,40 C
18/07/2018	Taxa de Expediente	3.2.2.09.01.0006	7,10 C
18/07/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 51,50 D
3462 - PGTO: ISSQN - AMANDA SOUZA VIANA - 703.129.261-11 - LANÇAMENTO (2290)			
18/07/2018	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004	21,96 C
18/07/2018	Taxa de Expediente	3.2.2.09.01.0006	3,25 C
18/07/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 25,21 D
3466 - PGTO: Fgts s/ Folha do Mês - Ministério da Previdência Social - 29.979.036/0001-40 - LANÇAMENTO (2291)			
18/07/2018	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	46,86 C
18/07/2018	Fgts a Recolher	2.1.2.01.11.0002	852,00 C
18/07/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 898,86 D
3471 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - CVAL Aluguel de Veículos Ltda - 05.585.327/0001-96 - NFS e 00000008163			
18/07/2018	Locação de Veículos	3.2.2.04.03.0006	26.399,50 C
18/07/2018	CVAL Aluguel de Veiculos Ltda		2.1.2.01.01.0034 26.399,50 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

3475 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA

18/07/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003	1.1.1.02.02.0002	478.111,55 C
18/07/2018	CEF 2782-1 AG 2712 OP 5901 Aplicação	1.1.1.02.04.0001	478.111,55 D

3494 - AQUILA RAFHAEL BARBOSA DO PRADO(703.738.881-55) - Outras Despesas c/ Viagem - BANCO: 104 | AG: 2274 | CONTA: 17049-4

18/07/2018	Outras Despesas c/ Viagem	3.2.2.06.02.0008	360,00 C
18/07/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003	1.1.1.02.02.0002	360,00 D

3495 - FERNANDO LUCIO GUIMARAES DA SILVA(013.379.781-32) - Outras Despesas c/ Viagem - BANCO: 104 | AG: 1550 | CONTA: 32638-6

18/07/2018	Outras Despesas c/ Viagem	3.2.2.06.02.0008	360,00 C
18/07/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003	1.1.1.02.02.0002	360,00 D

3496 - PAULO HENRIQUE AVELINO BATISTA(805.150.371-68) - Outras Despesas c/ Viagem - BANCO: 104 | AG: 1575 | CONTA: 39371-3

18/07/2018	Outras Despesas c/ Viagem	3.2.2.06.02.0008	360,00 C
18/07/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003	1.1.1.02.02.0002	360,00 D

3497 - ALDINEIA BARBOSA DE SOUSA(75992779191) - Outras Despesas c/ Viagem - BANCO: 104 | AG: 4735 | CONTA: 21939-3

18/07/2018	Outras Despesas c/ Viagem	3.2.2.06.02.0008	120,00 C
18/07/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003	1.1.1.02.02.0002	120,00 D

3499 - DANILO MARTINS DA SILVA(6934-4) - Outras Despesas c/ Viagem - BANCO: 104 | AG: 4735 | CONTA: 01634005120

18/07/2018	Outras Despesas c/ Viagem	3.2.2.06.02.0008	120,00 C
18/07/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003	1.1.1.02.02.0002	120,00 D

3500 - LUCAS MURILO LOPES DA COSTA(02608343198) - Outras Despesas c/ Viagem - BANCO: 104 | AG: 4339 | CONTA: 21740-1

18/07/2018	Outras Despesas c/ Viagem	3.2.2.06.02.0008	120,00 C
18/07/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003	1.1.1.02.02.0002	120,00 D

3518 - PAGAMENTO DE RPA ESTORNADO DEVIDO AOS DADOS BANCÁRIOS INFORMADOS ESTAREM INCORRETOS

18/07/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003	1.1.1.02.02.0002	202,94 C
18/07/2018	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	202,94 D

3523 - A empresa contratada e encarregada da prestação de serviços contábeis Oliveira e Chaves Contadores gerou Guia de Recolhimento do FGTS em data posterior a que era devida, gerando juros. Razão pela qual foi realizado o depósito pela empresa, referente a devolução dos encargos desta guia.

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
18/07/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003	1.1.1.02.02.0002	46,86 C
18/07/2018	Outras Receitas		3.2.1.04.01.0003 46,86 D
3526 - ADELICIA BORGES DA SILVA - Autonomos a Pagar RPA - ADELICIA BORGES DA SILVA - Junho/2018 - PROJETO: ITEGO 02 - CAIAPONIA REGIÃO: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016			
18/07/2018	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	202,94 C
18/07/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 202,94 D
3530 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - OLIVEIRA E CHAVES CONTADORES ASSOCIADOS SS EPP - 11.307.589/0001-91 - NFSe 00000000431			
18/07/2018	Serviços Contabeis PC e Folha	3.2.2.04.02.0005	25.345,00 C
18/07/2018	Oliveira e Chaves Contadores Associados		2.1.2.01.01.0003 25.345,00 D
3623 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - SANEAMENTO DE GOIÁS SA - 01.616.929/0001-02 - NFSe 268961915-0			
18/07/2018	Agua e Esgoto	3.2.2.05.01.0001	280,69 C
18/07/2018	Fornecedor Agua		2.1.2.01.02.0001 280,69 D
5614 - CAIXA ECONOMICA - IRRF s/ Rendimento Aplicação IRRF			
18/07/2018	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.07.01.0003	43,09 C
18/07/2018	CEF 2782-1 AG 2712 OP 5901 Aplicação		1.1.1.02.04.0001 43,09 D
5652 - CAIXA ECONOMICA - IOF s/ Rendimento Aplicação IOF			
18/07/2018	IOF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.07.01.0004	257,91 C
18/07/2018	CEF 2782-1 AG 2712 OP 5901 Aplicação		1.1.1.02.04.0001 257,91 D
6389 - ARREDONDAMENTO DE INSS COMPETENCIA MES 06-2018			
18/07/2018	Inss de Folha a Recolher	2.1.2.01.11.0001	0,01 C
18/07/2018	Receitas com Arredondamentos		3.2.1.04.01.0002 0,01 D
6394 - ARREDONDAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO MES 06-2018 PAGO NO MES 07-2018			
18/07/2018	Fgts a Recolher	2.1.2.01.11.0002	0,01 C
18/07/2018	Receitas com Arredondamentos		3.2.1.04.01.0002 0,01 D
11164 - REND PAGO APLIC AUT MAIS			
18/07/2018	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Banco Itau	1.1.1.01.02.0001	22,15 C
18/07/2018	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Apl Banco Itau		1.1.1.01.04.0001 22,15 D
11866 - PAGAMENTO TAXA DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS			

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
18/07/2018	Taxas e Tributos Estaduais	3.1.2.09.02.0003	1.526,40 C
18/07/2018	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Banco Itau		1.526,40 D
11869 - PAGAMENTO EXPEDIÇÃO DE DIPLOMAS /CERTIFICADO			
18/07/2018	Taxas e Tributos Estaduais	3.1.2.09.02.0003	3.900,00 C
18/07/2018	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Banco Itau		3.900,00 D
11870 - PAGAMENTO NIC BR			
18/07/2018	Nucleo de Infomação e Coordenação do Ponto BR - NIC .BR	2.1.1.01.01.0041	40,00 C
18/07/2018	Despesas Diversas	3.1.2.03.01.0002	40,00 C
18/07/2018	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Banco Itau		40,00 D
18/07/2018	Nucleo de Infomação e Coordenação do Ponto BR - NIC .BR	2.1.1.01.01.0041	40,00 D
12379 - RESGATE APLICAÇÃO			
18/07/2018	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Banco Itau	1.1.1.01.02.0001	3.239,88 C
18/07/2018	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Apl Banco Itau		3.239,88 D
12380 - RENDIMENTO BRUTO PAGO			
18/07/2018	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Apl Banco Itau	1.1.1.01.04.0001	17,07 C
18/07/2018	Rendimento de Aplicação Financeiras	3.1.1.02.01.0001	17,07 D
12381 - IRRF S/ APLICAÇÃO			
18/07/2018	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.1.2.09.03.0003	3,84 C
18/07/2018	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Apl Banco Itau		3,84 D
12382 - RESGATE APLICAÇÃO			
18/07/2018	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Banco Itau	1.1.1.01.02.0001	2.204,37 C
18/07/2018	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Apl Banco Itau		2.204,37 D
12383 - RENDIMENTO BRUTO PAGO			
18/07/2018	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Apl Banco Itau	1.1.1.01.04.0001	11,50 C
18/07/2018	Rendimento de Aplicação Financeiras	3.1.1.02.01.0001	11,50 D
12384 - IRRF S/ APLICAÇÃO			
18/07/2018	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.1.2.09.03.0003	2,58 C
18/07/2018	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Apl Banco Itau		2,58 D
Total Crédito Dia:			1.020.056,70

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
			Total Débito Dia:
			1.020.056,70
19/07/2018			
2160 - IR - SOLIT SOLUCOES EM TECNOLOGIA DE INFORMACAO E TELECEON LTDA - Projeto: CG 05/17-SED			
ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000000080			
19/07/2018	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708	2.1.2.01.12.0003	440,51 C
19/07/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003	1.1.1.02.02.0002	440,51 D
2171 - PIS/COFINS/CSLL - SOLIT SOLUCOES EM TECNOLOGIA DE INFORMACAO E TELECEON LTDA - Projeto: CG 05/17-SED			
ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000000080			
19/07/2018	CSRF a Recolher Darf 5952	2.1.2.01.12.0006	1.365,58 C
19/07/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003	1.1.1.02.02.0002	1.365,58 D
2205 - INSS - TERRA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA EIRELI - Projeto: ITEGO 05 - GOIANESIA - NF: 00000002151			
19/07/2018	INSS Retido a Recolher GPS 2631	2.1.2.01.12.0013	2.245,94 C
19/07/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003	1.1.1.02.02.0002	2.245,94 D
2209 - INSS - TERRA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA EIRELI - Projeto: ITEGO 05 - GOIANESIA - NF: 00000002146			
19/07/2018	INSS Retido a Recolher GPS 2631	2.1.2.01.12.0013	2.171,08 C
19/07/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003	1.1.1.02.02.0002	2.171,08 D
2236 - INSS - TERRA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA - Projeto: ITEGO 03 - PIRANHAS - NF: 00000002149			
19/07/2018	INSS Retido a Recolher GPS 2631	2.1.2.01.12.0013	2.171,08 C
19/07/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003	1.1.1.02.02.0002	2.171,08 D
2240 - INSS - TERRA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA - Projeto: ITEGO 03 - PIRANHAS - NF: 00000002154			
19/07/2018	INSS Retido a Recolher GPS 2631	2.1.2.01.12.0013	2.245,94 C
19/07/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003	1.1.1.02.02.0002	2.245,94 D
2244 - INSS - TERRA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA EIRELI - Projeto: ITEGO 04 - URUANA - NF: 00000002148			
19/07/2018	INSS Retido a Recolher GPS 2631	2.1.2.01.12.0013	2.171,08 C
19/07/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003	1.1.1.02.02.0002	2.171,08 D
2248 - INSS - TERRA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA EIRELI - Projeto: ITEGO 02 - CAIAPONIA - NF: 00000002147			
19/07/2018	INSS Retido a Recolher GPS 2631	2.1.2.01.12.0013	2.171,08 C
19/07/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003	1.1.1.02.02.0002	2.171,08 D
2252 - INSS - TERRA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA EIRELI - Projeto: ITEGO 02 - CAIAPONIA - NF: 00000002152			
19/07/2018	INSS Retido a Recolher GPS 2631	2.1.2.01.12.0013	2.245,94 C

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
19/07/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 2.245,94 D
3420 - INSS - TERRA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA DOS SERVIÇOS - Projeto: ITEGO 01 - CERES - NF: 00000002150			
19/07/2018	INSS Retido a Recolher GPS 2631	2.1.2.01.12.0013	2.171,08 C
19/07/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 2.171,08 D
3470 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - BASE CURSOS LTDA - 22.099.864/0001-45 - NFSe 00000000002			
19/07/2018	Serviços Pedagogicos	3.2.2.04.02.0017	25.900,00 C
19/07/2018	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher		2.1.2.01.12.0004 518,00 D
19/07/2018	Base Cursos Ltda ME		2.1.2.01.01.0074 25.382,00 D
3480 - BASE CURSOS LTDA - Projeto: ITEGO 05 - GOIANESIA - NFs: 00000000002			
19/07/2018	Base Cursos Ltda ME	2.1.2.01.01.0074	25.382,00 C
19/07/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 25.382,00 D
3483 - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 01 - CERES - NFs: 00000000287			
19/07/2018	Ecoclean Terceirização de Serviços Eireli - EPP	2.1.2.01.01.0047	12.082,50 C
19/07/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 12.082,50 D
3487 - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 01 - CERES - NFs: 00000000286			
19/07/2018	Ecoclean Terceirização de Serviços Eireli - EPP	2.1.2.01.01.0047	14.113,58 C
19/07/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 14.113,58 D
3503 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 - NFSe 00000000286			
19/07/2018	Ecoclean Terceirização de Serviços Eireli - EPP	2.1.2.01.01.0047	814,76 C
19/07/2018	CSRF a Recolher Darf 5952		2.1.2.01.12.0006 814,76 D
3505 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 - NFSe 00000000287			
19/07/2018	Ecoclean Terceirização de Serviços Eireli - EPP	2.1.2.01.01.0047	697,50 C
19/07/2018	CSRF a Recolher Darf 5952		2.1.2.01.12.0006 697,50 D
3507 - CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET			
19/07/2018	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
19/07/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 9,50 D
3508 - CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET			

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
19/07/2018	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
19/07/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 9,50 D
3509 - CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET			
19/07/2018	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
19/07/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 9,50 D
3510 - CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancarias TR TEV IBC			
19/07/2018	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
19/07/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 1,00 D
3511 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA			
19/07/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003	1.1.1.02.02.0002	76.011,77 C
19/07/2018	CEF 2782-1 AG 2712 OP 5901 Aplicação		1.1.1.02.04.0001 76.011,77 D
3512 - CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancarias TR TEV IBC			
19/07/2018	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
19/07/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 1,00 D
3513 - CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancarias TR TEV IBC			
19/07/2018	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
19/07/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 1,00 D
3514 - CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancarias TR TEV IBC			
19/07/2018	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
19/07/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 1,00 D
3519 - ALEXANDRE MORELLI(022.926.197-33) - Outras Despesas c/ Viagem - BANCO: CEF AG: 3000 CONTA: 5051-2			
19/07/2018	Outras Despesas c/ Viagem	3.2.2.06.02.0008	150,00 C
19/07/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 150,00 D
3520 - DIRCEU DE SOUSA GUNDIN(613.164.231-15) - Outras Despesas c/ Viagem - BANCO: CEF AG: 2970 CONTA: 27693-4			
19/07/2018	Outras Despesas c/ Viagem	3.2.2.06.02.0008	120,00 C
19/07/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 120,00 D
3521 - EDMA ALMEIDA DE OLIVEIRA(306.562.061-87) - Outras Despesas c/ Viagem - BANCO: 104 AG: 1550 CONTA: 24923-0			
19/07/2018	Outras Despesas c/ Viagem	3.2.2.06.02.0008	120,00 C
19/07/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 120,00 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
3522 - PAULO ANDRE DOS SANTOS(645.401.706-00) - Outras Despesas c/ Viagem - BANCO: 104 AG: 0996 CONTA: 19465-2			
19/07/2018	Outras Despesas c/ Viagem	3.2.2.06.02.0008	120,00 C
19/07/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 120,00 D
3533 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - Gráfica X Cultural Eirele ME - 27.188.767/0001-42 - NFS e 00000000056			
19/07/2018	Material p/ Propaganda e Publicidade	3.2.2.02.01.0014	13.755,00 C
19/07/2018	Gráfica X Cultura -Eireli - Me		2.1.2.01.01.0077 13.755,00 D
3534 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - Gráfica X Cultural Eirele ME - 27.188.767/0001-42 - NFS e 00000000049			
19/07/2018	Material p/ Propaganda e Publicidade	3.2.2.02.01.0014	2.505,00 C
19/07/2018	Gráfica X Cultura -Eireli - Me		2.1.2.01.01.0077 2.505,00 D
3535 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - Gráfica X Cultural Eirele ME - 27.188.767/0001-42 - NFS e 00000000051			
19/07/2018	Material p/ Propaganda e Publicidade	3.2.2.02.01.0014	1.785,00 C
19/07/2018	Gráfica X Cultura -Eireli - Me		2.1.2.01.01.0077 1.785,00 D
3536 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - Gráfica X Cultural Eirele ME - 27.188.767/0001-42 - NFS e 00000000055			
19/07/2018	Material p/ Propaganda e Publicidade	3.2.2.02.01.0014	480,00 C
19/07/2018	Gráfica X Cultura -Eireli - Me		2.1.2.01.01.0077 480,00 D
3537 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - Gráfica X Cultural Eirele ME - 27.188.767/0001-42 - NFS e 00000000050			
19/07/2018	Material p/ Propaganda e Publicidade	3.2.2.02.01.0014	4.980,00 C
19/07/2018	Gráfica X Cultura -Eireli - Me		2.1.2.01.01.0077 4.980,00 D
3538 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - Gráfica X Cultural Eirele ME - 27.188.767/0001-42 - NFS e 00000000047			
19/07/2018	Material p/ Propaganda e Publicidade	3.2.2.02.01.0014	2.380,00 C
19/07/2018	Gráfica X Cultura -Eireli - Me		2.1.2.01.01.0077 2.380,00 D
3539 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - Gráfica X Cultural Eirele ME - 27.188.767/0001-42 - NFS e 00000000054			
19/07/2018	Material p/ Propaganda e Publicidade	3.2.2.02.01.0014	4.805,00 C
19/07/2018	Gráfica X Cultura -Eireli - Me		2.1.2.01.01.0077 4.805,00 D
3540 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - Gráfica X Cultural Eirele ME - 27.188.767/0001-42 - NFS e 00000000053			
19/07/2018	Material p/ Propaganda e Publicidade	3.2.2.02.01.0014	5.580,00 C
19/07/2018	Gráfica X Cultura -Eireli - Me		2.1.2.01.01.0077 5.580,00 D
3541 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - Gráfica X Cultural Eirele ME - 27.188.767/0001-42 - NFS e 00000000052			
19/07/2018	Material p/ Propaganda e Publicidade	3.2.2.02.01.0014	1.760,00 C

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	
19/07/2018	Grafica X Cultura -Eireli - Me		2.1.2.01.01.0077	1.760,00 D
3542 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - Gráfica X Cultural Eirele ME - 27.188.767/0001-42 - NfSe 00000000062				
19/07/2018	Material p/ Propaganda e Publicidade	3.2.2.02.01.0014		3.780,00 C
19/07/2018	Grafica X Cultura -Eireli - Me		2.1.2.01.01.0077	3.780,00 D
3543 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - Gráfica X Cultural Eirele ME - 27.188.767/0001-42 - NfSe 00000000061				
19/07/2018	Material p/ Propaganda e Publicidade	3.2.2.02.01.0014		2.090,00 C
19/07/2018	Grafica X Cultura -Eireli - Me		2.1.2.01.01.0077	2.090,00 D
3544 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - Gráfica X Cultural Eirele ME - 27.188.767/0001-42 - NfSe 00000000058				
19/07/2018	Material p/ Propaganda e Publicidade	3.2.2.02.01.0014		6.000,00 C
19/07/2018	Grafica X Cultura -Eireli - Me		2.1.2.01.01.0077	6.000,00 D
3545 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - Gráfica X Cultural Eirele ME - 27.188.767/0001-42 - NfSe 00000000048				
19/07/2018	Material p/ Propaganda e Publicidade	3.2.2.02.01.0014		1.850,00 C
19/07/2018	Grafica X Cultura -Eireli - Me		2.1.2.01.01.0077	1.850,00 D
5615 - CAIXA ECONOMICA - IRRF s/ Rendimento Aplicação IRRF				
19/07/2018	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.07.01.0003		3,15 C
19/07/2018	CEF 2782-1 AG 2712 OP 5901 Aplicação		1.1.1.02.04.0001	3,15 D
5653 - CAIXA ECONOMICA - IOF s/ Rendimento Aplicação IOF				
19/07/2018	IOF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.07.01.0004		56,03 C
19/07/2018	CEF 2782-1 AG 2712 OP 5901 Aplicação		1.1.1.02.04.0001	56,03 D
5732 - TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: INSS - TERRA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA EIRELI - Projeto: ITEGO 04 - URUANA - NF: 00000002153 / NÚMERO DOCUMENTO 2146 / ID LANÇAMENTO 1471				
19/07/2018	INSS Retido a Recolher GPS 2631	2.1.2.01.12.0013		2.245,94 C
19/07/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002	2.245,94 D
5733 - TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: INSS - TERRA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA EIRELI - Projeto: ITEGO 01 - CERES - NF: 00000002155/ NÚMERO DOCUMENTO 2146 / ID LANÇAMENTO 2256				
19/07/2018	INSS Retido a Recolher GPS 2631	2.1.2.01.12.0013		2.245,94 C
19/07/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002	2.245,94 D
6917 - Plotex Comércio de Papeis Ltda ME - Material e Expediente - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - ITEGO 04 - URUANA / NÚMERO DOCUMENTO 2454 / ID LANÇAMENTO 2331				

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
19/07/2018	Material e Expediente	3.2.2.02.01.0009	4.109,94 C
19/07/2018	Plotex Comércio de Papeis Ltda ME		2.1.2.01.01.0096 4.109,94 D
11165 - REND PAGO APLIC AUT MAIS			
19/07/2018	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Banco Itau	1.1.1.01.02.0001	14,53 C
19/07/2018	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Apl Banco Itau		1.1.1.01.04.0001 14,53 D
11867 - PROVISAO UVA REF CONVENIO			
19/07/2018	Servicos Educacionais	3.1.2.04.02.0015	3.052,80 C
19/07/2018	IADE - UVA		2.1.1.01.01.0017 3.052,80 D
11868 - PAGAMENTO PROVISAO UVA REF CONVENIO			
19/07/2018	IADE - UVA	2.1.1.01.01.0017	3.052,80 C
19/07/2018	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Banco Itau		1.1.1.01.02.0001 3.052,80 D
11871 - PAGAMENTO TAXAS JUDICIAIS			
19/07/2018	Taxas Judiciais	3.1.2.09.02.0005	178,33 C
19/07/2018	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Banco Itau		1.1.1.01.02.0001 178,33 D
12385 - RESGATE APLICAÇÃO			
19/07/2018	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Banco Itau	1.1.1.01.02.0001	3.557,60 C
19/07/2018	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Apl Banco Itau		1.1.1.01.04.0001 3.557,60 D
12386 - RENDIMENTO BRUTO PAGO			
19/07/2018	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Apl Banco Itau	1.1.1.01.04.0001	18,74 C
19/07/2018	Rendimento de Aplicação Financeiras		3.1.1.02.01.0001 18,74 D
12387 - IRRF S/ APLICAÇÃO			
19/07/2018	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.1.2.09.03.0003	4,21 C
19/07/2018	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Apl Banco Itau		1.1.1.01.04.0001 4,21 D
12886 - Adiantamento a Fornecedor			
19/07/2018	Adt a Fornecedor	1.1.2.01.02.0004	341,00 C
19/07/2018	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Banco Itau		1.1.1.01.02.0001 341,00 D
			Total Crédito Dia: 245.574,93
			Total Débito Dia: 245.574,93

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
20/07/2018			
2162 - IR - F71 COMERCIO E DESENVOLIMENTO DE SISTEMAS - Projeto: CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 0000000823			
20/07/2018	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708	2.1.2.01.12.0003	621,00 C
20/07/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		621,00 D
2174 - PIS/COFINS/CSLL - F71 COMERCIO E DESENVOLIMENTO DE SISTEMAS - Projeto: CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 0000000823			
20/07/2018	CSRF a Recolher Darf 5952	2.1.2.01.12.0006	1.925,10 C
20/07/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.925,10 D
2210 - IR - TERRA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA EIRELI - Projeto: ITEGO 05 - GOIANESIA - NF: 00000002146			
20/07/2018	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708	2.1.2.01.12.0003	197,37 C
20/07/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		197,37 D
2241 - IR - TERRA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA - Projeto: ITEGO 03 - PIRANHAS - NF: 00000002154			
20/07/2018	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708	2.1.2.01.12.0003	204,17 C
20/07/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		204,17 D
2245 - IR - TERRA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA EIRELI - Projeto: ITEGO 04 - URUANA - NF: 00000002148			
20/07/2018	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708	2.1.2.01.12.0003	197,37 C
20/07/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		197,37 D
2249 - IR - TERRA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA EIRELI - Projeto: ITEGO 02 - CAIAPONIA - NF: 00000002147			
20/07/2018	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708	2.1.2.01.12.0003	197,37 C
20/07/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		197,37 D
2269 - PIS/COFINS/CSLL - TERRA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA EIRELI - Projeto: ITEGO 05 - GOIANESIA - NF: 00000002151			
20/07/2018	CSRF a Recolher Darf 5952	2.1.2.01.12.0006	949,41 C
20/07/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		949,41 D
2287 - PIS/COFINS/CSLL - TERRA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA EIRELI - Projeto: ITEGO 02 - CAIAPONIA - NF: 00000002147			
20/07/2018	CSRF a Recolher Darf 5952	2.1.2.01.12.0006	917,77 C
20/07/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		917,77 D
2292 - PIS/COFINS/CSLL - TERRA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA - Projeto: ITEGO 03 - PIRANHAS - NF: 00000002149			
20/07/2018	CSRF a Recolher Darf 5952	2.1.2.01.12.0006	917,77 C
20/07/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		917,77 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
2294 - PIS/COFINS/CSLL - TERRA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA - Projeto: ITEGO 03 - PIRANHAS - NF: 00000002154			
20/07/2018	CSRF a Recolher Darf 5952	2.1.2.01.12.0006	949,41 C
20/07/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 949,41 D
2298 - PIS/COFINS/CSLL - TERRA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA EIRELI - Projeto: ITEGO 04 - URUANA - NF: 00000002153			
20/07/2018	CSRF a Recolher Darf 5952	2.1.2.01.12.0006	949,41 C
20/07/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 949,41 D
2364 - INSS - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 04 - URUANA - NF: 00000000260			
20/07/2018	INSS Retido a Recolher GPS 2631	2.1.2.01.12.0013	489,28 C
20/07/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 489,28 D
2365 - IR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 04 - URUANA - NF: 00000000260			
20/07/2018	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708	2.1.2.01.12.0003	55,60 C
20/07/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 55,60 D
2369 - IR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 03 - PIRANHAS - NF: 00000000261			
20/07/2018	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708	2.1.2.01.12.0003	43,80 C
20/07/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 43,80 D
2372 - INSS - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 01 - CERES - NF: 00000000262			
20/07/2018	INSS Retido a Recolher GPS 2631	2.1.2.01.12.0013	445,28 C
20/07/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 445,28 D
2373 - IR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 01 - CERES - NF: 00000000262			
20/07/2018	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708	2.1.2.01.12.0003	50,60 C
20/07/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 50,60 D
2376 - INSS - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 05 - GOIANESIA - NF: 00000000263			
20/07/2018	INSS Retido a Recolher GPS 2631	2.1.2.01.12.0013	699,60 C
20/07/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 699,60 D
2377 - IR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 05 - GOIANESIA - NF: 00000000263			
20/07/2018	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708	2.1.2.01.12.0003	79,50 C
20/07/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 79,50 D
2380 - INSS - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 02 - CAIAPONIA - NF: 00000000265			
20/07/2018	INSS Retido a Recolher GPS 2631	2.1.2.01.12.0013	620,40 C

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
20/07/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 620,40 D
2381 - IR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 02 - CAIAPONIA - NF: 0000000265			
20/07/2018	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708	2.1.2.01.12.0003	70,50 C
20/07/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 70,50 D
2407 - PIS/COFINS/CSLL - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 05 - GOIANESIA - NF: 0000000263			
20/07/2018	CSRF a Recolher Darf 5952	2.1.2.01.12.0006	369,68 C
20/07/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 369,68 D
2409 - PIS/COFINS/CSLL - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 04 - URUANA - NF: 0000000260			
20/07/2018	CSRF a Recolher Darf 5952	2.1.2.01.12.0006	258,54 C
20/07/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 258,54 D
2411 - PIS/COFINS/CSLL - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 03 - PIRANHAS - NF: 0000000261			
20/07/2018	CSRF a Recolher Darf 5952	2.1.2.01.12.0006	203,67 C
20/07/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 203,67 D
2413 - PIS/COFINS/CSLL - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 02 - CAIAPONIA - NF: 0000000265			
20/07/2018	CSRF a Recolher Darf 5952	2.1.2.01.12.0006	327,83 C
20/07/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 327,83 D
2415 - PIS/COFINS/CSLL - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 01 - CERES - NF: 0000000262			
20/07/2018	CSRF a Recolher Darf 5952	2.1.2.01.12.0006	235,29 C
20/07/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 235,29 D
2469 - PIS/COFINS/CSLL - AUDACES AUTOMOÇÃO E INFORMAÇÃO INDUSTRIAL LTDA - Projeto: ITEGO 04 - URUANA - NF: 00000006495			
20/07/2018	CSRF a Recolher Darf 5952	2.1.2.01.12.0006	20,51 C
20/07/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 20,51 D
2473 - PIS/COFINS/CSLL - AUDACES AUTOMOÇÃO E INFORMAÇÃO INDUSTRIAL LTDA - Projeto: ITEGO 05 - GOIANESIA - NF: 00000006496			
20/07/2018	CSRF a Recolher Darf 5952	2.1.2.01.12.0006	204,97 C
20/07/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 204,97 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
2477 - PIS/COFINS/CSLL - AUDACES AUTOMOÇÃO E INFORMAÇÃO INDUSTRIAL LTDA - Projeto: ITEGO 04 - URUANA - NF: 00000006494			
20/07/2018	CSRF a Recolher Darf 5952	2.1.2.01.12.0006	614,92 C
20/07/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 614,92 D
2861 - PGTO: Serviços Profissionais - ADELICIA BORGES DA SILVA - 965.956.041-91 - LANÇAMENTO (1888)			
20/07/2018	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	202,94 C
20/07/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 202,94 D
3326 - PGTO: ISSQN - LILIAN RODRIGUES DE SANTANA - 986.071.971-34 - LANÇAMENTO (2187)			
20/07/2018	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	0,13 C
20/07/2018	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004	54,00 C
20/07/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 54,13 D
3328 - PGTO: ISSQN - LINDOMAR DA ROCHA GOMES - 861.021.921-68 - LANÇAMENTO (2188)			
20/07/2018	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	0,13 C
20/07/2018	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004	54,00 C
20/07/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 54,13 D
3330 - PGTO: ISSQN - LUCIANA DOS SANTOS PIRES - 989.937.631-00 - LANÇAMENTO (2189)			
20/07/2018	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	0,11 C
20/07/2018	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004	54,00 C
20/07/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 54,11 D
3421 - IR - TERRA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA DOS SERVIÇOS - Projeto: ITEGO 01 - CERES - NF: 00000002150			
20/07/2018	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708	2.1.2.01.12.0003	197,37 C
20/07/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 197,37 D
3424 - PIS/COFINS/CSLL - TERRA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA DOS SERVIÇOS - Projeto: ITEGO 01 - CERES - NF: 00000002150			
20/07/2018	CSRF a Recolher Darf 5952	2.1.2.01.12.0006	917,77 C
20/07/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 917,77 D
3428 - IR - TERRA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA DOS SERVIÇOS - Projeto: ITEGO 01 - CERES - NF: 00000002155			
20/07/2018	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708	2.1.2.01.12.0003	204,17 C
20/07/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 204,17 D
3431 - PIS/COFINS/CSLL - TERRA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA DOS SERVIÇOS - Projeto: ITEGO 01 - CERES - NF: 00000002155			
20/07/2018	CSRF a Recolher Darf 5952	2.1.2.01.12.0006	949,41 C

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	
20/07/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002	949,41 D
3527 - BRZEZINSKI ADVOGADOS ASSOCIADOS SS - Projeto: CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 0000000904				
20/07/2018	Brzezinski Advogados Assossidados S/S	2.1.2.01.01.0005		14.250,00 C
20/07/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002	14.250,00 D
3529 - CVAL Aluguel de Veículos Ltda - Projeto: CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000008163				
20/07/2018	CVAL Aluguel de Veiculos Ltda	2.1.2.01.01.0034		26.399,50 C
20/07/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002	26.399,50 D
3531 - Insumos para a Máquina Audaces do COTEC Itaguaru (001 - Banco do Brasil S.A. - Conta 878890-1 - Ag 1394-3 - CNPJ 13.135.620/0001-80) 07/2018				
20/07/2018	Plotex Comércio de Papeis Ltda ME	2.1.2.01.01.0096		4.109,94 C
20/07/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002	4.109,94 D
3532 - PGTO: CSRF Darf 5952 - TERRA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA EIRELI - 01.863.518/0001-11 - LANÇAMENTO (2333)				
20/07/2018	CSRF a Recolher Darf 5952	2.1.2.01.12.0006		917,77 C
20/07/2018	Taxa de Expediente	3.2.2.09.01.0006		7,40 C
20/07/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002	925,17 D
3546 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - BRZEZINSKI ADVOGADOS ASSOCIADOS SS - 04.992.216/0001-31 - NFS e 0000000904				
20/07/2018	Brzezinski Advogados Assossidados S/S	2.1.2.01.01.0005		750,00 C
20/07/2018	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher		2.1.2.01.12.0004	750,00 D
3549 - OLIVEIRA E CHAVES CONTADORES ASSOCIADOS SS EPP - Projeto: CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 0000000431				
20/07/2018	Oliveira e Chaves Contadores Associados	2.1.2.01.01.0003		24.265,30 C
20/07/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002	24.265,30 D
3550 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - OLIVEIRA E CHAVES CONTADORES ASSOCIADOS SS EPP - 11.307.589/0001-91 - NFS e 0000000431				
20/07/2018	Oliveira e Chaves Contadores Associados	2.1.2.01.01.0003		1.079,70 C
20/07/2018	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher		2.1.2.01.12.0004	1.079,70 D
3552 - CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancarias DOC/ TED INTERNET				
20/07/2018	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001		9,50 C
20/07/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002	9,50 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
3553 - CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancarias DOC/ TED INTERNET			
20/07/2018	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
20/07/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 9,50 D
3554 - CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancarias DOC/ TED INTERNET			
20/07/2018	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
20/07/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 9,50 D
3555 - CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancarias DOC/ TED INTERNET			
20/07/2018	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
20/07/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 9,50 D
3556 - CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancarias TR TEV IBC			
20/07/2018	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
20/07/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 1,00 D
3557 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA			
20/07/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003	1.1.1.02.02.0002	88.501,56 C
20/07/2018	CEF 2782-1 AG 2712 OP 5901 Aplicação		1.1.1.02.04.0001 88.501,56 D
5223 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - AUDACES AUTOMOÇÃO E INFORMAÇÃO INDUSTRIAL LTDA - 85.236.743/0001-18 - NFS e 00000007318			
20/07/2018	Manutenção Equipamentos	3.2.2.04.04.0010	3.131,00 C
20/07/2018	Audaces Automação e Infom Industrial Ltda		2.1.2.01.01.0042 3.131,00 D
5233 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - AUDACES AUTOMOÇÃO E INFORMAÇÃO INDUSTRIAL LTDA - 85.236.743/0001-18 - NFS e 00000007317			
20/07/2018	Manutenção Equipamentos	3.2.2.04.04.0010	9.393,00 C
20/07/2018	Audaces Automação e Infom Industrial Ltda		2.1.2.01.01.0042 9.393,00 D
5616 - CAIXA ECONOMICA - IRRF s/ Rendimento Aplicação IRRF			
20/07/2018	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.07.01.0003	5,50 C
20/07/2018	CEF 2782-1 AG 2712 OP 5901 Aplicação		1.1.1.02.04.0001 5,50 D
5655 - CAIXA ECONOMICA - IOF s/ Rendimento Aplicação IOF			
20/07/2018	IOF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.07.01.0004	77,43 C
20/07/2018	CEF 2782-1 AG 2712 OP 5901 Aplicação		1.1.1.02.04.0001 77,43 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
5735 - TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: IR - TERRA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA DOS SERVIÇOS - Projeto: ITEGO 05 - GOIANESIA - NF: 00000002151/ NÚMERO DOCUMENTO 2155 / ID LANÇAMENTO 1443			
20/07/2018	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708	2.1.2.01.12.0003	204,17 C
20/07/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 204,17 D
5736 - TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: IR - TERRA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA DOS SERVIÇOS - Projeto: ITEGO 03 - PIRANHAS - NF: 00000002149 / NÚMERO DOCUMENTO 2149 / ID LANÇAMENTO 1452			
20/07/2018	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708	2.1.2.01.12.0003	197,37 C
20/07/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 197,37 D
5737 - TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: IR - TERRA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA DOS SERVIÇOS - Projeto: ITEGO 02 - CAIAPONIA - NF: 00000002152 / NÚMERO DOCUMENTO 2152/ ID LANÇAMENTO 1468			
20/07/2018	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708	2.1.2.01.12.0003	204,17 C
20/07/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 204,17 D
5738 - TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: IR - TERRA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA DOS SERVIÇOS - Projeto: ITEGO 04 - URUANA - NF: 00000002153 / NÚMERO DOCUMENTO 2153 / ID LANÇAMENTO 1472			
20/07/2018	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708	2.1.2.01.12.0003	204,17 C
20/07/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 204,17 D
5739 - TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: PIS/COFINS/CSLL - TERRA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA EIRELI - Projeto: ITEGO 04 - URUANA - NF: 00000002148 / NÚMERO DOCUMENTO 2148 / ID LANÇAMENTO 1492			
20/07/2018	CSRF a Recolher Darf 5952	2.1.2.01.12.0006	917,77 C
20/07/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 917,77 D
5740 - TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: PIS/COFINS/CSLL - TERRA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA EIRELI - Projeto: ITEGO 02 - CAIAPONIA - NF: 00000002152 / NÚMERO DOCUMENTO 2152 / ID LANÇAMENTO 1496			
20/07/2018	CSRF a Recolher Darf 5952	2.1.2.01.12.0006	949,41 C
20/07/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 949,41 D
5741 - TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: INSS - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 03 - PIRANHAS - NF: 00000000261 / NÚMERO DOCUMENTO 261 / ID LANÇAMENTO 1548			
20/07/2018	INSS Retido a Recolher GPS 2631	2.1.2.01.12.0013	385,44 C
20/07/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 385,44 D
6118 - AUDACES AUTOMACAO E INFORMATICA INDUSTRIAL NF 29198			
20/07/2018	Material de uso e consumo	3.2.2.02.01.0011	612,00 C
20/07/2018	Audaces Automação e Infom Industrial Ltda		2.1.2.01.01.0042 612,00 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
6119 - AUDACES AUTOMACAO E INFORMATICA INDUSTRIAL NF 29197			
20/07/2018	Material de uso e consumo	3.2.2.02.01.0011	1.836,00 C
20/07/2018	Audaces Automação e Infom Industrial Ltda		2.1.2.01.01.0042 1.836,00 D
11167 - APLICAÇÕES REALIZADAS			
20/07/2018	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Apl Banco Itau	1.1.1.01.04.0001	966,79 C
20/07/2018	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Banco Itau		1.1.1.01.02.0001 966,79 D
12884 - RECEBIMENTO DE MENSALIDADE DE EDUCAÇÃO			
20/07/2018	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Banco Itau	1.1.1.01.02.0001	966,79 C
20/07/2018	Receita com Mensalidade de Educação		3.1.1.01.01.0001 966,79 D
			Total Crédito Dia: 195.821,33
			Total Débito Dia: 195.821,33
23/07/2018			
2588 - AUDACES AUTOMOÇÃO E INFORMAÇÃO INDUSTRIAL LTDA - Projeto: ITEGO 04 - URUANA - NFs: 0000006874			
23/07/2018	Audaces Automação e Infom Industrial Ltda	2.1.2.01.01.0042	443,57 C
23/07/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 443,57 D
2589 - AUDACES AUTOMOÇÃO E INFORMAÇÃO INDUSTRIAL LTDA - Projeto: ITEGO 05 - GOIANESIA - NFs: 0000006875			
23/07/2018	Audaces Automação e Infom Industrial Ltda	2.1.2.01.01.0042	510,12 C
23/07/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 510,12 D
2590 - AUDACES AUTOMOÇÃO E INFORMAÇÃO INDUSTRIAL LTDA - Projeto: ITEGO 04 - URUANA - NFs: 0000006992			
23/07/2018	Audaces Automação e Infom Industrial Ltda	2.1.2.01.01.0042	7.205,60 C
23/07/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 7.205,60 D
2591 - AUDACES AUTOMOÇÃO E INFORMAÇÃO INDUSTRIAL LTDA - Projeto: ITEGO 05 - GOIANESIA - NFs: 0000006993			
23/07/2018	Audaces Automação e Infom Industrial Ltda	2.1.2.01.01.0042	2.401,87 C
23/07/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 2.401,87 D
2600 - AUDACES AUTOMOÇÃO E INFORMAÇÃO INDUSTRIAL LTDA - Projeto: ITEGO 05 - GOIANESIA - NFs: 0000006994			
23/07/2018	Audaces Automação e Infom Industrial Ltda	2.1.2.01.01.0042	634,08 C
23/07/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 634,08 D
2601 - AUDACES AUTOMOÇÃO E INFORMAÇÃO INDUSTRIAL LTDA - Projeto: ITEGO 04 - URUANA - NFs: 0000006995			
23/07/2018	Audaces Automação e Infom Industrial Ltda	2.1.2.01.01.0042	1.902,23 C
23/07/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 1.902,23 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
2715 - FACA 7 PARA MÁQUINAS AUDACES DOS COTECs VINCULADOS AO ITEGO DE URUANA (001 - Banco do Brasil S.A. - Conta 203729-7 - Ag 3425-8 - CNPJ 85.236.743/0004-60) 06/2018			
23/07/2018	Audaces Automação e Infom Industrial Ltda	2.1.2.01.01.0042	3.672,00 C
23/07/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 3.672,00 D
2716 - FACA 7 PARA MÁQUINAS AUDACES DO COTEC VINCULADO AO ITEGO DE GOIANESIA (001 - Banco do Brasil S.A. - Conta 203729-7 - Ag 3425-8 - CNPJ 85.236.743/0004-60) 06/2018			
23/07/2018	Audaces Automação e Infom Industrial Ltda	2.1.2.01.01.0042	1.224,00 C
23/07/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 1.224,00 D
3469 - Insumos para a Máquina Plotter do COTEC Itaguara (001 - Banco do Brasil S.A. - Conta 31888-4 - Ag 4500-4 - CNPJ 10.768.859/0001-07) 07/2018			
23/07/2018	SG Comércio de Embalagens Ltda ME	2.1.2.01.01.0097	1.609,23 C
23/07/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 1.609,23 D
3561 - Patrícia Daniele Felix Rodrigues Barbosa 00697057127 - Projeto: ITEGO 04 - URUANA - NFs: 0000000001			
23/07/2018	Patrícia Daniele Felix Rodrigues Barbosa	2.1.2.01.01.0076	1.425,00 C
23/07/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 1.425,00 D
3584 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - AUDACES AUTOMOÇÃO E INFORMAÇÃO INDUSTRIAL LTDA - 85.236.743/0001-18 - NFSe 00000006874			
23/07/2018	Audaces Automação e Infom Industrial Ltda	2.1.2.01.01.0042	21,63 C
23/07/2018	CSRF a Recolher Darf 5952		2.1.2.01.12.0006 21,63 D
3586 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - AUDACES AUTOMOÇÃO E INFORMAÇÃO INDUSTRIAL LTDA - 85.236.743/0001-18 - NFSe 00000006875			
23/07/2018	Audaces Automação e Infom Industrial Ltda	2.1.2.01.01.0042	24,88 C
23/07/2018	CSRF a Recolher Darf 5952		2.1.2.01.12.0006 24,88 D
3588 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - AUDACES AUTOMOÇÃO E INFORMAÇÃO INDUSTRIAL LTDA - 85.236.743/0001-18 - NFSe 00000006995			
23/07/2018	Audaces Automação e Infom Industrial Ltda	2.1.2.01.01.0042	92,77 C
23/07/2018	CSRF a Recolher Darf 5952		2.1.2.01.12.0006 92,77 D
3590 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - AUDACES AUTOMOÇÃO E INFORMAÇÃO INDUSTRIAL LTDA - 85.236.743/0001-18 - NFSe 00000006992			
23/07/2018	Audaces Automação e Infom Industrial Ltda	2.1.2.01.01.0042	351,40 C
23/07/2018	CSRF a Recolher Darf 5952		2.1.2.01.12.0006 351,40 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
3592 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - AUDACES AUTOMOÇÃO E INFORMAÇÃO INDUSTRIAL LTDA - 85.236.743/0001-18 - NFSe 00000006994			
23/07/2018	Audaces Automação e Infom Industrial Ltda	2.1.2.01.01.0042	30,92 C
23/07/2018	CSRF a Recolher Darf 5952		2.1.2.01.12.0006 30,92 D
3594 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - AUDACES AUTOMOÇÃO E INFORMAÇÃO INDUSTRIAL LTDA - 85.236.743/0001-18 - NFSe 00000006993			
23/07/2018	Audaces Automação e Infom Industrial Ltda	2.1.2.01.01.0042	117,13 C
23/07/2018	CSRF a Recolher Darf 5952		2.1.2.01.12.0006 117,13 D
3596 - CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET			
23/07/2018	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
23/07/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 9,50 D
3597 - CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET			
23/07/2018	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
23/07/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 9,50 D
3598 - CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET			
23/07/2018	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
23/07/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 9,50 D
3599 - CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET			
23/07/2018	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
23/07/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 9,50 D
3600 - CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET			
23/07/2018	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
23/07/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 9,50 D
3601 - CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET			
23/07/2018	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
23/07/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 9,50 D
3603 - CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET			
23/07/2018	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
23/07/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 9,50 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
3604 - CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET			
23/07/2018	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
23/07/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 9,50 D
3605 - CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET			
23/07/2018	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
23/07/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 9,50 D
3606 - CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET			
23/07/2018	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
23/07/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 9,50 D
3607 - CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET			
23/07/2018	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
23/07/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 9,50 D
3608 - CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancarias TR TEV IBC			
23/07/2018	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
23/07/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 1,00 D
3609 - CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancarias TR TEV IBC			
23/07/2018	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
23/07/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 1,00 D
3610 - CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancarias TR TEV IBC			
23/07/2018	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
23/07/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 1,00 D
3611 - CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancarias TR TEV IBC			
23/07/2018	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
23/07/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 1,00 D
3612 - CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancarias TR TEV IBC			
23/07/2018	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
23/07/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 1,00 D
3614 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA			
23/07/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003	1.1.1.02.02.0002	22.337,20 C

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
23/07/2018	CEF 2782-1 AG 2712 OP 5901 Aplicação		1.1.1.02.04.0001 22.337,20 D
3618 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - Fujicópias Copiadora Ltda ME - 07.430.452/0001-52 - NFS e 00000003859			
23/07/2018	Material p/ Propaganda e Publicidade	3.2.2.02.01.0014	4.908,00 C
23/07/2018	Fujicopias Copiadora Ltda ME		2.1.2.01.01.0078 4.908,00 D
3624 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - SANEAGO SANEAMENTO DE GOIÁS SA - 01.616.929/0001-02 - NFS e 432004469-9			
23/07/2018	Agua e Esgoto	3.2.2.05.01.0001	122,35 C
23/07/2018	Fornecedor Agua		2.1.2.01.02.0001 122,35 D
3625 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - SANEAGO SANEAMENTO DE GOIÁS SA - 01.616.929/0001-02 - NFS e 432003111-2			
23/07/2018	Agua e Esgoto	3.2.2.05.01.0001	1.769,95 C
23/07/2018	Fornecedor Agua		2.1.2.01.02.0001 1.769,95 D
3664 - AMADEU CARNEIRO DE SOUSA NETO - Serviços de Propaganda / Publicidade Amadeu Carneiro de Sousa Neto 71272364100 - Divulgação do edital de contratação de professores e matrículas para os cursos oferecidos pelo ITEGO Ceres			
23/07/2018	Amadeu Carneiro de Sousa Neto	2.1.2.01.01.0067	720,00 C
23/07/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 720,00 D
3665 - Pagamento estornado devido aos dados bancários informados estarem incorretos			
23/07/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003	1.1.1.02.02.0002	720,00 C
23/07/2018	Amadeu Carneiro de Sousa Neto		2.1.2.01.01.0067 720,00 D
3666 - DIRCEU DE SOUSA GUNDIN(613.164.231-15) - Outras Despesas c/ Viagem - BANCO: CEF AG: 2970 CONTA: 27693-4			
23/07/2018	Outras Despesas c/ Viagem	3.2.2.06.02.0008	120,00 C
23/07/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 120,00 D
3667 - PEDRO HENRIQUE ALVES(041.361.471-98) - Outras Despesas c/ Viagem - BANCO: 104 AG: 2981 CONTA: 16114-6			
23/07/2018	Outras Despesas c/ Viagem	3.2.2.06.02.0008	360,00 C
23/07/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 360,00 D
3668 - RENAN CLAUDIANO DA SILVA COUTO(148.397.107-40) - Outras Despesas c/ Viagem - BANCO: CEF AG: 2256 CONTA: 38432-8			
23/07/2018	Outras Despesas c/ Viagem	3.2.2.06.02.0008	360,00 C
23/07/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 360,00 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
3669 - SERGIO CARUSO(476398306-72) - Outras Despesas c/ Viagem - BANCO: 104 AG: 3638 CONTA: 9413-6			
23/07/2018	Outras Despesas c/ Viagem	3.2.2.06.02.0008	120,00 C
23/07/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 120,00 D
3692 - HILARIO ROSA DE SOUZA(107.761.377-60) - Outras Despesas c/ Viagem - BANCO: 104 AG: 2712 CONTA: 80319-5			
23/07/2018	Outras Despesas c/ Viagem	3.2.2.06.02.0008	240,00 C
23/07/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 240,00 D
5617 - CAIXA ECONOMICA - IRRF s/ Rendimento Aplicação IRRF			
23/07/2018	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.07.01.0003	2,35 C
23/07/2018	CEF 2782-1 AG 2712 OP 5901 Aplicação		1.1.1.02.04.0001 2,35 D
5656 - CAIXA ECONOMICA - IOF s/ Rendimento Aplicação IOF			
23/07/2018	IOF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.07.01.0004	20,35 C
23/07/2018	CEF 2782-1 AG 2712 OP 5901 Aplicação		1.1.1.02.04.0001 20,35 D
6918 - SG Comércio de Embalagens Ltda ME - Material e Expediente - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - ITEGO 04 - URUANA / NÚMERO DOCUMENTO 31827 / ID LANÇAMENTO 2292			
23/07/2018	Material e Expediente	3.2.2.02.01.0009	1.609,23 C
23/07/2018	SG Comércio de Embalagens Ltda ME		2.1.2.01.01.0097 1.609,23 D
11852 - PAGAMENTO TECNOSEG TECNOLOGIA COMP 06/2018			
23/07/2018	Tecnoseg Tecnologia em Serviços Ltda	2.1.1.01.01.0050	147,00 C
23/07/2018	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Banco Itau		1.1.1.01.02.0001 147,00 D
11884 - PROVISAO INSTALACAO DE SISTEMA TECNOSEG TECNOLOGIA NF 175460			
23/07/2018	Vigilância Eletronica	3.1.2.04.02.0002	180,00 C
23/07/2018	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher		2.1.1.01.12.0004 0,90 D
23/07/2018	Tecnoseg Tecnologia em Serviços Ltda		2.1.1.01.01.0050 179,10 D
12885 - RECEBIMENTO DE MENSALIDADE DE EDUCACÃO			
23/07/2018	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Banco Itau	1.1.1.01.02.0001	195,41 C
23/07/2018	Receita com Mensalidade de Educação		3.1.1.01.01.0001 195,41 D
12986 - PROVISAO TECNOSEG TECNOLOGIA COMP 06/2018			
23/07/2018	Serviços Tecnolicos	3.1.2.04.02.0012	147,00 C
23/07/2018	Tecnoseg Tecnologia em Serviços Ltda		2.1.1.01.01.0050 147,00 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
------	-----------	--------	---------

Total Crédito Dia:	55.854,77
Total Dêbito Dia:	55.854,77

24/07/2018

2502 - Neofito & Barbosa Ltda ME - Projeto: CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000007771

24/07/2018	Neofito e Barbosa Ltda ME	2.1.2.01.01.0033	420,00 C
24/07/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003	1.1.1.02.02.0002	420,00 D

2503 - Neofito & Barbosa Ltda ME - Projeto: CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000007795

24/07/2018	Neofito e Barbosa Ltda ME	2.1.2.01.01.0033	70,00 C
24/07/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003	1.1.1.02.02.0002	70,00 D

3560 - O Rei dos Carimbos Comércio e Serviços Ltda ME - Projeto: CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000006951

24/07/2018	O Rei dos Carimbos Comércio e Serviços Ltda ME	2.1.2.01.01.0038	156,80 C
24/07/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003	1.1.1.02.02.0002	156,80 D

3582 - Materiais necessários para manutenção do ITEGO Ruth Vilaça C. L. Cardoso / Caiapônia-GO (104 - Caixa Econômica Federal - Conta 622-1 - Ag 0564 - CNPJ 26.865.196/0001-70) 07/2018

24/07/2018	Robson Pires de Rez e Cia LTDA	2.1.2.01.01.0098	24.186,00 C
24/07/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003	1.1.1.02.02.0002	24.186,00 D

3642 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - O Rei dos Carimbos Comércio e Serviços Ltda ME - 07.190.237/0001-21 - NFS e 00000006951

24/07/2018	O Rei dos Carimbos Comércio e Serviços Ltda ME	2.1.2.01.01.0038	3,20 C
24/07/2018	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004	3,20 D

3644 - CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET

24/07/2018	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
24/07/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003	1.1.1.02.02.0002	9,50 D

3645 - CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET

24/07/2018	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
24/07/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003	1.1.1.02.02.0002	9,50 D

3646 - CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET

24/07/2018	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
24/07/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003	1.1.1.02.02.0002	9,50 D

3647 - CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
24/07/2018	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
24/07/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		9,50 D
3648 - CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET			
24/07/2018	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
24/07/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		9,50 D
3650 - CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET			
24/07/2018	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
24/07/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		9,50 D
3651 - CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET			
24/07/2018	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
24/07/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		9,50 D
3652 - CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET			
24/07/2018	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
24/07/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		9,50 D
3653 - CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET			
24/07/2018	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
24/07/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		9,50 D
3654 - CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET			
24/07/2018	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
24/07/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		9,50 D
3655 - CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET			
24/07/2018	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
24/07/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		9,50 D
3656 - CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET			
24/07/2018	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
24/07/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		9,50 D
3657 - CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancarias TR TEV IBC			
24/07/2018	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
24/07/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1,00 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
3658 - CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancarias TR TEV IBC			
24/07/2018	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
24/07/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 1,00 D
3659 - CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancarias TR TEV IBC			
24/07/2018	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
24/07/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 1,00 D
3660 - CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancarias TR TEV IBC			
24/07/2018	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
24/07/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 1,00 D
3661 - CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancarias TR TEV IBC			
24/07/2018	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
24/07/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 1,00 D
3662 - CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancarias TR TEV IBC			
24/07/2018	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
24/07/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 1,00 D
3663 - CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancarias TR TEV IBC			
24/07/2018	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
24/07/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 1,00 D
3671 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA			
24/07/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003	1.1.1.02.02.0002	98.243,02 C
24/07/2018	CEF 2782-1 AG 2712 OP 5901 Aplicação		1.1.1.02.04.0001 98.243,02 D
3691 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - CLARO SA - 40.432.544/0436-28 - NFS e 00000082067			
24/07/2018	Internet	3.2.2.05.01.0005	235,57 C
24/07/2018	Fornecedor Internet		2.1.2.01.02.0004 235,57 D
3917 - Neofito & Barbosa Ltda ME (10.592.916/0001-31) NF 7748 NEOFITO E BARBOSA - HOSPEDAGEM			
24/07/2018	Neofito e Barbosa Ltda ME	2.1.2.01.01.0033	70,00 C
24/07/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 70,00 D
3919 - LUCIA KRATZ - Diarias intermunicipais Diária Lucia Kratz			
24 de julho			

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
24/07/2018	Diarias intermunicipais	3.2.2.06.01.0001	120,00 C
24/07/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		120,00 D
3921 - Pagamento estornado devido aos dados bancários informados estarem incorretos			
24/07/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003	1.1.1.02.02.0002	120,00 C
24/07/2018	Diarias intermunicipais	3.2.2.06.01.0001	120,00 D
3922 - Pagamento estornado devido a pagamento realizado no mesmo dia, com o mesmo valor para a mesma empresa. Sistema bancário considerou duplicidade.			
24/07/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003	1.1.1.02.02.0002	70,00 C
24/07/2018	Neofito e Barbosa Ltda ME	2.1.2.01.01.0033	70,00 D
3955 - AQUILA RAFHAEL BARBOSA DO PRADO(703.738.881-55) - Outras Despesas c/ Viagem - BANCO: 104 AG: 2274 CONTA: 17049-4			
24/07/2018	Outras Despesas c/ Viagem	3.2.2.06.02.0008	480,00 C
24/07/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		480,00 D
3956 - FERNANDO LUCIO GUIMARAES DA SILVA(013.379.781-32) - Outras Despesas c/ Viagem - BANCO: 104 AG: 1550 CONTA: 32638-6			
24/07/2018	Outras Despesas c/ Viagem	3.2.2.06.02.0008	480,00 C
24/07/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		480,00 D
3957 - HALLISON ALVES DE MELO(011.084.271-54) - Outras Despesas c/ Viagem - BANCO: ITAU AG: 0875 CONTA: 06498-2			
24/07/2018	Outras Despesas c/ Viagem	3.2.2.06.02.0008	240,00 C
24/07/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		240,00 D
3958 - HILARIO ROSA DE SOUZA(107.761.377-60) - Outras Despesas c/ Viagem - BANCO: 104 AG: 2712 CONTA: 80319-5			
24/07/2018	Outras Despesas c/ Viagem	3.2.2.06.02.0008	360,00 C
24/07/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		360,00 D
3959 - KARLA PINTO DA SILVA MARQUES(827.776.591-68) - Outras Despesas c/ Viagem - BANCO: 104 AG: 2289 CONTA: 632926-8			
24/07/2018	Outras Despesas c/ Viagem	3.2.2.06.02.0008	120,00 C
24/07/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		120,00 D
3960 - PAULO ANDRE DOS SANTOS(645.401.706-00) - Outras Despesas c/ Viagem - BANCO: 104 AG: 0996 CONTA: 19465-2			
24/07/2018	Outras Despesas c/ Viagem	3.2.2.06.02.0008	120,00 C
24/07/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		120,00 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
3961 - PAULO HENRIQUE AVELINO BATISTA(805.150.371-68) - Outras Despesas c/ Viagem - BANCO: CEF AG: 1575 CONTA: 39371-3			
24/07/2018	Outras Despesas c/ Viagem	3.2.2.06.02.0008	480,00 C
24/07/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 480,00 D
5618 - CAIXA ECONOMICA - IRRF s/ Rendimento Aplicação IRRF			
24/07/2018	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.07.01.0003	13,17 C
24/07/2018	CEF 2782-1 AG 2712 OP 5901 Aplicação		1.1.1.02.04.0001 13,17 D
5657 - CAIXA ECONOMICA - IOF s/ Rendimento Aplicação IOF			
24/07/2018	IOF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.07.01.0004	99,69 C
24/07/2018	CEF 2782-1 AG 2712 OP 5901 Aplicação		1.1.1.02.04.0001 99,69 D
6320 - JVC SERVIÇOS MEDICOS EIRELIME - Projeto: ITEGO 01 - CERES - NF: 0000000063 - Parcela: 1/2			
24/07/2018	JVC Servicos Medicos Eireli ME	2.1.2.01.01.0075	7.242,37 C
24/07/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 7.242,37 D
6323 - JVC SERVIÇOS MEDICOS EIRELIME - Projeto: ITEGO 05 - GOIANESIA - NF: 0000000064 - Parcela: 1/2			
24/07/2018	JVC Servicos Medicos Eireli ME	2.1.2.01.01.0075	15.237,92 C
24/07/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 15.237,92 D
6327 - JVC SERVIÇOS MEDICOS EIRELIME - Projeto: ITEGO 02 - CAIAPONIA - NF: 0000000065 - Parcela: 1/2			
24/07/2018	JVC Servicos Medicos Eireli ME	2.1.2.01.01.0075	11.100,07 C
24/07/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 11.100,07 D
6330 - JVC SERVIÇOS MEDICOS EIRELIME - Projeto: ITEGO 03 - PIRANHAS - NF: 0000000066 - Parcela: 1/2			
24/07/2018	JVC Servicos Medicos Eireli ME	2.1.2.01.01.0075	12.064,49 C
24/07/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 12.064,49 D
6333 - JVC SERVIÇOS MEDICOS EIRELIME - Projeto: ITEGO 04 - URUANA - NF: 0000000068 - Parcela: 1/2			
24/07/2018	JVC Servicos Medicos Eireli ME	2.1.2.01.01.0075	9.855,50 C
24/07/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 9.855,50 D
6338 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - JVC SERVIÇOS MEDICOS EIRELIME - 27.164.569/0001-49 - NFS e 0000000063			
24/07/2018	JVC Servicos Medicos Eireli ME	2.1.2.01.01.0075	366,65 C
24/07/2018	CSRF a Recolher Darf 5952		2.1.2.01.12.0006 366,65 D
6340 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - JVC SERVIÇOS MEDICOS EIRELIME - 27.164.569/0001-49 - NFS e 0000000064			

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
24/07/2018	JVC Servicos Medicos Eireli ME	2.1.2.01.01.0075	771,43 C
24/07/2018	CSRF a Recolher Darf 5952		2.1.2.01.12.0006 771,43 D
6342 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - JVC SERVIÇOS MEDICOS EIRELIME - 27.164.569/0001-49 - NFSe 00000000065			
24/07/2018	JVC Servicos Medicos Eireli ME	2.1.2.01.01.0075	561,95 C
24/07/2018	CSRF a Recolher Darf 5952		2.1.2.01.12.0006 561,95 D
6344 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - JVC SERVIÇOS MEDICOS EIRELIME - 27.164.569/0001-49 - NFSe 00000000066			
24/07/2018	JVC Servicos Medicos Eireli ME	2.1.2.01.01.0075	610,78 C
24/07/2018	CSRF a Recolher Darf 5952		2.1.2.01.12.0006 610,78 D
6346 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - JVC SERVIÇOS MEDICOS EIRELIME - 27.164.569/0001-49 - NFSe 00000000068			
24/07/2018	JVC Servicos Medicos Eireli ME	2.1.2.01.01.0075	498,95 C
24/07/2018	CSRF a Recolher Darf 5952		2.1.2.01.12.0006 498,95 D
6365 - JVC SERVIÇOS MEDICOS EIRELIME - Projeto: CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000000067 - Parcela: 1/2			
24/07/2018	JVC Servicos Medicos Eireli ME	2.1.2.01.01.0075	15.508,87 C
24/07/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 15.508,87 D
6368 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - JVC SERVIÇOS MEDICOS EIRELIME - 27.164.569/0001-49 - NFSe 00000000067			
24/07/2018	JVC Servicos Medicos Eireli ME	2.1.2.01.01.0075	785,15 C
24/07/2018	CSRF a Recolher Darf 5952		2.1.2.01.12.0006 785,15 D
			Total Crédito Dia: 200.812,58
			Total Débito Dia: 200.812,58
25/07/2018			
3035 - PGTO: Rescisão contrato de trabalho - HUDSON RAFAEL CAMPOS - 001.089.061-08 - LANÇAMENTO (1983)			
25/07/2018	Rescisão a Pagar	2.1.2.01.10.0004	3.486,00 C
25/07/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 3.486,00 D
3037 - PGTO: Rescisão contrato de trabalho - MATEUS CECILIO NAME TELES - 027.928.401-29 - LANÇAMENTO (1985)			
25/07/2018	Rescisão a Pagar	2.1.2.01.10.0004	1.957,78 C
25/07/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 1.957,78 D
3038 - PGTO: Rescisão contrato de trabalho - MATHEUS DIBE SALLES - 034.473.191-00 - LANÇAMENTO (1986)			
25/07/2018	Rescisão a Pagar	2.1.2.01.10.0004	1.957,78 C
25/07/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 1.957,78 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
3039 - PGTO: Rescisão contrato de trabalho - SAULO SALLES FILHO - 054.370.391-66 - LANÇAMENTO (1987)			
25/07/2018	Rescisão a Pagar	2.1.2.01.10.0004	1.957,78 C
25/07/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 1.957,78 D
3558 - SOLIT SOLUCOES EM TECNOLOGIA DE INFORMACAO E TELECEON LTDA - Projeto: CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000000084			
25/07/2018	Solit	2.1.2.01.01.0015	26.974,07 C
25/07/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 26.974,07 D
3562 - Amadeu Carneiro de Sousa Neto 71272364100 - Projeto: ITEGO 01 - CERES - NFs: 00000000050			
25/07/2018	Amadeu Carneiro de Sousa Neto	2.1.2.01.01.0067	720,00 C
25/07/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 720,00 D
3563 - Neofito & Barbosa Ltda ME - Projeto: CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000007748			
25/07/2018	Neofito e Barbosa Ltda ME	2.1.2.01.01.0033	70,00 C
25/07/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 70,00 D
3621 - VIVO TELEFÔNICA DO BRASIL SA - Projeto: CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 0648369957-0			
25/07/2018	Telefonica Brasil S/A	2.1.2.01.01.0035	1.272,77 C
25/07/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 1.272,77 D
3622 - VIVO TELEFÔNICA DO BRASIL SA - Projeto: CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 0648372934-0			
25/07/2018	Telefonica Brasil S/A	2.1.2.01.01.0035	1.206,44 C
25/07/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 1.206,44 D
3700 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - SANEAGO SANEAMENTO DE GOIÁS SA - 01.616.929/0001-02 - NFSe 432042993-0			
25/07/2018	Agua e Esgoto	3.2.2.05.01.0001	2.868,83 C
25/07/2018	Fornecedor Agua		2.1.2.01.02.0001 2.868,83 D
3702 - SANEAGO SANEAMENTO DE GOIÁS SA - Projeto: ITEGO 01 - CERES - NFs: 432042993-0			
25/07/2018	Fornecedor Agua	2.1.2.01.02.0001	2.868,83 C
25/07/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 2.868,83 D
3894 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - SOLIT SOLUCOES EM TECNOLOGIA DE INFORMACAO E TELECEON LTDA - 13.264.447/0001-10 - NFSe 00000000084			
25/07/2018	Solit	2.1.2.01.01.0015	1.365,58 C
25/07/2018	Solit	2.1.2.01.01.0015	587,35 C

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
25/07/2018	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher		2.1.2.01.12.0004 587,35 D
25/07/2018	CSRF a Recolher Darf 5952		2.1.2.01.12.0006 1.365,58 D
3903 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA			
25/07/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003	1.1.1.02.02.0002	42.740,95 C
25/07/2018	CEF 2782-1 AG 2712 OP 5901 Aplicação		1.1.1.02.04.0001 42.740,95 D
3904 - CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET			
25/07/2018	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
25/07/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 9,50 D
3905 - CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET			
25/07/2018	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
25/07/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 9,50 D
3906 - CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET			
25/07/2018	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
25/07/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 9,50 D
3907 - CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET			
25/07/2018	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
25/07/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 9,50 D
3908 - CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET			
25/07/2018	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
25/07/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 9,50 D
3910 - CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancarias DB CEST PJ			
25/07/2018	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	99,00 C
25/07/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 99,00 D
3911 - CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancarias DB CEST PJ			
25/07/2018	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
25/07/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 1,00 D
3912 - CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancarias DB CEST PJ			
25/07/2018	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
25/07/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 1,00 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

3913 - CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancarias DB CEST PJ

25/07/2018	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
25/07/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1,00 D

4277 - LUCIA KRATZ(469.892.261-53) - Outras Despesas c/ Viagem - BANCO: 033 | AG: 3444 | CONTA: 1013205-3

25/07/2018	Outras Despesas c/ Viagem	3.2.2.06.02.0008	120,00 C
25/07/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		120,00 D

5511 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - Patrícia Daniele Felix Rodrigues Barbosa 00697057127 - 30.845.599/0001-25 - NFSe 00000000002

25/07/2018	Manutenção Equipamentos	3.2.2.04.04.0010	760,00 C
25/07/2018	Patricia Daniele Felix Rodrigues Barbosa		760,00 D

5619 - CAIXA ECONOMICA - IRRF s/ Rendimento Aplicação IRRF

25/07/2018	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.07.01.0003	7,07 C
25/07/2018	CEF 2782-1 AG 2712 OP 5901 Aplicação		7,07 D

5658 - CAIXA ECONOMICA - IOF s/ Rendimento Aplicação IOF

25/07/2018	IOF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.07.01.0004	47,19 C
25/07/2018	CEF 2782-1 AG 2712 OP 5901 Aplicação		47,19 D

Total Crédito Dia: 91.117,92
Total Dêbito Dia: 91.117,92

26/07/2018

5222 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - AUDACES AUTOMOÇÃO E INFORMAÇÃO INDUSTRIAL LTDA - 85.236.743/0001-18 - NFSe 00000007348

26/07/2018	Manutenção Equipamentos	3.2.2.04.04.0010	665,00 C
26/07/2018	Audaces Automação e Infom Industrial Ltda		665,00 D

5231 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - AUDACES AUTOMOÇÃO E INFORMAÇÃO INDUSTRIAL LTDA - 85.236.743/0001-18 - NFSe 00000007349

26/07/2018	Manutenção Equipamentos	3.2.2.04.04.0010	1.995,00 C
26/07/2018	Audaces Automação e Infom Industrial Ltda		1.995,00 D

Total Crédito Dia: 2.660,00
Total Dêbito Dia: 2.660,00

27/07/2018

3705 - PGTO: Serviços Profissionais - MIQUEIAS GOMES NUNES CAVALCANTE - 059.382.911-51 - LANÇAMENTO (2437)

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
27/07/2018	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	3.200,00 C
27/07/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		3.200,00 D
3876 - Fujicópias Copiadora Ltda ME - Projeto: CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000003859			
27/07/2018	Fujicopias Copiadora Ltda ME	2.1.2.01.01.0078	4.809,84 C
27/07/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		4.809,84 D
3964 - PGTO: Serviços Profissionais - ENEDINO FERREIRA DE CASTRO - 004.909.051-88 - LANÇAMENTO (2463)			
27/07/2018	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	3.500,00 C
27/07/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		3.500,00 D
4182 - Gráfica X Cultural Eirele ME - Projeto: ITEGO 05 - GOIANESIA - NFs: 00000000056			
27/07/2018	Grafica X Cultura -Eireli - Me	2.1.2.01.01.0077	13.479,90 C
27/07/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		13.479,90 D
4183 - Gráfica X Cultural Eirele ME - Projeto: ITEGO 01 - CERES - NFs: 00000000049			
27/07/2018	Grafica X Cultura -Eireli - Me	2.1.2.01.01.0077	2.454,90 C
27/07/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		2.454,90 D
4184 - Gráfica X Cultural Eirele ME - Projeto: ITEGO 04 - URUANA - NFs: 00000000051			
27/07/2018	Grafica X Cultura -Eireli - Me	2.1.2.01.01.0077	1.749,30 C
27/07/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.749,30 D
4185 - Gráfica X Cultural Eirele ME - Projeto: CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000000055			
27/07/2018	Grafica X Cultura -Eireli - Me	2.1.2.01.01.0077	470,40 C
27/07/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		470,40 D
4186 - Gráfica X Cultural Eirele ME - Projeto: ITEGO 05 - GOIANESIA - NFs: 00000000062			
27/07/2018	Grafica X Cultura -Eireli - Me	2.1.2.01.01.0077	3.704,40 C
27/07/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		3.704,40 D
4187 - Gráfica X Cultural Eirele ME - Projeto: ITEGO 05 - GOIANESIA - NFs: 00000000061			
27/07/2018	Grafica X Cultura -Eireli - Me	2.1.2.01.01.0077	2.048,20 C
27/07/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		2.048,20 D
4188 - Gráfica X Cultural Eirele ME - Projeto: ITEGO 05 - GOIANESIA - NFs: 00000000058			
27/07/2018	Grafica X Cultura -Eireli - Me	2.1.2.01.01.0077	5.880,00 C
27/07/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		5.880,00 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
4189 - Gráfica X Cultural Eirele ME - Projeto: ITEGO 01 - CERES - NFs: 00000000050			
27/07/2018	Grafica X Cultura -Eireli - Me	2.1.2.01.01.0077	4.880,40 C
27/07/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 4.880,40 D
4190 - Gráfica X Cultural Eirele ME - Projeto: ITEGO 03 - PIRANHAS - NFs: 00000000054			
27/07/2018	Grafica X Cultura -Eireli - Me	2.1.2.01.01.0077	4.708,90 C
27/07/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 4.708,90 D
4191 - Gráfica X Cultural Eirele ME - Projeto: ITEGO 03 - PIRANHAS - NFs: 00000000053			
27/07/2018	Grafica X Cultura -Eireli - Me	2.1.2.01.01.0077	5.468,40 C
27/07/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 5.468,40 D
4192 - Gráfica X Cultural Eirele ME - Projeto: ITEGO 04 - URUANA - NFs: 00000000052			
27/07/2018	Grafica X Cultura -Eireli - Me	2.1.2.01.01.0077	1.724,80 C
27/07/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 1.724,80 D
4193 - Gráfica X Cultural Eirele ME - Projeto: ITEGO 02 - CAIAPONIA - NFs: 00000000047			
27/07/2018	Grafica X Cultura -Eireli - Me	2.1.2.01.01.0077	2.332,40 C
27/07/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 2.332,40 D
4194 - Gráfica X Cultural Eirele ME - Projeto: ITEGO 02 - CAIAPONIA - NFs: 00000000048			
27/07/2018	Grafica X Cultura -Eireli - Me	2.1.2.01.01.0077	1.813,00 C
27/07/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 1.813,00 D
5024 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - Gráfica X Cultural Eirele ME - 27.188.767/0001-42 - NFS e 00000000055			
27/07/2018	Grafica X Cultura -Eireli - Me	2.1.2.01.01.0077	9,60 C
27/07/2018	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher		2.1.2.01.12.0004 9,60 D
5026 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - Gráfica X Cultural Eirele ME - 27.188.767/0001-42 - NFS e 00000000054			
27/07/2018	Grafica X Cultura -Eireli - Me	2.1.2.01.01.0077	96,10 C
27/07/2018	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher		2.1.2.01.12.0004 96,10 D
5028 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - Gráfica X Cultural Eirele ME - 27.188.767/0001-42 - NFS e 00000000053			
27/07/2018	Grafica X Cultura -Eireli - Me	2.1.2.01.01.0077	111,60 C
27/07/2018	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher		2.1.2.01.12.0004 111,60 D
5031 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - Gráfica X Cultural Eirele ME - 27.188.767/0001-42 - NFS e 00000000049			
27/07/2018	Grafica X Cultura -Eireli - Me	2.1.2.01.01.0077	50,10 C

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	
27/07/2018	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher		2.1.2.01.12.0004	50,10 D
5034 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - Gráfica X Cultural Eirele ME - 27.188.767/0001-42 - NFS e 00000000050				
27/07/2018	Grafica X Cultura -Eireli - Me	2.1.2.01.01.0077		99,60 C
27/07/2018	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher		2.1.2.01.12.0004	99,60 D
5036 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - Gráfica X Cultural Eirele ME - 27.188.767/0001-42 - NFS e 00000000052				
27/07/2018	Grafica X Cultura -Eireli - Me	2.1.2.01.01.0077		35,20 C
27/07/2018	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher		2.1.2.01.12.0004	35,20 D
5038 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - Gráfica X Cultural Eirele ME - 27.188.767/0001-42 - NFS e 00000000051				
27/07/2018	Grafica X Cultura -Eireli - Me	2.1.2.01.01.0077		35,70 C
27/07/2018	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher		2.1.2.01.12.0004	35,70 D
5040 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - Gráfica X Cultural Eirele ME - 27.188.767/0001-42 - NFS e 00000000048				
27/07/2018	Grafica X Cultura -Eireli - Me	2.1.2.01.01.0077		37,00 C
27/07/2018	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher		2.1.2.01.12.0004	37,00 D
5042 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - Gráfica X Cultural Eirele ME - 27.188.767/0001-42 - NFS e 00000000047				
27/07/2018	Grafica X Cultura -Eireli - Me	2.1.2.01.01.0077		47,60 C
27/07/2018	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher		2.1.2.01.12.0004	47,60 D
5044 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - Gráfica X Cultural Eirele ME - 27.188.767/0001-42 - NFS e 00000000056				
27/07/2018	Grafica X Cultura -Eireli - Me	2.1.2.01.01.0077		275,10 C
27/07/2018	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher		2.1.2.01.12.0004	275,10 D
5046 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - Gráfica X Cultural Eirele ME - 27.188.767/0001-42 - NFS e 00000000061				
27/07/2018	Grafica X Cultura -Eireli - Me	2.1.2.01.01.0077		41,80 C
27/07/2018	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher		2.1.2.01.12.0004	41,80 D
5048 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - Gráfica X Cultural Eirele ME - 27.188.767/0001-42 - NFS e 00000000058				
27/07/2018	Grafica X Cultura -Eireli - Me	2.1.2.01.01.0077		120,00 C
27/07/2018	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher		2.1.2.01.12.0004	120,00 D
5050 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - Gráfica X Cultural Eirele ME - 27.188.767/0001-42 - NFS e 00000000062				
27/07/2018	Grafica X Cultura -Eireli - Me	2.1.2.01.01.0077		75,60 C
27/07/2018	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher		2.1.2.01.12.0004	75,60 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
5052 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - Fujicópias Copiadora Ltda ME - 07.430.452/0001-52 - NFSe 00000003859			
27/07/2018	Fujicopias Copiadora Ltda ME	2.1.2.01.01.0078	98,16 C
27/07/2018	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher		2.1.2.01.12.0004 98,16 D
5093 - CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET			
27/07/2018	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
27/07/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 9,50 D
5094 - CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET			
27/07/2018	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
27/07/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 9,50 D
5096 - CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET			
27/07/2018	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
27/07/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 9,50 D
5097 - CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET			
27/07/2018	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
27/07/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 9,50 D
5098 - CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET			
27/07/2018	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
27/07/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 9,50 D
5099 - CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET			
27/07/2018	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
27/07/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 9,50 D
5100 - CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET			
27/07/2018	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
27/07/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 9,50 D
5102 - CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET			
27/07/2018	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
27/07/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 9,50 D
5103 - CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET			
27/07/2018	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	
27/07/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002	9,50 D
5104 - CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET				
27/07/2018	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001		9,50 C
27/07/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002	9,50 D
5105 - CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET				
27/07/2018	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001		9,50 C
27/07/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002	9,50 D
5106 - CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET				
27/07/2018	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001		9,50 C
27/07/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002	9,50 D
5108 - CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET				
27/07/2018	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001		9,50 C
27/07/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002	9,50 D
5109 - CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET				
27/07/2018	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001		9,50 C
27/07/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002	9,50 D
5110 - CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET				
27/07/2018	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001		9,50 C
27/07/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002	9,50 D
5112 - CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancarias TR TEV IBC				
27/07/2018	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001		1,00 C
27/07/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002	1,00 D
5119 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA				
27/07/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003	1.1.1.02.02.0002		62.368,34 C
27/07/2018	CEF 2782-1 AG 2712 OP 5901 Aplicação		1.1.1.02.04.0001	62.368,34 D
5142 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - EDITORA RAIZES LTDAEPP - 16.880.052/0001-30 - NFS e 00000031638				
27/07/2018	Serviços de Propaganda e Publicidade	3.2.2.04.02.0003		100,00 C
27/07/2018	Editora Raizes LTDA EPP		2.1.2.01.01.0036	100,00 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
5512 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - Patrícia Daniele Felix Rodrigues Barbosa 00697057127 - 30.845.599/0001-25 - NFSe 00000000003			
27/07/2018	Manutenção Equipamentos	3.2.2.04.04.0010	1.324,00 C
27/07/2018	Patricia Daniele Felix Rodrigues Barbosa		2.1.2.01.01.0076 1.324,00 D
5620 - CAIXA ECONOMICA - IRRF s/ Rendimento Aplicação IRRF			
27/07/2018	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.07.01.0003	15,17 C
27/07/2018	CEF 2782-1 AG 2712 OP 5901 Aplicação		1.1.1.02.04.0001 15,17 D
5659 - CAIXA ECONOMICA - IOF s/ Rendimento Aplicação IOF			
27/07/2018	IOF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.07.01.0004	76,04 C
27/07/2018	CEF 2782-1 AG 2712 OP 5901 Aplicação		1.1.1.02.04.0001 76,04 D
11168 - APLICAÇÕES REALIZADAS			
27/07/2018	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Apl Banco Itau	1.1.1.01.04.0001	1.048,41 C
27/07/2018	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Banco Itau		1.1.1.01.02.0001 1.048,41 D
12887 - RECEBIMENTO DE MENSALIDADE DE EDUCAÇÃO			
27/07/2018	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Banco Itau	1.1.1.01.02.0001	150,00 C
27/07/2018	Receita com Mensalidade de Educação		3.1.1.01.01.0001 150,00 D
12888 - RECEBIMENTO DE MENSALIDADE DE EDUCAÇÃO			
27/07/2018	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Banco Itau	1.1.1.01.02.0001	850,00 C
27/07/2018	Receita com Mensalidade de Educação		3.1.1.01.01.0001 850,00 D
			Total Crédito Dia: 129.433,46
			Total Débito Dia: 129.433,46
30/07/2018			
3693 - SANEAGO SANEAMENTO DE GOIÁS SA - Projeto: ITEGO 02 - CAIAPONIA - Nfs: 432003111-2			
30/07/2018	Fornecedor Agua	2.1.2.01.02.0001	1.769,95 C
30/07/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 1.769,95 D
3694 - ENEL - Projeto: CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - Nfs: 00000825356			
30/07/2018	Fornecedor Energia	2.1.2.01.02.0002	1.156,36 C
30/07/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 1.156,36 D
3706 - PGTO: Serviços Profissionais - ORCELIO DURANDO - 212.590.031-91 - LANÇAMENTO (2438)			
30/07/2018	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	4.000,00 C

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	
30/07/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002	4.000,00 D
5002 - Materiais para uso na sede administrativa da FAESPE (104 - Caixa Econômica Federal - Conta 731-3 - Ag 1550 - CNPJ 10.670.267/0001-40) 07/2018				
30/07/2018	Alcantara e Fonseca Com. de Ferragens LTDA - ME	2.1.2.01.01.0099		71,60 C
30/07/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002	71,60 D
5080 - PGTO: Despesas c/ Combustíveis - LUCIA KRATZ - 469.892.261-53 - LANÇAMENTO (2502)				
30/07/2018	Despesas c/ Combustíveis	3.2.2.06.02.0007		244,94 C
30/07/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002	244,94 D
5084 - PGTO: Despesas c/ Pedágio - PAULO ANDRE DOS SANTOS - 645.401.706-00 - LANÇAMENTO (2505)				
30/07/2018	Despesas c/ Pedágio	3.2.2.06.02.0004		7,20 C
30/07/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002	7,20 D
5122 - HALLISON ALVES DE MELO(011.084.271-54) - Outras Despesas c/ Viagem - BANCO: ITAU AG: 0875 CONTA: 06498-2				
30/07/2018	Outras Despesas c/ Viagem	3.2.2.06.02.0008		480,00 C
30/07/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002	480,00 D
5123 - HILARIO ROSA DE SOUZA(107.761.377-60) - Outras Despesas c/ Viagem - BANCO: CEF AG: 2712 CONTA: 80319-5				
30/07/2018	Outras Despesas c/ Viagem	3.2.2.06.02.0008		360,00 C
30/07/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002	360,00 D
5124 - PAULO ANDRE DOS SANTOS(645.401.706-00) - Outras Despesas c/ Viagem - BANCO: CEF AG: 0996 CONTA: 19465-2				
30/07/2018	Outras Despesas c/ Viagem	3.2.2.06.02.0008		120,00 C
30/07/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002	120,00 D
5148 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - SANEAMENTO DE GOIÁS SA - 01.616.929/0001-02 - NFSe 432082062-1				
30/07/2018	Água e Esgoto	3.2.2.05.01.0001		486,84 C
30/07/2018	Fornecedor Água		2.1.2.01.02.0001	486,84 D
5162 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - SANEAMENTO DE GOIÁS SA - 01.616.929/0001-02 - NFSe 269273304-0				
30/07/2018	Água e Esgoto	3.2.2.05.01.0001		1.388,77 C
30/07/2018	Fornecedor Água		2.1.2.01.02.0001	1.388,77 D
5327 - CLARO SA - Projeto: CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 0250591616078				
30/07/2018	Fornecedor Internet	2.1.2.01.02.0004		62,70 C

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	
30/07/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002	62,70 D
5331 - CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET				
30/07/2018	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001		9,50 C
30/07/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002	9,50 D
5332 - CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET				
30/07/2018	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001		9,50 C
30/07/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002	9,50 D
5333 - CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET				
30/07/2018	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001		9,50 C
30/07/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002	9,50 D
5334 - CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancarias TR TEV IBC				
30/07/2018	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001		1,00 C
30/07/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002	1,00 D
5335 - CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancarias TR TEV IBC				
30/07/2018	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001		1,00 C
30/07/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002	1,00 D
5336 - CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancarias TR TEV IBC				
30/07/2018	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001		1,00 C
30/07/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002	1,00 D
5337 - CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancarias TR TEV IBC				
30/07/2018	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001		1,00 C
30/07/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002	1,00 D
5338 - CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancarias TR TEV IBC				
30/07/2018	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001		1,00 C
30/07/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002	1,00 D
5339 - CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancarias TR TEV IBC				
30/07/2018	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001		1,00 C
30/07/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002	1,00 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
5340 - CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancarias TR TEV IBC			
30/07/2018	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
30/07/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 1,00 D
5341 - CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancarias TR TEV IBC			
30/07/2018	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
30/07/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 1,00 D
5342 - CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancarias TR TEV IBC			
30/07/2018	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
30/07/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 1,00 D
5346 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA			
30/07/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003	1.1.1.02.02.0002	10.010,94 C
30/07/2018	CEF 2782-1 AG 2712 OP 5901 Aplicação		1.1.1.02.04.0001 10.010,94 D
5378 - MARIA LUCIA ARIZA NAVES(864.781.171-20) - Outras Despesas c/ Viagem - BANCO: 104 AG: 4339 CONTA: 21531-0			
30/07/2018	Outras Despesas c/ Viagem	3.2.2.06.02.0008	120,00 C
30/07/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 120,00 D
5379 - AQUILA RAFHAEL BARBOSA DO PRADO(703.738.881-55) - Outras Despesas c/ Viagem - BANCO: 104 AG: 2274 CONTA: 17049-4			
30/07/2018	Outras Despesas c/ Viagem	3.2.2.06.02.0008	480,00 C
30/07/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 480,00 D
5380 - FERNANDO LUCIO GUIMARAES DA SILVA(013.379.781-32) - Outras Despesas c/ Viagem - BANCO: 104 AG: 1550 CONTA: 32638-6			
30/07/2018	Outras Despesas c/ Viagem	3.2.2.06.02.0008	480,00 C
30/07/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 480,00 D
5381 - LUCAS MURILO LOPES DA COSTA(02608343198) - Outras Despesas c/ Viagem - BANCO: 104 AG: 4339 CONTA: 21740-1			
30/07/2018	Outras Despesas c/ Viagem	3.2.2.06.02.0008	120,00 C
30/07/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 120,00 D
5382 - PAULO HENRIQUE AVELINO BATISTA(805.150.371-68) - Outras Despesas c/ Viagem - BANCO: 104 AG: 1575 CONTA: 39371-3			
30/07/2018	Outras Despesas c/ Viagem	3.2.2.06.02.0008	480,00 C
30/07/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 480,00 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
5447 - CLARO SA - Projeto: CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 0250539408799			
30/07/2018	Fornecedor Internet	2.1.2.01.02.0004	20,69 C
30/07/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 20,69 D
5621 - CAIXA ECONOMICA - IRRF s/ Rendimento Aplicação IRRF			
30/07/2018	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.07.01.0003	3,24 C
30/07/2018	CEF 2782-1 AG 2712 OP 5901 Aplicação		1.1.1.02.04.0001 3,24 D
5660 - CAIXA ECONOMICA - IOF s/ Rendimento Aplicação IOF			
30/07/2018	IOF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.07.01.0004	10,89 C
30/07/2018	CEF 2782-1 AG 2712 OP 5901 Aplicação		1.1.1.02.04.0001 10,89 D
6920 - Materiais para uso na sede administrativa da FAESPE (104 - Caixa Econômica Federal - Conta 731-3 - Ag 1550 - CNPJ 10.670.267/0001-40) 07/2018 / NÚMERO DOCUMENTO 11712 / ID LANÇAMENTO 2484			
30/07/2018	Material p/ Manutenção de Moveis e Imoveis	3.2.2.02.01.0010	71,60 C
30/07/2018	Alcantara e Fonseca Com. de Ferragens LTDA - ME		2.1.2.01.01.0099 71,60 D
			Total Crédito Dia: 21.983,22
			Total Débito Dia: 21.983,22
31/07/2018			
4851 - PGTO: Serviços Profissionais - GERALDO MARCIELE DE REZENDE - 003.721.281-81 - LANÇAMENTO (2483)			
31/07/2018	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	4.000,00 C
31/07/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 4.000,00 D
5376 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - EDITORA RAIZES LTDAEPP - 16.880.052/0001-30 - NFS e 00000031662			
31/07/2018	Serviços de Propaganda e Publicidade	3.2.2.04.02.0003	200,00 C
31/07/2018	Editora Raizes LTDA EPP		2.1.2.01.01.0036 200,00 D
5383 - ADRIANO SALLES AMADEU(566.429.111-72) - Outras Despesas c/ Viagem - BANCO: 104 AG: 0012 CONTA: 43919-7			
31/07/2018	Outras Despesas c/ Viagem	3.2.2.06.02.0008	150,00 C
31/07/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 150,00 D
5384 - DIRCEU DE SOUSA GUNDIN(613.164.231-15) - Outras Despesas c/ Viagem - BANCO: 104 AG: 2970 CONTA: 27693-4			
31/07/2018	Outras Despesas c/ Viagem	3.2.2.06.02.0008	120,00 C
31/07/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 120,00 D
5385 - PAULO ANDRE DOS SANTOS(645.401.706-00) - Outras Despesas c/ Viagem - BANCO: 104 AG: 0996 CONTA: 19465-2			
31/07/2018	Outras Despesas c/ Viagem	3.2.2.06.02.0008	120,00 C

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	
31/07/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002	120,00 D
5386 - PEDRO HENRIQUE ALVES(041.361.471-98) - Outras Despesas c/ Viagem - BANCO: 104 AG: 2981 CONTA: 16114-6				
31/07/2018	Outras Despesas c/ Viagem	3.2.2.06.02.0008		360,00 C
31/07/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002	360,00 D
5387 - RENAN CLAUDIANO DA SILVA COUTO(148.397.107-40) - Outras Despesas c/ Viagem - BANCO: 104 AG: 2256 CONTA: 38432-8				
31/07/2018	Outras Despesas c/ Viagem	3.2.2.06.02.0008		360,00 C
31/07/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002	360,00 D
5434 - CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET				
31/07/2018	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001		9,50 C
31/07/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002	9,50 D
5435 - CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET				
31/07/2018	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001		9,50 C
31/07/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002	9,50 D
5437 - CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancarias TR TEV IBC				
31/07/2018	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001		1,00 C
31/07/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002	1,00 D
5438 - CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancarias TR TEV IBC				
31/07/2018	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001		1,00 C
31/07/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002	1,00 D
5439 - CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancarias TR TEV IBC				
31/07/2018	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001		1,00 C
31/07/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002	1,00 D
5440 - CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancarias TR TEV IBC				
31/07/2018	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001		1,00 C
31/07/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002	1,00 D
5441 - CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancarias TR TEV IBC				
31/07/2018	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001		1,00 C
31/07/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002	1,00 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
5442 - CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancarias TR TEV IBC			
31/07/2018	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
31/07/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 1,00 D
5443 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA			
31/07/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003	1.1.1.02.02.0002	5.825,14 C
31/07/2018	CEF 2782-1 AG 2712 OP 5901 Aplicação		1.1.1.02.04.0001 5.825,14 D
5494 - Pagamento estornado devido aos dados bancários fornecidos estarem incorretos			
31/07/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003	1.1.1.02.02.0002	14.000,00 C
31/07/2018	Messias Reis Da Silva		2.1.2.01.01.0079 14.000,00 D
5496 - Messias Reis da Silva 0557 (22.908.219/0001-26) Messias Reis da Silva 05578676650 - Levantamento de cursos e demandas da região atendidas pelo contrato de gestão			
31/07/2018	Messias Reis Da Silva	2.1.2.01.01.0079	14.000,00 C
31/07/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 14.000,00 D
5497 - Amadeu Carneiro de Sousa N (13.266.477/0001-65) Fretes das mercadorias da NF 2454			
31/07/2018	Despesas c/ Correios	3.2.2.03.01.0002	690,14 C
31/07/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 690,14 D
5622 - CAIXA ECONOMICA - IRRF s/ Rendimento Aplicação IRRF			
31/07/2018	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.07.01.0003	2,17 C
31/07/2018	CEF 2782-1 AG 2712 OP 5901 Aplicação		1.1.1.02.04.0001 2,17 D
5661 - CAIXA ECONOMICA - IOF s/ Rendimento Aplicação IOF			
31/07/2018	IOF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.07.01.0004	6,43 C
31/07/2018	CEF 2782-1 AG 2712 OP 5901 Aplicação		1.1.1.02.04.0001 6,43 D
5697 - RENDIMENTO BRUTO DO MES			
31/07/2018	CEF 2782-1 AG 2712 OP 5901 Aplicação	1.1.1.02.04.0001	4.432,00 C
31/07/2018	Rendimento Aplicações Financeiras		3.2.1.03.01.0001 4.432,00 D
5804 - PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO MES 07-2018 ADM			
31/07/2018	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	152.035,17 C
31/07/2018	Provisão Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0001	1.677,78 C
31/07/2018	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	9.900,00 C
31/07/2018	Provisão Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0001	5.033,34 C

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
31/07/2018	Provisão 13º Salário 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0005	5.033,34 C
31/07/2018	Serviços Profissionais	3.2.2.04.01.0001	16.926,92 C
31/07/2018	Inss s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0001	45.962,35 C
31/07/2018	Pis s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0009	1.669,69 C
31/07/2018	Fgts Rescisorio	3.2.2.01.02.0013	1.194,65 C
31/07/2018	Fgts s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0005	12.162,81 C
31/07/2018	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 11.882,47 D
31/07/2018	Trib. Diferido a Recolher IRRF s/ Folha 0561		2.1.2.01.12.0100 18.371,46 D
31/07/2018	Rescisão a Pagar		2.1.2.01.10.0004 18.354,77 D
31/07/2018	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 487,66 D
31/07/2018	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 938,50 D
31/07/2018	Trib. Diferido a Recolher IRRF s/ Folha 0561		2.1.2.01.12.0100 46,32 D
31/07/2018	Trib. Diferido a Recolher IRRF s/ Folha 0561		2.1.2.01.12.0100 1.817,21 D
31/07/2018	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher		2.1.2.01.12.0004 846,35 D
31/07/2018	Trib. Diferido a Recolher IRRF 0588 Autonomo		2.1.2.01.12.0101 1.502,47 D
31/07/2018	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 1.778,09 D
31/07/2018	Salarios a Pagar		2.1.2.01.10.0001 121.781,24 D
31/07/2018	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 45.962,35 D
31/07/2018	Pis s/ Folha a Recolher Darf 8301		2.1.2.01.11.0003 1.669,69 D
31/07/2018	FGTS Rescisorio (GRFC)		2.1.2.01.11.0005 1.194,65 D
31/07/2018	Fgts a Recolher		2.1.2.01.11.0002 12.162,81 D
31/07/2018	Autonomos a Pagar		2.1.2.01.03.0003 12.800,01 D

5805 - PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO MES 07-2018 CERES

31/07/2018	Inss de Folha a Recolher	2.1.2.01.11.0001	45,00 C
31/07/2018	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	14.271,67 C
31/07/2018	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	10.785,95 C
31/07/2018	Serviços Profissionais	3.2.2.04.01.0001	1.717,56 C
31/07/2018	Inss s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0001	6.733,20 C
31/07/2018	Fgts s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0005	2.004,61 C
31/07/2018	Pis s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0009	250,58 C
31/07/2018	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 2.395,53 D
31/07/2018	Trib. Diferido a Recolher IRRF s/ Folha 0561		2.1.2.01.12.0100 341,66 D
31/07/2018	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher		2.1.2.01.12.0004 51,53 D
31/07/2018	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 188,94 D
31/07/2018	Autonomos a Pagar		2.1.2.01.03.0003 1.477,09 D
31/07/2018	Salarios a Pagar		2.1.2.01.10.0001 22.365,43 D
31/07/2018	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 6.733,20 D
31/07/2018	Fgts a Recolher		2.1.2.01.11.0002 2.004,61 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
31/07/2018	Pis s/ Folha a Recolher Darf 8301		2.1.2.01.11.0003 250,58 D
5806 - PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO MES 07-2018 PIRANHAS			
31/07/2018	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	23.098,34 C
31/07/2018	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	9.828,56 C
31/07/2018	Serviços Profissionais	3.2.2.04.01.0001	7.999,98 C
31/07/2018	Inss de Folha a Recolher	2.1.2.01.11.0001	31,71 C
31/07/2018	Fgts s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0005	2.634,15 C
31/07/2018	Pis s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0009	329,27 C
31/07/2018	Inss s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0001	9.996,36 C
31/07/2018	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 3.180,70 D
31/07/2018	Trib. Diferido a Recolher IRRF s/ Folha 0561		2.1.2.01.12.0100 509,52 D
31/07/2018	Salarios a Pagar		2.1.2.01.10.0001 29.268,39 D
31/07/2018	Fgts a Recolher		2.1.2.01.11.0002 2.634,15 D
31/07/2018	Pis s/ Folha a Recolher Darf 8301		2.1.2.01.11.0003 329,27 D
31/07/2018	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 9.996,36 D
31/07/2018	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher		2.1.2.01.12.0004 306,88 D
31/07/2018	Trib. Diferido a Recolher IRRF 0588 Autonomo		2.1.2.01.12.0101 18,51 D
31/07/2018	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 880,00 D
31/07/2018	Autonomos a Pagar		2.1.2.01.03.0003 6.794,59 D
5807 - PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO MES 07-2018 CAIAPONIA			
31/07/2018	Inss de Folha a Recolher	2.1.2.01.11.0001	90,00 C
31/07/2018	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	19.108,34 C
31/07/2018	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	9.047,21 C
31/07/2018	Provisão Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0001	287,50 C
31/07/2018	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	3.450,00 C
31/07/2018	Provisão Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0001	862,50 C
31/07/2018	Provisão 13º Salário 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0005	862,50 C
31/07/2018	Serviços Profissionais	3.2.2.04.01.0001	14.220,31 C
31/07/2018	Inss s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0001	11.123,41 C
31/07/2018	Fgts s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0005	2.597,40 C
31/07/2018	Pis s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0009	324,68 C
31/07/2018	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 2.701,03 D
31/07/2018	Trib. Diferido a Recolher IRRF s/ Folha 0561		2.1.2.01.12.0100 515,48 D
31/07/2018	Rescisão a Pagar		2.1.2.01.10.0004 4.505,72 D
31/07/2018	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	402,50 D
31/07/2018	Inss de Folha a Recolher	2.1.2.01.11.0001	69,00 D
31/07/2018	Inss de Folha a Recolher	2.1.2.01.11.0001	379,50 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
31/07/2018	Trib. Diferido a Recolher IRRF s/ Folha 0561		2.1.2.01.12.0100 105,78 D
31/07/2018	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher		2.1.2.01.12.0004 527,67 D
31/07/2018	Trib. Diferido a Recolher IRRF 0588 Autonomo		2.1.2.01.12.0101 30,16 D
31/07/2018	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 1.564,25 D
31/07/2018	Autonomos a Pagar		2.1.2.01.03.0003 12.098,23 D
31/07/2018	Salarios a Pagar		2.1.2.01.10.0001 25.029,04 D
31/07/2018	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 11.123,41 D
31/07/2018	Fgts a Recolher		2.1.2.01.11.0002 2.597,40 D
31/07/2018	Pis s/ Folha a Recolher Darf 8301		2.1.2.01.11.0003 324,68 D

5808 - PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO MES 07-2018 URUANA

31/07/2018	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	22.365,00 C
31/07/2018	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	22.539,42 C
31/07/2018	Serviços Profissionais	3.2.2.04.01.0001	18.791,14 C
31/07/2018	Inss de Folha a Recolher	2.1.2.01.11.0001	31,71 C
31/07/2018	Fgts s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0005	3.592,36 C
31/07/2018	Pis s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0009	449,04 C
31/07/2018	Inss s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0001	15.208,85 C
31/07/2018	Inss de Folha a Recolher	2.1.2.01.11.0001	4.323,68 D
31/07/2018	Trib. Diferido a Recolher IRRF s/ Folha 0561	2.1.2.01.12.0100	481,30 D
31/07/2018	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	40.131,15 D
31/07/2018	Fgts a Recolher	2.1.2.01.11.0002	3.592,36 D
31/07/2018	Pis s/ Folha a Recolher Darf 8301	2.1.2.01.11.0003	449,04 D
31/07/2018	Inss de Folha a Recolher	2.1.2.01.11.0001	15.208,85 D
31/07/2018	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004	567,56 D
31/07/2018	Inss de Folha a Recolher	2.1.2.01.11.0001	2.067,03 D
31/07/2018	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	16.126,39 D
31/07/2018	Trib. Diferido a Recolher IRRF 0588 Autonomo	2.1.2.01.12.0101	30,16 D

5822 - PROVISAO DE 13º SALARIO MES 07-2018 ADM

31/07/2018	13º Salario	3.2.2.01.01.0004	12.824,58 C
31/07/2018	Inss s/ Provisão 13º Salario	3.2.2.01.02.0003	3.270,27 C
31/07/2018	Fgts s/ Provisão 13º Salario	3.2.2.01.02.0007	1.026,02 C
31/07/2018	Pis s/ Provisão 13º Salario	3.2.2.01.02.0011	128,20 C
31/07/2018	Provisão 13º Salário 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0005	12.824,58 D
31/07/2018	Provisão de INSS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0006	3.270,27 D
31/07/2018	Provisão de FGTS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0007	1.026,02 D
31/07/2018	Provisão de PIS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0008	128,20 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
5824 - PROVISAO 13ª SALARIO MES 07-2018 CERES			
31/07/2018	13º Salario	3.2.2.01.01.0004	1.536,47 C
31/07/2018	Inss s/ Provisão 13º Salario	3.2.2.01.02.0003	391,79 C
31/07/2018	Fgts s/ Provisão 13º Salario	3.2.2.01.02.0007	122,91 C
31/07/2018	Pis s/ Provisão 13º Salario	3.2.2.01.02.0011	15,38 C
31/07/2018	Provisão 13º Salário 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0005 1.536,47 D
31/07/2018	Provisão de INSS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0006 391,79 D
31/07/2018	Provisão de FGTS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0007 122,91 D
31/07/2018	Provisão de PIS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0008 15,38 D
5825 - PROVISAO 13ª SALARIO MES 07-2018 PIRANHAS			
31/07/2018	13º Salario	3.2.2.01.01.0004	2.246,70 C
31/07/2018	Inss s/ Provisão 13º Salario	3.2.2.01.02.0003	572,91 C
31/07/2018	Fgts s/ Provisão 13º Salario	3.2.2.01.02.0007	179,75 C
31/07/2018	Pis s/ Provisão 13º Salario	3.2.2.01.02.0011	22,48 C
31/07/2018	Provisão 13º Salário 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0005 2.246,70 D
31/07/2018	Provisão de INSS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0006 572,91 D
31/07/2018	Provisão de FGTS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0007 179,75 D
31/07/2018	Provisão de PIS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0008 22,48 D
5827 - PROVISAO 13ª SALARIO MES 07-2018 CAIAPONIA			
31/07/2018	13º Salario	3.2.2.01.01.0004	1.723,16 C
31/07/2018	Inss s/ Provisão 13º Salario	3.2.2.01.02.0003	439,41 C
31/07/2018	Fgts s/ Provisão 13º Salario	3.2.2.01.02.0007	137,87 C
31/07/2018	Pis s/ Provisão 13º Salario	3.2.2.01.02.0011	17,24 C
31/07/2018	Provisão 13º Salário 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0005 1.723,16 D
31/07/2018	Provisão de INSS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0006 439,41 D
31/07/2018	Provisão de FGTS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0007 137,87 D
31/07/2018	Provisão de PIS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0008 17,24 D
5828 - PROVISAO 13ª SALARIO MES 07-2018 URUANA			
31/07/2018	13º Salario	3.2.2.01.01.0004	2.689,11 C
31/07/2018	Inss s/ Provisão 13º Salario	3.2.2.01.02.0003	685,72 C
31/07/2018	Fgts s/ Provisão 13º Salario	3.2.2.01.02.0007	215,15 C
31/07/2018	Pis s/ Provisão 13º Salario	3.2.2.01.02.0011	26,91 C
31/07/2018	Provisão 13º Salário 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0005 2.689,11 D
31/07/2018	Provisão de INSS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0006 685,72 D
31/07/2018	Provisão de FGTS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0007 215,15 D
31/07/2018	Provisão de PIS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0008 26,91 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
5829 - PROVISAO 13ª SALARIO MES 07-2018 GOIANESIA			
31/07/2018	13º Salario	3.2.2.01.01.0004	2.734,53 C
31/07/2018	Inss s/ Provisão 13º Salario	3.2.2.01.02.0003	697,29 C
31/07/2018	Fgts s/ Provisão 13º Salario	3.2.2.01.02.0007	218,76 C
31/07/2018	Pis s/ Provisão 13º Salario	3.2.2.01.02.0011	27,35 C
31/07/2018	Provisão 13º Salário 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0005 2.734,53 D
31/07/2018	Provisão de INSS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0006 697,29 D
31/07/2018	Provisão de FGTS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0007 218,76 D
31/07/2018	Provisão de PIS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0008 27,35 D
5830 - PROVISAO FERIAS MES 07-2018 ADM			
31/07/2018	Férias	3.2.2.01.01.0003	17.099,44 C
31/07/2018	Inss s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0002	4.360,31 C
31/07/2018	Fgts s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0006	1.367,95 C
31/07/2018	Pis s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0010	171,00 C
31/07/2018	Provisão Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0001 17.099,44 D
31/07/2018	Provisão de INSS s/ Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0002 4.360,31 D
31/07/2018	Provisão de FGTS s/ Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0003 1.367,95 D
31/07/2018	Provisão de PIS s/ Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0004 171,00 D
5831 - PROVISAO FERIAS MES 07-2018 CERES			
31/07/2018	Férias	3.2.2.01.01.0003	2.048,61 C
31/07/2018	Inss s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0002	522,39 C
31/07/2018	Fgts s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0006	163,89 C
31/07/2018	Pis s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0010	20,46 C
31/07/2018	Provisão Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0001 2.048,61 D
31/07/2018	Provisão de INSS s/ Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0002 522,39 D
31/07/2018	Provisão de FGTS s/ Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0003 163,89 D
31/07/2018	Provisão de PIS s/ Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0004 20,46 D
5832 - PROVISAO FERIAS MES 07-2018 PIRANHAS			
31/07/2018	Férias	3.2.2.01.01.0003	3.213,48 C
31/07/2018	Inss s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0002	819,43 C
31/07/2018	Fgts s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0006	257,11 C
31/07/2018	Pis s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0010	32,11 C
31/07/2018	Provisão Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0001 3.213,48 D
31/07/2018	Provisão de INSS s/ Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0002 819,43 D
31/07/2018	Provisão de FGTS s/ Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0003 257,11 D
31/07/2018	Provisão de PIS s/ Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0004 32,11 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
5833 - PROVISAO FERIAS MES 07-2018 CAIAPONIA			
31/07/2018	Férias	3.2.2.01.01.0003	2.297,54 C
31/07/2018	Inss s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0002	585,87 C
31/07/2018	Fgts s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0006	183,82 C
31/07/2018	Pis s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0010	22,95 C
31/07/2018	Provisão Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0001 2.297,54 D
31/07/2018	Provisão de INSS s/ Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0002 585,87 D
31/07/2018	Provisão de FGTS s/ Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0003 183,82 D
31/07/2018	Provisão de PIS s/ Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0004 22,95 D
5834 - PROVISAO FERIAS MES 07-2018 URUANA			
31/07/2018	Férias	3.2.2.01.01.0003	3.585,47 C
31/07/2018	Inss s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0002	914,28 C
31/07/2018	Fgts s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0006	286,86 C
31/07/2018	Pis s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0010	35,84 C
31/07/2018	Provisão Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0001 3.585,47 D
31/07/2018	Provisão de INSS s/ Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0002 914,28 D
31/07/2018	Provisão de FGTS s/ Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0003 286,86 D
31/07/2018	Provisão de PIS s/ Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0004 35,84 D
5835 - PROVISAO FERIAS MES 07-2018 GOIANESIA			
31/07/2018	Férias	3.2.2.01.01.0003	7.582,58 C
31/07/2018	Inss s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0002	1.933,57 C
31/07/2018	Fgts s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0006	606,62 C
31/07/2018	Pis s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0010	75,81 C
31/07/2018	Provisão Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0001 7.582,58 D
31/07/2018	Provisão de INSS s/ Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0002 1.933,57 D
31/07/2018	Provisão de FGTS s/ Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0003 606,62 D
31/07/2018	Provisão de PIS s/ Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0004 75,81 D
6279 - PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO MES 07-2018 GOIANESIA			
31/07/2018	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	23.121,68 C
31/07/2018	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	32.455,93 C
31/07/2018	Serviços Profissionais	3.2.2.04.01.0001	14.072,91 C
31/07/2018	Inss s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0001	16.986,87 C
31/07/2018	Pis s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0009	555,78 C
31/07/2018	Fgts s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0005	4.446,21 C
31/07/2018	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 5.020,79 D
31/07/2018	Trib. Diferido a Recolher IRRF s/ Folha 0561		2.1.2.01.12.0100 285,96 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
31/07/2018	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher		2.1.2.01.12.0004 468,63 D
31/07/2018	Trib. Diferido a Recolher IRRF 0588 Autonomo		2.1.2.01.12.0101 537,86 D
31/07/2018	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 1.548,02 D
31/07/2018	Autonomos a Pagar		2.1.2.01.03.0003 11.518,40 D
31/07/2018	Salarios a Pagar		2.1.2.01.10.0001 50.270,86 D
31/07/2018	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 16.986,87 D
31/07/2018	Pis s/ Folha a Recolher Darf 8301		2.1.2.01.11.0003 555,78 D
31/07/2018	Fgts a Recolher		2.1.2.01.11.0002 4.446,21 D
6397 - PROVISAO DE GLOSAS MES 07-2018			
31/07/2018	Despesas de Glosas Pessoal e Encargos	3.2.2.40.01.0001	72.321,26 C
31/07/2018	Despesas de Glosas Telefonia Fixa	3.2.2.40.02.0009	609,82 C
31/07/2018	Despesas de Glosas Telefonia Movei	3.2.2.40.02.0010	33,84 C
31/07/2018	Receitas de Glosas com Pessoal e Encargos		3.2.1.40.01.0001 72.321,26 D
31/07/2018	Receitas de Glosas com Servicos/ Materiais e Outros		3.2.1.40.02.0001 643,66 D
6473 - COMPLEMENTO DE FERIAS E 13º CONFORME RELATORIO F71			
31/07/2018	13º Salario	3.2.2.01.01.0004	750,00 C
31/07/2018	Férias	3.2.2.01.01.0003	1.000,00 C
31/07/2018	Provisão 13º Salário 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0005 750,00 D
31/07/2018	Provisão Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0001 1.000,00 D
6474 - LANÇAMENTO COMPLEMENTAR DE FERIAS E 13º SALARIO URUANA MES 07-2018			
31/07/2018	13º Salario	3.2.2.01.01.0004	1.037,50 C
31/07/2018	Férias	3.2.2.01.01.0003	1.383,33 C
31/07/2018	Provisão 13º Salário 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0005 1.037,50 D
31/07/2018	Provisão Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0001 1.383,33 D
6475 - COMPLEMENTO DE FERIAS E 13º ADMINISTRACAO MES 07-2018			
31/07/2018	Provisão Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0001	22.399,96 C
31/07/2018	13º Salario	3.2.2.01.01.0004	700,02 C
31/07/2018	Férias		3.2.2.01.01.0003 22.399,96 D
31/07/2018	Provisão 13º Salário 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0005 700,02 D
6477 - ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DO MES 07-2018			
31/07/2018	Recursos CG 05/17SED-GO a Receber	1.1.2.02.01.0001	471.066,91 C
31/07/2018	(-) Baixa Rec a Apropriar x Receber	2.1.2.01.31.0002	1.763.666,51 C
31/07/2018	Receitas C.Gestçõ 005/2017SED-GO		3.2.1.01.01.0001 471.066,91 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
31/07/2018	Recursos CG 05/17SED-GO a Receber		1.1.2.02.01.0001 1.763.666,51 D
6486 - ARREDONDAMENTO SOBRE IRRF 0561 MES 06-2018			
31/07/2018	IRRF s/ Folha a Recolher Darf 0561	2.1.2.01.12.0001	0,12 C
31/07/2018	Receitas com Arredondamentos		3.2.1.04.01.0002 0,12 D
8523 - ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO DO MES 07-2018			
31/07/2018	Recursos CG 05/17SED-GO a Receber	1.1.2.02.01.0001	115.087,36 C
31/07/2018	Receitas C.Gestçõ 005/2017SED-GO		3.2.1.01.01.0001 115.087,36 D
8524 - ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO DO MES 07-2018			
31/07/2018	Recursos CG 05/17SED-GO a Receber	1.1.2.02.01.0001	244.911,18 C
31/07/2018	Receitas C.Gestçõ 005/2017SED-GO		3.2.1.01.01.0001 244.911,18 D
8525 - ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO DO MES 07-2018			
31/07/2018	Recursos CG 05/17SED-GO a Receber	1.1.2.02.01.0001	140.869,51 C
31/07/2018	Receitas C.Gestçõ 005/2017SED-GO		3.2.1.01.01.0001 140.869,51 D
8526 - ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO DO MES 07-2018			
31/07/2018	Recursos CG 05/17SED-GO a Receber	1.1.2.02.01.0001	210.249,38 C
31/07/2018	Receitas C.Gestçõ 005/2017SED-GO		3.2.1.01.01.0001 210.249,38 D
8527 - ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO DO MES 07-2018			
31/07/2018	Recursos CG 05/17SED-GO a Receber	1.1.2.02.01.0001	292.542,92 C
31/07/2018	Receitas C.Gestçõ 005/2017SED-GO		3.2.1.01.01.0001 292.542,92 D
			Total Crédito Dia: 4.040.971,59
			Total Débito Dia: 4.040.971,59
			Total Crédito Mês: 11.861.172,44
			Total Débito Mês: 11.861.172,44
01/08/2018			
5449 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - Hotel GHS Ltda ME - 18.554.164/0001-26 - NFS e 201800000101598			
01/08/2018	Outras Despesas c/ Viagem	3.2.2.06.02.0008	380,00 C
01/08/2018	Hotel GHS Ltda - ME		2.1.2.01.01.0040 380,00 D
5507 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 - NFS e 00000000295			
01/08/2018	Serviços de Limpeza e Conservação	3.2.2.04.02.0020	57.372,36 C

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
01/08/2018	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708		2.1.2.01.12.0003 573,72 D
01/08/2018	INSS Retido a Recolher GPS 2631		2.1.2.01.12.0013 5.048,77 D
01/08/2018	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher		2.1.2.01.12.0004 2.868,62 D
01/08/2018	Ecoclean Terceirização de Serviços Eireli - EPP		2.1.2.01.01.0047 48.881,25 D

5508 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 - NFSe 00000000293

01/08/2018	Serviços de Limpeza e Conservação	3.2.2.04.02.0020	49.290,71 C
01/08/2018	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708		2.1.2.01.12.0003 492,91 D
01/08/2018	INSS Retido a Recolher GPS 2631		2.1.2.01.12.0013 4.337,58 D
01/08/2018	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher		2.1.2.01.12.0004 1.232,27 D
01/08/2018	Ecoclean Terceirização de Serviços Eireli - EPP		2.1.2.01.01.0047 43.227,95 D

5595 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - Cleuber Alves da Silva Junior - 28.593.582/0001-86 - NFSe 00000000024

01/08/2018	Serviços Tecnológicos	3.2.2.04.02.0012	8.600,00 C
01/08/2018	Cleuber Alves da Silva Junior		2.1.2.01.01.0082 8.600,00 D

5596 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - Cleuber Alves da Silva Junior - 28.593.582/0001-86 - NFSe 00000000031

01/08/2018	Serviços Tecnológicos	3.2.2.04.02.0012	8.600,00 C
01/08/2018	Cleuber Alves da Silva Junior		2.1.2.01.01.0082 8.600,00 D

5597 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - Cleuber Alves da Silva Junior - 28.593.582/0001-86 - NFSe 00000000032

01/08/2018	Serviços Tecnológicos	3.2.2.04.02.0012	8.600,00 C
01/08/2018	Cleuber Alves da Silva Junior		2.1.2.01.01.0082 8.600,00 D

5598 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - Cleuber Alves da Silva Junior - 28.593.582/0001-86 - NFSe 00000000030

01/08/2018	Serviços Tecnológicos	3.2.2.04.02.0012	8.600,00 C
01/08/2018	Cleuber Alves da Silva Junior		2.1.2.01.01.0082 8.600,00 D

5599 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - Cleuber Alves da Silva Junior - 28.593.582/0001-86 - NFSe 00000000034

01/08/2018	Serviços Tecnológicos	3.2.2.04.02.0012	8.600,00 C
01/08/2018	Cleuber Alves da Silva Junior		2.1.2.01.01.0082 8.600,00 D

5600 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - Cleuber Alves da Silva Junior - 28.593.582/0001-86 - NFSe 00000000033

01/08/2018	Serviços Tecnológicos	3.2.2.04.02.0012	8.600,00 C
01/08/2018	Cleuber Alves da Silva Junior		2.1.2.01.01.0082 8.600,00 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
5613 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 - NFSe			
0000000302			
01/08/2018	Serviços de Limpeza e Conservação	3.2.2.04.02.0020	4.598,13 C
01/08/2018	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708		2.1.2.01.12.0003 45,98 D
01/08/2018	INSS Retido a Recolher GPS 2631		2.1.2.01.12.0013 404,64 D
01/08/2018	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher		2.1.2.01.12.0004 229,91 D
01/08/2018	Ecoclean Terceirização de Serviços Eireli - EPP		2.1.2.01.01.0047 3.917,60 D
5623 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - TERRA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA EIRELI - 01.863.518/0001-11 - NFSe			
00000002216			
01/08/2018	Segurança e Vigilancia	3.2.2.04.02.0001	20.417,72 C
01/08/2018	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708		2.1.2.01.12.0003 204,17 D
01/08/2018	INSS Retido a Recolher GPS 2631		2.1.2.01.12.0013 2.245,94 D
01/08/2018	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher		2.1.2.01.12.0004 816,70 D
01/08/2018	Terra Vigilancia e Segurança Eireli		2.1.2.01.01.0004 17.150,91 D
5624 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 - NFSe			
0000000301			
01/08/2018	Serviços de Limpeza e Conservação	3.2.2.04.02.0020	15.867,94 C
01/08/2018	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708		2.1.2.01.12.0003 158,68 D
01/08/2018	INSS Retido a Recolher GPS 2631		2.1.2.01.12.0013 1.396,38 D
01/08/2018	Ecoclean Terceirização de Serviços Eireli - EPP		2.1.2.01.01.0047 14.312,88 D
5639 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 - NFSe			
0000000294			
01/08/2018	Serviços de Limpeza e Conservação	3.2.2.04.02.0020	17.521,53 C
01/08/2018	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708		2.1.2.01.12.0003 175,22 D
01/08/2018	INSS Retido a Recolher GPS 2631		2.1.2.01.12.0013 1.541,89 D
01/08/2018	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher		2.1.2.01.12.0004 876,08 D
01/08/2018	Ecoclean Terceirização de Serviços Eireli - EPP		2.1.2.01.01.0047 14.928,34 D
5654 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - TERRA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA DOS SERVIÇOS - 01.863.518/0001-11 - NFSe			
00000002218			
01/08/2018	Segurança e Vigilancia	3.2.2.04.02.0001	20.417,72 C
01/08/2018	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708		2.1.2.01.12.0003 204,17 D
01/08/2018	INSS Retido a Recolher GPS 2631		2.1.2.01.12.0013 2.245,94 D
01/08/2018	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher		2.1.2.01.12.0004 612,53 D
01/08/2018	Terra Vigilancia e Segurança Eireli		2.1.2.01.01.0004 17.355,08 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
5662 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 - NFSe 0000000296			
01/08/2018	Serviços de Limpeza e Conservação	3.2.2.04.02.0020	19.933,74 C
01/08/2018	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708		199,34 D
01/08/2018	INSS Retido a Recolher GPS 2631		1.754,17 D
01/08/2018	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher		598,01 D
01/08/2018	Ecoclean Terceirização de Serviços Eireli - EPP		17.382,22 D
5663 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - CVAL Aluguel de Veículos Ltda - 05.585.327/0001-96 - NFSe 00000008185			
01/08/2018	Locação de Veículos	3.2.2.04.03.0006	31.500,00 C
01/08/2018	CVAL Aluguel de Veiculos Ltda		31.500,00 D
5664 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - TERRA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA - 01.863.518/0001-11 - NFSe 00000002217			
01/08/2018	Segurança e Vigilancia	3.2.2.04.02.0001	20.417,72 C
01/08/2018	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708		204,17 D
01/08/2018	INSS Retido a Recolher GPS 2631		2.245,94 D
01/08/2018	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher		612,53 D
01/08/2018	Terra Vigilancia e Segurança Eireli		17.355,08 D
5666 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 - NFSe 00000000300			
01/08/2018	Serviços de Limpeza e Conservação	3.2.2.04.02.0020	4.598,13 C
01/08/2018	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708		45,98 D
01/08/2018	INSS Retido a Recolher GPS 2631		404,64 D
01/08/2018	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher		91,96 D
01/08/2018	Ecoclean Terceirização de Serviços Eireli - EPP		4.055,55 D
5667 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 - NFSe 00000000297			
01/08/2018	Serviços de Limpeza e Conservação	3.2.2.04.02.0020	24.531,87 C
01/08/2018	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708		245,32 D
01/08/2018	INSS Retido a Recolher GPS 2631		2.158,80 D
01/08/2018	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher		981,27 D
01/08/2018	Ecoclean Terceirização de Serviços Eireli - EPP		21.146,48 D
5668 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - BRZEZINSKI ADVOGADOS ASSOCIADOS SS - 04.992.216/0001-31 - NFSe 00000000914			
01/08/2018	Serviços Juridicos	3.2.2.04.02.0004	15.000,00 C
01/08/2018	Brzezinski Advogados Assosoiados S/S		15.000,00 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
5669 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - TERRA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA EIRELI - 01.863.518/0001-11 - NFSe			
00000002215			
01/08/2018	Segurança e Vigilancia	3.2.2.04.02.0001	40.835,44 C
01/08/2018	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708		2.1.2.01.12.0003 408,35 D
01/08/2018	INSS Retido a Recolher GPS 2631		2.1.2.01.12.0013 4.491,89 D
01/08/2018	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher		2.1.2.01.12.0004 1.020,88 D
01/08/2018	Terra Vigilancia e Segurança Eireli		2.1.2.01.01.0004 34.914,32 D
5670 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - TERRA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA EIRELI - 01.863.518/0001-11 - NFSe			
00000002214			
01/08/2018	Segurança e Vigilancia	3.2.2.04.02.0001	40.835,44 C
01/08/2018	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708		2.1.2.01.12.0003 408,35 D
01/08/2018	INSS Retido a Recolher GPS 2631		2.1.2.01.12.0013 4.491,89 D
01/08/2018	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher		2.1.2.01.12.0004 1.225,06 D
01/08/2018	Terra Vigilancia e Segurança Eireli		2.1.2.01.01.0004 34.710,14 D
5671 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 - NFSe			
00000000299			
01/08/2018	Serviços de Limpeza e Conservação	3.2.2.04.02.0020	4.598,13 C
01/08/2018	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708		2.1.2.01.12.0003 45,98 D
01/08/2018	INSS Retido a Recolher GPS 2631		2.1.2.01.12.0013 404,64 D
01/08/2018	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher		2.1.2.01.12.0004 137,94 D
01/08/2018	Ecoclean Terceirização de Serviços Eireli - EPP		2.1.2.01.01.0047 4.009,57 D
6036 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - OI SA - 76.535.764/0328-51 - NFSe 1805000535069			
01/08/2018	Telefonia Fixa	3.2.2.05.01.0003	95,18 C
01/08/2018	Fornecedor Telefone		2.1.2.01.02.0003 95,18 D
7034 - IRRF			
01/08/2018	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.07.01.0003	6,02 C
01/08/2018	CEF 2782-1 AG 2712 OP 5901 Aplicação		1.1.1.02.04.0001 6,02 D
7061 - IOF			
01/08/2018	IOF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.07.01.0004	15,07 C
01/08/2018	CEF 2782-1 AG 2712 OP 5901 Aplicação		1.1.1.02.04.0001 15,07 D
11075 - RESGATE DE RENDIMENTO LIQUIDO			
01/08/2018	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Banco Itau	1.1.1.01.02.0001	65,31 C
01/08/2018	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Apl Banco Itau		1.1.1.01.04.0001 65,31 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
11872 - PAGAMENTO IMOBILIARIA CONSTRUTIVIDADE REF DESPESAS COM ALUGUEL ENTRE 25/06/2018 A 24/07/2018			
01/08/2018	Imobil Construtividade Ltda	2.1.1.01.01.0011	15.005,00 C
01/08/2018	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Banco Itau		1.1.1.01.02.0001 15.005,00 D
11876 - PROVISAO LICENCIAMENTO SOFTWARE SPT INFORMATICA NF 44523			
01/08/2018	Locação Software EAD	3.1.2.04.03.0001	660,00 C
01/08/2018	SPT Informatica LTDA		2.1.1.01.01.0024 660,00 D
11911 - PROVISAO MONITORAMENTO ELETRONICO TECNOSEG TECNOLOGIA NF 177793			
01/08/2018	Serviços Tecnológicos	3.1.2.04.02.0012	150,00 C
01/08/2018	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher		2.1.1.01.12.0004 3,00 D
01/08/2018	Tecnoseg Tecnologia em Serviços Ltda		2.1.1.01.01.0050 147,00 D
12484 - RESGATE APLICAÇÃO			
01/08/2018	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Banco Itau	1.1.1.01.02.0001	2.673,48 C
01/08/2018	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Apl Banco Itau		1.1.1.01.04.0001 2.673,48 D
12485 - RENDIMENTO BRUTO PAGO			
01/08/2018	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Apl Banco Itau	1.1.1.01.04.0001	15,27 C
01/08/2018	Rendimento de Aplicação Financeiras		3.1.1.02.01.0001 15,27 D
12486 - IRRF S/ APLICAÇÃO			
01/08/2018	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.1.2.09.03.0003	3,43 C
01/08/2018	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Apl Banco Itau		1.1.1.01.04.0001 3,43 D
12487 - RESGATE APLICAÇÃO			
01/08/2018	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Banco Itau	1.1.1.01.02.0001	371,30 C
01/08/2018	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Apl Banco Itau		1.1.1.01.04.0001 371,30 D
12488 - RENDIMENTO BRUTO PAGO			
01/08/2018	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Apl Banco Itau	1.1.1.01.04.0001	2,10 C
01/08/2018	Rendimento de Aplicação Financeiras		3.1.1.02.01.0001 2,10 D
12489 - IRRF S/ APLICAÇÃO			
01/08/2018	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.1.2.09.03.0003	0,47 C
01/08/2018	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Apl Banco Itau		1.1.1.01.04.0001 0,47 D
12490 - RESGATE APLICAÇÃO			

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
01/08/2018	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Banco Itau	1.1.1.01.02.0001	252,94 C
01/08/2018	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Apl Banco Itau		1.1.1.01.04.0001 252,94 D
12491 - RENDIMENTO BRUTO PAGO			
01/08/2018	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Apl Banco Itau	1.1.1.01.04.0001	1,34 C
01/08/2018	Rendimento de Aplicação Financeiras		3.1.1.02.01.0001 1,34 D
12492 - IRRF S/ APLICAÇÃO			
01/08/2018	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.1.2.09.03.0003	0,30 C
01/08/2018	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Apl Banco Itau		1.1.1.01.04.0001 0,30 D
12493 - RESGATE APLICAÇÃO			
01/08/2018	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Banco Itau	1.1.1.01.02.0001	254,07 C
01/08/2018	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Apl Banco Itau		1.1.1.01.04.0001 254,07 D
12494 - RENDIMENTO BRUTO PAGO			
01/08/2018	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Apl Banco Itau	1.1.1.01.04.0001	1,30 C
01/08/2018	Rendimento de Aplicação Financeiras		3.1.1.02.01.0001 1,30 D
12495 - IRRF S/ APLICAÇÃO			
01/08/2018	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.1.2.09.03.0003	0,29 C
01/08/2018	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Apl Banco Itau		1.1.1.01.04.0001 0,29 D
12496 - RESGATE APLICAÇÃO			
01/08/2018	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Banco Itau	1.1.1.01.02.0001	2.922,81 C
01/08/2018	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Apl Banco Itau		1.1.1.01.04.0001 2.922,81 D
12497 - RENDIMENTO BRUTO PAGO			
01/08/2018	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Apl Banco Itau	1.1.1.01.04.0001	14,75 C
01/08/2018	Rendimento de Aplicação Financeiras		3.1.1.02.01.0001 14,75 D
12498 - IRRF S/ APLICAÇÃO			
01/08/2018	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.1.2.09.03.0003	3,31 C
01/08/2018	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Apl Banco Itau		1.1.1.01.04.0001 3,31 D
12499 - RESGATE APLICAÇÃO			
01/08/2018	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Banco Itau	1.1.1.01.02.0001	2.147,81 C
01/08/2018	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Apl Banco Itau		1.1.1.01.04.0001 2.147,81 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
12500 - RENDIMENTO BRUTO PAGO			
01/08/2018	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Apl Banco Itau	1.1.1.01.04.0001	10,73 C
01/08/2018	Rendimento de Aplicação Financeiras		3.1.1.02.01.0001 10,73 D
12501 - IRRF S/ APLICAÇÃO			
01/08/2018	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.1.2.09.03.0003	2,41 C
01/08/2018	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Apl Banco Itau		1.1.1.01.04.0001 2,41 D
12502 - RESGATE APLICAÇÃO			
01/08/2018	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Banco Itau	1.1.1.01.02.0001	1.097,49 C
01/08/2018	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Apl Banco Itau		1.1.1.01.04.0001 1.097,49 D
12503 - RENDIMENTO BRUTO PAGO			
01/08/2018	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Apl Banco Itau	1.1.1.01.04.0001	5,42 C
01/08/2018	Rendimento de Aplicação Financeiras		3.1.1.02.01.0001 5,42 D
12504 - IRRF S/ APLICAÇÃO			
01/08/2018	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.1.2.09.03.0003	1,22 C
01/08/2018	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Apl Banco Itau		1.1.1.01.04.0001 1,22 D
12505 - RESGATE APLICAÇÃO			
01/08/2018	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Banco Itau	1.1.1.01.02.0001	1.196,19 C
01/08/2018	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Apl Banco Itau		1.1.1.01.04.0001 1.196,19 D
12506 - RENDIMENTO BRUTO PAGO			
01/08/2018	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Apl Banco Itau	1.1.1.01.04.0001	5,85 C
01/08/2018	Rendimento de Aplicação Financeiras		3.1.1.02.01.0001 5,85 D
12507 - IRRF S/ APLICAÇÃO			
01/08/2018	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.1.2.09.03.0003	1,31 C
01/08/2018	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Apl Banco Itau		1.1.1.01.04.0001 1,31 D
12508 - RESGATE APLICAÇÃO			
01/08/2018	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Banco Itau	1.1.1.01.02.0001	244,77 C
01/08/2018	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Apl Banco Itau		1.1.1.01.04.0001 244,77 D
12509 - RENDIMENTO BRUTO PAGO			
01/08/2018	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Apl Banco Itau	1.1.1.01.04.0001	1,18 C

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	
01/08/2018	Rendimento de Aplicação Financeiras		3.1.1.02.01.0001	1,18 D
12510 - IRRF S/ APLICAÇÃO				
01/08/2018	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.1.2.09.03.0003		0,26 C
01/08/2018	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Apl Banco Itau		1.1.1.01.04.0001	0,26 D
12511 - RESGATE APLICAÇÃO				
01/08/2018	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Banco Itau	1.1.1.01.02.0001		496,18 C
01/08/2018	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Apl Banco Itau		1.1.1.01.04.0001	496,18 D
12512 - RENDIMENTO BRUTO PAGO				
01/08/2018	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Apl Banco Itau	1.1.1.01.04.0001		2,32 C
01/08/2018	Rendimento de Aplicação Financeiras		3.1.1.02.01.0001	2,32 D
12513 - IRRF S/ APLICAÇÃO				
01/08/2018	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.1.2.09.03.0003		0,52 C
01/08/2018	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Apl Banco Itau		1.1.1.01.04.0001	0,52 D
12514 - RESGATE APLICAÇÃO				
01/08/2018	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Banco Itau	1.1.1.01.02.0001		543,34 C
01/08/2018	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Apl Banco Itau		1.1.1.01.04.0001	543,34 D
12515 - RENDIMENTO BRUTO PAGO				
01/08/2018	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Apl Banco Itau	1.1.1.01.04.0001		2,49 C
01/08/2018	Rendimento de Aplicação Financeiras		3.1.1.02.01.0001	2,49 D
12516 - IRRF S/ APLICAÇÃO				
01/08/2018	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.1.2.09.03.0003		0,56 C
01/08/2018	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Apl Banco Itau		1.1.1.01.04.0001	0,56 D
12517 - RESGATE APLICAÇÃO				
01/08/2018	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Banco Itau	1.1.1.01.02.0001		248,58 C
01/08/2018	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Apl Banco Itau		1.1.1.01.04.0001	248,58 D
12518 - RENDIMENTO BRUTO PAGO				
01/08/2018	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Apl Banco Itau	1.1.1.01.04.0001		1,10 C
01/08/2018	Rendimento de Aplicação Financeiras		3.1.1.02.01.0001	1,10 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
12519 - IRRF S/ APLICAÇÃO			
01/08/2018	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.1.2.09.03.0003	0,24 C
01/08/2018	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Apl Banco Itau		1.1.1.01.04.0001 0,24 D
12520 - RESGATE APLICAÇÃO			
01/08/2018	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Banco Itau	1.1.1.01.02.0001	1.187,36 C
01/08/2018	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Apl Banco Itau		1.1.1.01.04.0001 1.187,36 D
12521 - RENDIMENTO BRUTO PAGO			
01/08/2018	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Apl Banco Itau	1.1.1.01.04.0001	4,85 C
01/08/2018	Rendimento de Aplicação Financeiras		3.1.1.02.01.0001 4,85 D
12522 - IRRF S/ APLICAÇÃO			
01/08/2018	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.1.2.09.03.0003	1,09 C
01/08/2018	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Apl Banco Itau		1.1.1.01.04.0001 1,09 D
12523 - RESGATE APLICAÇÃO			
01/08/2018	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Banco Itau	1.1.1.01.02.0001	957,36 C
01/08/2018	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Apl Banco Itau		1.1.1.01.04.0001 957,36 D
12524 - RENDIMENTO BRUTO PAGO			
01/08/2018	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Apl Banco Itau	1.1.1.01.04.0001	3,86 C
01/08/2018	Rendimento de Aplicação Financeiras		3.1.1.02.01.0001 3,86 D
12525 - IRRF S/ APLICAÇÃO			
01/08/2018	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.1.2.09.03.0003	0,87 C
01/08/2018	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Apl Banco Itau		1.1.1.01.04.0001 0,87 D
12526 - RESGATE APLICAÇÃO			
01/08/2018	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Banco Itau	1.1.1.01.02.0001	957,36 C
01/08/2018	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Apl Banco Itau		1.1.1.01.04.0001 957,36 D
12527 - RENDIMENTO BRUTO PAGO			
01/08/2018	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Apl Banco Itau	1.1.1.01.04.0001	3,81 C
01/08/2018	Rendimento de Aplicação Financeiras		3.1.1.02.01.0001 3,81 D
12528 - IRRF S/ APLICAÇÃO			
01/08/2018	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.1.2.09.03.0003	0,85 C

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
01/08/2018	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Apl Banco Itau		1.1.1.01.04.0001 0,85 D
12529 - RESGATE APLICAÇÃO			
01/08/2018	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Banco Itau	1.1.1.01.02.0001	857,87 C
01/08/2018	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Apl Banco Itau		1.1.1.01.04.0001 857,87 D
12530 - RENDIMENTO BRUTO PAGO			
01/08/2018	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Apl Banco Itau	1.1.1.01.04.0001	3,38 C
01/08/2018	Rendimento de Aplicação Financeiras		3.1.1.02.01.0001 3,38 D
12531 - IRRF S/ APLICAÇÃO			
01/08/2018	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.1.2.09.03.0003	0,76 C
01/08/2018	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Apl Banco Itau		1.1.1.01.04.0001 0,76 D
12532 - RESGATE APLICAÇÃO			
01/08/2018	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Banco Itau	1.1.1.01.02.0001	1.160,78 C
01/08/2018	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Apl Banco Itau		1.1.1.01.04.0001 1.160,78 D
12534 - RENDIMENTO BRUTO PAGO			
01/08/2018	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Apl Banco Itau	1.1.1.01.04.0001	4,45 C
01/08/2018	Rendimento de Aplicação Financeiras		3.1.1.02.01.0001 4,45 D
12535 - IRRF S/ APLICAÇÃO			
01/08/2018	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.1.2.09.03.0003	1,00 C
01/08/2018	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Apl Banco Itau		1.1.1.01.04.0001 1,00 D
12889 - Adiantamento a Fornecedor			
01/08/2018	Adt a Fornecedor	1.1.2.01.02.0004	2.630,00 C
01/08/2018	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Banco Itau		1.1.1.01.02.0001 2.630,00 D
			Total Crédito Dia: 476.015,94
			Total Débito Dia: 476.015,94
02/08/2018			
5023 - Messias Reis da Silva 05578676650 - Projeto: CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000000059			
02/08/2018	Messias Reis Da Silva	2.1.2.01.01.0079	14.000,00 C
02/08/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 14.000,00 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
5472 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - Mercado de Ideias Estratégicas Eireli - 73.987.133/0001-77 - NFSe 00000000172			
02/08/2018	Serviços Pedagogicos	3.2.2.04.02.0017	6.390,00 C
02/08/2018	Merkado De Ideias Estrategicas Eireli		2.1.2.01.01.0080 6.390,00 D
5500 - Hotel GHS Ltda ME - Projeto: CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 201800000101598			
02/08/2018	Hotel GHS Ltda - ME	2.1.2.01.01.0040	380,00 C
02/08/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 380,00 D
5502 - Mercado de Ideias Estratégicas Eireli - Projeto: CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000000172			
02/08/2018	Merkado De Ideias Estrategicas Eireli	2.1.2.01.01.0080	6.262,20 C
02/08/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 6.262,20 D
5509 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - Gráfica X Cultural Eirele ME - 27.188.767/0001-42 - NFSe 00000000068			
02/08/2018	Material p/ Propaganda e Publicidade	3.2.2.02.01.0014	6.572,00 C
02/08/2018	Grafica X Cultura -Eireli - Me		2.1.2.01.01.0077 6.572,00 D
5510 - Gráfica X Cultural Eirele ME - Projeto: CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000000068			
02/08/2018	Grafica X Cultura -Eireli - Me	2.1.2.01.01.0077	6.440,56 C
02/08/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 6.440,56 D
5698 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - Gráfica X Cultural Eirele ME - 27.188.767/0001-42 - NFSe 00000000068			
02/08/2018	Grafica X Cultura -Eireli - Me	2.1.2.01.01.0077	131,44 C
02/08/2018	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher		2.1.2.01.12.0004 131,44 D
5700 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - Mercado de Ideias Estratégicas Eireli - 73.987.133/0001-77 - NFSe 00000000172			
02/08/2018	Merkado De Ideias Estrategicas Eireli	2.1.2.01.01.0080	127,80 C
02/08/2018	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher		2.1.2.01.12.0004 127,80 D
5702 - PGTO: Salários Líquido - ADRIANO SALLES AMADEU - 566.429.111-72 - LANÇAMENTO (2851)			
02/08/2018	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	6.726,61 C
02/08/2018	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	9.275,53 C
02/08/2018	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	2.926,90 C
02/08/2018	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	3.636,19 C
02/08/2018	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	3.602,06 C
02/08/2018	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	9.171,25 C
02/08/2018	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	1.579,00 C
02/08/2018	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	2.926,90 C
02/08/2018	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	5.598,39 C

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
02/08/2018	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	6.633,75 C
02/08/2018	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	2.247,18 C
02/08/2018	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	5.131,61 C
02/08/2018	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	3.636,19 C
02/08/2018	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	2.984,51 C
02/08/2018	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	9.119,11 C
02/08/2018	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	2.955,34 C
02/08/2018	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	2.926,90 C
02/08/2018	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	2.926,90 C
02/08/2018	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	4.084,88 C
02/08/2018	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	2.612,55 C
02/08/2018	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	6.581,61 C
02/08/2018	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	2.926,90 C
02/08/2018	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	5.494,11 C
02/08/2018	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	2.970,29 C
02/08/2018	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	13.106,61 C
02/08/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 121.781,27 D

5754 - PAULO ANDRE DOS SANTOS(645.401.706-00) - Outras Despesas c/ Viagem - BANCO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL | AG: 0996-13 | CONTA: 19465-2

02/08/2018	Outras Despesas c/ Viagem	3.2.2.06.02.0008	120,00 C
02/08/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 120,00 D

5784 - SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DE GOIAS - Taxa de Potencial de Extinção de Incendio DARE - REF. TAXA DE UTILIZAÇÃO E POTENCIAL SERVIÇO / EXTINÇÃO DE INCÊNDIO TPI. REF. ANO 2018.

02/08/2018	Taxa de Potencial de Extincao de Incendio	3.2.2.09.02.0002	122,49 C
02/08/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 122,49 D

5785 - SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DE GOIAS - Taxa de Potencial de Extinção de Incendio DARE - TAXA DE INSPEÇÃO DE FUNCIONAMENTO.

02/08/2018	Taxa de Potencial de Extincao de Incendio	3.2.2.09.02.0002	102,91 C
02/08/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 102,91 D

5837 - CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET

02/08/2018	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
02/08/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 9,50 D

5912 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
02/08/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003	1.1.1.02.02.0002	135.218,93 C
02/08/2018	CEF 2782-1 AG 2712 OP 5901 Aplicação		1.1.1.02.04.0001 135.218,93 D
6146 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA			
02/08/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003	1.1.1.02.02.0002	14.000,00 C
02/08/2018	CEF 2782-1 AG 2712 OP 5901 Aplicação		1.1.1.02.04.0001 14.000,00 D
7035 - IRRF			
02/08/2018	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.07.01.0003	65,64 C
02/08/2018	CEF 2782-1 AG 2712 OP 5901 Aplicação		1.1.1.02.04.0001 65,64 D
7062 - IOF			
02/08/2018	IOF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.07.01.0004	143,70 C
02/08/2018	CEF 2782-1 AG 2712 OP 5901 Aplicação		1.1.1.02.04.0001 143,70 D
11044 - TAR CONTA CERTA 07/18			
02/08/2018	Tarifas Bancárias	3.1.2.07.01.0001	143,00 C
02/08/2018	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Banco Itau		1.1.1.01.02.0001 143,00 D
11076 - RESGATE DE RENDIMENTO LIQUIDO			
02/08/2018	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Banco Itau	1.1.1.01.02.0001	13,59 C
02/08/2018	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Apl Banco Itau		1.1.1.01.04.0001 13,59 D
11559 - PROVISAO FATURA TELEFONE REF 11/17			
02/08/2018	Telefonia Fixa	3.1.2.05.01.0003	180,25 C
02/08/2018	Fornecedor Telefone		2.1.1.01.02.0003 180,25 D
11873 - PROVISAO SERVIÇOS CONTABEIS LUIZ CARLOS SOARES			
02/08/2018	Serviços Contabeis; PC e Folha	3.1.2.04.02.0005	2.657,00 C
02/08/2018	Luiz Carlos Sores		2.1.1.01.01.0007 2.657,00 D
11874 - PAGAMENTO SERVIÇOS CONTABEIS LUIZ CARLOS SOARES			
02/08/2018	Luiz Carlos Sores	2.1.1.01.01.0007	2.657,00 C
02/08/2018	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Banco Itau		1.1.1.01.02.0001 2.657,00 D
12536 - RESGATE APLICAÇÃO			
02/08/2018	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Banco Itau	1.1.1.01.02.0001	4.506,41 C
02/08/2018	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Apl Banco Itau		1.1.1.01.04.0001 4.506,41 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
12537 - RENDIMENTO BRUTO PAGO			
02/08/2018	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Apl Banco Itau	1.1.1.01.04.0001	17,53 C
02/08/2018	Rendimento de Aplicação Financeiras		3.1.1.02.01.0001 17,53 D
12538 - IRRF S/ APLICAÇÃO			
02/08/2018	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.1.2.09.03.0003	3,94 C
02/08/2018	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Apl Banco Itau		1.1.1.01.04.0001 3,94 D
12897 - Adiantamento a Fornecedor			
02/08/2018	Adt a Fornecedor	1.1.2.01.02.0004	1.720,00 C
02/08/2018	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Banco Itau		1.1.1.01.02.0001 1.720,00 D
			Total Crédito Dia: 323.767,16
			Total Débito Dia: 323.767,16

03/08/2018

5473 - SALARIOS E ORDENADOS - PGTO DE SALARIOS - PROJETO:5 - ITEGO 04 - URUANA - Folha 220

03/08/2018	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	1.518,63 C
03/08/2018	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	1.980,04 C
03/08/2018	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	2.253,11 C
03/08/2018	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	3.011,45 C
03/08/2018	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	3.025,67 C
03/08/2018	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	2.048,28 C
03/08/2018	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	3.782,66 C
03/08/2018	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	1.214,40 C
03/08/2018	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	1.087,20 C
03/08/2018	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	2.226,93 C
03/08/2018	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	1.994,65 C
03/08/2018	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	1.633,45 C
03/08/2018	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	2.993,16 C
03/08/2018	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	2.002,00 C
03/08/2018	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	621,28 C
03/08/2018	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	2.491,29 C
03/08/2018	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	2.241,15 C
03/08/2018	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	1.843,44 C
03/08/2018	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	1.118,91 C
03/08/2018	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	1.043,45 C
03/08/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 40.131,15 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
5501 - EDITORA RAIZES LTDAEPP - Projeto: CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000031638			
03/08/2018	Editora Raizes LTDA EPP	2.1.2.01.01.0036	100,00 C
03/08/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 100,00 D
5549 - PGTO: Serviços Profissionais - FAUSTO AMANCIO DE OLIVEIRA - 024.807.291-92 - LANÇAMENTO (2725)			
03/08/2018	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	227,24 C
03/08/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 227,24 D
5550 - PGTO: Serviços Profissionais - GISLENE SAMPAIO CABRAL DIAS - 713.842.781-68 - LANÇAMENTO (2726)			
03/08/2018	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	75,75 C
03/08/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 75,75 D
5551 - PGTO: Serviços Profissionais - NAYARA ANTUNES DE SOUSA - 038.465.641-25 - LANÇAMENTO (2727)			
03/08/2018	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	265,12 C
03/08/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 265,12 D
5552 - PGTO: Serviços Profissionais - RAQUEL SILVA SANTOS - 811.227.721-49 - LANÇAMENTO (2728)			
03/08/2018	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	340,87 C
03/08/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 340,87 D
5553 - PGTO: Serviços Profissionais - TAYNARA APARECIDA NOGUEIRA DE LIMA - 031.962.861-26 - LANÇAMENTO (2729)			
03/08/2018	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	568,11 C
03/08/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 568,11 D
5567 - PGTO: Serviços Profissionais - EDNA FERREIRA DA SILVA - 785.321.911-34 - LANÇAMENTO (2743)			
03/08/2018	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	679,05 C
03/08/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 679,05 D
5568 - PGTO: Serviços Profissionais - ITELMO BARBOSA ALONSO - 008.017.961-48 - LANÇAMENTO (2744)			
03/08/2018	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	1.247,00 C
03/08/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 1.247,00 D
5569 - PGTO: Serviços Profissionais - MARCOS ANTONIO PEREIRA CARNEIRO FILHO - 037.825.613-09 - LANÇAMENTO (2745)			
03/08/2018	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	1.590,72 C
03/08/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 1.590,72 D
5570 - PGTO: Serviços Profissionais - MAYELLE GONCALVES DOS SANTOS SANTANA - 041.792.961-79 - LANÇAMENTO (2746)			
03/08/2018	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	1.218,00 C

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
03/08/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 1.218,00 D
5573 - PGTO: Serviços Profissionais - DANIELLE APARECIDA DO PRADO - 024.682.131-06 - LANÇAMENTO (2749)			
03/08/2018	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	1.557,60 C
03/08/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 1.557,60 D
5574 - PGTO: Serviços Profissionais - ELCIONE MOREIRA DO CARMO - 907.372.961-00 - LANÇAMENTO (2750)			
03/08/2018	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	1.557,60 C
03/08/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 1.557,60 D
5575 - PGTO: Serviços Profissionais - FABIO NUAN CLEMENTE BONIFACIO - 705.838.101-10 - LANÇAMENTO (2751)			
03/08/2018	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	1.557,60 C
03/08/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 1.557,60 D
5577 - PGTO: Serviços Profissionais - GABRIEL BARBOSA - 070.192.691-09 - LANÇAMENTO (2753)			
03/08/2018	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	1.548,00 C
03/08/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 1.548,00 D
5579 - PGTO: Serviços Profissionais - LILIAN RODRIGUES DE SANTANA - 986.071.971-34 - LANÇAMENTO (2755)			
03/08/2018	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	1.548,00 C
03/08/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 1.548,00 D
5581 - PGTO: Serviços Profissionais - LINDOMAR DA ROCHA GOMES - 861.021.921-68 - LANÇAMENTO (2757)			
03/08/2018	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	1.548,00 C
03/08/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 1.548,00 D
5582 - PGTO: Serviços Profissionais - LUCIANA DOS SANTOS PIRES - 989.937.631-00 - LANÇAMENTO (2758)			
03/08/2018	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	1.548,00 C
03/08/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 1.548,00 D
5625 - Cleuber Alves da Silva Junior - Projeto: CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 0000000024			
03/08/2018	Cleuber Alves da Silva Junior	2.1.2.01.01.0082	8.600,00 C
03/08/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 8.600,00 D
5631 - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 02 - CAIAPONIA - NFs: 00000000293			
03/08/2018	Ecoclean Terceirização de Serviços Eireli - EPP	2.1.2.01.01.0047	40.935,93 C
03/08/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 40.935,93 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
5635 - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 05 - GOIANESIA - NFs: 00000000295			
03/08/2018	Ecoclean Terceirização de Serviços Eireli - EPP	2.1.2.01.01.0047	46.213,44 C
03/08/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 46.213,44 D
5674 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - Iris Locação de Imóveis Ltda - 07.254.028/0001-02 - NFSe 009775-0004			
03/08/2018	Locação de Imóveis	3.2.2.04.03.0005	4.476,38 C
03/08/2018	Marco Empreendimentos Ltda		2.1.2.01.01.0052 4.476,38 D
5679 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - F71 COMERCIO E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS - 15.689.180/0001-38 - NFSe 00000000895			
03/08/2018	Locação Software ERP/Prestação de Contas	3.2.2.04.03.0002	41.400,00 C
03/08/2018	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708		2.1.2.01.12.0003 621,00 D
03/08/2018	F71		2.1.2.01.01.0002 40.779,00 D
5704 - EDITORA RAIZES LTDAEPP - Projeto: CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000031662			
03/08/2018	Editora Raizes LTDA EPP	2.1.2.01.01.0036	200,00 C
03/08/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 200,00 D
5706 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 - NFSe 00000000295			
03/08/2018	Ecoclean Terceirização de Serviços Eireli - EPP	2.1.2.01.01.0047	2.667,81 C
03/08/2018	CSRF a Recolher Darf 5952		2.1.2.01.12.0006 2.667,81 D
5708 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 - NFSe 00000000293			
03/08/2018	Ecoclean Terceirização de Serviços Eireli - EPP	2.1.2.01.01.0047	2.292,02 C
03/08/2018	CSRF a Recolher Darf 5952		2.1.2.01.12.0006 2.292,02 D
5838 - CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET			
03/08/2018	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
03/08/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 9,50 D
5839 - CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET			
03/08/2018	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
03/08/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 9,50 D
5840 - CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET			
03/08/2018	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	
03/08/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002	9,50 D
5841 - CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET				
03/08/2018	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001		9,50 C
03/08/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002	9,50 D
5907 - CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancarias DEB TARIFA				
03/08/2018	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001		50,00 C
03/08/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002	50,00 D
5913 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA				
03/08/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002	173.516,68 C
03/08/2018	CEF 2782-1 AG 2712 OP 5901 Aplicação		1.1.1.02.04.0001	173.516,68 D
6101 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - TERRA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA EIRELI - 01.863.518/0001-11 - NFSe 00000002256				
03/08/2018	Segurança e Vigilancia	3.2.2.04.02.0001		3.208,50 C
03/08/2018	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708		2.1.2.01.12.0003	32,08 D
03/08/2018	INSS Retido a Recolher GPS 2631		2.1.2.01.12.0013	352,93 D
03/08/2018	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher		2.1.2.01.12.0004	96,25 D
03/08/2018	Terra Vigilancia e Segurança Eireli		2.1.2.01.01.0004	2.727,24 D
6106 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - TERRA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA EIRELI - 01.863.518/0001-11 - NFSe 00000002254				
03/08/2018	Segurança e Vigilancia	3.2.2.04.02.0001		3.208,50 C
03/08/2018	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708		2.1.2.01.12.0003	32,08 D
03/08/2018	INSS Retido a Recolher GPS 2631		2.1.2.01.12.0013	352,93 D
03/08/2018	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher		2.1.2.01.12.0004	64,17 D
03/08/2018	Terra Vigilancia e Segurança Eireli		2.1.2.01.01.0004	2.759,32 D
6122 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - TERRA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA EIRELI - 01.863.518/0001-11 - NFSe 00000002255				
03/08/2018	Segurança e Vigilancia	3.2.2.04.02.0001		3.208,50 C
03/08/2018	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708		2.1.2.01.12.0003	32,08 D
03/08/2018	INSS Retido a Recolher GPS 2631		2.1.2.01.12.0013	352,93 D
03/08/2018	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher		2.1.2.01.12.0004	96,25 D
03/08/2018	Terra Vigilancia e Segurança Eireli		2.1.2.01.01.0004	2.727,24 D
6152 - Trivale Administração Ltda - Projeto: CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000992669				

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
03/08/2018	Trivale Administração Ltda	2.1.2.01.01.0050	17.119,50 C
03/08/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		17.119,50 D
6153 - Trivale Administração Ltda - Projeto: CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000992483			
03/08/2018	Trivale Administração Ltda	2.1.2.01.01.0050	3.052,00 C
03/08/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		3.052,00 D
7036 - IRRF			
03/08/2018	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.07.01.0003	94,64 C
03/08/2018	CEF 2782-1 AG 2712 OP 5901 Aplicação		94,64 D
7063 - IOF			
03/08/2018	IOF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.07.01.0004	180,28 C
03/08/2018	CEF 2782-1 AG 2712 OP 5901 Aplicação		180,28 D
12539 - APLICAÇÃO REALIZADA			
03/08/2018	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Apl Banco Itau	1.1.1.01.04.0001	3.076,47 C
03/08/2018	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Banco Itau		3.076,47 D
12905 - RECEBIMENTO DE MENSALIDADE DE EDUCAÇÃO			
03/08/2018	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Banco Itau	1.1.1.01.02.0001	3.076,47 C
03/08/2018	Receita com Mensalidade de Educação		3.076,47 D
Total Crédito Dia:			413.922,93
Total Débito Dia:			413.922,93

06/08/2018			
3695 - CHESP COMPANHIA HIDROELÉTRICA SÃO PATRÍCIO - Projeto: ITEGO 01 - CERES - NFs: 00005325674			
06/08/2018	Fornecedor Energia	2.1.2.01.02.0002	947,83 C
06/08/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		947,83 D
3696 - CHESP COMPANHIA HIDROELÉTRICA SÃO PATRÍCIO - Projeto: ITEGO 01 - CERES - NFs: 00005326045			
06/08/2018	Fornecedor Energia	2.1.2.01.02.0002	634,64 C
06/08/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		634,64 D
3697 - CLARO SA - Projeto: CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 0000082067			
06/08/2018	Fornecedor Internet	2.1.2.01.02.0004	235,57 C
06/08/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		235,57 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
3698 - SANEAGO SANEAMENTO DE GOIÁS SA - Projeto: ITEGO 03 - PIRANHAS - NFs: 432004469-9			
06/08/2018	Fornecedor Agua	2.1.2.01.02.0001	122,35 C
06/08/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 122,35 D
3699 - SANEAMENTO DE GOIÁS SA - Projeto: ITEGO 04 - URUANA - NFs: 268961915-0			
06/08/2018	Fornecedor Agua	2.1.2.01.02.0001	280,69 C
06/08/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 280,69 D
5082 - CHESP COMPANHIA HIDROELÉTRICA SÃO PATRÍCIO - Projeto: ITEGO 04 - URUANA - NFs: 00005329791			
06/08/2018	Fornecedor Energia	2.1.2.01.02.0002	62,52 C
06/08/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 62,52 D
5498 - SANEAMENTO DE GOIÁS SA - Projeto: ITEGO 05 - GOIANESIA - NFs: 269273304-0			
06/08/2018	Fornecedor Agua	2.1.2.01.02.0001	1.388,77 C
06/08/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 1.388,77 D
5499 - SANEAMENTO DE GOIÁS SA - Projeto: CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 432082062-1			
06/08/2018	Fornecedor Agua	2.1.2.01.02.0001	486,84 C
06/08/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 486,84 D
5513 - PGTO: Serviços Profissionais - NATALINA VALERIANO DOS SANTOS COSTA - 648.891.061-20 - LANÇAMENTO (2689)			
06/08/2018	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	220,00 C
06/08/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 220,00 D
5572 - PGTO: Serviços Profissionais - PATRICIA GUIMARAES MACENA DA SILVA - 020.176.831-32 - LANÇAMENTO (2748)			
06/08/2018	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	2.059,82 C
06/08/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 2.059,82 D
5576 - PGTO: Serviços Profissionais - FABIO REZENDE DE OLIVEIRA FILHO - 041.558.671-25 - LANÇAMENTO (2752)			
06/08/2018	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	1.557,60 C
06/08/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 1.557,60 D
5578 - PGTO: Serviços Profissionais - LEANDRO BENTO DA SILVA - 038.443.601-31 - LANÇAMENTO (2754)			
06/08/2018	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	1.557,60 C
06/08/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 1.557,60 D
5630 - Cleuber Alves da Silva Junior - Projeto: ITEGO 04 - URUANA - NFs: 00000000030			
06/08/2018	Cleuber Alves da Silva Junior	2.1.2.01.01.0082	8.600,00 C

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
06/08/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 8.600,00 D
5675 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - Planalto's Hotel Ltda - 00.805.804/0001-68 - NFS e 00000010223			
06/08/2018	Despesa c/ Hospedagem	3.2.2.04.02.0023	1.120,00 C
06/08/2018	Planalto's Hotel Ltda		2.1.2.01.01.0083 1.120,00 D
5719 - Iris Locação de Imóveis Ltda - Projeto: CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 009775-0004			
06/08/2018	Marco Empreendimentos Ltda	2.1.2.01.01.0052	4.476,38 C
06/08/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 4.476,38 D
5723 - PGTO: Salários Líquido - ALDINEIA BARBOSA DE SOUSA - 759.927.791-91 - LANÇAMENTO (2857)			
06/08/2018	Salários a Pagar	2.1.2.01.10.0001	2.964,73 C
06/08/2018	Salários a Pagar	2.1.2.01.10.0001	1.834,83 C
06/08/2018	Salários a Pagar	2.1.2.01.10.0001	1.633,45 C
06/08/2018	Salários a Pagar	2.1.2.01.10.0001	521,72 C
06/08/2018	Salários a Pagar	2.1.2.01.10.0001	2.964,73 C
06/08/2018	Salários a Pagar	2.1.2.01.10.0001	386,40 C
06/08/2018	Salários a Pagar	2.1.2.01.10.0001	1.994,65 C
06/08/2018	Salários a Pagar	2.1.2.01.10.0001	871,42 C
06/08/2018	Salários a Pagar	2.1.2.01.10.0001	785,68 C
06/08/2018	Salários a Pagar	2.1.2.01.10.0001	3.740,01 C
06/08/2018	Salários a Pagar	2.1.2.01.10.0001	1.073,34 C
06/08/2018	Salários a Pagar	2.1.2.01.10.0001	1.932,92 C
06/08/2018	Salários a Pagar	2.1.2.01.10.0001	2.264,35 C
06/08/2018	Salários a Pagar	2.1.2.01.10.0001	1.439,56 C
06/08/2018	Salários a Pagar	2.1.2.01.10.0001	621,28 C
06/08/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 25.029,07 D
5724 - PGTO: Salários Líquido - ADALVANI ALVES DE SOUSA PEREIRA - 425.093.191-91 - LANÇAMENTO (2858)			
06/08/2018	Salários a Pagar	2.1.2.01.10.0001	828,36 C
06/08/2018	Salários a Pagar	2.1.2.01.10.0001	463,78 C
06/08/2018	Salários a Pagar	2.1.2.01.10.0001	927,56 C
06/08/2018	Salários a Pagar	2.1.2.01.10.0001	2.964,73 C
06/08/2018	Salários a Pagar	2.1.2.01.10.0001	1.346,03 C
06/08/2018	Salários a Pagar	2.1.2.01.10.0001	1.932,92 C
06/08/2018	Salários a Pagar	2.1.2.01.10.0001	521,72 C
06/08/2018	Salários a Pagar	2.1.2.01.10.0001	1.075,16 C
06/08/2018	Salários a Pagar	2.1.2.01.10.0001	2.993,16 C
06/08/2018	Salários a Pagar	2.1.2.01.10.0001	3.740,01 C

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
06/08/2018	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	1.689,90 C
06/08/2018	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	3.011,45 C
06/08/2018	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	1.935,27 C
06/08/2018	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	1.633,45 C
06/08/2018	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	2.002,00 C
06/08/2018	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	695,68 C
06/08/2018	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	1.507,23 C
06/08/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 29.268,41 D

5788 - WESLEY RODRIGUES MIRANDA(024.681.951-08) - Outras Despesas c/ Viagem - BANCO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL | AG: 1237 OP 13 | CONTA: 1721-7

06/08/2018	Outras Despesas c/ Viagem	3.2.2.06.02.0008	120,00 C
06/08/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 120,00 D

5789 - RAIMUNDO AUGUSTO DE CASTRO CAMPOS(162.465.273-53) - Outras Despesas c/ Viagem - BANCO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL | AG: 0795 OP 3 | CONTA: 14167-0

06/08/2018	Outras Despesas c/ Viagem	3.2.2.06.02.0008	240,00 C
06/08/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 240,00 D

5790 - MARCIA DIAS DE LIMA(965.853.821-53) - Outras Despesas c/ Viagem - BANCO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL | AG: 1298 OP 1 | CONTA: 24843-9

06/08/2018	Outras Despesas c/ Viagem	3.2.2.06.02.0008	240,00 C
06/08/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 240,00 D

5791 - JANAINA APARECIDA DA SILVA NEVES(063.093.396-05) - Outras Despesas c/ Viagem - BANCO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL | AG: 0792 OP 13 | CONTA: 36509-1

06/08/2018	Outras Despesas c/ Viagem	3.2.2.06.02.0008	120,00 C
06/08/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 120,00 D

5792 - LUIS ANTONIO DA SILVA ARAUJO(033.120.421-51) - Outras Despesas c/ Viagem - BANCO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL | AG: 4735 OP 1 | CONTA: 22761-2

06/08/2018	Outras Despesas c/ Viagem	3.2.2.06.02.0008	360,00 C
06/08/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 360,00 D

5793 - LUCAS MURILO LOPES DA COSTA(026.083.435-98) - Outras Despesas c/ Viagem - BANCO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL | AG: 4339 OP 1 | CONTA: 21740-1

06/08/2018	Outras Despesas c/ Viagem	3.2.2.06.02.0008	360,00 C
06/08/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 360,00 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
5794 - MARCIO FARIA NETO(640.929.091-87) - Outras Despesas c/ Viagem - BANCO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG: 1237 OP 13 CONTA: 4841-4			
06/08/2018	Outras Despesas c/ Viagem	3.2.2.06.02.0008	120,00 C
06/08/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		120,00 D
5795 - THAIS COSTA ROCHA(054.522.131-55) - Outras Despesas c/ Viagem - BANCO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG: 0792 OP 13 CONTA: 22319-0			
06/08/2018	Outras Despesas c/ Viagem	3.2.2.06.02.0008	120,00 C
06/08/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		120,00 D
5796 - HELENA MARIA PARREIRA BISPO(319.942.961-00) - Outras Despesas c/ Viagem - BANCO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG: 1298 OP 13 CONTA: 633079-3			
06/08/2018	Outras Despesas c/ Viagem	3.2.2.06.02.0008	240,00 C
06/08/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		240,00 D
5797 - ALDINEIA BARBOSA DE SOUSA(759.927.791-91) - Outras Despesas c/ Viagem - BANCO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG: 4735 OP 1 CONTA: 21939-3			
06/08/2018	Outras Despesas c/ Viagem	3.2.2.06.02.0008	360,00 C
06/08/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		360,00 D
5798 - DANILO MARTINS DA SILVA(016.340.051-20) - Outras Despesas c/ Viagem - BANCO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG: 4735 OP 13 CONTA: 6934-4			
06/08/2018	Outras Despesas c/ Viagem	3.2.2.06.02.0008	360,00 C
06/08/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		360,00 D
5799 - DARLENE VIANA DE SANTANA MENDES(010.377.341-06) - Outras Despesas c/ Viagem - BANCO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG: 1237 OP 1 CONTA: 20766-7			
06/08/2018	Outras Despesas c/ Viagem	3.2.2.06.02.0008	120,00 C
06/08/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		120,00 D
5800 - DAVID ANTONIO RODOVALHO(617.289.691-15) - Outras Despesas c/ Viagem - BANCO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG: 0792 OP 1 CONTA: 21662-9			
06/08/2018	Outras Despesas c/ Viagem	3.2.2.06.02.0008	120,00 C
06/08/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		120,00 D
5801 - EDMA ALMEIDA DE OLIVEIRA(306.562.061-87) - Outras Despesas c/ Viagem - BANCO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG: 1550 OP 1 CONTA: 24923-0			
06/08/2018	Outras Despesas c/ Viagem	3.2.2.06.02.0008	360,00 C
06/08/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		360,00 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
5842 - CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET			
06/08/2018	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
06/08/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 9,50 D
5843 - CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET			
06/08/2018	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
06/08/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 9,50 D
5844 - CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET			
06/08/2018	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
06/08/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 9,50 D
5845 - CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET			
06/08/2018	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
06/08/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 9,50 D
5908 - CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancarias DEB TARIFA			
06/08/2018	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	40,00 C
06/08/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 40,00 D
5914 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA			
06/08/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003	1.1.1.02.02.0002	80.006,09 C
06/08/2018	CEF 2782-1 AG 2712 OP 5901 Aplicação		1.1.1.02.04.0001 80.006,09 D
6120 - MB COMERCIAL ELETRO ELETRONICO EIRELI NF 21644			
06/08/2018	Equipamentos de Informatica	3.2.2.30.03.0001	595,00 C
06/08/2018	MB Comercial Eletro Eletronico EIRELI		2.1.2.01.01.0085 595,00 D
6121 - COMATEL COM P CONSTRUCAO LTDA ME NF 13839			
06/08/2018	Material p/ Manutenção de Moveis e Imoveis	3.2.2.02.01.0010	180,00 C
06/08/2018	Comatel Com P Construcao LTDA ME		2.1.2.01.01.0086 180,00 D
6136 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - JVC SERVIÇOS MEDICOS EIRELIME - 27.164.569/0001-49 - NFSe 0000000070			
06/08/2018	Segurança e Medicina no Trabalho	3.2.2.04.02.0011	1.260,00 C
06/08/2018	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708		2.1.2.01.12.0003 18,90 D
06/08/2018	JVC Servicos Medicos Eireli ME		2.1.2.01.01.0075 1.241,10 D
6151 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - JVC SERVIÇOS MEDICOS EIRELIME - 27.164.569/0001-49 - NFSe 0000000075			

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
06/08/2018	Segurança e Medicina no Trabalho	3.2.2.04.02.0011	23.130,00 C
06/08/2018	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708		346,95 D
06/08/2018	JVC Servicos Medicos Eireli ME		22.783,05 D
6156 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - JVC SERVIÇOS MEDICOS EIRELIME - 27.164.569/0001-49 - NFS e 0000000073			
06/08/2018	Segurança e Medicina no Trabalho	3.2.2.04.02.0011	470,00 C
06/08/2018	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708		7,05 D
06/08/2018	JVC Servicos Medicos Eireli ME		462,95 D
6157 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - JVC SERVIÇOS MEDICOS EIRELIME - 27.164.569/0001-49 - NFS e 0000000072			
06/08/2018	Segurança e Medicina no Trabalho	3.2.2.04.02.0011	1.050,00 C
06/08/2018	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708		15,75 D
06/08/2018	JVC Servicos Medicos Eireli ME		1.034,25 D
6158 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - JVC SERVIÇOS MEDICOS EIRELIME - 27.164.569/0001-49 - NFS e 0000000074			
06/08/2018	Segurança e Medicina no Trabalho	3.2.2.04.02.0011	1.470,00 C
06/08/2018	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708		22,05 D
06/08/2018	JVC Servicos Medicos Eireli ME		1.447,95 D
6160 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - JVC SERVIÇOS MEDICOS EIRELIME - 27.164.569/0001-49 - NFS e 0000000071			
06/08/2018	Segurança e Medicina no Trabalho	3.2.2.04.02.0011	2.640,00 C
06/08/2018	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708		39,60 D
06/08/2018	JVC Servicos Medicos Eireli ME		2.600,40 D
6489 - DEVOLUÇÃO DE DIÁRIA DEVIDO AO FATO DO COLABORADOR PAULO HENRIQUE AVELINO BATISTA NÃO TER UTILIZADO TODAS AS DIÁRIAS JÁ PAGAS ANTERIORMENTE, REFERENTE COMPROVAÇÃO DE DIÁRIA Nº 69.			
06/08/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003	1.1.1.02.02.0002	120,00 C
06/08/2018	Diarias intermunicipais		120,00 D
6490 - DEVOLUÇÃO DE DIÁRIA DEVIDO AO FATO DO COLABORADOR AQUILA RAFAEL BARBOSA DO PRADO NÃO TER UTILIZADO TODAS AS DIÁRIAS JÁ PAGAS ANTERIORMENTE, REFERENTE COMPROVAÇÃO DE DIÁRIA Nº 67.			
06/08/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003	1.1.1.02.02.0002	120,00 C
06/08/2018	Diarias intermunicipais		120,00 D
7038 - IRRF			
06/08/2018	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.07.01.0003	53,17 C
06/08/2018	CEF 2782-1 AG 2712 OP 5901 Aplicação		53,17 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
7064 - IOF			
06/08/2018	IOF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.07.01.0004	59,08 C
06/08/2018	CEF 2782-1 AG 2712 OP 5901 Aplicação		59,08 D
11077 - RESGATE DE RENDIMENTO LIQUIDO			
06/08/2018	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Banco Itau	1.1.1.01.02.0001	2,03 C
06/08/2018	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Apl Banco Itau		2,03 D
11875 - PAGAMENTO LICENCIAMENTO DE SOFTWARE SPT INFORMATICA NF 44523			
06/08/2018	SPT Informatica LTDA	2.1.1.01.01.0024	660,00 C
06/08/2018	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Banco Itau		660,00 D
12540 - RESGATE APLICAÇÃO			
06/08/2018	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Banco Itau	1.1.1.01.02.0001	657,97 C
06/08/2018	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Apl Banco Itau		657,97 D
12541 - RENDIMENTO BRUTO PAGO			
06/08/2018	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Apl Banco Itau	1.1.1.01.04.0001	2,62 C
06/08/2018	Rendimento de Aplicação Financeiras		2,62 D
12542 - IRRF S/ APLICAÇÃO			
06/08/2018	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.1.2.09.03.0003	0,59 C
06/08/2018	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Apl Banco Itau		0,59 D
			Total Crédito Dia: 193.842,64
			Total Débito Dia: 193.842,64
07/08/2018			
3419 - TERRA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA DOS SERVIÇOS - Projeto: ITEGO 01 - CERES - NF: 00000002150 - Parcela: 2/2			
07/08/2018	Terra Vigilancia e Segurança Eireli	2.1.2.01.01.0004	394,74 C
07/08/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		394,74 D
3426 - TERRA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA DOS SERVIÇOS - Projeto: ITEGO 01 - CERES - NF: 00000002155 - Parcela: 2/2			
07/08/2018	Terra Vigilancia e Segurança Eireli	2.1.2.01.01.0004	408,35 C
07/08/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		408,35 D
5514 - SALARIOS E ORDENADOS - PGTO DE SALARIOS - PROJETO:6 - ITEGO 05 - GOIANESIA - Folha 226			
07/08/2018	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	669,88 C
07/08/2018	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	944,54 C

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
07/08/2018	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	1.994,65 C
07/08/2018	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	2.101,35 C
07/08/2018	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	1.994,65 C
07/08/2018	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	701,34 C
07/08/2018	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	1.078,15 C
07/08/2018	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	2.220,98 C
07/08/2018	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	1.633,45 C
07/08/2018	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	1.839,98 C
07/08/2018	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	701,34 C
07/08/2018	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	1.073,34 C
07/08/2018	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	2.512,48 C
07/08/2018	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	669,88 C
07/08/2018	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	2.002,00 C
07/08/2018	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	3.025,67 C
07/08/2018	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	1.839,98 C
07/08/2018	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	742,14 C
07/08/2018	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	1.329,35 C
07/08/2018	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	1.297,89 C
07/08/2018	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	1.615,08 C
07/08/2018	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	1.078,15 C
07/08/2018	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	1.839,98 C
07/08/2018	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	910,68 C
07/08/2018	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	2.429,74 C
07/08/2018	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	795,48 C
07/08/2018	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	2.964,73 C
07/08/2018	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	2.060,33 C
07/08/2018	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	565,21 C
07/08/2018	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	512,95 C
07/08/2018	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	785,08 C
07/08/2018	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	1.078,15 C
07/08/2018	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	1.329,35 C
07/08/2018	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	1.932,92 C
07/08/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 50.270,87 D

5554 - PGTO: Serviços Profissionais - ADELICIA BORGES DA SILVA - 965.956.041-91 - LANÇAMENTO (2730)

07/08/2018	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	1.347,32 C
07/08/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 1.347,32 D

5555 - PGTO: Serviços Profissionais - ALINE NERES BORGES - 054.126.811-23 - LANÇAMENTO (2731)

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
07/08/2018	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	1.232,50 C
07/08/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.232,50 D
5556 - PGTO: Serviços Profissionais - AMANDA SILVA CASTRO - 059.218.181-27 - LANÇAMENTO (2732)			
07/08/2018	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	416,62 C
07/08/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		416,62 D
5557 - PGTO: Serviços Profissionais - AMANDA SOUZA VIANA - 703.129.261-11 - LANÇAMENTO (2733)			
07/08/2018	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	541,09 C
07/08/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		541,09 D
5558 - PGTO: Serviços Profissionais - DANILA ALVES DA COSTA - 020.924.981-18 - LANÇAMENTO (2734)			
07/08/2018	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	492,36 C
07/08/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		492,36 D
5559 - PGTO: Serviços Profissionais - DAYANE TEIXEIRA DO NASCIMENTO - 016.379.561-42 - LANÇAMENTO (2735)			
07/08/2018	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	1.606,63 C
07/08/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.606,63 D
5562 - PGTO: Serviços Profissionais - LILIAN FRANCISCA DE OLIVEIRA HELRIGLE - 016.308.591-92 - LANÇAMENTO (2738)			
07/08/2018	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	169,12 C
07/08/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		169,12 D
5563 - PGTO: Serviços Profissionais - MAURIANNY REILLA DE SOUSA - 008.333.941-85 - LANÇAMENTO (2739)			
07/08/2018	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	473,53 C
07/08/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		473,53 D
5564 - PGTO: Serviços Profissionais - MURIENE QUINTANA PEREIRA - 036.804.941-81 - LANÇAMENTO (2740)			
07/08/2018	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	416,62 C
07/08/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		416,62 D
5565 - PGTO: Serviços Profissionais - SIBELIA TEIXEIRA DA SILVA - 292.100.541-72 - LANÇAMENTO (2741)			
07/08/2018	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	304,41 C
07/08/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		304,41 D
5566 - PGTO: Serviços Profissionais - VANUZA DE CASTRO SILVA - 003.119.041-30 - LANÇAMENTO (2742)			
07/08/2018	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	1.218,00 C
07/08/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.218,00 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
5583 - PGTO: Serviços Profissionais - ADEILSO FELICIANO SILVA - 306.181.004-82 - LANÇAMENTO (2759)			
07/08/2018	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	197,96 C
07/08/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		197,96 D
5584 - PGTO: Serviços Profissionais - ANA LAURA GOMES ANDRADE - 702.618.071-10 - LANÇAMENTO (2760)			
07/08/2018	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	883,92 C
07/08/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		883,92 D
5585 - PGTO: Serviços Profissionais - GUSTAVO DE PAULA ALMEIDA - 017.798.201-27 - LANÇAMENTO (2761)			
07/08/2018	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	403,90 C
07/08/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		403,90 D
5586 - PGTO: Serviços Profissionais - IRACELMA FLOR GONCALVES - 439.894.461-34 - LANÇAMENTO (2762)			
07/08/2018	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	623,50 C
07/08/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		623,50 D
5587 - PGTO: Serviços Profissionais - LIGIA BEATRIZ FELIX SILVA - 020.054.771-25 - LANÇAMENTO (2763)			
07/08/2018	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	415,90 C
07/08/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		415,90 D
5588 - PGTO: Serviços Profissionais - LUCIVANIA BATISTA DE LIMA - 655.900.231-49 - LANÇAMENTO (2764)			
07/08/2018	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	795,54 C
07/08/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		795,54 D
5589 - PGTO: Serviços Profissionais - RAFAEL MIRANDA MENDES - 020.747.541-59 - LANÇAMENTO (2765)			
07/08/2018	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	277,35 C
07/08/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		277,35 D
5590 - PGTO: Serviços Profissionais - RAQUEL PEDROSA DOS SANTOS - 025.071.221-02 - LANÇAMENTO (2766)			
07/08/2018	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	663,01 C
07/08/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		663,01 D
5592 - PGTO: Serviços Profissionais - SUYANA AYRES RODRIGUES SILVA - 034.160.691-02 - LANÇAMENTO (2768)			
07/08/2018	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	110,92 C
07/08/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		110,92 D
5593 - PGTO: Serviços Profissionais - ELIANE FERNANDES MELCHIOR - 931.929.161-68 - LANÇAMENTO (2769)			
07/08/2018	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	486,64 C

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
07/08/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 486,64 D
5594 - PGTO: Serviços Profissionais - KARINE BELLELI RODRIGUES ALVES - 050.475.221-99 - LANÇAMENTO (2770)			
07/08/2018	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	1.247,00 C
07/08/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 1.247,00 D
5627 - Cleuber Alves da Silva Junior - Projeto: ITEGO 01 - CERES - NFs: 00000000031			
07/08/2018	Cleuber Alves da Silva Junior	2.1.2.01.01.0082	8.600,00 C
07/08/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 8.600,00 D
5673 - Aquisição com urgência de equipamento para uso na plotter do COTEC Itapuranga (001 - Banco do Brasil S.A. - Conta 333000-1 - Ag 4148-3 - CNPJ 03.182.153/0001-95) 08/2018			
07/08/2018	MB Comercial Eletro Eletronico EIRELI	2.1.2.01.01.0085	595,00 C
07/08/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 595,00 D
5678 - PGTO: Fgts s/ Folha do Mês - Ministério da Previdência Social - 29.979.036/0001-40 - LANÇAMENTO (2831)			
07/08/2018	Fgts a Recolher	2.1.2.01.11.0002	27.437,25 C
07/08/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 27.437,25 D
5680 - PGTO: Salários Líquido - EDUARDO LIMA REIS - 733.128.861-04 - LANÇAMENTO (2832)			
07/08/2018	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	1.009,81 C
07/08/2018	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	2.964,73 C
07/08/2018	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	673,26 C
07/08/2018	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	801,59 C
07/08/2018	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	1.553,76 C
07/08/2018	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	1.065,87 C
07/08/2018	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	897,58 C
07/08/2018	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	2.964,73 C
07/08/2018	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	718,26 C
07/08/2018	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	2.174,96 C
07/08/2018	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	1.633,45 C
07/08/2018	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	2.964,73 C
07/08/2018	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	1.932,92 C
07/08/2018	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	1.009,81 C
07/08/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 22.365,46 D
5681 - TERRA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA - Projeto: ITEGO 03 - PIRANHAS - NFs: 00000002217			
07/08/2018	Terra Vigilancia e Segurança Eireli	2.1.2.01.01.0004	16.405,67 C

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	
07/08/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002	16.405,67 D
5685 - TERRA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA EIRELI - Projeto: ITEGO 04 - URUANA - NFs: 0000002216				
07/08/2018	Terra Vigilancia e Segurança Eireli	2.1.2.01.01.0004		16.201,50 C
07/08/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002	16.201,50 D
5689 - TERRA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA EIRELI - Projeto: ITEGO 05 - GOIANESIA - NFs: 0000002214				
07/08/2018	Terra Vigilancia e Segurança Eireli	2.1.2.01.01.0004		32.811,30 C
07/08/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002	32.811,30 D
5693 - TERRA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA EIRELI - Projeto: ITEGO 02 - CAIAPONIA - NFs: 0000002215				
07/08/2018	Terra Vigilancia e Segurança Eireli	2.1.2.01.01.0004		33.015,48 C
07/08/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002	33.015,48 D
5744 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - TERRA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA - 01.863.518/0001-11 - NFSe 0000002217				
07/08/2018	Terra Vigilancia e Segurança Eireli	2.1.2.01.01.0004		949,41 C
07/08/2018	CSRF a Recolher Darf 5952		2.1.2.01.12.0006	949,41 D
5746 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - TERRA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA EIRELI - 01.863.518/0001-11 - NFSe 0000002216				
07/08/2018	Terra Vigilancia e Segurança Eireli	2.1.2.01.01.0004		949,41 C
07/08/2018	CSRF a Recolher Darf 5952		2.1.2.01.12.0006	949,41 D
5748 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - TERRA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA EIRELI - 01.863.518/0001-11 - NFSe 0000002215				
07/08/2018	Terra Vigilancia e Segurança Eireli	2.1.2.01.01.0004		1.898,84 C
07/08/2018	CSRF a Recolher Darf 5952		2.1.2.01.12.0006	1.898,84 D
5772 - PAULO HENRIQUE AVELINO BATISTA(805.150.371-68) - Outras Despesas c/ Viagem - BANCO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG: 1575 OP 13 CONTA: 39371-3				
07/08/2018	Outras Despesas c/ Viagem	3.2.2.06.02.0008		480,00 C
07/08/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002	480,00 D
5774 - AQUILA RAFHAEL BARBOSA DO PRADO(703.738.881-55) - Outras Despesas c/ Viagem - BANCO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG: 2274 OP 13 CONTA: 17049-4				
07/08/2018	Outras Despesas c/ Viagem	3.2.2.06.02.0008		480,00 C
07/08/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002	480,00 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
5776 - ELLEN CAETANO DE OLIVEIRA BORGES(003.003.891-08) - Outras Despesas c/ Viagem - BANCO: BRADESCO AG: 2711-1 OP 1 CONTA: 13818-5			
07/08/2018	Outras Despesas c/ Viagem	3.2.2.06.02.0008	360,00 C
07/08/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 360,00 D
5777 - HALLISON ALVES DE MELO(011.084.271-54) - Outras Despesas c/ Viagem - BANCO: ITAU AG: 0875 CONTA: 06498-2			
07/08/2018	Outras Despesas c/ Viagem	3.2.2.06.02.0008	240,00 C
07/08/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 240,00 D
5778 - HILARIO ROSA DE SOUZA(107.761.377-60) - Outras Despesas c/ Viagem - BANCO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG: 2712 OP 13 CONTA: 80319-5			
07/08/2018	Outras Despesas c/ Viagem	3.2.2.06.02.0008	360,00 C
07/08/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 360,00 D
5779 - PEDRO HENRIQUE ALVES(041.361.471-98) - Outras Despesas c/ Viagem - BANCO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG: 2981 OP 13 CONTA: 16114-6			
07/08/2018	Outras Despesas c/ Viagem	3.2.2.06.02.0008	360,00 C
07/08/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 360,00 D
5786 - - Taxas de Alvaras DUAM - REF. TAXA LICENCIAMENTO ALTERA CAE. REF. 08/2018			
07/08/2018	Taxa de Expediente	3.2.2.09.01.0006	140,48 C
07/08/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 140,48 D
5846 - CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET			
07/08/2018	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
07/08/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 9,50 D
5847 - CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET			
07/08/2018	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
07/08/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 9,50 D
5848 - CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET			
07/08/2018	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
07/08/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 9,50 D
5849 - CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET			
07/08/2018	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
07/08/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 9,50 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
5850 - CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET			
07/08/2018	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
07/08/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 9,50 D
5851 - CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET			
07/08/2018	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
07/08/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 9,50 D
5852 - CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET			
07/08/2018	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
07/08/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 9,50 D
5853 - CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET			
07/08/2018	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
07/08/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 9,50 D
5854 - CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET			
07/08/2018	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
07/08/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 9,50 D
5867 - CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancarias TR TEV IBC			
07/08/2018	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
07/08/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 1,00 D
5868 - CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancarias TR TEV IBC			
07/08/2018	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
07/08/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 1,00 D
5869 - CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancarias TR TEV IBC			
07/08/2018	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
07/08/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 1,00 D
5870 - CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancarias TR TEV IBC			
07/08/2018	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
07/08/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 1,00 D
5871 - CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancarias TR TEV IBC			
07/08/2018	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	
07/08/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002	1,00 D
5872 - CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancarias TR TEV IBC				
07/08/2018	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001		1,00 C
07/08/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002	1,00 D
5873 - CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancarias TR TEV IBC				
07/08/2018	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001		1,00 C
07/08/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002	1,00 D
5874 - CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancarias TR TEV IBC				
07/08/2018	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001		1,00 C
07/08/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002	1,00 D
5875 - CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancarias TR TEV IBC				
07/08/2018	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001		1,00 C
07/08/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002	1,00 D
5876 - CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancarias TR TEV IBC				
07/08/2018	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001		1,00 C
07/08/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002	1,00 D
5877 - CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancarias TR TEV IBC				
07/08/2018	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001		1,00 C
07/08/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002	1,00 D
5878 - CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancarias TR TEV IBC				
07/08/2018	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001		1,00 C
07/08/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002	1,00 D
5879 - CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancarias TR TEV IBC				
07/08/2018	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001		1,00 C
07/08/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002	1,00 D
5880 - CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancarias TR TEV IBC				
07/08/2018	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001		1,00 C
07/08/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002	1,00 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
5881 - CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancarias TR TEV IBC			
07/08/2018	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
07/08/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 1,00 D
5882 - CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancarias TR TEV IBC			
07/08/2018	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
07/08/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 1,00 D
5883 - CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancarias TR TEV IBC			
07/08/2018	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
07/08/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 1,00 D
5884 - CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancarias TR TEV IBC			
07/08/2018	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
07/08/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 1,00 D
5885 - CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancarias TR TEV IBC			
07/08/2018	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
07/08/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 1,00 D
5886 - CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancarias TR TEV IBC			
07/08/2018	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
07/08/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 1,00 D
5909 - CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancarias DEB TARIFA			
07/08/2018	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	64,00 C
07/08/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 64,00 D
5915 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA			
07/08/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003	1.1.1.02.02.0002	225.539,44 C
07/08/2018	CEF 2782-1 AG 2712 OP 5901 Aplicação		1.1.1.02.04.0001 225.539,44 D
5920 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - TERRA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA EIRELI - 01.863.518/0001-11 - NFSe 00000002214			
07/08/2018	Terra Vigilancia e Segurança Eireli	2.1.2.01.01.0004	1.898,84 C
07/08/2018	CSRF a Recolher Darf 5952		2.1.2.01.12.0006 1.898,84 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
6037 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - Patrícia Daniele Felix Rodrigues Barbosa 00697057127 - 30.845.599/0001-25 - NFSe 00000000005			
07/08/2018	Manutenção Equipamentos	3.2.2.04.04.0010	1.478,00 C
07/08/2018	Patricia Daniele Felix Rodrigues Barbosa		2.1.2.01.01.0076 1.478,00 D
6128 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - Rubi Limpeza de Fossa Ltda ME - 08.150.638/0001-10 - NFSe 00000000168			
07/08/2018	Serviços de dedetização	3.2.2.04.02.0019	220,00 C
07/08/2018	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher		2.1.2.01.12.0004 8,80 D
07/08/2018	Rubi Limpeza de Fossa		2.1.2.01.01.0087 211,20 D
6133 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - Trivale Administração Ltda - 00.604.122/0001-97 - NFSe 00000992483			
07/08/2018	Cartões Combustíveis	3.2.2.04.02.0021	3.052,00 C
07/08/2018	Trivale Administração Ltda		2.1.2.01.01.0050 3.052,00 D
6134 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - Trivale Administração Ltda - 00.604.122/0001-97 - NFSe 00000992669			
07/08/2018	Cartões Combustíveis	3.2.2.04.02.0021	17.119,50 C
07/08/2018	Trivale Administração Ltda		2.1.2.01.01.0050 17.119,50 D
6287 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - CHESP COMPANHIA HIDROELÉTRICA SÃO PATRÍCIO - 01.377.555/0001-10 - NFSe 00005362606			
07/08/2018	Energia	3.2.2.05.01.0002	805,87 C
07/08/2018	Fornecedor Energia		2.1.2.01.02.0002 805,87 D
6288 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - CHESP COMPANHIA HIDROELÉTRICA SÃO PATRÍCIO - 01.377.555/0001-10 - NFSe 00005362450			
07/08/2018	Energia	3.2.2.05.01.0002	1.133,89 C
07/08/2018	Fornecedor Energia		2.1.2.01.02.0002 1.133,89 D
6492 - DEVOLUÇÃO DE DIÁRIA DEVIDO AO FATO DO COLABORADOR FERNANDO LÚCIO GUIMARÃES DA SILVA NÃO TER UTILIZADO TODAS AS DIÁRIAS JÁ PAGAS ANTERIORMENTE, REFERENTE COMPROVAÇÃO DE DIÁRIA Nº 68.			
07/08/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003	1.1.1.02.02.0002	120,00 C
07/08/2018	Diarias intermunicipais		3.2.2.06.01.0001 120,00 D
6493 - DEVOLUÇÃO DE DIÁRIA DEVIDO AO FATO DO COLABORADOR HALLISON ALVES DE MELO NÃO TER UTILIZADO TODAS AS DIÁRIAS JÁ PAGAS ANTERIORMENTE, REFERENTE COMPROVAÇÃO DE DIÁRIA Nº 66.			
07/08/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003	1.1.1.02.02.0002	120,00 C
07/08/2018	Diarias intermunicipais		3.2.2.06.01.0001 120,00 D
6941 - ARREDONDAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO MES 07-2018 FGTS			

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
07/08/2018	Fgts a Recolher	2.1.2.01.11.0002	0,29 C
07/08/2018	Fgts s/ Folha do Mês		3.2.2.01.02.0005 0,29 D
7039 - IRRF			
07/08/2018	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.07.01.0003	167,23 C
07/08/2018	CEF 2782-1 AG 2712 OP 5901 Aplicação		1.1.1.02.04.0001 167,23 D
7065 - IOF			
07/08/2018	IOF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.07.01.0004	141,57 C
07/08/2018	CEF 2782-1 AG 2712 OP 5901 Aplicação		1.1.1.02.04.0001 141,57 D
7329 - TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RENAN CLAUDIANO DA SILVA COUTO - Outras Despesas c/ Viagem ID LANÇAMENTO 2883			
07/08/2018	Outras Despesas c/ Viagem	3.2.2.06.02.0008	360,00 C
07/08/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 360,00 D
11078 - RESGATE DE RENDIMENTO LIQUIDO			
07/08/2018	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Banco Itau	1.1.1.01.02.0001	4,68 C
07/08/2018	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Apl Banco Itau		1.1.1.01.04.0001 4,68 D
11886 - PROVISAO LOCAÇÃO DO AUDITORIO SOCIEDADE GOIANA NF 546478			
07/08/2018	Locação de Imóveis	3.1.2.04.03.0005	1.400,00 C
07/08/2018	Sociedade Goiania de Cultura		2.1.1.01.01.0042 1.400,00 D
12543 - RESGATE APLICAÇÃO			
07/08/2018	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Banco Itau	1.1.1.01.02.0001	1.495,32 C
07/08/2018	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Apl Banco Itau		1.1.1.01.04.0001 1.495,32 D
12545 - RENDIMENTO BRUTO PAGO			
07/08/2018	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Apl Banco Itau	1.1.1.01.04.0001	6,03 C
07/08/2018	Rendimento de Aplicação Financeiras		3.1.1.02.01.0001 6,03 D
12546 - IRRF S/ APLICAÇÃO			
07/08/2018	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.1.2.09.03.0003	1,35 C
07/08/2018	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Apl Banco Itau		1.1.1.01.04.0001 1,35 D
12927 - Adiantamento a Fornecedor			
07/08/2018	Adt a Fornecedor	1.1.2.01.02.0004	1.500,00 C

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	
07/08/2018	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Banco Itau		1.1.1.01.02.0001	1.500,00 D
			Total Crédito Dia:	485.781,11
			Total Débito Dia:	485.781,11
08/08/2018				
5347 - PGTO: Rescisão contrato de trabalho - DENIA OLIVEIRA DE SOUZA - 012.169.461-59 - LANÇAMENTO (2544)				
08/08/2018	Rescisão a Pagar	2.1.2.01.10.0004		4.505,72 C
08/08/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002	4.505,72 D
5463 - PGTO: Serviços Profissionais - ORCELIO DURANDO - 212.590.031-91 - LANÇAMENTO (2655)				
08/08/2018	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003		4.000,00 C
08/08/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002	4.000,00 D
5464 - PGTO: Serviços Profissionais - ENEDINO FERREIRA DE CASTRO - 004.909.051-88 - LANÇAMENTO (2656)				
08/08/2018	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003		3.500,00 C
08/08/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002	3.500,00 D
5628 - Cleuber Alves da Silva Junior - Projeto: ITEGO 05 - GOIANESIA - NFs: 00000000032				
08/08/2018	Cleuber Alves da Silva Junior	2.1.2.01.01.0082		8.600,00 C
08/08/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002	8.600,00 D
5665 - PGTO: Serviços Profissionais - MIQUEIAS GOMES NUNES CAVALCANTE - 059.382.911-51 - LANÇAMENTO (2827)				
08/08/2018	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003		1.600,01 C
08/08/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002	1.600,01 D
5759 - TERRA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA DOS SERVIÇOS - Projeto: ITEGO 01 - CERES - NFs: 00000002218				
08/08/2018	Terra Vigilancia e Segurança Eireli	2.1.2.01.01.0004		16.405,67 C
08/08/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002	16.405,67 D
5763 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - TERRA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA DOS SERVIÇOS - 01.863.518/0001-11 - NFSe 00000002218				
08/08/2018	Terra Vigilancia e Segurança Eireli	2.1.2.01.01.0004		949,41 C
08/08/2018	CSRF a Recolher Darf 5952		2.1.2.01.12.0006	949,41 D
5773 - ADRIANO SALLES AMADEU(566.429.111-72) - Outras Despesas c/ Viagem - BANCO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG: 12 OP 1 CONTA: 43919-7				
08/08/2018	Outras Despesas c/ Viagem	3.2.2.06.02.0008		300,00 C
08/08/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002	300,00 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
5775 - DIRCEU DE SOUSA GUNDIN(613.164.231-15) - Outras Despesas c/ Viagem - BANCO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG: 2970 OP 1 CONTA: 27693-4			
08/08/2018	Outras Despesas c/ Viagem	3.2.2.06.02.0008	240,00 C
08/08/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 240,00 D
5782 - FERNANDO LUCIO GUIMARAES DA SILVA(013.379.781-32) - Outras Despesas c/ Viagem - BANCO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG: 1550 OP 13 CONTA: 32638-6			
08/08/2018	Outras Despesas c/ Viagem	3.2.2.06.02.0008	480,00 C
08/08/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 480,00 D
5783 - LUCIA KRATZ(469.892.261-53) - Outras Despesas c/ Viagem - BANCO: SANTANDER AG: 3444 OP 1 CONTA: 1013205-3			
08/08/2018	Outras Despesas c/ Viagem	3.2.2.06.02.0008	300,00 C
08/08/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 300,00 D
5855 - CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET			
08/08/2018	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
08/08/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 9,50 D
5856 - CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET			
08/08/2018	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
08/08/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 9,50 D
5857 - CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET			
08/08/2018	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
08/08/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 9,50 D
5858 - CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET			
08/08/2018	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
08/08/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 9,50 D
5859 - CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET			
08/08/2018	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
08/08/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 9,50 D
5887 - CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancarias TR TEV IBC			
08/08/2018	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
08/08/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 1,00 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
5888 - CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancarias TR TEV IBC			
08/08/2018	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
08/08/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1,00 D
5889 - CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancarias TR TEV IBC			
08/08/2018	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
08/08/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1,00 D
5890 - CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancarias TR TEV IBC			
08/08/2018	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
08/08/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1,00 D
5891 - CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancarias TR TEV IBC			
08/08/2018	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
08/08/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1,00 D
5892 - CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancarias TR TEV IBC			
08/08/2018	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
08/08/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1,00 D
5910 - CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancarias DEB TARIFA			
08/08/2018	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	96,00 C
08/08/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		96,00 D
5916 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA			
08/08/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003	1.1.1.02.02.0002	39.720,90 C
08/08/2018	CEF 2782-1 AG 2712 OP 5901 Aplicação		39.720,90 D
6123 - CLEITON DE SOUSA MANUTENCAO ELETRO ELETRONICOS NF 29			
08/08/2018	Material Eletrico	3.2.2.02.01.0007	7.916,00 C
08/08/2018	Cleiton de Sousa Manutenção Eletro Eletrônicos ME		7.916,00 D
6162 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - Monteiro Refrigeração e Serviços Ltda - 21.713.988/0001-06 - NFSe 00000000525			
08/08/2018	Serviços Tecnologicos	3.2.2.04.02.0012	1.566,00 C
08/08/2018	Monteiro Refrigeração e Serviços Ltda		1.566,00 D
6163 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - Monteiro Refrigeração e Serviços Ltda - 21.713.988/0001-06 - NFSe 00000000524			
08/08/2018	Serviços Tecnologicos	3.2.2.04.02.0012	2.082,00 C

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
08/08/2018	Monteiro Refrigeração e Serviços Ltda		2.1.2.01.01.0041 2.082,00 D
6192 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - Monteiro Refrigeração e Serviços Ltda - 21.713.988/0001-06 - NFS e 00000000530			
08/08/2018	Serviços Tecnológicos	3.2.2.04.02.0012	4.320,00 C
08/08/2018	Monteiro Refrigeração e Serviços Ltda		2.1.2.01.01.0041 4.320,00 D
6296 - MARIA TERESA CAMARA BERNARDES - Pagamento/Cheque Devolvido a Regularizar PAGAMENTO REFERENTE A DIÁRIA PAGA NO DIA 08/08/2018, DEVOLVIDA POSTERIORMENTE PELO BANCO.			
08/08/2018	Pagamento/Cheque Devolvido a Regularizar	2.1.2.01.03.0002	240,00 C
08/08/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 240,00 D
6297 - ESTORNO DE PAGAMENTO FEITO PELO BANCO NO DIA 08/08/2018, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA MARIA TERESA CAMARA.			
08/08/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003	1.1.1.02.02.0002	240,00 C
08/08/2018	Pagamento/Cheque Devolvido a Regularizar		2.1.2.01.03.0002 240,00 D
6392 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - CHESP COMPANHIA HIDROELÉTRICA SÃO PATRÍCIO - 01.377.555/0001-10 - NFS e 00005366555			
08/08/2018	Energia	3.2.2.05.01.0002	787,57 C
08/08/2018	Fornecedor Energia		2.1.2.01.02.0002 787,57 D
6494 - DEVOLUÇÃO DE DIÁRIA DEVIDO AO FATO DO COLABORADOR RAIMUNDO AUGUSTO DE CASTRO CAMPOS NÃO TER UTILIZADO TODAS AS DIÁRIAS JÁ PAGAS ANTERIORMENTE, REFERENTE COMPROVAÇÃO DE DIÁRIA Nº 86.			
08/08/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003	1.1.1.02.02.0002	120,00 C
08/08/2018	Diarias intermunicipais		3.2.2.06.01.0001 120,00 D
6495 - DEVOLUÇÃO DE DIÁRIA DEVIDO AO FATO DA COLABORADORA HELENA MARIA PARREIRA BISPO NÃO TER UTILIZADO TODAS AS DIÁRIAS JÁ PAGAS ANTERIORMENTE, REFERENTE COMPROVAÇÃO DE DIÁRIA Nº 84.			
08/08/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003	1.1.1.02.02.0002	120,00 C
08/08/2018	Diarias intermunicipais		3.2.2.06.01.0001 120,00 D
6496 - DEVOLUÇÃO DE DIÁRIA DEVIDO AO FATO DA COLABORADORA MARCIA DIAS DE LIMA NÃO TER UTILIZADO TODAS AS DIÁRIAS JÁ PAGAS ANTERIORMENTE, REFERENTE COMPROVAÇÃO DE DIÁRIA Nº 85.			
08/08/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003	1.1.1.02.02.0002	120,00 C
08/08/2018	Diarias intermunicipais		3.2.2.06.01.0001 120,00 D
7040 - IRRF			
08/08/2018	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.07.01.0003	32,28 C
08/08/2018	CEF 2782-1 AG 2712 OP 5901 Aplicação		1.1.1.02.04.0001 32,28 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
7066 - IOF			
08/08/2018	IOF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.07.01.0004	21,43 C
08/08/2018	CEF 2782-1 AG 2712 OP 5901 Aplicação		21,43 D
11079 - RESGATE DE RENDIMENTO LIQUIDO			
08/08/2018	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Banco Itau	1.1.1.01.02.0001	0,46 C
08/08/2018	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Apl Banco Itau		0,46 D
11878 - PAGAMENTO MONITORAMENTO ELETRONICO TECNOSEG TECNOLOGIA NF 175038			
08/08/2018	Tecnoseg Tecnologia em Serviços Ltda	2.1.1.01.01.0050	147,00 C
08/08/2018	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Banco Itau		147,00 D
12547 - RESGATE APLICAÇÃO			
08/08/2018	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Banco Itau	1.1.1.01.02.0001	146,54 C
08/08/2018	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Apl Banco Itau		146,54 D
12548 - RENDIMENTO BRUTO PAGO			
08/08/2018	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Apl Banco Itau	1.1.1.01.04.0001	0,59 C
08/08/2018	Rendimento de Aplicação Financeiras		0,59 D
12549 - IRRF S/ APLICAÇÃO			
08/08/2018	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.1.2.09.03.0003	0,13 C
08/08/2018	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Apl Banco Itau		0,13 D
			Total Crédito Dia: 98.611,21
			Total Débito Dia: 98.611,21
09/08/2018			
5626 - Cleuber Alves da Silva Junior - Projeto: ITEGO 03 - PIRANHAS - NFs: 00000000033			
09/08/2018	Cleuber Alves da Silva Junior	2.1.2.01.01.0082	8.600,00 C
09/08/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		8.600,00 D
5676 - Materiais para adequação de sala de aula para curso de cabeleireiro (instalação de lavatório) e reparos hidráulicos. (104 - Caixa Econômica Federal - Conta 30885-3 - Ag 1298 - CNPJ 02.256.942/0001-60) 08/2018			
09/08/2018	Comatel Com P Construcao LTDA ME	2.1.2.01.01.0086	180,00 C
09/08/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		180,00 D
5893 - CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancarias TR TEV IBC			
09/08/2018	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
09/08/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 1,00 D
5894 - CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancarias TR TEV IBC			
09/08/2018	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
09/08/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 1,00 D
5917 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA			
09/08/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003	1.1.1.02.02.0002	8.869,93 C
09/08/2018	CEF 2782-1 AG 2712 OP 5901 Aplicação		1.1.1.02.04.0001 8.869,93 D
6032 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - MPA Construtora Ltda - 26.692.780/0001-71 - NFSe 0000000273			
09/08/2018	Manutenção Predial	3.2.2.04.04.0009	3.000,00 C
09/08/2018	MPA Construtora Ltda Epp		2.1.2.01.01.0084 3.000,00 D
6033 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - MPA Construtora Ltda - 26.692.780/0001-71 - NFSe 0000000272			
09/08/2018	Manutenção Predial	3.2.2.04.04.0009	4.500,00 C
09/08/2018	MPA Construtora Ltda Epp		2.1.2.01.01.0084 4.500,00 D
6034 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - MPA Construtora Ltda - 26.692.780/0001-71 - NFSe 0000000275			
09/08/2018	Manutenção Predial	3.2.2.04.04.0009	4.450,00 C
09/08/2018	MPA Construtora Ltda Epp		2.1.2.01.01.0084 4.450,00 D
6035 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - MPA Construtora Ltda - 26.692.780/0001-71 - NFSe 0000000274			
09/08/2018	Manutenção Predial	3.2.2.04.04.0009	3.000,00 C
09/08/2018	MPA Construtora Ltda Epp		2.1.2.01.01.0084 3.000,00 D
6040 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - Patrícia Daniele Felix Rodrigues Barbosa 00697057127 - 30.845.599/0001-25 - NFSe 00000000006			
09/08/2018	Manutenção Equipamentos	3.2.2.04.04.0010	675,00 C
09/08/2018	Patricia Daniele Felix Rodrigues Barbosa		2.1.2.01.01.0076 675,00 D
6230 - PISGAH SOFTWARE DE GESTÃO INTEGRADA LTDA - Projeto: CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000000742			
09/08/2018	Pisgah Software de Gestão Integrada Ltda	2.1.2.01.01.0089	87,93 C
09/08/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 87,93 D
6285 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - VIVO TELEFÔNICA DO BRASIL SA - 02.558.157/0001-62 - NFSe 0666077879-0			
09/08/2018	Telefonia Fixa	3.2.2.05.01.0003	1.004,89 C
09/08/2018	Telefonica Brasil S/A		2.1.2.01.01.0035 1.004,89 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
6286 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - VIVO TELEFÔNICA DO BRASIL SA - 02.558.157/0001-62 - NFS e 0666078487-0			
09/08/2018	Telefonia Fixa	3.2.2.05.01.0003	1.021,20 C
09/08/2018	Telefonica Brasil S/A		2.1.2.01.01.0035 1.021,20 D
7041 - IRRF			
09/08/2018	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.07.01.0003	7,87 C
09/08/2018	CEF 2782-1 AG 2712 OP 5901 Aplicação		1.1.1.02.04.0001 7,87 D
7067 - IOF			
09/08/2018	IOF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.07.01.0004	3,88 C
09/08/2018	CEF 2782-1 AG 2712 OP 5901 Aplicação		1.1.1.02.04.0001 3,88 D
11882 - PROVISAO FATURA TELEFONICA BRASIL REF AGOSTO/2018			
09/08/2018	Telefonia Fixa	3.1.2.05.01.0003	119,98 C
09/08/2018	Fornecedor Telefone		2.1.1.01.02.0003 119,98 D
			Total Crédito Dia: 35.522,68
			Total Débito Dia: 35.522,68
10/08/2018			
5629 - Cleuber Alves da Silva Junior - Projeto: ITEGO 02 - CAIAPONIA - NFs: 00000000034			
10/08/2018	Cleuber Alves da Silva Junior	2.1.2.01.01.0082	8.600,00 C
10/08/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 8.600,00 D
5734 - Planalto's Hotel Ltda - Projeto: CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000010223			
10/08/2018	Planalto's Hotel Ltda	2.1.2.01.01.0083	1.120,00 C
10/08/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 1.120,00 D
5860 - CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET			
10/08/2018	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
10/08/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 9,50 D
5861 - CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET			
10/08/2018	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
10/08/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 9,50 D
5862 - CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET			
10/08/2018	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
10/08/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 9,50 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
5895 - CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancarias TR TEV IBC			
10/08/2018	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
10/08/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 1,00 D
5918 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA			
10/08/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003	1.1.1.02.02.0002	15.076,34 C
10/08/2018	CEF 2782-1 AG 2712 OP 5901 Aplicação		1.1.1.02.04.0001 15.076,34 D
6213 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - PISGAH SOFTWARE DE GESTÃO INTEGRADA LTDA - 14.108.730/0001-15 - NFS e 00000000742			
10/08/2018	Serviços Tecnológicos	3.2.2.04.02.0012	87,93 C
10/08/2018	Pisgah Software de Gestão Integrada Ltda		2.1.2.01.01.0089 87,93 D
6284 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - ENEL - 01.543.032/0001-04 - NFS e 00000805085			
10/08/2018	Energia	3.2.2.05.01.0002	1.088,56 C
10/08/2018	Fornecedor Energia		2.1.2.01.02.0002 1.088,56 D
6305 - MUNICIPIO DE BALIZA - Pagamento/Cheque Devolvido a Regularizar PAGAMENTO REFERENTE AO ISSQN S/ RPA Nº 228, NO DIA 10/08/2018, DEVOLVIDO POSTERIORMENTE PELO BANCO.			
10/08/2018	Pagamento/Cheque Devolvido a Regularizar	2.1.2.01.03.0002	72,50 C
10/08/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 72,50 D
6307 - ESTORNO DE PAGAMENTO FEITO PELO BANCO NO DIA 10/08/2018, REFERENTE AO PAGAMENTO DE ISSQN S/ RPA Nº 228 PARA PREFEITURA MUNICIPAL DE BALIZA.			
10/08/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003	1.1.1.02.02.0002	72,50 C
10/08/2018	Pagamento/Cheque Devolvido a Regularizar		2.1.2.01.03.0002 72,50 D
6310 - - Pagamento/Cheque Devolvido a Regularizar PAGAMENTO REFERENTE AO ISSQN S/ RPA Nº 231, NO DIA 10/08/2018, DEVOLVIDO POSTERIORMENTE PELO BANCO.			
10/08/2018	Pagamento/Cheque Devolvido a Regularizar	2.1.2.01.03.0002	94,69 C
10/08/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 94,69 D
6374 - PGTO: ISSQN - BASE CURSOS LTDA - 22.099.864/0001-45 - LANÇAMENTO (3301)			
10/08/2018	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004	518,00 C
10/08/2018	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004	750,00 C
10/08/2018	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004	1.079,70 C
10/08/2018	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004	3,20 C
10/08/2018	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004	587,35 C
10/08/2018	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004	9,60 C

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
10/08/2018	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004	96,10 C
10/08/2018	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004	111,60 C
10/08/2018	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004	50,10 C
10/08/2018	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004	99,60 C
10/08/2018	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004	35,20 C
10/08/2018	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004	35,70 C
10/08/2018	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004	37,00 C
10/08/2018	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004	47,60 C
10/08/2018	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004	275,10 C
10/08/2018	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004	41,80 C
10/08/2018	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004	120,00 C
10/08/2018	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004	75,60 C
10/08/2018	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004	98,16 C
10/08/2018	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004	14,32 C
10/08/2018	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004	839,12 C
10/08/2018	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004	262,97 C
10/08/2018	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004	201,36 C
10/08/2018	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004	262,97 C
10/08/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 5.652,15 D
6484 - Devolução de transferência realizada incorretamente do pagamento folha - Caiapônia (Ref. 07/2018)			
10/08/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003	1.1.1.02.02.0002	2.964,73 C
10/08/2018	Salarios a Pagar		2.1.2.01.10.0001 2.964,73 D
6485 - Folha complementar Caiapônia - Julho 2018 - Salários Líquido FOLHA COMPLEMENTAR - julho 2018			
Pagamento restante da folha - Caiapônia			
10/08/2018	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	2.964,73 C
10/08/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 2.964,73 D
6509 - DEVOLUÇÃO DE DIÁRIA DEVIDO AO FATO DO COLABORADOR DIRCEU DE SOUSA GUNDIM NÃO TER UTILIZADO TODAS AS DIÁRIAS JÁ PAGAS ANTERIORMENTE, REFERENTE COMPROVAÇÃO DE DIÁRIA Nº 103.			
10/08/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003	1.1.1.02.02.0002	120,00 C
10/08/2018	Diarias intermunicipais		3.2.2.06.01.0001 120,00 D
6515 - DEVOLUÇÃO DE DIÁRIA DEVIDO AO FATO DA COLABORADORA LUCIA KRATZ NÃO TER UTILIZADO TODAS AS DIÁRIAS JÁ PAGAS ANTERIORMENTE, REFERENTE COMPROVAÇÃO DE DIÁRIA Nº 101.			
10/08/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003	1.1.1.02.02.0002	150,00 C
10/08/2018	Diarias intermunicipais		3.2.2.06.01.0001 150,00 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

6522 - DEVOLUÇÃO DE DIÁRIA DEVIDO AO FATO DO COLABORADOR ADRIANO SALLES AMADEU NÃO TER UTILIZADO TODAS AS DIÁRIAS JÁ PAGAS ANTERIORMENTE, REFERENTE COMPROVAÇÃO DE DIÁRIA Nº 100.

10/08/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003	1.1.1.02.02.0002	150,00 C
10/08/2018	Diarias intermunicipais	3.2.2.06.01.0001	150,00 D

6939 - ARREDONDAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA MES 07-2018

10/08/2018	Despesas c/ Arredondamentos	3.2.2.08.01.0003	0,12 C
10/08/2018	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	0,12 D

7042 - IRRF

10/08/2018	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.07.01.0003	14,71 C
10/08/2018	CEF 2782-1 AG 2712 OP 5901 Aplicação	1.1.1.02.04.0001	14,71 D

7068 - IOF

10/08/2018	IOF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.07.01.0004	4,17 C
10/08/2018	CEF 2782-1 AG 2712 OP 5901 Aplicação	1.1.1.02.04.0001	4,17 D

Total Crédito Dia: 38.262,63

Total Débito Dia: 38.262,63

13/08/2018

5787 - Taxa de Publicação no Diário Oficial DARE - REF. PUBLICAÇÕES NOS DIÁRIOS OFICIAIS.

13/08/2018	Taxa de Publicação no Diário Oficial	3.2.2.09.02.0003	3.449,25 C
13/08/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003	1.1.1.02.02.0002	3.449,25 D

5810 - ALDINEIA BARBOSA DE SOUSA(759.927.791-91) - Outras Despesas c/ Viagem - BANCO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL | AG: 4735 OP 1 | CONTA: 21939-3

13/08/2018	Outras Despesas c/ Viagem	3.2.2.06.02.0008	120,00 C
13/08/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003	1.1.1.02.02.0002	120,00 D

5811 - DANILO MARTINS DA SILVA(016.340.051-20) - Outras Despesas c/ Viagem - BANCO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL | AG: 4735 OP 13 | CONTA: 6934-4

13/08/2018	Outras Despesas c/ Viagem	3.2.2.06.02.0008	120,00 C
13/08/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003	1.1.1.02.02.0002	120,00 D

5812 - DIRCEU DE SOUSA GUNDIN(613.164.231-15) - Outras Despesas c/ Viagem - BANCO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL | AG: 2970 OP 1 | CONTA: 27693-4

13/08/2018	Outras Despesas c/ Viagem	3.2.2.06.02.0008	240,00 C
13/08/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003	1.1.1.02.02.0002	240,00 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
5813 - EDMA ALMEIDA DE OLIVEIRA(306.562.061-87) - Outras Despesas c/ Viagem - BANCO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG: 1550 OP 1 CONTA: 24923-0			
13/08/2018	Outras Despesas c/ Viagem	3.2.2.06.02.0008	120,00 C
13/08/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 120,00 D
5814 - FRANCISCO DE ASSIS COELHO QUEIROZ(974.780.831-53) - Outras Despesas c/ Viagem - BANCO: BRADESCO AG: 2562-3 OP 4 CONTA: 55501-0			
13/08/2018	Outras Despesas c/ Viagem	3.2.2.06.02.0008	120,00 C
13/08/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 120,00 D
5815 - GABRIELA VILELA DE SOUSA(755.799.361-68) - Outras Despesas c/ Viagem - BANCO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG: 0996 OP 13 CONTA: 19405-9			
13/08/2018	Outras Despesas c/ Viagem	3.2.2.06.02.0008	240,00 C
13/08/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 240,00 D
5816 - HILARIO ROSA DE SOUZA(10) - Outras Despesas c/ Viagem - BANCO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG: 2712 OP 13 CONTA: 80319-5			
13/08/2018	Outras Despesas c/ Viagem	3.2.2.06.02.0008	360,00 C
13/08/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 360,00 D
5817 - ISTEYANY MOREIRA FERREIRA(015.834.721-85) - Outras Despesas c/ Viagem - BANCO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG: 4735 OP 13 CONTA: 74-3			
13/08/2018	Outras Despesas c/ Viagem	3.2.2.06.02.0008	120,00 C
13/08/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 120,00 D
5818 - LUCAS MURILO LOPES DA COSTA(026.083.435-98) - Outras Despesas c/ Viagem - BANCO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG: 4339 OP 1 CONTA: 21740-1			
13/08/2018	Outras Despesas c/ Viagem	3.2.2.06.02.0008	120,00 C
13/08/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 120,00 D
5819 - LUIS ANTONIO DA SILVA ARAUJO(033.120.421-51) - Outras Despesas c/ Viagem - BANCO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG: 4735 OP 1 CONTA: 22761-2			
13/08/2018	Outras Despesas c/ Viagem	3.2.2.06.02.0008	120,00 C
13/08/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 120,00 D
5820 - MAIRA GABRIELA DE SOUSA GUIMARAES(905.912.831-15) - Outras Despesas c/ Viagem - BANCO: ITAU AG: 2903 CONTA: 31631-9			
13/08/2018	Outras Despesas c/ Viagem	3.2.2.06.02.0008	240,00 C
13/08/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 240,00 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
5823 - MARIA LUCIA ARIZA NAVES(864.781.171-20) - Outras Despesas c/ Viagem - BANCO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG: 4339 OP 1 CONTA: 21531-0			
13/08/2018	Outras Despesas c/ Viagem	3.2.2.06.02.0008	120,00 C
13/08/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 120,00 D
5826 - EDIVANILDA BARBOSA DE OLIVEIRA(625.922.201-78) - Outras Despesas c/ Viagem - BANCO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG: 4735 OP 1 CONTA: 20340-3			
13/08/2018	Outras Despesas c/ Viagem	3.2.2.06.02.0008	120,00 C
13/08/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 120,00 D
5863 - CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET			
13/08/2018	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
13/08/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 9,50 D
5864 - CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET			
13/08/2018	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
13/08/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 9,50 D
5865 - CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET			
13/08/2018	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
13/08/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 9,50 D
5866 - CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET			
13/08/2018	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
13/08/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 9,50 D
5896 - CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancarias TR TEV IBC			
13/08/2018	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
13/08/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 1,00 D
5897 - CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancarias TR TEV IBC			
13/08/2018	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
13/08/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 1,00 D
5898 - CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancarias TR TEV IBC			
13/08/2018	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
13/08/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 1,00 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
5899 - CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancarias TR TEV IBC			
13/08/2018	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
13/08/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1,00 D
5900 - CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancarias TR TEV IBC			
13/08/2018	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
13/08/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1,00 D
5901 - CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancarias TR TEV IBC			
13/08/2018	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
13/08/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1,00 D
5902 - CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancarias TR TEV IBC			
13/08/2018	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
13/08/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1,00 D
5903 - CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancarias TR TEV IBC			
13/08/2018	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
13/08/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1,00 D
5904 - CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancarias TR TEV IBC			
13/08/2018	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
13/08/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1,00 D
5905 - CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancarias TR TEV IBC			
13/08/2018	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
13/08/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1,00 D
5906 - CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancarias TR TEV IBC			
13/08/2018	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
13/08/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1,00 D
5911 - CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancarias DEB TARIFA			
13/08/2018	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	2,00 C
13/08/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		2,00 D
5919 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA			
13/08/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003	1.1.1.02.02.0002	5.732,10 C

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
13/08/2018	CEF 2782-1 AG 2712 OP 5901 Aplicação		1.1.1.02.04.0001 5.732,10 D
6197 - PGTO: ISSQN - EDNA FERREIRA DA SILVA - 785.321.911-34 - LANÇAMENTO (3172)			
13/08/2018	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004	15,79 C
13/08/2018	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004	43,50 C
13/08/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 59,29 D
6198 - PGTO: ISSQN - FABIO ARAUJO ALVES - 033.844.561-73 - LANÇAMENTO (3173)			
13/08/2018	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004	103,65 C
13/08/2018	Taxa de Expediente	3.2.2.09.01.0006	3,60 C
13/08/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 107,25 D
6314 - POLLIANA GUIMARAES LOPES - Pagamento/Cheque Devolvido a Regularizar PAGAMENTO REFERENTE A DIÁRIA PAGA NO DIA 13/08/2018, DEVOLVIDA POSTERIORMENTE PELO BANCO.			
13/08/2018	Pagamento/Cheque Devolvido a Regularizar	2.1.2.01.03.0002	240,00 C
13/08/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 240,00 D
6315 - ESTORNO DE PAGAMENTO FEITO PELO BANCO NO DIA 13/08/2018, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA POLLIANA GUIMARÃES LOPES.			
13/08/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003	1.1.1.02.02.0002	240,00 C
13/08/2018	Pagamento/Cheque Devolvido a Regularizar	2.1.2.01.03.0002	240,00 D
6318 - MARIA TERESA CAMARA BERNARDES - Pagamento/Cheque Devolvido a Regularizar PAGAMENTO REFERENTE A DIÁRIA PAGA NO DIA 13/08/2018, DEVOLVIDO POSTERIORMENTE PELO BANCO.			
13/08/2018	Pagamento/Cheque Devolvido a Regularizar	2.1.2.01.03.0002	120,00 C
13/08/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 120,00 D
6319 - ESTORNO DE PAGAMENTO FEITO PELO BANCO NO DIA 13/08/2018, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA MARIA TEREZA CAMARA			
13/08/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003	1.1.1.02.02.0002	120,00 C
13/08/2018	Pagamento/Cheque Devolvido a Regularizar	2.1.2.01.03.0002	120,00 D
6348 - ESTORNO DE PAGAMENTO FEITO PELO BANCO NO DIA 13/08/2018, REFERENTE AO PAGAMENTO DE ISSQN S/ RPA Nº 231 PARA PREFEITURA MUNICIPAL DE BALIZA.			
13/08/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003	1.1.1.02.02.0002	94,69 C
13/08/2018	Pagamento/Cheque Devolvido a Regularizar	2.1.2.01.03.0002	94,69 D
7043 - IRRF			
13/08/2018	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.07.01.0003	6,24 C

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	
13/08/2018	CEF 2782-1 AG 2712 OP 5901 Aplicação		1.1.1.02.04.0001	6,24 D
			Total Crédito Dia:	12.379,82
			Total Débito Dia:	12.379,82
14/08/2018				
5821 - POLLIANA GUIMARAES LOPES(841.468.501-34) - Outras Despesas c/ Viagem - BANCO: BRADESCO AG: 3350 CONTA: 1226-1				
14/08/2018	Outras Despesas c/ Viagem	3.2.2.06.02.0008		240,00 C
14/08/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002	240,00 D
5836 - HALLISON ALVES DE MELO(011.084.271-54) - Outras Despesas c/ Viagem - BANCO: ITAU AG: 0875 CONTA: 06498-2				
14/08/2018	Outras Despesas c/ Viagem	3.2.2.06.02.0008		120,00 C
14/08/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002	120,00 D
5923 - ISSQN À PAGAR REFERENTE A RPA - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016				
14/08/2018	Serviços Profissionais	3.2.2.04.01.0001		262,97 C
14/08/2018	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher		2.1.2.01.12.0004	262,97 D
5925 - ISSQN À PAGAR REFERENTE A RPA - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016				
14/08/2018	Serviços Profissionais	3.2.2.04.01.0001		201,36 C
14/08/2018	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher		2.1.2.01.12.0004	201,36 D
5927 - ISSQN À PAGAR REFERENTE A RPA - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016				
14/08/2018	Serviços Profissionais	3.2.2.04.01.0001		119,05 C
14/08/2018	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher		2.1.2.01.12.0004	119,05 D
5929 - ISSQN À PAGAR REFERENTE A RPA - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016				
14/08/2018	Serviços Profissionais	3.2.2.04.01.0001		262,97 C
14/08/2018	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher		2.1.2.01.12.0004	262,97 D
5931 - ISSQN À PAGAR REFERENTE A RPA - ITEGO 01 - CERES - C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016				
14/08/2018	Serviços Profissionais	3.2.2.04.01.0001		7,93 C
14/08/2018	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher		2.1.2.01.12.0004	7,93 D
5933 - ISSQN À PAGAR REFERENTE A RPA - ITEGO 01 - CERES - C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016				
14/08/2018	Serviços Profissionais	3.2.2.04.01.0001		7,93 C
14/08/2018	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher		2.1.2.01.12.0004	7,93 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
5935 - ISSQN À PAGAR REFERENTE A RPA - ITEGO 01 - CERES - C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016			
14/08/2018	Serviços Profissionais	3.2.2.04.01.0001	2,64 C
14/08/2018	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher		2,64 D
5937 - ISSQN À PAGAR REFERENTE A RPA - ITEGO 01 - CERES - C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016			
14/08/2018	Serviços Profissionais	3.2.2.04.01.0001	9,25 C
14/08/2018	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher		9,25 D
5939 - ISSQN À PAGAR REFERENTE A RPA - ITEGO 01 - CERES - C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016			
14/08/2018	Serviços Profissionais	3.2.2.04.01.0001	11,89 C
14/08/2018	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher		11,89 D
5941 - ISSQN À PAGAR REFERENTE A RPA - ITEGO 01 - CERES - C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016			
14/08/2018	Serviços Profissionais	3.2.2.04.01.0001	19,82 C
14/08/2018	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher		19,82 D
5943 - ISSQN À PAGAR REFERENTE A RPA - ITEGO 02 - CAIAPONIA - C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016			
14/08/2018	Serviços Profissionais	3.2.2.04.01.0001	47,00 C
14/08/2018	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher		47,00 D
5945 - ISSQN À PAGAR REFERENTE A RPA - ITEGO 02 - CAIAPONIA - C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016			
14/08/2018	Serviços Profissionais	3.2.2.04.01.0001	58,00 C
14/08/2018	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher		58,00 D
5947 - ISSQN À PAGAR REFERENTE A RPA - ITEGO 02 - CAIAPONIA - C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016			
14/08/2018	Serviços Profissionais	3.2.2.04.01.0001	14,53 C
14/08/2018	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher		14,53 D
5949 - ISSQN À PAGAR REFERENTE A RPA - ITEGO 02 - CAIAPONIA - C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016			
14/08/2018	Serviços Profissionais	3.2.2.04.01.0001	18,88 C
14/08/2018	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher		18,88 D
5951 - ISSQN À PAGAR REFERENTE A RPA - ITEGO 02 - CAIAPONIA - C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016			
14/08/2018	Serviços Profissionais	3.2.2.04.01.0001	17,18 C
14/08/2018	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher		17,18 D
5953 - ISSQN À PAGAR REFERENTE A RPA - ITEGO 02 - CAIAPONIA - C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016			
14/08/2018	Serviços Profissionais	3.2.2.04.01.0001	56,05 C

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	
14/08/2018	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher		2.1.2.01.12.0004	56,05 D
5955 - ISSQN À PAGAR REFERENTE A RPA - ITEGO 02 - CAIAPONIA - C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016				
14/08/2018	Serviços Profissionais	3.2.2.04.01.0001		22,90 C
14/08/2018	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher		2.1.2.01.12.0004	22,90 D
5957 - ISSQN À PAGAR REFERENTE A RPA - ITEGO 02 - CAIAPONIA - C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016				
14/08/2018	Serviços Profissionais	3.2.2.04.01.0001		43,50 C
14/08/2018	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher		2.1.2.01.12.0004	43,50 D
5959 - ISSQN À PAGAR REFERENTE A RPA - ITEGO 02 - CAIAPONIA - C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016				
14/08/2018	Serviços Profissionais	3.2.2.04.01.0001		5,90 C
14/08/2018	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher		2.1.2.01.12.0004	5,90 D
5961 - ISSQN À PAGAR REFERENTE A RPA - ITEGO 02 - CAIAPONIA - C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016				
14/08/2018	Serviços Profissionais	3.2.2.04.01.0001		16,52 C
14/08/2018	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher		2.1.2.01.12.0004	16,52 D
5963 - ISSQN À PAGAR REFERENTE A RPA - ITEGO 02 - CAIAPONIA - C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016				
14/08/2018	Serviços Profissionais	3.2.2.04.01.0001		14,53 C
14/08/2018	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher		2.1.2.01.12.0004	14,53 D
5965 - ISSQN À PAGAR REFERENTE A RPA - ITEGO 02 - CAIAPONIA - C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016				
14/08/2018	Serviços Profissionais	3.2.2.04.01.0001		129,56 C
14/08/2018	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher		2.1.2.01.12.0004	129,56 D
5967 - ISSQN À PAGAR REFERENTE A RPA - ITEGO 02 - CAIAPONIA - C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016				
14/08/2018	Serviços Profissionais	3.2.2.04.01.0001		10,62 C
14/08/2018	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher		2.1.2.01.12.0004	10,62 D
5969 - ISSQN À PAGAR REFERENTE A RPA - ITEGO 02 - CAIAPONIA - C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016				
14/08/2018	Serviços Profissionais	3.2.2.04.01.0001		72,50 C
14/08/2018	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher		2.1.2.01.12.0004	72,50 D
5971 - ISSQN À PAGAR REFERENTE A RPA - ITEGO 03 - PIRANHAS - C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016				
14/08/2018	Serviços Profissionais	3.2.2.04.01.0001		23,69 C
14/08/2018	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher		2.1.2.01.12.0004	23,69 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
5973 - ISSQN À PAGAR REFERENTE A RPA - ITEGO 03 - PIRANHAS - C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016			
14/08/2018	Serviços Profissionais	3.2.2.04.01.0001	43,50 C
14/08/2018	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher		2.1.2.01.12.0004 43,50 D
5975 - ISSQN À PAGAR REFERENTE A RPA - ITEGO 03 - PIRANHAS - C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016			
14/08/2018	Serviços Profissionais	3.2.2.04.01.0001	94,69 C
14/08/2018	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher		2.1.2.01.12.0004 94,69 D
5977 - ISSQN À PAGAR REFERENTE A RPA - ITEGO 03 - PIRANHAS - C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016			
14/08/2018	Serviços Profissionais	3.2.2.04.01.0001	72,50 C
14/08/2018	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher		2.1.2.01.12.0004 72,50 D
5979 - ISSQN À PAGAR REFERENTE A RPA - ITEGO 03 - PIRANHAS - C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016			
14/08/2018	Serviços Profissionais	3.2.2.04.01.0001	72,50 C
14/08/2018	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher		2.1.2.01.12.0004 72,50 D
5981 - ISSQN À PAGAR REFERENTE A RPA - ITEGO 04 - URUANA - C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016			
14/08/2018	Serviços Profissionais	3.2.2.04.01.0001	44,40 C
14/08/2018	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher		2.1.2.01.12.0004 44,40 D
5983 - ISSQN À PAGAR REFERENTE A RPA - ITEGO 04 - URUANA - C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016			
14/08/2018	Serviços Profissionais	3.2.2.04.01.0001	44,40 C
14/08/2018	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher		2.1.2.01.12.0004 44,40 D
5985 - ISSQN À PAGAR REFERENTE A RPA - ITEGO 04 - URUANA - C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016			
14/08/2018	Serviços Profissionais	3.2.2.04.01.0001	129,56 C
14/08/2018	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher		2.1.2.01.12.0004 129,56 D
5987 - ISSQN À PAGAR REFERENTE A RPA - ITEGO 04 - URUANA - C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016			
14/08/2018	Serviços Profissionais	3.2.2.04.01.0001	44,40 C
14/08/2018	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher		2.1.2.01.12.0004 44,40 D
5989 - ISSQN À PAGAR REFERENTE A RPA - ITEGO 04 - URUANA - C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016			
14/08/2018	Serviços Profissionais	3.2.2.04.01.0001	44,40 C
14/08/2018	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher		2.1.2.01.12.0004 44,40 D
5991 - ISSQN À PAGAR REFERENTE A RPA - ITEGO 04 - URUANA - C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016			
14/08/2018	Serviços Profissionais	3.2.2.04.01.0001	54,00 C

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	
14/08/2018	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher		2.1.2.01.12.0004	54,00 D
5993 - ISSQN À PAGAR REFERENTE A RPA - ITEGO 04 - URUANA - C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016				
14/08/2018	Serviços Profissionais	3.2.2.04.01.0001		44,40 C
14/08/2018	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher		2.1.2.01.12.0004	44,40 D
5995 - ISSQN À PAGAR REFERENTE A RPA - ITEGO 04 - URUANA - C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016				
14/08/2018	Serviços Profissionais	3.2.2.04.01.0001		44,40 C
14/08/2018	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher		2.1.2.01.12.0004	44,40 D
5997 - ISSQN À PAGAR REFERENTE A RPA - ITEGO 04 - URUANA - C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016				
14/08/2018	Serviços Profissionais	3.2.2.04.01.0001		54,00 C
14/08/2018	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher		2.1.2.01.12.0004	54,00 D
5999 - ISSQN À PAGAR REFERENTE A RPA - ITEGO 04 - URUANA - C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016				
14/08/2018	Serviços Profissionais	3.2.2.04.01.0001		54,00 C
14/08/2018	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher		2.1.2.01.12.0004	54,00 D
6001 - ISSQN À PAGAR REFERENTE A RPA - ITEGO 04 - URUANA - C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016				
14/08/2018	Serviços Profissionais	3.2.2.04.01.0001		54,00 C
14/08/2018	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher		2.1.2.01.12.0004	54,00 D
6003 - ISSQN À PAGAR REFERENTE A RPA - ITEGO 05 - GOIANESIA - C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016				
14/08/2018	Serviços Profissionais	3.2.2.04.01.0001		4,55 C
14/08/2018	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher		2.1.2.01.12.0004	4,55 D
6005 - ISSQN À PAGAR REFERENTE A RPA - ITEGO 05 - GOIANESIA - C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016				
14/08/2018	Serviços Profissionais	3.2.2.04.01.0001		20,32 C
14/08/2018	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher		2.1.2.01.12.0004	20,32 D
6007 - ISSQN À PAGAR REFERENTE A RPA - ITEGO 05 - GOIANESIA - C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016				
14/08/2018	Serviços Profissionais	3.2.2.04.01.0001		223,83 C
14/08/2018	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher		2.1.2.01.12.0004	223,83 D
6011 - ISSQN À PAGAR REFERENTE A RPA - ITEGO 05 - GOIANESIA - C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016				
14/08/2018	Serviços Profissionais	3.2.2.04.01.0001		9,28 C
14/08/2018	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher		2.1.2.01.12.0004	9,28 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
6013 - ISSQN À PAGAR REFERENTE A RPA - ITEGO 05 - GOIANESIA - C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016			
14/08/2018	Serviços Profissionais	3.2.2.04.01.0001	2,55 C
14/08/2018	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher		2,55 D
6015 - ISSQN À PAGAR REFERENTE A RPA - ITEGO 05 - GOIANESIA - C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016			
14/08/2018	Serviços Profissionais	3.2.2.04.01.0001	15,24 C
14/08/2018	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher		15,24 D
6017 - ISSQN À PAGAR REFERENTE A RPA - ITEGO 05 - GOIANESIA - C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016			
14/08/2018	Serviços Profissionais	3.2.2.04.01.0001	21,75 C
14/08/2018	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher		21,75 D
6019 - ISSQN À PAGAR REFERENTE A RPA - ITEGO 05 - GOIANESIA - C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016			
14/08/2018	Serviços Profissionais	3.2.2.04.01.0001	9,56 C
14/08/2018	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher		9,56 D
6021 - ISSQN À PAGAR REFERENTE A RPA - ITEGO 05 - GOIANESIA - C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016			
14/08/2018	Serviços Profissionais	3.2.2.04.01.0001	18,29 C
14/08/2018	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher		18,29 D
6023 - ISSQN À PAGAR REFERENTE A RPA - ITEGO 05 - GOIANESIA - C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016			
14/08/2018	Serviços Profissionais	3.2.2.04.01.0001	6,38 C
14/08/2018	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher		6,38 D
6049 - CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET			
14/08/2018	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
14/08/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		9,50 D
6050 - CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET			
14/08/2018	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
14/08/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		9,50 D
6051 - CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET			
14/08/2018	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
14/08/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		9,50 D
6052 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA			
14/08/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003	1.1.1.02.02.0002	603,68 C

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
------	-----------	--------	---------

14/08/2018	CEF 2782-1 AG 2712 OP 5901 Aplicação		1.1.1.02.04.0001 603,68 D
------------	--------------------------------------	--	---------------------------

6057 - OI SA - Projeto: ITEGO 03 - PIRANHAS - NFs: 1805000535069

14/08/2018	Fornecedor Telefone	2.1.2.01.02.0003	95,18 C
14/08/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 95,18 D

6107 - MARIA TERESA CAMARA BERNARDES(828.389.841-87) - Outras Despesas c/ Viagem - BANCO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL | AG: 0071 | CONTA: 01026655-5

14/08/2018	Outras Despesas c/ Viagem	3.2.2.06.02.0008	120,00 C
14/08/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 120,00 D

6135 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - SOLIT SOLUCOES EM TECNOLOGIA DE INFORMACAO E TELECEON LTDA - 13.264.447/0001-10 - NFSe 00000000096

14/08/2018	Locação Software EAD	3.2.2.04.03.0001	299.451,39 C
14/08/2018	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708		2.1.2.01.12.0003 4.491,77 D
14/08/2018	Solit		2.1.2.01.01.0015 294.959,62 D

7044 - IRRF

14/08/2018	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.07.01.0003	0,68 C
14/08/2018	CEF 2782-1 AG 2712 OP 5901 Aplicação		1.1.1.02.04.0001 0,68 D

Total Crédito Dia:	303.343,50
Total Dêbito Dia:	303.343,50

15/08/2018

3149 - ISS - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 04 - URUANA - NF: 00000000283

15/08/2018	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004	137,94 C
15/08/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 137,94 D

3153 - ISS - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 04 - URUANA - NF: 00000000285

15/08/2018	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004	91,96 C
15/08/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 91,96 D

5802 - PGTO: Rescisão contrato de trabalho - HELAINE DIAS DE ASSIS - 612.990.301-49 - LANÇAMENTO (2904)

15/08/2018	Rescisão a Pagar	2.1.2.01.10.0004	184,86 C
15/08/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 184,86 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
5803 - Fgts Rescisório / HELAINE DIAS DE ASSIS / 612.990.301-49 / 84 - HELAINE DIAS DE ASSIS, MULTA FGTS Agosto/2018 3 - PROJETO: ITEGO 02 - CAIAPONIA - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 987888708 - AGÊNCIA: 2712 - CPF: 612.990.301-49 / ID LANÇAMENTO 2905			
15/08/2018	Fgts Rescisório	3.2.2.01.02.0013	9,93 C
15/08/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 9,93 D
5944 - PGTO: ISSQN - ALINE NERES BORGES - 054.126.811-23 - LANÇAMENTO (3016)			
15/08/2018	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004	58,00 C
15/08/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 58,00 D
5954 - PGTO: ISSQN - ELIANE FERNANDES MELCHIOR - 931.929.161-68 - LANÇAMENTO (3021)			
15/08/2018	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004	22,90 C
15/08/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 22,90 D
6009 - ISSQN À PAGAR REFERENTE A RPA - ITEGO 05 - GOIANESIA - C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016			
15/08/2018	Serviços Profissionais	3.2.2.04.01.0001	136,88 C
15/08/2018	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher		2.1.2.01.12.0004 136,88 D
6053 - AQUILA RAFHAEL BARBOSA DO PRADO(70) - Outras Despesas c/ Viagem - BANCO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG: 2274 OP 13 CONTA: 17049-4			
15/08/2018	Outras Despesas c/ Viagem	3.2.2.06.02.0008	480,00 C
15/08/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 480,00 D
6055 - FERNANDO LUCIO GUIMARAES DA SILVA(013.379.781-32) - Outras Despesas c/ Viagem - BANCO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG: 1550 OP 13 CONTA: 32638-6			
15/08/2018	Outras Despesas c/ Viagem	3.2.2.06.02.0008	480,00 C
15/08/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 480,00 D
6056 - KARLA PINTO DA SILVA MARQUES(827.776.591-68) - Outras Despesas c/ Viagem - BANCO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG: 2289 OP 13 CONTA: 632926-8			
15/08/2018	Outras Despesas c/ Viagem	3.2.2.06.02.0008	120,00 C
15/08/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 120,00 D
6074 - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000000301			
15/08/2018	Ecoclean Terceirização de Serviços Eireli - EPP	2.1.2.01.01.0047	12.781,62 C
15/08/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 12.781,62 D
6077 - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 04 - URUANA - NFs: 00000000300			
15/08/2018	Ecoclean Terceirização de Serviços Eireli - EPP	2.1.2.01.01.0047	3.841,74 C

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
15/08/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 3.841,74 D
6085 - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 04 - URUANA - NFs: 00000000297			
15/08/2018	Ecoclean Terceirização de Serviços Eireli - EPP	2.1.2.01.01.0047	20.005,74 C
15/08/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 20.005,74 D
6093 - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 01 - CERES - NFs: 00000000294			
15/08/2018	Ecoclean Terceirização de Serviços Eireli - EPP	2.1.2.01.01.0047	14.113,58 C
15/08/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 14.113,58 D
6182 - PGTO: ISSQN - LEANDRO BENTO DA SILVA - 038.443.601-31 - LANÇAMENTO (3158)			
15/08/2018	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004	44,40 C
15/08/2018	Taxa de Expediente	3.2.2.09.01.0006	7,10 C
15/08/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 51,50 D
6183 - PGTO: ISSQN - DANIELLE APARECIDA DO PRADO - 024.682.131-06 - LANÇAMENTO (3159)			
15/08/2018	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004	44,40 C
15/08/2018	Taxa de Expediente	3.2.2.09.01.0006	7,10 C
15/08/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 51,50 D
6184 - PGTO: ISSQN - FABIO REZENDE DE OLIVEIRA FILHO - 041.558.671-25 - LANÇAMENTO (3160)			
15/08/2018	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004	44,40 C
15/08/2018	Taxa de Expediente	3.2.2.09.01.0006	7,10 C
15/08/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 51,50 D
6185 - PGTO: ISSQN - ELCIONE MOREIRA DO CARMO - 907.372.961-00 - LANÇAMENTO (3161)			
15/08/2018	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004	44,40 C
15/08/2018	Taxa de Expediente	3.2.2.09.01.0006	7,10 C
15/08/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 51,50 D
6190 - PGTO: ISSQN - FABIO NUAN CLEMENTE BONIFACIO - 705.838.101-10 - LANÇAMENTO (3166)			
15/08/2018	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004	44,40 C
15/08/2018	Taxa de Expediente	3.2.2.09.01.0006	7,10 C
15/08/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 51,50 D
6193 - PGTO: ISSQN - AMANDA SILVA CASTRO - 059.218.181-27 - LANÇAMENTO (3168)			
15/08/2018	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004	14,53 C
15/08/2018	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004	18,88 C

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
15/08/2018	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004	17,18 C
15/08/2018	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004	56,05 C
15/08/2018	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004	5,90 C
15/08/2018	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004	16,52 C
15/08/2018	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004	14,53 C
15/08/2018	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004	129,56 C
15/08/2018	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004	10,62 C
15/08/2018	Taxa de Expediente	3.2.2.09.01.0006	3,25 C
15/08/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 287,02 D
6194 - PGTO: ISSQN - FAUSTO AMANCIO DE OLIVEIRA - 024.807.291-92 - LANÇAMENTO (3169)			
15/08/2018	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004	7,93 C
15/08/2018	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004	2,64 C
15/08/2018	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004	9,25 C
15/08/2018	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004	11,89 C
15/08/2018	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004	19,82 C
15/08/2018	Taxa de Expediente	3.2.2.09.01.0006	2,96 C
15/08/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 54,49 D
6195 - PGTO: ISSQN - GABRIEL BARBOSA - 070.192.691-09 - LANÇAMENTO (3170)			
15/08/2018	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004	54,00 C
15/08/2018	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004	54,00 C
15/08/2018	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004	54,00 C
15/08/2018	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004	54,00 C
15/08/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 216,00 D
6200 - PGTO: ISSQN - ADEILSO FELICIANO SILVA - 306.181.004-82 - LANÇAMENTO (3175)			
15/08/2018	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004	4,55 C
15/08/2018	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004	20,32 C
15/08/2018	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004	223,83 C
15/08/2018	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004	136,88 C
15/08/2018	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004	9,28 C
15/08/2018	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004	2,55 C
15/08/2018	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004	15,24 C
15/08/2018	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004	21,75 C
15/08/2018	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004	9,56 C
15/08/2018	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004	18,29 C
15/08/2018	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004	6,38 C
15/08/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 468,63 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
6202 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 - NFS e 00000000300			
15/08/2018	Ecoclean Terceirização de Serviços Eireli - EPP	2.1.2.01.01.0047	213,81 C
15/08/2018	CSRF a Recolher Darf 5952		213,81 D
6204 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 - NFS e 00000000294			
15/08/2018	Ecoclean Terceirização de Serviços Eireli - EPP	2.1.2.01.01.0047	814,76 C
15/08/2018	CSRF a Recolher Darf 5952		814,76 D
6206 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 - NFS e 00000000297			
15/08/2018	Ecoclean Terceirização de Serviços Eireli - EPP	2.1.2.01.01.0047	1.140,74 C
15/08/2018	CSRF a Recolher Darf 5952		1.140,74 D
6208 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 - NFS e 00000000301			
15/08/2018	Ecoclean Terceirização de Serviços Eireli - EPP	2.1.2.01.01.0047	737,86 C
15/08/2018	Ecoclean Terceirização de Serviços Eireli - EPP	2.1.2.01.01.0047	793,40 C
15/08/2018	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher		793,40 D
15/08/2018	CSRF a Recolher Darf 5952		737,86 D
6211 - PGTO: ISSQN - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 - LANÇAMENTO (3181)			
15/08/2018	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004	598,01 C
15/08/2018	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004	612,53 C
15/08/2018	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004	450,00 C
15/08/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.660,54 D
6212 - PGTO: ISSQN - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 - LANÇAMENTO (3182)			
15/08/2018	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004	2.868,62 C
15/08/2018	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004	1.225,06 C
15/08/2018	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004	750,00 C
15/08/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		4.843,68 D
6223 - PGTO: ISSQN - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 - LANÇAMENTO (3192)			
15/08/2018	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004	600,00 C
15/08/2018	Taxa de Expediente	3.2.2.09.01.0006	3,60 C
15/08/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		603,60 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

6224 - PGTO: ISSQN - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 - LANÇAMENTO (3193)

15/08/2018	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004	981,27 C
15/08/2018	Taxa de Expediente	3.2.2.09.01.0006	3,60 C
15/08/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003	1.1.1.02.02.0002	984,87 D

6225 - PGTO: ISSQN - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUANA - 02.295.640/0001-00 - LANÇAMENTO (3194)

15/08/2018	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004	816,71 C
15/08/2018	Taxa de Expediente	3.2.2.09.01.0006	3,60 C
15/08/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003	1.1.1.02.02.0002	820,31 D

6226 - PGTO: ISSQN - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 - LANÇAMENTO (3195)

15/08/2018	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004	1.232,27 C
15/08/2018	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004	1.020,88 C
15/08/2018	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004	375,00 C
15/08/2018	Taxa de Expediente	3.2.2.09.01.0006	3,25 C
15/08/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003	1.1.1.02.02.0002	2.631,40 D

6227 - PGTO: ISSQN - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 - LANÇAMENTO (3196)

15/08/2018	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004	229,91 C
15/08/2018	Taxa de Expediente	3.2.2.09.01.0006	7,10 C
15/08/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003	1.1.1.02.02.0002	237,01 D

6228 - PGTO: ISSQN - PREFEITURA MUNICIPAL DE CERES - 01.131.713/0001-57 - LANÇAMENTO (3197)

15/08/2018	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004	876,07 C
15/08/2018	Taxa de Expediente	3.2.2.09.01.0006	2,96 C
15/08/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003	1.1.1.02.02.0002	879,03 D

6229 - PGTO: ISSQN - TERRA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA DOS SERVIÇOS - 01.863.518/0001-11 - LANÇAMENTO (3198)

15/08/2018	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004	612,53 C
15/08/2018	Taxa de Expediente	3.2.2.09.01.0006	2,96 C
15/08/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003	1.1.1.02.02.0002	615,49 D

6231 - PGTO: ISSQN - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 - LANÇAMENTO (3200)

15/08/2018	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004	750,00 C
15/08/2018	Taxa de Expediente	3.2.2.09.01.0006	2,96 C
15/08/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003	1.1.1.02.02.0002	752,96 D

6233 - CAIXA ECONOMICA - Taxa de Expediente DOC/ TED INTERNET

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
15/08/2018	Taxa de Expediente	3.2.2.09.01.0006	9,50 C
15/08/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		9,50 D
6234 - CAIXA ECONOMICA - Taxa de Expediente DOC/ TED INTERNET			
15/08/2018	Taxa de Expediente	3.2.2.09.01.0006	9,50 C
15/08/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		9,50 D
6235 - CAIXA ECONOMICA - Taxa de Expediente DOC/ TED INTERNET			
15/08/2018	Taxa de Expediente	3.2.2.09.01.0006	9,50 C
15/08/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		9,50 D
6236 - CAIXA ECONOMICA - Taxa de Expediente DOC/ TED INTERNET			
15/08/2018	Taxa de Expediente	3.2.2.09.01.0006	9,50 C
15/08/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		9,50 D
6251 - CAIXA ECONOMICA - Taxa de Expediente TR TEV IBC			
15/08/2018	Taxa de Expediente	3.2.2.09.01.0006	1,00 C
15/08/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1,00 D
6252 - CAIXA ECONOMICA - Taxa de Expediente TR TEV IBC			
15/08/2018	Taxa de Expediente	3.2.2.09.01.0006	1,00 C
15/08/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1,00 D
6253 - CAIXA ECONOMICA - Taxa de Expediente TR TEV IBC			
15/08/2018	Taxa de Expediente	3.2.2.09.01.0006	1,00 C
15/08/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1,00 D
6254 - CAIXA ECONOMICA - Taxa de Expediente TR TEV IBC			
15/08/2018	Taxa de Expediente	3.2.2.09.01.0006	1,00 C
15/08/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1,00 D
6255 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA			
15/08/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003	1.1.1.02.02.0002	67.682,80 C
15/08/2018	CEF 2782-1 AG 2712 OP 5901 Aplicação		67.682,80 D
6289 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - SANEAMENTO DE GOIÁS SA - 01.616.929/0001-02 - NFS e 270793618-3			
15/08/2018	Água e Esgoto	3.2.2.05.01.0001	1.590,35 C
15/08/2018	Fornecedor Água		1.590,35 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

6313 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - BASE CURSOS LTDA - 22.099.864/0001-45 - NFS e 00000000003

15/08/2018	Serviços Pedagogicos	3.2.2.04.02.0017	48.100,00 C
15/08/2018	Base Cursos Ltda ME	2.1.2.01.01.0074	48.100,00 D

6482 - Receitas Repasse do Contrato de Gestão - 1 - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO | Nota Nº.: 4

15/08/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003	1.1.1.02.02.0002	1.549.338,91 C
15/08/2018	Repasse a Apropriar CG 005/17 SED-GO L02 Cham 06/2016	2.1.2.01.31.0001	1.549.338,91 D

6483 - APLICAÇÃO FINANCEIRA

15/08/2018	CEF 2782-1 AG 2712 OP 5901 Aplicação	1.1.1.02.04.0001	1.549.338,91 C
15/08/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003	1.1.1.02.02.0002	1.549.338,91 D

7045 - IRRF

15/08/2018	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.07.01.0003	80,72 C
15/08/2018	CEF 2782-1 AG 2712 OP 5901 Aplicação	1.1.1.02.04.0001	80,72 D

12928 - Tar/Custas Cobrança

15/08/2018	Tarifas Bancarias	3.1.2.07.01.0001	3,82 C
15/08/2018	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Banco Itau	1.1.1.01.02.0001	3,82 D

Total Crédito Dia: 3.287.655,76
Total Débito Dia: 3.287.655,76

16/08/2018

6068 - MPA Construtora Ltda - Projeto: ITEGO 02 - CAIAPONIA - NFs: 00000000272

16/08/2018	MPA Construtora Ltda Epp	2.1.2.01.01.0084	4.275,00 C
16/08/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003	1.1.1.02.02.0002	4.275,00 D

6070 - MPA Construtora Ltda - Projeto: ITEGO 04 - URUANA - NFs: 00000000274

16/08/2018	MPA Construtora Ltda Epp	2.1.2.01.01.0084	2.850,00 C
16/08/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003	1.1.1.02.02.0002	2.850,00 D

6071 - MPA Construtora Ltda - Projeto: ITEGO 03 - PIRANHAS - NFs: 00000000275

16/08/2018	MPA Construtora Ltda Epp	2.1.2.01.01.0084	4.227,50 C
16/08/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003	1.1.1.02.02.0002	4.227,50 D

6081 - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 04 - URUANA - NFs: 00000000299

16/08/2018	Ecoclean Terceirização de Serviços Eireli - EPP	2.1.2.01.01.0047	3.795,76 C
16/08/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003	1.1.1.02.02.0002	3.795,76 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
6089 - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 03 - PIRANHAS - NFs: 00000000296			
16/08/2018	Ecoclean Terceirização de Serviços Eireli - EPP	2.1.2.01.01.0047	16.455,30 C
16/08/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 16.455,30 D
6097 - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 04 - URUANA - NFs: 00000000302			
16/08/2018	Ecoclean Terceirização de Serviços Eireli - EPP	2.1.2.01.01.0047	3.703,79 C
16/08/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 3.703,79 D
6110 - TERRA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA EIRELI - Projeto: ITEGO 04 - URUANA - NFs: 00000002256			
16/08/2018	Terra Vigilância e Segurança Eireli	2.1.2.01.01.0004	2.578,06 C
16/08/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 2.578,06 D
6114 - TERRA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA EIRELI - Projeto: ITEGO 04 - URUANA - NFs: 00000002254			
16/08/2018	Terra Vigilância e Segurança Eireli	2.1.2.01.01.0004	2.610,14 C
16/08/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 2.610,14 D
6129 - F71 COMERCIO E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS - Projeto: CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000000895			
16/08/2018	F71	2.1.2.01.01.0002	38.853,90 C
16/08/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 38.853,90 D
6139 - SOLIT SOLUCOES EM TECNOLOGIA DE INFORMACAO E TELECEON LTDA - Projeto: CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000000096			
16/08/2018	Solit	2.1.2.01.01.0015	275.046,11 C
16/08/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 275.046,11 D
6141 - Rubi Limpeza de Fossa Ltda ME - Projeto: ITEGO 04 - URUANA - NFs: 00000000168			
16/08/2018	Rubi Limpeza de Fossa	2.1.2.01.01.0087	211,20 C
16/08/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 211,20 D
6145 - PGTO: Despesas c/ Combustíveis - ALEXANDRE MORELLI - 022.926.197-33 - LANÇAMENTO (3132)			
16/08/2018	Despesas c/ Combustíveis	3.2.2.06.02.0007	100,00 C
16/08/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 100,00 D
6238 - CAIXA ECONOMICA - Taxa de Expediente DOC/ TED INTERNET			
16/08/2018	Taxa de Expediente	3.2.2.09.01.0006	9,50 C
16/08/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 9,50 D
6239 - CAIXA ECONOMICA - Taxa de Expediente DOC/ TED INTERNET			

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
16/08/2018	Taxa de Expediente	3.2.2.09.01.0006	9,50 C
16/08/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		9,50 D
6240 - CAIXA ECONOMICA - Taxa de Expediente DOC/ TED INTERNET			
16/08/2018	Taxa de Expediente	3.2.2.09.01.0006	9,50 C
16/08/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		9,50 D
6241 - CAIXA ECONOMICA - Taxa de Expediente DOC/ TED INTERNET			
16/08/2018	Taxa de Expediente	3.2.2.09.01.0006	9,50 C
16/08/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		9,50 D
6242 - CAIXA ECONOMICA - Taxa de Expediente DOC/ TED INTERNET			
16/08/2018	Taxa de Expediente	3.2.2.09.01.0006	9,50 C
16/08/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		9,50 D
6243 - CAIXA ECONOMICA - Taxa de Expediente DOC/ TED INTERNET			
16/08/2018	Taxa de Expediente	3.2.2.09.01.0006	9,50 C
16/08/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		9,50 D
6244 - CAIXA ECONOMICA - Taxa de Expediente DOC/ TED INTERNET			
16/08/2018	Taxa de Expediente	3.2.2.09.01.0006	9,50 C
16/08/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		9,50 D
6245 - CAIXA ECONOMICA - Taxa de Expediente DOC/ TED INTERNET			
16/08/2018	Taxa de Expediente	3.2.2.09.01.0006	9,50 C
16/08/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		9,50 D
6246 - CAIXA ECONOMICA - Taxa de Expediente TR TEV IBC			
16/08/2018	Taxa de Expediente	3.2.2.09.01.0006	1,00 C
16/08/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1,00 D
6247 - CAIXA ECONOMICA - Taxa de Expediente TR TEV IBC			
16/08/2018	Taxa de Expediente	3.2.2.09.01.0006	1,00 C
16/08/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1,00 D
6248 - CAIXA ECONOMICA - Taxa de Expediente TR TEV IBC			
16/08/2018	Taxa de Expediente	3.2.2.09.01.0006	1,00 C
16/08/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1,00 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
6249 - CAIXA ECONOMICA - Taxa de Expediente TR TEV IBC			
16/08/2018	Taxa de Expediente	3.2.2.09.01.0006	1,00 C
16/08/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 1,00 D
6256 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA			
16/08/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003	1.1.1.02.02.0002	354.786,76 C
16/08/2018	CEF 2782-1 AG 2712 OP 5901 Aplicação		1.1.1.02.04.0001 354.786,76 D
6257 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 - NFS e 0000000296			
16/08/2018	Ecoclean Terceirização de Serviços Eireli - EPP	2.1.2.01.01.0047	926,92 C
16/08/2018	CSRF a Recolher Darf 5952		2.1.2.01.12.0006 926,92 D
6259 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 - NFS e 0000000299			
16/08/2018	Ecoclean Terceirização de Serviços Eireli - EPP	2.1.2.01.01.0047	213,81 C
16/08/2018	CSRF a Recolher Darf 5952		2.1.2.01.12.0006 213,81 D
6261 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 - NFS e 0000000302			
16/08/2018	Ecoclean Terceirização de Serviços Eireli - EPP	2.1.2.01.01.0047	213,81 C
16/08/2018	CSRF a Recolher Darf 5952		2.1.2.01.12.0006 213,81 D
6263 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - MPA Construtora Ltda - 26.692.780/0001-71 - NFS e 0000000272			
16/08/2018	MPA Construtora Ltda Epp	2.1.2.01.01.0084	225,00 C
16/08/2018	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher		2.1.2.01.12.0004 225,00 D
6265 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - MPA Construtora Ltda - 26.692.780/0001-71 - NFS e 0000000275			
16/08/2018	MPA Construtora Ltda Epp	2.1.2.01.01.0084	222,50 C
16/08/2018	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher		2.1.2.01.12.0004 222,50 D
6267 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - F71 COMERCIO E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS - 15.689.180/0001-38 - NFS e 0000000895			
16/08/2018	F71	2.1.2.01.01.0002	1.925,10 C
16/08/2018	CSRF a Recolher Darf 5952		2.1.2.01.12.0006 1.925,10 D
6269 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - SOLIT SOLUCOES EM TECNOLOGIA DE INFORMACAO E TELECEON LTDA - 13.264.447/0001-10 - NFS e 0000000096			
16/08/2018	Solit	2.1.2.01.01.0015	13.924,48 C

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
16/08/2018	Solit	2.1.2.01.01.0015	5.989,03 C
16/08/2018	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher		2.1.2.01.12.0004 5.989,03 D
16/08/2018	CSRF a Recolher Darf 5952		2.1.2.01.12.0006 13.924,48 D

6272 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - TERRA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA EIRELI - 01.863.518/0001-11 - NFS e 00000002254

16/08/2018	Terra Vigilancia e Segurança Eireli	2.1.2.01.01.0004	149,18 C
16/08/2018	CSRF a Recolher Darf 5952		2.1.2.01.12.0006 149,18 D

6274 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - TERRA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA EIRELI - 01.863.518/0001-11 - NFS e 00000002256

16/08/2018	Terra Vigilancia e Segurança Eireli	2.1.2.01.01.0004	149,18 C
16/08/2018	CSRF a Recolher Darf 5952		2.1.2.01.12.0006 149,18 D

6276 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - MPA Construtora Ltda - 26.692.780/0001-71 - NFS e 00000000274

16/08/2018	MPA Construtora Ltda Epp	2.1.2.01.01.0084	150,00 C
16/08/2018	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher		2.1.2.01.12.0004 150,00 D

6529 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - CLARO SA - 40.432.544/0436-28 - NFS e 00000008956

16/08/2018	Internet	3.2.2.05.01.0005	45,03 C
16/08/2018	Fornecedor Internet		2.1.2.01.02.0004 45,03 D

7046 - IRRF

16/08/2018	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.07.01.0003	11,03 C
16/08/2018	CEF 2782-1 AG 2712 OP 5901 Aplicação		1.1.1.02.04.0001 11,03 D

7069 - IOF

16/08/2018	IOF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.07.01.0004	76,47 C
16/08/2018	CEF 2782-1 AG 2712 OP 5901 Aplicação		1.1.1.02.04.0001 76,47 D

Total Crédito Dia: 733.795,06
Total Dêbito Dia: 733.795,06

17/08/2018

3436 - PGTO: ISSQN - ADELICIA BORGES DA SILVA - 965.956.041-91 - LANÇAMENTO (2264)

17/08/2018	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004	7,08 C
17/08/2018	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004	23,20 C
17/08/2018	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004	35,20 C
17/08/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 65,48 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
6069 - MPA Construtora Ltda - Projeto: ITEGO 01 - CERES - NFs: 00000000273			
17/08/2018	MPA Construtora Ltda Epp	2.1.2.01.01.0084	2.850,00 C
17/08/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 2.850,00 D
6073 - Troca de banco de bateriais do nobreak do COTEC de Taquaral (341 - Banco Itaú S.A. - Conta 21388-8 - Ag 9338 - CNPJ 14.022.952/0001-10) 08/2018			
17/08/2018	Cleiton de Sousa Manutenção Eletro Eletrônicos ME	2.1.2.01.01.0069	7.916,00 C
17/08/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 7.916,00 D
6124 - TERRA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA EIRELI - Projeto: ITEGO 04 - URUANA - NFs: 00000002255			
17/08/2018	Terra Vigilancia e Segurança Eireli	2.1.2.01.01.0004	2.578,06 C
17/08/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 2.578,06 D
6177 - PGTO: Despesas c/ Combustíveis - ALEXANDRE MORELLI - 022.926.197-33 - LANÇAMENTO (3153)			
17/08/2018	Despesas c/ Combustíveis	3.2.2.06.02.0007	100,00 C
17/08/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 100,00 D
6298 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - MPA Construtora Ltda - 26.692.780/0001-71 - NFSe 00000000273			
17/08/2018	MPA Construtora Ltda Epp	2.1.2.01.01.0084	150,00 C
17/08/2018	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher		2.1.2.01.12.0004 150,00 D
6300 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - TERRA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA EIRELI - 01.863.518/0001-11 - NFSe 00000002255			
17/08/2018	Terra Vigilancia e Segurança Eireli	2.1.2.01.01.0004	149,18 C
17/08/2018	CSRF a Recolher Darf 5952		2.1.2.01.12.0006 149,18 D
6316 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - Simone Rosa Custódio Silva ME - 11.734.983/0001-06 - NFSe 00000000078			
17/08/2018	Serviços de Transporte	3.2.2.04.02.0007	1.260,00 C
17/08/2018	Simone Rosa Custodio Silva Me		2.1.2.01.01.0090 1.260,00 D
6353 - CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancarias DOC/TEC			
17/08/2018	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
17/08/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 9,50 D
6355 - CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancarias DOC/ TED INTERNET			
17/08/2018	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
17/08/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 9,50 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
6356 - CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancarias DOC/ TED INTERNET			
17/08/2018	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
17/08/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 9,50 D
6357 - CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancarias DOC/ TED INTERNET			
17/08/2018	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
17/08/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 9,50 D
6358 - CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancarias TR TEV IBC			
17/08/2018	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
17/08/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 1,00 D
6359 - CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancarias TR TEV IBC			
17/08/2018	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
17/08/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 1,00 D
6360 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA			
17/08/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003	1.1.1.02.02.0002	13.716,86 C
17/08/2018	CEF 2782-1 AG 2712 OP 5901 Aplicação		1.1.1.02.04.0001 13.716,86 D
6362 - PGTO: ISSQN - ADELICIA BORGES DA SILVA - 965.956.041-91 - LANÇAMENTO (3290)			
17/08/2018	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004	47,00 C
17/08/2018	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004	43,50 C
17/08/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 90,50 D
6364 - PGTO: ISSQN - PATRICIA GUIMARAES MACENA DA SILVA - 020.176.831-32 - LANÇAMENTO (3292)			
17/08/2018	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004	72,50 C
17/08/2018	Taxa de Expediente	3.2.2.09.01.0006	4,32 C
17/08/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 76,82 D
6390 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - SANEAMENTO DE GOIÁS SA - 01.616.929/0001-02 - NFS e 432366589-9			
17/08/2018	Agua e Esgoto	3.2.2.05.01.0001	3.611,77 C
17/08/2018	Fornecedor Agua		2.1.2.01.02.0001 3.611,77 D
7047 - IRRF			
17/08/2018	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.07.01.0003	0,09 C
17/08/2018	CEF 2782-1 AG 2712 OP 5901 Aplicação		1.1.1.02.04.0001 0,09 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
7070 - IOF			
17/08/2018	IOF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.07.01.0004	5,87 C
17/08/2018	CEF 2782-1 AG 2712 OP 5901 Aplicação		1.1.1.02.04.0001 5,87 D
			Total Crédito Dia: 32.610,63
			Total Débito Dia: 32.610,63

20/08/2018			
2603 - INSS - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 05 - GOIANESIA - NF: 00000000268			
20/08/2018	INSS Retido a Recolher GPS 2631	2.1.2.01.12.0013	5.048,77 C
20/08/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 5.048,77 D

2604 - IR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 05 - GOIANESIA - NF: 00000000268			
20/08/2018	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708	2.1.2.01.12.0003	573,72 C
20/08/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 573,72 D

2607 - INSS - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 02 - CAIAPONIA - NF: 00000000266			
20/08/2018	INSS Retido a Recolher GPS 2631	2.1.2.01.12.0013	4.337,58 C
20/08/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 4.337,58 D

2608 - IR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 02 - CAIAPONIA - NF: 00000000266			
20/08/2018	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708	2.1.2.01.12.0003	492,91 C
20/08/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 492,91 D

2617 - PIS/COFINS/CSLL - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 02 - CAIAPONIA - NF: 00000000266			
20/08/2018	CSRF a Recolher Darf 5952	2.1.2.01.12.0006	2.292,02 C
20/08/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 2.292,02 D

2629 - PIS/COFINS/CSLL - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 05 - GOIANESIA - NF: 00000000268			
20/08/2018	CSRF a Recolher Darf 5952	2.1.2.01.12.0006	2.667,81 C
20/08/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 2.667,81 D

2800 - INSS - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000000274			
20/08/2018	INSS Retido a Recolher GPS 2631	2.1.2.01.12.0013	1.476,86 C
20/08/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 1.476,86 D

2801 - IR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000000274			
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--	--

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
20/08/2018	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708	2.1.2.01.12.0003	167,82 C
20/08/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		167,82 D
2803 - INSS - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 04 - URUANA - NF: 0000000270			
20/08/2018	INSS Retido a Recolher GPS 2631	2.1.2.01.12.0013	2.158,80 C
20/08/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		2.158,80 D
2804 - IR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 04 - URUANA - NF: 0000000270			
20/08/2018	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708	2.1.2.01.12.0003	245,32 C
20/08/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		245,32 D
2807 - INSS - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 03 - PIRANHAS - NF: 0000000269			
20/08/2018	INSS Retido a Recolher GPS 2631	2.1.2.01.12.0013	1.754,17 C
20/08/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.754,17 D
2808 - IR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 03 - PIRANHAS - NF: 0000000269			
20/08/2018	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708	2.1.2.01.12.0003	199,34 C
20/08/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		199,34 D
2994 - IR - F71 COMERCIO E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS - Projeto: CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 0000000868			
20/08/2018	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708	2.1.2.01.12.0003	621,00 C
20/08/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		621,00 D
3074 - INSS - TERRA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA - Projeto: ITEGO 03 - PIRANHAS - NF: 00000002171			
20/08/2018	INSS Retido a Recolher GPS 2631	2.1.2.01.12.0013	2.245,94 C
20/08/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		2.245,94 D
3075 - IR - TERRA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA - Projeto: ITEGO 03 - PIRANHAS - NF: 00000002171			
20/08/2018	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708	2.1.2.01.12.0003	204,17 C
20/08/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		204,17 D
3078 - INSS - TERRA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA DOS SERVIÇOS - Projeto: ITEGO 01 - CERES - NF: 00000002205			
20/08/2018	INSS Retido a Recolher GPS 2631	2.1.2.01.12.0013	2.245,94 C
20/08/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		2.245,94 D
3079 - IR - TERRA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA DOS SERVIÇOS - Projeto: ITEGO 01 - CERES - NF: 00000002205			
20/08/2018	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708	2.1.2.01.12.0003	204,17 C
20/08/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		204,17 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
3082 - INSS - TERRA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA EIRELI - Projeto: ITEGO 05 - GOIANESIA - NF: 00000002168			
20/08/2018	INSS Retido a Recolher GPS 2631	2.1.2.01.12.0013	4.491,89 C
20/08/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 4.491,89 D
3083 - IR - TERRA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA EIRELI - Projeto: ITEGO 05 - GOIANESIA - NF: 00000002168			
20/08/2018	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708	2.1.2.01.12.0003	408,35 C
20/08/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 408,35 D
3086 - INSS - TERRA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA EIRELI - Projeto: ITEGO 04 - URUANA - NF: 00000002170			
20/08/2018	INSS Retido a Recolher GPS 2631	2.1.2.01.12.0013	2.245,94 C
20/08/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 2.245,94 D
3087 - IR - TERRA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA EIRELI - Projeto: ITEGO 04 - URUANA - NF: 00000002170			
20/08/2018	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708	2.1.2.01.12.0003	204,17 C
20/08/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 204,17 D
3090 - INSS - TERRA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA EIRELI - Projeto: ITEGO 02 - CAIAPONIA - NF: 00000002169			
20/08/2018	INSS Retido a Recolher GPS 2631	2.1.2.01.12.0013	4.491,89 C
20/08/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 4.491,89 D
3091 - IR - TERRA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA EIRELI - Projeto: ITEGO 02 - CAIAPONIA - NF: 00000002169			
20/08/2018	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708	2.1.2.01.12.0003	408,35 C
20/08/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 408,35 D
3123 - INSS - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 02 - CAIAPONIA - NF: 00000000275			
20/08/2018	INSS Retido a Recolher GPS 2631	2.1.2.01.12.0013	1.320,00 C
20/08/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 1.320,00 D
3124 - IR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 02 - CAIAPONIA - NF: 00000000275			
20/08/2018	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708	2.1.2.01.12.0003	150,00 C
20/08/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 150,00 D
3131 - INSS - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 05 - GOIANESIA - NF: 00000000277			
20/08/2018	INSS Retido a Recolher GPS 2631	2.1.2.01.12.0013	1.320,00 C
20/08/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 1.320,00 D
3132 - IR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 05 - GOIANESIA - NF: 00000000277			
20/08/2018	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708	2.1.2.01.12.0003	150,00 C

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	
20/08/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002	150,00 D
3135 - INSS - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 03 - PIRANHAS - NF: 00000000278				
20/08/2018	INSS Retido a Recolher GPS 2631	2.1.2.01.12.0013		1.320,00 C
20/08/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002	1.320,00 D
3136 - IR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 03 - PIRANHAS - NF: 00000000278				
20/08/2018	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708	2.1.2.01.12.0003		150,00 C
20/08/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002	150,00 D
3139 - INSS - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 04 - URUANA - NF: 00000000279				
20/08/2018	INSS Retido a Recolher GPS 2631	2.1.2.01.12.0013		1.320,00 C
20/08/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002	1.320,00 D
3140 - IR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 04 - URUANA - NF: 00000000279				
20/08/2018	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708	2.1.2.01.12.0003		150,00 C
20/08/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002	150,00 D
3147 - INSS - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 04 - URUANA - NF: 00000000283				
20/08/2018	INSS Retido a Recolher GPS 2631	2.1.2.01.12.0013		404,64 C
20/08/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002	404,64 D
3148 - IR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 04 - URUANA - NF: 00000000283				
20/08/2018	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708	2.1.2.01.12.0003		45,98 C
20/08/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002	45,98 D
3151 - INSS - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 04 - URUANA - NF: 00000000285				
20/08/2018	INSS Retido a Recolher GPS 2631	2.1.2.01.12.0013		404,64 C
20/08/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002	404,64 D
3152 - IR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 04 - URUANA - NF: 00000000285				
20/08/2018	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708	2.1.2.01.12.0003		45,98 C
20/08/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002	45,98 D
3484 - INSS - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 01 - CERES - NF: 00000000287				
20/08/2018	INSS Retido a Recolher GPS 2631	2.1.2.01.12.0013		1.320,00 C
20/08/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002	1.320,00 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
3485 - IR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 01 - CERES - NF: 0000000287			
20/08/2018	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708	2.1.2.01.12.0003	150,00 C
20/08/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		150,00 D
3488 - INSS - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 01 - CERES - NF: 0000000286			
20/08/2018	INSS Retido a Recolher GPS 2631	2.1.2.01.12.0013	1.541,89 C
20/08/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.541,89 D
3489 - IR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 01 - CERES - NF: 0000000286			
20/08/2018	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708	2.1.2.01.12.0003	175,22 C
20/08/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		175,22 D
3504 - PIS/COFINS/CSLL - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 01 - CERES - NF: 0000000286			
20/08/2018	CSRF a Recolher Darf 5952	2.1.2.01.12.0006	814,76 C
20/08/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		814,76 D
3506 - PIS/COFINS/CSLL - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 01 - CERES - NF: 0000000287			
20/08/2018	CSRF a Recolher Darf 5952	2.1.2.01.12.0006	697,50 C
20/08/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		697,50 D
3559 - IR - SOLIT SOLUCOES EM TECNOLOGIA DE INFORMACAO E TELECEON LTDA - Projeto: CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 0000000084			
20/08/2018	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708	2.1.2.01.12.0003	440,51 C
20/08/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		440,51 D
3585 - PIS/COFINS/CSLL - AUDACES AUTOMOÇÃO E INFORMAÇÃO INDUSTRIAL LTDA - Projeto: ITEGO 04 - URUANA - NF: 00000006874			
20/08/2018	CSRF a Recolher Darf 5952	2.1.2.01.12.0006	21,63 C
20/08/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		21,63 D
3587 - PIS/COFINS/CSLL - AUDACES AUTOMOÇÃO E INFORMAÇÃO INDUSTRIAL LTDA - Projeto: ITEGO 05 - GOIANESIA - NF: 00000006875			
20/08/2018	CSRF a Recolher Darf 5952	2.1.2.01.12.0006	24,88 C
20/08/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		24,88 D
3589 - PIS/COFINS/CSLL - AUDACES AUTOMOÇÃO E INFORMAÇÃO INDUSTRIAL LTDA - Projeto: ITEGO 04 - URUANA - NF: 00000006995			
20/08/2018	CSRF a Recolher Darf 5952	2.1.2.01.12.0006	92,77 C
20/08/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		92,77 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
3591 - PIS/COFINS/CSLL - AUDACES AUTOMOÇÃO E INFORMAÇÃO INDUSTRIAL LTDA - Projeto: ITEGO 04 - URUANA - NF: 00000006992			
20/08/2018	CSRF a Recolher Darf 5952	2.1.2.01.12.0006	351,40 C
20/08/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 351,40 D
3593 - PIS/COFINS/CSLL - AUDACES AUTOMOÇÃO E INFORMAÇÃO INDUSTRIAL LTDA - Projeto: ITEGO 05 - GOIANESIA - NF: 00000006994			
20/08/2018	CSRF a Recolher Darf 5952	2.1.2.01.12.0006	30,92 C
20/08/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 30,92 D
3595 - PIS/COFINS/CSLL - AUDACES AUTOMOÇÃO E INFORMAÇÃO INDUSTRIAL LTDA - Projeto: ITEGO 05 - GOIANESIA - NF: 00000006993			
20/08/2018	CSRF a Recolher Darf 5952	2.1.2.01.12.0006	117,13 C
20/08/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 117,13 D
3895 - PIS/COFINS/CSLL - SOLIT SOLUCOES EM TECNOLOGIA DE INFORMACAO E TELECEON LTDA - Projeto: CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000000084			
20/08/2018	CSRF a Recolher Darf 5952	2.1.2.01.12.0006	1.365,58 C
20/08/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 1.365,58 D
5377 - PIS/COFINS/CSLL: ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA AREA EXTERNA E INTERNA INCLUSO MATERIAL DE LIMPEZA, ENCARREGADO, AUXILIAR ADMINISTRATIVO, REFERENTE AO CONTRATO N° 011/2018, NO ITEGO DE URUANA PERÍODO DE 01/06/18 A 30/06/18			
20/08/2018	CSRF a Recolher Darf 5952	2.1.2.01.12.0006	1.140,74 C
20/08/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 1.140,74 D
5455 - PIS/COFINS/CSLL: F71 COMERCIO E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SISTEMA DE GESTÃO-ERP INTEGRADO COM MÓDULO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS, CONFORME CONTRATO N° 001/2017 REFERENTE AO PERÍODO DE JUNHO DE 2018			
20/08/2018	CSRF a Recolher Darf 5952	2.1.2.01.12.0006	1.925,10 C
20/08/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 1.925,10 D
5457 - PIS/COFINS/CSLL: ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA AREA EXTERNA E INTERNA INCLUSO MATERIAL DE LIMPEZA, ENCARREGADO, REFERENTE AO CONTRATO N° 011/2018, NO RESPECTIVO COTEC DE TAQUARAL PERÍODO DE 01/06/18 A 30/06/18			
20/08/2018	CSRF a Recolher Darf 5952	2.1.2.01.12.0006	213,81 C
20/08/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 213,81 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

5458 - PIS/COFINS/CSLL: ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA AREA EXTERNA E INTERNA INCLUSO MATERIAL DE LIMPEZA, ENCARREGADO, REFERENTE AO CONTRATO N° 011/2018, NO RESPECTIVO COTEC DE ITAPURANGA PERÍODO DE 01/06/18 A 30/06/18

20/08/2018	CSRF a Recolher Darf 5952	2.1.2.01.12.0006	213,81 C
20/08/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		213,81 D

5459 - PIS/COFINS/CSLL: ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA PESADA REALIZADOS NO MÊS DE JUNHO DE 2018, INCLUINDO MATERIAIS E EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS A EXECUÇÃO DO SERVIÇOS, REFERENTE AO CONTRATO 011/2018

20/08/2018	CSRF a Recolher Darf 5952	2.1.2.01.12.0006	697,50 C
20/08/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		697,50 D

5460 - PIS/COFINS/CSLL: ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA PESADA REALIZADOS NO MÊS DE JUNHO DE 2018, INCLUINDO MATERIAIS E EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS A EXECUÇÃO DO SERVIÇOS, REFERENTE AO CONTRATO 011/2018

20/08/2018	CSRF a Recolher Darf 5952	2.1.2.01.12.0006	697,50 C
20/08/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		697,50 D

5465 - PIS/COFINS/CSLL: ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA PESADA REALIZADOS NO MÊS DE JUNHO DE 2018, INCLUINDO MATERIAIS E EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS A EXECUÇÃO DO SERVIÇOS, REFERENTE AO CONTRATO 011/2018

20/08/2018	CSRF a Recolher Darf 5952	2.1.2.01.12.0006	697,50 C
20/08/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		697,50 D

5466 - PIS/COFINS/CSLL: ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA PESADA REALIZADOS NO MÊS DE JUNHO DE 2018, INCLUINDO MATERIAIS E EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS A EXECUÇÃO DO SERVIÇOS, REFERENTE AO CONTRATO 011/2018

20/08/2018	CSRF a Recolher Darf 5952	2.1.2.01.12.0006	697,50 C
20/08/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		697,50 D

5467 - PIS/COFINS/CSLL: ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA AREA EXTERNA E INTERNA INCLUSO MATERIAL DE LIMPEZA, AUXILIAR ADMINISTRATIVO RECEPCIONISTA, ENCARREGADO, JARDINAGEM, REFERENTE AO CONTRATO N° 011/2018, NA SEDE DA FUNDAÇÃO ANTARES PERÍODO DE 01/06/18 A 30/06/18

20/08/2018	CSRF a Recolher Darf 5952	2.1.2.01.12.0006	780,38 C
20/08/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		780,38 D

5469 - PIS/COFINS/CSLL: ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA AREA EXTERNA E INTERNA , INCLUSO MATERIAL DE LIMPEZA, AUXILIAR ADMINISTRATIVO, ENCARREGADO, REFERENTE AO CONTRATO N° 011/2018, NO RESPECTIVO ITEGO DE PIRANHAS, PERÍODO DE 01/06/18 A 30/06/18

20/08/2018	CSRF a Recolher Darf 5952	2.1.2.01.12.0006	926,92 C
------------	---------------------------	------------------	----------

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	
20/08/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002	926,92 D
5755 - Inss s/ Folha do Mês / CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL / 00.360.305/0001-04 / CLT GPS Julho/2018 CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO Folha: 223 - C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016 / ID LANÇAMENTO 2866				
20/08/2018	Inss de Folha a Recolher	2.1.2.01.11.0001		145.214,74 C
20/08/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002	145.214,74 D
5757 - PGTO: IR s/ folha - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 - LANÇAMENTO (2868)				
20/08/2018	IRRF s/ Folha a Recolher Darf 0561	2.1.2.01.12.0001		22.428,38 C
20/08/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002	22.428,38 D
5758 - PGTO: IR de Rescisões - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 - LANÇAMENTO (2869)				
20/08/2018	IRRF s/ Folha a Recolher Darf 0561	2.1.2.01.12.0001		46,33 C
20/08/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002	46,33 D
6065 - INSS - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 04 - URUANA - NF: 00000000282				
20/08/2018	INSS Retido a Recolher GPS 2631	2.1.2.01.12.0013		404,64 C
20/08/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002	404,64 D
6066 - IR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 04 - URUANA - NF: 00000000282				
20/08/2018	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708	2.1.2.01.12.0003		45,98 C
20/08/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002	45,98 D
6317 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - OLIVEIRA E CHAVES CONTADORES ASSOCIADOS SS EPP - 11.307.589/0001-91 - NFS e 00000000434				
20/08/2018	Serviços Contabeis PC e Folha	3.2.2.04.02.0005		28.245,00 C
20/08/2018	Oliveira e Chaves Contadores Associados		2.1.2.01.01.0003	28.245,00 D
6322 - IR - JVC SERVIÇOS MEDICOS EIRELIME - Projeto: ITEGO 01 - CERES - NF: 00000000063				
20/08/2018	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708	2.1.2.01.12.0003		118,28 C
20/08/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002	118,28 D
6325 - IR - JVC SERVIÇOS MEDICOS EIRELIME - Projeto: ITEGO 05 - GOIANESIA - NF: 00000000064				
20/08/2018	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708	2.1.2.01.12.0003		248,85 C
20/08/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002	248,85 D
6329 - IR - JVC SERVIÇOS MEDICOS EIRELIME - Projeto: ITEGO 02 - CAIAPONIA - NF: 00000000065				
20/08/2018	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708	2.1.2.01.12.0003		181,28 C

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	
20/08/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002	181,28 D
6332 - IR - JVC SERVIÇOS MEDICOS EIRELIME - Projeto: ITEGO 03 - PIRANHAS - NF: 00000000066				
20/08/2018	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708	2.1.2.01.12.0003		197,03 C
20/08/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002	197,03 D
6335 - IR - JVC SERVIÇOS MEDICOS EIRELIME - Projeto: ITEGO 04 - URUANA - NF: 00000000068				
20/08/2018	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708	2.1.2.01.12.0003		160,95 C
20/08/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002	160,95 D
6339 - PIS/COFINS/CSLL - JVC SERVIÇOS MEDICOS EIRELIME - Projeto: ITEGO 01 - CERES - NF: 00000000063				
20/08/2018	CSRF a Recolher Darf 5952	2.1.2.01.12.0006		366,65 C
20/08/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002	366,65 D
6341 - PIS/COFINS/CSLL - JVC SERVIÇOS MEDICOS EIRELIME - Projeto: ITEGO 05 - GOIANESIA - NF: 00000000064				
20/08/2018	CSRF a Recolher Darf 5952	2.1.2.01.12.0006		771,43 C
20/08/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002	771,43 D
6343 - PIS/COFINS/CSLL - JVC SERVIÇOS MEDICOS EIRELIME - Projeto: ITEGO 02 - CAIAPONIA - NF: 00000000065				
20/08/2018	CSRF a Recolher Darf 5952	2.1.2.01.12.0006		561,95 C
20/08/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002	561,95 D
6345 - PIS/COFINS/CSLL - JVC SERVIÇOS MEDICOS EIRELIME - Projeto: ITEGO 03 - PIRANHAS - NF: 00000000066				
20/08/2018	CSRF a Recolher Darf 5952	2.1.2.01.12.0006		610,78 C
20/08/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002	610,78 D
6347 - PIS/COFINS/CSLL - JVC SERVIÇOS MEDICOS EIRELIME - Projeto: ITEGO 04 - URUANA - NF: 00000000068				
20/08/2018	CSRF a Recolher Darf 5952	2.1.2.01.12.0006		498,95 C
20/08/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002	498,95 D
6354 - PIS/COFINS/CSLL - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 04 - URUANA - NF: 00000000282				
20/08/2018	CSRF a Recolher Darf 5952	2.1.2.01.12.0006		213,81 C
20/08/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002	213,81 D
6361 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA				
20/08/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002	243.778,96 C
20/08/2018	CEF 2782-1 AG 2712 OP 5901 Aplicação		1.1.1.02.04.0001	243.778,96 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
6367 - IR - JVC SERVIÇOS MEDICOS EIRELIME - Projeto: CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000000067			
20/08/2018	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708	2.1.2.01.12.0003	253,28 C
20/08/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 253,28 D
6369 - PIS/COFINS/CSLL - JVC SERVIÇOS MEDICOS EIRELIME - Projeto: CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000000067			
20/08/2018	CSRF a Recolher Darf 5952	2.1.2.01.12.0006	785,15 C
20/08/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 785,15 D
6480 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - EDITORA RAIZES LTDAEPP - 16.880.052/0001-30 - NFSe 00000031949			
20/08/2018	Serviços de Propaganda e Publicidade	3.2.2.04.02.0003	100,00 C
20/08/2018	Editora Raizes LTDA EPP		2.1.2.01.01.0036 100,00 D
6533 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - AUDACES AUTOMOÇÃO E INFORMAÇÃO INDUSTRIAL LTDA - 85.236.743/0001-18 - NFSe 00000007771			
20/08/2018	Manutenção Equipamentos	3.2.2.04.04.0010	9.393,00 C
20/08/2018	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952		2.1.2.01.12.0102 436,77 D
20/08/2018	Audaces Automação e Infom Industrial Ltda		2.1.2.01.01.0042 8.956,23 D
6543 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - AUDACES AUTOMOÇÃO E INFORMAÇÃO INDUSTRIAL LTDA - 85.236.743/0001-18 - NFSe 00000007773			
20/08/2018	Manutenção Equipamentos	3.2.2.04.04.0010	537,50 C
20/08/2018	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952		2.1.2.01.12.0102 24,99 D
20/08/2018	Audaces Automação e Infom Industrial Ltda		2.1.2.01.01.0042 512,51 D
6552 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - AUDACES AUTOMOÇÃO E INFORMAÇÃO INDUSTRIAL LTDA - 85.236.743/0001-18 - NFSe 00000007772			
20/08/2018	Manutenção Equipamentos	3.2.2.04.04.0010	3.131,00 C
20/08/2018	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952		2.1.2.01.12.0102 145,59 D
20/08/2018	Audaces Automação e Infom Industrial Ltda		2.1.2.01.01.0042 2.985,41 D
6936 - TRANSFERENCIA DA CONTA DE IRRF 0561 DIFERIDO PARA A RECOLHER			
20/08/2018	Trib. Diferido a Recolher IRRF s/ Folha 0561	2.1.2.01.12.0100	22.474,69 C
20/08/2018	IRRF s/ Folha a Recolher Darf 0561		2.1.2.01.12.0001 22.474,69 D
6940 - ARREDONDAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO INSS MES 07-2018			
20/08/2018	Inss de Folha a Recolher	2.1.2.01.11.0001	3,07 C
20/08/2018	Inss s/ Folha do Mês		3.2.2.01.02.0001 3,07 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
6949 - PGTO: IR s/ folha - GERALDO MARCIELE DE REZENDE - 003.721.281-81 - LANÇAMENTO (3670)			
20/08/2018	IRRF s/ Autonomos a Recolher Darf 0588	2.1.2.01.12.0002	417,87 C
20/08/2018	IRRF s/ Autonomos a Recolher Darf 0588	2.1.2.01.12.0002	182,83 C
20/08/2018	IRRF s/ Autonomos a Recolher Darf 0588	2.1.2.01.12.0002	483,90 C
20/08/2018	IRRF s/ Autonomos a Recolher Darf 0588	2.1.2.01.12.0002	417,87 C
20/08/2018	IRRF s/ Autonomos a Recolher Darf 0588	2.1.2.01.12.0002	30,16 C
20/08/2018	IRRF s/ Autonomos a Recolher Darf 0588	2.1.2.01.12.0002	30,16 C
20/08/2018	IRRF s/ Autonomos a Recolher Darf 0588	2.1.2.01.12.0002	260,30 C
20/08/2018	IRRF s/ Autonomos a Recolher Darf 0588	2.1.2.01.12.0002	277,56 C
20/08/2018	IRRF a Recuperar	1.1.2.02.04.0002	820,82 C
20/08/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 2.921,47 D
7048 - IRRF			
20/08/2018	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.07.01.0003	6,45 C
20/08/2018	CEF 2782-1 AG 2712 OP 5901 Aplicação		1.1.1.02.04.0001 6,45 D
7071 - IOF			
20/08/2018	IOF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.07.01.0004	140,01 C
20/08/2018	CEF 2782-1 AG 2712 OP 5901 Aplicação		1.1.1.02.04.0001 140,01 D
7332 - PIS/COFINS/CSLL: TERRA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA EIRELI PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA HUMANA ARMADA NO ITEGO DE GOIANÉSIA, REFERENTE AO PERÍODO DE 01/06/2018 A 30/06/2018, CONFORME O CONTRATO N° 007/2017			
20/08/2018	CSRF a Recolher Darf 5952	2.1.2.01.12.0006	1.898,84 C
20/08/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 1.898,84 D
7333 - PIS/COFINS/CSLL: TERRA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA EIRELI PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA HUMANA ARMADA NO ITEGO DE CAIAPONIA, REFERENTE AO PERÍODO DE 01/06/2018 A 30/06/2018, CONFORME O CONTRATO N° 007/2017 doc 2169 lanç 2480			
20/08/2018	CSRF a Recolher Darf 5952	2.1.2.01.12.0006	1.898,84 C
20/08/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 1.898,84 D
7334 - PIS/COFINS/CSLL: TERRA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA EIRELI PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA HUMANA ARMADA NO ITEGO DE URUANA, REFERENTE AO PERÍODO DE 01/06/2018 A 30/06/2018, CONFORME O CONTRATO N° 007/2017 DOC 2170 LANÇ 2479			
20/08/2018	CSRF a Recolher Darf 5952	2.1.2.01.12.0006	949,41 C
20/08/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 949,41 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
7335 - PIS/COFINS/CSLL: TERRA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA HUMANA ARMADA NO ITEGO DE PIRANHAS, REFERENTE AO PERÍODO DE 01/06/2018 A 30/06/2018, CONFORME O CONTRATO N° 007/2017 DOC 2171 PIRANHAS			
20/08/2018	CSRF a Recolher Darf 5952	2.1.2.01.12.0006	949,41 C
20/08/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		949,41 D
7336 - PIS/COFINS/CSLL: TERRA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA DOS SERVIÇOS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA HUMANA ARMADA, REFERENTE AO CONTRATO 007/2017 NO PERÍODO DE 01/06 A 30/06/2018 doc 2205 LANÇ 2481			
20/08/2018	CSRF a Recolher Darf 5952	2.1.2.01.12.0006	949,41 C
20/08/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		949,41 D
7691 - ARREDONDAMENTO DE IRRF 0561 MES 07-2018 PAGO NO MES 08			
20/08/2018	Despesas c/ Arredondamentos	3.2.2.08.01.0003	0,02 C
20/08/2018	IRRF s/ Folha a Recolher Darf 0561		0,02 D
11080 - RESGATE DE RENDIMENTO LIQUIDO			
20/08/2018	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Banco Itau	1.1.1.01.02.0001	15,04 C
20/08/2018	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Apl Banco Itau		15,04 D
11879 - PAGAMENTO IMPOSTO PREDIAL URBANO IPTU PARCELA 07			
20/08/2018	lptu	3.1.2.09.01.0001	2.453,17 C
20/08/2018	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Banco Itau		2.453,17 D
11881 - PAGAMENTO FATURA NET REF 18/06/2018 A 17/07/2018			
20/08/2018	Fornecedor Internet	2.1.1.01.02.0004	200,64 C
20/08/2018	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Banco Itau		200,64 D
11883 - PAGAMENTO FATURA TELEFONICA BRASIL REF AGOSTO/2018			
20/08/2018	Fornecedor Telefone	2.1.1.01.02.0003	119,98 C
20/08/2018	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Banco Itau		119,98 D
11885 - PAGAMENTO INSTALAÇÃO DE SISTEMA TECNOSEG TECNOLOGIA NF 175460			
20/08/2018	Tecnoseg Tecnologia em Serviços Ltda	2.1.1.01.01.0050	179,10 C
20/08/2018	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Banco Itau		179,10 D
11887 - PAGAMENTO LOCAÇÃO DO AUDITORIO SOCIEDADE GOIANA NF 546478			
20/08/2018	Sociedade Goiania de Cultura	2.1.1.01.01.0042	1.400,00 C
20/08/2018	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Banco Itau		1.400,00 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
11900 - PROVISAO FATURA NET REF 18/07/2018 A 17/08/2018			
20/08/2018	Internet	3.1.2.05.01.0005	199,10 C
20/08/2018	Fornecedor Internet		2.1.1.01.02.0004 199,10 D
12550 - RESGATE APLICAÇÃO			
20/08/2018	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Banco Itau	1.1.1.01.02.0001	3.907,91 C
20/08/2018	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Apl Banco Itau		1.1.1.01.04.0001 3.907,91 D
12551 - RENDIMENTO BRUTO PAGO			
20/08/2018	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Apl Banco Itau	1.1.1.01.04.0001	17,52 C
20/08/2018	Rendimento de Aplicação Financeiras		3.1.1.02.01.0001 17,52 D
12552 - IRRF S/ APLICAÇÃO			
20/08/2018	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.1.2.09.03.0003	3,94 C
20/08/2018	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Apl Banco Itau		1.1.1.01.04.0001 3,94 D
12553 - RESGATE APLICAÇÃO			
20/08/2018	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Banco Itau	1.1.1.01.02.0001	248,09 C
20/08/2018	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Apl Banco Itau		1.1.1.01.04.0001 248,09 D
12554 - RENDIMENTO BRUTO PAGO			
20/08/2018	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Apl Banco Itau	1.1.1.01.04.0001	1,08 C
20/08/2018	Rendimento de Aplicação Financeiras		3.1.1.02.01.0001 1,08 D
12555 - IRRF S/ APLICAÇÃO			
20/08/2018	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.1.2.09.03.0003	0,24 C
20/08/2018	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Apl Banco Itau		1.1.1.01.04.0001 0,24 D
12556 - RESGATE APLICAÇÃO			
20/08/2018	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Banco Itau	1.1.1.01.02.0001	185,67 C
20/08/2018	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Apl Banco Itau		1.1.1.01.04.0001 185,67 D
12557 - RENDIMENTO BRUTO PAGO			
20/08/2018	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Apl Banco Itau	1.1.1.01.04.0001	0,80 C
20/08/2018	Rendimento de Aplicação Financeiras		3.1.1.02.01.0001 0,80 D
12558 - IRRF S/ APLICAÇÃO			
20/08/2018	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.1.2.09.03.0003	0,18 C

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
20/08/2018	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Apl Banco Itau		1.1.1.01.04.0001 0,18 D
		Total Crédito Dia:	560.521,12
		Total Débito Dia:	560.521,12
21/08/2018			
5756 - PGTO: Pis s/ Folha do Mês - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 - LANÇAMENTO (2867)			
21/08/2018	Pis s/ Folha a Recolher Darf 8301	2.1.2.01.11.0003	3.579,06 C
21/08/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 3.579,06 D
6165 - JVC SERVIÇOS MEDICOS EIRELIME - Projeto: ITEGO 03 - PIRANHAS - NFs: 00000000070			
21/08/2018	JVC Servicos Medicos Eireli ME	2.1.2.01.01.0075	1.182,51 C
21/08/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 1.182,51 D
6167 - JVC SERVIÇOS MEDICOS EIRELIME - Projeto: ITEGO 05 - GOIANESIA - NFs: 00000000071			
21/08/2018	JVC Servicos Medicos Eireli ME	2.1.2.01.01.0075	2.477,64 C
21/08/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 2.477,64 D
6169 - JVC SERVIÇOS MEDICOS EIRELIME - Projeto: ITEGO 02 - CAIAPONIA - NFs: 00000000072			
21/08/2018	JVC Servicos Medicos Eireli ME	2.1.2.01.01.0075	985,42 C
21/08/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 985,42 D
6171 - JVC SERVIÇOS MEDICOS EIRELIME - Projeto: ITEGO 01 - CERES - NFs: 00000000073			
21/08/2018	JVC Servicos Medicos Eireli ME	2.1.2.01.01.0075	441,09 C
21/08/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 441,09 D
6173 - JVC SERVIÇOS MEDICOS EIRELIME - Projeto: ITEGO 04 - URUANA - NFs: 00000000074			
21/08/2018	JVC Servicos Medicos Eireli ME	2.1.2.01.01.0075	1.379,59 C
21/08/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 1.379,59 D
6175 - JVC SERVIÇOS MEDICOS EIRELIME - Projeto: CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000000075			
21/08/2018	JVC Servicos Medicos Eireli ME	2.1.2.01.01.0075	21.707,50 C
21/08/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 21.707,50 D
6280 - AUDACES AUTOMOÇÃO E INFORMAÇÃO INDUSTRIAL LTDA - Projeto: ITEGO 04 - URUANA - NFs: 00000007349			
21/08/2018	Audaces Automação e Infom Industrial Ltda	2.1.2.01.01.0042	1.902,24 C
21/08/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 1.902,24 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
6281 - AUDACES AUTOMOÇÃO E INFORMAÇÃO INDUSTRIAL LTDA - Projeto: ITEGO 04 - URUANA - NFs: 00000007317			
21/08/2018	Audaces Automação e Infom Industrial Ltda	2.1.2.01.01.0042	8.956,23 C
21/08/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 8.956,23 D
6282 - AUDACES AUTOMOÇÃO E INFORMAÇÃO INDUSTRIAL LTDA - Projeto: ITEGO 05 - GOIANESIA - NFs: 00000007348			
21/08/2018	Audaces Automação e Infom Industrial Ltda	2.1.2.01.01.0042	634,08 C
21/08/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 634,08 D
6283 - AUDACES AUTOMOÇÃO E INFORMAÇÃO INDUSTRIAL LTDA - Projeto: ITEGO 05 - GOIANESIA - NFs: 00000007318			
21/08/2018	Audaces Automação e Infom Industrial Ltda	2.1.2.01.01.0042	2.985,41 C
21/08/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 2.985,41 D
6290 - Monteiro Refrigeração e Serviços Ltda - Projeto: ITEGO 04 - URUANA - NFs: 0000000524			
21/08/2018	Monteiro Refrigeração e Serviços Ltda	2.1.2.01.01.0041	2.040,36 C
21/08/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 2.040,36 D
6291 - Monteiro Refrigeração e Serviços Ltda - Projeto: ITEGO 01 - CERES - NFs: 0000000525			
21/08/2018	Monteiro Refrigeração e Serviços Ltda	2.1.2.01.01.0041	1.534,68 C
21/08/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 1.534,68 D
6292 - Monteiro Refrigeração e Serviços Ltda - Projeto: ITEGO 05 - GOIANESIA - NFs: 0000000530			
21/08/2018	Monteiro Refrigeração e Serviços Ltda	2.1.2.01.01.0041	4.233,60 C
21/08/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 4.233,60 D
6293 - HALLISON ALVES DE MELO(011.084.271-54) - Outras Despesas c/ Viagem - BANCO: ITAU AG: 0875 CONTA: 06498-2			
21/08/2018	Outras Despesas c/ Viagem	3.2.2.06.02.0008	240,00 C
21/08/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 240,00 D
6295 - HILARIO ROSA DE SOUZA(107.761.377-60) - Outras Despesas c/ Viagem - BANCO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG: 2712 OP 13 CONTA: 0080319-5			
21/08/2018	Outras Despesas c/ Viagem	3.2.2.06.02.0008	360,00 C
21/08/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 360,00 D
6326 - BASE CURSOS LTDA - Projeto: ITEGO 05 - GOIANESIA - NFs: 0000000003			
21/08/2018	Base Cursos Ltda ME	2.1.2.01.01.0074	47.138,00 C
21/08/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 47.138,00 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

6349 - FERNANDO LUCIO GUIMARAES DA SILVA(013.379.781-32) - Outras Despesas c/ Viagem - BANCO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL | AG: 1550 OP 13 | CONTA: 00032638-6

21/08/2018	Outras Despesas c/ Viagem	3.2.2.06.02.0008	240,00 C
21/08/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 240,00 D

6350 - AQUILA RAFHAEL BARBOSA DO PRADO(703.738.881-55) - Outras Despesas c/ Viagem - BANCO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL | AG: 2274 OP 13 | CONTA: 00017049-4

21/08/2018	Outras Despesas c/ Viagem	3.2.2.06.02.0008	240,00 C
21/08/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 240,00 D

6351 - PAULO ANDRE DOS SANTOS(645.401.706-00) - Outras Despesas c/ Viagem - BANCO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL | AG: 0996 OP 13 | CONTA: 19465-2

21/08/2018	Outras Despesas c/ Viagem	3.2.2.06.02.0008	120,00 C
21/08/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 120,00 D

6375 - - Taxa de Publicação no Diário Oficial DARE - TAXA DE PUBLICAÇÕES NO DIÁRIO OFICIAL.

21/08/2018	Taxa de Publicação no Diário Oficial	3.2.2.09.02.0003	126,00 C
21/08/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 126,00 D

6408 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - JVC SERVIÇOS MEDICOS EIRELIME - 27.164.569/0001-49 - NFSe 00000000070

21/08/2018	JVC Servicos Medicos Eireli ME	2.1.2.01.01.0075	58,59 C
21/08/2018	CSRF a Recolher Darf 5952		2.1.2.01.12.0006 58,59 D

6410 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - JVC SERVIÇOS MEDICOS EIRELIME - 27.164.569/0001-49 - NFSe 00000000071

21/08/2018	JVC Servicos Medicos Eireli ME	2.1.2.01.01.0075	122,76 C
21/08/2018	CSRF a Recolher Darf 5952		2.1.2.01.12.0006 122,76 D

6412 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - JVC SERVIÇOS MEDICOS EIRELIME - 27.164.569/0001-49 - NFSe 00000000072

21/08/2018	JVC Servicos Medicos Eireli ME	2.1.2.01.01.0075	48,83 C
21/08/2018	CSRF a Recolher Darf 5952		2.1.2.01.12.0006 48,83 D

6414 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - JVC SERVIÇOS MEDICOS EIRELIME - 27.164.569/0001-49 - NFSe 00000000073

21/08/2018	JVC Servicos Medicos Eireli ME	2.1.2.01.01.0075	21,86 C
21/08/2018	CSRF a Recolher Darf 5952		2.1.2.01.12.0006 21,86 D

6416 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - JVC SERVIÇOS MEDICOS EIRELIME - 27.164.569/0001-49 - NFSe 00000000074

21/08/2018	JVC Servicos Medicos Eireli ME	2.1.2.01.01.0075	68,36 C
21/08/2018	CSRF a Recolher Darf 5952		2.1.2.01.12.0006 68,36 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
6418 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - JVC SERVIÇOS MEDICOS EIRELIME - 27.164.569/0001-49 - NFSe 00000000075			
21/08/2018	JVC Servicos Medicos Eireli ME	2.1.2.01.01.0075	1.075,55 C
21/08/2018	CSRF a Recolher Darf 5952		2.1.2.01.12.0006 1.075,55 D
6420 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - AUDACES AUTOMOÇÃO E INFORMAÇÃO INDUSTRIAL LTDA - 85.236.743/0001-18 - NFSe 00000007317			
21/08/2018	Audaces Automação e Infom Industrial Ltda	2.1.2.01.01.0042	436,77 C
21/08/2018	CSRF a Recolher Darf 5952		2.1.2.01.12.0006 436,77 D
6422 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - AUDACES AUTOMOÇÃO E INFORMAÇÃO INDUSTRIAL LTDA - 85.236.743/0001-18 - NFSe 00000007348			
21/08/2018	Audaces Automação e Infom Industrial Ltda	2.1.2.01.01.0042	30,92 C
21/08/2018	CSRF a Recolher Darf 5952		2.1.2.01.12.0006 30,92 D
6424 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - AUDACES AUTOMOÇÃO E INFORMAÇÃO INDUSTRIAL LTDA - 85.236.743/0001-18 - NFSe 00000007349			
21/08/2018	Audaces Automação e Infom Industrial Ltda	2.1.2.01.01.0042	92,76 C
21/08/2018	CSRF a Recolher Darf 5952		2.1.2.01.12.0006 92,76 D
6426 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - AUDACES AUTOMOÇÃO E INFORMAÇÃO INDUSTRIAL LTDA - 85.236.743/0001-18 - NFSe 00000007318			
21/08/2018	Audaces Automação e Infom Industrial Ltda	2.1.2.01.01.0042	145,59 C
21/08/2018	CSRF a Recolher Darf 5952		2.1.2.01.12.0006 145,59 D
6428 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - Monteiro Refrigeração e Serviços Ltda - 21.713.988/0001-06 - NFSe 00000000530			
21/08/2018	Monteiro Refrigeração e Serviços Ltda	2.1.2.01.01.0041	86,40 C
21/08/2018	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher		2.1.2.01.12.0004 86,40 D
6430 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - Monteiro Refrigeração e Serviços Ltda - 21.713.988/0001-06 - NFSe 00000000524			
21/08/2018	Monteiro Refrigeração e Serviços Ltda	2.1.2.01.01.0041	41,64 C
21/08/2018	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher		2.1.2.01.12.0004 41,64 D
6432 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - Monteiro Refrigeração e Serviços Ltda - 21.713.988/0001-06 - NFSe 00000000525			
21/08/2018	Monteiro Refrigeração e Serviços Ltda	2.1.2.01.01.0041	31,32 C
21/08/2018	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher		2.1.2.01.12.0004 31,32 D
6434 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - BASE CURSOS LTDA - 22.099.864/0001-45 - NFSe 00000000003			
21/08/2018	Base Cursos Ltda ME	2.1.2.01.01.0074	962,00 C
21/08/2018	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher		2.1.2.01.12.0004 962,00 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
6436 - CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET			
21/08/2018	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
21/08/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 9,50 D
6437 - CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET			
21/08/2018	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
21/08/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 9,50 D
6438 - CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET			
21/08/2018	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
21/08/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 9,50 D
6439 - CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET			
21/08/2018	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
21/08/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 9,50 D
6440 - CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET			
21/08/2018	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
21/08/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 9,50 D
6441 - CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET			
21/08/2018	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
21/08/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 9,50 D
6442 - CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET			
21/08/2018	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
21/08/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 9,50 D
6443 - CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET			
21/08/2018	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
21/08/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 9,50 D
6444 - CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET			
21/08/2018	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
21/08/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 9,50 D
6446 - CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET			
21/08/2018	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	
21/08/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002	9,50 D
6447 - CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET				
21/08/2018	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001		9,50 C
21/08/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002	9,50 D
6451 - CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET				
21/08/2018	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001		9,50 C
21/08/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002	9,50 D
6452 - CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET				
21/08/2018	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001		9,50 C
21/08/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002	9,50 D
6453 - CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET				
21/08/2018	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001		9,50 C
21/08/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002	9,50 D
6454 - CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET				
21/08/2018	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001		9,50 C
21/08/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002	9,50 D
6456 - CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancarias TR TEV IBC				
21/08/2018	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001		1,00 C
21/08/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002	1,00 D
6457 - CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancarias TR TEV IBC				
21/08/2018	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001		1,00 C
21/08/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002	1,00 D
6458 - CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancarias TR TEV IBC				
21/08/2018	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001		1,00 C
21/08/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002	1,00 D
6459 - CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancarias TR TEV IBC				
21/08/2018	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001		1,00 C
21/08/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002	1,00 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
6465 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA			
21/08/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003	1.1.1.02.02.0002	103.512,41 C
21/08/2018	CEF 2782-1 AG 2712 OP 5901 Aplicação		1.1.1.02.04.0001 103.512,41 D
6470 - ANPROTEC - Projeto: CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000001963			
21/08/2018	Anprotec Assoc. Nacional de Entidades P. E. Inovadores	2.1.2.01.01.0091	862,50 C
21/08/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 862,50 D
7049 - IRRF			
21/08/2018	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.07.01.0003	4,30 C
21/08/2018	CEF 2782-1 AG 2712 OP 5901 Aplicação		1.1.1.02.04.0001 4,30 D
7072 - IOF			
21/08/2018	IOF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.07.01.0004	76,58 C
21/08/2018	CEF 2782-1 AG 2712 OP 5901 Aplicação		1.1.1.02.04.0001 76,58 D
			Total Crédito Dia: 210.329,05
			Total Débito Dia: 210.329,05
22/08/2018			
6105 - PGTO: Serviços Profissionais - WILIAN JOSE VIANA - 660.642.601-49 - LANÇAMENTO (3108)			
22/08/2018	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	537,60 C
22/08/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 537,60 D
6352 - PAULO ANDRE DOS SANTOS(6) - Outras Despesas c/ Viagem - BANCO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG: 0996 OP 13 CONTA: 19465-2			
22/08/2018	Outras Despesas c/ Viagem	3.2.2.06.02.0008	120,00 C
22/08/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 120,00 D
6455 - CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET			
22/08/2018	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
22/08/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 9,50 D
6464 - CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancarias TR TEV IBC			
22/08/2018	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
22/08/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 1,00 D
6466 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA			
22/08/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003	1.1.1.02.02.0002	668,10 C

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	
22/08/2018	CEF 2782-1 AG 2712 OP 5901 Aplicação		1.1.1.02.04.0001	668,10 D
7050 - IRRF				
22/08/2018	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.07.01.0003		0,04 C
22/08/2018	CEF 2782-1 AG 2712 OP 5901 Aplicação		1.1.1.02.04.0001	0,04 D
7073 - IOF				
22/08/2018	IOF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.07.01.0004		0,58 C
22/08/2018	CEF 2782-1 AG 2712 OP 5901 Aplicação		1.1.1.02.04.0001	0,58 D
7517 - TELESERVICE TELECOMUNICACOES E INFORMATICA LTDA NF 1.365 AQUISIÇÃO DE INTERFACE CELULAR				
22/08/2018	Equipamentos de TV e Audio	3.2.2.30.03.0002		1.139,00 C
22/08/2018	Teleservice Telecomunicacoes e Informatica LTDA		2.1.2.01.01.0108	1.139,00 D
11081 - RESGATE DE RENDIMENTO LIQUIDO				
22/08/2018	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Banco Itau	1.1.1.01.02.0001		9,72 C
22/08/2018	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Apl Banco Itau		1.1.1.01.04.0001	9,72 D
11888 - PROVISAO UVA REF CONVENIO				
22/08/2018	Servicos Educacionais	3.1.2.04.02.0015		3.052,80 C
22/08/2018	IADE - UVA		2.1.1.01.01.0017	3.052,80 D
11889 - PAGAMENTO PROVISAO UVA REF CONVENIO				
22/08/2018	IADE - UVA	2.1.1.01.01.0017		3.052,80 C
22/08/2018	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Banco Itau		1.1.1.01.02.0001	3.052,80 D
12559 - RESGATE APLICAÇÃO				
22/08/2018	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Banco Itau	1.1.1.01.02.0001		38,30 C
22/08/2018	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Apl Banco Itau		1.1.1.01.04.0001	38,30 D
12560 - RENDIMENTO BRUTO PAGO				
22/08/2018	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Apl Banco Itau	1.1.1.01.04.0001		0,16 C
22/08/2018	Rendimento de Aplicação Financeiras		3.1.1.02.01.0001	0,16 D
12561 - IRRF S/ APLICAÇÃO				
22/08/2018	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.1.2.09.03.0003		0,03 C
22/08/2018	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Apl Banco Itau		1.1.1.01.04.0001	0,03 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
12562 - RESGATE APLICAÇÃO			
22/08/2018	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Banco Itau	1.1.1.01.02.0001	246,18 C
22/08/2018	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Apl Banco Itau		1.1.1.01.04.0001 246,18 D
12563 - RENDIMENTO BRUTO PAGO			
22/08/2018	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Apl Banco Itau	1.1.1.01.04.0001	1,06 C
22/08/2018	Rendimento de Aplicação Financeiras		3.1.1.02.01.0001 1,06 D
12564 - IRRF S/ APLICAÇÃO			
22/08/2018	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.1.2.09.03.0003	0,24 C
22/08/2018	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Apl Banco Itau		1.1.1.01.04.0001 0,24 D
12565 - RESGATE APLICAÇÃO			
22/08/2018	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Banco Itau	1.1.1.01.02.0001	500,00 C
22/08/2018	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Apl Banco Itau		1.1.1.01.04.0001 500,00 D
12566 - RENDIMENTO BRUTO PAGO			
22/08/2018	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Apl Banco Itau	1.1.1.01.04.0001	2,14 C
22/08/2018	Rendimento de Aplicação Financeiras		3.1.1.02.01.0001 2,14 D
12567 - IRRF S/ APLICAÇÃO			
22/08/2018	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.1.2.09.03.0003	0,48 C
22/08/2018	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Apl Banco Itau		1.1.1.01.04.0001 0,48 D
12568 - RESGATE APLICAÇÃO			
22/08/2018	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Banco Itau	1.1.1.01.02.0001	1.748,09 C
22/08/2018	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Apl Banco Itau		1.1.1.01.04.0001 1.748,09 D
12569 - RENDIMENTO BRUTO PAGO			
22/08/2018	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Apl Banco Itau	1.1.1.01.04.0001	7,23 C
22/08/2018	Rendimento de Aplicação Financeiras		3.1.1.02.01.0001 7,23 D
12570 - IRRF S/ APLICAÇÃO			
22/08/2018	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.1.2.09.03.0003	1,62 C
22/08/2018	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Apl Banco Itau		1.1.1.01.04.0001 1,62 D
12571 - RESGATE APLICAÇÃO			
22/08/2018	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Banco Itau	1.1.1.01.02.0001	510,51 C

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	
22/08/2018	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Apl Banco Itau		1.1.1.01.04.0001	510,51 D
12572 - RENDIMENTO BRUTO PAGO				
22/08/2018	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Apl Banco Itau	1.1.1.01.04.0001		1,93 C
22/08/2018	Rendimento de Aplicação Financeiras		3.1.1.02.01.0001	1,93 D
12573 - IRRF S/ APLICAÇÃO				
22/08/2018	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.1.2.09.03.0003		0,43 C
22/08/2018	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Apl Banco Itau		1.1.1.01.04.0001	0,43 D
			Total Crédito Dia:	11.649,54
			Total Débito Dia:	11.649,54

23/08/2018

6371 - Produtos para o Evento DIT - Desenvolvimento Inovação e Tecnologia na cidade de Uruana (104 - Caixa Econômica Federal - Conta 1453-1 - Ag 1140 - CNPJ 00.928.526/0001-36) 08/2018

23/08/2018	Generos de Alimentação	3.2.2.02.01.0008		622,40 C
23/08/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002	622,40 D

6372 - Material para realização do curso de doces modelados (001 - Banco do Brasil S.A. - Conta 28420-3 - Ag 3483 - CNPJ 10.945.007/0001-30) 08/2018

23/08/2018	Insumos Diretos	3.2.2.02.02.0003		461,10 C
23/08/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002	461,10 D

6405 - AQUILA RAFHAEL BARBOSA DO PRADO(703) - Outras Despesas c/ Viagem - BANCO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL | AG: 2274 OP 13 | CONTA: 00017049-4

23/08/2018	Outras Despesas c/ Viagem	3.2.2.06.02.0008		240,00 C
23/08/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002	240,00 D

6406 - FERNANDO LUCIO GUIMARAES DA SILVA(013.379.781-32) - Outras Despesas c/ Viagem - BANCO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL | AG: 1550 OP 13 | CONTA: 00032638-6

23/08/2018	Outras Despesas c/ Viagem	3.2.2.06.02.0008		240,00 C
23/08/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002	240,00 D

6407 - PAULO ANDRE DOS SANTOS(645.401.706-00) - Outras Despesas c/ Viagem - BANCO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL | AG: 0996 OP 13 | CONTA: 19465-2

23/08/2018	Outras Despesas c/ Viagem	3.2.2.06.02.0008		120,00 C
23/08/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002	120,00 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
6445 - CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET			
23/08/2018	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
23/08/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 9,50 D
6460 - CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancarias TR TEV IBC			
23/08/2018	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
23/08/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 1,00 D
6461 - CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancarias TR TEV IBC			
23/08/2018	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
23/08/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 1,00 D
6462 - CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancarias TR TEV IBC			
23/08/2018	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
23/08/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 1,00 D
6463 - CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancarias TR TEV IBC			
23/08/2018	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
23/08/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 1,00 D
6467 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA			
23/08/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003	1.1.1.02.02.0002	1.797,00 C
23/08/2018	CEF 2782-1 AG 2712 OP 5901 Aplicação		1.1.1.02.04.0001 1.797,00 D
6468 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - ANPROTEC - 03.636.750/0001-42 - NFSe 0000001963			
23/08/2018	Serviços Pedagógicos	3.2.2.04.02.0017	862,50 C
23/08/2018	Anprotec Assoc. Nacional de Entidades P. E. Inovadores		2.1.2.01.01.0091 862,50 D
6481 - EDITORA RAIZES LTDAEPP - Projeto: CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000031949			
23/08/2018	Editora Raizes LTDA EPP	2.1.2.01.01.0036	100,00 C
23/08/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 100,00 D
6530 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - CLARO SA - 40.432.544/0436-28 - NFSe 00000204428			
23/08/2018	Internet	3.2.2.05.01.0005	229,88 C
23/08/2018	Fornecedor Internet		2.1.2.01.02.0004 229,88 D
7051 - IRRF			
23/08/2018	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.07.01.0003	0,15 C

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
23/08/2018	CEF 2782-1 AG 2712 OP 5901 Aplicação		1.1.1.02.04.0001 0,15 D
7074 - IOF			
23/08/2018	IOF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.07.01.0004	1,81 C
23/08/2018	CEF 2782-1 AG 2712 OP 5901 Aplicação		1.1.1.02.04.0001 1,81 D
11894 - PROVISAO FATURA TELEFONE TELEFONICA BRASIL REF AGOSTO/2018			
23/08/2018	Telefonia Fixa	3.1.2.05.01.0003	347,93 C
23/08/2018	Fornecedor Telefone		2.1.1.01.02.0003 347,93 D
			Total Crédito Dia: 5.036,27
			Total Débito Dia: 5.036,27
24/08/2018			
3300 - PGTO: ISSQN - VANUZA DE CASTRO SILVA - 003.119.041-30 - LANÇAMENTO (2174)			
24/08/2018	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	0,39 C
24/08/2018	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	4,98 C
24/08/2018	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004	38,67 C
24/08/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 44,04 D
5003 - Facas para reposição máquinas Audaces - Cotec Jaraguá			
(001 - Banco do Brasil S.A. - Conta 203729-7 - Ag 3425-8 - CNPJ 85.236.743/0004-60) 07/2018			
24/08/2018	Peças de Reposição	3.2.2.02.01.0005	612,00 C
24/08/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 612,00 D
5004 - Facas para reposição máquinas Audaces - Cotecs Itaguaru, Itapuranga e Taquaral (001 - Banco do Brasil S.A. - Conta 203729-7 - Ag 3425-8 - CNPJ 85.236.743/0004-60) 07/2018			
24/08/2018	Peças de Reposição	3.2.2.02.01.0005	1.836,00 C
24/08/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 1.836,00 D
6370 - Produtos para o Evento DIT - Desenvolvimento Inovação e Tecnologia na cidade de Jaraguá (104 - Caixa Econômica Federal - Conta 1453-1 - Ag 1140 - CNPJ 00.928.526/0001-36) 08/2018			
24/08/2018	Generos de Alimentação	3.2.2.02.01.0008	622,40 C
24/08/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 622,40 D
6373 - OLIVEIRA E CHAVES CONTADORES ASSOCIADOS SS EPP - Projeto: CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000000434			
24/08/2018	Oliveira e Chaves Contadores Associados	2.1.2.01.01.0003	28.245,00 C
24/08/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 28.245,00 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
6395 - Simone Rosa Custódio Silva ME - Projeto: ITEGO 05 - GOIANESIA - NFs: 00000000078			
24/08/2018	Simone Rosa Custodio Silva Me	2.1.2.01.01.0090	1.260,00 C
24/08/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.260,00 D
6396 - Instalação de dois chips de linha de telefonia móvel na central telefônica da sede administrativa a fim de diminuir as despesas com ligações telefônicas para celular (104 - Caixa Econômica Federal - Conta 30939-5 - Ag 1550 - CNPJ 24.835.829/0001-72) 08/2018			
24/08/2018	Material de Informatica	3.2.2.02.01.0002	1.139,00 C
24/08/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.139,00 D
6398 - SANEAMENTO DE GOIÁS SA - Projeto: ITEGO 01 - CERES - NFs: 432366589-9			
24/08/2018	Fornecedor Agua	2.1.2.01.02.0001	3.611,77 C
24/08/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		3.611,77 D
6399 - VIVO TELEFÔNICA DO BRASIL SA - Projeto: CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 0666077879-0			
24/08/2018	Telefonica Brasil S/A	2.1.2.01.01.0035	1.004,89 C
24/08/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.004,89 D
6400 - VIVO TELEFÔNICA DO BRASIL SA - Projeto: CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 0666078487-0			
24/08/2018	Telefonica Brasil S/A	2.1.2.01.01.0035	1.021,20 C
24/08/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.021,20 D
6401 - Patrícia Daniele Felix Rodrigues Barbosa 00697057127 - Projeto: ITEGO 04 - URUANA - NFs: 00000000002			
24/08/2018	Patricia Daniele Felix Rodrigues Barbosa	2.1.2.01.01.0076	760,00 C
24/08/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		760,00 D
6403 - Patrícia Daniele Felix Rodrigues Barbosa 00697057127 - Projeto: ITEGO 05 - GOIANESIA - NFs: 00000000006			
24/08/2018	Patricia Daniele Felix Rodrigues Barbosa	2.1.2.01.01.0076	675,00 C
24/08/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		675,00 D
6404 - Patrícia Daniele Felix Rodrigues Barbosa 00697057127 - Projeto: ITEGO 04 - URUANA - NFs: 00000000005			
24/08/2018	Patricia Daniele Felix Rodrigues Barbosa	2.1.2.01.01.0076	1.478,00 C
24/08/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.478,00 D
6450 - CVAL Aluguel de Veículos Ltda - Projeto: CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000008185			
24/08/2018	CVAL Aluguel de Veiculos Ltda	2.1.2.01.01.0034	31.500,00 C
24/08/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		31.500,00 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
6472 - Taxa de Publicação no Diário Oficial DARE - TAXA DE PUBLICAÇÕES NOS DIÁRIOS OFICIAIS.			
24/08/2018	Taxa de Publicação no Diário Oficial	3.2.2.09.02.0003	126,00 C
24/08/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 126,00 D
6508 - PGTO: ISSQN - VANUZA DE CASTRO E SILVA - 003.119.041-30 - LANÇAMENTO (3370)			
24/08/2018	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004	72,50 C
24/08/2018	Taxa de Expediente	3.2.2.09.01.0006	2,50 C
24/08/2018	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	2,15 C
24/08/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 77,15 D
6510 - CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET			
24/08/2018	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
24/08/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 9,50 D
6511 - CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET			
24/08/2018	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
24/08/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 9,50 D
6512 - CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET			
24/08/2018	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
24/08/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 9,50 D
6513 - CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET			
24/08/2018	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
24/08/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 9,50 D
6514 - CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET			
24/08/2018	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
24/08/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 9,50 D
6518 - CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET			
24/08/2018	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
24/08/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 9,50 D
6519 - CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET			
24/08/2018	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
24/08/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 9,50 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
6520 - CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET			
24/08/2018	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
24/08/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 9,50 D
6521 - CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET			
24/08/2018	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
24/08/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 9,50 D
6523 - CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET			
24/08/2018	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
24/08/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 9,50 D
6524 - CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET			
24/08/2018	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
24/08/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 1,00 D
6525 - CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET			
24/08/2018	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
24/08/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 1,00 D
6531 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - Iris Locação de Imóveis Ltda - 07.254.028/0001-02 - NFSe 009775-0005			
24/08/2018	Locação de Imóveis	3.2.2.04.03.0005	4.476,38 C
24/08/2018	Marco Empreendimentos Ltda		2.1.2.01.01.0052 4.476,38 D
6532 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA			
24/08/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003	1.1.1.02.02.0002	73.989,45 C
24/08/2018	CEF 2782-1 AG 2712 OP 5901 Aplicação		1.1.1.02.04.0001 73.989,45 D
6562 - DEVOLUÇÃO DE DIÁRIA DEVIDO AO FATO DO COLABORADOR PAULO ANDRE DOS SANTOS NÃO TER UTILIZADO TODAS AS DIÁRIAS JÁ PAGAS ANTERIORMENTE, REFERENTE COMPROVAÇÃO DE DIÁRIA Nº 125.			
24/08/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003	1.1.1.02.02.0002	120,00 C
24/08/2018	Diarias intermunicipais		3.2.2.06.01.0001 120,00 D
7052 - IRRF			
24/08/2018	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.07.01.0003	8,08 C
24/08/2018	CEF 2782-1 AG 2712 OP 5901 Aplicação		1.1.1.02.04.0001 8,08 D
7075 - IOF			

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
24/08/2018	IOF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.07.01.0004	83,80 C
24/08/2018	CEF 2782-1 AG 2712 OP 5901 Aplicação		1.1.1.02.04.0001 83,80 D
			Total Crédito Dia: 152.787,16
			Total Dêbito Dia: 152.787,16

27/08/2018

5974 - PGTO: ISSQN - MARCOS ANTONIO PEREIRA CARNEIRO FILHO - 037.825.613-09 - LANÇAMENTO (3031)

27/08/2018	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004	94,69 C
27/08/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 94,69 D

5976 - PGTO: ISSQN - MAYELLE GONCALVES DOS SANTOS SANTANA - 041.792.961-79 - LANÇAMENTO (3032)

27/08/2018	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004	72,50 C
27/08/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 72,50 D

6402 - Patrícia Daniele Felix Rodrigues Barbosa 00697057127 - Projeto: ITEGO 04 - URUANA - NFs: 00000000003

27/08/2018	Patricia Daniele Felix Rodrigues Barbosa	2.1.2.01.01.0076	1.324,00 C
27/08/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 1.324,00 D

6448 - BRZEZINSKI ADVOGADOS ASSOCIADOS SS - Projeto: CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000000914

27/08/2018	Brzezinski Advogados Assosoiados S/S	2.1.2.01.01.0005	14.250,00 C
27/08/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 14.250,00 D

6488 - ENEL - Projeto: CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000805085

27/08/2018	Fornecedor Energia	2.1.2.01.02.0002	1.088,56 C
27/08/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 1.088,56 D

6528 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - SANEAMENTO DE GOIÁS SA - 01.616.929/0001-02 - NFSe 432464995-1

27/08/2018	Agua e Esgoto	3.2.2.05.01.0001	397,43 C
27/08/2018	Fornecedor Agua		2.1.2.01.02.0001 397,43 D

6534 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA

27/08/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003	1.1.1.02.02.0002	16.966,75 C
27/08/2018	CEF 2782-1 AG 2712 OP 5901 Aplicação		1.1.1.02.04.0001 16.966,75 D

6536 - CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancarias DOC/ TED INTERNET

27/08/2018	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
27/08/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 9,50 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
6537 - CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancarias DOC/ TED INTERNET			
27/08/2018	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
27/08/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 9,50 D
6538 - CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancarias DOC/ TED INTERNET			
27/08/2018	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
27/08/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 9,50 D
6539 - CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancarias DOC/ TED INTERNET			
27/08/2018	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
27/08/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 9,50 D
6540 - CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancarias DB CEST PJ			
27/08/2018	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	99,00 C
27/08/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 99,00 D
6545 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - BRZEZINSKI ADVOGADOS ASSOCIADOS SS - 04.992.216/0001-31 - NFSe 00000000914			
27/08/2018	Brzezinski Advogados Assossiadados S/S	2.1.2.01.01.0005	750,00 C
27/08/2018	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher		2.1.2.01.12.0004 750,00 D
6573 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - SANEAMENTO DE GOIÁS SA - 01.616.929/0001-02 - NFSe 432471299-8			
27/08/2018	Agua e Esgoto	3.2.2.05.01.0001	158,27 C
27/08/2018	Fornecedor Agua		2.1.2.01.02.0001 158,27 D
6575 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - AUDACES AUTOMOÇÃO E INFORMAÇÃO INDUSTRIAL LTDA - 85.236.743/0001-18 - NFSe 00000007852			
27/08/2018	Manutenção Equipamentos	3.2.2.04.04.0010	1.995,00 C
27/08/2018	Audaces Automação e Infom Industrial Ltda		2.1.2.01.01.0042 1.995,00 D
6577 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - AUDACES AUTOMOÇÃO E INFORMAÇÃO INDUSTRIAL LTDA - 85.236.743/0001-18 - NFSe 00000007850			
27/08/2018	Manutenção Equipamentos	3.2.2.04.04.0010	665,00 C
27/08/2018	Audaces Automação e Infom Industrial Ltda		2.1.2.01.01.0042 665,00 D
7053 - IRRF			
27/08/2018	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.07.01.0003	2,82 C
27/08/2018	CEF 2782-1 AG 2712 OP 5901 Aplicação		1.1.1.02.04.0001 2,82 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
7076 - IOF			
27/08/2018	IOF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.07.01.0004	18,80 C
27/08/2018	CEF 2782-1 AG 2712 OP 5901 Aplicação		18,80 D
7518 - AROEIRA EXTINTORES - EIRELI- EPP NF 17568 COMPA DE EXTINTOR			
27/08/2018	Equipamentos Gerais	3.2.2.30.03.0004	120,00 C
27/08/2018	Material de uso e consumo	3.2.2.02.01.0011	15,00 C
27/08/2018	Aroeira Extintores Projetos Manutencao e Recargas Ltda		135,00 D
11082 - RESGATE DE RENDIMENTO LIQUIDO			
27/08/2018	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Banco Itau	1.1.1.01.02.0001	4,65 C
27/08/2018	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Apl Banco Itau		4,65 D
11890 - PAGAMENTO SERVIÇOS EDUCACIONAIS			
27/08/2018	Taxas e Tributos Estaduais	3.1.2.09.02.0003	1.526,40 C
27/08/2018	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Banco Itau		1.526,40 D
12575 - RENDIMENTO BRUTO PAGO			
27/08/2018	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Apl Banco Itau	1.1.1.01.04.0001	5,99 C
27/08/2018	Rendimento de Aplicação Financeiras		5,99 D
12576 - IRRF S/ APLICAÇÃO			
27/08/2018	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.1.2.09.03.0003	1,34 C
27/08/2018	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Apl Banco Itau		1,34 D
12577 - RESGATE APLICAÇÃO			
27/08/2018	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Banco Itau	1.1.1.01.02.0001	1.521,75 C
27/08/2018	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Apl Banco Itau		1.521,75 D
			Total Crédito Dia: 41.115,95
			Total Débito Dia: 41.115,95

28/08/2018

6497 - Extintor para atender as exigências do Corpo de Bombeiros para a emissão do Alvará. (104 - Caixa Econômica Federal - Conta 79-7 - Ag 1959 - CNPJ 05.336.518/0001-14) 08/2018

28/08/2018	Material p/ Manutenção de Moveis e Imoveis	3.2.2.02.01.0010	135,00 C
28/08/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		135,00 D

6553 - CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancarias TR TEV IBC

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
28/08/2018	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
28/08/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1,00 D
6554 - CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancarias TR TEV IBC			
28/08/2018	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
28/08/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1,00 D
6555 - CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancarias TR TEV IBC			
28/08/2018	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
28/08/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1,00 D
6556 - GABRIELA VILELA DE SOUSA(755.799.361-68) - Outras Despesas c/ Viagem - BANCO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG: 0996 OP 13 CONTA: 19405-9			
28/08/2018	Outras Despesas c/ Viagem	3.2.2.06.02.0008	240,00 C
28/08/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		240,00 D
6557 - DIRCEU DE SOUSA GUNDIN(613.164.231-15) - Outras Despesas c/ Viagem - BANCO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG: 2970 OP 1 CONTA: 00027693-4			
28/08/2018	Outras Despesas c/ Viagem	3.2.2.06.02.0008	240,00 C
28/08/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		240,00 D
6558 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA			
28/08/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003	1.1.1.02.02.0002	618,00 C
28/08/2018	CEF 2782-1 AG 2712 OP 5901 Aplicação		618,00 D
7054 - IRRF			
28/08/2018	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.07.01.0003	0,12 C
28/08/2018	CEF 2782-1 AG 2712 OP 5901 Aplicação		0,12 D
7077 - IOF			
28/08/2018	IOF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.07.01.0004	0,71 C
28/08/2018	CEF 2782-1 AG 2712 OP 5901 Aplicação		0,71 D
11083 - RESGATE DE RENDIMENTO LIQUIDO			
28/08/2018	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Banco Itau	1.1.1.01.02.0001	11,60 C
28/08/2018	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Apl Banco Itau		11,60 D
12578 - RESGATE APLICAÇÃO			

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
28/08/2018	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Banco Itau	1.1.1.01.02.0001	872,47 C
28/08/2018	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Apl Banco Itau		1.1.1.01.04.0001 872,47 D
12579 - RENDIMENTO BRUTO PAGO			
28/08/2018	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Apl Banco Itau	1.1.1.01.04.0001	3,48 C
28/08/2018	Rendimento de Aplicação Financeiras		3.1.1.02.01.0001 3,48 D
12580 - IRRF S/ APLICAÇÃO			
28/08/2018	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.1.2.09.03.0003	0,78 C
28/08/2018	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Apl Banco Itau		1.1.1.01.04.0001 0,78 D
12581 - RESGATE APLICAÇÃO			
28/08/2018	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Banco Itau	1.1.1.01.02.0001	715,45 C
28/08/2018	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Apl Banco Itau		1.1.1.01.04.0001 715,45 D
12582 - RENDIMENTO BRUTO PAGO			
28/08/2018	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Apl Banco Itau	1.1.1.01.04.0001	2,71 C
28/08/2018	Rendimento de Aplicação Financeiras		3.1.1.02.01.0001 2,71 D
12583 - IRRF S/ APLICAÇÃO			
28/08/2018	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.1.2.09.03.0003	0,61 C
28/08/2018	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Apl Banco Itau		1.1.1.01.04.0001 0,61 D
12584 - RESGATE APLICAÇÃO			
28/08/2018	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Banco Itau	1.1.1.01.02.0001	1.143,99 C
28/08/2018	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Apl Banco Itau		1.1.1.01.04.0001 1.143,99 D
12585 - RENDIMENTO BRUTO PAGO			
28/08/2018	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Apl Banco Itau	1.1.1.01.04.0001	4,28 C
28/08/2018	Rendimento de Aplicação Financeiras		3.1.1.02.01.0001 4,28 D
12586 - IRRF S/ APLICAÇÃO			
28/08/2018	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.1.2.09.03.0003	0,96 C
28/08/2018	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Apl Banco Itau		1.1.1.01.04.0001 0,96 D
12587 - RESGATE APLICAÇÃO			
28/08/2018	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Banco Itau	1.1.1.01.02.0001	1.216,49 C
28/08/2018	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Apl Banco Itau		1.1.1.01.04.0001 1.216,49 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
12588 - RENDIMENTO BRUTO PAGO			
28/08/2018	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Apl Banco Itau	1.1.1.01.04.0001	4,49 C
28/08/2018	Rendimento de Aplicação Financeiras		3.1.1.02.01.0001 4,49 D
12590 - IRRF S/ APLICAÇÃO			
28/08/2018	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.1.2.09.03.0003	1,01 C
28/08/2018	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Apl Banco Itau		1.1.1.01.04.0001 1,01 D
12929 - Adiantamento a Fornecedor			
28/08/2018	Adt a Fornecedor	1.1.2.01.02.0004	3.960,00 C
28/08/2018	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Banco Itau		1.1.1.01.02.0001 3.960,00 D
			Total Crédito Dia: 9.175,15
			Total Débito Dia: 9.175,15
29/08/2018			
6535 - CLARO SA - Projeto: CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000008956			
29/08/2018	Fornecedor Internet	2.1.2.01.02.0004	45,03 C
29/08/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 45,03 D
6541 - SANEAMENTO DE GOIÁS SA - Projeto: ITEGO 02 - CAIAPONIA - NFs: 270793618-3			
29/08/2018	Fornecedor Agua	2.1.2.01.02.0001	1.590,35 C
29/08/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 1.590,35 D
6542 - SANEAMENTO DE GOIÁS SA - Projeto: ITEGO 04 - URUANA - NFs: 432464995-1			
29/08/2018	Fornecedor Agua	2.1.2.01.02.0001	397,43 C
29/08/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 397,43 D
6547 - CHESP COMPANHIA HIDROELÉTRICA SÃO PATRÍCIO - Projeto: ITEGO 01 - CERES - NFs: 00005362606			
29/08/2018	Fornecedor Energia	2.1.2.01.02.0002	805,87 C
29/08/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 805,87 D
6548 - CHESP COMPANHIA HIDROELÉTRICA SÃO PATRÍCIO - Projeto: ITEGO 01 - CERES - NFs: 00005362450			
29/08/2018	Fornecedor Energia	2.1.2.01.02.0002	1.133,89 C
29/08/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 1.133,89 D
6549 - CHESP COMPANHIA HIDROELÉTRICA SÃO PATRÍCIO - Projeto: ITEGO 04 - URUANA - NFs: 00005366555			
29/08/2018	Fornecedor Energia	2.1.2.01.02.0002	787,57 C
29/08/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 787,57 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

6551 - CLARO SA - Projeto: CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000204428

29/08/2018	Fornecedor Internet	2.1.2.01.02.0004	229,88 C
29/08/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003	1.1.1.02.02.0002	229,88 D

6559 - HILARIO ROSA DE SOUZA(107.761.377-60) - Outras Despesas c/ Viagem - BANCO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL | AG: 2712 OP 13 | CONTA: 0080319-5

29/08/2018	Outras Despesas c/ Viagem	3.2.2.06.02.0008	240,00 C
29/08/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003	1.1.1.02.02.0002	240,00 D

6560 - KARLA PINTO DA SILVA MARQUES(827.776.591-68) - Outras Despesas c/ Viagem - BANCO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL | AG: 2289 OP 13 | CONTA: 00632926-8

29/08/2018	Outras Despesas c/ Viagem	3.2.2.06.02.0008	240,00 C
29/08/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003	1.1.1.02.02.0002	240,00 D

6561 - POLLIANA GUIMARAES LOPES(841.468.501-34) - Outras Despesas c/ Viagem - BANCO: BRADESCO | AG: 3350-2 | CONTA: 0012261-0

29/08/2018	Outras Despesas c/ Viagem	3.2.2.06.02.0008	240,00 C
29/08/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003	1.1.1.02.02.0002	240,00 D

6563 - MARIA LUCIA ARIZA NAVES(864.781.171-20) - Outras Despesas c/ Viagem - BANCO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL | AG: 4339 OP 1 | CONTA: 00021531-0

29/08/2018	Outras Despesas c/ Viagem	3.2.2.06.02.0008	120,00 C
29/08/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003	1.1.1.02.02.0002	120,00 D

6565 - ALDINEIA BARBOSA DE SOUSA(759.927.791-91) - Outras Despesas c/ Viagem - BANCO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL | AG: 4735 OP 1 | CONTA: 21939-3

29/08/2018	Outras Despesas c/ Viagem	3.2.2.06.02.0008	120,00 C
29/08/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003	1.1.1.02.02.0002	120,00 D

6566 - AQUILA RAFHAEL BARBOSA DO PRADO(703) - Outras Despesas c/ Viagem - BANCO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL | AG: 2274 OP 13 | CONTA: 00017049-4

29/08/2018	Outras Despesas c/ Viagem	3.2.2.06.02.0008	240,00 C
29/08/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003	1.1.1.02.02.0002	240,00 D

6567 - DANILO MARTINS DA SILVA(016.340.051-20) - Outras Despesas c/ Viagem - BANCO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL | AG: 4735 OP 13 | CONTA: 00006934-4

29/08/2018	Outras Despesas c/ Viagem	3.2.2.06.02.0008	120,00 C
29/08/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003	1.1.1.02.02.0002	120,00 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
6568 - FERNANDO LUCIO GUIMARAES DA SILVA(013.379.781-32) - Outras Despesas c/ Viagem - BANCO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG: 1550 OP 13 CONTA: 00032638-6			
29/08/2018	Outras Despesas c/ Viagem	3.2.2.06.02.0008	240,00 C
29/08/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 240,00 D
6569 - FRANCISCO DE ASSIS COELHO QUEIROZ(974.780.831-53) - Outras Despesas c/ Viagem - BANCO: BRADESCO AG: 2562-3 OP 4 CONTA: 0055501-0			
29/08/2018	Outras Despesas c/ Viagem	3.2.2.06.02.0008	120,00 C
29/08/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 120,00 D
6570 - LUCAS MURILO LOPES DA COSTA(026.083.435-98) - Outras Despesas c/ Viagem - BANCO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG: 4339 OP 1 CONTA: 00021740-1			
29/08/2018	Outras Despesas c/ Viagem	3.2.2.06.02.0008	120,00 C
29/08/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 120,00 D
6586 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA			
29/08/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003	1.1.1.02.02.0002	56.826,52 C
29/08/2018	CEF 2782-1 AG 2712 OP 5901 Aplicação		1.1.1.02.04.0001 56.826,52 D
6587 - CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancarias DOC/TEC INTERNET			
29/08/2018	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
29/08/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 9,50 D
6588 - CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancarias DOC/TEC INTERNET			
29/08/2018	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
29/08/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 9,50 D
6589 - CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancarias DOC/TEC INTERNET			
29/08/2018	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
29/08/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 9,50 D
6590 - CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancarias TR TEV IBC			
29/08/2018	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
29/08/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 1,00 D
6591 - CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancarias TR TEV IBC			
29/08/2018	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
29/08/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 1,00 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
6592 - CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancarias TR TEV IBC			
29/08/2018	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
29/08/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1,00 D
6593 - CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancarias TR TEV IBC			
29/08/2018	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
29/08/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1,00 D
6594 - CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancarias TR TEV IBC			
29/08/2018	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
29/08/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1,00 D
6595 - CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancarias TR TEV IBC			
29/08/2018	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
29/08/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1,00 D
6596 - CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancarias TR TEV IBC			
29/08/2018	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
29/08/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1,00 D
6597 - CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancarias TR TEV IBC			
29/08/2018	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
29/08/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1,00 D
7055 - IRRF			
29/08/2018	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.07.01.0003	13,87 C
29/08/2018	CEF 2782-1 AG 2712 OP 5901 Aplicação		13,87 D
7078 - IOF			
29/08/2018	IOF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.07.01.0004	69,53 C
29/08/2018	CEF 2782-1 AG 2712 OP 5901 Aplicação		69,53 D
7190 - Tucano papelaria Suprimentos de Escritorio e Presentes Eireli - Epp - Adiantamento a Fornecedores Aquisição de computadores (desktops) para Unidade Gestora, correspondente ao Contrato de Gestão 005/2017-SED.			
29/08/2018	BR GAAP Assessoria Empresarial Eireli - ME	1.1.2.02.02.9999	50.000,00 C
29/08/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		50.000,00 D
Total Crédito Dia:			113.736,44

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

Total Débito Dia: 113.736,44

30/08/2018

6321 - JVC SERVIÇOS MEDICOS EIRELIME - Projeto: ITEGO 01 - CERES - NF: 0000000063 - Parcela: 2/2

30/08/2018	JVC Servicos Medicos Eireli ME	2.1.2.01.01.0075	157,70 C
30/08/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003	1.1.1.02.02.0002	157,70 D

6324 - JVC SERVIÇOS MEDICOS EIRELIME - Projeto: ITEGO 05 - GOIANESIA - NF: 0000000064 - Parcela: 2/2

30/08/2018	JVC Servicos Medicos Eireli ME	2.1.2.01.01.0075	331,80 C
30/08/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003	1.1.1.02.02.0002	331,80 D

6328 - JVC SERVIÇOS MEDICOS EIRELIME - Projeto: ITEGO 02 - CAIAPONIA - NF: 0000000065 - Parcela: 2/2

30/08/2018	JVC Servicos Medicos Eireli ME	2.1.2.01.01.0075	241,70 C
30/08/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003	1.1.1.02.02.0002	241,70 D

6331 - JVC SERVIÇOS MEDICOS EIRELIME - Projeto: ITEGO 03 - PIRANHAS - NF: 0000000066 - Parcela: 2/2

30/08/2018	JVC Servicos Medicos Eireli ME	2.1.2.01.01.0075	262,70 C
30/08/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003	1.1.1.02.02.0002	262,70 D

6334 - JVC SERVIÇOS MEDICOS EIRELIME - Projeto: ITEGO 04 - URUANA - NF: 0000000068 - Parcela: 2/2

30/08/2018	JVC Servicos Medicos Eireli ME	2.1.2.01.01.0075	214,60 C
30/08/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003	1.1.1.02.02.0002	214,60 D

6366 - JVC SERVIÇOS MEDICOS EIRELIME - Projeto: CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 0000000067 - Parcela: 2/2

30/08/2018	JVC Servicos Medicos Eireli ME	2.1.2.01.01.0075	337,70 C
30/08/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003	1.1.1.02.02.0002	337,70 D

6564 - EDIVANILDA BARBOSA DE OLIVEIRA(625.922.201-78) - Outras Despesas c/ Viagem - BANCO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL | AG: 4735 OP 1 | CONTA: 00020340-3

30/08/2018	Outras Despesas c/ Viagem	3.2.2.06.02.0008	120,00 C
30/08/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003	1.1.1.02.02.0002	120,00 D

6571 - Produtos para o Evento DIT - Workshop de Plano de Negócio na cidade de Jaraguá, dia 27/08/2018 (104 - Caixa Econômica Federal - Conta 1453-1 - Ag 1140 - CNPJ 00.928.526/0001-36) 08/2018

30/08/2018	Generos de Alimentação	3.2.2.02.01.0008	622,40 C
30/08/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003	1.1.1.02.02.0002	622,40 D

6578 - SANEAMENTO DE GOIÁS SA - Projeto: ITEGO 03 - PIRANHAS - NFs: 432471299-8

30/08/2018	Fornecedor Agua	2.1.2.01.02.0001	158,27 C
------------	-----------------	------------------	----------

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	
30/08/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002	158,27 D
6599 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - SANEAMENTO DE GOIÁS SA - 01.616.929/0001-02 - NFS e 432520290-0				
30/08/2018	Água e Esgoto	3.2.2.05.01.0001		1.205,63 C
30/08/2018	Fornecedor Água		2.1.2.01.02.0001	1.205,63 D
6681 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA				
30/08/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003	1.1.1.02.02.0002		2.515,37 C
30/08/2018	CEF 2782-1 AG 2712 OP 5901 Aplicação		1.1.1.02.04.0001	2.515,37 D
6682 - CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET				
30/08/2018	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001		9,50 C
30/08/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002	9,50 D
6683 - CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET				
30/08/2018	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001		9,50 C
30/08/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002	9,50 D
6684 - CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET				
30/08/2018	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001		9,50 C
30/08/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002	9,50 D
6685 - HALLISON ALVES DE MELO - Pagamento/Cheque Devolvido a Regularizar PAGAMENTO REFERENTE A DIÁRIA PAGA NO DIA 30/08/2018, DEVLVIDA POSTERIORMENTE PELO BANCO.				
30/08/2018	Pagamento/Cheque Devolvido a Regularizar	2.1.2.01.03.0002		240,00 C
30/08/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002	240,00 D
6686 - CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET				
30/08/2018	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001		9,50 C
30/08/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002	9,50 D
6687 - CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET				
30/08/2018	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001		9,50 C
30/08/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002	9,50 D
6688 - CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET				
30/08/2018	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001		9,50 C
30/08/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002	9,50 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
6689 - CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET			
30/08/2018	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
30/08/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 9,50 D
6690 - CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancarias TR TEV IBC			
30/08/2018	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
30/08/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 1,00 D
6691 - CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancarias TR TEV IBC			
30/08/2018	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
30/08/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 1,00 D
6692 - ESTORNO DE PAGAMENTO FEITO PELO BANCO NO DIA 30/08/2018, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA HALLISON ALVES DE MELO			
30/08/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003	1.1.1.02.02.0002	240,00 C
30/08/2018	Pagamento/Cheque Devolvido a Regularizar		2.1.2.01.03.0002 240,00 D
6693 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - Aroeira Extintores Projetos Manutenção e Recargas Ltda M - 13.179.696/0001-07 - NFSe 00000011860			
30/08/2018	Manutenção Equipamentos	3.2.2.04.04.0010	200,00 C
30/08/2018	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher		2.1.2.01.12.0004 7,68 D
30/08/2018	Aroeira Extintores Projetos Manutencao e Recargas Ltda		2.1.2.01.01.0092 192,32 D
6697 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - SANEAMENTO DE GOIÁS SA - 01.616.929/0001-02 - NFSe 432520312-4			
30/08/2018	Agua e Esgoto	3.2.2.05.01.0001	499,51 C
30/08/2018	Fornecedor Agua		2.1.2.01.02.0001 499,51 D
7056 - IRRF			
30/08/2018	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.07.01.0003	0,71 C
30/08/2018	CEF 2782-1 AG 2712 OP 5901 Aplicação		1.1.1.02.04.0001 0,71 D
7079 - IOF			
30/08/2018	IOF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.07.01.0004	3,19 C
30/08/2018	CEF 2782-1 AG 2712 OP 5901 Aplicação		1.1.1.02.04.0001 3,19 D
11891 - PROVISAO SERVIÇOS JURIDICOS KURATA & ANDRADE NF 487			
30/08/2018	Serviços Juridicos	3.1.2.04.02.0004	2.500,00 C

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
30/08/2018	Kurata & Andrade, Advocacia, Consultoria e Assessoria Jurídica		2.1.1.01.01.0025 2.500,00 D
			Total Crédito Dia: 9.919,78
			Total Débito Dia: 9.919,78
31/08/2018			
6576 - HALLISON ALVES DE MELO(011.084.271-54) - Outras Despesas c/ Viagem - BANCO: ITAU AG: 0875 CONTA: 06498-2			
31/08/2018	Outras Despesas c/ Viagem	3.2.2.06.02.0008	240,00 C
31/08/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 240,00 D
6694 - Aroeira Extintores Projetos Manutenção e Recargas Ltda M - Projeto: ITEGO 03 - PIRANHAS - NFs: 00000011860			
31/08/2018	Aroeira Extintores Projetos Manutencao e Recargas Ltda	2.1.2.01.01.0092	192,32 C
31/08/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 192,32 D
6696 - Aquisições de móveis para ativação de duas salas (104 - Caixa Econômica Federal - Conta 1074-9 - Ag 1092 - CNPJ 12.993.989/0001-60) 08/2018			
31/08/2018	Pollo Moveis Para Escritorio LTDA	2.1.2.01.01.0101	3.773,00 C
31/08/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 3.773,00 D
6733 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA			
31/08/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 4.225,32 C
31/08/2018	CEF 2782-1 AG 2712 OP 5901 Aplicação		1.1.1.02.04.0001 4.225,32 D
6734 - CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET			
31/08/2018	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
31/08/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 9,50 D
6735 - CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET			
31/08/2018	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
31/08/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 9,50 D
6736 - CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET			
31/08/2018	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
31/08/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 1,00 D
6937 - TRANSFERENCIA DA CONTA DE IRRF 0588 DIFERIDO PARA A RECOLHER			
31/08/2018	Trib. Diferido a Recolher IRRF 0588 Autonomo	2.1.2.01.12.0101	2.119,16 C
31/08/2018	IRRF s/ Autonomos a Recolher Darf 0588		2.1.2.01.12.0002 2.119,16 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
6942 - PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO MES 08-2018			
31/08/2018	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	167.911,67 C
31/08/2018	Serviços Profissionais	3.2.2.04.01.0001	15.259,37 C
31/08/2018	Fgts s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0005	13.421,46 C
31/08/2018	Inss s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0001	43.832,80 C
31/08/2018	Pis s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0009	1.677,68 C
31/08/2018	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 13.489,58 D
31/08/2018	Trib. Diferido a Recolher IRRF s/ Folha 0561		2.1.2.01.12.0100 18.956,13 D
31/08/2018	Salários e Ordenados		3.2.2.01.01.0001 143,33 D
31/08/2018	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher		2.1.2.01.12.0004 762,97 D
31/08/2018	Trib. Diferido a Recolher IRRF 0588 Autonomo		2.1.2.01.12.0101 2.298,51 D
31/08/2018	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 578,53 D
31/08/2018	Salários a Pagar		2.1.2.01.10.0001 135.322,63 D
31/08/2018	Autonomos a Pagar		2.1.2.01.03.0003 11.619,36 D
31/08/2018	Fgts a Recolher		2.1.2.01.11.0002 13.421,46 D
31/08/2018	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 43.832,80 D
31/08/2018	Pis s/ Folha a Recolher Darf 8301		2.1.2.01.11.0003 1.677,68 D
6943 - PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO MES 08-2018 CERES			
31/08/2018	Inss de Folha a Recolher	2.1.2.01.11.0001	31,71 C
31/08/2018	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	18.561,67 C
31/08/2018	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	11.588,77 C
31/08/2018	Serviços Profissionais	3.2.2.04.01.0001	2.818,56 C
31/08/2018	Pis s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0009	301,50 C
31/08/2018	Fgts s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0005	2.412,05 C
31/08/2018	Inss s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0001	8.252,07 C
31/08/2018	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 2.851,54 D
31/08/2018	Trib. Diferido a Recolher IRRF s/ Folha 0561		2.1.2.01.12.0100 391,41 D
31/08/2018	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher		2.1.2.01.12.0004 84,54 D
31/08/2018	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 310,04 D
31/08/2018	Salários a Pagar		2.1.2.01.10.0001 26.939,20 D
31/08/2018	Autonomos a Pagar		2.1.2.01.03.0003 2.423,98 D
31/08/2018	Pis s/ Folha a Recolher Darf 8301		2.1.2.01.11.0003 301,50 D
31/08/2018	Fgts a Recolher		2.1.2.01.11.0002 2.412,05 D
31/08/2018	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 8.252,07 D
6944 - PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO MES 08-2018 CAIAPONIA			
31/08/2018	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	24.770,00 C
31/08/2018	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	7.524,27 C

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
31/08/2018	Provisão Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0001	19,14 C
31/08/2018	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	70,46 C
31/08/2018	Provisão Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0001	57,42 C
31/08/2018	Provisão 13º Salário 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0005	47,26 C
31/08/2018	Serviços Profissionais	3.2.2.04.01.0001	11.903,74 C
31/08/2018	Pis s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0009	324,12 C
31/08/2018	Fgts s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0005	2.583,55 C
31/08/2018	Inss s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0001	10.645,81 C
31/08/2018	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 3.142,23 D
31/08/2018	Trib. Diferido a Recolher IRRF s/ Folha 0561		2.1.2.01.12.0100 599,33 D
31/08/2018	Rescisão a Pagar		2.1.2.01.10.0004 184,86 D
31/08/2018	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 5,64 D
31/08/2018	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 3,78 D
31/08/2018	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher		2.1.2.01.12.0004 375,94 D
31/08/2018	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 1.309,42 D
31/08/2018	Salarios a Pagar		2.1.2.01.10.0001 28.552,71 D
31/08/2018	Autonomos a Pagar		2.1.2.01.03.0003 10.218,38 D
31/08/2018	Pis s/ Folha a Recolher Darf 8301		2.1.2.01.11.0003 324,12 D
31/08/2018	Fgts a Recolher		2.1.2.01.11.0002 2.583,55 D
31/08/2018	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 10.645,81 D

6945 - PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO MES 08-2018 PIRANHAS

31/08/2018	Inss de Folha a Recolher	2.1.2.01.11.0001	31,71 C
31/08/2018	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	25.045,00 C
31/08/2018	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	10.207,91 C
31/08/2018	Serviços Profissionais	3.2.2.04.01.0001	7.352,22 C
31/08/2018	Pis s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0009	352,53 C
31/08/2018	Fgts s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0005	2.820,24 C
31/08/2018	Inss s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0001	10.459,93 C
31/08/2018	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 3.405,52 D
31/08/2018	Trib. Diferido a Recolher IRRF s/ Folha 0561		2.1.2.01.12.0100 514,52 D
31/08/2018	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher		2.1.2.01.12.0004 190,53 D
31/08/2018	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 808,74 D
31/08/2018	Salarios a Pagar		2.1.2.01.10.0001 31.364,58 D
31/08/2018	Autonomos a Pagar		2.1.2.01.03.0003 6.352,95 D
31/08/2018	Pis s/ Folha a Recolher Darf 8301		2.1.2.01.11.0003 352,53 D
31/08/2018	Fgts a Recolher		2.1.2.01.11.0002 2.820,24 D
31/08/2018	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 10.459,93 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
6946 - PROVISAO DA FOLHA DE PAGAMENTO MES 08-2018 URUANA			
31/08/2018	Inss de Folha a Recolher	2.1.2.01.11.0001	31,71 C
31/08/2018	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	33.570,00 C
31/08/2018	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	22.138,12 C
31/08/2018	Provisão Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0001	99,72 C
31/08/2018	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	1.795,00 C
31/08/2018	Provisão Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0001	299,17 C
31/08/2018	Provisão 13º Salário 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0005	299,17 C
31/08/2018	Aviso Indenizado	3.2.2.01.04.0001	508,87 C
31/08/2018	Serviços Profissionais	3.2.2.04.01.0001	7.840,00 C
31/08/2018	Pis s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0009	574,43 C
31/08/2018	Fgts s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0005	4.456,67 C
31/08/2018	Inss s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0001	16.216,04 C
31/08/2018	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 5.240,73 D
31/08/2018	Trib. Diferido a Recolher IRRF s/ Folha 0561		2.1.2.01.12.0100 488,02 D
31/08/2018	Rescisão a Pagar		2.1.2.01.10.0004 2.415,74 D
31/08/2018	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 114,88 D
31/08/2018	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 23,93 D
31/08/2018	Trib. Diferido a Recolher IRRF s/ Folha 0561		2.1.2.01.12.0100 88,39 D
31/08/2018	Salários e Ordenados		3.2.2.01.01.0001 239,33 D
31/08/2018	Salários e Ordenados		3.2.2.01.01.0001 119,66 D
31/08/2018	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher		2.1.2.01.12.0004 219,20 D
31/08/2018	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 862,40 D
31/08/2018	Salários a Pagar		2.1.2.01.10.0001 50.011,08 D
31/08/2018	Autonomos a Pagar		2.1.2.01.03.0003 6.758,40 D
31/08/2018	Pis s/ Folha a Recolher Darf 8301		2.1.2.01.11.0003 574,43 D
31/08/2018	Fgts a Recolher		2.1.2.01.11.0002 4.456,67 D
31/08/2018	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 16.216,04 D
6947 - PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO MES 08-2018 GOIANESIA			
31/08/2018	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	38.768,34 C
31/08/2018	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	43.513,74 C
31/08/2018	Serviços Profissionais	3.2.2.04.01.0001	7.666,04 C
31/08/2018	Pis s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0009	822,82 C
31/08/2018	Fgts s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0005	6.582,58 C
31/08/2018	Inss s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0001	22.515,14 C
31/08/2018	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 7.418,11 D
31/08/2018	Trib. Diferido a Recolher IRRF s/ Folha 0561		2.1.2.01.12.0100 639,82 D
31/08/2018	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher		2.1.2.01.12.0004 303,65 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
31/08/2018	Trib. Diferido a Recolher IRRF 0588 Autonomo		260,30 D
31/08/2018	Inss de Folha a Recolher		843,26 D
31/08/2018	Salarios a Pagar		74.224,15 D
31/08/2018	Autonomos a Pagar		6.258,83 D
31/08/2018	Pis s/ Folha a Recolher Darf 8301		822,82 D
31/08/2018	Fgts a Recolher		6.582,58 D
31/08/2018	Inss de Folha a Recolher		22.515,14 D
7057 - IRRF			
31/08/2018	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.07.01.0003	1,42 C
31/08/2018	CEF 2782-1 AG 2712 OP 5901 Aplicação		1,42 D
7080 - RENDIMENTO BRUTO DO MES AGOSTO			
31/08/2018	CEF 2782-1 AG 2712 OP 5901 Aplicação	1.1.1.02.04.0001	3.387,28 C
31/08/2018	Rendimento Aplicações Financeiras		3.387,28 D
7082 - IOF			
31/08/2018	IOF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.07.01.0004	5,39 C
31/08/2018	CEF 2782-1 AG 2712 OP 5901 Aplicação		5,39 D
7327 - POLLO MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA NF 5782 AQUISICAO DE MOVEIS PARA ATIVACAO DE DUAS SALAS CADEIRAS E MESA			
31/08/2018	Moveis e Utensilios	3.2.2.30.04.0001	3.773,00 C
31/08/2018	Pollo Moveis Para Escritorio LTDA		3.773,00 D
7654 - PROVISAO DE FERIAS MES 08-2018 GOIANESIA			
31/08/2018	Férias	3.2.2.01.01.0003	13.210,46 C
31/08/2018	Inss s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0002	3.500,78 C
31/08/2018	Fgts s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0006	1.056,87 C
31/08/2018	Pis s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0010	132,06 C
31/08/2018	Provisão Férias 1/12 a Pagar		13.210,46 D
31/08/2018	Provisão de INSS s/ Férias 1/12 a Pagar		3.500,78 D
31/08/2018	Provisão de FGTS s/ Férias 1/12 a Pagar		1.056,87 D
31/08/2018	Provisão de PIS s/ Férias 1/12 a Pagar		132,06 D
7655 - PROVISAO DE 13º SALARIO GOIANESIA			
31/08/2018	13º Salario	3.2.2.01.01.0004	5.105,28 C
31/08/2018	Inss s/ Provisão 13º Salario	3.2.2.01.02.0003	1.352,87 C

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
31/08/2018	Fgts s/ Provisão 13º Salario	3.2.2.01.02.0007	408,44 C
31/08/2018	Pis s/ Provisão 13º Salario	3.2.2.01.02.0011	51,04 C
31/08/2018	Provisão 13º Salário 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0005 5.105,28 D
31/08/2018	Provisão de INSS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0006 1.352,87 D
31/08/2018	Provisão de FGTS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0007 408,44 D
31/08/2018	Provisão de PIS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0008 51,04 D
7656 - PROVISAO DE FERIAS URUANA MES 08-2018			
31/08/2018	Férias	3.2.2.01.01.0003	6.417,53 C
31/08/2018	Inss s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0002	1.700,65 C
31/08/2018	Fgts s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0006	513,41 C
31/08/2018	Pis s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0010	64,16 C
31/08/2018	Provisão Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0001 6.417,53 D
31/08/2018	Provisão de INSS s/ Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0002 1.700,65 D
31/08/2018	Provisão de FGTS s/ Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0003 513,41 D
31/08/2018	Provisão de PIS s/ Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0004 64,16 D
7657 - PROVISAO 13º MES 08-2018 URUANA			
31/08/2018	13º Salario	3.2.2.01.01.0004	4.237,85 C
31/08/2018	Inss s/ Provisão 13º Salario	3.2.2.01.02.0003	1.123,04 C
31/08/2018	Fgts s/ Provisão 13º Salario	3.2.2.01.02.0007	339,03 C
31/08/2018	Pis s/ Provisão 13º Salario	3.2.2.01.02.0011	42,38 C
31/08/2018	Provisão 13º Salário 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0005 4.237,85 D
31/08/2018	Provisão de INSS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0006 1.123,04 D
31/08/2018	Provisão de FGTS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0007 339,03 D
31/08/2018	Provisão de PIS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0008 42,38 D
7658 - PROVISAO DE FERIAS PIRANHAS MES 08-2018			
31/08/2018	Férias	3.2.2.01.01.0003	3.682,63 C
31/08/2018	Inss s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0002	975,88 C
31/08/2018	Fgts s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0006	294,64 C
31/08/2018	Pis s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0010	36,80 C
31/08/2018	Provisão Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0001 3.682,63 D
31/08/2018	Provisão de INSS s/ Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0002 975,88 D
31/08/2018	Provisão de FGTS s/ Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0003 294,64 D
31/08/2018	Provisão de PIS s/ Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0004 36,80 D
7659 - PROVISAO 13º SALARIO PIRANHAS MES 08-2018			
31/08/2018	13º Salario	3.2.2.01.01.0004	2.680,30 C

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
31/08/2018	Inss s/ Provisão 13º Salario	3.2.2.01.02.0003	710,27 C
31/08/2018	Fgts s/ Provisão 13º Salario	3.2.2.01.02.0007	214,43 C
31/08/2018	Pis s/ Provisão 13º Salario	3.2.2.01.02.0011	26,81 C
31/08/2018	Provisão 13º Salário 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0005 2.680,30 D
31/08/2018	Provisão de INSS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0006 710,27 D
31/08/2018	Provisão de FGTS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0007 214,43 D
31/08/2018	Provisão de PIS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0008 26,81 D

7660 - PROVISAO DE FERIAS MES 08-2018 CAIAPONIA

31/08/2018	Férias	3.2.2.01.01.0003	3.507,36 C
31/08/2018	Inss s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0002	929,45 C
31/08/2018	Fgts s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0006	280,61 C
31/08/2018	Pis s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0010	35,06 C
31/08/2018	Provisão Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0001 3.507,36 D
31/08/2018	Provisão de INSS s/ Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0002 929,45 D
31/08/2018	Provisão de FGTS s/ Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0003 280,61 D
31/08/2018	Provisão de PIS s/ Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0004 35,06 D

7661 - PROVISAO 13º CAIAPONIA MES 08-2018

31/08/2018	13º Salario	3.2.2.01.01.0004	2.596,78 C
31/08/2018	Inss s/ Provisão 13º Salario	3.2.2.01.02.0003	688,15 C
31/08/2018	Fgts s/ Provisão 13º Salario	3.2.2.01.02.0007	207,75 C
31/08/2018	Pis s/ Provisão 13º Salario	3.2.2.01.02.0011	25,99 C
31/08/2018	Provisão 13º Salário 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0005 2.596,78 D
31/08/2018	Provisão de INSS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0006 688,15 D
31/08/2018	Provisão de FGTS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0007 207,75 D
31/08/2018	Provisão de PIS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0008 25,99 D

7662 - PROVISAO DO 13º SALARIO MES 08-2018

31/08/2018	13º Salario	3.2.2.01.01.0004	2.216,73 C
31/08/2018	Inss s/ Provisão 13º Salario	3.2.2.01.02.0003	587,45 C
31/08/2018	Fgts s/ Provisão 13º Salario	3.2.2.01.02.0007	177,36 C
31/08/2018	Pis s/ Provisão 13º Salario	3.2.2.01.02.0011	22,18 C
31/08/2018	Provisão 13º Salário 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0005 2.216,73 D
31/08/2018	Provisão de INSS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0006 587,45 D
31/08/2018	Provisão de FGTS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0007 177,36 D
31/08/2018	Provisão de PIS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0008 22,18 D

7663 - PROVISAO DE FERIAS MES 08-2018 CERES

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
31/08/2018	Férias	3.2.2.01.01.0003	4.775,94 C
31/08/2018	Inss s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0002	1.265,62 C
31/08/2018	Fgts s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0006	382,11 C
31/08/2018	Pis s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0010	47,74 C
31/08/2018	Provisão Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0001 4.775,94 D
31/08/2018	Provisão de INSS s/ Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0002 1.265,62 D
31/08/2018	Provisão de FGTS s/ Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0003 382,11 D
31/08/2018	Provisão de PIS s/ Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0004 47,74 D
7664 - PROVISAO DE FERIAS ADM MES 08-2018			
31/08/2018	Férias	3.2.2.01.01.0003	18.835,30 C
31/08/2018	Inss s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0002	4.991,32 C
31/08/2018	Fgts s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0006	1.506,82 C
31/08/2018	Pis s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0010	188,36 C
31/08/2018	Provisão Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0001 18.835,30 D
31/08/2018	Provisão de INSS s/ Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0002 4.991,32 D
31/08/2018	Provisão de FGTS s/ Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0003 1.506,82 D
31/08/2018	Provisão de PIS s/ Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0004 188,36 D
7665 - PROVISAO DE 13º SALARIO MES 08-2018			
31/08/2018	13º Salario	3.2.2.01.01.0004	14.099,54 C
31/08/2018	Inss s/ Provisão 13º Salario	3.2.2.01.02.0003	3.736,39 C
31/08/2018	Fgts s/ Provisão 13º Salario	3.2.2.01.02.0007	1.128,03 C
31/08/2018	Pis s/ Provisão 13º Salario	3.2.2.01.02.0011	140,94 C
31/08/2018	Provisão 13º Salário 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0005 14.099,54 D
31/08/2018	Provisão de INSS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0006 3.736,39 D
31/08/2018	Provisão de FGTS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0007 1.128,03 D
31/08/2018	Provisão de PIS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0008 140,94 D
7667 - AJUSTE DE FERIAS MES 08-2018 ADM			
31/08/2018	Férias	3.2.2.01.01.0003	107,50 C
31/08/2018	Provisão de INSS s/ Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0002 6.932,78 C
31/08/2018	Provisão de FGTS s/ Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0003 2.331,72 C
31/08/2018	Provisão de PIS s/ Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0004 291,50 C
31/08/2018	Provisão Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0001 107,50 D
31/08/2018	Inss s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0002	6.932,78 D
31/08/2018	Fgts s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0006	2.331,72 D
31/08/2018	Pis s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0010	291,50 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
7668 - PROVISAO DE 13º SALARIO MES 08-2018 AJUSTE DE VALORES CONFORME DOCUMENTOS ADM			
31/08/2018	13º Salario	3.2.2.01.01.0004	0,04 C
31/08/2018	Provisão de INSS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0006	642,50 C
31/08/2018	Provisão de FGTS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0007	346,78 C
31/08/2018	Provisão de PIS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0008	43,24 C
31/08/2018	Provisão 13º Salário 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0005 0,04 D
31/08/2018	Inss s/ Provisão 13º Salario	3.2.2.01.02.0003	642,50 D
31/08/2018	Fgts s/ Provisão 13º Salario	3.2.2.01.02.0007	346,78 D
31/08/2018	Pis s/ Provisão 13º Salario	3.2.2.01.02.0011	43,24 D
7669 - AJUSTE DE PROVISAO DE FERIAS CERES MES 08-2018			
31/08/2018	Férias	3.2.2.01.01.0003	2.249,51 C
31/08/2018	Provisão de INSS s/ Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0002	323,17 C
31/08/2018	Provisão de FGTS s/ Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0003	111,31 C
31/08/2018	Provisão de PIS s/ Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0004	13,88 C
31/08/2018	Provisão Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0001 2.249,51 D
31/08/2018	Inss s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0002	323,17 D
31/08/2018	Fgts s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0006	111,31 D
31/08/2018	Pis s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0010	13,88 D
7670 - AJUSTE DE PROVISAO DE 13º MES 08-2018 CONFORME DOCUMENTOS CERES			
31/08/2018	13º Salario	3.2.2.01.01.0004	321,89 C
31/08/2018	Inss s/ Provisão 13º Salario	3.2.2.01.02.0003	119,39 C
31/08/2018	Fgts s/ Provisão 13º Salario	3.2.2.01.02.0007	25,72 C
31/08/2018	Provisão de PIS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0008	0,80 C
31/08/2018	Provisão 13º Salário 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0005 321,89 D
31/08/2018	Provisão de INSS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0006	119,39 D
31/08/2018	Provisão de FGTS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0007	25,72 D
31/08/2018	Pis s/ Provisão 13º Salario	3.2.2.01.02.0011	0,80 D
7671 - AJUSTE DE PROVISAO CONFORME DOCUMENTO MES 08-2018 CAIAPONIA			
31/08/2018	Férias	3.2.2.01.01.0003	376,12 C
31/08/2018	Inss s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0002	163,36 C
31/08/2018	Fgts s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0006	35,41 C
31/08/2018	Pis s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0010	4,45 C
31/08/2018	Provisão Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0001 376,12 D
31/08/2018	Provisão de INSS s/ Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0002	163,36 D
31/08/2018	Provisão de FGTS s/ Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0003	35,41 D
31/08/2018	Provisão de PIS s/ Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0004	4,45 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
7672 - AJUSTE DE PROVISAO DE 13º SALARIO CONFORME SALDO TOTAL DO PERIODO CAIAPONIA			
31/08/2018	13º Salario	3.2.2.01.01.0004	238,20 C
31/08/2018	Inss s/ Provisão 13º Salario	3.2.2.01.02.0003	131,45 C
31/08/2018	Fgts s/ Provisão 13º Salario	3.2.2.01.02.0007	29,25 C
31/08/2018	Pis s/ Provisão 13º Salario	3.2.2.01.02.0011	3,63 C
31/08/2018	Provisão 13º Salário 1/12 a Pagar		238,20 D
31/08/2018	Provisão de INSS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar		131,45 D
31/08/2018	Provisão de FGTS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar		29,25 D
31/08/2018	Provisão de PIS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar		3,63 D
7673 - AJUSTE DE PROVISAO CONFORME SALDO TOTAL RELATORIO DE PROVISAO FERIAS MES 08-2018 PIRANHAS			
31/08/2018	Férias	3.2.2.01.01.0003	269,08 C
31/08/2018	Inss s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0002	70,74 C
31/08/2018	Fgts s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0006	4,04 C
31/08/2018	Pis s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0010	0,56 C
31/08/2018	Provisão Férias 1/12 a Pagar		269,08 D
31/08/2018	Provisão de INSS s/ Férias 1/12 a Pagar		70,74 D
31/08/2018	Provisão de FGTS s/ Férias 1/12 a Pagar		4,04 D
31/08/2018	Provisão de PIS s/ Férias 1/12 a Pagar		0,56 D
7674 - AJUSTE DE PROVISAO CONFORME SALDO TOTAL RELATORIO DE PROVISAO 13º MES 08-2018 PIRANHAS			
31/08/2018	13º Salario	3.2.2.01.01.0004	283,51 C
31/08/2018	Inss s/ Provisão 13º Salario	3.2.2.01.02.0003	116,34 C
31/08/2018	Fgts s/ Provisão 13º Salario	3.2.2.01.02.0007	22,63 C
31/08/2018	Pis s/ Provisão 13º Salario	3.2.2.01.02.0011	2,82 C
31/08/2018	Provisão 13º Salário 1/12 a Pagar		283,51 D
31/08/2018	Provisão de INSS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar		116,34 D
31/08/2018	Provisão de FGTS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar		22,63 D
31/08/2018	Provisão de PIS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar		2,82 D
7675 - AJUSTE DE PROVISAO CONFORME SALDO TOTAL RELATORIO DE PROVISAO FERIAS MES 08-2018 URUANA			
31/08/2018	Férias	3.2.2.01.01.0003	1.786,43 C
31/08/2018	Inss s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0002	289,87 C
31/08/2018	Fgts s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0006	68,29 C
31/08/2018	Pis s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0010	8,55 C
31/08/2018	Provisão Férias 1/12 a Pagar		1.786,43 D
31/08/2018	Provisão de INSS s/ Férias 1/12 a Pagar		289,87 D
31/08/2018	Provisão de FGTS s/ Férias 1/12 a Pagar		68,29 D
31/08/2018	Provisão de PIS s/ Férias 1/12 a Pagar		8,55 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
7676 - AJUSTE DE PROVISAO CONFORME SALDO TOTAL RELATORIO DE PROVISAO FERIAS13º MES 08-2018 URUANA			
31/08/2018	13º Salario	3.2.2.01.01.0004	764,51 C
31/08/2018	Inss s/ Provisão 13º Salario	3.2.2.01.02.0003	369,86 C
31/08/2018	Fgts s/ Provisão 13º Salario	3.2.2.01.02.0007	97,21 C
31/08/2018	Pis s/ Provisão 13º Salario	3.2.2.01.02.0011	12,12 C
31/08/2018	Provisão 13º Salário 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0005 764,51 D
31/08/2018	Provisão de INSS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0006 369,86 D
31/08/2018	Provisão de FGTS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0007 97,21 D
31/08/2018	Provisão de PIS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0008 12,12 D
7677 - AJUSTE DE PROVISAO CONFORME SALDO TOTAL RELATORIO DE PROVISAO FERIAS MES 08-2018 GOIANESIA			
31/08/2018	Férias	3.2.2.01.01.0003	3.278,79 C
31/08/2018	Provisão de INSS s/ Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0002	2.295,00 C
31/08/2018	Provisão de FGTS s/ Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0003	722,00 C
31/08/2018	Provisão de PIS s/ Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0004	90,22 C
31/08/2018	Provisão Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0001 3.278,79 D
31/08/2018	Inss s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0002	2.295,00 D
31/08/2018	Fgts s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0006	722,00 D
31/08/2018	Pis s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0010	90,22 D
7678 - AJUSTE DE PROVISAO CONFORME SALDO TOTAL RELATORIO DE PROVISAO 13º MES 08-2018 GOIANESIA			
31/08/2018	13º Salario	3.2.2.01.01.0004	986,26 C
31/08/2018	Inss s/ Provisão 13º Salario	3.2.2.01.02.0003	304,39 C
31/08/2018	Fgts s/ Provisão 13º Salario	3.2.2.01.02.0007	78,91 C
31/08/2018	Pis s/ Provisão 13º Salario	3.2.2.01.02.0011	9,86 C
31/08/2018	Provisão 13º Salário 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0005 986,26 D
31/08/2018	Provisão de INSS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0006 304,39 D
31/08/2018	Provisão de FGTS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0007 78,91 D
31/08/2018	Provisão de PIS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0008 9,86 D
7700 - GLOSAS MES 08-2018 DEDUÇÕES FAESPE			
31/08/2018	Despesas de Glosas Pessoal e Encargos	3.2.2.40.01.0001	48.358,33 C
31/08/2018	Despesas de Glosas Copias e Impressoes	3.2.2.40.02.0011	2.323,50 C
31/08/2018	Despesas de Glosas Telefonia Fixa	3.2.2.40.02.0009	653,95 C
31/08/2018	Despesas de Glosas Telefonia Movei	3.2.2.40.02.0010	45,12 C
31/08/2018	Receitas de Glosas com Pessoal e Encargos		3.2.1.40.01.0001 48.358,33 D
31/08/2018	Receitas de Glosas com Servicos/ Materiais e Outros		3.2.1.40.02.0001 3.022,57 D
7705 - LANÇAMENTOS DE ENCERRAMENTO DO MES 08/2018 - RECEITA PROJETO E BAIXA DE RECURSOS A RECEBER			

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
31/08/2018	Recursos CG 05/17SED-GO a Receber	1.1.2.02.01.0001	806.090,67 C
31/08/2018	(-) Baixa Rec a Apropriar x Receber	2.1.2.01.31.0002	1.752.997,61 C
31/08/2018	Receitas C.Gestçõ 005/2017SED-GO	3.2.1.01.01.0001	806.090,67 D
31/08/2018	Recursos CG 05/17SED-GO a Receber	1.1.2.02.01.0001	1.752.997,61 D
8528 - LANÇAMENTO DO FECHAMENTO MENSAL MES 08-2018			
31/08/2018	Recursos CG 05/17SED-GO a Receber	1.1.2.02.01.0001	113.755,18 C
31/08/2018	Receitas C.Gestçõ 005/2017SED-GO	3.2.1.01.01.0001	113.755,18 D
8529 - LANÇAMENTO DO FECHAMENTO MENSAL MES 08-2018			
31/08/2018	Recursos CG 05/17SED-GO a Receber	1.1.2.02.01.0001	175.525,66 C
31/08/2018	Receitas C.Gestçõ 005/2017SED-GO	3.2.1.01.01.0001	175.525,66 D
8530 - LANÇAMENTO DO FECHAMENTO MENSAL MES 08-2018			
31/08/2018	Recursos CG 05/17SED-GO a Receber	1.1.2.02.01.0001	124.055,42 C
31/08/2018	Receitas C.Gestçõ 005/2017SED-GO	3.2.1.01.01.0001	124.055,42 D
8531 - LANÇAMENTO DO FECHAMENTO MENSAL MES 08-2018			
31/08/2018	Recursos CG 05/17SED-GO a Receber	1.1.2.02.01.0001	215.723,37 C
31/08/2018	Receitas C.Gestçõ 005/2017SED-GO	3.2.1.01.01.0001	215.723,37 D
8532 - LANÇAMENTO DO FECHAMENTO MENSAL MES 08-2018			
31/08/2018	Recursos CG 05/17SED-GO a Receber	1.1.2.02.01.0001	317.847,31 C
31/08/2018	Receitas C.Gestçõ 005/2017SED-GO	3.2.1.01.01.0001	317.847,31 D
11084 - REND PAGO APLIC AUT MAIS			
31/08/2018	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Banco Itau	1.1.1.01.02.0001	4,31 C
31/08/2018	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Apl Banco Itau	1.1.1.01.04.0001	4,31 D
11892 - PAGAMENTO SERVIÇOS ADVOCATICIOS KURATA & ANDRADE NF 487			
31/08/2018	Kurata & Andrade, Advocacia, Consultoria e Assessoria Jurdica	2.1.1.01.01.0025	2.500,00 C
31/08/2018	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Banco Itau	1.1.1.01.02.0001	2.500,00 D
12591 - RESGATE APLICAÇÃO			
31/08/2018	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Banco Itau	1.1.1.01.02.0001	1.433,51 C
31/08/2018	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Apl Banco Itau	1.1.1.01.04.0001	1.433,51 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
12592 - RESGATE APLICAÇÃO			
31/08/2018	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Banco Itau	1.1.1.01.02.0001	13,99 C
31/08/2018	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Apl Banco Itau		1.1.1.01.04.0001 13,99 D
12593 - RENDIMENTO BRUTO PAGO			
31/08/2018	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Apl Banco Itau	1.1.1.01.04.0001	5,50 C
31/08/2018	Rendimento de Aplicação Financeiras		3.1.1.02.01.0001 5,50 D
12594 - IRRF S/ APLICAÇÃO			
31/08/2018	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.1.2.09.03.0003	1,23 C
31/08/2018	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Apl Banco Itau		1.1.1.01.04.0001 1,23 D
12596 - RENDIMENTO BRUTO PAGO			
31/08/2018	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Apl Banco Itau	1.1.1.01.04.0001	0,05 C
31/08/2018	Rendimento de Aplicação Financeiras		3.1.1.02.01.0001 0,05 D
12599 - IRRF S/ APLICAÇÃO			
31/08/2018	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.1.2.09.03.0003	0,01 C
31/08/2018	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Apl Banco Itau		1.1.1.01.04.0001 0,01 D
12930 - RECEBIMENTO DE MENSALIDADE DE EDUCAÇÃO			
31/08/2018	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Banco Itau	1.1.1.01.02.0001	1.048,19 C
31/08/2018	Receita com Mensalidade de Educação		3.1.1.01.01.0001 1.048,19 D
			Total Crédito Dia: 4.325.128,16
			Total Débito Dia: 4.325.128,16
			Total Crédito Mês: 11.874.909,69
			Total Débito Mês: 11.874.909,69
01/09/2018			
6923 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 - NFSe 00000000309			
01/09/2018	Serviços de Limpeza e Conservação	3.2.2.04.02.0020	60.934,87 C
01/09/2018	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708		2.1.2.01.12.0003 609,35 D
01/09/2018	INSS Retido a Recolher GPS 2631		2.1.2.01.12.0013 5.362,27 D
01/09/2018	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher		2.1.2.01.12.0004 3.046,74 D
01/09/2018	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952		2.1.2.01.12.0102 2.833,48 D
01/09/2018	Ecoclean Terceirização de Serviços Eireli - EPP		2.1.2.01.01.0047 49.083,03 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
6930 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 - NFS e 00000000307			
01/09/2018	Serviços de Limpeza e Conservação	3.2.2.04.02.0020	49.290,71 C
01/09/2018	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708		2.1.2.01.12.0003 492,91 D
01/09/2018	INSS Retido a Recolher GPS 2631		2.1.2.01.12.0013 4.337,58 D
01/09/2018	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher		2.1.2.01.12.0004 1.232,27 D
01/09/2018	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952		2.1.2.01.12.0102 2.292,02 D
01/09/2018	Ecoclean Terceirização de Serviços Eireli - EPP		2.1.2.01.01.0047 40.935,93 D
7058 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 - NFS e 00000000315			
01/09/2018	Serviços de Limpeza e Conservação	3.2.2.04.02.0020	15.867,94 C
01/09/2018	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708		2.1.2.01.12.0003 158,68 D
01/09/2018	INSS Retido a Recolher GPS 2631		2.1.2.01.12.0013 1.396,38 D
01/09/2018	Trib. Diferido a Recolher ISSQN		2.1.2.01.12.0106 793,40 D
01/09/2018	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952		2.1.2.01.12.0102 737,86 D
01/09/2018	Ecoclean Terceirização de Serviços Eireli - EPP		2.1.2.01.01.0047 12.781,62 D
7081 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 - NFS e 00000000308			
01/09/2018	Serviços de Limpeza e Conservação	3.2.2.04.02.0020	17.521,53 C
01/09/2018	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708		2.1.2.01.12.0003 175,22 D
01/09/2018	INSS Retido a Recolher GPS 2631		2.1.2.01.12.0013 1.541,89 D
01/09/2018	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher		2.1.2.01.12.0004 876,08 D
01/09/2018	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952		2.1.2.01.12.0102 814,76 D
01/09/2018	Ecoclean Terceirização de Serviços Eireli - EPP		2.1.2.01.01.0047 14.113,58 D
7096 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 - NFS e 00000000310			
01/09/2018	Serviços de Limpeza e Conservação	3.2.2.04.02.0020	19.933,74 C
01/09/2018	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708		2.1.2.01.12.0003 199,34 D
01/09/2018	INSS Retido a Recolher GPS 2631		2.1.2.01.12.0013 1.754,17 D
01/09/2018	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher		2.1.2.01.12.0004 598,01 D
01/09/2018	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952		2.1.2.01.12.0102 926,92 D
01/09/2018	Ecoclean Terceirização de Serviços Eireli - EPP		2.1.2.01.01.0047 16.455,30 D
7097 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 - NFS e 00000000314			
01/09/2018	Serviços de Limpeza e Conservação	3.2.2.04.02.0020	4.598,13 C

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
01/09/2018	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708		2.1.2.01.12.0003 45,98 D
01/09/2018	INSS Retido a Recolher GPS 2631		2.1.2.01.12.0013 404,64 D
01/09/2018	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher		2.1.2.01.12.0004 91,96 D
01/09/2018	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952		2.1.2.01.12.0102 213,81 D
01/09/2018	Ecoclean Terceirização de Serviços Eireli - EPP		2.1.2.01.01.0047 3.841,74 D

7098 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 - NFS e 00000000313

01/09/2018	Serviços de Limpeza e Conservação	3.2.2.04.02.0020	4.598,13 C
01/09/2018	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708		2.1.2.01.12.0003 45,98 D
01/09/2018	INSS Retido a Recolher GPS 2631		2.1.2.01.12.0013 404,64 D
01/09/2018	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher		2.1.2.01.12.0004 137,94 D
01/09/2018	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952		2.1.2.01.12.0102 213,81 D
01/09/2018	Ecoclean Terceirização de Serviços Eireli - EPP		2.1.2.01.01.0047 3.795,76 D

7105 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 - NFS e 00000000312

01/09/2018	Serviços de Limpeza e Conservação	3.2.2.04.02.0020	4.598,13 C
01/09/2018	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708		2.1.2.01.12.0003 45,98 D
01/09/2018	INSS Retido a Recolher GPS 2631		2.1.2.01.12.0013 404,64 D
01/09/2018	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher		2.1.2.01.12.0004 229,91 D
01/09/2018	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952		2.1.2.01.12.0102 213,81 D
01/09/2018	Ecoclean Terceirização de Serviços Eireli - EPP		2.1.2.01.01.0047 3.703,79 D

7106 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 - NFS e 00000000311

01/09/2018	Serviços de Limpeza e Conservação	3.2.2.04.02.0020	29.130,00 C
01/09/2018	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708		2.1.2.01.12.0003 291,30 D
01/09/2018	INSS Retido a Recolher GPS 2631		2.1.2.01.12.0013 2.563,44 D
01/09/2018	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher		2.1.2.01.12.0004 1.165,20 D
01/09/2018	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952		2.1.2.01.12.0102 1.354,55 D
01/09/2018	Ecoclean Terceirização de Serviços Eireli - EPP		2.1.2.01.01.0047 23.755,51 D

7272 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - OI SA - 76.535.764/0328-51 - NFS e 00000962176

01/09/2018	Telefonia Fixa	3.2.2.05.01.0003	101,58 C
01/09/2018	Fornecedor Telefone		2.1.2.01.02.0003 101,58 D

8116 - ESTORNO REFERENTE A RPA PROVISIONADO NA FOLHA E PELO SISTEMA NO DIA 14/08/2018

01/09/2018	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004	1.956,77 C
------------	-------------------------------	------------------	------------

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	
01/09/2018	Serviços Profissionais		3.2.2.04.01.0001	1.956,77 D
8117 - AJUSTE DE VALOR PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO MES 07-2018 URUANA ISSQN QUE FOI PROVISIONADO COM ALIQUOTA A MAIOR				
01/09/2018	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004		25,91 C
01/09/2018	Autonomos a Pagar		2.1.2.01.03.0003	25,91 D
8118 - ESTORNO DE PROVISAO DE AUTONOMOS MES 05-2018 GOIANESIA ISSQN QUE FOI PROVISIONADO A MAIOR				
01/09/2018	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004		64,45 C
01/09/2018	Autonomos a Pagar		2.1.2.01.03.0003	64,45 D
8119 - PROVISAO DA FOLHA DE PAGAMENTO MES 08-2018 URUANA				
01/09/2018	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004		32,00 C
01/09/2018	Autonomos a Pagar		2.1.2.01.03.0003	32,00 D
8229 - TRASFERENCIA DE SALDO Gráfica X Cultural - Eirele - ME APOSTILAS NF 48				
01/09/2018	Apostilas e Impressoes	3.2.2.02.02.0005		1.850,00 C
01/09/2018	Material p/ Propaganda e Publicidade		3.2.2.02.01.0014	1.850,00 D
8230 - RECLASSIFICACAO DE SALDO Gráfica X Cultural - Eirele - ME APOSTILAS NF 49				
01/09/2018	Apostilas e Impressoes	3.2.2.02.02.0005		2.505,00 C
01/09/2018	Material p/ Propaganda e Publicidade		3.2.2.02.01.0014	2.505,00 D
8231 - RECLASSIFICACAO DE CONTAS Gráfica X Cultural - Eirele - ME APOSTILAS NF 51				
01/09/2018	Apostilas e Impressoes	3.2.2.02.02.0005		1.785,00 C
01/09/2018	Material p/ Propaganda e Publicidade		3.2.2.02.01.0014	1.785,00 D
8232 - RECLASSIFICACAO DE CONTAS Gráfica X Cultural - Eirele - ME APOSTILAS NF 54				
01/09/2018	Apostilas e Impressoes	3.2.2.02.02.0005		4.805,00 C
01/09/2018	Material p/ Propaganda e Publicidade		3.2.2.02.01.0014	4.805,00 D
8233 - RECLASSIFICACAO DE CONTAS Gráfica X Cultural - Eirele - ME APOSTILAS NF 56				
01/09/2018	Apostilas e Impressoes	3.2.2.02.02.0005		13.755,00 C
01/09/2018	Material p/ Propaganda e Publicidade		3.2.2.02.01.0014	13.755,00 D
8234 - ISNUMOS CURSO DE TINTURA JVC DISTRIBUIDORA LTDA NF 27432 EMISSAO DIA 03/08/2018				
01/09/2018	Insumos Pedagogicos	3.2.2.02.02.0006		2.190,40 C
01/09/2018	JVC Distribuidora LTDA		2.1.2.01.01.0110	2.190,40 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

8240 - REALOCAÇÃO DE SALDO CONFORME GASTOS DO CONTRATO DE GESTÃO CONSTANTINO E COSTA LTDA ME NF 7851

01/09/2018	Insumos Pedagógicos	3.2.2.02.02.0006	434,00 C
01/09/2018	Material de Escritório	3.2.2.02.01.0001	434,00 D

8241 - REALOCAÇÃO DE DESPESA CONFORME GASTOS DO CONTRATO DE GESTÃO Cadan Do Brasil - Material e Expediente - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - ITEGO 04 - URUANA / NÚMERO DOCUMENTO 1367 / ID LANÇAMENTO 2141

01/09/2018	Insumos Pedagógicos	3.2.2.02.02.0006	770,80 C
01/09/2018	Material e Expediente	3.2.2.02.01.0009	770,80 D

8242 - REALOCAÇÃO DE DESPESA CONFORME DESPESAS OCORRIDAS SG Comércio de Embalagens Ltda ME - Material e Expediente - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - ITEGO 04 - URUANA / NÚMERO DOCUMENTO 31827 / ID LANÇAMENTO 2292

01/09/2018	Insumos Pedagógicos	3.2.2.02.02.0006	1.609,23 C
01/09/2018	Material e Expediente	3.2.2.02.01.0009	1.609,23 D

8256 - FACAS PARA REPOSIÇÃO MENSAL MAQUINAS AUDACES/ AUDACES AUTOMACAO E INFORMATICA INDUSTRIAL NF 29590

01/09/2018	Peças de Reposição	3.2.2.02.01.0005	1.836,00 C
01/09/2018	Audaces Automação e Infom Industrial Ltda	2.1.2.01.01.0042	1.836,00 D

8257 - AUDACES AUTOMACAO E INFORMATICA INDUSTRIAL NF 29594 FACAS PARA REPOSIÇÃO MENSAL MAQUINAS AUDACES

01/09/2018	Peças de Reposição	3.2.2.02.01.0005	612,00 C
01/09/2018	Audaces Automação e Infom Industrial Ltda	2.1.2.01.01.0042	612,00 D

8258 - PLACA DE AVISO A SER COLOCADA NO ESTACIONAMENTO AD COMUNICAO VISUAL LTDA ME NF 3476

01/09/2018	Material p/ Manutenção de Moveis e Imoveis	3.2.2.02.01.0010	60,00 C
01/09/2018	AD Comunicacao Visual LTDA ME	2.1.2.01.01.0062	60,00 D

8260 - PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DA MAQUIAS AUDACES AUDACES AUTOMACAO E INFORMATICA INDUSTRIAL NF 29633

01/09/2018	Peças de Reposição	3.2.2.02.01.0005	8.771,82 C
01/09/2018	Audaces Automação e Infom Industrial Ltda	2.1.2.01.01.0042	8.771,82 D

Total Crédito Dia: 249.638,14

Total Débito Dia: 249.638,14

03/09/2018

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
5672 - Insumos para o curso de Artesão de Pintura em Tecidos ofertado pelo ITEGO Ruth Vilaça C. L. Cardoso / Caiapônia-GO (001 - Banco do Brasil S.A. - Conta 333000-1 - Ag 4148-3 - CNPJ 37.404.241/0001-06) 08/2018			
03/09/2018	JVC Distribuidora LTDA	2.1.2.01.01.0110	2.190,40 C
03/09/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 2.190,40 D
6666 - Iris Locação de Imóveis Ltda - Projeto: CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 009775-0005			
03/09/2018	Marco Empreendimentos Ltda	2.1.2.01.01.0052	4.476,38 C
03/09/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 4.476,38 D
6698 - SALARIOS E ORDENADOS - PGTO DE SALARIOS - PROJETO:1 - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - Folha 233			
03/09/2018	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	6.726,61 C
03/09/2018	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	9.275,52 C
03/09/2018	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	3.499,32 C
03/09/2018	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	3.636,19 C
03/09/2018	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	3.602,05 C
03/09/2018	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	9.171,25 C
03/09/2018	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	1.633,45 C
03/09/2018	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	2.926,90 C
03/09/2018	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	2.177,03 C
03/09/2018	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	5.598,39 C
03/09/2018	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	6.633,75 C
03/09/2018	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	2.247,17 C
03/09/2018	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	5.131,61 C
03/09/2018	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	3.664,63 C
03/09/2018	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	2.984,51 C
03/09/2018	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	3.740,00 C
03/09/2018	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	9.119,11 C
03/09/2018	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	2.955,34 C
03/09/2018	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	2.926,90 C
03/09/2018	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	1.729,00 C
03/09/2018	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	1.638,00 C
03/09/2018	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	3.602,05 C
03/09/2018	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	4.084,88 C
03/09/2018	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	2.926,90 C
03/09/2018	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	2.612,55 C
03/09/2018	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	6.581,61 C
03/09/2018	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	2.926,90 C
03/09/2018	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	5.494,11 C
03/09/2018	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	2.970,29 C

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
------	-----------	--------	---------

03/09/2018	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	13.106,61 C
03/09/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		135.322,63 D

7084 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - TERRA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA DOS SERVIÇOS - 01.863.518/0001-11 - NFS e 00000002273

03/09/2018	Segurança e Vigilancia	3.2.2.04.02.0001	20.417,72 C
03/09/2018	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708	2.1.2.01.12.0003	204,17 D
03/09/2018	INSS Retido a Recolher GPS 2631	2.1.2.01.12.0013	2.245,94 D
03/09/2018	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004	612,53 D
03/09/2018	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952	2.1.2.01.12.0102	949,41 D
03/09/2018	Terra Vigilancia e Segurança Eireli	2.1.2.01.01.0004	16.405,67 D

7095 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - TERRA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA EIRELI - 01.863.518/0001-11 - NFS e 00000002270

03/09/2018	Segurança e Vigilancia	3.2.2.04.02.0001	40.835,44 C
03/09/2018	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708	2.1.2.01.12.0003	408,35 D
03/09/2018	INSS Retido a Recolher GPS 2631	2.1.2.01.12.0013	4.491,89 D
03/09/2018	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004	1.020,88 D
03/09/2018	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952	2.1.2.01.12.0102	1.898,84 D
03/09/2018	Terra Vigilancia e Segurança Eireli	2.1.2.01.01.0004	33.015,48 D

7104 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - TERRA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA - 01.863.518/0001-11 - NFS e 00000002272

03/09/2018	Segurança e Vigilancia	3.2.2.04.02.0001	20.417,72 C
03/09/2018	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708	2.1.2.01.12.0003	204,17 D
03/09/2018	INSS Retido a Recolher GPS 2631	2.1.2.01.12.0013	2.245,94 D
03/09/2018	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004	612,53 D
03/09/2018	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952	2.1.2.01.12.0102	949,41 D
03/09/2018	Terra Vigilancia e Segurança Eireli	2.1.2.01.01.0004	16.405,67 D

7107 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - TERRA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA EIRELI - 01.863.518/0001-11 - NFS e 00000002271

03/09/2018	Segurança e Vigilancia	3.2.2.04.02.0001	20.417,72 C
03/09/2018	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708	2.1.2.01.12.0003	204,17 D
03/09/2018	INSS Retido a Recolher GPS 2631	2.1.2.01.12.0013	2.245,94 D
03/09/2018	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004	816,70 D
03/09/2018	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952	2.1.2.01.12.0102	949,41 D
03/09/2018	Terra Vigilancia e Segurança Eireli	2.1.2.01.01.0004	16.201,50 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
7108 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - TERRA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA EIRELI - 01.863.518/0001-11 - NFSe			
00000002274			
03/09/2018	Segurança e Vigilancia	3.2.2.04.02.0001	10.695,00 C
03/09/2018	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708		2.1.2.01.12.0003 106,95 D
03/09/2018	INSS Retido a Recolher GPS 2631		2.1.2.01.12.0013 1.176,45 D
03/09/2018	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher		2.1.2.01.12.0004 213,90 D
03/09/2018	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952		2.1.2.01.12.0102 497,31 D
03/09/2018	Terra Vigilancia e Segurança Eireli		2.1.2.01.01.0004 8.700,39 D
7119 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - TERRA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA EIRELI - 01.863.518/0001-11 - NFSe			
00000002275			
03/09/2018	Segurança e Vigilancia	3.2.2.04.02.0001	10.695,00 C
03/09/2018	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708		2.1.2.01.12.0003 106,95 D
03/09/2018	INSS Retido a Recolher GPS 2631		2.1.2.01.12.0013 1.176,45 D
03/09/2018	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher		2.1.2.01.12.0004 320,85 D
03/09/2018	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952		2.1.2.01.12.0102 497,31 D
03/09/2018	Terra Vigilancia e Segurança Eireli		2.1.2.01.01.0004 8.593,44 D
7120 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - TERRA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA EIRELI - 01.863.518/0001-11 - NFSe			
00000002276			
03/09/2018	Segurança e Vigilancia	3.2.2.04.02.0001	10.695,00 C
03/09/2018	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708		2.1.2.01.12.0003 106,95 D
03/09/2018	INSS Retido a Recolher GPS 2631		2.1.2.01.12.0013 1.176,45 D
03/09/2018	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher		2.1.2.01.12.0004 320,85 D
03/09/2018	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952		2.1.2.01.12.0102 497,31 D
03/09/2018	Terra Vigilancia e Segurança Eireli		2.1.2.01.01.0004 8.593,44 D
7121 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - TERRA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA EIRELI - 01.863.518/0001-11 - NFSe			
00000002269			
03/09/2018	Segurança e Vigilancia	3.2.2.04.02.0001	40.835,44 C
03/09/2018	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708		2.1.2.01.12.0003 408,35 D
03/09/2018	INSS Retido a Recolher GPS 2631		2.1.2.01.12.0013 4.491,89 D
03/09/2018	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher		2.1.2.01.12.0004 1.225,06 D
03/09/2018	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952		2.1.2.01.12.0102 1.898,84 D
03/09/2018	Terra Vigilancia e Segurança Eireli		2.1.2.01.01.0004 32.811,30 D
7134 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - BRZEZINSKI ADVOGADOS ASSOCIADOS SS - 04.992.216/0001-31 - NFSe			
00000000924			
03/09/2018	Serviços Juridicos	3.2.2.04.02.0004	15.000,00 C

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
03/09/2018	Trib. Diferido a Recolher ISSQN		2.1.2.01.12.0106 750,00 D
03/09/2018	Brzezinski Advogados Assosoiados S/S		2.1.2.01.01.0005 14.250,00 D
7135 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - F71 COMERCIO E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS - 15.689.180/0001-38 - NFS e 00000000919			
03/09/2018	Locação Software ERP/Prestação de Contas	3.2.2.04.03.0002	41.400,00 C
03/09/2018	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708		2.1.2.01.12.0003 621,00 D
03/09/2018	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952		2.1.2.01.12.0102 1.925,10 D
03/09/2018	F71		2.1.2.01.01.0002 38.853,90 D
7289 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA			
03/09/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003	1.1.1.02.02.0002	141.989,41 C
03/09/2018	CEF 2782-1 AG 2712 OP 5901 Aplicação		1.1.1.02.04.0001 141.989,41 D
7769 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - SOLIT SOLUCOES EM TECNOLOGIA DE INFORMACAO E TELECEON LTDA - 13.264.447/0001-10 - NFS e 00000000106			
03/09/2018	Locação Software EAD	3.2.2.04.03.0001	29.367,51 C
03/09/2018	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708		2.1.2.01.12.0003 440,51 D
03/09/2018	Trib. Diferido a Recolher ISSQN		2.1.2.01.12.0106 587,35 D
03/09/2018	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952		2.1.2.01.12.0102 1.365,58 D
03/09/2018	Solit		2.1.2.01.01.0015 26.974,07 D
7930 - CAIXA ECONOMICA - IRRF s/ Rendimento Aplicação IRRF			
03/09/2018	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.07.01.0003	61,44 C
03/09/2018	CEF 2782-1 AG 2712 OP 5901 Aplicação		1.1.1.02.04.0001 61,44 D
7949 - ABC Agência Brasil Central - IOF s/ Rendimento Aplicação IOF			
03/09/2018	IOF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.07.01.0004	153,62 C
03/09/2018	CEF 2782-1 AG 2712 OP 5901 Aplicação		1.1.1.02.04.0001 153,62 D
8085 - TRANSFERENCIA DE SALDO ENTRE CONTAS POIS A BAIXA OCORREU 28/08/2018 Aroeira Extintores Eireli EPP - Material p/ Manutenção Predial - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO			
03/09/2018	Aroeira Extintores Projetos Manutencao e Recargas Ltda	2.1.2.01.01.0092	135,00 C
03/09/2018	Material p/ Manutenção de Moveis e Imoveis		3.2.2.02.01.0010 135,00 D
8086 - TRANSFERENCIA DE SALDO BAIXA OCORRIDA EM 24/08/2018 Instalação de dois chips de linha de telefonia móvel na central telefônica da sede administrativa a fim de diminuir as despesas com ligações telefônicas para celular (104 - Caixa Econômica Federal - Conta 30939-5 - Ag 1550 - CNPJ 24.835.829/0001-72) 08/2018			
03/09/2018	Teleservice Telecomunicacoes e Informatica LTDA	2.1.2.01.01.0108	1.139,00 C

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
03/09/2018	Material de Informatica		3.2.2.02.01.0002 1.139,00 D
8087 - TRANSFERENCIA DE SALDO DA CONTA DE IRRF 0561 DIFERIDO PARA IRRF 0561			
03/09/2018	Trib. Diferido a Recolher IRRF s/ Folha 0561	2.1.2.01.12.0100	21.677,62 C
03/09/2018	IRRF s/ Folha a Recolher Darf 0561		2.1.2.01.12.0001 21.677,62 D
8088 - TRANSFERENCIA DE SALDO DA CONTA DE DIFERIDO PARA A CONTA DEVIDO DARF 0588			
03/09/2018	Trib. Diferido a Recolher IRRF 0588 Autonomo	2.1.2.01.12.0101	2.558,81 C
03/09/2018	IRRF s/ Autonomos a Recolher Darf 0588		2.1.2.01.12.0002 2.558,81 D
8093 - AJUSTE DE ARREDONDAMENTO FOLHA MES 092018			
03/09/2018	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	0,17 C
03/09/2018	Receitas com Arredondamentos		3.2.1.04.01.0002 0,17 D
8259 - PRODUTOS PARA O EVENTO DIT - WORKSHOP DE PLANO DE NEGOCIO NA CIDADE DE URUANA			
03/09/2018	Alimentacao Preparada P/ Cursos Eventos	3.2.2.02.02.0007	622,40 C
03/09/2018	Panificadora Carrijo EIRELI - ME		2.1.2.01.01.0071 622,40 D
8482 - TRANSFERENCIA DE SALDO PARA INSUMOS DIDATICOS CONFORME SOLICITACAO Tucano papelaria Suprimentos de Escritório e Presentes Eireli - Epp - Material de Escritorio			
03/09/2018	Insumos Pedagogicos	3.2.2.02.02.0006	341.789,57 C
03/09/2018	Estoque Material de Escritorio		1.1.3.02.01.0001 341.789,57 D
11085 - RESGATE DE RENDIMENTO LIQUIDO			
03/09/2018	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Banco Itau	1.1.1.01.02.0001	40,13 C
03/09/2018	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Apl Banco Itau		1.1.1.01.04.0001 40,13 D
11893 - PAGAMENTO IMOBILIARIO CONSTRUTIVIDADE REF DESPESAS COM ALUGUEL ENTRE 25/07/2018 A 24/08/2018			
03/09/2018	Locação de Imóveis	3.1.2.04.03.0005	15.005,00 C
03/09/2018	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Banco Itau		1.1.1.01.02.0001 15.005,00 D
11896 - PROVISAO LICENCIAMENTO DE SOFTWARE SPT INFORMATICA NF 46164			
03/09/2018	Locação Software EAD	3.1.2.04.03.0001	660,00 C
03/09/2018	SPT Informatica LTDA		2.1.1.01.01.0024 660,00 D
11927 - PROVISAO MONITORAMENTO ELETRONICO REF SETEMBRO/2018 NF 180600			
03/09/2018	Serviços Tecnológicos	3.1.2.04.02.0012	150,00 C
03/09/2018	Tecnoseg Tecnologia em Serviços Ltda		2.1.1.01.01.0050 150,00 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
12258 - RESGATE APLICAÇÃO			
03/09/2018	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Banco Itau	1.1.1.01.02.0001	983,88 C
03/09/2018	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Apl Banco Itau		1.1.1.01.04.0001 983,88 D
12259 - RENDIMENTO BRUTO PAGO			
03/09/2018	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Apl Banco Itau	1.1.1.01.04.0001	3,58 C
03/09/2018	Rendimento de Aplicação Financeiras		3.1.1.02.01.0001 3,58 D
12260 - IRRF S/ APLICAÇÃO			
03/09/2018	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.1.2.09.03.0003	0,80 C
03/09/2018	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Apl Banco Itau		1.1.1.01.04.0001 0,80 D
12261 - RESGATE APLICAÇÃO			
03/09/2018	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Banco Itau	1.1.1.01.02.0001	13.980,99 C
03/09/2018	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Apl Banco Itau		1.1.1.01.04.0001 13.980,99 D
12262 - RENDIMENTO BRUTO PAGO			
03/09/2018	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Apl Banco Itau	1.1.1.01.04.0001	48,19 C
03/09/2018	Rendimento de Aplicação Financeiras		3.1.1.02.01.0001 48,19 D
12263 - IRRF S/ APLICAÇÃO			
03/09/2018	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.1.2.09.03.0003	10,84 C
03/09/2018	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Apl Banco Itau		1.1.1.01.04.0001 10,84 D
			Total Crédito Dia: 943.776,41
			Total Débito Dia: 943.776,41

04/09/2018			
6729 - Banners institucionais e de divulgação dos eventos da FAESPE nos ITEGOs e COTECs/APLs (341 - Banco Itaú S.A. - Conta 07149-9 - Ag 4308 - CNPJ 00.421.981/0001-40) 08/2018			
04/09/2018	Material e Expediente	3.2.2.02.01.0009	240,00 C
04/09/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 240,00 D
6730 - Placa de aviso a ser colocada no estacionamento do ITEGO Ruth Vilaça C. L. Cardoso / Caiapônia-GO, para ser de uso exclusivo dos alunos e funcionários (341 - Banco Itaú S.A. - Conta 07149-9 - Ag 4308 - CNPJ 00.421.981/0001-40) 08/2018			
04/09/2018	Material e Expediente	3.2.2.02.01.0009	60,00 C
04/09/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 60,00 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
6737 - Produtos para o Evento DIT - Workshop de Plano de Negócio na cidade de Uruana, dia 28/08/2018 (104 - Caixa Econômica Federal - Conta 1453-1 - Ag 1140 - CNPJ 00.928.526/0001-36) 08/2018			
04/09/2018	Panificadora Carrijo EIRELI - ME	2.1.2.01.01.0071	622,40 C
04/09/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 622,40 D
7151 - HILARIO ROSA DE SOUZA(107.761.377-60) - Outras Despesas c/ Viagem - BANCO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG: 2712 OP 13 CONTA: 0080319-5			
04/09/2018	Outras Despesas c/ Viagem	3.2.2.06.02.0008	120,00 C
04/09/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 120,00 D
7152 - HALLISON ALVES DE MELO(011.084.271-54) - Outras Despesas c/ Viagem - BANCO: ITAU AG: 0875 CONTA: 06498-2			
04/09/2018	Outras Despesas c/ Viagem	3.2.2.06.02.0008	120,00 C
04/09/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 120,00 D
7153 - AQUILA RAFHAEL BARBOSA DO PRADO(703.738.881-55) - Outras Despesas c/ Viagem - BANCO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG: 2274 OP 13 CONTA: 00017049-4			
04/09/2018	Outras Despesas c/ Viagem	3.2.2.06.02.0008	360,00 C
04/09/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 360,00 D
7154 - FERNANDO LUCIO GUIMARAES DA SILVA(013.379.781-32) - Outras Despesas c/ Viagem - BANCO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG: 1550 OP 13 CONTA: 00032638-6			
04/09/2018	Outras Despesas c/ Viagem	3.2.2.06.02.0008	360,00 C
04/09/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 360,00 D
7155 - JOELMA SANDRA CARNEIRO(009.900.171-33) - Outras Despesas c/ Viagem - BANCO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG: 0012 OP 13 CONTA: 00030658-1			
04/09/2018	Outras Despesas c/ Viagem	3.2.2.06.02.0008	120,00 C
04/09/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 120,00 D
7156 - MARIA TERESA CAMARA BERNARDES(828.389.841-87) - Outras Despesas c/ Viagem - BANCO: SANTANDER AG: 0071 CONTA: 01026655-5			
04/09/2018	Outras Despesas c/ Viagem	3.2.2.06.02.0008	120,00 C
04/09/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 120,00 D
7157 - SALARIOS E ORDENADOS - PGTO DE SALARIOS - PROJETO:2 - ITEGO 01 - CERES - Folha 232			
04/09/2018	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	427,99 C
04/09/2018	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	2.177,03 C
04/09/2018	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	2.964,72 C
04/09/2018	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	614,10 C

DATA				
HISTÓRICO			DÉBITO	CRÉDITO
04/09/2018	Salarios a Pagar		2.1.2.01.10.0001	897,35 C
04/09/2018	Salarios a Pagar		2.1.2.01.10.0001	1.766,97 C
04/09/2018	Salarios a Pagar		2.1.2.01.10.0001	1.228,06 C
04/09/2018	Salarios a Pagar		2.1.2.01.10.0001	1.004,81 C
04/09/2018	Salarios a Pagar		2.1.2.01.10.0001	2.964,72 C
04/09/2018	Salarios a Pagar		2.1.2.01.10.0001	1.092,30 C
04/09/2018	Salarios a Pagar		2.1.2.01.10.0001	1.638,00 C
04/09/2018	Salarios a Pagar		2.1.2.01.10.0001	2.453,82 C
04/09/2018	Salarios a Pagar		2.1.2.01.10.0001	1.633,45 C
04/09/2018	Salarios a Pagar		2.1.2.01.10.0001	2.964,72 C
04/09/2018	Salarios a Pagar		2.1.2.01.10.0001	1.994,65 C
04/09/2018	Salarios a Pagar		2.1.2.01.10.0001	1.116,51 C
04/09/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003			1.1.1.02.02.0002 26.939,20 D
7284 - CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancarias DEB TARIFA				
04/09/2018	Tarifas Bancarias		3.2.2.07.01.0001	60,00 C
04/09/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003			1.1.1.02.02.0002 60,00 D
7288 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA				
04/09/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002	57.674,31 C
04/09/2018	CEF 2782-1 AG 2712 OP 5901 Aplicação			1.1.1.02.04.0001 57.674,31 D
7293 - SALARIOS E ORDENADOS - PGTO DE SALARIOS - PROJETO:3 - ITEGO 02 - CAIAPONIA - Folha 229				
04/09/2018	Salarios a Pagar		2.1.2.01.10.0001	2.964,72 C
04/09/2018	Salarios a Pagar		2.1.2.01.10.0001	1.395,53 C
04/09/2018	Salarios a Pagar		2.1.2.01.10.0001	1.633,45 C
04/09/2018	Salarios a Pagar		2.1.2.01.10.0001	2.964,72 C
04/09/2018	Salarios a Pagar		2.1.2.01.10.0001	1.638,00 C
04/09/2018	Salarios a Pagar		2.1.2.01.10.0001	1.994,65 C
04/09/2018	Salarios a Pagar		2.1.2.01.10.0001	797,60 C
04/09/2018	Salarios a Pagar		2.1.2.01.10.0001	2.509,64 C
04/09/2018	Salarios a Pagar		2.1.2.01.10.0001	614,10 C
04/09/2018	Salarios a Pagar		2.1.2.01.10.0001	3.740,00 C
04/09/2018	Salarios a Pagar		2.1.2.01.10.0001	2.247,17 C
04/09/2018	Salarios a Pagar		2.1.2.01.10.0001	1.994,65 C
04/09/2018	Salarios a Pagar		2.1.2.01.10.0001	2.287,96 C
04/09/2018	Salarios a Pagar		2.1.2.01.10.0001	1.172,28 C
04/09/2018	Salarios a Pagar		2.1.2.01.10.0001	598,24 C
04/09/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003			1.1.1.02.02.0002 28.552,71 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
7931 - CAIXA ECONOMICA - IRRF s/ Rendimento Aplicação IRRF			
04/09/2018	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.07.01.0003	28,14 C
04/09/2018	CEF 2782-1 AG 2712 OP 5901 Aplicação		1.1.1.02.04.0001 28,14 D
7950 - ABC Agência Brasil Central - IOF s/ Rendimento Aplicação IOF			
04/09/2018	IOF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.07.01.0004	61,60 C
04/09/2018	CEF 2782-1 AG 2712 OP 5901 Aplicação		1.1.1.02.04.0001 61,60 D
8090 - AJUSTE DE ARREDONDAMENTO DA FOLHA CAIAPONIA			
04/09/2018	Despesas c/ Arredondamentos	3.2.2.08.01.0003	0,06 C
04/09/2018	Salarios a Pagar		2.1.2.01.10.0001 0,06 D
8094 - AJUSTE DE SALDO DE FOLHA DE PAGAMENTO			
04/09/2018	Despesas c/ Arredondamentos	3.2.2.08.01.0003	0,06 C
04/09/2018	Salarios a Pagar		2.1.2.01.10.0001 0,06 D
8255 - COMPRA DE MATERIAIS A SEREM UTILIZADOS NA MANUTENCAO DE REDES DE COMUNICACAO DOS COTECOS DA REGIAO AJEL MATERIAIS ELETRICOS LTDA NF 406756			
04/09/2018	Material Eletrico	3.2.2.02.01.0007	5.998,88 C
04/09/2018	Ajel Materiais Eletricos LTDA		2.1.2.01.01.0112 5.998,88 D
8261 - DMD COMERCIAL DE GAS LTDA NF 18690 USO NO FORNO INDUSTRIAL PARA O CURSO OFERECIDOS NO ITEGO			
04/09/2018	Insumos Pedagogicos	3.2.2.02.02.0006	200,00 C
04/09/2018	DMD Comercial de gas Ltda		2.1.2.01.01.0113 200,00 D
8263 - AJEL MATERIAIS ELETRICOS LTDA NF 406755 AQUISIÇÃO DE LAMPADAS PARA OS COTECOS			
04/09/2018	Material p/ Manutenção de Moveis e Imoveis	3.2.2.02.01.0010	861,73 C
04/09/2018	Ajel Materiais Eletricos LTDA		2.1.2.01.01.0112 861,73 D
8264 - INSUMOS PARA A FINALIZACAO DO CURSO DE MANICURE VITTA HAIR NF 1641			
04/09/2018	Insumos Pedagogicos	3.2.2.02.02.0006	166,55 C
04/09/2018	Vitta Hair		2.1.2.01.01.0061 166,55 D
8265 - INSUMOS PARA O CURSO DE MANICURE E PEDICURE QUE SERAO MINISTRADOS NAS CIDADES DE CERES VITTA HAIR NF 1640			
04/09/2018	Insumos Pedagogicos	3.2.2.02.02.0006	241,65 C
04/09/2018	Vitta Hair		2.1.2.01.01.0061 241,65 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
11045 - TAR CONTA CERTA 08/18			
04/09/2018	Tarifas Bancarias	3.1.2.07.01.0001	143,00 C
04/09/2018	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Banco Itau		1.1.1.01.02.0001 143,00 D
11086 - RESGATE DE RENDIMENTO LIQUIDO			
04/09/2018	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Banco Itau	1.1.1.01.02.0001	30,22 C
04/09/2018	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Apl Banco Itau		1.1.1.01.04.0001 30,22 D
11895 - PAGAMENTO FATURA TELEFONE TELEFONICA BRASIL REF AGOSTO/2018			
04/09/2018	Fornecedor Telefone	2.1.1.01.02.0003	347,93 C
04/09/2018	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Banco Itau		1.1.1.01.02.0001 347,93 D
11897 - PAGAMENTO LICENCIAMENTO DE SOFTWARE SPT INFORMATICA NF 46164			
04/09/2018	SPT Informatica LTDA	2.1.1.01.01.0024	660,00 C
04/09/2018	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Banco Itau		1.1.1.01.02.0001 660,00 D
11898 - PROVISAO SERVIÇOS CONTABEIS LUIZ CARLOS SOARES			
04/09/2018	Serviços Contabeis; PC e Folha	3.1.2.04.02.0005	2.657,00 C
04/09/2018	Luiz Carlos Sores		2.1.1.01.01.0007 2.657,00 D
11899 - PAGAMENTO SERVIÇOS CONTABEIS LUIZ CARLOS SOARES			
04/09/2018	Luiz Carlos Sores	2.1.1.01.01.0007	2.657,00 C
04/09/2018	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Banco Itau		1.1.1.01.02.0001 2.657,00 D
11910 - PAGAMENTO MONITORAMENTO ELETRONICO TECNOSEG NF 177793			
04/09/2018	Tecnoseg Tecnologia em Serviços Ltda	2.1.1.01.01.0050	147,00 C
04/09/2018	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Banco Itau		1.1.1.01.02.0001 147,00 D
12264 - RESGATE APLICAÇÃO			
04/09/2018	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Banco Itau	1.1.1.01.02.0001	11.154,71 C
04/09/2018	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Apl Banco Itau		1.1.1.01.04.0001 11.154,71 D
12265 - RENDIMENTO BRUTO PAGO			
04/09/2018	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Apl Banco Itau	1.1.1.01.04.0001	38,99 C
04/09/2018	Rendimento de Aplicação Financeiras		3.1.1.02.01.0001 38,99 D
12266 - IRRF S/ APLICAÇÃO			
04/09/2018	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.1.2.09.03.0003	8,77 C

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
04/09/2018	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Apl Banco Itau		1.1.1.01.04.0001 8,77 D

12935 - Adiantamento a Fornecedor

04/09/2018	Adt a Fornecedor	1.1.2.01.02.0004	7.230,00 C
04/09/2018	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Banco Itau		1.1.1.01.02.0001 7.230,00 D

Total Crédito Dia: 147.981,91
Total Débito Dia: 147.981,91

05/09/2018

6846 - SALARIOS E ORDENADOS - PGTO DE SALARIOS - PROJETO:4 - ITEGO 03 - PIRANHAS - Folha 231

05/09/2018	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	396,93 C
05/09/2018	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	579,66 C
05/09/2018	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	1.159,46 C
05/09/2018	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	1.638,00 C
05/09/2018	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	2.964,72 C
05/09/2018	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	1.397,77 C
05/09/2018	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	1.994,65 C
05/09/2018	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	521,72 C
05/09/2018	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	1.075,16 C
05/09/2018	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	2.993,16 C
05/09/2018	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	3.740,00 C
05/09/2018	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	1.894,74 C
05/09/2018	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	3.011,45 C
05/09/2018	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	2.002,00 C
05/09/2018	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	1.633,45 C
05/09/2018	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	2.002,00 C
05/09/2018	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	811,55 C
05/09/2018	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	1.548,16 C
05/09/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 31.364,58 D

6877 - Uso no forno industrial para o curso oferecidos no ITEGO Célio Domingos Mazzonetto / Ceres-GO (104 - Caixa Econômica Federal - Conta 00552-4 - Ag 2281 - CNPJ 10.537.722/0001-33) 09/2018

05/09/2018	DMD Comercial de gas Ltda	2.1.2.01.01.0113	200,00 C
05/09/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 200,00 D

6878 - Troca dos filtros dos purificadores de água e bebedouro utilizados no ITEGO Celso Monteiro Furtado / Uruana-GO (033 - Banco Santander (Brasil S.A.) - Conta 13003455-1 - Ag 3979 - CNPJ 19.580.367/0001-50) 09/2018

05/09/2018	Life Purificadores LTDA	2.1.2.01.01.0059	165,00 C
05/09/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 165,00 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

6929 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - VIVIANE AMOROSO MCARDOSOEIRELIME - 19.445.604/0001-70 - NFS e 00000000001

05/09/2018	Serviço de Consultoria e Planejamento	3.2.2.04.02.0022	14.000,00 C
05/09/2018	Viviane Amoroso M. Cardoso EIRELI - ME	2.1.2.01.01.0100	14.000,00 D

7143 - RENAN CLAUDIANO DA SILVA COUTO(148.397.107-40) - Outras Despesas c/ Viagem - BANCO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL | AG: 2256 OP 1 | CONTA: 00038432-8

05/09/2018	Outras Despesas c/ Viagem	3.2.2.06.02.0008	120,00 C
05/09/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003	1.1.1.02.02.0002	120,00 D

7144 - PAULO HENRIQUE AVELINO BATISTA(805.150.371-68) - Outras Despesas c/ Viagem - BANCO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL | AG: 1575 OP 13 | CONTA: 00039371-3

05/09/2018	Outras Despesas c/ Viagem	3.2.2.06.02.0008	120,00 C
05/09/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003	1.1.1.02.02.0002	120,00 D

7145 - Trivale Administração Ltda - Projeto: CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFS: 00001010649

05/09/2018	Trivale Administração Ltda	2.1.2.01.01.0050	10.100,00 C
05/09/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003	1.1.1.02.02.0002	10.100,00 D

7191 - SALARIOS E ORDENADOS - PGTO DE SALARIOS - PROJETO:5 - ITEGO 04 - URUANA - Folha 230

05/09/2018	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	1.528,87 C
05/09/2018	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	1.939,59 C
05/09/2018	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	2.268,27 C
05/09/2018	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	1.638,00 C
05/09/2018	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	3.011,45 C
05/09/2018	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	1.994,65 C
05/09/2018	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	1.638,00 C
05/09/2018	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	3.025,67 C
05/09/2018	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	1.972,41 C
05/09/2018	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	3.782,66 C
05/09/2018	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	1.214,40 C
05/09/2018	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	1.046,91 C
05/09/2018	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	2.240,95 C
05/09/2018	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	1.994,65 C
05/09/2018	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	1.638,00 C
05/09/2018	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	1.638,00 C
05/09/2018	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	1.638,00 C
05/09/2018	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	2.993,16 C
05/09/2018	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	2.002,00 C

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
05/09/2018	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	598,24 C
05/09/2018	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	2.455,40 C
05/09/2018	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	2.255,17 C
05/09/2018	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	1.775,20 C
05/09/2018	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	1.078,62 C
05/09/2018	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	1.638,00 C
05/09/2018	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	1.004,81 C
05/09/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 50.011,08 D

7218 - SALARIOS E ORDENADOS - PGTO DE SALARIOS - PROJETO:6 - ITEGO 05 - GOIANESIA - Folha 234

05/09/2018	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	975,78 C
05/09/2018	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	1.994,65 C
05/09/2018	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	972,40 C
05/09/2018	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	1.994,65 C
05/09/2018	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	2.290,06 C
05/09/2018	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	1.994,65 C
05/09/2018	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	608,70 C
05/09/2018	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	868,41 C
05/09/2018	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	685,95 C
05/09/2018	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	2.825,54 C
05/09/2018	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	1.633,45 C
05/09/2018	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	2.233,32 C
05/09/2018	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	1.468,60 C
05/09/2018	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	2.247,17 C
05/09/2018	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	2.122,99 C
05/09/2018	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	868,41 C
05/09/2018	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	550,76 C
05/09/2018	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	972,40 C
05/09/2018	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	2.002,00 C
05/09/2018	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	3.025,67 C
05/09/2018	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	2.313,78 C
05/09/2018	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	868,41 C
05/09/2018	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	1.994,65 C
05/09/2018	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	975,78 C
05/09/2018	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	1.107,19 C
05/09/2018	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	289,83 C
05/09/2018	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	1.275,33 C
05/09/2018	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	2.242,72 C
05/09/2018	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	1.638,00 C

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
05/09/2018	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	1.837,24 C
05/09/2018	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	869,49 C
05/09/2018	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	1.435,28 C
05/09/2018	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	972,40 C
05/09/2018	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	3.782,66 C
05/09/2018	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	1.551,74 C
05/09/2018	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	830,86 C
05/09/2018	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	2.964,72 C
05/09/2018	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	1.638,00 C
05/09/2018	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	1.294,64 C
05/09/2018	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	1.435,28 C
05/09/2018	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	539,74 C
05/09/2018	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	1.004,81 C
05/09/2018	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	1.033,85 C
05/09/2018	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	2.002,00 C
05/09/2018	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	1.178,77 C
05/09/2018	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	1.178,77 C
05/09/2018	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	1.638,00 C
05/09/2018	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	1.994,65 C
05/09/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 74.224,15 D

7281 - CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET

05/09/2018	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
05/09/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 9,50 D

7283 - CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancarias DEB TARIFA

05/09/2018	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	62,00 C
05/09/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 62,00 D

7287 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA

05/09/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003	1.1.1.02.02.0002	166.376,31 C
05/09/2018	CEF 2782-1 AG 2712 OP 5901 Aplicação		1.1.1.02.04.0001 166.376,31 D

7932 - CAIXA ECONOMICA - IRRF s/ Rendimento Aplicação IRRF

05/09/2018	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.07.01.0003	90,84 C
05/09/2018	CEF 2782-1 AG 2712 OP 5901 Aplicação		1.1.1.02.04.0001 90,84 D

7951 - ABC Agência Brasil Central - IOF s/ Rendimento Aplicação IOF

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
05/09/2018	IOF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.07.01.0004	173,03 C
05/09/2018	CEF 2782-1 AG 2712 OP 5901 Aplicação		173,03 D
8089 - AJUSTE DE ARREDONDAMENTO GOIANESIA FOLHA MES 08-2018			
05/09/2018	Despesas c/ Arredondamentos	3.2.2.08.01.0003	0,02 C
05/09/2018	Salarios a Pagar		0,02 D
8092 - AJUSTE DE FOLHA ARREDONDAMENTO FOLHA PIRANHAS			
05/09/2018	Despesas c/ Arredondamentos	3.2.2.08.01.0003	0,03 C
05/09/2018	Salarios a Pagar		0,03 D
8262 - TROCA DOS FILTROS DOS PURIFICADORES DE AGUA E BEBDOURO LIFE PURIFICADORES LTDA NF 11857			
05/09/2018	Peças de Reposição	3.2.2.02.01.0005	165,00 C
05/09/2018	Life Purificadores LTDA		165,00 D
11046 - TAR CH VALOR SUP 001461			
05/09/2018	Tarifas Bancárias	3.1.2.07.01.0001	34,20 C
05/09/2018	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Banco Itau		34,20 D
12267 - APLICAÇÃO REALIZADA			
05/09/2018	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Apl Banco Itau	1.1.1.01.04.0001	3.110,75 C
05/09/2018	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Banco Itau		3.110,75 D
12931 - RECEBIMENTO DE MENSALIDADE DE EDUCAÇÃO			
05/09/2018	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Banco Itau	1.1.1.01.02.0001	3.144,95 C
05/09/2018	Receita com Mensalidade de Educação		3.144,95 D
Total Crédito Dia:			353.471,44
Total Débito Dia:			353.471,44
06/09/2018			
6739 - PGTO: Rescisão contrato de trabalho - MARCIO FARIA NETO - 640.929.091-87 - LANÇAMENTO (3495)			
06/09/2018	Rescisão a Pagar	2.1.2.01.10.0004	2.415,74 C
06/09/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		2.415,74 D
6740 - 98 - MARCIO FARIA NETO, MULTA FGTS Agosto/2018 5 - PROJETO: ITEGO 04 - URUANA - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 987891093 - AGÊNCIA: 2712 - CPF: 640.929.091-87			
06/09/2018	Fgts Rescisorio	3.2.2.01.02.0013	308,81 C
06/09/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		308,81 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
6922 - PGTO: Fgts s/ Folha do Mês - Ministério da Previdência Social - 29.979.036/0001-40 - LANÇAMENTO (3657)			
06/09/2018	Fgts a Recolher	2.1.2.01.11.0002	32.276,49 C
06/09/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		32.276,49 D
6924 - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 05 - GOIANESIA - NFs: 00000000309			
06/09/2018	Ecoclean Terceirização de Serviços Eireli - EPP	2.1.2.01.01.0047	49.083,03 C
06/09/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		49.083,03 D
6931 - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 02 - CAIAPONIA - NFs: 00000000307			
06/09/2018	Ecoclean Terceirização de Serviços Eireli - EPP	2.1.2.01.01.0047	40.935,93 C
06/09/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		40.935,93 D
7141 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 - NFS e 00000000309			
06/09/2018	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952	2.1.2.01.12.0102	2.833,48 C
06/09/2018	CSRF a Recolher Darf 5952		2.833,48 D
7142 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 - NFS e 00000000307			
06/09/2018	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952	2.1.2.01.12.0102	2.292,02 C
06/09/2018	CSRF a Recolher Darf 5952		2.292,02 D
7276 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - CHESP COMPANHIA HIDROELÉTRICA SÃO PATRÍCIO - 01.377.555/0001-10 - NFS e 00005399387			
06/09/2018	Energia	3.2.2.05.01.0002	945,06 C
06/09/2018	Fornecedor Energia		945,06 D
7277 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - CHESP COMPANHIA HIDROELÉTRICA SÃO PATRÍCIO - 01.377.555/0001-10 - NFS e 00005399388			
06/09/2018	Energia	3.2.2.05.01.0002	708,71 C
06/09/2018	Fornecedor Energia		708,71 D
7279 - CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET			
06/09/2018	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
06/09/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		9,50 D
7280 - CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET			
06/09/2018	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
06/09/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		9,50 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
7282 - CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancarias DEB TARIFA			
06/09/2018	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	184,00 C
06/09/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 184,00 D
7286 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA			
06/09/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003	1.1.1.02.02.0002	125.223,00 C
06/09/2018	CEF 2782-1 AG 2712 OP 5901 Aplicação		1.1.1.02.04.0001 125.223,00 D
7933 - CAIXA ECONOMICA - IRRF s/ Rendimento Aplicação IRRF			
06/09/2018	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.07.01.0003	75,54 C
06/09/2018	CEF 2782-1 AG 2712 OP 5901 Aplicação		1.1.1.02.04.0001 75,54 D
7952 - ABC Agência Brasil Central - IOF s/ Rendimento Aplicação IOF			
06/09/2018	IOF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.07.01.0004	117,97 C
06/09/2018	CEF 2782-1 AG 2712 OP 5901 Aplicação		1.1.1.02.04.0001 117,97 D
8097 - ARREDONDAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO FGTS			
06/09/2018	Fgts a Recolher	2.1.2.01.11.0002	0,06 C
06/09/2018	Receitas com Arredondamentos		3.2.1.04.01.0002 0,06 D
8268 - FALONI E DIAS LTDA - EPP NF 7163 MATERIAS PARA MANUTENCAO DAS MAQUINAS DO LABORATORIO DE COSTURA			
06/09/2018	Material p/ Manutenção de Moveis e Imoveis	3.2.2.02.01.0010	223,90 C
06/09/2018	Faloni e Dias LTDA - ME		2.1.2.01.01.0115 223,90 D
8271 - FERRAGISTA RIO NEGRO LTDA NF 265 MATERIAIS NECESSARIOS PARA REPAROS NOS AMBIENTES DO ITEGO CELSO MONTEIRO			
06/09/2018	Material p/ Manutenção de Moveis e Imoveis	3.2.2.02.01.0010	104,50 C
06/09/2018	Ferragista Rio Negro LTDA		2.1.2.01.01.0118 104,50 D
			Total Crédito Dia: 257.747,24
			Total Débito Dia: 257.747,24
09/09/2018			
7630 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - VIVO TELEFÔNICA DO BRASIL SA - 02.558.157/0001-62 - NFS e 0684260903-0			
09/09/2018	Telefonia Fixa	3.2.2.05.01.0003	490,03 C
09/09/2018	Telefonia Brasil S/A		2.1.2.01.01.0035 490,03 D
7631 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - VIVO TELEFÔNICA DO BRASIL SA - 02.558.157/0001-62 - NFS e 0684251305-0			
09/09/2018	Telefonia Fixa	3.2.2.05.01.0003	556,12 C

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	
09/09/2018	Telefonica Brasil S/A		2.1.2.01.01.0035	556,12 D
11902 - PROVISAO FATURA TELEFONE TELEFONICA BRASIL REF SETEMBRO/2018				
09/09/2018	Telefonia Fixa	3.1.2.05.01.0003		119,98 C
09/09/2018	Fornecedor Telefone		2.1.1.01.02.0003	119,98 D
			Total Crédito Dia:	1.166,13
			Total Débito Dia:	1.166,13
10/09/2018				
6391 - Materiais a serem utilizados na manutenção das rede de comunicação dos COTECs da região (104 - Caixa Econômica Federal - Conta 422-0 - Ag 2512 - CNPJ 01.816.875/0001-29) 08/2018				
10/09/2018	Ajel Materiais Eletricos LTDA	2.1.2.01.01.0112		5.998,88 C
10/09/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002	5.998,88 D
6879 - PGTO: Serviços Profissionais - FAUSTO AMANCIO DE OLIVEIRA - 024.807.291-92 - LANÇAMENTO (3623)				
10/09/2018	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003		340,87 C
10/09/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002	340,87 D
6880 - PGTO: Serviços Profissionais - GISLENE SAMPAIO CABRAL DIAS - 713.842.781-68 - LANÇAMENTO (3624)				
10/09/2018	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003		340,87 C
10/09/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002	340,87 D
6881 - PGTO: Serviços Profissionais - NAYARA ANTUNES DE SOUSA - 038.465.641-25 - LANÇAMENTO (3625)				
10/09/2018	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003		454,50 C
10/09/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002	454,50 D
6882 - PGTO: Serviços Profissionais - RAQUEL SILVA SANTOS - 811.227.721-49 - LANÇAMENTO (3626)				
10/09/2018	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003		606,00 C
10/09/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002	606,00 D
6883 - PGTO: Serviços Profissionais - ADELICIA BORGES DA SILVA - 965.956.041-91 - LANÇAMENTO (3627)				
10/09/2018	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003		1.510,80 C
10/09/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002	1.510,80 D
6884 - PGTO: Serviços Profissionais - AMANDA SILVA CASTRO - 059.218.181-27 - LANÇAMENTO (3628)				
10/09/2018	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003		492,37 C
10/09/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002	492,37 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
6886 - PGTO: Serviços Profissionais - DANILA ALVES DA COSTA - 020.924.981-18 - LANÇAMENTO (3630)			
10/09/2018	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	378,75 C
10/09/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 378,75 D
6890 - PGTO: Serviços Profissionais - LILIAN FRANCISCA DE OLIVEIRA HELRIGLE - 016.308.591-92 - LANÇAMENTO (3634)			
10/09/2018	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	304,42 C
10/09/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 304,42 D
6892 - PGTO: Serviços Profissionais - MURIENE QUINTANA PEREIRA - 036.804.941-81 - LANÇAMENTO (3636)			
10/09/2018	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	454,50 C
10/09/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 454,50 D
6893 - PGTO: Serviços Profissionais - RANIERI SERRANO DA SILVA - 056.436.761-33 - LANÇAMENTO (3637)			
10/09/2018	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	151,50 C
10/09/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 151,50 D
6894 - PGTO: Serviços Profissionais - SIBELIA TEIXEIRA DA SILVA DIAS - 292.100.541-72 - LANÇAMENTO (3638)			
10/09/2018	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	304,42 C
10/09/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 304,42 D
6895 - PGTO: Serviços Profissionais - EDNA FERREIRA DA SILVA - 785.321.911-34 - LANÇAMENTO (3639)			
10/09/2018	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	772,83 C
10/09/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 772,83 D
6898 - PGTO: Serviços Profissionais - MARCOS ANTONIO PEREIRA CARNEIRO FILHO - 037.825.613-09 - LANÇAMENTO (3642)			
10/09/2018	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	1.839,12 C
10/09/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 1.839,12 D
6938 - VIVIANE AMOROSO MCARDOSOEIRELIME - Projeto: CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 0000000001			
10/09/2018	Viviane Amoroso M. Cardoso EIRELI - ME	2.1.2.01.01.0100	14.000,00 C
10/09/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 14.000,00 D
7020 - PGTO: Serviços Profissionais - TAYNARA APARECIDA NOGUEIRA DE LIMA - 031.962.861-26 - LANÇAMENTO (3707)			
10/09/2018	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	681,74 C
10/09/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 681,74 D
7026 - Aquisição de lâmpadas para o COTEC de Itaguaru e lâmpadas e tomadas para o ITEGO Uruana. (001 - Banco do Brasil S.A. - CNPJ 01.816.875/0001-29) 09/2018			

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
10/09/2018	Ajel Materiais Eletricos LTDA	2.1.2.01.01.0112	861,73 C
10/09/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 861,73 D
7027 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - Aroeira Extintores Projetos Manutenção e Recargas Ltda M - 13.179.696/0001-07 - NFSe 00000011867			
10/09/2018	Manutenção Predial	3.2.2.04.04.0009	150,00 C
10/09/2018	Aroeira Extintores Projetos Manutencao e Recargas Ltda		2.1.2.01.01.0092 144,24 D
10/09/2018	Trib. Diferido a Recolher ISSQN	2.1.2.01.12.0106	5,76 D
7030 - SANEAMENTO DE GOIÁS SA - Projeto: ITEGO 05 - GOIANESIA - NFs: 432520290-0			
10/09/2018	Fornecedor Agua	2.1.2.01.02.0001	1.205,63 C
10/09/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 1.205,63 D
7083 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - Trivale Administração Ltda - 00.604.122/0001-97 - NFSe 00001010649			
10/09/2018	Cartões Combustíveis	3.2.2.04.02.0021	10.100,00 C
10/09/2018	Trivale Administração Ltda		2.1.2.01.01.0050 10.100,00 D
7132 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - EDITORA RAIZES LTDAEPP - 16.880.052/0001-30 - NFSe 00000032258			
10/09/2018	Serviços de Propaganda e Publicidade	3.2.2.04.02.0003	200,00 C
10/09/2018	Editora Raizes LTDA EPP		2.1.2.01.01.0036 200,00 D
7273 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - SANEAMENTO DE GOIÁS SA - 01.616.929/0001-02 - NFSe 272442482-9			
10/09/2018	Agua e Esgoto	3.2.2.05.01.0001	728,27 C
10/09/2018	Fornecedor Agua		2.1.2.01.02.0001 728,27 D
7285 - CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET			
10/09/2018	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
10/09/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 9,50 D
7292 - LUCAS MURILO LOPES DA COSTA(026.083.435-98) - Outras Despesas c/ Viagem - BANCO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG: 4339 OP 1 CONTA: 00021740-1			
10/09/2018	Outras Despesas c/ Viagem	3.2.2.06.02.0008	120,00 C
10/09/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 120,00 D
7309 - PGTO: Serviços Profissionais - ALINE NERES BORGES - 054.126.811-23 - LANÇAMENTO (3955)			
10/09/2018	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	1.254,25 C
10/09/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 1.254,25 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
7312 - PGTO: ISSQN - Gráfica X Cultural Eirele ME - 27.188.767/0001-42 - LANÇAMENTO (3957)			
10/09/2018	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004	131,44 C
10/09/2018	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004	127,80 C
10/09/2018	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004	793,40 C
10/09/2018	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004	225,00 C
10/09/2018	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004	222,50 C
10/09/2018	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004	5.989,03 C
10/09/2018	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004	150,00 C
10/09/2018	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004	150,00 C
10/09/2018	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004	86,40 C
10/09/2018	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004	41,64 C
10/09/2018	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004	31,32 C
10/09/2018	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004	962,00 C
10/09/2018	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004	750,00 C
10/09/2018	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004	7,68 C
10/09/2018	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004	262,97 C
10/09/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 9.931,18 D
7313 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA			
10/09/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003	1.1.1.02.02.0002	41.893,86 C
10/09/2018	CEF 2782-1 AG 2712 OP 5901 Aplicação		1.1.1.02.04.0001 41.893,86 D
7337 - DEVOUÇÃO DE DIÁRIA DEVIDO AO FATO DO COLABORADOR FERNANDO LÚCIO GUIMARÃES DA SILVA NÃO TER UTILIZADO TODAS AS DIÁRIAS JÁ PAGAS ANTERIORMENTE, REFERENTE COMPROVAÇÃO DE DIÁRIA Nº 145.			
10/09/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003	1.1.1.02.02.0002	120,00 C
10/09/2018	Outras Despesas c/ Viagem		3.2.2.06.02.0008 120,00 D
7632 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - CHESP COMPANHIA HIDROELÉTRICA SÃO PATRÍCIO - 01.377.555/0001-10 - NFSe 00005402653			
10/09/2018	Energia	3.2.2.05.01.0002	1.599,74 C
10/09/2018	Fornecedor Energia		2.1.2.01.02.0002 1.599,74 D
7934 - CAIXA ECONOMICA - IRRF s/ Rendimento Aplicação IRRF			
10/09/2018	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.07.01.0003	31,59 C
10/09/2018	CEF 2782-1 AG 2712 OP 5901 Aplicação		1.1.1.02.04.0001 31,59 D
7953 - ABC Agência Brasil Central - IOF s/ Rendimento Aplicação IOF			
10/09/2018	IOF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.07.01.0004	20,97 C
10/09/2018	CEF 2782-1 AG 2712 OP 5901 Aplicação		1.1.1.02.04.0001 20,97 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

8266 - OPCAO FERRAZ FERRAGISTA LTDA NF 3147 MANUTENCAO DO LABORATORIO DE ESTETICA, PARA EVITAR QUEDA DE ENERGIA

10/09/2018	Material p/ Manutenção de Moveis e Imoveis	3.2.2.02.01.0010	319,00 C
10/09/2018	Opcao Ferraz Ferragista Ltda		319,00 D

8272 - AJEL MATERIAIS ELETRICOS LTDA NF 407906 Materiais para rede TI dos COTECs da região, que faltaram na compra realizada,

10/09/2018	Material p/ Manutenção de Moveis e Imoveis	3.2.2.02.01.0010	224,52 C
10/09/2018	Ajel Materiais Eletricos LTDA		224,52 D

Total Crédito Dia: 97.401,81
Total Débito Dia: 97.401,81

11/09/2018

6885 - PGTO: Serviços Profissionais - AMANDA SOUZA VIANA - 703.129.261-11 - LANÇAMENTO (3629)

11/09/2018	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	372,07 C
11/09/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		372,07 D

6887 - PGTO: Serviços Profissionais - DAYANE TEIXEIRA DO NASCIMENTO - 016.379.561-42 - LANÇAMENTO (3631)

11/09/2018	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	1.460,06 C
11/09/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.460,06 D

6889 - PGTO: Serviços Profissionais - KARINE BELLELI RODRIGUES ALVES - 050.475.221-99 - LANÇAMENTO (3633)

11/09/2018	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	1.247,00 C
11/09/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.247,00 D

6891 - PGTO: Serviços Profissionais - MAURIANNY REILLA DE SOUSA - 008.333.941-85 - LANÇAMENTO (3635)

11/09/2018	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	575,01 C
11/09/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		575,01 D

6896 - PGTO: Serviços Profissionais - VANUZA DE CASTRO E SILVA - 003.119.041-30 - LANÇAMENTO (3640)

11/09/2018	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	1.218,00 C
11/09/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.218,00 D

6897 - PGTO: Serviços Profissionais - ITELMO BARBOSA ALONSO - 008.017.961-48 - LANÇAMENTO (3641)

11/09/2018	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	1.247,00 C
11/09/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.247,00 D

6899 - PGTO: Serviços Profissionais - MAYELLE GONCALVES DOS SANTOS SANTANA - 041.792.961-79 - LANÇAMENTO (3643)

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
11/09/2018	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	1.247,00 C
11/09/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.247,00 D
6900 - PGTO: Serviços Profissionais - PATRICIA GUIMARAES MACENA DA SILVA - 020.176.831-32 - LANÇAMENTO (3644)			
11/09/2018	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	1.247,00 C
11/09/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.247,00 D
6901 - PGTO: Serviços Profissionais - FABIO NAUAN CLEMENTE BONIFACIO - 705.838.101-10 - LANÇAMENTO (3645)			
11/09/2018	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	1.557,60 C
11/09/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.557,60 D
6902 - PGTO: Serviços Profissionais - GABRIEL BARBOSA - 070.192.691-09 - LANÇAMENTO (3646)			
11/09/2018	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	1.548,00 C
11/09/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.548,00 D
6903 - PGTO: Serviços Profissionais - LEANDRO BENTO DA SILVA - 038.443.601-31 - LANÇAMENTO (3647)			
11/09/2018	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	1.557,60 C
11/09/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.557,60 D
6904 - PGTO: Serviços Profissionais - ANGELICA BEATRIZ FERREIRA - 090.660.849-01 - LANÇAMENTO (3648)			
11/09/2018	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	613,04 C
11/09/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		613,04 D
6905 - PGTO: Serviços Profissionais - GUSTAVO DE PAULA ALMEIDA - 017.798.201-27 - LANÇAMENTO (3649)			
11/09/2018	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	577,24 C
11/09/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		577,24 D
6907 - PGTO: Serviços Profissionais - KEILA REGINA DA SILVA - 715.175.531-72 - LANÇAMENTO (3651)			
11/09/2018	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	268,21 C
11/09/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		268,21 D
6910 - PGTO: Serviços Profissionais - IRACELMA FLOR GONCALVES - 439.894.461-34 - LANÇAMENTO (3654)			
11/09/2018	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	703,95 C
11/09/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		703,95 D
6911 - PGTO: Serviços Profissionais - RAQUEL PEDROSA DOS SANTOS TRISTAO - 025.071.221-02 - LANÇAMENTO (3655)			
11/09/2018	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	376,39 C
11/09/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		376,39 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
7023 - PGTO: Serviços Profissionais - FABIO REZENDE DE OLIVEIRA FILHO - 041.558.671-25 - LANÇAMENTO (3709)			
11/09/2018	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	1.557,60 C
11/09/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 1.557,60 D
7031 - Manutenção do Laboratório de Estética, para evitar queda de energia no uso de mais de um secador (001 - Banco do Brasil S.A. - Conta 112674-1 - Ag 3483-5 - CNPJ 04.588.580/0001-30) 09/2018			
11/09/2018	Opcao Ferraz Ferragista Ltda	2.1.2.01.01.0114	319,00 C
11/09/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 319,00 D
7032 - Uso no forno industrial para o curso oferecidos no ITEGO Célio Domingos Mazzonetto / Ceres-GO (104 - Caixa Econômica Federal - Conta 731-3 - Ag 1550 - CNPJ 10.670.267/0001-40) 09/2018			
11/09/2018	Alcantara e Fonseca Com. de Ferragens LTDA - ME	2.1.2.01.01.0099	60,00 C
11/09/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 60,00 D
7033 - Materiais necessários para manutenção das máquinas do Laboratório de Costura do ITEGO Gov. Otávio Lage / Goianésia-GO (001 - Banco do Brasil S.A. - Conta 171500-3 - Ag 1840-6 - CNPJ 07.467.515/0001-45) 09/2018			
11/09/2018	Faloni e Dias LTDA - ME	2.1.2.01.01.0115	223,90 C
11/09/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 223,90 D
7133 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - EDITORA RAIZES LTDAEPP - 16.880.052/0001-30 - NFS e 00000032285			
11/09/2018	Serviços de Propaganda e Publicidade	3.2.2.04.02.0003	100,00 C
11/09/2018	Editora Raizes LTDA EPP		2.1.2.01.01.0036 100,00 D
7338 - DEVOLUÇÃO DE DIÁRIA DEVIDO AO FATO DO COLABORADOR AQUILA RAFAEL BARBOSA DO PRADO NÃO TER UTILIZADO TODAS AS DIÁRIAS JÁ PAGAS ANTERIORMENTE, REFERENTE COMPROVAÇÃO DE DIÁRIA Nº 135.			
11/09/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 120,00 C
11/09/2018	Outras Despesas c/ Viagem		3.2.2.06.02.0008 120,00 D
7339 - ELIANE FERNANDES MELCHIOR - Pagamento/Cheque Devolvido a Regularizar PAGAMENTO REFERENTE A RPA Nº 304 DO MÊS AGOSTO/2018, PAGO NO DIA 11/09/2018, DEVOLVIDO POSTERIORMENTE PELO BANCO.			
11/09/2018	Pagamento/Cheque Devolvido a Regularizar	2.1.2.01.03.0002	495,23 C
11/09/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 495,23 D
7340 - ESTORNO DE PAGAMENTO FEITO PELO BANCO, NO DIA 11/09/2018, REFERENTE AO PAGAMENTO DE RPA Nº 304 DO MÊS AGOSTO/2018 PARA ELIANE FERNANDES MELCHIOR.			
11/09/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 495,23 C
11/09/2018	Pagamento/Cheque Devolvido a Regularizar		2.1.2.01.03.0002 495,23 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
7341 - POLLIANA GUIMARAES LOPES(841.468.501-34) - Outras Despesas c/ Viagem - BANCO: BRADESCO AG: 3350-2 CONTA: 0012261-0			
11/09/2018	Outras Despesas c/ Viagem	3.2.2.06.02.0008	240,00 C
11/09/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 240,00 D
7342 - GABRIELA VILELA DE SOUSA(755.799.361-68) - Outras Despesas c/ Viagem - BANCO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG: 0996 OP 13 CONTA: 19405-9			
11/09/2018	Outras Despesas c/ Viagem	3.2.2.06.02.0008	240,00 C
11/09/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 240,00 D
7343 - MARIA LUCIA ARIZA NAVES(864.781.171-20) - Outras Despesas c/ Viagem - BANCO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG: 4339 OP 1 CONTA: 00021531-0			
11/09/2018	Outras Despesas c/ Viagem	3.2.2.06.02.0008	120,00 C
11/09/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 120,00 D
7344 - HILARIO ROSA DE SOUZA(107) - Outras Despesas c/ Viagem - BANCO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG: 2712 OP 13 CONTA: 0080319-5			
11/09/2018	Outras Despesas c/ Viagem	3.2.2.06.02.0008	240,00 C
11/09/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 240,00 D
7345 - HALLISON ALVES DE MELO(011.084.271-54) - Outras Despesas c/ Viagem - BANCO: ITAU AG: 0875 CONTA: 06498-2			
11/09/2018	Outras Despesas c/ Viagem	3.2.2.06.02.0008	240,00 C
11/09/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 240,00 D
7347 - AQUILA RAFHAEL BARBOSA DO PRADO(703.738.881-55) - Outras Despesas c/ Viagem - BANCO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG: 2274 OP 13 CONTA: 00017049-4			
11/09/2018	Outras Despesas c/ Viagem	3.2.2.06.02.0008	480,00 C
11/09/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 480,00 D
7348 - FERNANDO LUCIO GUIMARAES DA SILVA(013.379.781-32) - Outras Despesas c/ Viagem - BANCO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG: 1550 OP 13 CONTA: 00032638-6			
11/09/2018	Outras Despesas c/ Viagem	3.2.2.06.02.0008	480,00 C
11/09/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 480,00 D
7349 - DIRCEU DE SOUSA GUNDIN(613.164.231-15) - Outras Despesas c/ Viagem - BANCO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG: 2970 OP 1 CONTA: 00027693-4			
11/09/2018	Outras Despesas c/ Viagem	3.2.2.06.02.0008	240,00 C
11/09/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 240,00 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
7404 - CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET			
11/09/2018	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
11/09/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 9,50 D
7405 - CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET			
11/09/2018	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
11/09/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 9,50 D
7406 - CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET			
11/09/2018	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
11/09/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 9,50 D
7407 - CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET			
11/09/2018	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
11/09/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 9,50 D
7408 - CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET			
11/09/2018	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
11/09/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 9,50 D
7409 - CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET			
11/09/2018	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
11/09/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 9,50 D
7410 - CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET			
11/09/2018	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
11/09/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 9,50 D
7411 - CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET			
11/09/2018	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
11/09/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 9,50 D
7412 - CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET			
11/09/2018	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
11/09/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 9,50 D
7413 - CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET			
11/09/2018	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	
11/09/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002	9,50 D
7414 - CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET				
11/09/2018	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001		9,50 C
11/09/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002	9,50 D
7415 - CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET				
11/09/2018	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001		9,50 C
11/09/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002	9,50 D
7416 - CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET				
11/09/2018	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001		9,50 C
11/09/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002	9,50 D
7417 - CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET				
11/09/2018	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001		9,50 C
11/09/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002	9,50 D
7418 - CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET				
11/09/2018	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001		9,50 C
11/09/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002	9,50 D
7419 - CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET				
11/09/2018	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001		9,50 C
11/09/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002	9,50 D
7438 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA				
11/09/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003	1.1.1.02.02.0002		20.287,67 C
11/09/2018	CEF 2782-1 AG 2712 OP 5901 Aplicação		1.1.1.02.04.0001	20.287,67 D
7935 - CAIXA ECONOMICA - IRRF s/ Rendimento Aplicação IRRF				
11/09/2018	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.07.01.0003		16,77 C
11/09/2018	CEF 2782-1 AG 2712 OP 5901 Aplicação		1.1.1.02.04.0001	16,77 D
7954 - ABC Agência Brasil Central - IOF s/ Rendimento Aplicação IOF				
11/09/2018	IOF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.07.01.0004		8,28 C
11/09/2018	CEF 2782-1 AG 2712 OP 5901 Aplicação		1.1.1.02.04.0001	8,28 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
8267 - ALCANTRA E FONSECA COM DE FERRAGENS LTDA NF 11975 USO NO FORNO INDUSTRIAL PARA O CURSO OFERECIDOS			
11/09/2018	Insumos Pedagógicos	3.2.2.02.02.0006	60,00 C
11/09/2018	Alcantara e Fonseca Com. de Ferragens LTDA - ME		2.1.2.01.01.0099 60,00 D
8269 - ULTIMA GERACAO COM DE ARMARINHOS LTDA NF 15172 MATERIAL PARA O CURSO DE CORTE E COSTURA OFERECIDO PELO ITEGO			
11/09/2018	Insumos Pedagógicos	3.2.2.02.02.0006	74,80 C
11/09/2018	Ultima Geracao Com. de Armarinhos LTDA		2.1.2.01.01.0116 74,80 D
8270 - SAETA IND E COM ELETRO ELETRONICO LTDA NF 286034 MATERIAIS PARA REPARO NA REDE ELETRICA PARA SOLUCAO DOS PROBLEMAS DE QUEDA DE ENERGIA			
11/09/2018	Material p/ Manutenção de Moveis e Imoveis	3.2.2.02.01.0010	1.488,50 C
11/09/2018	Saeta Ind e Com Eletro Eletronico LTDA		2.1.2.01.01.0117 1.488,50 D
8282 - AUDACES AUTOMACAO E INFORMATICA INSDUSTRIAL NF 29899 CARTUCHOS PARA PLOTTER DOS COTEC DE ITAGURU, ITAPURANGA E TAQUARAL			
11/09/2018	Insumos Diretos	3.2.2.02.02.0003	1.145,60 C
11/09/2018	Audaces Automação e Infom Industrial Ltda		2.1.2.01.01.0042 1.145,60 D
8283 - AUDACES AUTOMACAO E INFORMATICA INDUSTRIAL NF 29897 CARTUCHO PARA PLOTTER COTEC DE JARAGUA			
11/09/2018	Insumos Diretos	3.2.2.02.02.0003	572,80 C
11/09/2018	Audaces Automação e Infom Industrial Ltda		2.1.2.01.01.0042 572,80 D
8285 - AUDACES AUTOMACAO E INFORMATICA INDUSTRIAL NF 29898 2 KIT SISTEMA DESCIA CALÇADOR COM ROLAMENTO E 10 METROS DE MAGUEIRA PARA AS MAQUINAS DOS COTECOS DE ITAGUARU ITAPURANGA E TAQUARAL			
11/09/2018	Peças de Reposição	3.2.2.02.01.0005	416,83 C
11/09/2018	Audaces Automação e Infom Industrial Ltda		2.1.2.01.01.0042 416,83 D
8286 - AUDACES AUTOMACAO E INFORMATICA INDUSTRIAL NF 29895 02 DOBRADIÇAS ESQUERDA, 02 DOBRADIÇAS DIREITA, 02 DOBRADIÇAS PADRÃO, PARA A MAQUINA AUDACES DO COTEC DE JARAGUA - GO			
11/09/2018	Peças de Reposição	3.2.2.02.01.0005	125,92 C
11/09/2018	Audaces Automação e Infom Industrial Ltda		2.1.2.01.01.0042 125,92 D
8436 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - CVAL ALUGUEL DE VEICULOS EIRELI - 05.585.327/0001-96 - NFSe 00000008298			
11/09/2018	Locação de Veículos	3.2.2.04.03.0006	600,00 C
11/09/2018	CVAL Aluguel de Veiculos Ltda		2.1.2.01.01.0034 600,00 D
11087 - RESGATE DE RENDIMENTO LIQUIDO			

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
11/09/2018	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Banco Itau	1.1.1.01.02.0001	0,57 C
11/09/2018	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Apl Banco Itau		1.1.1.01.04.0001 0,57 D
11901 - PAGAMENTO FATURA NET REF 18/07/2018 A 17/08/2018			
11/09/2018	Fornecedor Internet	2.1.1.01.02.0004	199,10 C
11/09/2018	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Banco Itau		1.1.1.01.02.0001 199,10 D
12268 - RESGATE APLICAÇÃO			
11/09/2018	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Banco Itau	1.1.1.01.02.0001	198,53 C
11/09/2018	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Apl Banco Itau		1.1.1.01.04.0001 198,53 D
12269 - RENDIMENTO BRUTO PAGO			
11/09/2018	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Apl Banco Itau	1.1.1.01.04.0001	0,73 C
11/09/2018	Rendimento de Aplicação Financeiras		3.1.1.02.01.0001 0,73 D
12270 - IRRF S/ APLICAÇÃO			
11/09/2018	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.1.2.09.03.0003	0,16 C
11/09/2018	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Apl Banco Itau		1.1.1.01.04.0001 0,16 D
			Total Crédito Dia: 46.814,39
			Total Débito Dia: 46.814,39
12/09/2018			
6888 - PGTO: Serviços Profissionais - ELIANE FERNANDES MELCHIOR - 931.929.161-68 - LANÇAMENTO (3632)			
12/09/2018	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	495,23 C
12/09/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 495,23 D
7059 - Aroeira Extintores Projetos Manutenção e Recargas Ltda M - Projeto: ITEGO 04 - URUANA - NFs: 00000011867			
12/09/2018	Aroeira Extintores Projetos Manutencao e Recargas Ltda	2.1.2.01.01.0092	144,24 C
12/09/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 144,24 D
7085 - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000000315			
12/09/2018	Ecoclean Terceirização de Serviços Eireli - EPP	2.1.2.01.01.0047	12.781,62 C
12/09/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 12.781,62 D
7090 - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 01 - CERES - NFs: 00000000308			
12/09/2018	Ecoclean Terceirização de Serviços Eireli - EPP	2.1.2.01.01.0047	14.113,58 C
12/09/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 14.113,58 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
7099 - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 03 - PIRANHAS - NFs: 00000000310			
12/09/2018	Ecoclean Terceirização de Serviços Eireli - EPP	2.1.2.01.01.0047	16.455,30 C
12/09/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		16.455,30 D
7353 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 - NFS e 00000000308			
12/09/2018	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952	2.1.2.01.12.0102	814,76 C
12/09/2018	CSRF a Recolher Darf 5952		814,76 D
7354 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 - NFS e 00000000315			
12/09/2018	Trib. Diferido a Recolher ISSQN	2.1.2.01.12.0106	737,86 C
12/09/2018	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952	2.1.2.01.12.0102	793,40 C
12/09/2018	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher		793,40 D
12/09/2018	CSRF a Recolher Darf 5952		737,86 D
7357 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 - NFS e 00000000310			
12/09/2018	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952	2.1.2.01.12.0102	926,92 C
12/09/2018	CSRF a Recolher Darf 5952		926,92 D
7358 - PAULO HENRIQUE AVELINO BATISTA(805.150.371-68) - Outras Despesas c/ Viagem - BANCO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG: 1575 OP 13 CONTA: 00039371-3			
12/09/2018	Outras Despesas c/ Viagem	3.2.2.06.02.0008	360,00 C
12/09/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		360,00 D
7359 - PEDRO HENRIQUE ALVES(041.361.471-98) - Outras Despesas c/ Viagem - BANCO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG: 2981 OP 13 CONTA: 00016114-6			
12/09/2018	Outras Despesas c/ Viagem	3.2.2.06.02.0008	360,00 C
12/09/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		360,00 D
7360 - RENAN CLAUDIANO DA SILVA COUTO(148.397.107-40) - Outras Despesas c/ Viagem - BANCO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG: 2256 OP 1 CONTA: 00038432-8			
12/09/2018	Outras Despesas c/ Viagem	3.2.2.06.02.0008	360,00 C
12/09/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		360,00 D
7361 - PAULO ANDRE DOS SANTOS(645.401.706-00) - Outras Despesas c/ Viagem - BANCO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG: 0996 OP 13 CONTA: 19465-2			
12/09/2018	Outras Despesas c/ Viagem	3.2.2.06.02.0008	120,00 C

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	
12/09/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002	120,00 D
7420 - CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET				
12/09/2018	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001		9,50 C
12/09/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002	9,50 D
7421 - CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET				
12/09/2018	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001		9,50 C
12/09/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002	9,50 D
7422 - CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET				
12/09/2018	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001		9,50 C
12/09/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002	9,50 D
7423 - CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET				
12/09/2018	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001		9,50 C
12/09/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002	9,50 D
7424 - CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET				
12/09/2018	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001		9,50 C
12/09/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002	9,50 D
7436 - CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancarias TR TEV IBC				
12/09/2018	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001		1,00 C
12/09/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002	1,00 D
7437 - CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancarias TR TEV IBC				
12/09/2018	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001		1,00 C
12/09/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002	1,00 D
7439 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA				
12/09/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002	45.239,47 C
12/09/2018	CEF 2782-1 AG 2712 OP 5901 Aplicação		1.1.1.02.04.0001	45.239,47 D
7624 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - ENEL - 01.543.032/0001-04 - NFS e 00000844326				
12/09/2018	Energia	3.2.2.05.01.0002		1.419,01 C
12/09/2018	Fornecedor Energia		2.1.2.01.02.0002	1.419,01 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

7936 - CAIXA ECONOMICA - IRRF s/ Rendimento Aplicação IRRF

12/09/2018	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.07.01.0003	41,27 C
12/09/2018	CEF 2782-1 AG 2712 OP 5901 Aplicação		41,27 D

7955 - ABC Agência Brasil Central - IOF s/ Rendimento Aplicação IOF

12/09/2018	IOF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.07.01.0004	11,70 C
12/09/2018	CEF 2782-1 AG 2712 OP 5901 Aplicação		11,70 D

8287 - SG INDUSTRIA E COMERCIO D E PAPEIS LTDA NF 32519

12/09/2018	Material e Expediente	3.2.2.02.01.0009	1.794,24 C
12/09/2018	SG Industria e Comercio D E Papeis LTDA		1.794,24 D

Total Crédito Dia: 97.018,10

Total Débito Dia: 97.018,10

13/09/2018

6987 - PGTO: ISSQN - EDNA FERREIRA DA SILVA - 785.321.911-34 - LANÇAMENTO (3690)

13/09/2018	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004	17,77 C
13/09/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		17,77 D

6989 - PGTO: ISSQN - ITELMO BARBOSA ALONSO - 008.017.961-48 - LANÇAMENTO (3691)

13/09/2018	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004	43,50 C
13/09/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		43,50 D

7137 - Material para o curso de Corte e Costura oferecido pelo Itego Governador Otávio Lage / Goianésia-GO (341 - Banco Itaú S.A. - Conta 15939-1 - Ag 0290 - CNPJ 00.279.808/0001-50) 09/2018

13/09/2018	Ultima Geracao Com. de Armarinhos LTDA	2.1.2.01.01.0116	74,80 C
13/09/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		74,80 D

7138 - Materiais para reparo na rede elétrica para solução dos problemas de queda de energia (104 - Caixa Econômica Federal - Conta 700809-4 - Ag 1551 - CNPJ 00.103.788/0006-76) 09/2018

13/09/2018	Saeta Ind e Com Eletro Eletronico LTDA	2.1.2.01.01.0117	1.488,50 C
13/09/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.488,50 D

7139 - Materiais necessários para reparos nos ambientes do ITEGO Celso Monteiro Furtado / Uruana-GO (104 - Caixa Econômica Federal - Conta 362-0 - Ag 2079 - CNPJ 25.074.659/0001-13) 09/2018

13/09/2018	Ferragista Rio Negro LTDA	2.1.2.01.01.0118	104,50 C
13/09/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		104,50 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
7150 - SANEAMENTO DE GOIÁS SA - Projeto: CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 432520312-4			
13/09/2018	Fornecedor Agua	2.1.2.01.02.0001	499,51 C
13/09/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 499,51 D
7267 - PGTO: ISSQN - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 - LANÇAMENTO (3923)			
13/09/2018	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004	2.868,62 C
13/09/2018	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004	1.225,06 C
13/09/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 4.093,68 D
7269 - PGTO: ISSQN - TERRA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA - 01.863.518/0001-11 - LANÇAMENTO (3925)			
13/09/2018	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004	612,53 C
13/09/2018	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004	598,01 C
13/09/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 1.210,54 D
7270 - PGTO: ISSQN - ANGELICA BEATRIZ FERREIRA - 090.660.849-01 - LANÇAMENTO (3926)			
13/09/2018	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004	14,09 C
13/09/2018	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004	223,83 C
13/09/2018	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004	13,26 C
13/09/2018	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004	24,56 C
13/09/2018	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004	6,16 C
13/09/2018	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004	8,65 C
13/09/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 290,55 D
7320 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - JVC SERVIÇOS MEDICOS EIRELIME - 27.164.569/0001-49 - NFS e 00000000085			
13/09/2018	Seguraça e Medicina no Trabalho	3.2.2.04.02.0011	210,00 C
13/09/2018	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708		2.1.2.01.12.0003 3,15 D
13/09/2018	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952		2.1.2.01.12.0102 9,77 D
13/09/2018	JVC Servicos Medicos Eireli ME		2.1.2.01.01.0075 197,08 D
7321 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - JVC SERVIÇOS MEDICOS EIRELIME - 27.164.569/0001-49 - NFS e 00000000088			
13/09/2018	Seguraça e Medicina no Trabalho	3.2.2.04.02.0011	260,00 C
13/09/2018	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708		2.1.2.01.12.0003 3,90 D
13/09/2018	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952		2.1.2.01.12.0102 12,09 D
13/09/2018	JVC Servicos Medicos Eireli ME		2.1.2.01.01.0075 244,01 D
7322 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - JVC SERVIÇOS MEDICOS EIRELIME - 27.164.569/0001-49 - NFS e 00000000083			
13/09/2018	Seguraça e Medicina no Trabalho	3.2.2.04.02.0011	3.600,00 C
13/09/2018	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708		2.1.2.01.12.0003 54,00 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
13/09/2018	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952		2.1.2.01.12.0102 167,40 D
13/09/2018	JVC Servicos Medicos Eireli ME		2.1.2.01.01.0075 3.378,60 D

7323 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - JVC SERVIÇOS MEDICOS EIRELIME - 27.164.569/0001-49 - NFS e 0000000089

13/09/2018	Seguraça e Medicina no Trabalho	3.2.2.04.02.0011	23.130,00 C
13/09/2018	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708		2.1.2.01.12.0003 346,95 D
13/09/2018	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952		2.1.2.01.12.0102 1.075,54 D
13/09/2018	JVC Servicos Medicos Eireli ME		2.1.2.01.01.0075 21.707,51 D

7324 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - JVC SERVIÇOS MEDICOS EIRELIME - 27.164.569/0001-49 - NFS e 0000000084

13/09/2018	Seguraça e Medicina no Trabalho	3.2.2.04.02.0011	630,00 C
13/09/2018	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708		2.1.2.01.12.0003 9,45 D
13/09/2018	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952		2.1.2.01.12.0102 29,30 D
13/09/2018	JVC Servicos Medicos Eireli ME		2.1.2.01.01.0075 591,25 D

7363 - DAVID ANTONIO RODOVALHO(617.289.691-15) - Outras Despesas c/ Viagem - BANCO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL | AG: 0792 OP 1 | CONTA: 21662-9

13/09/2018	Outras Despesas c/ Viagem	3.2.2.06.02.0008	120,00 C
13/09/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 120,00 D

7365 - PGTO: ISSQN - VANUZA DE CASTRO E SILVA - 003.119.041-30 - LANÇAMENTO (3982)

13/09/2018	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004	72,50 C
13/09/2018	Taxa de Expediente	3.2.2.09.01.0006	2,50 C
13/09/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 75,00 D

7425 - CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET

13/09/2018	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
13/09/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 9,50 D

7426 - CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET

13/09/2018	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
13/09/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 9,50 D

7433 - CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancarias TR TEV IBC

13/09/2018	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
13/09/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 1,00 D

7434 - CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancarias TR TEV IBC

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
13/09/2018	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
13/09/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1,00 D
7435 - CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancarias TR TEV IBC			
13/09/2018	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
13/09/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1,00 D
7440 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA			
13/09/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003	1.1.1.02.02.0002	8.040,35 C
13/09/2018	CEF 2782-1 AG 2712 OP 5901 Aplicação		8.040,35 D
7937 - CAIXA ECONOMICA - IRRF s/ Rendimento Aplicação IRRF			
13/09/2018	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.07.01.0003	7,97 C
13/09/2018	CEF 2782-1 AG 2712 OP 5901 Aplicação		7,97 D
7956 - ABC Agência Brasil Central - IOF s/ Rendimento Aplicação IOF			
13/09/2018	IOF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.07.01.0004	1,09 C
13/09/2018	CEF 2782-1 AG 2712 OP 5901 Aplicação		1,09 D
			Total Crédito Dia: 43.919,76
			Total Débito Dia: 43.919,76
14/09/2018			
7109 - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 04 - URUANA - NFs: 0000000312			
14/09/2018	Ecoclean Terceirização de Serviços Eireli - EPP	2.1.2.01.01.0047	3.703,79 C
14/09/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		3.703,79 D
7114 - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 04 - URUANA - NFs: 0000000311			
14/09/2018	Ecoclean Terceirização de Serviços Eireli - EPP	2.1.2.01.01.0047	23.755,51 C
14/09/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		23.755,51 D
7122 - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 04 - URUANA - NFs: 0000000314			
14/09/2018	Ecoclean Terceirização de Serviços Eireli - EPP	2.1.2.01.01.0047	3.841,74 C
14/09/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		3.841,74 D
7127 - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 04 - URUANA - NFs: 0000000313			
14/09/2018	Ecoclean Terceirização de Serviços Eireli - EPP	2.1.2.01.01.0047	3.795,76 C
14/09/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		3.795,76 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
7315 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - Zanderlan Freire Ferreira 85481432153 - 28.375.821/0001-21 - NFS e 00000000018			
14/09/2018	Serviços Tecnológicos	3.2.2.04.02.0012	5.300,00 C
14/09/2018	Zanderlan Freire Ferreira		2.1.2.01.01.0107 5.300,00 D
7316 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - Zanderlan Freire Ferreira 85481432153 - 28.375.821/0001-21 - NFS e 00000000020			
14/09/2018	Serviços Tecnológicos	3.2.2.04.02.0012	5.100,00 C
14/09/2018	Zanderlan Freire Ferreira		2.1.2.01.01.0107 5.100,00 D
7317 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - Zanderlan Freire Ferreira 85481432153 - 28.375.821/0001-21 - NFS e 00000000019			
14/09/2018	Serviços Tecnológicos	3.2.2.04.02.0012	6.300,00 C
14/09/2018	Zanderlan Freire Ferreira		2.1.2.01.01.0107 6.300,00 D
7318 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - Zanderlan Freire Ferreira 85481432153 - 28.375.821/0001-21 - NFS e 00000000017			
14/09/2018	Serviços Tecnológicos	3.2.2.04.02.0012	6.600,00 C
14/09/2018	Zanderlan Freire Ferreira		2.1.2.01.01.0107 6.600,00 D
7319 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - Zanderlan Freire Ferreira 85481432153 - 28.375.821/0001-21 - NFS e 00000000016			
14/09/2018	Serviços Tecnológicos	3.2.2.04.02.0012	6.700,00 C
14/09/2018	Zanderlan Freire Ferreira		2.1.2.01.01.0107 6.700,00 D
7366 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 - NFS e 000000000312			
14/09/2018	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952	2.1.2.01.12.0102	213,81 C
14/09/2018	CSRF a Recolher Darf 5952		2.1.2.01.12.0006 213,81 D
7368 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 - NFS e 000000000313			
14/09/2018	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952	2.1.2.01.12.0102	213,81 C
14/09/2018	CSRF a Recolher Darf 5952		2.1.2.01.12.0006 213,81 D
7369 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 - NFS e 000000000314			
14/09/2018	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952	2.1.2.01.12.0102	213,81 C
14/09/2018	CSRF a Recolher Darf 5952		2.1.2.01.12.0006 213,81 D
7371 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 - NFS e 000000000311			
14/09/2018	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952	2.1.2.01.12.0102	1.354,55 C
14/09/2018	CSRF a Recolher Darf 5952		2.1.2.01.12.0006 1.354,55 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
7427 - CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET			
14/09/2018	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
14/09/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 9,50 D
7428 - CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET			
14/09/2018	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
14/09/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 9,50 D
7429 - CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET			
14/09/2018	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
14/09/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 9,50 D
7430 - CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET			
14/09/2018	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
14/09/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 9,50 D
7441 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA			
14/09/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003	1.1.1.02.02.0002	35.134,80 C
14/09/2018	CEF 2782-1 AG 2712 OP 5901 Aplicação		1.1.1.02.04.0001 35.134,80 D
7610 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - SANEAMENTO DE GOIÁS SA - 01.616.929/0001-02 - NFS e 272806876-8			
14/09/2018	Água e Esgoto	3.2.2.05.01.0001	1.554,43 C
14/09/2018	Fornecedor Água		2.1.2.01.02.0001 1.554,43 D
7938 - CAIXA ECONOMICA - IRRF s/ Rendimento Aplicação IRRF			
14/09/2018	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.07.01.0003	37,77 C
14/09/2018	CEF 2782-1 AG 2712 OP 5901 Aplicação		1.1.1.02.04.0001 37,77 D
8273 - REGIA COMERCIO DE INFORMATICA LTDA NF 21943 EQUIPAMENTO PARA SALA DE REUNIAO DA UNIDADE GESTORA			
14/09/2018	Equipamentos de Informatica	3.2.2.30.03.0001	1.934,13 C
14/09/2018	Regia Comercio de Informatica LTDA		2.1.2.01.01.0119 1.934,13 D
8274 - REGIA COMERCIO DE INFORMATICA LTDA NF 21945 EQUIPAMENTOS NECESSARIOS PARA ESTRUTURACAO DO LABORATORIO DE INFORMATICA ITEGO FERNANDO CUNHA			
14/09/2018	Equipamentos de Informatica	3.2.2.30.03.0001	1.934,13 C
14/09/2018	Material de Informatica	3.2.2.02.01.0002	237,31 C
14/09/2018	Regia Comercio de Informatica LTDA		2.1.2.01.01.0119 2.171,44 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	
			Total Crédito Dia:	107.963,35
			Total Débito Dia:	107.963,35
15/09/2018				
11908 - PROVISAO PLACAS DE SINALIZAÇÃO A &S COMERCIO ELETRONICO NF 624				
15/09/2018	Despesas Diversas	3.1.2.03.01.0002	1.120,00 C	
15/09/2018	A&S Comercio Eletronico e Servicos LTDA ME		1.120,00 D	
			Total Crédito Dia:	1.120,00
			Total Débito Dia:	1.120,00
17/09/2018				
6080 - ISS - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 04 - URUANA - NF: 0000000300				
17/09/2018	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004	91,96 C	
17/09/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		91,96 D	
			Total Crédito Dia:	137,94 C
			Total Débito Dia:	137,94 D
6084 - ISS - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 04 - URUANA - NF: 0000000299				
17/09/2018	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004	137,94 C	
17/09/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		137,94 D	
			Total Crédito Dia:	96,26 C
			Total Débito Dia:	96,26 D
6113 - ISS - TERRA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA EIRELI - Projeto: ITEGO 04 - URUANA - NF: 00000002256				
17/09/2018	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004	96,26 C	
17/09/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		96,26 D	
			Total Crédito Dia:	64,17 C
			Total Débito Dia:	64,17 D
6117 - ISS - TERRA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA EIRELI - Projeto: ITEGO 04 - URUANA - NF: 00000002254				
17/09/2018	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004	64,17 C	
17/09/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		64,17 D	
			Total Crédito Dia:	14,31 C
			Total Débito Dia:	14,31 D
6971 - PGTO: ISSQN - ELIANE FERNANDES MELCHIOR - 931.929.161-68 - LANÇAMENTO (3682)				
17/09/2018	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004	14,31 C	
17/09/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		14,31 D	
			Total Crédito Dia:	54,00 C
			Total Débito Dia:	54,00 D
6999 - PGTO: ISSQN - GABRIEL BARBOSA - 070.192.691-09 - LANÇAMENTO (3696)				
17/09/2018	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004	54,00 C	
17/09/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		54,00 D	
			Total Crédito Dia:	36,25 C
			Total Débito Dia:	36,25 D
7310 - PGTO: ISSQN - ALINE NERES BORGES - 054.126.811-23 - LANÇAMENTO (3956)				
17/09/2018	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004	36,25 C	
17/09/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		36,25 D	

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
7314 - OI SA - Projeto: ITEGO 03 - PIRANHAS - NFs: 00000962176			
17/09/2018	Fornecedor Telefone	2.1.2.01.02.0003	101,58 C
17/09/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 101,58 D
7326 - Materiais para rede TI dos COTECs da região, que faltaram na compra realizada, nº 373, NF emitida em 04/09/2018 (001 - Banco do Brasil S.A. - CNPJ 01.816.875/0001-29) 09/2018			
17/09/2018	Ajel Materiais Eletricos LTDA	2.1.2.01.01.0112	224,52 C
17/09/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 224,52 D
7330 - EDITORA RAIZES LTDAEPP - Projeto: CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000032258			
17/09/2018	Editora Raizes LTDA EPP	2.1.2.01.01.0036	200,00 C
17/09/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 200,00 D
7374 - DAVID ANTONIO RODOVALHO(617.289.691-15) - Outras Despesas c/ Viagem - BANCO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG: 0792 OP 1 CONTA: 21662-9			
17/09/2018	Outras Despesas c/ Viagem	3.2.2.06.02.0008	120,00 C
17/09/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 120,00 D
7375 - HALLISON ALVES DE MELO(011.084.271-54) - Outras Despesas c/ Viagem - BANCO: ITAU AG: 0875 CONTA: 06498-2			
17/09/2018	Outras Despesas c/ Viagem	3.2.2.06.02.0008	120,00 C
17/09/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 120,00 D
7376 - KARLA PINTO DA SILVA MARQUES(827.776.591-68) - Outras Despesas c/ Viagem - BANCO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG: 2289 OP 13 CONTA: 00632926-8			
17/09/2018	Outras Despesas c/ Viagem	3.2.2.06.02.0008	240,00 C
17/09/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 240,00 D
7377 - NURIA VAZ PAULINO CARVALHO(015.158.571-74) - Outras Despesas c/ Viagem - BANCO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG: 0996 OP 1 CONTA: 28662-6			
17/09/2018	Outras Despesas c/ Viagem	3.2.2.06.02.0008	240,00 C
17/09/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 240,00 D
7378 - PAULO ANDRE DOS SANTOS(645.401.706-00) - Outras Despesas c/ Viagem - BANCO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG: 0996 OP 13 CONTA: 19465-2			
17/09/2018	Outras Despesas c/ Viagem	3.2.2.06.02.0008	240,00 C
17/09/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 240,00 D
7379 - SILVIA CAMPOS NUNES(587.149.101-44) - Outras Despesas c/ Viagem - BANCO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG: 1842 OP 1 CONTA: 00026864-9			

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
17/09/2018	Outras Despesas c/ Viagem	3.2.2.06.02.0008	240,00 C
17/09/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 240,00 D

7380 - HALLISON ALVES DE MELO(011.084.271-54) - Outras Despesas c/ Viagem - BANCO: ITAÚ | AG: 0875 | CONTA: 06498-2

17/09/2018	Outras Despesas c/ Viagem	3.2.2.06.02.0008	240,00 C
17/09/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 240,00 D

7393 - PGTO: ISSQN - ISSQN REF NF 294 ECOCLEAN Documentos: 29 - 08.077.839/0003-00 - LANÇAMENTO (4004)

17/09/2018	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004	876,07 C
17/09/2018	Taxa de Expediente	3.2.2.09.01.0006	2,96 C
17/09/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 879,03 D

7394 - PGTO: ISSQN - ISSQN REF NF 2216 TERRA VIGILANCIA Documentos: 221 - 08.077.839/0003-00 - LANÇAMENTO (4005)

17/09/2018	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004	816,71 C
17/09/2018	Taxa de Expediente	3.2.2.09.01.0006	3,60 C
17/09/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 820,31 D

7395 - PGTO: ISSQN - Rubi Limpeza de Fossa Ltda ME - 08.150.638/0001-10 - LANÇAMENTO (4006)

17/09/2018	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004	8,80 C
17/09/2018	Taxa de Expediente	3.2.2.09.01.0006	3,60 C
17/09/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 12,40 D

7396 - PGTO: ISSQN - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 - LANÇAMENTO (4007)

17/09/2018	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004	981,27 C
17/09/2018	Taxa de Expediente	3.2.2.09.01.0006	3,60 C
17/09/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 984,87 D

7397 - PGTO: ISSQN - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 - LANÇAMENTO (4008)

17/09/2018	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004	229,91 C
17/09/2018	Taxa de Expediente	3.2.2.09.01.0006	7,10 C
17/09/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 237,01 D

7398 - PGTO: ISSQN - ISSQN REF NF 2255 TERRA VIGILANCIA Documentos: 225 - 08.077.839/0003-00 - LANÇAMENTO (4009)

17/09/2018	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004	96,26 C
17/09/2018	Taxa de Expediente	3.2.2.09.01.0006	7,10 C
17/09/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 103,36 D

7399 - PGTO: ISSQN - FABIO NAUAN CLEMENTE BONIFACIO - 705.838.101-10 - LANÇAMENTO (4010)

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
17/09/2018	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004	44,40 C
17/09/2018	Taxa de Expediente	3.2.2.09.01.0006	7,10 C
17/09/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 51,50 D
7400 - PGTO: ISSQN - FABIO REZENDE DE OLIVEIRA FILHO - 041.558.671-25 - LANÇAMENTO (4011)			
17/09/2018	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004	44,40 C
17/09/2018	Taxa de Expediente	3.2.2.09.01.0006	7,10 C
17/09/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 51,50 D
7401 - PGTO: ISSQN - LEANDRO BENTO DA SILVA - 038.443.601-31 - LANÇAMENTO (4012)			
17/09/2018	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004	44,40 C
17/09/2018	Taxa de Expediente	3.2.2.09.01.0006	7,10 C
17/09/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 51,50 D
7403 - PGTO: ISSQN - TERRA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA DOS SERVIÇOS - 01.863.518/0001-11 - LANÇAMENTO (4014)			
17/09/2018	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004	612,53 C
17/09/2018	Taxa de Expediente	3.2.2.09.01.0006	2,96 C
17/09/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 615,49 D
7431 - CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET			
17/09/2018	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
17/09/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 9,50 D
7432 - CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET			
17/09/2018	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
17/09/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 9,50 D
7442 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA			
17/09/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003	1.1.1.02.02.0002	6.334,78 C
17/09/2018	CEF 2782-1 AG 2712 OP 5901 Aplicação		1.1.1.02.04.0001 6.334,78 D
7520 - PGTO: ISSQN - PATRICIA GUIMARAES MACENA DA SILVA - 020.176.831-32 - LANÇAMENTO (4125)			
17/09/2018	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004	43,50 C
17/09/2018	Taxa de Expediente	3.2.2.09.01.0006	4,32 C
17/09/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 47,82 D
7939 - CAIXA ECONOMICA - IRRF s/ Rendimento Aplicação IRRF			
17/09/2018	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.07.01.0003	7,13 C

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
17/09/2018	CEF 2782-1 AG 2712 OP 5901 Aplicação		1.1.1.02.04.0001 7,13 D

8280 - PANIFICADORA CARRIJO EIRELLI ME NF 1231 PRODUTOS PARA O EVENTO DIT - WORKSHOP DE PITCH NA CIDADE DE URUANA EM 11/09/2018

17/09/2018	Alimentacao Preparada P/ Cursos Eventos	3.2.2.02.02.0007	499,25 C
17/09/2018	Panificadora Carrijo EIRELI - ME		2.1.2.01.01.0071 499,25 D

8281 - PANIFICADORA CARRIJO EIRELLI ME NF 1230 PRODUTOS PARA O EVENTO DIT - WORKSHOP DE PITCH, NA CIDADE DE JARAGUA DIA 10/09/2018

17/09/2018	Alimentacao Preparada P/ Cursos Eventos	3.2.2.02.02.0007	600,70 C
17/09/2018	Panificadora Carrijo EIRELI - ME		2.1.2.01.01.0071 600,70 D

Total Crédito Dia: 13.776,64
Total Débito Dia: 13.776,64

18/09/2018

7029 - Insumos para o curso de Manicure e Pedicure que serão ministrados nas cidade de Ceres, Aruanã e Mozarlândia e para o curso de Cabeleireiros no ITEGO Célio Domingos Mazzone / Ceres-GO (104 - Caixa Econômica Federal - Conta 2288-2 - Ag 2970 - CNPJ 12.474.981/0001-98) 09/2018

18/09/2018	Vitta Hair	2.1.2.01.01.0061	241,65 C
18/09/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 241,65 D

7350 - Equipamento para a sala de reunião da Unidade Gestora (756 - Bancoob - Conta 4402-4 - Ag 3064 - CNPJ 07.851.862/0001-77) 09/2018

18/09/2018	Regia Comercio de Informatica LTDA	2.1.2.01.01.0119	1.934,13 C
18/09/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 1.934,13 D

7521 - PGTO: ISSQN - ADELICIA BORGES DA SILVA - 965.956.041-91 - LANÇAMENTO (4126)

18/09/2018	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004	52,70 C
18/09/2018	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004	43,50 C
18/09/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 96,20 D

7562 - CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET

18/09/2018	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
18/09/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 9,50 D

7563 - CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET

18/09/2018	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
18/09/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 9,50 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

7587 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA

18/09/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003	1.1.1.02.02.0002	2.290,98 C
18/09/2018	CEF 2782-1 AG 2712 OP 5901 Aplicação	1.1.1.02.04.0001	2.290,98 D

7614 - Receitas Repasse do Contrato de Gestão - 1 - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO | Nota Nº.: 4

18/09/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003	1.1.1.02.02.0002	1.522.319,38 C
18/09/2018	Repasse a Apropriar CG 005/17 SED-GO L02 Cham 06/2016	2.1.2.01.31.0001	1.522.319,38 D

7615 - APLICAÇÃO FINANCEIRA

18/09/2018	CEF 2782-1 AG 2712 OP 5901 Aplicação	1.1.1.02.04.0001	1.522.319,38 C
18/09/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003	1.1.1.02.02.0002	1.522.319,38 D

7628 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - SANEAMENTO DE GOIÁS SA - 01.616.929/0001-02 - NFS e 273013359-8

18/09/2018	Água e Esgoto	3.2.2.05.01.0001	280,69 C
18/09/2018	Fornecedor Água	2.1.2.01.02.0001	280,69 D

7724 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - Henrique Bastos Lemos - 17.713.760/0001-49 - NFS e 00000000023

18/09/2018	Produção Artística e Cultural	3.2.2.04.02.0013	600,00 C
18/09/2018	Henrique Bastos Lemos	2.1.2.01.01.0103	600,00 D

7940 - CAIXA ECONOMICA - IRRF s/ Rendimento Aplicação IRRF

18/09/2018	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.07.01.0003	2,69 C
18/09/2018	CEF 2782-1 AG 2712 OP 5901 Aplicação	1.1.1.02.04.0001	2,69 D

8288 - E.S. NOVAIS COSMETICOS ME NF 4 INSUMOS PARA O CURSO DE CABELEIREIRO E MANICURE E PEDICURE

18/09/2018	Insumos Pedagógicos	3.2.2.02.02.0006	571,91 C
18/09/2018	E.S. Novais Cosméticos ME	2.1.2.01.01.0126	571,91 D

Total Crédito Dia: 3.050.676,01
Total Débito Dia: 3.050.676,01

19/09/2018

5633 - IR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 02 - CAIAPONIA - NF: 00000000293

19/09/2018	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708	2.1.2.01.12.0003	492,91 C
19/09/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003	1.1.1.02.02.0002	492,91 D

5637 - IR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 05 - GOIANESIA - NF: 00000000295

19/09/2018	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708	2.1.2.01.12.0003	573,72 C
19/09/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003	1.1.1.02.02.0002	573,72 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
5683 - IR - TERRA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA - Projeto: ITEGO 03 - PIRANHAS - NF: 00000002217			
19/09/2018	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708	2.1.2.01.12.0003	204,17 C
19/09/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 204,17 D
5687 - IR - TERRA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA EIRELI - Projeto: ITEGO 04 - URUANA - NF: 00000002216			
19/09/2018	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708	2.1.2.01.12.0003	204,17 C
19/09/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 204,17 D
5691 - IR - TERRA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA EIRELI - Projeto: ITEGO 05 - GOIANESIA - NF: 00000002214			
19/09/2018	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708	2.1.2.01.12.0003	408,35 C
19/09/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 408,35 D
5695 - IR - TERRA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA EIRELI - Projeto: ITEGO 02 - CAIAPONIA - NF: 00000002215			
19/09/2018	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708	2.1.2.01.12.0003	408,35 C
19/09/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 408,35 D
5707 - PIS/COFINS/CSLL - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 05 - GOIANESIA - NF: 00000000295			
19/09/2018	CSRF a Recolher Darf 5952	2.1.2.01.12.0006	2.667,81 C
19/09/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 2.667,81 D
5709 - PIS/COFINS/CSLL - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 02 - CAIAPONIA - NF: 00000000293			
19/09/2018	CSRF a Recolher Darf 5952	2.1.2.01.12.0006	2.292,02 C
19/09/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 2.292,02 D
5745 - PIS/COFINS/CSLL - TERRA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA - Projeto: ITEGO 03 - PIRANHAS - NF: 00000002217			
19/09/2018	CSRF a Recolher Darf 5952	2.1.2.01.12.0006	949,42 C
19/09/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 949,42 D
5747 - PIS/COFINS/CSLL - TERRA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA EIRELI - Projeto: ITEGO 04 - URUANA - NF: 00000002216			
19/09/2018	CSRF a Recolher Darf 5952	2.1.2.01.12.0006	949,41 C
19/09/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 949,41 D
5749 - PIS/COFINS/CSLL - TERRA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA EIRELI - Projeto: ITEGO 02 - CAIAPONIA - NF: 00000002215			
19/09/2018	CSRF a Recolher Darf 5952	2.1.2.01.12.0006	1.898,84 C
19/09/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 1.898,84 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
5761 - IR - TERRA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA DOS SERVIÇOS - Projeto: ITEGO 01 - CERES - NF: 00000002218			
19/09/2018	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708	2.1.2.01.12.0003	204,17 C
19/09/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 204,17 D
5764 - PIS/COFINS/CSLL - TERRA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA DOS SERVIÇOS - Projeto: ITEGO 01 - CERES - NF: 00000002218			
19/09/2018	CSRF a Recolher Darf 5952	2.1.2.01.12.0006	949,41 C
19/09/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 949,41 D
5921 - PIS/COFINS/CSLL - TERRA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA EIRELI - Projeto: ITEGO 05 - GOIANESIA - NF: 00000002214			
19/09/2018	CSRF a Recolher Darf 5952	2.1.2.01.12.0006	1.898,84 C
19/09/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 1.898,84 D
6076 - IR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000000301			
19/09/2018	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708	2.1.2.01.12.0003	158,68 C
19/09/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 158,68 D
6079 - IR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 04 - URUANA - NF: 00000000300			
19/09/2018	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708	2.1.2.01.12.0003	45,98 C
19/09/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 45,98 D
6083 - IR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 04 - URUANA - NF: 00000000299			
19/09/2018	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708	2.1.2.01.12.0003	45,98 C
19/09/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 45,98 D
6087 - IR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 04 - URUANA - NF: 00000000297			
19/09/2018	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708	2.1.2.01.12.0003	245,32 C
19/09/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 245,32 D
6091 - IR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 03 - PIRANHAS - NF: 00000000296			
19/09/2018	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708	2.1.2.01.12.0003	199,34 C
19/09/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 199,34 D
6095 - IR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 01 - CERES - NF: 00000000294			
19/09/2018	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708	2.1.2.01.12.0003	175,22 C
19/09/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 175,22 D
6099 - IR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 04 - URUANA - NF: 00000000302			
19/09/2018	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708	2.1.2.01.12.0003	45,98 C

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	
19/09/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002	45,98 D
6112 - IR - TERRA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA EIRELI - Projeto: ITEGO 04 - URUANA - NF: 00000002256				
19/09/2018	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708	2.1.2.01.12.0003		32,08 C
19/09/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002	32,08 D
6116 - IR - TERRA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA EIRELI - Projeto: ITEGO 04 - URUANA - NF: 00000002254				
19/09/2018	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708	2.1.2.01.12.0003		32,08 C
19/09/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002	32,08 D
6126 - IR - TERRA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA EIRELI - Projeto: ITEGO 04 - URUANA - NF: 00000002255				
19/09/2018	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708	2.1.2.01.12.0003		32,08 C
19/09/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002	32,08 D
6130 - IR - F71 COMERCIO E DESENVOLIMENTO DE SISTEMAS - Projeto: CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000000895				
19/09/2018	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708	2.1.2.01.12.0003		621,00 C
19/09/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002	621,00 D
6140 - IR - SOLIT SOLUCOES EM TECNOLOGIA DE INFORMACAO E TELECEON LTDA - Projeto: CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000000096				
19/09/2018	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708	2.1.2.01.12.0003		4.491,77 C
19/09/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002	4.491,77 D
6166 - IR - JVC SERVIÇOS MEDICOS EIRELIME - Projeto: ITEGO 03 - PIRANHAS - NF: 00000000070				
19/09/2018	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708	2.1.2.01.12.0003		18,90 C
19/09/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002	18,90 D
6168 - IR - JVC SERVIÇOS MEDICOS EIRELIME - Projeto: ITEGO 05 - GOIANESIA - NF: 00000000071				
19/09/2018	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708	2.1.2.01.12.0003		39,60 C
19/09/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002	39,60 D
6174 - IR - JVC SERVIÇOS MEDICOS EIRELIME - Projeto: ITEGO 04 - URUANA - NF: 00000000074				
19/09/2018	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708	2.1.2.01.12.0003		22,05 C
19/09/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002	22,05 D
6176 - IR - JVC SERVIÇOS MEDICOS EIRELIME - Projeto: CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000000075				
19/09/2018	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708	2.1.2.01.12.0003		346,95 C
19/09/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002	346,95 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
6203 - PIS/COFINS/CSLL - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 04 - URUANA - NF: 00000000300			
19/09/2018	CSRF a Recolher Darf 5952	2.1.2.01.12.0006	213,81 C
19/09/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 213,81 D
6205 - PIS/COFINS/CSLL - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 01 - CERES - NF: 00000000294			
19/09/2018	CSRF a Recolher Darf 5952	2.1.2.01.12.0006	814,76 C
19/09/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 814,76 D
6207 - PIS/COFINS/CSLL - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 04 - URUANA - NF: 00000000297			
19/09/2018	CSRF a Recolher Darf 5952	2.1.2.01.12.0006	1.140,74 C
19/09/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 1.140,74 D
6209 - PIS/COFINS/CSLL - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000000301			
19/09/2018	CSRF a Recolher Darf 5952	2.1.2.01.12.0006	737,86 C
19/09/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 737,86 D
6258 - PIS/COFINS/CSLL - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 03 - PIRANHAS - NF: 00000000296			
19/09/2018	CSRF a Recolher Darf 5952	2.1.2.01.12.0006	926,92 C
19/09/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 926,92 D
6260 - PIS/COFINS/CSLL - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 04 - URUANA - NF: 00000000299			
19/09/2018	CSRF a Recolher Darf 5952	2.1.2.01.12.0006	213,81 C
19/09/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 213,81 D
6262 - PIS/COFINS/CSLL - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 04 - URUANA - NF: 00000000302			
19/09/2018	CSRF a Recolher Darf 5952	2.1.2.01.12.0006	213,81 C
19/09/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 213,81 D
6268 - PIS/COFINS/CSLL - F71 COMERCIO E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS - Projeto: CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000000895			
19/09/2018	CSRF a Recolher Darf 5952	2.1.2.01.12.0006	1.925,10 C
19/09/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 1.925,10 D
6270 - PIS/COFINS/CSLL - SOLIT SOLUCOES EM TECNOLOGIA DE INFORMACAO E TELECEON LTDA - Projeto: CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000000096			
19/09/2018	CSRF a Recolher Darf 5952	2.1.2.01.12.0006	13.924,48 C
19/09/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 13.924,48 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
6273 - PIS/COFINS/CSLL - TERRA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA EIRELI - Projeto: ITEGO 04 - URUANA - NF: 00000002254			
19/09/2018	CSRF a Recolher Darf 5952	2.1.2.01.12.0006	149,18 C
19/09/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 149,18 D
6275 - PIS/COFINS/CSLL - TERRA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA EIRELI - Projeto: ITEGO 04 - URUANA - NF: 00000002256			
19/09/2018	CSRF a Recolher Darf 5952	2.1.2.01.12.0006	149,18 C
19/09/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 149,18 D
6301 - PIS/COFINS/CSLL - TERRA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA EIRELI - Projeto: ITEGO 04 - URUANA - NF: 00000002255			
19/09/2018	CSRF a Recolher Darf 5952	2.1.2.01.12.0006	149,18 C
19/09/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 149,18 D
6409 - PIS/COFINS/CSLL - JVC SERVIÇOS MEDICOS EIRELIME - Projeto: ITEGO 03 - PIRANHAS - NF: 00000000070			
19/09/2018	CSRF a Recolher Darf 5952	2.1.2.01.12.0006	58,59 C
19/09/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 58,59 D
6411 - PIS/COFINS/CSLL - JVC SERVIÇOS MEDICOS EIRELIME - Projeto: ITEGO 05 - GOIANESIA - NF: 00000000071			
19/09/2018	CSRF a Recolher Darf 5952	2.1.2.01.12.0006	122,76 C
19/09/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 122,76 D
6413 - PIS/COFINS/CSLL - JVC SERVIÇOS MEDICOS EIRELIME - Projeto: ITEGO 02 - CAIAPONIA - NF: 00000000072			
19/09/2018	CSRF a Recolher Darf 5952	2.1.2.01.12.0006	48,83 C
19/09/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 48,83 D
6415 - PIS/COFINS/CSLL - JVC SERVIÇOS MEDICOS EIRELIME - Projeto: ITEGO 01 - CERES - NF: 00000000073			
19/09/2018	CSRF a Recolher Darf 5952	2.1.2.01.12.0006	21,86 C
19/09/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 21,86 D
6417 - PIS/COFINS/CSLL - JVC SERVIÇOS MEDICOS EIRELIME - Projeto: ITEGO 04 - URUANA - NF: 00000000074			
19/09/2018	CSRF a Recolher Darf 5952	2.1.2.01.12.0006	68,36 C
19/09/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 68,36 D
6419 - PIS/COFINS/CSLL - JVC SERVIÇOS MEDICOS EIRELIME - Projeto: CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000000075			
19/09/2018	CSRF a Recolher Darf 5952	2.1.2.01.12.0006	1.075,55 C
19/09/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 1.075,55 D
6421 - PIS/COFINS/CSLL - AUDACES AUTOMOÇÃO E INFORMAÇÃO INDUSTRIAL LTDA - Projeto: ITEGO 04 - URUANA - NF: 00000007317			

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
19/09/2018	CSRF a Recolher Darf 5952	2.1.2.01.12.0006	436,77 C
19/09/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		436,77 D
6425 - PIS/COFINS/CSLL - AUDACES AUTOMOÇÃO E INFORMAÇÃO INDUSTRIAL LTDA - Projeto: ITEGO 04 - URUANA - NF: 00000007349			
19/09/2018	CSRF a Recolher Darf 5952	2.1.2.01.12.0006	92,76 C
19/09/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		92,76 D
6427 - PIS/COFINS/CSLL - AUDACES AUTOMOÇÃO E INFORMAÇÃO INDUSTRIAL LTDA - Projeto: ITEGO 05 - GOIANESIA - NF: 00000007318			
19/09/2018	CSRF a Recolher Darf 5952	2.1.2.01.12.0006	145,59 C
19/09/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		145,59 D
7028 - Insumos para finalização do curso de Manicure do ITEGO Governador Otávio Lage / Goianésia - GO (104 - Caixa Econômica Federal - Conta 2288-2 - Ag 2970 - CNPJ 30.214.375/0001-15) 09/2018			
19/09/2018	Vitta Hair	2.1.2.01.01.0061	166,55 C
19/09/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		166,55 D
7351 - Equipamentos necessários para estruturação do laboratório de informática do ITEGO Fernando Cunha Júnior / Piranhas-GO (756 - Bancoob - Conta 4402-4 - Ag 3064 - CNPJ 07.851.862/0001-77) 09/2018			
19/09/2018	Regia Comercio de Informatica LTDA	2.1.2.01.01.0119	2.171,44 C
19/09/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		2.171,44 D
7449 - F71 COMERCIO E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS - Projeto: CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000000919			
19/09/2018	F71	2.1.2.01.01.0002	38.853,90 C
19/09/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		38.853,90 D
7452 - JVC SERVIÇOS MEDICOS EIRELIME - Projeto: ITEGO 05 - GOIANESIA - NFs: 00000000083			
19/09/2018	JVC Servicos Medicos Eireli ME	2.1.2.01.01.0075	3.378,60 C
19/09/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		3.378,60 D
7455 - JVC SERVIÇOS MEDICOS EIRELIME - Projeto: CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000000089			
19/09/2018	JVC Servicos Medicos Eireli ME	2.1.2.01.01.0075	21.707,51 C
19/09/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		21.707,51 D
7458 - JVC SERVIÇOS MEDICOS EIRELIME - Projeto: ITEGO 04 - URUANA - NFs: 00000000088			
19/09/2018	JVC Servicos Medicos Eireli ME	2.1.2.01.01.0075	244,01 C
19/09/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		244,01 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
7461 - JVC SERVIÇOS MEDICOS EIRELIME - Projeto: ITEGO 02 - CAIAPONIA - NFs: 00000000084			
19/09/2018	JVC Servicos Medicos Eireli ME	2.1.2.01.01.0075	591,25 C
19/09/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 591,25 D
7464 - JVC SERVIÇOS MEDICOS EIRELIME - Projeto: ITEGO 01 - CERES - NFs: 00000000085			
19/09/2018	JVC Servicos Medicos Eireli ME	2.1.2.01.01.0075	197,08 C
19/09/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 197,08 D
7472 - Zanderlan Freire Ferreira 85481432153 - Projeto: ITEGO 01 - CERES - NFs: 00000000017			
19/09/2018	Zanderlan Freire Ferreira	2.1.2.01.01.0107	6.600,00 C
19/09/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 6.600,00 D
7473 - Zanderlan Freire Ferreira 85481432153 - Projeto: ITEGO 04 - URUANA - NFs: 00000000020			
19/09/2018	Zanderlan Freire Ferreira	2.1.2.01.01.0107	5.100,00 C
19/09/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 5.100,00 D
7474 - Zanderlan Freire Ferreira 85481432153 - Projeto: ITEGO 02 - CAIAPONIA - NFs: 00000000016			
19/09/2018	Zanderlan Freire Ferreira	2.1.2.01.01.0107	6.700,00 C
19/09/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 6.700,00 D
7475 - Zanderlan Freire Ferreira 85481432153 - Projeto: ITEGO 03 - PIRANHAS - NFs: 00000000019			
19/09/2018	Zanderlan Freire Ferreira	2.1.2.01.01.0107	6.300,00 C
19/09/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 6.300,00 D
7476 - Zanderlan Freire Ferreira 85481432153 - Projeto: ITEGO 05 - GOIANESIA - NFs: 00000000018			
19/09/2018	Zanderlan Freire Ferreira	2.1.2.01.01.0107	5.300,00 C
19/09/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 5.300,00 D
7477 - TERRA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA - Projeto: ITEGO 03 - PIRANHAS - NFs: 00000002272			
19/09/2018	Terra Vigilancia e Segurança Eireli	2.1.2.01.01.0004	16.405,67 C
19/09/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 16.405,67 D
7487 - TERRA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA EIRELI - Projeto: ITEGO 05 - GOIANESIA - NFs: 00000002269			
19/09/2018	Terra Vigilancia e Segurança Eireli	2.1.2.01.01.0004	32.811,30 C
19/09/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 32.811,30 D
7492 - TERRA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA EIRELI - Projeto: ITEGO 04 - URUANA - NFs: 00000002271			
19/09/2018	Terra Vigilancia e Segurança Eireli	2.1.2.01.01.0004	16.201,50 C

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	
19/09/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002	16.201,50 D
7497 - TERRA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA EIRELI - Projeto: ITEGO 04 - URUANA - NFs: 00000002274				
19/09/2018	Terra Vigilancia e Segurança Eireli	2.1.2.01.01.0004		8.700,39 C
19/09/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002	8.700,39 D
7502 - TERRA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA EIRELI - Projeto: ITEGO 04 - URUANA - NFs: 00000002275				
19/09/2018	Terra Vigilancia e Segurança Eireli	2.1.2.01.01.0004		8.593,44 C
19/09/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002	8.593,44 D
7512 - TERRA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA EIRELI - Projeto: ITEGO 02 - CAIAPONIA - NFs: 00000002270				
19/09/2018	Terra Vigilancia e Segurança Eireli	2.1.2.01.01.0004		33.015,48 C
19/09/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002	33.015,48 D
7526 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - F71 COMERCIO E DESENVOLIMENTO DE SISTEMAS - 15.689.180/0001-38 - NFS e 00000000919				
19/09/2018	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952	2.1.2.01.12.0102		1.925,10 C
19/09/2018	CSRF a Recolher Darf 5952		2.1.2.01.12.0006	1.925,10 D
7527 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - JVC SERVIÇOS MEDICOS EIRELIME - 27.164.569/0001-49 - NFS e 00000000083				
19/09/2018	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952	2.1.2.01.12.0102		167,40 C
19/09/2018	CSRF a Recolher Darf 5952		2.1.2.01.12.0006	167,40 D
7529 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - JVC SERVIÇOS MEDICOS EIRELIME - 27.164.569/0001-49 - NFS e 00000000084				
19/09/2018	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952	2.1.2.01.12.0102		29,30 C
19/09/2018	CSRF a Recolher Darf 5952		2.1.2.01.12.0006	29,30 D
7531 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - JVC SERVIÇOS MEDICOS EIRELIME - 27.164.569/0001-49 - NFS e 00000000085				
19/09/2018	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952	2.1.2.01.12.0102		9,77 C
19/09/2018	CSRF a Recolher Darf 5952		2.1.2.01.12.0006	9,77 D
7534 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - JVC SERVIÇOS MEDICOS EIRELIME - 27.164.569/0001-49 - NFS e 00000000088				
19/09/2018	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952	2.1.2.01.12.0102		12,09 C
19/09/2018	CSRF a Recolher Darf 5952		2.1.2.01.12.0006	12,09 D
7536 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - JVC SERVIÇOS MEDICOS EIRELIME - 27.164.569/0001-49 - NFS e 00000000089				
19/09/2018	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952	2.1.2.01.12.0102		1.075,54 C
19/09/2018	CSRF a Recolher Darf 5952		2.1.2.01.12.0006	1.075,54 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
7543 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - TERRA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA EIRELI - 01.863.518/0001-11 - NFSe 0000002271			
19/09/2018	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952	2.1.2.01.12.0102	949,41 C
19/09/2018	CSRF a Recolher Darf 5952		2.1.2.01.12.0006 949,41 D
7545 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - TERRA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA EIRELI - 01.863.518/0001-11 - NFSe 0000002274			
19/09/2018	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952	2.1.2.01.12.0102	497,31 C
19/09/2018	CSRF a Recolher Darf 5952		2.1.2.01.12.0006 497,31 D
7547 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - TERRA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA EIRELI - 01.863.518/0001-11 - NFSe 0000002275			
19/09/2018	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952	2.1.2.01.12.0102	497,31 C
19/09/2018	CSRF a Recolher Darf 5952		2.1.2.01.12.0006 497,31 D
7549 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - TERRA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA EIRELI - 01.863.518/0001-11 - NFSe 0000002269			
19/09/2018	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952	2.1.2.01.12.0102	1.898,84 C
19/09/2018	CSRF a Recolher Darf 5952		2.1.2.01.12.0006 1.898,84 D
7551 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - TERRA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA - 01.863.518/0001-11 - NFSe 0000002272			
19/09/2018	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952	2.1.2.01.12.0102	949,41 C
19/09/2018	CSRF a Recolher Darf 5952		2.1.2.01.12.0006 949,41 D
7555 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - TERRA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA EIRELI - 01.863.518/0001-11 - NFSe 0000002270			
19/09/2018	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952	2.1.2.01.12.0102	1.898,84 C
19/09/2018	CSRF a Recolher Darf 5952		2.1.2.01.12.0006 1.898,84 D
7558 - PGTO: IRRF S/ PJ - JVC SERVIÇOS MEDICOS EIRELIME - 27.164.569/0001-49 - LANÇAMENTO (4144)			
19/09/2018	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708	2.1.2.01.12.0003	15,75 C
19/09/2018	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708	2.1.2.01.12.0003	7,05 C
19/09/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 22,80 D
7564 - CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET			
19/09/2018	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
19/09/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 9,50 D
7565 - CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET			

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
19/09/2018	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
19/09/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		9,50 D
7566 - CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET			
19/09/2018	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
19/09/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		9,50 D
7567 - CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET			
19/09/2018	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
19/09/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		9,50 D
7568 - CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET			
19/09/2018	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
19/09/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		9,50 D
7569 - CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET			
19/09/2018	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
19/09/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		9,50 D
7570 - CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET			
19/09/2018	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
19/09/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		9,50 D
7571 - CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET			
19/09/2018	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
19/09/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		9,50 D
7572 - CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET			
19/09/2018	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
19/09/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		9,50 D
7573 - CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET			
19/09/2018	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
19/09/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		9,50 D
7574 - CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET			
19/09/2018	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
19/09/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		9,50 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
7575 - CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET			
19/09/2018	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
19/09/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 9,50 D
7576 - AQUILA RAFHAEL BARBOSA DO PRADO(703.738.881-55) - Outras Despesas c/ Viagem - BANCO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG: 2274 OP 13 CONTA: 00017049-4			
19/09/2018	Outras Despesas c/ Viagem	3.2.2.06.02.0008	360,00 C
19/09/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 360,00 D
7577 - FERNANDO LUCIO GUIMARAES DA SILVA(013.379.781-32) - Outras Despesas c/ Viagem - BANCO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG: 1550 OP 13 CONTA: 00032638-6			
19/09/2018	Outras Despesas c/ Viagem	3.2.2.06.02.0008	360,00 C
19/09/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 360,00 D
7579 - KARLA PINTO DA SILVA MARQUES(827.776.591-68) - Outras Despesas c/ Viagem - BANCO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG: 2289 OP 13 CONTA: 00632926-8			
19/09/2018	Outras Despesas c/ Viagem	3.2.2.06.02.0008	240,00 C
19/09/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 240,00 D
7580 - PAULO ANDRE DOS SANTOS(645.401.706-00) - Outras Despesas c/ Viagem - BANCO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG: 0996 OP 13 CONTA: 19465-2			
19/09/2018	Outras Despesas c/ Viagem	3.2.2.06.02.0008	240,00 C
19/09/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 240,00 D
7581 - PEDRO HENRIQUE ALVES(041.361.471-98) - Outras Despesas c/ Viagem - BANCO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG: 2981 OP 13 CONTA: 00016114-6			
19/09/2018	Outras Despesas c/ Viagem	3.2.2.06.02.0008	240,00 C
19/09/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 240,00 D
7582 - RENAN CLAUDIANO DA SILVA COUTO(148.397.107-40) - Outras Despesas c/ Viagem - BANCO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG: 2256 OP 1 CONTA: 00038432-8			
19/09/2018	Outras Despesas c/ Viagem	3.2.2.06.02.0008	240,00 C
19/09/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 240,00 D
7584 - HILARIO ROSA DE SOUZA(107.761.377-60) - Outras Despesas c/ Viagem - BANCO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG: 2712 OP 13 CONTA: 0080319-5			
19/09/2018	Outras Despesas c/ Viagem	3.2.2.06.02.0008	360,00 C
19/09/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 360,00 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
7585 - PAULO HENRIQUE AVELINO BATISTA(805.150.371-68) - Outras Despesas c/ Viagem - BANCO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG: 1575 OP 13 CONTA: 00039371-3			
19/09/2018	Outras Despesas c/ Viagem	3.2.2.06.02.0008	240,00 C
19/09/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 240,00 D
7589 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA			
19/09/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003	1.1.1.02.02.0002	260.410,34 C
19/09/2018	CEF 2782-1 AG 2712 OP 5901 Aplicação		1.1.1.02.04.0001 260.410,34 D
7694 - PRIME CARTUCHOS E TONERS EIRELI - Projeto: ITEGO 03 - PIRANHAS - NFs: 00000009616			
19/09/2018	Prime Cartuchos e Toners Eireli Me	2.1.2.01.01.0102	945,00 C
19/09/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 945,00 D
7695 - PRIME CARTUCHOS E TONERS EIRELI - Projeto: ITEGO 01 - CERES - NFs: 00000009615			
19/09/2018	Prime Cartuchos e Toners Eireli Me	2.1.2.01.01.0102	695,00 C
19/09/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 695,00 D
7941 - CAIXA ECONOMICA - IRRF s/ Rendimento Aplicação IRRF			
19/09/2018	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.07.01.0003	44,06 C
19/09/2018	CEF 2782-1 AG 2712 OP 5901 Aplicação		1.1.1.02.04.0001 44,06 D
7957 - ABC Agência Brasil Central - IOF s/ Rendimento Aplicação IOF			
19/09/2018	IOF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.07.01.0004	50,27 C
19/09/2018	CEF 2782-1 AG 2712 OP 5901 Aplicação		1.1.1.02.04.0001 50,27 D
8284 - AVIAMENTOS BRASIL LTDA NF 7470 MATERIAL PARA USO NO CURSO DE CABELEIREIRO			
19/09/2018	Insumos Pedagogicos	3.2.2.02.02.0006	72,75 C
19/09/2018	Aviamentos Brasil LTDA		2.1.2.01.01.0124 72,75 D
11088 - RESGATE DE RENDIMENTO LIQUIDO			
19/09/2018	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Banco Itau	1.1.1.01.02.0001	11,39 C
19/09/2018	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Apl Banco Itau		1.1.1.01.04.0001 11,39 D
11903 - PAGAMENTO FATURA TELEFONE TELEFONICA BRASIL REF SETEMBRO/2018			
19/09/2018	Fornecedor Telefone	2.1.1.01.02.0003	119,98 C
19/09/2018	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Banco Itau		1.1.1.01.02.0001 119,98 D
11904 - PAGAMENTO IMPOSTO PREDIAL URBANO IPTU PARCELA 08			

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
19/09/2018	Iptu	3.1.2.09.01.0001	2.453,17 C
19/09/2018	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Banco Itau		2.453,17 D
11909 - PAGAMENTO PLACAS SINALIZAÇÃO A&S COMERCIO ELETRONICO NF 624			
19/09/2018	A&S Comercio Eletronico e Servicos LTDA ME	2.1.1.01.01.0052	1.120,00 C
19/09/2018	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Banco Itau		1.120,00 D
12271 - RESGATE APLICAÇÃO			
19/09/2018	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Banco Itau	1.1.1.01.02.0001	3.681,76 C
19/09/2018	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Apl Banco Itau		3.681,76 D
12272 - RENDIMENTO BRUTO PAGO			
19/09/2018	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Apl Banco Itau	1.1.1.01.04.0001	14,69 C
19/09/2018	Rendimento de Aplicação Financeiras		14,69 D
12273 - IRRF S/ APLICAÇÃO			
19/09/2018	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.1.2.09.03.0003	3,30 C
19/09/2018	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Apl Banco Itau		3,30 D
Total Crédito Dia:			538.271,45
Total Débito Dia:			538.271,45
20/09/2018			
5632 - INSS - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 02 - CAIAPONIA - NF: 0000000293			
20/09/2018	INSS Retido a Recolher GPS 2631	2.1.2.01.12.0013	4.337,58 C
20/09/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		4.337,58 D
5636 - INSS - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 05 - GOIANESIA - NF: 0000000295			
20/09/2018	INSS Retido a Recolher GPS 2631	2.1.2.01.12.0013	5.048,77 C
20/09/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		5.048,77 D
5682 - INSS - TERRA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA - Projeto: ITEGO 03 - PIRANHAS - NF: 00000002217			
20/09/2018	INSS Retido a Recolher GPS 2631	2.1.2.01.12.0013	2.245,94 C
20/09/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		2.245,94 D
5686 - INSS - TERRA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA EIRELI - Projeto: ITEGO 04 - URUANA - NF: 00000002216			
20/09/2018	INSS Retido a Recolher GPS 2631	2.1.2.01.12.0013	2.245,94 C
20/09/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		2.245,94 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
5690 - INSS - TERRA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA EIRELI - Projeto: ITEGO 05 - GOIANESIA - NF: 00000002214			
20/09/2018	INSS Retido a Recolher GPS 2631	2.1.2.01.12.0013	4.491,89 C
20/09/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 4.491,89 D
5694 - INSS - TERRA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA EIRELI - Projeto: ITEGO 02 - CAIAPONIA - NF: 00000002215			
20/09/2018	INSS Retido a Recolher GPS 2631	2.1.2.01.12.0013	4.491,89 C
20/09/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 4.491,89 D
5760 - INSS - TERRA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA DOS SERVIÇOS - Projeto: ITEGO 01 - CERES - NF: 00000002218			
20/09/2018	INSS Retido a Recolher GPS 2631	2.1.2.01.12.0013	2.245,94 C
20/09/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 2.245,94 D
6075 - INSS - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 0000000301			
20/09/2018	INSS Retido a Recolher GPS 2631	2.1.2.01.12.0013	1.396,38 C
20/09/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 1.396,38 D
6078 - INSS - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 04 - URUANA - NF: 0000000300			
20/09/2018	INSS Retido a Recolher GPS 2631	2.1.2.01.12.0013	404,64 C
20/09/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 404,64 D
6082 - INSS - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 04 - URUANA - NF: 0000000299			
20/09/2018	INSS Retido a Recolher GPS 2631	2.1.2.01.12.0013	404,64 C
20/09/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 404,64 D
6086 - INSS - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 04 - URUANA - NF: 0000000297			
20/09/2018	INSS Retido a Recolher GPS 2631	2.1.2.01.12.0013	2.158,80 C
20/09/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 2.158,80 D
6090 - INSS - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 03 - PIRANHAS - NF: 0000000296			
20/09/2018	INSS Retido a Recolher GPS 2631	2.1.2.01.12.0013	1.754,17 C
20/09/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 1.754,17 D
6094 - INSS - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 01 - CERES - NF: 0000000294			
20/09/2018	INSS Retido a Recolher GPS 2631	2.1.2.01.12.0013	1.541,89 C
20/09/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 1.541,89 D
6098 - INSS - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 04 - URUANA - NF: 0000000302			
20/09/2018	INSS Retido a Recolher GPS 2631	2.1.2.01.12.0013	404,64 C

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
20/09/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 404,64 D
6111 - INSS - TERRA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA EIRELI - Projeto: ITEGO 04 - URUANA - NF: 00000002256			
20/09/2018	INSS Retido a Recolher GPS 2631	2.1.2.01.12.0013	352,93 C
20/09/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 352,93 D
6115 - INSS - TERRA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA EIRELI - Projeto: ITEGO 04 - URUANA - NF: 00000002254			
20/09/2018	INSS Retido a Recolher GPS 2631	2.1.2.01.12.0013	352,93 C
20/09/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 352,93 D
6125 - INSS - TERRA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA EIRELI - Projeto: ITEGO 04 - URUANA - NF: 00000002255			
20/09/2018	INSS Retido a Recolher GPS 2631	2.1.2.01.12.0013	352,93 C
20/09/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 352,93 D
6423 - PIS/COFINS/CSLL - AUDACES AUTOMOÇÃO E INFORMAÇÃO INDUSTRIAL LTDA - Projeto: ITEGO 05 - GOIANESIA - NF: 00000007348			
20/09/2018	CSRF a Recolher Darf 5952	2.1.2.01.12.0006	30,92 C
20/09/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 30,92 D
6526 - Facas para reposição mensal máquinas Audaces (Fornecedor Exclusivo,) inclusas no plano Plus V1 a V do Contrato 009/2018, atendo os COTEC de Taquaral, Itapuranga e Itaguaru (001 - Banco do Brasil S.A. - Conta 203729-7 - Ag 3425-8 - CNPJ 85.236.743/0004-60) 08/2018			
20/09/2018	Audaces Automação e Infom Industrial Ltda	2.1.2.01.01.0042	1.836,00 C
20/09/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 1.836,00 D
6527 - Facas para reposição mensal máquinas Audaces (Fornecedor Exclusivo,) inclusas no plano Plus V1 a V do Contrato 010/2018, atendo o COTEC de Jaraguá (001 - Banco do Brasil S.A. - Conta 203729-7 - Ag 3425-8 - CNPJ 85.236.743/0004-60) 08/2018			
20/09/2018	Audaces Automação e Infom Industrial Ltda	2.1.2.01.01.0042	612,00 C
20/09/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 612,00 D
6738 - Peça de reposição para funcionamento da máquina Audaces no COTEC de Taquaral (341 - Banco Itaú S.A. - CNPJ 85.236.743/0004-60) 08/2018			
20/09/2018	Audaces Automação e Infom Industrial Ltda	2.1.2.01.01.0042	8.771,82 C
20/09/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 8.771,82 D
7467 - CLT GPS Agosto/2018 CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO Folha: 233 - C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016			
20/09/2018	Inss de Folha a Recolher	2.1.2.01.11.0001	147.725,45 C
20/09/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 147.725,45 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
7468 - PGTO: Pis s/ Folha do Mês - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 - LANÇAMENTO (4076)			
20/09/2018	Pis s/ Folha a Recolher Darf 8301	2.1.2.01.11.0003	4.053,29 C
20/09/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 4.053,29 D
7469 - PGTO: IR s/ folha - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 - LANÇAMENTO (4077)			
20/09/2018	IRRF s/ Folha a Recolher Darf 0561	2.1.2.01.12.0001	21.589,23 C
20/09/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 21.589,23 D
7470 - PGTO: IR de Rescisões - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 - LANÇAMENTO (4078)			
20/09/2018	IRRF s/ Folha a Recolher Darf 0561	2.1.2.01.12.0001	88,39 C
20/09/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 88,39 D
7482 - TERRA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA DOS SERVIÇOS - Projeto: ITEGO 01 - CERES - NFs: 00000002273			
20/09/2018	Terra Vigilancia e Segurança Eireli	2.1.2.01.01.0004	16.405,67 C
20/09/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 16.405,67 D
7507 - TERRA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA EIRELI - Projeto: ITEGO 04 - URUANA - NFs: 00000002276			
20/09/2018	Terra Vigilancia e Segurança Eireli	2.1.2.01.01.0004	8.593,44 C
20/09/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 8.593,44 D
7559 - PGTO: IR s/ folha - ENEDINO FERREIRA DE CASTRO - 004.909.051-88 - LANÇAMENTO (4145)			
20/09/2018	IRRF s/ Autonomos a Recolher Darf 0588	2.1.2.01.12.0002	260,30 C
20/09/2018	IRRF s/ Autonomos a Recolher Darf 0588	2.1.2.01.12.0002	417,87 C
20/09/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 678,17 D
7586 - DAVID ANTONIO RODOVALHO(617.289.691-15) - Outras Despesas c/ Viagem - BANCO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG: 0792 OP 1 CONTA: 21662-9			
20/09/2018	Outras Despesas c/ Viagem	3.2.2.06.02.0008	120,00 C
20/09/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 120,00 D
7593 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - TERRA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA EIRELI - 01.863.518/0001-11 - NFS e 00000002276			
20/09/2018	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952	2.1.2.01.12.0102	497,31 C
20/09/2018	CSRF a Recolher Darf 5952		2.1.2.01.12.0006 497,31 D
7595 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - TERRA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA DOS SERVIÇOS - 01.863.518/0001-11 - NFS e 00000002273			
20/09/2018	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952	2.1.2.01.12.0102	949,41 C

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	
20/09/2018	CSRF a Recolher Darf 5952		2.1.2.01.12.0006	949,41 D
7597 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA				
20/09/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003	1.1.1.02.02.0002		245.915,89 C
20/09/2018	CEF 2782-1 AG 2712 OP 5901 Aplicação		1.1.1.02.04.0001	245.915,89 D
7598 - CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET				
20/09/2018	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001		9,50 C
20/09/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002	9,50 D
7599 - CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET				
20/09/2018	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001		9,50 C
20/09/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002	9,50 D
7600 - CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET				
20/09/2018	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001		9,50 C
20/09/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002	9,50 D
7601 - CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET				
20/09/2018	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001		9,50 C
20/09/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002	9,50 D
7603 - Material para proteção dos computadores do laboratório de informática (001 - Banco do Brasil S.A. - Conta 19303-8 - Ag 0458-8 - CNPJ 12.295.669/0001-37) 09/2018				
20/09/2018	Ceres Comercio de Ferragens e Ferramentas LTDA	2.1.2.01.01.0120		60,00 C
20/09/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002	60,00 D
7604 - Materiais para uso em diversos cursos (Cabeleireiro, Corte e Costura, Modelagem). (237 - Banco Bradesco S.A. - Conta 692-0 - Ag 1235-1 - CNPJ 00.041.384/0001-90) 09/2018				
20/09/2018	Embalagens Tocantins LTDA	2.1.2.01.01.0121		167,53 C
20/09/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002	167,53 D
7679 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - PRIME CARTUCHOS E TONERS EIRELI - 09.168.479/0001-44 - NFS e 00000009610				
20/09/2018	Locação de Equipamentos Informatica	3.2.2.04.03.0007		1.695,00 C
20/09/2018	Prime Cartuchos e Toners Eireli Me		2.1.2.01.01.0102	1.695,00 D
7680 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - PRIME CARTUCHOS E TONERS EIRELI - 09.168.479/0001-44 - NFS e 00000009615				
20/09/2018	Locação de Equipamentos Informatica	3.2.2.04.03.0007		695,00 C

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	
20/09/2018	Prime Cartuchos e Toners Eireli Me		2.1.2.01.01.0102	695,00 D
7681 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - PRIME CARTUCHOS E TONERS EIRELI - 09.168.479/0001-44 - NFS e 00000009613				
20/09/2018	Locação de Equipamentos Informatica	3.2.2.04.03.0007		1.195,00 C
20/09/2018	Prime Cartuchos e Toners Eireli Me		2.1.2.01.01.0102	1.195,00 D
7682 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - PRIME CARTUCHOS E TONERS EIRELI - 09.168.479/0001-44 - NFS e 00000009616				
20/09/2018	Locação de Equipamentos Informatica	3.2.2.04.03.0007		945,00 C
20/09/2018	Prime Cartuchos e Toners Eireli Me		2.1.2.01.01.0102	945,00 D
7683 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - PRIME CARTUCHOS E TONERS EIRELI - 09.168.479/0001-44 - NFS e 00000009612				
20/09/2018	Locação de Equipamentos Informatica	3.2.2.04.03.0007		945,00 C
20/09/2018	Prime Cartuchos e Toners Eireli Me		2.1.2.01.01.0102	945,00 D
7684 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - PRIME CARTUCHOS E TONERS EIRELI - 09.168.479/0001-44 - NFS e 00000009614				
20/09/2018	Locação de Equipamentos Informatica	3.2.2.04.03.0007		1.195,00 C
20/09/2018	Prime Cartuchos e Toners Eireli Me		2.1.2.01.01.0102	1.195,00 D
7693 - PRIME CARTUCHOS E TONERS EIRELI - Projeto: ITEGO 04 - URUANA - NFs: 00000009612				
20/09/2018	Prime Cartuchos e Toners Eireli Me		2.1.2.01.01.0102	945,00 C
20/09/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002	945,00 D
7723 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - PRIME CARTUCHOS E TONERS EIRELI - 09.168.479/0001-44 - NFS e 00000009611				
20/09/2018	Serviços Gráficos	3.2.2.04.02.0008		1.925,70 C
20/09/2018	Trib. Diferido a Recolher ISSQN		2.1.2.01.12.0106	86,85 D
20/09/2018	Prime Cartuchos e Toners Eireli Me		2.1.2.01.01.0102	1.838,85 D
7725 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - José Osvaldo de Oliveira Eireli - 78.815.958/0001-28 - NFS e 00001178023				
20/09/2018	Serviços de Transporte	3.2.2.04.02.0007		1.380,17 C
20/09/2018	Jose Osvaldo de Oliveira		2.1.2.01.01.0104	1.380,17 D
7942 - CAIXA ECONOMICA - IRRF s/ Rendimento Aplicação IRRF				
20/09/2018	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.07.01.0003		1,79 C
20/09/2018	CEF 2782-1 AG 2712 OP 5901 Aplicação		1.1.1.02.04.0001	1,79 D
7958 - ABC Agência Brasil Central - IOF s/ Rendimento Aplicação IOF				
20/09/2018	IOF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.07.01.0004		105,94 C
20/09/2018	CEF 2782-1 AG 2712 OP 5901 Aplicação		1.1.1.02.04.0001	105,94 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
8098 - ARREDONDAMENTO PIS SOBRE FOLHA			
20/09/2018	Despesas c/ Arredondamentos	3.2.2.08.01.0003	0,23 C
20/09/2018	Pis s/ Folha a Recolher Darf 8301		2.1.2.01.11.0003 0,23 D
8275 - CERES COMERCIO DE FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA NF 733 MATERIAL PARA PROTECAO DOS COMPUTADORES DO LABORATORIO DE INFORMATICA			
20/09/2018	Material de Informatica	3.2.2.02.01.0002	60,00 C
20/09/2018	Ceres Comercio de Ferragens e Ferramentas LTDA		2.1.2.01.01.0120 60,00 D
8276 - EMBALAGENS TOCANTINS LTDA NF 57674 MATERIAIS PARA USO EM DIVERSOS CURSOS			
20/09/2018	Insumos Pedagogicos	3.2.2.02.02.0006	167,53 C
20/09/2018	Embalagens Tocantins LTDA		2.1.2.01.01.0121 167,53 D
8290 - MARIANA STEFANNY CAMILO DA SILVA ALVES NF 32 MATERIAIS PARA A REALIZACAO DOS EVENTOS ORQUESTRAS MUNICIPOIS DE JARAGUA E PIRENOPOLIS COMO PARTE DO PLANO ORQUESTRA			
20/09/2018	Insumos Diretos	3.2.2.02.02.0003	665,00 C
20/09/2018	Mariana Stefanny Camilo da Silva Alves		2.1.2.01.01.0128 665,00 D
8291 - PLOTEX PAPEIS LTDA ME NF 2531 INSUMOS PARA FUNCIONAMENTO DAS MAQUINAS AUDACES			
20/09/2018	Material e Expediente	3.2.2.02.01.0009	8.537,68 C
20/09/2018	Plotex Comércio de Papeis Ltda ME		2.1.2.01.01.0096 8.537,68 D
11905 - PROVISAO UVA REF CONVENIO			
20/09/2018	Servicos Educacionais	3.1.2.04.02.0015	3.052,80 C
20/09/2018	IADE - UVA		2.1.1.01.01.0017 3.052,80 D
12274 - APLICAÇÃO REALIZADA			
20/09/2018	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Apl Banco Itau	1.1.1.01.04.0001	1.071,54 C
20/09/2018	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Banco Itau		1.1.1.01.02.0001 1.071,54 D
12932 - RECEBIMENTO DE MENSALIDADE DE EDUCAÇÃO			
20/09/2018	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Banco Itau	1.1.1.01.02.0001	1.071,54 C
20/09/2018	Receita com Mensalidade de Educação		3.1.1.01.01.0001 1.071,54 D
Total Crédito Dia:			518.019,34
Total Débito Dia:			518.019,34

21/09/2018

7522 - AUDACES AUTOMOÇÃO E INFORMAÇÃO INDUSTRIAL LTDA - Projeto: ITEGO 04 - URUANA - NFs: 0000007771

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
21/09/2018	Audaces Automação e Infom Industrial Ltda	2.1.2.01.01.0042	8.956,23 C
21/09/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 8.956,23 D
7524 - AUDACES AUTOMOÇÃO E INFORMAÇÃO INDUSTRIAL LTDA - Projeto: ITEGO 04 - URUANA - NFs: 0000007773			
21/09/2018	Audaces Automação e Infom Industrial Ltda	2.1.2.01.01.0042	512,51 C
21/09/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 512,51 D
7532 - AUDACES AUTOMOÇÃO E INFORMAÇÃO INDUSTRIAL LTDA - Projeto: ITEGO 04 - URUANA - NFs: 0000007852			
21/09/2018	Audaces Automação e Infom Industrial Ltda	2.1.2.01.01.0042	1.902,23 C
21/09/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 1.902,23 D
7556 - AUDACES AUTOMOÇÃO E INFORMAÇÃO INDUSTRIAL LTDA - Projeto: ITEGO 05 - GOIANESIA - NFs: 0000007850			
21/09/2018	Audaces Automação e Infom Industrial Ltda	2.1.2.01.01.0042	634,08 C
21/09/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 634,08 D
7560 - AUDACES AUTOMOÇÃO E INFORMAÇÃO INDUSTRIAL LTDA - Projeto: ITEGO 05 - GOIANESIA - NFs: 0000007772			
21/09/2018	Audaces Automação e Infom Industrial Ltda	2.1.2.01.01.0042	2.985,41 C
21/09/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 2.985,41 D
7591 - PGTO: ISSQN - NATALINA VALERIANO DOS SANTOS COSTA - 648.891.061-20 - LANÇAMENTO (4177)			
21/09/2018	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004	13,10 C
21/09/2018	Taxa de Expediente	3.2.2.09.01.0006	2,87 C
21/09/2018	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	0,16 C
21/09/2018	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	0,48 C
21/09/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 16,61 D
7602 - EDITORA RAIZES LTDAEPP - Projeto: CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000032285			
21/09/2018	Editora Raizes LTDA EPP	2.1.2.01.01.0036	100,00 C
21/09/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 100,00 D
7606 - Insumos para uso das plotters interligadas às maquinas Audaces (341 - Banco Itaú S.A. - CNPJ 10.768.859/0001-07) 09/2018			
21/09/2018	SG Industria e Comercio D E Papeis LTDA	2.1.2.01.01.0125	1.794,24 C
21/09/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 1.794,24 D
7623 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - CLARO SA - 40.432.544/0436-28 - NFS e 00000328393			
21/09/2018	Internet	3.2.2.05.01.0005	229,88 C
21/09/2018	Fornecedor Internet		2.1.2.01.02.0004 229,88 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
7637 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - AUDACES AUTOMOÇÃO E INFORMAÇÃO INDUSTRIAL LTDA - 85.236.743/0001-18 - NFS e 00000007850			
21/09/2018	Audaces Automação e Infom Industrial Ltda	2.1.2.01.01.0042	30,92 C
21/09/2018	CSRF a Recolher Darf 5952		2.1.2.01.12.0006 30,92 D
7638 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - AUDACES AUTOMOÇÃO E INFORMAÇÃO INDUSTRIAL LTDA - 85.236.743/0001-18 - NFS e 00000007771			
21/09/2018	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952	2.1.2.01.12.0102	436,77 C
21/09/2018	CSRF a Recolher Darf 5952		2.1.2.01.12.0006 436,77 D
7640 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - AUDACES AUTOMOÇÃO E INFORMAÇÃO INDUSTRIAL LTDA - 85.236.743/0001-18 - NFS e 00000007773			
21/09/2018	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952	2.1.2.01.12.0102	24,99 C
21/09/2018	CSRF a Recolher Darf 5952		2.1.2.01.12.0006 24,99 D
7641 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - AUDACES AUTOMOÇÃO E INFORMAÇÃO INDUSTRIAL LTDA - 85.236.743/0001-18 - NFS e 00000007852			
21/09/2018	Audaces Automação e Infom Industrial Ltda	2.1.2.01.01.0042	92,77 C
21/09/2018	CSRF a Recolher Darf 5952		2.1.2.01.12.0006 92,77 D
7642 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - AUDACES AUTOMOÇÃO E INFORMAÇÃO INDUSTRIAL LTDA - 85.236.743/0001-18 - NFS e 00000007772			
21/09/2018	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952	2.1.2.01.12.0102	145,59 C
21/09/2018	CSRF a Recolher Darf 5952		2.1.2.01.12.0006 145,59 D
7644 - CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET			
21/09/2018	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
21/09/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 9,50 D
7645 - CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET			
21/09/2018	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
21/09/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 9,50 D
7646 - CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET			
21/09/2018	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
21/09/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 9,50 D
7647 - CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET			
21/09/2018	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
21/09/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 9,50 D
7648 - CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET			
21/09/2018	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
21/09/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 9,50 D
7649 - CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET			
21/09/2018	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
21/09/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 9,50 D
7651 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA			
21/09/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003	1.1.1.02.02.0002	17.802,28 C
21/09/2018	CEF 2782-1 AG 2712 OP 5901 Aplicação		1.1.1.02.04.0001 17.802,28 D
7666 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - SANEAMENTO DE GOIÁS SA - 01.616.929/0001-02 - NFSe 273322051-3			
21/09/2018	Água e Esgoto	3.2.2.05.01.0001	963,17 C
21/09/2018	Fornecedor Água		2.1.2.01.02.0001 963,17 D
7792 - MARGARET LOPES - Pagamento/Cheque Devolvido a Regularizar PAGAMENTO REALIZADO POR TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA INDEVIDAMENTE NO DIA 21/09/2018, SENDO DEVOLVIDO POSTERIORMENTE NO DIA 28/09/2018.			
21/09/2018	Pagamento/Cheque Devolvido a Regularizar	2.1.2.01.03.0002	843,97 C
21/09/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 843,97 D
7943 - CAIXA ECONOMICA - IRRF s/ Rendimento Aplicação IRRF			
21/09/2018	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.07.01.0003	0,27 C
21/09/2018	CEF 2782-1 AG 2712 OP 5901 Aplicação		1.1.1.02.04.0001 0,27 D
7959 - ABC Agência Brasil Central - IOF s/ Rendimento Aplicação IOF			
21/09/2018	IOF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.07.01.0004	11,10 C
21/09/2018	CEF 2782-1 AG 2712 OP 5901 Aplicação		1.1.1.02.04.0001 11,10 D
11089 - RESGATE DE RENDIMENTO LIQUIDO			
21/09/2018	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Banco Itau	1.1.1.01.02.0001	22,42 C
21/09/2018	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Apl Banco Itau		1.1.1.01.04.0001 22,42 D
11906 - PAGAMENTO PROVISAO UVA REF CONVENIO			
21/09/2018	IADE - UVA	2.1.1.01.01.0017	3.052,80 C
21/09/2018	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Banco Itau		1.1.1.01.02.0001 3.052,80 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
11919 - PROVISAO FATURA NET REF SETEMBRO/2018			
21/09/2018	Internet	3.1.2.05.01.0005	220,53 C
21/09/2018	Fornecedor Internet		2.1.1.01.02.0004 220,53 D
12275 - RESGATE APLICAÇÃO			
21/09/2018	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Banco Itau	1.1.1.01.02.0001	7.074,38 C
21/09/2018	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Apl Banco Itau		1.1.1.01.04.0001 7.074,38 D
12276 - RENDIMENTO BRUTO PAGO			
21/09/2018	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Apl Banco Itau	1.1.1.01.04.0001	28,92 C
21/09/2018	Rendimento de Aplicação Financeiras		3.1.1.02.01.0001 28,92 D
12277 - IRRF S/ APLICAÇÃO			
21/09/2018	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.1.2.09.03.0003	6,50 C
21/09/2018	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Apl Banco Itau		1.1.1.01.04.0001 6,50 D
12933 - Adiantamento a Fornecedor			
21/09/2018	Adt a Fornecedor	1.1.2.01.02.0004	4.044,00 C
21/09/2018	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Banco Itau		1.1.1.01.02.0001 4.044,00 D
			Total Crédito Dia: 51.989,57
			Total Débito Dia: 51.989,57
23/09/2018			
11917 - PROVISAO FATURA TELEFONICA BRASIL REF SETEMBRO/2018			
23/09/2018	Telefonia Fixa	3.1.2.05.01.0003	338,00 C
23/09/2018	Fornecedor Telefone		2.1.1.01.02.0003 338,00 D
			Total Crédito Dia: 338,00
			Total Débito Dia: 338,00
24/09/2018			
7616 - Peças de reposição para as máquinas Audaces do COTEC de Jaraguá (001 - Banco do Brasil S.A. - Conta 203729-7 - Ag 3425-8 - CNPJ 85.236.743/0004-60) 09/2018			
24/09/2018	Audaces Automação e Infom Industrial Ltda	2.1.2.01.01.0042	125,92 C
24/09/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 125,92 D
7617 - Peças de reposição para as máquinas Audaces do COTECs de Itaguaru, Itapuranga e Taquaral (001 - Banco do Brasil S.A. - Conta 203729-7 - Ag 3425-8 - CNPJ 85.236.743/0004-60) 09/2018			
24/09/2018	Audaces Automação e Infom Industrial Ltda	2.1.2.01.01.0042	416,83 C

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	
24/09/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002	416,83 D
7618 - Material para uso no curso de Cabeleireiro (756 - Bancoob - Conta 393-0 - Ag 3300 - CNPJ 02.939.980/0001-18) 09/2018				
24/09/2018	Aviamentos Brasil LTDA	2.1.2.01.01.0124		72,75 C
24/09/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002	72,75 D
7627 - Cartucho para Plotter do COTEC de Jaraguá (001 - Banco do Brasil S.A. - Conta 203729-7 - Ag 3425-8 - CNPJ 85.236.743/0004-60) 09/2018				
24/09/2018	Audaces Automação e Infom Industrial Ltda	2.1.2.01.01.0042		572,80 C
24/09/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002	572,80 D
7629 - Cartucho para Plotter dos COTEC de Itaquaru, Itapuranga e Taquaral (001 - Banco do Brasil S.A. - Conta 203729-7 - Ag 3425-8 - CNPJ 85.236.743/0004-60) 09/2018				
24/09/2018	Audaces Automação e Infom Industrial Ltda	2.1.2.01.01.0042		1.145,60 C
24/09/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002	1.145,60 D
7685 - CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET				
24/09/2018	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001		9,50 C
24/09/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002	9,50 D
7686 - CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET				
24/09/2018	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001		9,50 C
24/09/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002	9,50 D
7687 - CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET				
24/09/2018	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001		9,50 C
24/09/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002	9,50 D
7688 - CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET				
24/09/2018	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001		9,50 C
24/09/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002	9,50 D
7689 - CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET				
24/09/2018	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001		9,50 C
24/09/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002	9,50 D
7692 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA				
24/09/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002	2.381,40 C

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	
24/09/2018	CEF 2782-1 AG 2712 OP 5901 Aplicação		1.1.1.02.04.0001	2.381,40 D
7753 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - AUDACES AUTOMOÇÃO E INFORMAÇÃO INDUSTRIAL LTDA - 85.236.743/0001-18 - NfSe 00000008340				
24/09/2018	Manutenção Equipamentos	3.2.2.04.04.0010		1.995,00 C
24/09/2018	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952		2.1.2.01.12.0102	92,77 D
24/09/2018	Audaces Automação e Infom Industrial Ltda		2.1.2.01.01.0042	1.902,23 D
7763 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - AUDACES AUTOMOÇÃO E INFORMAÇÃO INDUSTRIAL LTDA - 85.236.743/0001-18 - NfSe 00000008341				
24/09/2018	Manutenção Equipamentos	3.2.2.04.04.0010		665,00 C
24/09/2018	Audaces Automação e Infom Industrial Ltda		2.1.2.01.01.0042	634,08 D
24/09/2018	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952		2.1.2.01.12.0102	30,92 D
7793 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - EDITORA RAIZES LTDAEPP - 16.880.052/0001-30 - NfSe 00000032449				
24/09/2018	Serviços de Propaganda e Publicidade	3.2.2.04.02.0003		100,00 C
24/09/2018	Editora Raizes LTDA EPP		2.1.2.01.01.0036	100,00 D
7944 - CAIXA ECONOMICA - IRRF s/ Rendimento Aplicação IRRF				
24/09/2018	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.07.01.0003		0,09 C
24/09/2018	CEF 2782-1 AG 2712 OP 5901 Aplicação		1.1.1.02.04.0001	0,09 D
7960 - ABC Agência Brasil Central - IOF s/ Rendimento Aplicação IOF				
24/09/2018	IOF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.07.01.0004		1,75 C
24/09/2018	CEF 2782-1 AG 2712 OP 5901 Aplicação		1.1.1.02.04.0001	1,75 D
8277 - LD COM DE LIVROS E DISCOS LTDA NF 1033 LIVROS QUE ESTAO EM FALTA PARA AS BIBLIOGRAFIAS BASICAS E COMPLEMENTARES DAS DISCIPLINAS DO CURSO SUPERIOR TECNOLOGICO EM CONSTRCAO DE EDIFICIOS				
24/09/2018	Acervo Bibliografico	3.2.2.30.02.0001		2.806,80 C
24/09/2018	L D Com de Livros e Discos LTDA		2.1.2.01.01.0122	2.806,80 D
8278 - L D COM DE LIVROS E DISCOS LTDA NF 1034 LIVROS QUE ESTAO EM FALTA PARA AS BIBLIOGRAFIAS E COMPLEMENTARES DAS DISCIPLINAS DO CURSO TECNICO EM ENFERMAGEM				
24/09/2018	Acervo Bibliografico	3.2.2.30.02.0001		1.280,04 C
24/09/2018	L D Com de Livros e Discos LTDA		2.1.2.01.01.0122	1.280,04 D
			Total Crédito Dia:	11.611,48
			Total Débito Dia:	11.611,48

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
25/09/2018			
5926 - PGTO: ISSQN - MIQUEIAS GOMES NUNES CAVALCANTE - 059.382.911-51 - LANÇAMENTO (3007)			
25/09/2018	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004	119,05 C
25/09/2018	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	8,27 C
25/09/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 127,32 D
6991 - PGTO: ISSQN - MARCOS ANTONIO PEREIRA CARNEIRO FILHO - 037.825.613-09 - LANÇAMENTO (3692)			
25/09/2018	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004	42,27 C
25/09/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 42,27 D
6993 - PGTO: ISSQN - MAYELLE GONCALVES DOS SANTOS SANTANA - 041.792.961-79 - LANÇAMENTO (3693)			
25/09/2018	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004	43,50 C
25/09/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 43,50 D
7605 - Insumos para o curso de Cabeleireiro e Manicure e Pedicure (756 - Bancoob - Conta 20666-0 - Ag 3055 - CNPJ 28.836.173/0001-63) 09/2018			
25/09/2018	E.S. Novais Cosméticos ME	2.1.2.01.01.0126	571,91 C
25/09/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 571,91 D
7621 - SANEAMENTO DE GOIÁS SA - Projeto: ITEGO 01 - CERES - NFs: 272442482-9			
25/09/2018	Fornecedor Agua	2.1.2.01.02.0001	728,27 C
25/09/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 728,27 D
7635 - VIVO TELEFÔNICA DO BRASIL SA - Projeto: CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 0684260903-0			
25/09/2018	Telefonica Brasil S/A	2.1.2.01.01.0035	490,03 C
25/09/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 490,03 D
7636 - VIVO TELEFÔNICA DO BRASIL SA - Projeto: CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 0684251305-0			
25/09/2018	Telefonica Brasil S/A	2.1.2.01.01.0035	556,12 C
25/09/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 556,12 D
7652 - Produtos para o Evento DIT - Workshop de Pitch, na cidade de Jaraguá, dia 10/9/2018 (104 - Caixa Econômica Federal - Conta 1453-1 - Ag 1140 - CNPJ 00.928.526/0001-36) 09/2018			
25/09/2018	Panificadora Carrijo EIRELI - ME	2.1.2.01.01.0071	600,70 C
25/09/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 600,70 D
7653 - Produtos para o Evento DIT - Workshop de Pitch, na cidade de Uruana em 11/09/2018 (104 - Caixa Econômica Federal - Conta 1453-1 - Ag 1140 - CNPJ 00.928.526/0001-36) 09/2018			

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
25/09/2018	Panificadora Carrijo EIRELI - ME	2.1.2.01.01.0071	499,25 C
25/09/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 499,25 D
7699 - PGTO: ISSQN - FAUSTO AMANCIO DE OLIVEIRA - 024.807.291-92 - LANÇAMENTO (4227)			
25/09/2018	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004	11,89 C
25/09/2018	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004	11,89 C
25/09/2018	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004	15,85 C
25/09/2018	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004	21,13 C
25/09/2018	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004	23,78 C
25/09/2018	Taxa de Expediente	3.2.2.09.01.0006	2,96 C
25/09/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 87,50 D
7703 - PGTO: ISSQN - AMANDA SILVA CASTRO - 059.218.181-27 - LANÇAMENTO (4229)			
25/09/2018	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004	17,17 C
25/09/2018	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004	12,97 C
25/09/2018	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004	13,21 C
25/09/2018	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004	50,93 C
25/09/2018	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004	10,61 C
25/09/2018	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004	20,05 C
25/09/2018	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004	15,85 C
25/09/2018	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004	5,28 C
25/09/2018	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004	10,61 C
25/09/2018	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004	3,25 C
25/09/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 159,93 D
7709 - PGTO: ISSQN - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 - LANÇAMENTO (4231)			
25/09/2018	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004	1.232,27 C
25/09/2018	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004	1.020,88 C
25/09/2018	Taxa de Expediente	3.2.2.09.01.0006	3,25 C
25/09/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 2.256,40 D
7710 - CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET			
25/09/2018	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
25/09/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 9,50 D
7711 - CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET			
25/09/2018	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
25/09/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 9,50 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
7712 - CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET			
25/09/2018	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
25/09/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 9,50 D
7716 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA			
25/09/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003	1.1.1.02.02.0002	6.290,70 C
25/09/2018	CEF 2782-1 AG 2712 OP 5901 Aplicação		1.1.1.02.04.0001 6.290,70 D
7732 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - SOLIT SOLUCOES EM TECNOLOGIA DE INFORMACAO E TELECEON LTDA - 13.264.447/0001-10 - NFS e 00000000103			
25/09/2018	Locação Software EAD	3.2.2.04.03.0001	29.367,51 C
25/09/2018	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708		2.1.2.01.12.0003 440,51 D
25/09/2018	Trib. Diferido a Recolher ISSQN		2.1.2.01.12.0106 587,35 D
25/09/2018	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952		2.1.2.01.12.0102 1.365,58 D
25/09/2018	Solit		2.1.2.01.01.0015 26.974,07 D
7733 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - SOLIT SOLUCOES EM TECNOLOGIA DE INFORMACAO E TELECEON LTDA - 13.264.447/0001-10 - NFS e 00000000104			
25/09/2018	Locação Software EAD	3.2.2.04.03.0001	102.078,00 C
25/09/2018	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708		2.1.2.01.12.0003 1.531,17 D
25/09/2018	Trib. Diferido a Recolher ISSQN		2.1.2.01.12.0106 2.041,56 D
25/09/2018	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952		2.1.2.01.12.0102 4.746,63 D
25/09/2018	Solit		2.1.2.01.01.0015 93.758,64 D
7945 - CAIXA ECONOMICA - IRRF s/ Rendimento Aplicação IRRF			
25/09/2018	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.07.01.0003	0,39 C
25/09/2018	CEF 2782-1 AG 2712 OP 5901 Aplicação		1.1.1.02.04.0001 0,39 D
7961 - ABC Agência Brasil Central - IOF s/ Rendimento Aplicação IOF			
25/09/2018	IOF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.07.01.0004	5,52 C
25/09/2018	CEF 2782-1 AG 2712 OP 5901 Aplicação		1.1.1.02.04.0001 5,52 D
8279 - TIRADENTES MEDICO HOSPITALAR LTDA NF 83455 MATERIAIS PARA USO NAS AULAS PRATICAS DOS CURSOS OFERTADOS NO ITEGO GOVERNADOR OTAVIO LAGE / GOIANESIA GO			
25/09/2018	Insumos Pedagogicos	3.2.2.02.02.0006	48,64 C
25/09/2018	Tiradentes Medico Hospitalar LTDA		2.1.2.01.01.0123 48,64 D
8289 - GOIANESIA IMPORTADOS LTDA NF 358 MATERIAIS E FERRAMENTAS NECESSARIOS PARA O CURSO TECNICO DE AGRICULTURA PARA AULAS PRATICAS			

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
------	-----------	--------	---------

25/09/2018	Insumos Pedagógicos	3.2.2.02.02.0006	131,74 C
25/09/2018	Goianesia Importados LTDA		2.1.2.01.01.0127 131,74 D

11090 - RESGATE DE RENDIMENTO LIQUIDO

25/09/2018	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Banco Itau	1.1.1.01.02.0001	4,94 C
25/09/2018	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Apl Banco Itau		1.1.1.01.04.0001 4,94 D

11907 - PAGAMENTO TAXA DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS

25/09/2018	Taxas e Tributos Estaduais	3.1.2.09.02.0003	1.526,40 C
25/09/2018	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Banco Itau		1.1.1.01.02.0001 1.526,40 D

12278 - RESGATE APLICAÇÃO

25/09/2018	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Banco Itau	1.1.1.01.02.0001	1.521,46 C
25/09/2018	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Apl Banco Itau		1.1.1.01.04.0001 1.521,46 D

12279 - RENDIMENTO BRUTO PAGO

25/09/2018	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Apl Banco Itau	1.1.1.01.04.0001	6,37 C
25/09/2018	Rendimento de Aplicação Financeiras		3.1.1.02.01.0001 6,37 D

12280 - IRRF S/ APLICAÇÃO

25/09/2018	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.1.2.09.03.0003	1,43 C
25/09/2018	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Apl Banco Itau		1.1.1.01.04.0001 1,43 D

Total Crédito Dia:	147.174,80
Total Débito Dia:	147.174,80

26/09/2018

7717 - CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancarias DB CEST PJ

26/09/2018	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	99,00 C
26/09/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 99,00 D

7718 - HALLISON ALVES DE MELO(011.084.271-54) - Outras Despesas c/ Viagem - BANCO: ITAU | AG: 0875 | CONTA: 06498-2

26/09/2018	Outras Despesas c/ Viagem	3.2.2.06.02.0008	120,00 C
26/09/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 120,00 D

7719 - HILARIO ROSA DE SOUZA(107.761.377-60) - Outras Despesas c/ Viagem - BANCO: HILARIO ROSA DE SOUZA | AG: 2712 OP 13 | CONTA: 0080319-5

26/09/2018	Outras Despesas c/ Viagem	3.2.2.06.02.0008	120,00 C
26/09/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 120,00 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

7720 - Materiais para uso nas aulas práticas dos cursos ofertados no ITEGO Governados Otávio Lage / Goianésia - GO (001 - Banco do Brasil S.A. - Conta 3692-7 - Ag 1242-4 - CNPJ 01.536.135/0001-39) 09/2018

26/09/2018	Tiradentes Medico Hospitalar LTDA	2.1.2.01.01.0123	48,64 C
26/09/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		48,64 D

7730 - Henrique Bastos Lemos - Projeto: ITEGO 05 - GOIANESIA - NFs: 00000000023

26/09/2018	Henrique Bastos Lemos	2.1.2.01.01.0103	600,00 C
26/09/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		600,00 D

7734 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - Iris Locação de Imóveis Ltda - 07.254.028/0001-02 - NFS e 009775-0006

26/09/2018	Locação de Imóveis	3.2.2.04.03.0005	4.476,38 C
26/09/2018	Marco Empreendimentos Ltda		4.476,38 D

7739 - SOLIT SOLUCOES EM TECNOLOGIA DE INFORMACAO E TELECEON LTDA - Projeto: CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000000104

26/09/2018	Solit	2.1.2.01.01.0015	93.758,64 C
26/09/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		93.758,64 D

7746 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - SANEAMENTO DE GOIÁS SA - 01.616.929/0001-02 - NFS e 432882737-4

26/09/2018	Água e Esgoto	3.2.2.05.01.0001	199,87 C
26/09/2018	Fornecedor Água		199,87 D

7754 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - SOLIT SOLUCOES EM TECNOLOGIA DE INFORMACAO E TELECEON LTDA - 13.264.447/0001-10 - NFS e 00000000104

26/09/2018	Trib. Diferido a Recolher ISSQN	2.1.2.01.12.0106	2.041,56 C
26/09/2018	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952	2.1.2.01.12.0102	4.746,63 C
26/09/2018	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher		2.041,56 D
26/09/2018	CSRF a Recolher Darf 5952		4.746,63 D

7757 - CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET

26/09/2018	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
26/09/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		9,50 D

7758 - CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET

26/09/2018	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
26/09/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		9,50 D

7759 - CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
26/09/2018	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
26/09/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 9,50 D
7760 - CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET			
26/09/2018	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	17,50 C
26/09/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 17,50 D
7761 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA			
26/09/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003	1.1.1.02.02.0002	94.693,28 C
26/09/2018	CEF 2782-1 AG 2712 OP 5901 Aplicação		1.1.1.02.04.0001 94.693,28 D
7762 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - AUDACES AUTOMOÇÃO E INFORMAÇÃO INDUSTRIAL LTDA - 85.236.743/0001-18 - NFS e 00000008396			
26/09/2018	Manutenção Equipamentos	3.2.2.04.04.0010	8.343,00 C
26/09/2018	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952		2.1.2.01.12.0102 387,95 D
26/09/2018	Audaces Automação e Infom Industrial Ltda		2.1.2.01.01.0042 7.955,05 D
7764 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - AUDACES AUTOMOÇÃO E INFORMAÇÃO INDUSTRIAL LTDA - 85.236.743/0001-18 - NFS e 00000008397			
26/09/2018	Manutenção Equipamentos	3.2.2.04.04.0010	3.131,00 C
26/09/2018	Audaces Automação e Infom Industrial Ltda		2.1.2.01.01.0042 2.985,41 D
26/09/2018	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952		2.1.2.01.12.0102 145,59 D
7946 - CAIXA ECONOMICA - IRRF s/ Rendimento Aplicação IRRF			
26/09/2018	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.07.01.0003	7,98 C
26/09/2018	CEF 2782-1 AG 2712 OP 5901 Aplicação		1.1.1.02.04.0001 7,98 D
7962 - ABC Agência Brasil Central - IOF s/ Rendimento Aplicação IOF			
26/09/2018	IOF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.07.01.0004	95,91 C
26/09/2018	CEF 2782-1 AG 2712 OP 5901 Aplicação		1.1.1.02.04.0001 95,91 D
8297 - AROEIRA EXTINTORES EIRELLI EPP NF 17707 - EQUIPAMENTO NECESSARIO PARA LIBERACAO DO ALVARA A SER EMITIDO PELO CORPO DE BOMBEIRO			
26/09/2018	Equipamentos Gerais	3.2.2.30.03.0004	350,00 C
26/09/2018	Aroeira Extintores Projetos Manutencao e Recargas Ltda		2.1.2.01.01.0092 350,00 D
			Total Crédito Dia: 212.877,89
			Total Débito Dia: 212.877,89

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
27/09/2018			
7626 - ENEL - Projeto: CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000844329			
27/09/2018	Fornecedor Energia	2.1.2.01.02.0002	1.419,01 C
27/09/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.419,01 D
7721 - Livros que estão em falta para as bibliografias básicas e complementares das disciplinas do Curso Técnico em Enfermagem (001 - Banco do Brasil S.A. - Conta 125986-5 - Ag 1242-4 - CNPJ 02.328.730/0001-41) 09/2018			
27/09/2018	L D Com de Livros e Discos LTDA	2.1.2.01.01.0122	1.280,04 C
27/09/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.280,04 D
7722 - Livros que estão em falta para as bibliografias básicas e complementares das disciplinas do Curso Superior Tecnológico em Construção de Edifícios. (001 - Banco do Brasil S.A. - Conta 125986-5 - Ag 1242-4 - CNPJ 02.328.730/0001-41) 09/2018			
27/09/2018	L D Com de Livros e Discos LTDA	2.1.2.01.01.0122	2.806,80 C
27/09/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		2.806,80 D
7731 - José Osvaldo de Oliveira Eireli - Projeto: ITEGO 04 - URUANA - NFs: 00001178023			
27/09/2018	Jose Osvaldo de Oliveira	2.1.2.01.01.0104	1.380,17 C
27/09/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.380,17 D
7735 - SOLIT SOLUCOES EM TECNOLOGIA DE INFORMACAO E TELECEON LTDA - Projeto: CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000000103			
27/09/2018	Solit	2.1.2.01.01.0015	26.974,07 C
27/09/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		26.974,07 D
7744 - PGTO: ISSQN - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUANA - 02.295.640/0001-00 - LANÇAMENTO (4257)			
27/09/2018	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004	25,60 C
27/09/2018	Taxa de Expediente	3.2.2.09.01.0006	3,60 C
27/09/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		29,20 D
7745 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - CLARO SA - 40.432.544/0436-28 - NFS e 116120320001			
27/09/2018	Internet	3.2.2.05.01.0005	523,00 C
27/09/2018	Fornecedor Internet		523,00 D
7747 - CLARO SA - Projeto: CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 116120320001			
27/09/2018	Fornecedor Internet	2.1.2.01.02.0004	523,00 C
27/09/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		523,00 D
7748 - PRIME CARTUCHOS E TONERS EIRELI - Projeto: CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000009610			

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
27/09/2018	Prime Cartuchos e Toners Eireli Me	2.1.2.01.01.0102	1.695,00 C
27/09/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.695,00 D
7750 - PRIME CARTUCHOS E TONERS EIRELI - Projeto: ITEGO 02 - CAIAPONIA - NFs: 00000009613			
27/09/2018	Prime Cartuchos e Toners Eireli Me	2.1.2.01.01.0102	1.195,00 C
27/09/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.195,00 D
7751 - PRIME CARTUCHOS E TONERS EIRELI - Projeto: CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000009611			
27/09/2018	Prime Cartuchos e Toners Eireli Me	2.1.2.01.01.0102	1.838,85 C
27/09/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.838,85 D
7778 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - SOLIT SOLUCOES EM TECNOLOGIA DE INFORMACAO E TELECEON LTDA - 13.264.447/0001-10 - NFS e 00000000103			
27/09/2018	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952	2.1.2.01.12.0102	1.365,58 C
27/09/2018	Trib. Diferido a Recolher ISSQN	2.1.2.01.12.0106	587,35 C
27/09/2018	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher		587,35 D
27/09/2018	CSRF a Recolher Darf 5952		1.365,58 D
7781 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - PRIME CARTUCHOS E TONERS EIRELI - 09.168.479/0001-44 - NFS e 00000009611			
27/09/2018	Trib. Diferido a Recolher ISSQN	2.1.2.01.12.0106	86,85 C
27/09/2018	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher		86,85 D
7784 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA			
27/09/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003	1.1.1.02.02.0002	39.313,14 C
27/09/2018	CEF 2782-1 AG 2712 OP 5901 Aplicação		39.313,14 D
7785 - CAIXA ECONOMICA - IRRF s/ Rendimento Aplicação DOC/TED INTERNET			
27/09/2018	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.07.01.0003	9,50 C
27/09/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		9,50 D
7786 - CAIXA ECONOMICA - IRRF s/ Rendimento Aplicação DOC/TED INTERNET			
27/09/2018	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.07.01.0003	9,50 C
27/09/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		9,50 D
7787 - CAIXA ECONOMICA - IRRF s/ Rendimento Aplicação DOC/TED INTERNET			
27/09/2018	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.07.01.0003	9,50 C
27/09/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		9,50 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
7788 - CAIXA ECONOMICA - IRRF s/ Rendimento Aplicação DOC/TED INTERNET			
27/09/2018	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.07.01.0003	17,50 C
27/09/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		17,50 D
7791 - - Taxa de Publicação no Diário Oficial TAXA DE PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL			
27/09/2018	Taxa de Publicação no Diário Oficial	3.2.2.09.02.0003	126,00 C
27/09/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		126,00 D
7916 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - CVAL ALUGUEL DE VEICULOS EIRELI - 05.585.327/0001-96 - NFS e 00000008350			
27/09/2018	Locação de Veículos	3.2.2.04.03.0006	19.000,00 C
27/09/2018	CVAL Aluguel de Veiculos Ltda		19.000,00 D
7918 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - CVAL ALUGUEL DE VEICULOS EIRELI - 05.585.327/0001-96 - NFS e 00000008347			
27/09/2018	Locação de Veículos	3.2.2.04.03.0006	2.500,00 C
27/09/2018	CVAL Aluguel de Veiculos Ltda		2.500,00 D
7919 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - CVAL ALUGUEL DE VEICULOS EIRELI - 05.585.327/0001-96 - NFS e 00000008349			
27/09/2018	Locação de Veículos	3.2.2.04.03.0006	2.500,00 C
27/09/2018	CVAL Aluguel de Veiculos Ltda		2.500,00 D
7920 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - CVAL ALUGUEL DE VEICULOS EIRELI - 05.585.327/0001-96 - NFS e 00000008346			
27/09/2018	Locação de Veículos	3.2.2.04.03.0006	2.500,00 C
27/09/2018	CVAL Aluguel de Veiculos Ltda		2.500,00 D
7921 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - CVAL ALUGUEL DE VEICULOS EIRELI - 05.585.327/0001-96 - NFS e 00000008345			
27/09/2018	Locação de Veículos	3.2.2.04.03.0006	2.500,00 C
27/09/2018	CVAL Aluguel de Veiculos Ltda		2.500,00 D
7922 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - CVAL ALUGUEL DE VEICULOS EIRELI - 05.585.327/0001-96 - NFS e 00000008348			
27/09/2018	Locação de Veículos	3.2.2.04.03.0006	2.500,00 C
27/09/2018	CVAL Aluguel de Veiculos Ltda		2.500,00 D
7947 - CAIXA ECONOMICA - IRRF s/ Rendimento Aplicação IRRF			
27/09/2018	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.07.01.0003	4,28 C
27/09/2018	CEF 2782-1 AG 2712 OP 5901 Aplicação		4,28 D
7963 - ABC Agência Brasil Central - IOF s/ Rendimento Aplicação IOF			
27/09/2018	IOF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.07.01.0004	44,45 C

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
------	-----------	--------	---------

27/09/2018	CEF 2782-1 AG 2712 OP 5901 Aplicação		1.1.1.02.04.0001 44,45 D
------------	--------------------------------------	--	--------------------------

8296 - AVIAMENTOS BRASIL LTDA NF 7487 - MATERIAIS NECESSARIOS PARA O CURSO DE BORDADO E CROCHE OFERTADO PELO ITEGO RUTH VILACA C. L. CARDOSO CAIAPONIA

27/09/2018	Insumos Pedagogicos	3.2.2.02.02.0006	130,00 C
27/09/2018	Aviamentos Brasil LTDA		2.1.2.01.01.0124 130,00 D

11091 - RESGATE DE RENDIMENTO LIQUIDO

27/09/2018	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Banco Itau	1.1.1.01.02.0001	0,69 C
27/09/2018	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Apl Banco Itau		1.1.1.01.04.0001 0,69 D

12281 - RESGATE APLICAÇÃO

27/09/2018	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Banco Itau	1.1.1.01.02.0001	205,32 C
27/09/2018	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Apl Banco Itau		1.1.1.01.04.0001 205,32 D

12282 - RENDIMENTO BRUTO PAGO

27/09/2018	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Apl Banco Itau	1.1.1.01.04.0001	0,88 C
27/09/2018	Rendimento de Aplicação Financeiras		3.1.1.02.01.0001 0,88 D

12283 - IRRF S/ APLICAÇÃO

27/09/2018	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.1.2.09.03.0003	0,19 C
27/09/2018	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Apl Banco Itau		1.1.1.01.04.0001 0,19 D

12934 - Adiantamento a Fornecedor Kumar PLaza

27/09/2018	Adt a Fornecedor	1.1.2.01.02.0004	206,00 C
27/09/2018	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Banco Itau		1.1.1.01.02.0001 206,00 D

Total Crédito Dia:	113.280,87
Total Débito Dia:	113.280,87

28/09/2018

7749 - PRIME CARTUCHOS E TONERS EIRELI - Projeto: ITEGO 05 - GOIANESIA - NFs: 00000009614

28/09/2018	Prime Cartuchos e Toners Eireli Me	2.1.2.01.01.0102	1.195,00 C
28/09/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 1.195,00 D

7770 - SOLIT SOLUCOES EM TECNOLOGIA DE INFORMACAO E TELECEON LTDA - Projeto: CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000000106

28/09/2018	Solit	2.1.2.01.01.0015	26.974,07 C
28/09/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 26.974,07 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
7917 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - SANEAMENTO DE GOIÁS SA - 01.616.929/0001-02 - NFS e 432916179-5			
28/09/2018	Água e Esgoto	3.2.2.05.01.0001	581,43 C
28/09/2018	Fornecedor Água		2.1.2.01.02.0001 581,43 D
7923 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - SOLIT SOLUCOES EM TECNOLOGIA DE INFORMACAO E TELECEON LTDA - 13.264.447/0001-10 - NFS e 00000000106			
28/09/2018	Trib. Diferido a Recolher ISSQN	2.1.2.01.12.0106	587,35 C
28/09/2018	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952	2.1.2.01.12.0102	1.365,58 C
28/09/2018	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher		2.1.2.01.12.0004 587,35 D
28/09/2018	CSRF a Recolher Darf 5952		2.1.2.01.12.0006 1.365,58 D
7925 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA			
28/09/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003	1.1.1.02.02.0002	27.342,60 C
28/09/2018	CEF 2782-1 AG 2712 OP 5901 Aplicação		1.1.1.02.04.0001 27.342,60 D
7926 - CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancarias DOC/TED PESSOAL			
28/09/2018	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	17,50 C
28/09/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 17,50 D
7927 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - Rota Certa Viagens Turismo e Eventos Eireli ME - 23.537.927/0001-60 - NFS e 00000000129			
28/09/2018	Taxas Matrícula Simposio/ Feiras Educacionais	3.2.2.03.02.0001	500,00 C
28/09/2018	Rota Certa Viagens, Turismo e Eventos - Eireli - Me		2.1.2.01.01.0109 500,00 D
7928 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - Rota Certa Viagens Turismo e Eventos Eireli ME - 23.537.927/0001-60 - NFS e 00000000130			
28/09/2018	Taxas Matrícula Simposio/ Feiras Educacionais	3.2.2.03.02.0001	500,00 C
28/09/2018	Rota Certa Viagens, Turismo e Eventos - Eireli - Me		2.1.2.01.01.0109 500,00 D
7929 - DEVOUÇÃO REALIZADA NO DIA 28/09/2018, REFERENTE PAGAMENTO REALIZADO INDEVIDAMENTE POR TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA, SENDO PAGO ANTERIORMENTE NO DIA 21/09/2018			
28/09/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003	1.1.1.02.02.0002	843,97 C
28/09/2018	Pagamento/Cheque Devolvido a Regularizar		2.1.2.01.03.0002 843,97 D
7948 - CAIXA ECONOMICA - IRRF s/ Rendimento Aplicação IRRF			
28/09/2018	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.07.01.0003	3,86 C
28/09/2018	CEF 2782-1 AG 2712 OP 5901 Aplicação		1.1.1.02.04.0001 3,86 D
7964 - ABC Agência Brasil Central - IOF s/ Rendimento Aplicação IOF			

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
28/09/2018	IOF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.07.01.0004	33,30 C
28/09/2018	CEF 2782-1 AG 2712 OP 5901 Aplicação		1.1.1.02.04.0001 33,30 D
7966 - RENDIMENTOS BRUTO DO MES SETEMBRO			
28/09/2018	CEF 2782-1 AG 2712 OP 5901 Aplicação	1.1.1.02.04.0001	2.653,27 C
28/09/2018	Rendimento Aplicações Financeiras		3.2.1.03.01.0001 2.653,27 D
7979 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - Monteiro Refrigeração e Serviços Ltda - 21.713.988/0001-06 - NFSe 00000000569			
28/09/2018	Manutenção de Ar Condicionado	3.2.2.04.04.0012	1.881,00 C
28/09/2018	Trib. Diferido a Recolher ISSQN		2.1.2.01.12.0106 37,62 D
28/09/2018	Monteiro Refrigeração e Serviços Ltda		2.1.2.01.01.0041 1.843,38 D
7980 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - Monteiro Refrigeração e Serviços Ltda - 21.713.988/0001-06 - NFSe 00000000571			
28/09/2018	Manutenção de Ar Condicionado	3.2.2.04.04.0012	2.300,00 C
28/09/2018	Trib. Diferido a Recolher ISSQN		2.1.2.01.12.0106 46,00 D
28/09/2018	Monteiro Refrigeração e Serviços Ltda		2.1.2.01.01.0041 2.254,00 D
7981 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - Monteiro Refrigeração e Serviços Ltda - 21.713.988/0001-06 - NFSe 00000000570			
28/09/2018	Manutenção de Ar Condicionado	3.2.2.04.04.0012	4.320,00 C
28/09/2018	Trib. Diferido a Recolher ISSQN		2.1.2.01.12.0106 86,40 D
28/09/2018	Monteiro Refrigeração e Serviços Ltda		2.1.2.01.01.0041 4.233,60 D
8292 - FERMARCS COM. VAREJ. DE FERRAMENTAS E ACESSORIOS LTDA ME NF 35568 AQUISICAO DE FERRAMENTAS PARA ATENDIMENTO AO CURSO TECNICO EM AGRICULTURA DO ITEGO GOVERNADOR OTAVIO LAGE - GOIANESIA			
28/09/2018	Insumos Pedagogicos	3.2.2.02.02.0006	753,60 C
28/09/2018	Farmarcs Com. Varej. de Ferramentas e Acessorios LTDA ME		2.1.2.01.01.0129 753,60 D
8293 - EXCLUSIVA PRIME 85 EIRELI - ME NF 10476 UTENSILIOS PARA O LABORATORIO DE CULINARIA DO ITEGO DOMINGOS MAZZONETTO			
28/09/2018	Insumos Pedagogicos	3.2.2.02.02.0006	214,95 C
28/09/2018	Exclusiva Prime 85 Eireli - ME		2.1.2.01.01.0130 214,95 D
8294 - NAUANDE SILVA MONTALVAO NF 7712 INSUMOS PARA CURSO TECNICO EM AGRICULTURA			
28/09/2018	Insumos Pedagogicos	3.2.2.02.02.0006	267,13 C
28/09/2018	Nauander Silva Montalvao		2.1.2.01.01.0131 267,13 D
Total Crédito Dia:			72.334,61
Total Débito Dia:			72.334,61

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
30/09/2018			
8379 - PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO MES 09-2018 ADM			
30/09/2018	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	173.111,66 C
30/09/2018	Fgts s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0005	13.848,94 C
30/09/2018	Inss s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0001	44.623,83 C
30/09/2018	Pis s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0009	1.731,12 C
30/09/2018	Serviços Profissionais	3.2.2.04.01.0001	2.401,81 C
30/09/2018	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 14.017,52 D
30/09/2018	Trib. Diferido a Recolher IRRF s/ Folha 0561		2.1.2.01.12.0100 19.044,10 D
30/09/2018	Fgts a Recolher		2.1.2.01.11.0002 13.848,94 D
30/09/2018	Salarios a Pagar		2.1.2.01.10.0001 140.050,04 D
30/09/2018	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 44.623,83 D
30/09/2018	Pis s/ Folha a Recolher Darf 8301		2.1.2.01.11.0003 1.731,12 D
30/09/2018	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher		2.1.2.01.12.0004 120,09 D
30/09/2018	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 264,20 D
30/09/2018	Trib. Diferido a Recolher IRRF 0588 Autonomo		2.1.2.01.12.0101 17,52 D
30/09/2018	Autonomos a Pagar		2.1.2.01.03.0003 2.000,00 D
8380 - PROVISAO FOLHA MES 09-2018 CAIAPONIA			
30/09/2018	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	28.705,00 C
30/09/2018	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	8.942,14 C
30/09/2018	Serviços Profissionais	3.2.2.04.01.0001	7.733,67 C
30/09/2018	Fgts s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0005	3.011,78 C
30/09/2018	Inss s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0001	11.146,75 C
30/09/2018	Pis s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0009	376,47 C
30/09/2018	Inss de Folha a Recolher	2.1.2.01.11.0001	90,00 C
30/09/2018	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 3.630,48 D
30/09/2018	Trib. Diferido a Recolher IRRF s/ Folha 0561		2.1.2.01.12.0100 665,34 D
30/09/2018	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher		2.1.2.01.12.0004 177,15 D
30/09/2018	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 850,70 D
30/09/2018	Autonomos a Pagar		2.1.2.01.03.0003 6.705,82 D
30/09/2018	Salarios a Pagar		2.1.2.01.10.0001 33.441,32 D
30/09/2018	Fgts a Recolher		2.1.2.01.11.0002 3.011,78 D
30/09/2018	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 11.146,75 D
30/09/2018	Pis s/ Folha a Recolher Darf 8301		2.1.2.01.11.0003 376,47 D
8381 - PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO MES 09-2018 CERES			
30/09/2018	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	9.548,46 C
30/09/2018	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	18.645,00 C

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
30/09/2018	Inss de Folha a Recolher	2.1.2.01.11.0001	31,71 C
30/09/2018	Serviços Profissionais	3.2.2.04.01.0001	1.723,50 C
30/09/2018	Fgts s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0005	2.255,47 C
30/09/2018	Inss s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0001	7.534,03 C
30/09/2018	Pis s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0009	281,93 C
30/09/2018	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 2.669,24 D
30/09/2018	Trib. Diferido a Recolher IRRF s/ Folha 0561		2.1.2.01.12.0100 352,52 D
30/09/2018	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher		2.1.2.01.12.0004 51,68 D
30/09/2018	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 189,57 D
30/09/2018	Autonomos a Pagar		2.1.2.01.03.0003 1.482,25 D
30/09/2018	Salarios a Pagar		2.1.2.01.10.0001 25.203,41 D
30/09/2018	Fgts a Recolher		2.1.2.01.11.0002 2.255,47 D
30/09/2018	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 7.534,03 D
30/09/2018	Pis s/ Folha a Recolher Darf 8301		2.1.2.01.11.0003 281,93 D

8382 - PROVISAO DE FOLHA MES 09-2018 GOIANESIA

30/09/2018	Inss de Folha a Recolher	2.1.2.01.11.0001	318,31 C
30/09/2018	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	52.370,05 C
30/09/2018	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	43.055,00 C
30/09/2018	Fgts s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0005	7.633,98 C
30/09/2018	Inss s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0001	25.113,78 C
30/09/2018	Pis s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0009	971,73 C
30/09/2018	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	1.396,44 C
30/09/2018	Provisão 13º Salário 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0005	351,34 C
30/09/2018	Provisão Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0001	351,34 C
30/09/2018	Provisão Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0001	117,12 C
30/09/2018	Serviços Profissionais	3.2.2.04.01.0001	1.673,52 C
30/09/2018	Fgts Rescisorio	3.2.2.01.02.0013	139,82 C
30/09/2018	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 8.685,49 D
30/09/2018	Trib. Diferido a Recolher IRRF s/ Folha 0561		2.1.2.01.12.0100 714,58 D
30/09/2018	Salarios a Pagar		2.1.2.01.10.0001 86.343,29 D
30/09/2018	Fgts a Recolher		2.1.2.01.11.0002 7.633,98 D
30/09/2018	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 25.113,78 D
30/09/2018	Pis s/ Folha a Recolher Darf 8301		2.1.2.01.11.0003 971,73 D
30/09/2018	Rescisão a Pagar		2.1.2.01.10.0004 2.070,45 D
30/09/2018	Receita Provisao Multa/ Rescisao		3.2.1.42.01.0002 5,97 D
30/09/2018	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 111,71 D
30/09/2018	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 28,11 D
30/09/2018	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher		2.1.2.01.12.0004 33,47 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
30/09/2018	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 184,09 D
30/09/2018	Autonomos a Pagar		2.1.2.01.03.0003 1.455,96 D
30/09/2018	Fgts a Recolher		2.1.2.01.11.0002 139,82 D

8383 - PROVISAO FOLHA MES 09-2018 PIRANHAS

30/09/2018	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	10.771,34 C
30/09/2018	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	25.045,00 C
30/09/2018	Serviços Profissionais	3.2.2.04.01.0001	1.758,48 C
30/09/2018	Fgts s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0005	2.865,32 C
30/09/2018	Inss s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0001	9.484,87 C
30/09/2018	Pis s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0009	358,16 C
30/09/2018	Inss de Folha a Recolher	2.1.2.01.11.0001	31,71 C
30/09/2018	Inss de Folha a Recolher	2.1.2.01.11.0001	3.467,64 D
30/09/2018	Trib. Diferido a Recolher IRRF s/ Folha 0561	2.1.2.01.12.0100	514,52 D
30/09/2018	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004	64,23 D
30/09/2018	Inss de Folha a Recolher	2.1.2.01.11.0001	193,44 D
30/09/2018	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	1.500,81 D
30/09/2018	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	31.865,89 D
30/09/2018	Fgts a Recolher	2.1.2.01.11.0002	2.865,32 D
30/09/2018	Inss de Folha a Recolher	2.1.2.01.11.0001	9.484,87 D
30/09/2018	Pis s/ Folha a Recolher Darf 8301	2.1.2.01.11.0003	358,16 D

8384 - PROVISAO FOLHA MES 09-2018 URUANA

30/09/2018	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	24.574,32 C
30/09/2018	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	39.387,83 C
30/09/2018	Fgts s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0005	5.116,98 C
30/09/2018	Inss s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0001	16.310,35 C
30/09/2018	Pis s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0009	639,62 C
30/09/2018	Inss de Folha a Recolher	2.1.2.01.11.0001	5.988,53 D
30/09/2018	Trib. Diferido a Recolher IRRF s/ Folha 0561	2.1.2.01.12.0100	516,19 D
30/09/2018	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	57.457,43 D
30/09/2018	Fgts a Recolher	2.1.2.01.11.0002	5.116,98 D
30/09/2018	Inss de Folha a Recolher	2.1.2.01.11.0001	16.310,35 D
30/09/2018	Pis s/ Folha a Recolher Darf 8301	2.1.2.01.11.0003	639,62 D

8422 - PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 13º SALARIO MES 09-2018 CAIAPONIA

30/09/2018	13º Salario	3.2.2.01.01.0004	3.140,12 C
30/09/2018	Inss s/ Provisão 13º Salario	3.2.2.01.02.0003	800,73 C
30/09/2018	Fgts s/ Provisão 13º Salario	3.2.2.01.02.0007	251,21 C

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
30/09/2018	Pis s/ Provisão 13º Salario	3.2.2.01.02.0011	31,40 C
30/09/2018	Provisão 13º Salário 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0005 3.140,12 D
30/09/2018	Provisão de INSS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0006 800,73 D
30/09/2018	Provisão de FGTS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0007 251,21 D
30/09/2018	Provisão de PIS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0008 31,40 D
8423 - PROVISAO DE 13º SALARIO CERES MES 09-2018			
30/09/2018	13º Salario	3.2.2.01.01.0004	2.344,51 C
30/09/2018	Inss s/ Provisão 13º Salario	3.2.2.01.02.0003	597,85 C
30/09/2018	Fgts s/ Provisão 13º Salario	3.2.2.01.02.0007	187,56 C
30/09/2018	Pis s/ Provisão 13º Salario	3.2.2.01.02.0011	23,45 C
30/09/2018	Provisão 13º Salário 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0005 2.344,51 D
30/09/2018	Provisão de INSS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0006 597,85 D
30/09/2018	Provisão de FGTS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0007 187,56 D
30/09/2018	Provisão de PIS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0008 23,45 D
8424 - PROVISAO MES 09-2018 GOIANESIA 13º SALARIO			
30/09/2018	13º Salario	3.2.2.01.01.0004	7.922,09 C
30/09/2018	Inss s/ Provisão 13º Salario	3.2.2.01.02.0003	2.020,13 C
30/09/2018	Fgts s/ Provisão 13º Salario	3.2.2.01.02.0007	633,77 C
30/09/2018	Pis s/ Provisão 13º Salario	3.2.2.01.02.0011	79,22 C
30/09/2018	Provisão 13º Salário 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0005 7.922,09 D
30/09/2018	Provisão de INSS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0006 2.020,13 D
30/09/2018	Provisão de FGTS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0007 633,77 D
30/09/2018	Provisão de PIS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0008 79,22 D
8425 - PROVISAO DE 13º SALARIO MES 09-2018 PIRANHAS			
30/09/2018	13º Salario	3.2.2.01.01.0004	2.984,70 C
30/09/2018	Inss s/ Provisão 13º Salario	3.2.2.01.02.0003	761,10 C
30/09/2018	Fgts s/ Provisão 13º Salario	3.2.2.01.02.0007	238,78 C
30/09/2018	Pis s/ Provisão 13º Salario	3.2.2.01.02.0011	29,85 C
30/09/2018	Provisão 13º Salário 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0005 2.984,70 D
30/09/2018	Provisão de INSS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0006 761,10 D
30/09/2018	Provisão de FGTS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0007 238,78 D
30/09/2018	Provisão de PIS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0008 29,85 D
8426 - PROVISAO DE 13º SALARIO MES 09-2018 URUANA			
30/09/2018	13º Salario	3.2.2.01.01.0004	5.552,24 C
30/09/2018	Inss s/ Provisão 13º Salario	3.2.2.01.02.0003	1.415,82 C

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
30/09/2018	Fgts s/ Provisão 13º Salario	3.2.2.01.02.0007	444,18 C
30/09/2018	Pis s/ Provisão 13º Salario	3.2.2.01.02.0011	55,52 C
30/09/2018	Provisão 13º Salário 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0005 5.552,24 D
30/09/2018	Provisão de INSS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0006 1.415,82 D
30/09/2018	Provisão de FGTS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0007 444,18 D
30/09/2018	Provisão de PIS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0008 55,52 D
8427 - PROVISAO DE 13º SALARIO MES 09-2018 ADMINISTRACAO			
30/09/2018	13º Salario	3.2.2.01.01.0004	14.516,25 C
30/09/2018	Inss s/ Provisão 13º Salario	3.2.2.01.02.0003	3.701,64 C
30/09/2018	Fgts s/ Provisão 13º Salario	3.2.2.01.02.0007	1.161,30 C
30/09/2018	Pis s/ Provisão 13º Salario	3.2.2.01.02.0011	145,16 C
30/09/2018	Provisão 13º Salário 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0005 14.516,25 D
30/09/2018	Provisão de INSS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0006 3.701,64 D
30/09/2018	Provisão de FGTS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0007 1.161,30 D
30/09/2018	Provisão de PIS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0008 145,16 D
8428 - PROVISAO FERIAS MES 09-2018 ADMINISTRACAO			
30/09/2018	Férias	3.2.2.01.01.0003	19.355,00 C
30/09/2018	Inss s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0002	4.935,53 C
30/09/2018	Fgts s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0006	1.548,40 C
30/09/2018	Pis s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0010	193,55 C
30/09/2018	Provisão Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0001 19.355,00 D
30/09/2018	Provisão de INSS s/ Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0002 4.935,53 D
30/09/2018	Provisão de FGTS s/ Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0003 1.548,40 D
30/09/2018	Provisão de PIS s/ Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0004 193,55 D
8429 - PROVISAO DE FERIAS MES 09-2018 CAIAPONIA			
30/09/2018	Férias	3.2.2.01.01.0003	4.186,83 C
30/09/2018	Inss s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0002	1.067,64 C
30/09/2018	Fgts s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0006	334,95 C
30/09/2018	Pis s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0010	41,87 C
30/09/2018	Provisão Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0001 4.186,83 D
30/09/2018	Provisão de INSS s/ Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0002 1.067,64 D
30/09/2018	Provisão de FGTS s/ Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0003 334,95 D
30/09/2018	Provisão de PIS s/ Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0004 41,87 D
8430 - PROVISAO FERIAS MES 09-2018 CERES			
30/09/2018	Férias	3.2.2.01.01.0003	3.126,02 C

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
30/09/2018	Inss s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0002	797,13 C
30/09/2018	Fgts s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0006	250,08 C
30/09/2018	Pis s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0010	31,26 C
30/09/2018	Provisão Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0001 3.126,02 D
30/09/2018	Provisão de INSS s/ Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0002 797,13 D
30/09/2018	Provisão de FGTS s/ Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0003 250,08 D
30/09/2018	Provisão de PIS s/ Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0004 31,26 D
8431 - PROVISAO FERIAS MES 09-2018 GOIANESIA			
30/09/2018	Férias	3.2.2.01.01.0003	10.562,78 C
30/09/2018	Inss s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0002	2.693,51 C
30/09/2018	Fgts s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0006	845,02 C
30/09/2018	Pis s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0010	105,63 C
30/09/2018	Provisão Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0001 10.562,78 D
30/09/2018	Provisão de INSS s/ Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0002 2.693,51 D
30/09/2018	Provisão de FGTS s/ Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0003 845,02 D
30/09/2018	Provisão de PIS s/ Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0004 105,63 D
8432 - PROVISAO DE FERIAS MES 09-2018 PIRANHAS			
30/09/2018	Férias	3.2.2.01.01.0003	3.979,59 C
30/09/2018	Inss s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0002	1.014,80 C
30/09/2018	Fgts s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0006	318,37 C
30/09/2018	Pis s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0010	39,80 C
30/09/2018	Provisão Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0001 3.979,59 D
30/09/2018	Provisão de INSS s/ Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0002 1.014,80 D
30/09/2018	Provisão de FGTS s/ Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0003 318,37 D
30/09/2018	Provisão de PIS s/ Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0004 39,80 D
8433 - PROVISAO FERIAS MES 09-2018 URUANA			
30/09/2018	Férias	3.2.2.01.01.0003	7.402,98 C
30/09/2018	Inss s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0002	1.887,76 C
30/09/2018	Fgts s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0006	592,24 C
30/09/2018	Pis s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0010	74,03 C
30/09/2018	Provisão Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0001 7.402,98 D
30/09/2018	Provisão de INSS s/ Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0002 1.887,76 D
30/09/2018	Provisão de FGTS s/ Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0003 592,24 D
30/09/2018	Provisão de PIS s/ Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0004 74,03 D
8435 - PROVISAO MES 09-2018 GLOSAS DEDUCOES FAESPE			

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
30/09/2018	Despesas de Glosas Pessoal e Encargos	3.2.2.40.01.0001	37.400,95 C
30/09/2018	Despesas de Glosas Copias e Impressoes	3.2.2.40.02.0011	682,57 C
30/09/2018	Despesas de Glosas Telefonia Fixa	3.2.2.40.02.0009	505,15 C
30/09/2018	Despesas de Glosas Telefonia Movei	3.2.2.40.02.0010	38,07 C
30/09/2018	Receitas de Glosas com Pessoal e Encargos		3.2.1.40.01.0001 37.400,95 D
30/09/2018	Receitas de Glosas com Servicos/ Materiais e Outros		3.2.1.40.02.0001 1.225,79 D
8448 - AJUSTE DE PROVISAO DE FERIAS MES 09-2018 ADM			
30/09/2018	Férias	3.2.2.01.01.0003	21.623,35 C
30/09/2018	Inss s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0002	4.862,54 C
30/09/2018	Provisão de FGTS s/ Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0003	70,00 C
30/09/2018	Pis s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0010	217,69 C
30/09/2018	Provisão Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0001 21.623,35 D
30/09/2018	Provisão de INSS s/ Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0002 4.862,54 D
30/09/2018	Fgts s/ Provisão Férias		3.2.2.01.02.0006 70,00 D
30/09/2018	Provisão de PIS s/ Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0004 217,69 D
8449 - AJUSTE DE PROVISAO DE 13º ADM MES 09-2018			
30/09/2018	13º Salario	3.2.2.01.01.0004	283,34 C
30/09/2018	Provisão de INSS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0006	531,24 C
30/09/2018	Fgts s/ Provisão 13º Salario	3.2.2.01.02.0007	22,66 C
30/09/2018	Pis s/ Provisão 13º Salario	3.2.2.01.02.0011	2,85 C
30/09/2018	Provisão 13º Salário 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0005 283,34 D
30/09/2018	Inss s/ Provisão 13º Salario		3.2.2.01.02.0003 531,24 D
30/09/2018	Provisão de FGTS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0007 22,66 D
30/09/2018	Provisão de PIS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0008 2,85 D
8450 - AJUSTE DE PROVISAO DE FERIAS MES 09-2018 CERES			
30/09/2018	Provisão Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0001	3.414,69 C
30/09/2018	Provisão de INSS s/ Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0002	21,70 C
30/09/2018	Provisão de FGTS s/ Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0003	145,12 C
30/09/2018	Pis s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0010	2,28 C
30/09/2018	Férias		3.2.2.01.01.0003 3.414,69 D
30/09/2018	Inss s/ Provisão Férias		3.2.2.01.02.0002 21,70 D
30/09/2018	Fgts s/ Provisão Férias		3.2.2.01.02.0006 145,12 D
30/09/2018	Provisão de PIS s/ Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0004 2,28 D
8451 - AJUSTE DE PROVISAO DE 13º SALARIO MES 09-2018 CERES			
30/09/2018	13º Salario	3.2.2.01.01.0004	169,45 C

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
30/09/2018	Provisão de INSS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0006	16,27 C
30/09/2018	Fgts s/ Provisão 13º Salario	3.2.2.01.02.0007	13,57 C
30/09/2018	Pis s/ Provisão 13º Salario	3.2.2.01.02.0011	5,68 C
30/09/2018	Provisão 13º Salário 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0005 169,45 D
30/09/2018	Inss s/ Provisão 13º Salario		3.2.2.01.02.0003 16,27 D
30/09/2018	Provisão de FGTS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0007 13,57 D
30/09/2018	Provisão de PIS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0008 5,68 D

8452 - PROVISAO DE FERIAS aujste MES 09-2018 CAIAPONIA

30/09/2018	Férias	3.2.2.01.01.0003	1.091,38 C
30/09/2018	Provisão de INSS s/ Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0002	404,47 C
30/09/2018	Provisão de FGTS s/ Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0003	100,09 C
30/09/2018	Pis s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0010	11,83 C
30/09/2018	Provisão Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0001 1.091,38 D
30/09/2018	Inss s/ Provisão Férias		3.2.2.01.02.0002 404,47 D
30/09/2018	Fgts s/ Provisão Férias		3.2.2.01.02.0006 100,09 D
30/09/2018	Provisão de PIS s/ Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0004 11,83 D

8453 - AJUSTE DE PROVISAO DE 13º SALARIO MES 09-2018 CAIAPONIA

30/09/2018	13º Salario	3.2.2.01.01.0004	886,01 C
30/09/2018	Inss s/ Provisão 13º Salario	3.2.2.01.02.0003	161,82 C
30/09/2018	Fgts s/ Provisão 13º Salario	3.2.2.01.02.0007	70,88 C
30/09/2018	Pis s/ Provisão 13º Salario	3.2.2.01.02.0011	8,86 C
30/09/2018	Provisão 13º Salário 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0005 886,01 D
30/09/2018	Provisão de INSS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0006 161,82 D
30/09/2018	Provisão de FGTS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0007 70,88 D
30/09/2018	Provisão de PIS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0008 8,86 D

8454 - AJUSTE DE PROVISAO DE FERIAS MES 09-2018 PIRANHAS

30/09/2018	Férias	3.2.2.01.01.0003	210,66 C
30/09/2018	Inss s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0002	14,79 C
30/09/2018	Provisão de FGTS s/ Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0003	163,23 C
30/09/2018	Pis s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0010	4,29 C
30/09/2018	Provisão Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0001 210,66 D
30/09/2018	Provisão de INSS s/ Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0002 14,79 D
30/09/2018	Fgts s/ Provisão Férias		3.2.2.01.02.0006 163,23 D
30/09/2018	Provisão de PIS s/ Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0004 4,29 D

8455 - AJUSTE DE PROVISAO 13º SALARIO MES 09-2018 PIRANHAS

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
30/09/2018	13º Salario	3.2.2.01.01.0004	321,38 C
30/09/2018	Inss s/ Provisão 13º Salario	3.2.2.01.02.0003	11,11 C
30/09/2018	Fgts s/ Provisão 13º Salario	3.2.2.01.02.0007	25,73 C
30/09/2018	Pis s/ Provisão 13º Salario	3.2.2.01.02.0011	3,20 C
30/09/2018	Provisão 13º Salário 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0005	321,38 D
30/09/2018	Provisão de INSS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0006	11,11 D
30/09/2018	Provisão de FGTS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0007	25,73 D
30/09/2018	Provisão de PIS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0008	3,20 D
8456 - AJUSTE DE PROVISAO DE FERIAS MES 09-2018 URUANA			
30/09/2018	Férias	3.2.2.01.01.0003	54,47 C
30/09/2018	Provisão de INSS s/ Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0002	702,49 C
30/09/2018	Provisão de FGTS s/ Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0003	177,64 C
30/09/2018	Pis s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0010	15,90 C
30/09/2018	Provisão Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0001	54,47 D
30/09/2018	Inss s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0002	702,49 D
30/09/2018	Fgts s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0006	177,64 D
30/09/2018	Provisão de PIS s/ Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0004	15,90 D
8457 - AJUSTE DE PROVISAO MES 09-2018 13º URUANA			
30/09/2018	13º Salario	3.2.2.01.01.0004	1.191,46 C
30/09/2018	Inss s/ Provisão 13º Salario	3.2.2.01.02.0003	201,49 C
30/09/2018	Fgts s/ Provisão 13º Salario	3.2.2.01.02.0007	95,31 C
30/09/2018	Pis s/ Provisão 13º Salario	3.2.2.01.02.0011	11,93 C
30/09/2018	Provisão 13º Salário 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0005	1.191,46 D
30/09/2018	Provisão de INSS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0006	201,49 D
30/09/2018	Provisão de FGTS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0007	95,31 D
30/09/2018	Provisão de PIS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0008	11,93 D
8461 - AJUSTE DE PROVISAO DE FERIAS MES 09-2018 GOIANESIA			
30/09/2018	Provisão Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0001	9.128,56 C
30/09/2018	Provisão de INSS s/ Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0002	503,82 C
30/09/2018	Provisão de FGTS s/ Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0003	114,65 C
30/09/2018	Pis s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0010	27,09 C
30/09/2018	Férias	3.2.2.01.01.0003	9.128,56 D
30/09/2018	Inss s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0002	503,82 D
30/09/2018	Fgts s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0006	114,65 D
30/09/2018	Provisão de PIS s/ Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0004	27,09 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
8462 - AJUSTE DE PROVISAO DE 13º MES 09-2018 GOIANESIA			
30/09/2018	13º Salario	3.2.2.01.01.0004	2.381,37 C
30/09/2018	Inss s/ Provisão 13º Salario	3.2.2.01.02.0003	413,76 C
30/09/2018	Fgts s/ Provisão 13º Salario	3.2.2.01.02.0007	162,37 C
30/09/2018	Pis s/ Provisão 13º Salario	3.2.2.01.02.0011	20,31 C
30/09/2018	Provisão 13º Salário 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0005	2.381,37 D
30/09/2018	Provisão de INSS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0006	413,76 D
30/09/2018	Provisão de FGTS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0007	162,37 D
30/09/2018	Provisão de PIS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0008	20,31 D
8469 - LANÇAMENTOS DE ENCERRAMENTO DO MES 09/2018 - RECEITA PROJETO E BAIXA DE RECURSOS A RECEBER			
30/09/2018	Recursos CG 05/17SED-GO a Receber	1.1.2.02.01.0001	970.323,91 C
30/09/2018	(-) Baixa Rec a Apropriar x Receber	2.1.2.01.31.0002	1.633.510,12 C
30/09/2018	Receitas C.Gestçõ 005/2017SED-GO	3.2.1.01.01.0001	970.323,91 D
30/09/2018	Recursos CG 05/17SED-GO a Receber	1.1.2.02.01.0001	1.633.510,12 D
8483 - AJUSTE CONFORME GUIA MES 09-2018 INSS			
30/09/2018	Inss de Folha a Recolher	2.1.2.01.11.0001	0,52 C
30/09/2018	Inss s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0001	0,52 D
8484 - AJUSTE DE PROVISAO DE FGTS MES 08-2018 CONFORME GUIA			
30/09/2018	Fgts a Recolher	2.1.2.01.11.0002	0,01 C
30/09/2018	Fgts s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0005	0,01 D
8533 - ENCERRAMENTO DO MES 09-2018 FAESPE			
30/09/2018	Recursos CG 05/17SED-GO a Receber	1.1.2.02.01.0001	98.420,78 C
30/09/2018	Receitas C.Gestçõ 005/2017SED-GO	3.2.1.01.01.0001	98.420,78 D
8535 - ENCERRAMENTO DO MES 09-2018 FAESPE			
30/09/2018	Recursos CG 05/17SED-GO a Receber	1.1.2.02.01.0001	177.248,57 C
30/09/2018	Receitas C.Gestçõ 005/2017SED-GO	3.2.1.01.01.0001	177.248,57 D
8536 - ENCERRAMENTO DO MES 09-2018 FAESPE			
30/09/2018	Recursos CG 05/17SED-GO a Receber	1.1.2.02.01.0001	111.879,35 C
30/09/2018	Receitas C.Gestçõ 005/2017SED-GO	3.2.1.01.01.0001	111.879,35 D
8537 - ENCERRAMENTO DO MES 09-2018 FAESPE			
30/09/2018	Recursos CG 05/17SED-GO a Receber	1.1.2.02.01.0001	250.419,96 C

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
30/09/2018	Receitas C.Gestço 005/2017SED-GO		3.2.1.01.01.0001 250.419,96 D
8538 - ENCERRAMENTO DO MES 09-2018 FAESPE			
30/09/2018	Recursos CG 05/17SED-GO a Receber	1.1.2.02.01.0001	290.121,59 C
30/09/2018	Receitas C.Gestço 005/2017SED-GO		3.2.1.01.01.0001 290.121,59 D
			Total Crédito Dia: 4.340.649,36
			Total Débito Dia: 4.340.649,36
			Total Crédito Mês: 11.419.018,70
			Total Débito Mês: 11.419.018,70
01/10/2018			
7622 - SANEAMENTO DE GOIÁS SA - Projeto: ITEGO 02 - CAIAPONIA - NFs: 272806876-8			
01/10/2018	Fornecedor Agua	2.1.2.01.02.0001	1.554,43 C
01/10/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 1.554,43 D
7767 - Materiais necessários para o curso de Bordado e Crochê ofertado pelo ITEGO Ruth Vilaça C. L. Cardoso / Caiapônia-GO (756 - Bancoob - Conta 393-0 - Ag 3300 - CNPJ 02.939.980/0001-18) 09/2018			
01/10/2018	Aviamentos Brasil LTDA	2.1.2.01.01.0124	130,00 C
01/10/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 130,00 D
7774 - Materiais para a realização dos eventos das orquestras nos municípios de Jaraguá e Pirenópolis, como parte do Plano de Orquestra (341 - Banco Itaú S.A. - Conta 36130-4 - Ag 42090 - CNPJ 30.708.517/0001-09) 09/2018			
01/10/2018	Mariana Stefanny Camilo da Silva Alves	2.1.2.01.01.0128	665,00 C
01/10/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 665,00 D
7789 - PGTO: Despesas c/ Combustíveis - LUCIA KRATZ - 469.892.261-53 - LANÇAMENTO (4283)			
01/10/2018	Despesas c/ Combustíveis	3.2.2.06.02.0007	130,87 C
01/10/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 130,87 D
7790 - PGTO: Despesas c/ Combustíveis - LUCIA KRATZ - 469.892.261-53 - LANÇAMENTO (4284)			
01/10/2018	Despesas c/ Combustíveis	3.2.2.06.02.0007	106,60 C
01/10/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 106,60 D
7914 - Iris Locação de Imóveis Ltda - Projeto: CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 009775-0006			
01/10/2018	Marco Empreendimentos Ltda	2.1.2.01.01.0052	4.476,38 C
01/10/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 4.476,38 D
7915 - EDITORA RAIZES LTDAEPP - Projeto: CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000032449			

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
01/10/2018	Editora Raizes LTDA EPP	2.1.2.01.01.0036	100,00 C
01/10/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 100,00 D
7989 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA			
01/10/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003	1.1.1.02.02.0002	7.163,28 C
01/10/2018	CEF 2782-1 AG 2712 OP 5901 Aplicação		1.1.1.02.04.0001 7.163,28 D
7990 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 - NFSe 00000000322			
01/10/2018	Serviços de Limpeza e Conservação	3.2.2.04.02.0020	60.934,87 C
01/10/2018	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708		2.1.2.01.12.0003 609,35 D
01/10/2018	INSS Retido a Recolher GPS 2631		2.1.2.01.12.0013 5.362,27 D
01/10/2018	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher		2.1.2.01.12.0004 3.046,74 D
01/10/2018	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952		2.1.2.01.12.0102 2.833,48 D
01/10/2018	Ecoclean Terceirização de Serviços Eireli - EPP		2.1.2.01.01.0047 49.083,03 D
8076 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 - NFSe 00000000336			
01/10/2018	Serviços de Limpeza e Conservação	3.2.2.04.02.0020	49.290,71 C
01/10/2018	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708		2.1.2.01.12.0003 492,91 D
01/10/2018	INSS Retido a Recolher GPS 2631		2.1.2.01.12.0013 4.337,58 D
01/10/2018	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher		2.1.2.01.12.0004 1.232,27 D
01/10/2018	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952		2.1.2.01.12.0102 2.292,02 D
01/10/2018	Ecoclean Terceirização de Serviços Eireli - EPP		2.1.2.01.01.0047 40.935,93 D
8120 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - OI SA - 76.535.764/0328-51 - NFSe 00001413082			
01/10/2018	Telefonia Fixa	3.2.2.05.01.0003	101,68 C
01/10/2018	Fornecedor Telefone		2.1.2.01.02.0003 101,68 D
8235 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - CONTSERVS GESTÃO CONTÁBIL E EMPRESARIAL LTDA EPP - 05.253.287/0001-85 - NFSe 000000003352			
01/10/2018	Auditoria Externa	3.2.2.04.02.0006	14.840,00 C
01/10/2018	Trib. Diferido a Recolher ISSQN		2.1.2.01.12.0106 489,72 D
01/10/2018	Contservs Gestão Contábil e Empresarial Ltda - EPP		2.1.2.01.01.0027 14.350,28 D
8295 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI NF 003			
01/10/2018	Equipamentos de Informatica	3.2.2.30.03.0001	101.950,00 C
01/10/2018	Garantia Assistencia Tecnica	3.2.2.03.01.0004	4.750,00 C
01/10/2018	Material de Informatica	3.2.2.02.01.0002	11.300,00 C

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	
01/10/2018	Br Gaap Corporation Tecnologia da Informacao Eireli		2.1.2.01.01.0132	118.000,00 D
8315 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - BRZEZINSKI ADVOGADOS ASSOCIADOS SS - 04.992.216/0001-31 - NFS e 00000000942				
01/10/2018	Serviços Juridicos	3.2.2.04.02.0004		15.000,00 C
01/10/2018	Trib. Diferido a Recolher ISSQN		2.1.2.01.12.0106	750,00 D
01/10/2018	Brzezinski Advogados Assosiadados S/S		2.1.2.01.01.0005	14.250,00 D
8566 - CAIXA ECONOMICA - IRRF s/ Rendimento Aplicação IRRF				
01/10/2018	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.07.01.0003		1,47 C
01/10/2018	CEF 2782-1 AG 2712 OP 5901 Aplicação		1.1.1.02.04.0001	1,47 D
8593 - CAIXA ECONOMICA - IOF s/ Rendimento Aplicação IOF				
01/10/2018	IOF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.07.01.0004		8,33 C
01/10/2018	CEF 2782-1 AG 2712 OP 5901 Aplicação		1.1.1.02.04.0001	8,33 D
11092 - RESGATE DE RENDIMENTO LIQUIDO				
01/10/2018	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Banco Itau	1.1.1.01.02.0001		54,85 C
01/10/2018	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Apl Banco Itau		1.1.1.01.04.0001	54,85 D
11351 - PROVIS?O LOCACAO DE IMOVEIS IMOBILIARIA CONSTRUTIVIDADE				
01/10/2018	Imobil Construtividade Ltda	2.1.1.01.01.0011		15.005,00 C
01/10/2018	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Banco Itau		1.1.1.01.02.0001	15.005,00 D
11913 - PROVISAO SERVICOS ADVOCATICIOS KURATA & ANDRADE NF 499				
01/10/2018	Serviços Juridicos	3.1.2.04.02.0004		2.500,00 C
01/10/2018	Kurata & Andrade, Advocacia, Consultoria e Assessoria Jurdica		2.1.1.01.01.0025	2.500,00 D
11929 - PAGAMENTO BOLETO 3245 COM VENCIMENTO EM 01/10/2018 AGUIA RELOGIO				
01/10/2018	Aguia Relogios de Pontos e Catracas Ltda Me	2.1.1.01.01.0053		1.190,00 C
01/10/2018	Servicos Diversos	3.1.2.04.02.0014		1.190,00 C
01/10/2018	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Banco Itau		1.1.1.01.02.0001	1.190,00 D
01/10/2018	Aguia Relogios de Pontos e Catracas Ltda Me		2.1.1.01.01.0053	1.190,00 D
12141 - RESGATE APLICAÇÃO				
01/10/2018	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Banco Itau	1.1.1.01.02.0001		16.140,14 C
01/10/2018	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Apl Banco Itau		1.1.1.01.04.0001	16.140,14 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
12142 - RENDIMENTO BRUTO PAGO			
01/10/2018	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Apl Banco Itau	1.1.1.01.04.0001	70,77 C
01/10/2018	Rendimento de Aplicação Financeiras		3.1.1.02.01.0001 70,77 D
12143 - IRRF S/ APLICAÇÃO			
01/10/2018	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.1.2.09.03.0003	15,92 C
01/10/2018	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Apl Banco Itau		1.1.1.01.04.0001 15,92 D
			Total Crédito Dia: 308.670,30
			Total Débito Dia: 308.670,30
02/10/2018			
7969 - CVAL ALUGUEL DE VEICULOS EIRELI - Projeto: ITEGO 04 - URUANA - NFs: 00000008345			
02/10/2018	CVAL Aluguel de Veiculos Ltda	2.1.2.01.01.0034	2.500,00 C
02/10/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 2.500,00 D
7972 - CVAL ALUGUEL DE VEICULOS EIRELI - Projeto: CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000008350			
02/10/2018	CVAL Aluguel de Veiculos Ltda	2.1.2.01.01.0034	19.000,00 C
02/10/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 19.000,00 D
7991 - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 05 - GOIANESIA - NFs: 00000000322			
02/10/2018	Ecoclean Terceirização de Serviços Eireli - EPP	2.1.2.01.01.0047	49.083,03 C
02/10/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 49.083,03 D
8053 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 - NFSe 00000000322			
02/10/2018	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952	2.1.2.01.12.0102	2.833,48 C
02/10/2018	CSRF a Recolher Darf 5952		2.1.2.01.12.0006 2.833,48 D
8056 - HALLISON ALVES DE MELO(011.084.271-54) - Outras Despesas c/ Viagem - BANCO: ITAU AG: 0875 CONTA: 06498-2			
02/10/2018	Outras Despesas c/ Viagem	3.2.2.06.02.0008	240,00 C
02/10/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 240,00 D
8057 - HILARIO ROSA DE SOUZA(107.761.377-60) - Outras Despesas c/ Viagem - BANCO: HILARIO ROSA DE SOUZA AG: 2712 OP 13 CONTA: 0080319-5			
02/10/2018	Outras Despesas c/ Viagem	3.2.2.06.02.0008	360,00 C
02/10/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 360,00 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
8058 - KARLA PINTO DA SILVA MARQUES(827.776.591-68) - Outras Despesas c/ Viagem - BANCO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG: 2289 OP 13 CONTA: 00632926-8			
02/10/2018	Outras Despesas c/ Viagem	3.2.2.06.02.0008	360,00 C
02/10/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 360,00 D
8059 - NURIA VAZ PAULINO CARVALHO(015.158.571-74) - Outras Despesas c/ Viagem - BANCO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG: 0996 OP 1 CONTA: 28662-6			
02/10/2018	Outras Despesas c/ Viagem	3.2.2.06.02.0008	120,00 C
02/10/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 120,00 D
8060 - PAULO HENRIQUE AVELINO BATISTA(805.150.371-68) - Outras Despesas c/ Viagem - BANCO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG: 1575 OP 13 CONTA: 00039371-3			
02/10/2018	Outras Despesas c/ Viagem	3.2.2.06.02.0008	240,00 C
02/10/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 240,00 D
8061 - RENAN CLAUDIANO DA SILVA COUTO(148.397.107-40) - Outras Despesas c/ Viagem - BANCO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG: 2256 OP 1 CONTA: 00038432-8			
02/10/2018	Outras Despesas c/ Viagem	3.2.2.06.02.0008	240,00 C
02/10/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 240,00 D
8064 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA			
02/10/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003	1.1.1.02.02.0002	72.181,03 C
02/10/2018	CEF 2782-1 AG 2712 OP 5901 Aplicação		1.1.1.02.04.0001 72.181,03 D
8067 - CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET			
02/10/2018	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
02/10/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 9,50 D
8068 - CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET			
02/10/2018	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
02/10/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 9,50 D
8069 - CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET			
02/10/2018	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
02/10/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 9,50 D
8082 - CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET			
02/10/2018	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
02/10/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 9,50 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
8567 - CAIXA ECONOMICA - IRRF s/ Rendimento Aplicação IRRF			
02/10/2018	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.07.01.0003	17,62 C
02/10/2018	CEF 2782-1 AG 2712 OP 5901 Aplicação		1.1.1.02.04.0001 17,62 D
8594 - CAIXA ECONOMICA - IOF s/ Rendimento Aplicação IOF			
02/10/2018	IOF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.07.01.0004	88,33 C
02/10/2018	CEF 2782-1 AG 2712 OP 5901 Aplicação		1.1.1.02.04.0001 88,33 D
11047 - TAR CONTA CERTA 09/18			
02/10/2018	Tarifas Bancarias	3.1.2.07.01.0001	143,00 C
02/10/2018	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Banco Itau		1.1.1.01.02.0001 143,00 D
11093 - RESGATE DE RENDIMENTO LIQUIDO			
02/10/2018	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Banco Itau	1.1.1.01.02.0001	18,15 C
02/10/2018	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Apl Banco Itau		1.1.1.01.04.0001 18,15 D
11914 - PAGAMENTO SERVIÇOS ADVOCATICIOS KURATA & ANDRADE NF 499			
02/10/2018	Kurata & Andrade, Advocacia, Consultoria e Assessoria Jurdica	2.1.1.01.01.0025	2.500,00 C
02/10/2018	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Banco Itau		1.1.1.01.02.0001 2.500,00 D
11915 - PROVISAO SERVIÇOS CONTABEIS LUIZ CARLOS SOARES			
02/10/2018	Serviços Contabeis; PC e Folha	3.1.2.04.02.0005	2.657,00 C
02/10/2018	Luiz Carlos Sores		2.1.1.01.01.0007 2.657,00 D
11916 - PAGAMENTO SERVIÇOS CONTABEIS LUIZ CARLOS SOARES			
02/10/2018	Luiz Carlos Sores	2.1.1.01.01.0007	2.657,00 C
02/10/2018	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Banco Itau		1.1.1.01.02.0001 2.657,00 D
12144 - RESGATE APLICAÇÃO			
02/10/2018	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Banco Itau	1.1.1.01.02.0001	5.281,85 C
02/10/2018	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Apl Banco Itau		1.1.1.01.04.0001 5.281,85 D
12145 - RENDIMENTO BRUTO PAGO			
02/10/2018	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Apl Banco Itau	1.1.1.01.04.0001	23,41 C
02/10/2018	Rendimento de Aplicação Financeiras		3.1.1.02.01.0001 23,41 D
12146 - IRRF S/ APLICAÇÃO			

DATA		DÉBITO	CRÉDITO
HISTÓRICO			
02/10/2018	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.1.2.09.03.0003	5,26 C
02/10/2018	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Apl Banco Itau		5,26 D
		Total Crédito Dia:	160.587,16
		Total Dêbito Dia:	160.587,16

03/10/2018

7970 - CVAL ALUGUEL DE VEICULOS EIRELI - Projeto: ITEGO 05 - GOIANESIA - NFs: 0000008348

03/10/2018	CVAL Aluguel de Veiculos Ltda	2.1.2.01.01.0034	2.500,00 C
03/10/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		2.500,00 D

8000 - Aquisição de computadores (desktops) para a unidade gestora, correspondente ao Contrato de Gestão 005/2017-SED. As especificações dos itens acima estão descritas no Edital de Compras - Carta Simples, em anexo. (341 - Banco Itaú S.A. - Conta 61001-6 - Ag 7417 - CNPJ 16.106.178/0001-51) 10/2018

03/10/2018	Br Gaap Corporation Tecnologia da Informacao Eireli	2.1.2.01.01.0132	68.000,00 C
03/10/2018	Br Gaap Corporation Tecnologia da Informacao Eireli	2.1.2.01.01.0132	50.000,00 C
03/10/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		68.000,00 D
03/10/2018	BR GAAP Assessoria Empresarial Eireli - ME		50.000,00 D

8083 - CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET

03/10/2018	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
03/10/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		9,50 D

8084 - CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET

03/10/2018	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
03/10/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		9,50 D

8345 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - O Rei dos Carimbos Comércio e Serviços Ltda ME - 07.190.237/0001-21 - NFSe 0000007163

03/10/2018	Material de Escritorio	3.2.2.02.01.0001	105,00 C
03/10/2018	Trib. Diferido a Recolher ISSQN		2,10 D
03/10/2018	O Rei dos Carimbos Comércio e Serviços Ltda ME		102,90 D

8349 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - O Rei dos Carimbos Comércio e Serviços Ltda ME - 07.190.237/0001-21 - NFSe 0000007164

03/10/2018	Material de Escritorio	3.2.2.02.01.0001	60,00 C
03/10/2018	Trib. Diferido a Recolher ISSQN		1,20 D
03/10/2018	O Rei dos Carimbos Comércio e Serviços Ltda ME		58,80 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
8572 - CAIXA ECONOMICA - IRRF s/ Rendimento Aplicação IRRF			
03/10/2018	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.07.01.0003	20,21 C
03/10/2018	CEF 2782-1 AG 2712 OP 5901 Aplicação		1.1.1.02.04.0001 20,21 D
8595 - CAIXA ECONOMICA - IOF s/ Rendimento Aplicação IOF			
03/10/2018	IOF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.07.01.0004	89,84 C
03/10/2018	CEF 2782-1 AG 2712 OP 5901 Aplicação		1.1.1.02.04.0001 89,84 D
8918 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE CEF - CONTA APLICAÇÃO - 2712 / 27821, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO			
03/10/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003	1.1.1.02.02.0002	70.519,00 C
03/10/2018	CEF 2782-1 AG 2712 OP 5901 Aplicação		1.1.1.02.04.0001 70.519,00 D
12147 - APLICAÇÃO REALIZADA			
03/10/2018	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Apl Banco Itau	1.1.1.01.04.0001	3.650,84 C
03/10/2018	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Banco Itau		1.1.1.01.02.0001 3.650,84 D
12936 - RECEBIMENTO DE MENSALIDADE DE EDUCAÇÃO			
03/10/2018	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Banco Itau	1.1.1.01.02.0001	3.650,84 C
03/10/2018	Receita com Mensalidade de Educação		3.1.1.01.01.0001 3.650,84 D
			Total Crédito Dia: 198.614,73
			Total Débito Dia: 198.614,73
04/10/2018			
7971 - CVAL ALUGUEL DE VEICULOS EIRELI - Projeto: ITEGO 02 - CAIAPONIA - NFs: 0000008349			
04/10/2018	CVAL Aluguel de Veiculos Ltda	2.1.2.01.01.0034	2.500,00 C
04/10/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 2.500,00 D
8077 - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 02 - CAIAPONIA - NFs: 0000000336			
04/10/2018	Ecoclean Terceirização de Serviços Eireli - EPP	2.1.2.01.01.0047	40.935,93 C
04/10/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 40.935,93 D
8096 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 - NFSe 0000000336			
04/10/2018	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952	2.1.2.01.12.0102	2.292,02 C
04/10/2018	CSRF a Recolher Darf 5952		2.1.2.01.12.0006 2.292,02 D
8108 - CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET			

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
04/10/2018	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
04/10/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 9,50 D
8109 - CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET			
04/10/2018	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
04/10/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 9,50 D
8111 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA			
04/10/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003	1.1.1.02.02.0002	43.454,93 C
04/10/2018	CEF 2782-1 AG 2712 OP 5901 Aplicação		1.1.1.02.04.0001 43.454,93 D
8573 - CAIXA ECONOMICA - IRRF s/ Rendimento Aplicação IRRF			
04/10/2018	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.07.01.0003	14,68 C
04/10/2018	CEF 2782-1 AG 2712 OP 5901 Aplicação		1.1.1.02.04.0001 14,68 D
8597 - CAIXA ECONOMICA - IOF s/ Rendimento Aplicação IOF			
04/10/2018	IOF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.07.01.0004	55,58 C
04/10/2018	CEF 2782-1 AG 2712 OP 5901 Aplicação		1.1.1.02.04.0001 55,58 D
Total Crédito Dia:			89.272,14
Total Débito Dia:			89.272,14

05/10/2018

7619 - CHESP COMPANHIA HIDROELÉTRICA SÃO PATRÍCIO - Projeto: ITEGO 01 - CERES - NFs: 00005399388			
05/10/2018	Fornecedor Energia	2.1.2.01.02.0002	708,71 C
05/10/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 708,71 D
7620 - CHESP COMPANHIA HIDROELÉTRICA SÃO PATRÍCIO - Projeto: ITEGO 01 - CERES - NFs: 00005399387			
05/10/2018	Fornecedor Energia	2.1.2.01.02.0002	945,06 C
05/10/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 945,06 D
7633 - CHESP COMPANHIA HIDROELÉTRICA SÃO PATRÍCIO - Projeto: ITEGO 04 - URUANA - NFs: 00005402653			
05/10/2018	Fornecedor Energia	2.1.2.01.02.0002	1.599,74 C
05/10/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 1.599,74 D
7634 - SANEAMENTO DE GOIÁS SA - Projeto: ITEGO 04 - URUANA - NFs: 273013359-8			
05/10/2018	Fornecedor Agua	2.1.2.01.02.0001	280,69 C
05/10/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 280,69 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
7794 - SALARIOS E ORDENADOS - PGTO DE SALARIOS - PROJETO:1 - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - Folha 239			
05/10/2018	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	6.726,61 C
05/10/2018	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	1.456,66 C
05/10/2018	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	9.275,52 C
05/10/2018	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	3.602,05 C
05/10/2018	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	3.636,19 C
05/10/2018	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	3.602,05 C
05/10/2018	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	9.171,25 C
05/10/2018	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	1.633,45 C
05/10/2018	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	2.926,90 C
05/10/2018	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	2.247,17 C
05/10/2018	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	5.598,39 C
05/10/2018	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	6.633,75 C
05/10/2018	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	2.247,17 C
05/10/2018	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	5.131,61 C
05/10/2018	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	3.664,63 C
05/10/2018	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	2.984,51 C
05/10/2018	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	3.740,00 C
05/10/2018	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	9.119,11 C
05/10/2018	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	2.955,34 C
05/10/2018	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	2.926,90 C
05/10/2018	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	1.729,00 C
05/10/2018	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	2.612,55 C
05/10/2018	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	3.602,05 C
05/10/2018	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	4.084,88 C
05/10/2018	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	2.926,90 C
05/10/2018	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	2.612,55 C
05/10/2018	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	6.581,61 C
05/10/2018	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	2.926,90 C
05/10/2018	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	2.123,33 C
05/10/2018	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	5.494,11 C
05/10/2018	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	2.970,29 C
05/10/2018	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	13.106,61 C
05/10/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 140.050,04 D
7973 - CVAL ALUGUEL DE VEICULOS EIRELI - Projeto: ITEGO 01 - CERES - NFs: 0000008347			
05/10/2018	CVAL Aluguel de Veiculos Ltda	2.1.2.01.01.0034	2.500,00 C
05/10/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 2.500,00 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
8031 - SALARIOS E ORDENADOS - LUCIVANIA BATISTA DE LIMA - ITEGO 05 - GOIANESIA - Folha 244			
05/10/2018	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	1.638,00 C
05/10/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 1.638,00 D
8091 - PGTO: Fgts s/ Folha do Mês - Ministério da Previdência Social - 29.979.036/0001-40 - LANÇAMENTO (4538)			
05/10/2018	Fgts a Recolher	2.1.2.01.11.0002	34.872,28 C
05/10/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 34.872,28 D
8099 - Rota Certa Viagens Turismo e Eventos Eireli ME - Projeto: CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000000129			
05/10/2018	Rota Certa Viagens, Turismo e Eventos - Eireli - Me	2.1.2.01.01.0109	500,00 C
05/10/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 500,00 D
8100 - Rota Certa Viagens Turismo e Eventos Eireli ME - Projeto: CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000000130			
05/10/2018	Rota Certa Viagens, Turismo e Eventos - Eireli - Me	2.1.2.01.01.0109	500,00 C
05/10/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 500,00 D
8110 - CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET			
05/10/2018	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
05/10/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 9,50 D
8112 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA			
05/10/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003	1.1.1.02.02.0002	416.277,36 C
05/10/2018	CEF 2782-1 AG 2712 OP 5901 Aplicação		1.1.1.02.04.0001 416.277,36 D
8113 - PGTO: Salários Líquido - FOLHA PGTO ITEGOS COMPETENCIA SETEMBRO Documentos: - 08.077.839/0003-00 - LANÇAMENTO (4546)			
05/10/2018	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	25.203,41 C
05/10/2018	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	33.441,32 C
05/10/2018	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	31.865,89 C
05/10/2018	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	57.457,43 C
05/10/2018	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	84.705,29 C
05/10/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 232.673,34 D
8227 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - CHESP COMPANHIA HIDROELÉTRICA SÃO PATRÍCIO - 01.377.555/0001-10 - NFSe 00005436044			
05/10/2018	Energia	3.2.2.05.01.0002	869,94 C
05/10/2018	Fornecedor Energia		2.1.2.01.02.0002 869,94 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

8228 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - CHESP COMPANHIA HIDROELÉTRICA SÃO PATRÍCIO - 01.377.555/0001-10 - NFSe 00005436043

05/10/2018	Energia	3.2.2.05.01.0002	1.206,44 C
05/10/2018	Fornecedor Energia		2.1.2.01.02.0002 1.206,44 D

8574 - CAIXA ECONOMICA - IRRF s/ Rendimento Aplicação IRRF

05/10/2018	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.07.01.0003	160,78 C
05/10/2018	CEF 2782-1 AG 2712 OP 5901 Aplicação		1.1.1.02.04.0001 160,78 D

8588 - TRANSFERENCIA DE SALDO PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO MES 09-2018 ADM

05/10/2018	Trib. Diferido a Recolher IRRF s/ Folha 0561	2.1.2.01.12.0100	19.044,10 C
05/10/2018	IRRF s/ Folha a Recolher Darf 0561		2.1.2.01.12.0001 19.044,10 D

8589 - TRANSFERENCIA DE SALDO PROVISAO DE FOLHA MES 09-2018 GOIANESIA

05/10/2018	Trib. Diferido a Recolher IRRF s/ Folha 0561	2.1.2.01.12.0100	714,58 C
05/10/2018	IRRF s/ Folha a Recolher Darf 0561		2.1.2.01.12.0001 714,58 D

8590 - TRANSFERENCIA DO SALDO PROVISAO FOLHA MES 09-2018 CAIAPONIA

05/10/2018	Trib. Diferido a Recolher IRRF s/ Folha 0561	2.1.2.01.12.0100	665,34 C
05/10/2018	IRRF s/ Folha a Recolher Darf 0561		2.1.2.01.12.0001 665,34 D

8591 - TRANSFERENCIA DE SALDO PROVISAO FOLHA MES 09-2018 URUANA

05/10/2018	Trib. Diferido a Recolher IRRF s/ Folha 0561	2.1.2.01.12.0100	516,19 C
05/10/2018	IRRF s/ Folha a Recolher Darf 0561		2.1.2.01.12.0001 516,19 D

8592 - TRANSFERENCIA DE SALDO PROVISAO FOLHA MES 09-2018 PIRANHAS

05/10/2018	Trib. Diferido a Recolher IRRF s/ Folha 0561	2.1.2.01.12.0100	514,52 C
05/10/2018	IRRF s/ Folha a Recolher Darf 0561		2.1.2.01.12.0001 514,52 D

8596 - TRANSFERENCIA DE SALDOS PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO MES 09-2018 CERES

05/10/2018	Trib. Diferido a Recolher IRRF s/ Folha 0561	2.1.2.01.12.0100	352,52 C
05/10/2018	IRRF s/ Folha a Recolher Darf 0561		2.1.2.01.12.0001 352,52 D

8598 - CAIXA ECONOMICA - IOF s/ Rendimento Aplicação IOF

05/10/2018	IOF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.07.01.0004	539,08 C
05/10/2018	CEF 2782-1 AG 2712 OP 5901 Aplicação		1.1.1.02.04.0001 539,08 D

8609 - TRANSFERENCIA DE SALDO PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO MES 09-2018 ADM

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
05/10/2018	Trib. Diferido a Recolher IRRF 0588 Autonomo	2.1.2.01.12.0101	17,52 C
05/10/2018	IRRF s/ Autonomos a Recolher Darf 0588		2.1.2.01.12.0002 17,52 D
			Total Crédito Dia: 857.155,73
			Total Débito Dia: 857.155,73

08/10/2018
7625 - CLARO SA - Projeto: CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000328393

08/10/2018	Fornecedor Internet	2.1.2.01.02.0004	229,88 C
08/10/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 229,88 D

7974 - CVAL ALUGUEL DE VEICULOS EIRELI - Projeto: ITEGO 03 - PIRANHAS - NFs: 00000008346

08/10/2018	CVAL Aluguel de Veiculos Ltda	2.1.2.01.01.0034	2.500,00 C
08/10/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 2.500,00 D

7996 - PGTO: Rescisão contrato de trabalho - LAILA CRISLEI DE ANDRADE OLIVEIRA - 052.429.341-40 - LANÇAMENTO (4462)

08/10/2018	Rescisão a Pagar	2.1.2.01.10.0004	878,07 C
08/10/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 878,07 D

8115 - SANEAMENTO DE GOIÁS SA - Projeto: CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 432916179-5

08/10/2018	Fornecedor Agua	2.1.2.01.02.0001	581,43 C
08/10/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 581,43 D

8125 - CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET

08/10/2018	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
08/10/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 9,50 D

8126 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA

08/10/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 5.391,26 C
08/10/2018	CEF 2782-1 AG 2712 OP 5901 Aplicação		1.1.1.02.04.0001 5.391,26 D

8196 - PGTO: Rescisão contrato de trabalho - PAULO RODRIGUES COTRIM - 049.101.631-07 - LANÇAMENTO (4598)

08/10/2018	Rescisão a Pagar	2.1.2.01.10.0004	1.192,38 C
08/10/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 1.192,38 D

8366 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - CHESP COMPANHIA HIDROELÉTRICA SÃO PATRÍCIO - 01.377.555/0001-10 - NFSe 00005439336

08/10/2018	Energia	3.2.2.05.01.0002	1.613,47 C
08/10/2018	Fornecedor Energia		2.1.2.01.02.0002 1.613,47 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
8399 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - Guilherme de Melo 75090520178 - 13.757.681/0001-89 - NFS e 00000000186			
08/10/2018	Serviços de Propaganda e Publicidade	3.2.2.04.02.0003	105,00 C
08/10/2018	Guilherme de Melo		2.1.2.01.01.0133 105,00 D
8575 - CAIXA ECONOMICA - IRRF s/ Rendimento Aplicação IRRF			
08/10/2018	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.07.01.0003	2,63 C
08/10/2018	CEF 2782-1 AG 2712 OP 5901 Aplicação		1.1.1.02.04.0001 2,63 D
8599 - CAIXA ECONOMICA - IOF s/ Rendimento Aplicação IOF			
08/10/2018	IOF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.07.01.0004	5,76 C
08/10/2018	CEF 2782-1 AG 2712 OP 5901 Aplicação		1.1.1.02.04.0001 5,76 D
11094 - RESGATE DE RENDIMENTO LIQUIDO			
08/10/2018	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Banco Itau	1.1.1.01.02.0001	1,75 C
08/10/2018	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Apl Banco Itau		1.1.1.01.04.0001 1,75 D
11918 - PAGAMENTO FATURA TELEFONE TELEFONICA BRASIL REF SETEMBRO/2018			
08/10/2018	Fornecedor Telefone	2.1.1.01.02.0003	338,00 C
08/10/2018	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Banco Itau		1.1.1.01.02.0001 338,00 D
11928 - PAGAMENTO SERVIÇO DE MONITORAMENTO ELETRONICO REF SETEMBRO/2018 NF 180600			
08/10/2018	Tecnoseg Tecnologia em Serviços Ltda	2.1.1.01.01.0050	150,00 C
08/10/2018	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Banco Itau		1.1.1.01.02.0001 150,00 D
12148 - RESGATE APLICAÇÃO			
08/10/2018	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Banco Itau	1.1.1.01.02.0001	486,25 C
08/10/2018	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Apl Banco Itau		1.1.1.01.04.0001 486,25 D
12149 - RENDIMENTO BRUTO PAGO			
08/10/2018	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Apl Banco Itau	1.1.1.01.04.0001	2,25 C
08/10/2018	Rendimento de Aplicação Financeiras		3.1.1.02.01.0001 2,25 D
12150 - IRRF S/ APLICAÇÃO			
08/10/2018	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.1.2.09.03.0003	0,50 C
08/10/2018	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Apl Banco Itau		1.1.1.01.04.0001 0,50 D
			Total Crédito Dia: 13.488,13
			Total Débito Dia: 13.488,13

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
09/10/2018			
8224 - CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancarias DEB TARIFA			
09/10/2018	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	597,30 C
09/10/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 597,30 D
8225 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA			
09/10/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003	1.1.1.02.02.0002	597,30 C
09/10/2018	CEF 2782-1 AG 2712 OP 5901 Aplicação		1.1.1.02.04.0001 597,30 D
8350 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - SANEAMENTO DE GOIÁS SA - 01.616.929/0001-02 - NFS e 433065315-9			
09/10/2018	Agua e Esgoto	3.2.2.05.01.0001	1.033,59 C
09/10/2018	Fornecedor Agua		2.1.2.01.02.0001 1.033,59 D
8363 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - VIVO TELEFÔNICA DO BRASIL SA - 02.558.157/0001-62 - NFS e 0702764997-0			
09/10/2018	Telefonia Fixa	3.2.2.05.01.0003	496,72 C
09/10/2018	Telefonia Brasil S/A		2.1.2.01.01.0035 496,72 D
8364 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - VIVO TELEFÔNICA DO BRASIL SA - 02.558.157/0001-62 - NFS e 0702745166-0			
09/10/2018	Telefonia Fixa	3.2.2.05.01.0003	392,45 C
09/10/2018	Telefonia Brasil S/A		2.1.2.01.01.0035 392,45 D
8576 - CAIXA ECONOMICA - IRRF s/ Rendimento Aplicação IRRF			
09/10/2018	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.07.01.0003	0,32 C
09/10/2018	CEF 2782-1 AG 2712 OP 5901 Aplicação		1.1.1.02.04.0001 0,32 D
8600 - CAIXA ECONOMICA - IOF s/ Rendimento Aplicação IOF			
09/10/2018	IOF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.07.01.0004	0,62 C
09/10/2018	CEF 2782-1 AG 2712 OP 5901 Aplicação		1.1.1.02.04.0001 0,62 D
			Total Crédito Dia: 3.118,30
			Total Dêbito Dia: 3.118,30
10/10/2018			
8001 - PGTO: Autonomos a Pagar - NARA NUBIA ASSUNCAO - 587.449.671-87 - LANÇAMENTO (4465)			
10/10/2018	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	2.000,00 C
10/10/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 2.000,00 D
8114 - SANEAMENTO DE GOIÁS SA - Projeto: ITEGO 05 - GOIANESIA - NFs: 273322051-3			

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
10/10/2018	Fornecedor Agua	2.1.2.01.02.0001	963,17 C
10/10/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		963,17 D
8124 - OI SA - Projeto: ITEGO 03 - PIRANHAS - NFs: 00001413082			
10/10/2018	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	2,03 C
10/10/2018	Fornecedor Telefone	2.1.2.01.02.0003	101,68 C
10/10/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		103,71 D
8127 - PGTO: Autonomos a Pagar - FAUSTO AMANCIO DE OLIVEIRA - 024.807.291-92 - LANÇAMENTO (4552)			
10/10/2018	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	355,70 C
10/10/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		355,70 D
8133 - PGTO: Autonomos a Pagar - NAYARA ANTUNES DE SOUSA - 038.465.641-25 - LANÇAMENTO (4556)			
10/10/2018	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	355,70 C
10/10/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		355,70 D
8136 - PGTO: Autonomos a Pagar - RAQUEL SILVA SANTOS - 811.227.721-49 - LANÇAMENTO (4558)			
10/10/2018	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	533,72 C
10/10/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		533,72 D
8139 - PGTO: Autonomos a Pagar - TAYNARA APARECIDA NOGUEIRA DE LIMA - 031.962.861-26 - LANÇAMENTO (4560)			
10/10/2018	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	237,13 C
10/10/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		237,13 D
8142 - PGTO: Autonomos a Pagar - ADELICIA BORGES DA SILVA - 965.956.041-91 - LANÇAMENTO (4562)			
10/10/2018	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	1.183,83 C
10/10/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.183,83 D
8145 - PGTO: Autonomos a Pagar - ALINE NERES BORGES - 054.126.811-23 - LANÇAMENTO (4564)			
10/10/2018	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	209,05 C
10/10/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		209,05 D
8148 - PGTO: Autonomos a Pagar - AMANDA SILVA CASTRO - 059.218.181-27 - LANÇAMENTO (4566)			
10/10/2018	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	416,62 C
10/10/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		416,62 D
8151 - PGTO: Autonomos a Pagar - AMANDA SOUZA VIANA - 703.129.261-11 - LANÇAMENTO (4568)			
10/10/2018	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	473,53 C

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	
10/10/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002	473,53 D
8154 - PGTO: Autonomos a Pagar - DANILA ALVES DA COSTA - 020.924.981-18 - LANÇAMENTO (4570)				
10/10/2018	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003		454,49 C
10/10/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002	454,49 D
8157 - PGTO: Autonomos a Pagar - DAYANE TEIXEIRA DO NASCIMENTO - 016.379.561-42 - LANÇAMENTO (4572)				
10/10/2018	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003		1.341,68 C
10/10/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002	1.341,68 D
8160 - PGTO: Autonomos a Pagar - ELIANE FERNANDES MELCHIOR - 931.929.161-68 - LANÇAMENTO (4574)				
10/10/2018	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003		228,56 C
10/10/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002	228,56 D
8163 - PGTO: Autonomos a Pagar - KARINE BELLELI RODRIGUES ALVES - 050.475.221-99 - LANÇAMENTO (4576)				
10/10/2018	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003		207,84 C
10/10/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002	207,84 D
8166 - PGTO: Autonomos a Pagar - LILIAN FRANCISCA DE OLIVEIRA HELRIGLE - 016.308.591-92 - LANÇAMENTO (4578)				
10/10/2018	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003		428,44 C
10/10/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002	428,44 D
8169 - PGTO: Autonomos a Pagar - MAURIANNY REILLA DE SOUSA - 008.333.941-85 - LANÇAMENTO (4580)				
10/10/2018	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003		473,53 C
10/10/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002	473,53 D
8172 - PGTO: Autonomos a Pagar - MURIENE QUINTANA PEREIRA - 036.804.941-81 - LANÇAMENTO (4582)				
10/10/2018	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003		454,50 C
10/10/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002	454,50 D
8175 - PGTO: Autonomos a Pagar - RANIERI SERRANO DA SILVA - 056.436.761-33 - LANÇAMENTO (4584)				
10/10/2018	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003		302,99 C
10/10/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002	302,99 D
8178 - PGTO: Autonomos a Pagar - SIBELIA TEIXEIRA DA SILVA DIAS - 292.100.541-72 - LANÇAMENTO (4586)				
10/10/2018	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003		270,59 C
10/10/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002	270,59 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
8181 - PGTO: Autonomos a Pagar - VANUZA DE CASTRO E SILVA - 003.119.041-30 - LANÇAMENTO (4588)			
10/10/2018	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	203,01 C
10/10/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 203,01 D
8184 - PGTO: Autonomos a Pagar - EDNA FERREIRA DA SILVA - 785.321.911-34 - LANÇAMENTO (4590)			
10/10/2018	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	686,95 C
10/10/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 686,95 D
8187 - PGTO: Autonomos a Pagar - MARCOS ANTONIO PEREIRA CARNEIRO FILHO - 037.825.613-09 - LANÇAMENTO (4592)			
10/10/2018	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	813,86 C
10/10/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 813,86 D
8190 - PGTO: Autonomos a Pagar - ANGELICA BEATRIZ FERREIRA - 090.660.849-01 - LANÇAMENTO (4594)			
10/10/2018	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	842,92 C
10/10/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 842,92 D
8193 - PGTO: Autonomos a Pagar - KEILA REGINA DA SILVA - 715.175.531-72 - LANÇAMENTO (4596)			
10/10/2018	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	613,04 C
10/10/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 613,04 D
8243 - CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancarias DOC/ TED INTERNET			
10/10/2018	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
10/10/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 9,50 D
8244 - CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancarias DOC/ TED INTERNET			
10/10/2018	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
10/10/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 9,50 D
8245 - CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancarias DOC/ TED INTERNET			
10/10/2018	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
10/10/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 9,50 D
8246 - PGTO: ISSQN - Aroeira Extintores Projetos Manutenção e Recargas Ltda M - 13.179.696/0001-07 - LANÇAMENTO (4633)			
10/10/2018	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004	5,76 C
10/10/2018	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004	793,40 C
10/10/2018	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004	2.041,56 C
10/10/2018	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004	86,85 C
10/10/2018	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004	587,35 C

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
10/10/2018	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004	587,35 C
10/10/2018	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004	37,62 C
10/10/2018	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004	86,40 C
10/10/2018	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004	46,00 C
10/10/2018	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004	750,00 C
10/10/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 5.022,29 D
8247 - CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancarias DOC/ TED INTERNET			
10/10/2018	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
10/10/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 9,50 D
8248 - CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancarias DOC/ TED INTERNET			
10/10/2018	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
10/10/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 9,50 D
8249 - CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancarias DOC/ TED INTERNET			
10/10/2018	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
10/10/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 9,50 D
8250 - CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancarias DOC/ TED INTERNET			
10/10/2018	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
10/10/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 9,50 D
8252 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA			
10/10/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003	1.1.1.02.02.0002	19.243,35 C
10/10/2018	CEF 2782-1 AG 2712 OP 5901 Aplicação		1.1.1.02.04.0001 19.243,35 D
8341 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - AUDACES AUTOMOÇÃO E INFORMAÇÃO INDUSTRIAL LTDA - 85.236.743/0001-18 - NfSe 00000008648			
10/10/2018	Manutenção Equipamentos	3.2.2.04.04.0010	599,60 C
10/10/2018	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952		2.1.2.01.12.0102 27,88 D
10/10/2018	Audaces Automação e Infom Industrial Ltda		2.1.2.01.01.0042 571,72 D
8342 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - AUDACES AUTOMOÇÃO E INFORMAÇÃO INDUSTRIAL LTDA - 85.236.743/0001-18 - NfSe 00000008647			
10/10/2018	Manutenção Equipamentos	3.2.2.04.04.0010	325,00 C
10/10/2018	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952		2.1.2.01.12.0102 15,11 D
10/10/2018	Audaces Automação e Infom Industrial Ltda		2.1.2.01.01.0042 309,89 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
8367 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - AUDACES AUTOMOÇÃO E INFORMAÇÃO INDUSTRIAL LTDA - 85.236.743/0001-18 - NFS e 00000008649			
10/10/2018	Manutenção Equipamentos	3.2.2.04.04.0010	542,00 C
10/10/2018	Audaces Automação e Infom Industrial Ltda		2.1.2.01.01.0042 516,80 D
10/10/2018	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952		2.1.2.01.12.0102 25,20 D
8577 - CAIXA ECONOMICA - IRRF s/ Rendimento Aplicação IRRF			
10/10/2018	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.07.01.0003	11,91 C
10/10/2018	CEF 2782-1 AG 2712 OP 5901 Aplicação		1.1.1.02.04.0001 11,91 D
8601 - CAIXA ECONOMICA - IOF s/ Rendimento Aplicação IOF			
10/10/2018	IOF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.07.01.0004	18,61 C
10/10/2018	CEF 2782-1 AG 2712 OP 5901 Aplicação		1.1.1.02.04.0001 18,61 D
Total Crédito Dia:			39.983,82
Total Débito Dia:			39.983,82
11/10/2018			
7126 - ISS - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 04 - URUANA - NF: 00000000314			
11/10/2018	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004	91,96 C
11/10/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 91,96 D
7131 - ISS - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 04 - URUANA - NF: 00000000313			
11/10/2018	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004	137,94 C
11/10/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 137,94 D
7501 - ISS - TERRA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA EIRELI - Projeto: ITEGO 04 - URUANA - NF: 00000002274			
11/10/2018	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004	213,90 C
11/10/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 213,90 D
7511 - ISS - TERRA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA EIRELI - Projeto: ITEGO 04 - URUANA - NF: 00000002276			
11/10/2018	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004	320,85 C
11/10/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 320,85 D
8146 - PGTO: ISSQN - ALINE NERES BORGES - 054.126.811-23 - LANÇAMENTO (4565)			
11/10/2018	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004	6,04 C
11/10/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 6,04 D
8161 - PGTO: ISSQN - ELIANE FERNANDES MELCHIOR - 931.929.161-68 - LANÇAMENTO (4575)			

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
11/10/2018	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004	6,61 C
11/10/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		6,61 D
8185 - PGTO: ISSQN - EDNA FERREIRA DA SILVA - 785.321.911-34 - LANÇAMENTO (4591)			
11/10/2018	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004	15,79 C
11/10/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		15,79 D
8188 - PGTO: ISSQN - MARCOS ANTONIO PEREIRA CARNEIRO FILHO - 037.825.613-09 - LANÇAMENTO (4593)			
11/10/2018	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004	48,44 C
11/10/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		48,44 D
8206 - PGTO: ISSQN - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 - LANÇAMENTO (4608)			
11/10/2018	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004	1.232,27 C
11/10/2018	Taxa de Expediente	3.2.2.09.01.0006	3,25 C
11/10/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.235,52 D
8208 - PGTO: ISSQN - PREFEITURA MUNICIPAL DE CERES - 01.131.713/0001-57 - LANÇAMENTO (4610)			
11/10/2018	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004	876,07 C
11/10/2018	Taxa de Expediente	3.2.2.09.01.0006	2,96 C
11/10/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		879,03 D
8210 - PGTO: ISSQN - TERRA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA DOS SERVIÇOS - 01.863.518/0001-11 - LANÇAMENTO (4612)			
11/10/2018	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004	612,53 C
11/10/2018	Taxa de Expediente	3.2.2.09.01.0006	2,96 C
11/10/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		615,49 D
8211 - PGTO: ISSQN - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 - LANÇAMENTO (4613)			
11/10/2018	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004	3.046,74 C
11/10/2018	Taxa de Expediente	3.2.2.09.01.0006	1.225,06 C
11/10/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		4.271,80 D
8213 - PGTO: ISSQN - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 - LANÇAMENTO (4615)			
11/10/2018	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004	229,91 C
11/10/2018	Taxa de Expediente	3.2.2.09.01.0006	7,10 C
11/10/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		237,01 D
8215 - PGTO: ISSQN - TERRA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA EIRELI - 01.863.518/0001-11 - LANÇAMENTO (4617)			
11/10/2018	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004	320,85 C

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
11/10/2018	Taxa de Expediente	3.2.2.09.01.0006	7,10 C
11/10/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		327,95 D
8216 - PGTO: ISSQN - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 - LANÇAMENTO (4618)			
11/10/2018	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004	598,01 C
11/10/2018	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004	612,53 C
11/10/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.210,54 D
8218 - PGTO: ISSQN - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 - LANÇAMENTO (4620)			
11/10/2018	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004	1.165,20 C
11/10/2018	Taxa de Expediente	3.2.2.09.01.0006	3,60 C
11/10/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.168,80 D
8220 - PGTO: ISSQN - PREFEITURA MUNICIPAL DE URUANA - 02.295.640/0001-00 - LANÇAMENTO (4622)			
11/10/2018	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004	816,71 C
11/10/2018	Taxa de Expediente	3.2.2.09.01.0006	3,60 C
11/10/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		820,31 D
8222 - PGTO: ISSQN - TERRA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA EIRELI - 01.863.518/0001-11 - LANÇAMENTO (4624)			
11/10/2018	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004	1.020,88 C
11/10/2018	Taxa de Expediente	3.2.2.09.01.0006	3,25 C
11/10/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.024,13 D
8226 - PGTO: ISSQN - VANUZA DE CASTRO E SILVA - 003.119.041-30 - LANÇAMENTO (4628)			
11/10/2018	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004	12,08 C
11/10/2018	Taxa de Expediente	3.2.2.09.01.0006	2,50 C
11/10/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		14,58 D
8236 - CONTSERVS GESTÃO CONTÁBIL E EMPRESARIAL LTDA EPP - Projeto: CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000003352			
11/10/2018	Contservs Gestão Contábil e Empresarial Ltda - EPP	2.1.2.01.01.0027	14.350,28 C
11/10/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		14.350,28 D
8254 - PGTO: ISSQN - FAUSTO AMANCIO DE OLIVEIRA - 024.807.291-92 - LANÇAMENTO (4642)			
11/10/2018	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004	12,40 C
11/10/2018	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004	12,40 C
11/10/2018	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004	18,61 C
11/10/2018	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004	8,27 C

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
11/10/2018	Taxa de Expediente	3.2.2.09.01.0006	2,96 C
11/10/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		54,64 D
8302 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - CONTSERVS GESTÃO CONTÁBIL E EMPRESARIAL LTDA EPP - 05.253.287/0001-85 - NFS e 00000003352			
11/10/2018	Trib. Diferido a Recolher ISSQN	2.1.2.01.12.0106	489,72 C
11/10/2018	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher		489,72 D
8303 - PGTO: ISSQN - ADELICIA BORGES DA SILVA - 965.956.041-91 - LANÇAMENTO (4644)			
11/10/2018	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004	41,30 C
11/10/2018	Taxa de Expediente	3.2.2.09.01.0006	7,25 C
11/10/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		48,55 D
8304 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA			
11/10/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003	1.1.1.02.02.0002	27.138,16 C
11/10/2018	CEF 2782-1 AG 2712 OP 5901 Aplicação		27.138,16 D
8305 - CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET			
11/10/2018	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
11/10/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		9,50 D
8306 - CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET			
11/10/2018	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
11/10/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		9,50 D
8308 - CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET			
11/10/2018	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
11/10/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		9,50 D
8309 - CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET			
11/10/2018	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
11/10/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		9,50 D
8365 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - ENEL - 01.543.032/0001-04 - NFS e 00000838392			
11/10/2018	Energia	3.2.2.05.01.0002	1.768,27 C
11/10/2018	Fornecedor Energia		1.768,27 D
8437 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - CVAL Aluguel de Veículos Ltda - 05.585.327/0001-96 - NFS e 00000008299			

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
11/10/2018	Locação de Veículos	3.2.2.04.03.0006	1.130,00 C
11/10/2018	CVAL Aluguel de Veiculos Ltda		2.1.2.01.01.0034 1.130,00 D
8578 - CAIXA ECONOMICA - IRRF s/ Rendimento Aplicação IRRF			
11/10/2018	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.07.01.0003	18,57 C
11/10/2018	CEF 2782-1 AG 2712 OP 5901 Aplicação		1.1.1.02.04.0001 18,57 D
8602 - CAIXA ECONOMICA - IOF s/ Rendimento Aplicação IOF			
11/10/2018	IOF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.07.01.0004	24,66 C
11/10/2018	CEF 2782-1 AG 2712 OP 5901 Aplicação		1.1.1.02.04.0001 24,66 D
			Total Crédito Dia: 57.707,54
			Total Débito Dia: 57.707,54
15/10/2018			
8301 - PGTO: ISSQN - ANGELICA BEATRIZ FERREIRA - 090.660.849-01 - LANÇAMENTO (4643)			
15/10/2018	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004	19,38 C
15/10/2018	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004	14,09 C
15/10/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 33,47 D
8314 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA			
15/10/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003	1.1.1.02.02.0002	33,47 C
15/10/2018	CEF 2782-1 AG 2712 OP 5901 Aplicação		1.1.1.02.04.0001 33,47 D
8579 - CAIXA ECONOMICA - IRRF s/ Rendimento Aplicação IRRF			
15/10/2018	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.07.01.0003	0,02 C
15/10/2018	CEF 2782-1 AG 2712 OP 5901 Aplicação		1.1.1.02.04.0001 0,02 D
8603 - CAIXA ECONOMICA - IOF s/ Rendimento Aplicação IOF			
15/10/2018	IOF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.07.01.0004	0,01 C
15/10/2018	CEF 2782-1 AG 2712 OP 5901 Aplicação		1.1.1.02.04.0001 0,01 D
11095 - RESGATE DE RENDIMENTO LIQUIDO			
15/10/2018	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Banco Itau	1.1.1.01.02.0001	0,83 C
15/10/2018	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Apl Banco Itau		1.1.1.01.04.0001 0,83 D
11920 - PAGAMENTO FATURA NET REF SETEMBRO/2018			
15/10/2018	Fornecedor Internet	2.1.1.01.02.0004	220,53 C
15/10/2018	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Banco Itau		1.1.1.01.02.0001 220,53 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
12151 - RESGATE APLICAÇÃO			
15/10/2018	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Banco Itau	1.1.1.01.02.0001	219,70 C
15/10/2018	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Apl Banco Itau		1.1.1.01.04.0001 219,70 D
12152 - RENDIMENTO BRUTO PAGO			
15/10/2018	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Apl Banco Itau	1.1.1.01.04.0001	1,06 C
15/10/2018	Rendimento de Aplicação Financeiras		3.1.1.02.01.0001 1,06 D
12153 - IRRF S/ APLICAÇÃO			
15/10/2018	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.1.2.09.03.0003	0,23 C
15/10/2018	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Apl Banco Itau		1.1.1.01.04.0001 0,23 D
			Total Crédito Dia: 509,32
			Total Débito Dia: 509,32
16/10/2018			
7768 - Materiais e ferramentas necessários para o curso técnico de Agricultura, para aulas práticas. (756 - Bancoob - CNPJ 05.119.049/0002-62) 09/2018			
16/10/2018	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	64,27 C
16/10/2018	Goianesia Importados LTDA	2.1.2.01.01.0127	131,74 C
16/10/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 196,01 D
8406 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA			
16/10/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003	1.1.1.02.02.0002	196,01 C
16/10/2018	CEF 2782-1 AG 2712 OP 5901 Aplicação		1.1.1.02.04.0001 196,01 D
8580 - CAIXA ECONOMICA - IRRF s/ Rendimento Aplicação IRRF			
16/10/2018	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.07.01.0003	0,18 C
16/10/2018	CEF 2782-1 AG 2712 OP 5901 Aplicação		1.1.1.02.04.0001 0,18 D
8604 - CAIXA ECONOMICA - IOF s/ Rendimento Aplicação IOF			
16/10/2018	IOF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.07.01.0004	0,05 C
16/10/2018	CEF 2782-1 AG 2712 OP 5901 Aplicação		1.1.1.02.04.0001 0,05 D
			Total Crédito Dia: 392,25
			Total Débito Dia: 392,25
17/10/2018			
8325 - Peças para as máquinas Audaces dos COTECs de Itaguaru, Itapuranga, vinculado ao ITEGO de Uruana (001 - Banco do Brasil S.A. - Conta 203729-7 - Ag 3425-8 - CNPJ 85.236.743/0004-60) 09/2018			

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
17/10/2018	Audaces Automação e Infom Industrial Ltda	2.1.2.01.01.0042	482,24 C
17/10/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		482,24 D
8337 - PGTO: ISSQN - AMANDA SILVA CASTRO - 059.218.181-27 - LANÇAMENTO (4663)			
17/10/2018	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004	14,53 C
17/10/2018	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004	16,52 C
17/10/2018	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004	15,85 C
17/10/2018	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004	46,80 C
17/10/2018	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004	14,94 C
17/10/2018	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004	16,52 C
17/10/2018	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004	15,85 C
17/10/2018	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004	10,57 C
17/10/2018	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004	9,44 C
17/10/2018	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004	3,25 C
17/10/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		164,27 D
8347 - O Rei dos Carimbos Comércio e Serviços Ltda ME - Projeto: CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 0000007163			
17/10/2018	O Rei dos Carimbos Comércio e Serviços Ltda ME	2.1.2.01.01.0038	102,90 C
17/10/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		102,90 D
8353 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - CLARO SA - 40.432.544/0436-28 - NFS e 116120320002			
17/10/2018	Telefonia Movei	3.2.2.05.01.0004	802,81 C
17/10/2018	Fornecedor Internet		802,81 D
8360 - CLARO SA - Projeto: CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 116120320002			
17/10/2018	Fornecedor Internet	2.1.2.01.02.0004	802,81 C
17/10/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		802,81 D
8362 - PGTO: Despesas c/ Combustíveis - ALDINEI DE SOUZA PESSOA - 026.772.111-06 - LANÇAMENTO (4670)			
17/10/2018	Despesas c/ Combustíveis	3.2.2.06.02.0007	120,00 C
17/10/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		120,00 D
8403 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - O Rei dos Carimbos Comércio e Serviços Ltda ME - 07.190.237/0001-21 - NFS e 0000007163			
17/10/2018	Trib. Diferido a Recolher ISSQN	2.1.2.01.12.0106	2,10 C
17/10/2018	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher		2,10 D
8407 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA			

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
------	-----------	--------	---------

17/10/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003	1.1.1.02.02.0002	5.047,51 C
17/10/2018	CEF 2782-1 AG 2712 OP 5901 Aplicação		5.047,51 D

8410 - CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancarias TAR DOC IN

17/10/2018	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
17/10/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		9,50 D

8411 - CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancarias TAR DOC IN

17/10/2018	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
17/10/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		9,50 D

8570 - 24 - KELY VIEIRA NACHREINER, MULTA FGTS Outubro/2018 1 - PROJETO: CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 000988256752 - AGÊNCIA: 2712 - CPF: 590.095.941-49

17/10/2018	FGTS Rescisório (GRFC)	2.1.2.01.11.0005	1.874,30 C
17/10/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.874,30 D

8571 - 26 - MAIRA GABRIELA DE SOUSA GUIMARAES, MULTA FGTS Outubro/2018 1 - PROJETO: CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 988256429 - AGÊNCIA: 2712 - CPF: 905.912.831-15

17/10/2018	FGTS Rescisório (GRFC)	2.1.2.01.11.0005	1.481,99 C
17/10/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.481,99 D

8581 - CAIXA ECONOMICA - IRRF s/ Rendimento Aplicação IRRF

17/10/2018	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.07.01.0003	5,11 C
17/10/2018	CEF 2782-1 AG 2712 OP 5901 Aplicação		5,11 D

8605 - CAIXA ECONOMICA - IOF s/ Rendimento Aplicação IOF

17/10/2018	IOF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.07.01.0004	0,70 C
17/10/2018	CEF 2782-1 AG 2712 OP 5901 Aplicação		0,70 D

Total Crédito Dia:	10.905,74
Total Débito Dia:	10.905,74

18/10/2018

8310 - PGTO: Rescisão contrato de trabalho - MAIRA GABRIELA DE SOUSA GUIMARAES - 905.912.831-15 - LANÇAMENTO (4651)

18/10/2018	Rescisão a Pagar	2.1.2.01.10.0004	7.128,61 C
18/10/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		7.128,61 D

8312 - PGTO: Rescisão contrato de trabalho - KELY VIEIRA NACHREINER - 590.095.941-49 - LANÇAMENTO (4653)

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
18/10/2018	Rescisão a Pagar	2.1.2.01.10.0004	8.884,67 C
18/10/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 8.884,67 D
8326 - 148 - FERNANDO LUCIO GUIMARAES DA SILVA, MULTA FGTS Outubro/2018 6 - PROJETO: ITEGO 05 - GOIANESIA - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 987750899 - AGÊNCIA: 2712 - CPF: 013.379.781-32			
18/10/2018	FGTS Rescisório (GRFC)	2.1.2.01.11.0005	151,21 C
18/10/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 151,21 D
8327 - 149 - PAULO HENRIQUE AVELINO BATISTA, MULTA FGTS Outubro/2018 3 - PROJETO: ITEGO 02 - CAIAPONIA - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 987759994 - AGÊNCIA: 2712 - CPF: 805.150.371-68			
18/10/2018	FGTS Rescisório (GRFC)	2.1.2.01.11.0005	151,21 C
18/10/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 151,21 D
8351 - O Rei dos Carimbos Comércio e Serviços Ltda ME - Projeto: ITEGO 01 - CERES - NFs: 00000007164			
18/10/2018	O Rei dos Carimbos Comércio e Serviços Ltda ME	2.1.2.01.01.0038	58,80 C
18/10/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 58,80 D
8405 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - O Rei dos Carimbos Comércio e Serviços Ltda ME - 07.190.237/0001-21 - NFS e 00000007164			
18/10/2018	Trib. Diferido a Recolher ISSQN	2.1.2.01.12.0106	1,20 C
18/10/2018	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher		2.1.2.01.12.0004 1,20 D
8408 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA			
18/10/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 16.403,00 C
18/10/2018	CEF 2782-1 AG 2712 OP 5901 Aplicação		1.1.1.02.04.0001 16.403,00 D
8412 - CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancarias TAR DOC IN			
18/10/2018	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
18/10/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 9,50 D
8413 - CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancarias TAR DOC IN			
18/10/2018	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
18/10/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 9,50 D
8414 - CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancarias TAR DOC IN			
18/10/2018	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
18/10/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 9,50 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
8498 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - SANEAMENTO DE GOIÁS SA - 01.616.929/0001-02 - NFS e 275037586-4			
18/10/2018	Água e Esgoto	3.2.2.05.01.0001	244,77 C
18/10/2018	Fornecedor Água		2.1.2.01.02.0001 244,77 D
8582 - CAIXA ECONOMICA - IRRF s/ Rendimento Aplicação IRRF			
18/10/2018	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.07.01.0003	17,97 C
18/10/2018	CEF 2782-1 AG 2712 OP 5901 Aplicação		1.1.1.02.04.0001 17,97 D
11096 - RESGATE DE RENDIMENTO LIQUIDO			
18/10/2018	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Banco Itau	1.1.1.01.02.0001	25,34 C
18/10/2018	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Apl Banco Itau		1.1.1.01.04.0001 25,34 D
12154 - RESGATE APLICAÇÃO			
18/10/2018	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Banco Itau	1.1.1.01.02.0001	6.568,66 C
18/10/2018	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Apl Banco Itau		1.1.1.01.04.0001 6.568,66 D
12155 - RENDIMENTO BRUTO PAGO			
18/10/2018	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Apl Banco Itau	1.1.1.01.04.0001	32,69 C
18/10/2018	Rendimento de Aplicação Financeiras		3.1.1.02.01.0001 32,69 D
12156 - IRRF S/ APLICAÇÃO			
18/10/2018	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.1.2.09.03.0003	7,35 C
18/10/2018	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Apl Banco Itau		1.1.1.01.04.0001 7,35 D
12937 - Adiantamento a Fornecedor			
18/10/2018	Adt a Fornecedor	1.1.2.01.02.0004	6.594,00 C
18/10/2018	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Banco Itau		1.1.1.01.02.0001 6.594,00 D
			Total Crédito Dia: 46.297,98
			Total Débito Dia: 46.297,98
19/10/2018			
8130 - PGTO: IR s/ folha - NARA NUBIA ASSUNCAO - 587.449.671-87 - LANÇAMENTO (4554)			
19/10/2018	IRRF s/ Folha a Recolher Darf 0561	2.1.2.01.12.0001	17,52 C
19/10/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 17,52 D
8318 - PGTO: Rescisão contrato de trabalho - PAULO HENRIQUE AVELINO BATISTA - 805.150.371-68 - LANÇAMENTO (4656)			
19/10/2018	Rescisão a Pagar	2.1.2.01.10.0004	2.362,05 C
19/10/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 2.362,05 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

8319 - PGTO: Rescisão contrato de trabalho - FERNANDO LUCIO GUIMARAES DA SILVA - 013.379.781-32 - LANÇAMENTO (4657)

19/10/2018	Rescisão a Pagar	2.1.2.01.10.0004	2.362,05 C
19/10/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		2.362,05 D

8402 - PGTO: IR s/ folha - RANOR RONAN PEIXOTO DO CARMO - 233.202.731-91 - LANÇAMENTO (4685)

19/10/2018	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	18,80 C
19/10/2018	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	179,97 C
19/10/2018	IRRF s/ Folha a Recolher Darf 0561	2.1.2.01.12.0001	1.880,64 C
19/10/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		2.079,41 D

8409 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA

19/10/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003	1.1.1.02.02.0002	10.520,12 C
19/10/2018	CEF 2782-1 AG 2712 OP 5901 Aplicação		10.520,12 D

8434 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Inss s/ Folha do Mês CLT GPS Setembro/2018 CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO

Folha: 239 - C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016

19/10/2018	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	353,61 C
19/10/2018	Inss de Folha a Recolher	2.1.2.01.11.0001	3.345,48 C
19/10/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		3.699,09 D

8496 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - SANEAMENTO DE GOIÁS SA - 01.616.929/0001-02 - NFS e 433211268-6

19/10/2018	Água e Esgoto	3.2.2.05.01.0001	1.249,11 C
19/10/2018	Fornecedor Água		1.249,11 D

8583 - CAIXA ECONOMICA - IRRF s/ Rendimento Aplicação IRRF

19/10/2018	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.07.01.0003	12,07 C
19/10/2018	CEF 2782-1 AG 2712 OP 5901 Aplicação		12,07 D

11097 - RESGATE DE RENDIMENTO LIQUIDO

19/10/2018	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Banco Itau	1.1.1.01.02.0001	0,14 C
19/10/2018	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Apl Banco Itau		0,14 D

12157 - RESGATE APLICAÇÃO

19/10/2018	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Banco Itau	1.1.1.01.02.0001	34,06 C
19/10/2018	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Apl Banco Itau		34,06 D

12158 - RENDIMENTO BRUTO PAGO

19/10/2018	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Apl Banco Itau	1.1.1.01.04.0001	0,17 C
------------	----------------------------------------	------------------	--------

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
19/10/2018	Rendimento de Aplicação Financeiras		3.1.1.02.01.0001 0,17 D
12159 - IRRF S/ APLICAÇÃO			
19/10/2018	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.1.2.09.03.0003	0,03 C
19/10/2018	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Apl Banco Itau		1.1.1.01.04.0001 0,03 D
12939 - RECEBIMENTO DE MENSALIDADE DE EDUCAÇÃO			
19/10/2018	Adt a Fornecedor	1.1.2.01.02.0004	34,20 C
19/10/2018	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Banco Itau		1.1.1.01.02.0001 34,20 D
			Total Crédito Dia: 22.370,02
			Total Dêbito Dia: 22.370,02
20/10/2018			
11936 - PROVISAO FATURA NET REF OUTUBRO/2018			
20/10/2018	Internet	3.1.2.05.01.0005	206,42 C
20/10/2018	Fornecedor Internet		2.1.1.01.02.0004 206,42 D
			Total Crédito Dia: 206,42
			Total Dêbito Dia: 206,42
21/10/2018			
8961 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - CLARO SA - 40.432.544/0436-28 - NFS e 001878809/10201			
21/10/2018	Telefonia Movei	3.2.2.05.01.0004	794,07 C
21/10/2018	Fornecedor Telefone		2.1.2.01.02.0003 794,07 D
			Total Crédito Dia: 794,07
			Total Dêbito Dia: 794,07
22/10/2018			
11098 - RESGATE DE RENDIMENTO LIQUIDO			
22/10/2018	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Banco Itau	1.1.1.01.02.0001	4,74 C
22/10/2018	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Apl Banco Itau		1.1.1.01.04.0001 4,74 D
11921 - PAGAMENTO IMPOSTO PREDIAL URBANO IPTU EXERCICIO 2018 PARCELA 09			
22/10/2018	Iptu	3.1.2.09.01.0001	2.453,17 C
22/10/2018	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Banco Itau		1.1.1.01.02.0001 2.453,17 D
12160 - RESGATE APLICAÇÃO			
22/10/2018	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Banco Itau	1.1.1.01.02.0001	1.204,53 C

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
22/10/2018	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Apl Banco Itau		1.1.1.01.04.0001 1.204,53 D
12161 - RENDIMENTO BRUTO PAGO			
22/10/2018	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Apl Banco Itau	1.1.1.01.04.0001	6,11 C
22/10/2018	Rendimento de Aplicação Financeiras		3.1.1.02.01.0001 6,11 D
12162 - IRRF S/ APLICAÇÃO			
22/10/2018	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.1.2.09.03.0003	1,37 C
22/10/2018	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Apl Banco Itau		1.1.1.01.04.0001 1,37 D
12938 - RECEBIMENTO DE MENSALIDADE DE EDUCAÇÃO			
22/10/2018	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Banco Itau	1.1.1.01.02.0001	1.243,90 C
22/10/2018	Receita com Mensalidade de Educação		3.1.1.01.01.0001 1.243,90 D
Total Crédito Dia:			4.913,82
Total Débito Dia:			4.913,82

23/10/2018

8369 - Equipamento necessário para liberação do alvará a ser emitido pelo Corpo de Bombeiros (104 - Caixa Econômica Federal - CNPJ 05.336.518/0001-14) 09/2018

23/10/2018	Aroeira Extintores Projetos Manutencao e Recargas Ltda	2.1.2.01.01.0092	350,00 C
23/10/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 350,00 D

8375 - PGTO: Rescisão contrato de trabalho - SILVAN SANTANA DE BRITO - 774.024.481-34 - LANÇAMENTO (4677)

23/10/2018	Rescisão a Pagar	2.1.2.01.10.0004	2.139,92 C
23/10/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 2.139,92 D

8376 - 183 - SILVAN SANTANA DE BRITO, MULTA FGTS Outubro/2018 1 - PROJETO: CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 987650678 - AGÊNCIA: 2712 - CPF: 774.024.481-34

23/10/2018	FGTS Rescisorio (GRFC)	2.1.2.01.11.0005	146,66 C
23/10/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 146,66 D

8400 - PGTO: Rescisão contrato de trabalho - JEFFERSON FLAVIO SANTOS LEAO - 019.897.731-09 - LANÇAMENTO (4683)

23/10/2018	Rescisão a Pagar	2.1.2.01.10.0004	2.106,21 C
23/10/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 2.106,21 D

8401 - 151 - JEFFERSON FLAVIO SANTOS LEAO, MULTA FGTS Outubro/2018 3 - PROJETO: ITEGO 02 - CAIAPONIA - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 987760081 - AGÊNCIA: 2712 - CPF: 019.897.731-09

23/10/2018	FGTS Rescisorio (GRFC)	2.1.2.01.11.0005	136,80 C
------------	--------------------------	------------------	----------

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	
23/10/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002	136,80 D
8417 - VIVO TELEFÔNICA DO BRASIL SA - Projeto: CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 0702764997-0				
23/10/2018	Telefonica Brasil S/A	2.1.2.01.01.0035		496,72 C
23/10/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002	496,72 D
8418 - VIVO TELEFÔNICA DO BRASIL SA - Projeto: CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 0702745166-0				
23/10/2018	Telefonica Brasil S/A	2.1.2.01.01.0035		392,45 C
23/10/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002	392,45 D
8420 - ENEL - Projeto: CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000838392				
23/10/2018	Fornecedor Energia	2.1.2.01.02.0002		1.768,27 C
23/10/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002	1.768,27 D
8421 - Guilherme de Melo 75090520178 - Projeto: ITEGO 05 - GOIANESIA - NFs: 00000000186				
23/10/2018	Guilherme de Melo	2.1.2.01.01.0133		105,00 C
23/10/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002	105,00 D
8464 - CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET				
23/10/2018	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001		9,50 C
23/10/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002	9,50 D
8465 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA				
23/10/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002	7.651,53 C
23/10/2018	CEF 2782-1 AG 2712 OP 5901 Aplicação		1.1.1.02.04.0001	7.651,53 D
8493 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - CLARO SA - 40.432.544/0436-28 - NFS e 00000452790				
23/10/2018	Telefonia Movel	3.2.2.05.01.0004		229,88 C
23/10/2018	Fornecedor Internet		2.1.2.01.02.0004	229,88 D
8499 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - SANEAMENTO DE GOIÁS SA - 01.616.929/0001-02 - NFS e 275371613-1				
23/10/2018	Agua e Esgoto	3.2.2.05.01.0001		738,67 C
23/10/2018	Fornecedor Agua		2.1.2.01.02.0001	738,67 D
8543 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - AUDACES AUTOMOÇÃO E INFORMAÇÃO INDUSTRIAL LTDA - 85.236.743/0001-18 - NFS e 00000008824				
23/10/2018	Manutenção Equipamentos	3.2.2.04.04.0010		1.995,00 C
23/10/2018	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952		2.1.2.01.12.0102	92,77 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	
23/10/2018	Audaces Automação e Infom Industrial Ltda		2.1.2.01.01.0042	1.902,23 D
8545 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - AUDACES AUTOMOÇÃO E INFORMAÇÃO INDUSTRIAL LTDA - 85.236.743/0001-18 - NFSe 00000008825				
23/10/2018	Manutenção Equipamentos	3.2.2.04.04.0010		665,00 C
23/10/2018	Audaces Automação e Infom Industrial Ltda		2.1.2.01.01.0042	634,08 D
23/10/2018	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952		2.1.2.01.12.0102	30,92 D
8584 - CAIXA ECONOMICA - IRRF s/ Rendimento Aplicação IRRF				
23/10/2018	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.07.01.0003		9,57 C
23/10/2018	CEF 2782-1 AG 2712 OP 5901 Aplicação		1.1.1.02.04.0001	9,57 D
11099 - RESGATE DE RENDIMENTO LIQUIDO				
23/10/2018	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Banco Itau	1.1.1.01.02.0001		32,27 C
23/10/2018	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Apl Banco Itau		1.1.1.01.04.0001	32,27 D
11925 - PROVISAO UVA REF CONVENIO				
23/10/2018	Servicos Educacionais	3.1.2.04.02.0015		3.052,80 C
23/10/2018	IADE - UVA		2.1.1.01.01.0017	3.052,80 D
11926 - PAGAMENTO UVA REF CONVENIO				
23/10/2018	IADE - UVA	2.1.1.01.01.0017		3.052,80 C
23/10/2018	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Banco Itau		1.1.1.01.02.0001	3.052,80 D
11938 - PROVISAO FATURA TELEFONE TELEFONICA BRASIL REF OUTUBRO/2018				
23/10/2018	Telefonia Fixa	3.1.2.05.01.0003		341,00 C
23/10/2018	Fornecedor Internet		2.1.1.01.02.0004	341,00 D
12163 - RESGATE APLICAÇÃO				
23/10/2018	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Banco Itau	1.1.1.01.02.0001		8.120,53 C
23/10/2018	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Apl Banco Itau		1.1.1.01.04.0001	8.120,53 D
12164 - RENDIMENTO BRUTO PAGO				
23/10/2018	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Apl Banco Itau	1.1.1.01.04.0001		41,63 C
23/10/2018	Rendimento de Aplicação Financeiras		3.1.1.02.01.0001	41,63 D
12165 - IRRF S/ APLICAÇÃO				
23/10/2018	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.1.2.09.03.0003		9,36 C

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	
23/10/2018	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Apl Banco Itau		1.1.1.01.04.0001	9,36 D
12940 - Adiantamento a Fornecedor				
23/10/2018	Adt a Fornecedor	1.1.2.01.02.0004		5.100,00 C
23/10/2018	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Banco Itau		1.1.1.01.02.0001	5.100,00 D
			Total Crédito Dia:	38.691,57
			Total Débito Dia:	38.691,57
24/10/2018				
11100 - RESGATE DE RENDIMENTO LIQUIDO				
24/10/2018	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Banco Itau	1.1.1.01.02.0001		31,27 C
24/10/2018	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Apl Banco Itau		1.1.1.01.04.0001	31,27 D
12167 - RENDIMENTO BRUTO PAGO				
24/10/2018	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Apl Banco Itau	1.1.1.01.04.0001		12,02 C
24/10/2018	Rendimento de Aplicação Financeiras		3.1.1.02.01.0001	12,02 D
12168 - IRRF S/ APLICAÇÃO				
24/10/2018	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.1.2.09.03.0003		2,70 C
24/10/2018	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Apl Banco Itau		1.1.1.01.04.0001	2,70 D
12170 - RENDIMENTO BRUTO PAGO				
24/10/2018	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Apl Banco Itau	1.1.1.01.04.0001		17,22 C
24/10/2018	Rendimento de Aplicação Financeiras		3.1.1.02.01.0001	17,22 D
12171 - IRRF S/ APLICAÇÃO				
24/10/2018	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.1.2.09.03.0003		3,87 C
24/10/2018	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Apl Banco Itau		1.1.1.01.04.0001	3,87 D
12173 - RENDIMENTO BRUTO PAGO				
24/10/2018	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Apl Banco Itau	1.1.1.01.04.0001		1,89 C
24/10/2018	Rendimento de Aplicação Financeiras		3.1.1.02.01.0001	1,89 D
12174 - IRRF S/ APLICAÇÃO				
24/10/2018	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.1.2.09.03.0003		0,42 C
24/10/2018	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Apl Banco Itau		1.1.1.01.04.0001	0,42 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
12176 - RENDIMENTO BRUTO PAGO			
24/10/2018	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Apl Banco Itau	1.1.1.01.04.0001	1,06 C
24/10/2018	Rendimento de Aplicação Financeiras		3.1.1.02.01.0001 1,06 D
12177 - IRRF S/ APLICAÇÃO			
24/10/2018	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.1.2.09.03.0003	0,24 C
24/10/2018	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Apl Banco Itau		1.1.1.01.04.0001 0,24 D
12179 - RENDIMENTO BRUTO PAGO			
24/10/2018	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Apl Banco Itau	1.1.1.01.04.0001	5,36 C
24/10/2018	Rendimento de Aplicação Financeiras		3.1.1.02.01.0001 5,36 D
12180 - IRRF S/ APLICAÇÃO			
24/10/2018	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.1.2.09.03.0003	1,20 C
24/10/2018	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Apl Banco Itau		1.1.1.01.04.0001 1,20 D
12182 - RENDIMENTO BRUTO PAGO			
24/10/2018	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Apl Banco Itau	1.1.1.01.04.0001	2,77 C
24/10/2018	Rendimento de Aplicação Financeiras		3.1.1.02.01.0001 2,77 D
13256 - IRRF S/ APLICAÇÃO			
24/10/2018	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.1.2.09.03.0003	0,62 C
24/10/2018	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Apl Banco Itau		1.1.1.01.04.0001 0,62 D
			Total Crédito Dia: 80,64
			Total Débito Dia: 80,64
25/10/2018			
8373 - PGTO: Pis s/ Folha do Mês - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 - LANÇAMENTO (4675)			
25/10/2018	Pis s/ Folha a Recolher Darf 8301	2.1.2.01.11.0003	4.359,03 C
25/10/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 4.359,03 D
8416 - SANEAMENTO DE GOIÁS SA - Projeto: ITEGO 01 - CERES - NFs: 433065315-9			
25/10/2018	Fornecedor Agua	2.1.2.01.02.0001	1.033,59 C
25/10/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 1.033,59 D
8419 - SANEAMENTO DE GOIÁS SA - Projeto: ITEGO 03 - PIRANHAS - NFs: 432882737-4			
25/10/2018	Fornecedor Agua	2.1.2.01.02.0001	199,87 C
25/10/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 199,87 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
8468 - Aquisição de material necessário para autorização do Curso Técnico de Enfermagem do Itego Ruth Vilaça Correia Leite Cardoso (001 - Banco do Brasil S.A. - Conta 65197-4 - Ag 1610-1 - CNPJ 05.678.734/0001-48) 10/2018			
25/10/2018	Gyn Medica Eireli - EPP	2.1.2.01.01.0134	791,80 C
25/10/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 791,80 D
8478 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA			
25/10/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003	1.1.1.02.02.0002	6.492,79 C
25/10/2018	CEF 2782-1 AG 2712 OP 5901 Aplicação		1.1.1.02.04.0001 6.492,79 D
8480 - CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancarias DB CEST PJ			
25/10/2018	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	99,00 C
25/10/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 99,00 D
8481 - CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET			
25/10/2018	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
25/10/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 9,50 D
8544 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - AUDACES AUTOMOÇÃO E INFORMAÇÃO INDUSTRIAL LTDA - 85.236.743/0001-18 - NFS e 00000008837			
25/10/2018	Manutenção Equipamentos	3.2.2.04.04.0010	9.393,00 C
25/10/2018	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952		2.1.2.01.12.0102 436,77 D
25/10/2018	Audaces Automação e Infom Industrial Ltda		2.1.2.01.01.0042 8.956,23 D
8563 - GYN MEDICA EIRELI - EPP NF 2928 - Aquisição de material necessário para autorização do Curso Técnico de Enfermagem do Itego Ruth Vilaça			
25/10/2018	Insumos Pedagogicos	3.2.2.02.02.0006	791,80 C
25/10/2018	Gyn Medica Eireli - EPP		2.1.2.01.01.0134 791,80 D
8585 - CAIXA ECONOMICA - IRRF s/ Rendimento Aplicação IRRF			
25/10/2018	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.07.01.0003	8,78 C
25/10/2018	CEF 2782-1 AG 2712 OP 5901 Aplicação		1.1.1.02.04.0001 8,78 D
9365 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - AUDACES AUTOMOÇÃO E INFORMAÇÃO INDUSTRIAL LTDA - 85.236.743/0001-18 - NFS e 00000008838			
25/10/2018	Manutenção Equipamentos	3.2.2.04.04.0010	3.131,00 C
25/10/2018	Audaces Automação e Infom Industrial Ltda		2.1.2.01.01.0042 2.985,41 D
25/10/2018	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952		2.1.2.01.12.0102 145,59 D
11049 - TAR CH VALOR SUP 001816			

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
25/10/2018	Tarifas Bancarias	3.1.2.07.01.0001	34,20 C
25/10/2018	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Banco Itau		34,20 D
12184 - APLICAÇÃO REALIZADA			
25/10/2018	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Apl Banco Itau	1.1.1.01.04.0001	8.118,60 C
25/10/2018	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Banco Itau		8.118,60 D
12602 - RES APLIC AUT MAIS			
25/10/2018	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Banco Itau	1.1.1.01.02.0001	8.416,53 C
25/10/2018	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Apl Banco Itau		8.416,53 D
12941 - Adiantamento a Fornecedor Wembley Par			
25/10/2018	Adt a Fornecedor	1.1.2.01.02.0004	295,00 C
25/10/2018	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Banco Itau		295,00 D
			Total Crédito Dia: 43.174,49
			Total Débito Dia: 43.174,49
26/10/2018			
8397 - PGTO: Rescisão contrato de trabalho - JILCIMAR FRANCISCO DE OLIVEIRA - 971.945.221-87 - LANÇAMENTO (4681)			
26/10/2018	Rescisão a Pagar	2.1.2.01.10.0004	2.276,08 C
26/10/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		2.276,08 D
8398 - 152 - JILCIMAR FRANCISCO DE OLIVEIRA, MULTA FGTS Outubro/2018 6 - PROJETO: ITEGO 05 - GOIANESIA - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 987760012 - AGÊNCIA: 2712 - CPF: 971.945.221-87			
26/10/2018	FGTS Rescisorio (GRFC)	2.1.2.01.11.0005	424,23 C
26/10/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		424,23 D
8479 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA			
26/10/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003	1.1.1.02.02.0002	2.700,31 C
26/10/2018	CEF 2782-1 AG 2712 OP 5901 Aplicação		2.700,31 D
8497 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - SANEAMENTO DE GOIÁS SA - 01.616.929/0001-02 - NFSe 433308912-2			
26/10/2018	Agua e Esgoto	3.2.2.05.01.0001	185,32 C
26/10/2018	Fornecedor Agua		185,32 D
8586 - CAIXA ECONOMICA - IRRF s/ Rendimento Aplicação IRRF			
26/10/2018	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.07.01.0003	3,79 C
26/10/2018	CEF 2782-1 AG 2712 OP 5901 Aplicação		3,79 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	
			Total Crédito Dia:	5.589,73
			Total Dêbito Dia:	5.589,73
29/10/2018				
8494 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - Iris Locação de Imóveis Ltda - 07.254.028/0001-02 - NFSe 009775-0007				
29/10/2018	Locação de Imóveis	3.2.2.04.03.0005		4.976,38 C
29/10/2018	Marco Empreendimentos Ltda		2.1.2.01.01.0052	4.976,38 D
8495 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - SANEAMENTO DE GOIÁS SA - 01.616.929/0001-02 - NFSe 433322838-6				
29/10/2018	Água e Esgoto	3.2.2.05.01.0001		458,55 C
29/10/2018	Fornecedor Água		2.1.2.01.02.0001	458,55 D
11101 - RESGATE DE RENDIMENTO LIQUIDO				
29/10/2018	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Banco Itau	1.1.1.01.02.0001		4,48 C
29/10/2018	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Apl Banco Itau		1.1.1.01.04.0001	4,48 D
11924 - PROVISAO TAXA DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS				
29/10/2018	Taxas e Tributos Estaduais	3.1.2.09.02.0003		1.526,40 C
29/10/2018	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Banco Itau		1.1.1.01.02.0001	1.526,40 D
12185 - RESGATE APLICAÇÃO				
29/10/2018	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Banco Itau	1.1.1.01.02.0001		1.521,92 C
29/10/2018	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Apl Banco Itau		1.1.1.01.04.0001	1.521,92 D
12186 - RENDIMENTO BRUTO PAGO				
29/10/2018	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Apl Banco Itau	1.1.1.01.04.0001		5,77 C
29/10/2018	Rendimento de Aplicação Financeiras		3.1.1.02.01.0001	5,77 D
12187 - IRRF S/ APLICAÇÃO				
29/10/2018	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.1.2.09.03.0003		1,29 C
29/10/2018	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Apl Banco Itau		1.1.1.01.04.0001	1,29 D
			Total Crédito Dia:	8.494,79
			Total Dêbito Dia:	8.494,79
30/10/2018				
8511 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA - Taxas de Licença e Funcionamento TAXA DE LICENÇA E FUNCIONAMENTO				
30/10/2018	Taxas de Licença e Funcionamento	3.2.2.09.01.0003		80,02 C
30/10/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002	80,02 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
8534 - CLAUDIO ANDRE BARBOSA DE LIRA - Adiantamento a Fornecedores VISITA TÉCNICA PARA AVALIAÇÃO IN LOCO DAS REAIS CONDIÇÕES DE OFERTA, QUANTO AOS ASPECTOS FÍSICOS E PEDAGÓGICO DO CURSO DE ENFERMAGEM DO ITEGO RUTH VILAÇA C. L. CARDOSO / CAIAPÔNIA-GO - MEMBRO DESIGNADO PELA PORTARIA Nº 174/2018 DO CEE-GO.			
30/10/2018	Claudio Andre Barbosa de Lira	1.1.2.02.02.0006	1.320,00 C
30/10/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 1.320,00 D
8539 - ANA CELUTA FULGENCIO TAVEIRA - Adiantamento a Fornecedores VISITA TÉCNICA PARA AVALIAÇÃO IN LOCO DAS REAIS CONDIÇÕES DE OFERTA, QUANTO AOS ASPECTOS FÍSICOS E PEDAGÓGICO DO CURSO DE ENFERMAGEM DO ITEGO RUTH VILAÇA C. L. CARDOSO / CAIAPÔNIA-GO - MEMBRO DESIGNADO PELA PORTARIA Nº 174/2018 DO CEE-GO.			
30/10/2018	Ana Celuta Fulgencio Taveira	1.1.2.02.02.0007	1.320,00 C
30/10/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 1.320,00 D
8540 - PAULO ANDRE DOS SANTOS(645.401.706-00) - Outras Despesas c/ Viagem - BANCO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG: 0996 OP 13 CONTA: 19465-2			
30/10/2018	Outras Despesas c/ Viagem	3.2.2.06.02.0008	120,00 C
30/10/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 120,00 D
8587 - CAIXA ECONOMICA - IRRF s/ Rendimento Aplicação IRRF			
30/10/2018	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.07.01.0003	4,29 C
30/10/2018	CEF 2782-1 AG 2712 OP 5901 Aplicação		1.1.1.02.04.0001 4,29 D
8610 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA			
30/10/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003	1.1.1.02.02.0002	2.849,52 C
30/10/2018	CEF 2782-1 AG 2712 OP 5901 Aplicação		1.1.1.02.04.0001 2.849,52 D
8611 - CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET			
30/10/2018	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
30/10/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 9,50 D
11102 - RESGATE DE RENDIMENTO LIQUIDO			
30/10/2018	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Banco Itau	1.1.1.01.02.0001	7,38 C
30/10/2018	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Apl Banco Itau		1.1.1.01.04.0001 7,38 D
11922 - PROVISAO PRESTA?AO DE SERVI?OS JURIDICOS KURATA & ANDRADE NF 511			
30/10/2018	Serviços Juridicos	3.1.2.04.02.0004	2.500,00 C
30/10/2018	Kurata & Andrade, Advocacia, Consultoria e Assessoria Jurdica		2.1.1.01.01.0025 2.500,00 D
11923 - PAGAMENTO PRESTA?AO DE SERVI?OS ADVOCATICIOS KURATA & ANDRADE NF 511			

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
30/10/2018	Kurata & Andrade, Advocacia, Consultoria e Assessoria Jurídica	2.1.1.01.01.0025	2.500,00 C
30/10/2018	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Banco Itau		1.1.1.01.02.0001 2.500,00 D
12188 - RESGATE APLICAÇÃO			
30/10/2018	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Banco Itau	1.1.1.01.02.0001	2.356,59 C
30/10/2018	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Apl Banco Itau		1.1.1.01.04.0001 2.356,59 D
12189 - RENDIMENTO BRUTO PAGO			
30/10/2018	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Apl Banco Itau	1.1.1.01.04.0001	9,05 C
30/10/2018	Rendimento de Aplicação Financeiras		3.1.1.02.01.0001 9,05 D
12190 - IRRF S/ APLICAÇÃO			
30/10/2018	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.1.2.09.03.0003	2,03 C
30/10/2018	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Apl Banco Itau		1.1.1.01.04.0001 2,03 D
12191 - RESGATE APLICAÇÃO			
30/10/2018	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Banco Itau	1.1.1.01.02.0001	136,03 C
30/10/2018	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Apl Banco Itau		1.1.1.01.04.0001 136,03 D
12192 - RENDIMENTO BRUTO PAGO			
30/10/2018	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Apl Banco Itau	1.1.1.01.04.0001	0,46 C
30/10/2018	Rendimento de Aplicação Financeiras		3.1.1.02.01.0001 0,46 D
12193 - IRRF S/ APLICAÇÃO			
30/10/2018	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.1.2.09.03.0003	0,10 C
30/10/2018	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Apl Banco Itau		1.1.1.01.04.0001 0,10 D
			Total Crédito Dia: 13.214,97
			Total Débito Dia: 13.214,97
31/10/2018			
426 - IMOBIL CONSTRUTIVIDADE LTDA - Iptu IPTU IMOVEL GYN			
31/10/2018	Iptu	3.2.2.09.01.0001	0,00 C
31/10/2018	Receita de Doacao PF		3.2.1.02.01.0001 0,00 D
429 - CELG - Energia CELG URUANA REF 09/2017			
31/10/2018	Energia	3.2.2.05.01.0002	0,00 C
31/10/2018	Receita Doacao Despesas Pagas SED		3.2.1.02.02.0001 0,00 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
430 - CELG - Energia CELG PIRANHAS REF 09/2017			
31/10/2018	Energia	3.2.2.05.01.0002	0,00 C
31/10/2018	Receita Doacao Despesas Pagas SED		3.2.1.02.02.0001 0,00 D
432 - CELG - Energia CELG IMOVEL GYN REF 10/2017			
31/10/2018	Energia	3.2.2.05.01.0002	0,00 C
31/10/2018	Receita Doacao Despesas Pagas SED		3.2.1.02.02.0001 0,00 D
436 - saneago - Agua e Esgoto SANEAGO PIRANHAS REF 10/2017			
31/10/2018	Agua e Esgoto	3.2.2.05.01.0001	0,00 C
31/10/2018	Receita Doacao Despesas Pagas SED		3.2.1.02.02.0001 0,00 D
437 - saneago - Agua e Esgoto SANEAGO PIRANHAS REF 082017			
31/10/2018	Agua e Esgoto	3.2.2.05.01.0001	0,00 C
31/10/2018	Receita Doacao Despesas Pagas SED		3.2.1.02.02.0001 0,00 D
443 - saneago - Agua e Esgoto SANEAGO URUANA REF 09/2017			
31/10/2018	Agua e Esgoto	3.2.2.05.01.0001	0,00 C
31/10/2018	Receita Doacao Despesas Pagas SED		3.2.1.02.02.0001 0,00 D
445 - saneago - Agua e Esgoto SANEAGO IMOVEL GYN REF 10/2017			
31/10/2018	Agua e Esgoto	3.2.2.05.01.0001	0,00 C
31/10/2018	Receita Doacao Despesas Pagas SED		3.2.1.02.02.0001 0,00 D
448 - IMOBIL CONSTRUTIVIDADE LTDA - Iptu IPTU PARC 03/05			
31/10/2018	Iptu	3.2.2.09.01.0001	0,00 C
31/10/2018	Receita de Doacao PF		3.2.1.02.01.0001 0,00 D
603 - CELG - Energia CELG PIRANHAS REF 10/2017			
31/10/2018	Energia	3.2.2.05.01.0002	0,00 C
31/10/2018	Receita Doacao Despesas Pagas SED		3.2.1.02.02.0001 0,00 D
604 - CELG - Energia CELG CERES REF 10/2017			
31/10/2018	Energia	3.2.2.05.01.0002	0,00 C
31/10/2018	Receita Doacao Despesas Pagas SED		3.2.1.02.02.0001 0,00 D
605 - CELG - Energia CELG CERES 2 REF 10/2017			
31/10/2018	Energia	3.2.2.05.01.0002	0,00 C

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	
31/10/2018	Receita Doacao Despesas Pagas SED		3.2.1.02.02.0001	0,00 D
609 - SANEAGO - Agua e Esgoto SANEAGO URUANA REF 10/2017				
31/10/2018	Agua e Esgoto	3.2.2.05.01.0001		0,00 C
31/10/2018	Receita Doacao Despesas Pagas SED		3.2.1.02.02.0001	0,00 D
610 - saneago - Agua e Esgoto SANEAGO GOIANESIA REF 10/2017				
31/10/2018	Agua e Esgoto	3.2.2.05.01.0001		0,00 C
31/10/2018	Receita Doacao Despesas Pagas SED		3.2.1.02.02.0001	0,00 D
615 - SANEAGO - Agua e Esgoto SANEAGO CERES REF 10/2017				
31/10/2018	Agua e Esgoto	3.2.2.05.01.0001		0,00 C
31/10/2018	Receita Doacao Despesas Pagas SED		3.2.1.02.02.0001	0,00 D
621 - SANEAGO - Agua e Esgoto SANEAGO CERES 10/2017				
31/10/2018	Agua e Esgoto	3.2.2.05.01.0001		0,00 C
31/10/2018	Receita Doacao Despesas Pagas SED		3.2.1.02.02.0001	0,00 D
622 - SANEAGO - Agua e Esgoto SANEAGO CAIAPONIA REF 10/2017				
31/10/2018	Agua e Esgoto	3.2.2.05.01.0001		0,00 C
31/10/2018	Receita Doacao Despesas Pagas SED		3.2.1.02.02.0001	0,00 D
627 - IMOBIL CONSTRUTIVIDADE LTDA - Iptu IPTU PARC 4/5				
31/10/2018	Iptu	3.2.2.09.01.0001		0,00 C
31/10/2018	Receita de Doacao PF		3.2.1.02.01.0001	0,00 D
628 - NET - Internet REF 22/08 A 11/09				
31/10/2018	Telefonia Fixa	3.2.2.05.01.0003		0,00 C
31/10/2018	Receita de Doacao PF		3.2.1.02.01.0001	0,00 D
642 - CELG - Energia CELG GOIANESIA REF 10/2017				
31/10/2018	Energia	3.2.2.05.01.0002		0,00 C
31/10/2018	Receita Doacao Despesas Pagas SED		3.2.1.02.02.0001	0,00 D
658 - SOLUTI SOLUÇÕES EM NEGÓCIOS INTELIGENTES SA - Projeto: CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 0000281895				
31/10/2018	Soluti Soluções em Negocios Inteligentes S/A	2.1.2.01.01.0023		460,60 C
31/10/2018	Receita de Doacao PF		3.2.1.02.01.0001	460,60 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
661 - SANEAGO - Agua e Esgoto SANEAGO IMOVEL GYN REF 11/2017			
31/10/2018	Agua e Esgoto	3.2.2.05.01.0001	0,00 C
31/10/2018	Receita Doacao Despesas Pagas SED		3.2.1.02.02.0001 0,00 D
734 - IMOBILIARIA CONSTRUTIVIDAD (01.457.308/0001-23) IPTU 2017 PARC 5/5			
31/10/2018	Iptu	3.2.2.09.01.0001	0,00 C
31/10/2018	Receita de Doacao PF		3.2.1.02.01.0001 0,00 D
853 - VIVO - Telefonia Fixa TELEFONIA VIVO OUTUBRO TEL30922939			
31/10/2018	Telefonia Fixa	3.2.2.05.01.0003	0,00 C
31/10/2018	Receita de Doacao PF		3.2.1.02.01.0001 0,00 D
854 - VIVO - Telefonia Fixa TELEFONIA VIVO NOVEMBRO TEL30922939			
31/10/2018	Telefonia Fixa	3.2.2.05.01.0003	0,00 C
31/10/2018	Receita de Doacao PF		3.2.1.02.01.0001 0,00 D
855 - VIVO - Telefonia Fixa TELEFONIA VIVO OUTUBRO TEL30956648			
31/10/2018	Telefonia Fixa	3.2.2.05.01.0003	0,00 C
31/10/2018	Receita de Doacao PF		3.2.1.02.01.0001 0,00 D
856 - VIVO - Telefonia Fixa TELEFONIA VIVO NOVEMBRO TEL30956648			
31/10/2018	Telefonia Fixa	3.2.2.05.01.0003	0,00 C
31/10/2018	Receita de Doacao PF		3.2.1.02.01.0001 0,00 D
857 - NET - Telefonia Fixa TELEFONIA NET REF NOVEMBRO			
31/10/2018	Telefonia Fixa	3.2.2.05.01.0003	0,00 C
31/10/2018	Receita de Doacao PF		3.2.1.02.01.0001 0,00 D
858 - VIVO - Telefonia Fixa TELEFONIA VIVO DEZEMBRO TEL30956648			
31/10/2018	Telefonia Fixa	3.2.2.05.01.0003	0,00 C
31/10/2018	Receita de Doacao PF		3.2.1.02.01.0001 0,00 D
1093 - TECNOSEG TECNOLOGIA EM SERVIÇOS LTDA - Projeto: CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000149835			
31/10/2018	Tecnoseg Tecnologia em Serviços Ltda	2.1.2.01.01.0022	164,17 C
31/10/2018	Receita de Doacao PF		3.2.1.02.01.0001 164,17 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
1442 - Rescisão contrato de trabalho / FRANCIELY OLIVEIRA CARDOSO - 018.437.801-00 / 10 - FRANCIELY OLIVEIRA CARDOSO, RESCISÃO Setembro/2017 1 - PROJETO: CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 996846517 - AGÊNCIA: 2712 - CPF: 018.437.801-00 / ID LANÇAMENTO 281			
31/10/2018	Rescisão a Pagar	2.1.2.01.10.0004	4.204,68 C
31/10/2018	Receita de Doacao PF		3.2.1.02.01.0001 4.204,68 D
1559 - Serviços de Consultoria e Planejamento / LP CONSULTORIA E ASSESSORIA - 14.299.868/0001-49 / PARCELA 2 - LP CONSULTORIA E ASSESSORIA - Trabalho de consultoria realizado pela empresa LP CONSULTORIA E ASSESSORIA,por meio do consultor Leandro José Pires ,quando da consultoria e assessoria de layout,visual merchandising e alinhamentos organizacionais de espaço industrial de confecção no COTEC da cidade de Itaguaru-GO,correspondente ao contrato de gestão 005/2017-SED. Os serviços foram realizados nos mês de Setembrode 2017. Valor Total R\$ 9.500,00 (Nove Mil e Quinhentos Reais). / ID LANÇAMENTO 799			
31/10/2018	LP Consultoria e Assessoria LTDA	2.1.2.01.01.0021	2.793,85 C
31/10/2018	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004	206,15 C
31/10/2018	Receita de Doacao PF		3.2.1.02.01.0001 3.000,00 D
8612 - RENDIMENTO BRUTO DO MES OUTUBRO			
31/10/2018	CEF 2782-1 AG 2712 OP 5901 Aplicação	1.1.1.02.04.0001	1.665,59 C
31/10/2018	Rendimento Aplicações Financeiras		3.2.1.03.01.0001 1.665,59 D
8628 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - Monteiro Refrigeração e Serviços Ltda - 21.713.988/0001-06 - NFSe 00000000615			
31/10/2018	Manutenção de Ar Condicionado	3.2.2.04.04.0012	1.881,00 C
31/10/2018	Trib. Diferido a Recolher ISSQN		2.1.2.01.12.0106 37,62 D
31/10/2018	Monteiro Refrigeração e Serviços Ltda		2.1.2.01.01.0041 1.843,38 D
8629 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - Monteiro Refrigeração e Serviços Ltda - 21.713.988/0001-06 - NFSe 00000000617			
31/10/2018	Manutenção de Ar Condicionado	3.2.2.04.04.0012	2.300,00 C
31/10/2018	Trib. Diferido a Recolher ISSQN		2.1.2.01.12.0106 46,00 D
31/10/2018	Monteiro Refrigeração e Serviços Ltda		2.1.2.01.01.0041 2.254,00 D
8634 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - Monteiro Refrigeração e Serviços Ltda - 21.713.988/0001-06 - NFSe 00000000616			
31/10/2018	Manutenção de Ar Condicionado	3.2.2.04.04.0012	4.320,00 C
31/10/2018	Trib. Diferido a Recolher ISSQN		2.1.2.01.12.0106 86,40 D
31/10/2018	Monteiro Refrigeração e Serviços Ltda		2.1.2.01.01.0041 4.233,60 D
8977 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - TECNOSEG TECNOLOGIA EM SERVIÇOS LTDA - 03.277.956/0001-23 - NFSe 00000149835			
31/10/2018	Trib. Diferido a Recolher ISSQN	2.1.2.01.12.0106	0,83 C
31/10/2018	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher		2.1.2.01.12.0004 0,83 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
9025 - PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO MES 10-2018 ADMINISTRACAO			
31/10/2018	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	156.648,33 C
31/10/2018	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	8.063,34 C
31/10/2018	Provisão 13º Salário 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0005	4.725,01 C
31/10/2018	Provisão Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0001	4.725,01 C
31/10/2018	Provisão Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0001	1.574,99 C
31/10/2018	Aviso Indenizado	3.2.2.01.04.0001	7.700,00 C
31/10/2018	13º Salario	3.2.2.01.01.0004	641,66 C
31/10/2018	Férias	3.2.2.01.01.0003	641,66 C
31/10/2018	Férias	3.2.2.01.01.0003	213,88 C
31/10/2018	Serviços Profissionais	3.2.2.04.01.0001	2.401,81 C
31/10/2018	Fgts s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0005	12.531,87 C
31/10/2018	Inss s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0001	43.686,72 C
31/10/2018	Pis s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0009	1.694,37 C
31/10/2018	Inss de Folha a Recolher	2.1.2.01.11.0001	12.325,12 D
31/10/2018	Trib. Diferido a Recolher IRRF s/ Folha 0561	2.1.2.01.12.0100	18.684,14 D
31/10/2018	Rescisão a Pagar	2.1.2.01.10.0004	26.197,01 D
31/10/2018	Inss de Folha a Recolher	2.1.2.01.11.0001	688,43 D
31/10/2018	Inss de Folha a Recolher	2.1.2.01.11.0001	395,91 D
31/10/2018	IRRF s/ Folha a Recolher Darf 0561	2.1.2.01.12.0001	1.004,20 D
31/10/2018	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004	120,09 D
31/10/2018	Inss de Folha a Recolher	2.1.2.01.11.0001	264,20 D
31/10/2018	Trib. Diferido a Recolher IRRF 0588 Autonomo	2.1.2.01.12.0101	17,52 D
31/10/2018	Salários a Pagar	2.1.2.01.10.0001	125.639,07 D
31/10/2018	Fgts a Recolher	2.1.2.01.11.0002	12.531,87 D
31/10/2018	Inss de Folha a Recolher	2.1.2.01.11.0001	43.686,72 D
31/10/2018	Pis s/ Folha a Recolher Darf 8301	2.1.2.01.11.0003	1.694,37 D
31/10/2018	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	2.000,00 D
9026 - PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO REF 10-2018 CERES			
31/10/2018	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	2.178,94 C
31/10/2018	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	11.330,49 C
31/10/2018	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	16.845,00 C
31/10/2018	Inss de Folha a Recolher	2.1.2.01.11.0001	31,71 C
31/10/2018	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	1.740,00 C
31/10/2018	Provisão 13º Salário 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0005	450,00 C
31/10/2018	Provisão Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0001	450,00 C
31/10/2018	Provisão Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0001	150,00 C
31/10/2018	Fgts s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0005	2.428,35 C

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
31/10/2018	Inss s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0001	8.298,83 C
31/10/2018	Pis s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0009	325,44 C
31/10/2018	Inss de Folha a Recolher	2.1.2.01.11.0001	2.828,39 D
31/10/2018	Trib. Diferido a Recolher IRRF s/ Folha 0561	2.1.2.01.12.0100	377,43 D
31/10/2018	Rescisão a Pagar	2.1.2.01.10.0004	2.468,99 D
31/10/2018	Inss de Folha a Recolher	2.1.2.01.11.0001	156,60 D
31/10/2018	Inss de Folha a Recolher	2.1.2.01.11.0001	36,00 D
31/10/2018	IRRF s/ Folha a Recolher Darf 0561	2.1.2.01.12.0001	128,41 D
31/10/2018	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	27.180,32 D
31/10/2018	Fgts a Recolher	2.1.2.01.11.0002	2.428,35 D
31/10/2018	Inss de Folha a Recolher	2.1.2.01.11.0001	8.298,83 D
31/10/2018	Pis s/ Folha a Recolher Darf 8301	2.1.2.01.11.0003	325,44 D

9027 - PROVISAO DE FOLHA MES 10-2018 CAIAPONIA

31/10/2018	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	4.171,44 C
31/10/2018	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	14.302,05 C
31/10/2018	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	24.645,00 C
31/10/2018	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	2.426,67 C
31/10/2018	Provisão 13º Salário 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0005	1.075,00 C
31/10/2018	Provisão Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0001	1.075,00 C
31/10/2018	Provisão Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0001	358,33 C
31/10/2018	Inss de Folha a Recolher	2.1.2.01.11.0001	90,00 C
31/10/2018	Inss de Folha a Recolher	2.1.2.01.11.0001	135,42 C
31/10/2018	Serviços Profissionais	3.2.2.04.01.0001	3.448,38 C
31/10/2018	Fgts s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0005	3.449,48 C
31/10/2018	Inss s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0001	12.577,82 C
31/10/2018	Pis s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0009	466,20 C
31/10/2018	Inss de Folha a Recolher	2.1.2.01.11.0001	4.138,92 D
31/10/2018	Trib. Diferido a Recolher IRRF s/ Folha 0561	2.1.2.01.12.0100	719,77 D
31/10/2018	Rescisão a Pagar	2.1.2.01.10.0004	4.468,26 D
31/10/2018	Inss de Folha a Recolher	2.1.2.01.11.0001	194,13 D
31/10/2018	Inss de Folha a Recolher	2.1.2.01.11.0001	86,00 D
31/10/2018	IRRF s/ Folha a Recolher Darf 0561	2.1.2.01.12.0001	186,61 D
31/10/2018	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004	86,65 D
31/10/2018	Inss de Folha a Recolher	2.1.2.01.11.0001	379,32 D
31/10/2018	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	38.485,22 D
31/10/2018	Fgts a Recolher	2.1.2.01.11.0002	3.449,48 D
31/10/2018	Inss de Folha a Recolher	2.1.2.01.11.0001	12.577,82 D
31/10/2018	Pis s/ Folha a Recolher Darf 8301	2.1.2.01.11.0003	466,20 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
31/10/2018	Autonomos a Pagar		2.1.2.01.03.0003 2.982,41 D
9031 - PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO MES 10-2018 PIRANHAS			
31/10/2018	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	2.237,50 C
31/10/2018	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	11.635,04 C
31/10/2018	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	1.740,00 C
31/10/2018	Provisão 13º Salário 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0005	450,00 C
31/10/2018	Provisão Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0001	450,00 C
31/10/2018	Provisão Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0001	150,00 C
31/10/2018	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	23.245,00 C
31/10/2018	Inss de Folha a Recolher	2.1.2.01.11.0001	45,00 C
31/10/2018	Fgts s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0005	2.969,40 C
31/10/2018	Inss s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0001	10.023,43 C
31/10/2018	Pis s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0009	393,08 C
31/10/2018	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 3.581,39 D
31/10/2018	Rescisão a Pagar		2.1.2.01.10.0004 2.525,87 D
31/10/2018	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 156,60 D
31/10/2018	IRRF s/ Folha a Recolher Darf 0561		2.1.2.01.12.0001 71,53 D
31/10/2018	Trib. Diferido a Recolher IRRF s/ Folha 0561		2.1.2.01.12.0100 533,02 D
31/10/2018	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 36,00 D
31/10/2018	Salarios a Pagar		2.1.2.01.10.0001 33.048,13 D
31/10/2018	Fgts a Recolher		2.1.2.01.11.0002 2.969,40 D
31/10/2018	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 10.023,43 D
31/10/2018	Pis s/ Folha a Recolher Darf 8301		2.1.2.01.11.0003 393,08 D
9032 - PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO MES 10-2018 URUANA			
31/10/2018	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	4.013,56 C
31/10/2018	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	20.870,49 C
31/10/2018	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	46.165,00 C
31/10/2018	Fgts s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0005	5.683,92 C
31/10/2018	Inss s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0001	18.117,51 C
31/10/2018	Pis s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0009	710,49 C
31/10/2018	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 6.627,21 D
31/10/2018	Trib. Diferido a Recolher IRRF s/ Folha 0561		2.1.2.01.12.0100 465,56 D
31/10/2018	Salarios a Pagar		2.1.2.01.10.0001 63.956,28 D
31/10/2018	Fgts a Recolher		2.1.2.01.11.0002 5.683,92 D
31/10/2018	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 18.117,51 D
31/10/2018	Pis s/ Folha a Recolher Darf 8301		2.1.2.01.11.0003 710,49 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
9033 - PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO MES 10-2018 GOIANESIA			
31/10/2018	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	9.546,40 C
31/10/2018	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	49.641,18 C
31/10/2018	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	33.995,00 C
31/10/2018	Inss de Folha a Recolher	2.1.2.01.11.0001	185,13 C
31/10/2018	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	6.820,01 C
31/10/2018	Provisão 13º Salário 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0005	2.625,00 C
31/10/2018	Provisão Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0001	2.625,00 C
31/10/2018	Provisão Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0001	874,99 C
31/10/2018	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	276,00 C
31/10/2018	Inss de Folha a Recolher	2.1.2.01.11.0001	13,50 C
31/10/2018	Serviços Profissionais	3.2.2.04.01.0001	440,40 C
31/10/2018	Fgts s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0005	7.533,81 C
31/10/2018	Inss s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0001	26.258,12 C
31/10/2018	Pis s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0009	1.026,28 C
31/10/2018	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 8.760,68 D
31/10/2018	Trib. Diferido a Recolher IRRF s/ Folha 0561		2.1.2.01.12.0100 881,53 D
31/10/2018	Rescisão a Pagar		2.1.2.01.10.0004 10.102,81 D
31/10/2018	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 584,26 D
31/10/2018	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 210,00 D
31/10/2018	IRRF s/ Folha a Recolher Darf 0561		2.1.2.01.12.0001 537,13 D
31/10/2018	Receita Provisao Aviso Previo		3.2.1.42.01.0001 1.800,00 D
31/10/2018	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher		2.1.2.01.12.0004 8,81 D
31/10/2018	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 48,44 D
31/10/2018	Salarios a Pagar		2.1.2.01.10.0001 83.725,80 D
31/10/2018	Fgts a Recolher		2.1.2.01.11.0002 7.533,81 D
31/10/2018	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 26.258,12 D
31/10/2018	Pis s/ Folha a Recolher Darf 8301		2.1.2.01.11.0003 1.026,28 D
31/10/2018	Autonomos a Pagar		2.1.2.01.03.0003 383,15 D
9034 - AJUSTE CONFORME GUIA DE INSS MES 10-2018			
31/10/2018	Inss de Folha a Recolher	2.1.2.01.11.0001	0,01 C
31/10/2018	Receitas com Arredondamentos		3.2.1.04.01.0002 0,01 D
9035 - AJUSTE CONFORME GUIA DE INSS MES 10-2018			
31/10/2018	Inss de Folha a Recolher	2.1.2.01.11.0001	0,01 C
31/10/2018	Receitas com Arredondamentos		3.2.1.04.01.0002 0,01 D
9036 - FGTS RESCISAO MES 10-20018 ADM			

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
31/10/2018	Fgts Rescisorio	3.2.2.01.02.0013	250,00 C
31/10/2018	FGTS Rescisorio (GRFC)		250,00 D
9037 - PROVISAO FGTS RESCISAO KELY VIEIRA NACHREINER			
31/10/2018	Fgts Rescisorio	3.2.2.01.02.0013	1.874,30 C
31/10/2018	FGTS Rescisorio (GRFC)		1.874,30 D
9038 - PROVISAO FGTS RESCISORIO MAIRA GABRIELA SOUSA GUIMARAES			
31/10/2018	Fgts Rescisorio	3.2.2.01.02.0013	1.481,99 C
31/10/2018	FGTS Rescisorio (GRFC)		1.481,99 D
9039 - PROVISAO FGTS RESCISAO MIGUEIAS GOMES NUNES CAVALCANTES ADM			
31/10/2018	Fgts Rescisorio	3.2.2.01.02.0013	184,93 C
31/10/2018	FGTS Rescisorio (GRFC)		184,93 D
9040 - PROVISAO FTGS RESCISAO SILVAN SANTANA BRITO			
31/10/2018	Fgts Rescisorio	3.2.2.01.02.0013	146,66 C
31/10/2018	FGTS Rescisorio (GRFC)		146,66 D
9041 - PROVISAO DE FGTS RESCISÃO JEFFERSON FLAVIO SANTOS LEAO			
31/10/2018	Fgts Rescisorio	3.2.2.01.02.0013	136,80 C
31/10/2018	FGTS Rescisorio (GRFC)		136,80 D
9042 - PROVISAO FGTS RESCISAO PAULO HENRIQUE AVELINO BATISTA CAIAPONIA			
31/10/2018	Fgts Rescisorio	3.2.2.01.02.0013	151,21 C
31/10/2018	FGTS Rescisorio (GRFC)		151,21 D
9043 - PROVISAO DE FGTS RESCISAO MICHEL MERELLES DE LIMA			
31/10/2018	Fgts Rescisorio	3.2.2.01.02.0013	175,20 C
31/10/2018	FGTS Rescisorio (GRFC)		175,20 D
9044 - PROVISAO FGTS RESCISAO JILCIMAR FRANCISCO DE OLIVEIRA			
31/10/2018	Fgts Rescisorio	3.2.2.01.02.0013	424,23 C
31/10/2018	FGTS Rescisorio (GRFC)		424,23 D
9045 - PROVISAO FGTS RESCISAO LUCIVANIA BATISTA DE LIMA			
31/10/2018	Fgts Rescisorio	3.2.2.01.02.0013	175,20 C
31/10/2018	FGTS Rescisorio (GRFC)		175,20 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
9046 - PROVISAO DE FGTS RESCISAO ROSENILDA RODRIGUES RIBEIRO PEREIRA			
31/10/2018	Fgts Rescisorio	3.2.2.01.02.0013	214,13 C
31/10/2018	FGTS Rescisorio (GRFC)		214,13 D
9047 - PROVISAO DE FGTS RESCISAO FERNANDO LUCIO GUIMARAES DA SILVA			
31/10/2018	Fgts Rescisorio	3.2.2.01.02.0013	151,21 C
31/10/2018	FGTS Rescisorio (GRFC)		151,21 D
9048 - PROVISAO DE FGTS RESCISORIO DENNER DIAS TAVARES PIRANHAS			
31/10/2018	Fgts Rescisorio	3.2.2.01.02.0013	175,20 C
31/10/2018	FGTS Rescisorio (GRFC)		175,20 D
9049 - PROVISAO DE 13° REFERENTE AO MES 10/2018 - ADM			
31/10/2018	13º Salario	3.2.2.01.01.0004	14.341,26 C
31/10/2018	Inss s/ Provisão 13º Salario	3.2.2.01.02.0003	3.657,01 C
31/10/2018	Fgts s/ Provisão 13º Salario	3.2.2.01.02.0007	1.134,63 C
31/10/2018	Pis s/ Provisão 13º Salario	3.2.2.01.02.0011	143,41 C
31/10/2018	Provisão 13º Salário 1/12 a Pagar		14.341,26 D
31/10/2018	Provisão de INSS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar		3.657,01 D
31/10/2018	Provisão de FGTS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar		1.134,63 D
31/10/2018	Provisão de PIS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar		143,41 D
9050 - PROVISAO DE 13° REFENTE AO MES 10/2018 - CAIAPONIA			
31/10/2018	13º Salario	3.2.2.01.01.0004	3.759,17 C
31/10/2018	Inss s/ Provisão 13º Salario	3.2.2.01.02.0003	958,55 C
31/10/2018	Fgts s/ Provisão 13º Salario	3.2.2.01.02.0007	300,68 C
31/10/2018	Pis s/ Provisão 13º Salario	3.2.2.01.02.0011	37,55 C
31/10/2018	Provisão 13º Salário 1/12 a Pagar		3.759,17 D
31/10/2018	Provisão de INSS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar		958,55 D
31/10/2018	Provisão de FGTS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar		300,68 D
31/10/2018	Provisão de PIS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar		37,55 D
9051 - PROVISAO DE 13° REFENTE AO MES 10/2018 - CERES			
31/10/2018	13º Salario	3.2.2.01.01.0004	2.632,27 C
31/10/2018	Inss s/ Provisão 13º Salario	3.2.2.01.02.0003	671,20 C
31/10/2018	Fgts s/ Provisão 13º Salario	3.2.2.01.02.0007	210,57 C
31/10/2018	Pis s/ Provisão 13º Salario	3.2.2.01.02.0011	26,29 C
31/10/2018	Provisão 13º Salário 1/12 a Pagar		2.632,27 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
31/10/2018	Provisão de INSS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0006 671,20 D
31/10/2018	Provisão de FGTS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0007 210,57 D
31/10/2018	Provisão de PIS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0008 26,29 D
9052 - PROVISAO DE 13º SALARIO REFERENTE AO MES 10/2018 - GOIANESIA			
31/10/2018	13º Salario	3.2.2.01.01.0004	8.607,78 C
31/10/2018	Inss s/ Provisão 13º Salario	3.2.2.01.02.0003	2.194,97 C
31/10/2018	Fgts s/ Provisão 13º Salario	3.2.2.01.02.0007	676,59 C
31/10/2018	Pis s/ Provisão 13º Salario	3.2.2.01.02.0011	86,07 C
31/10/2018	Provisão 13º Salário 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0005 8.607,78 D
31/10/2018	Provisão de INSS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0006 2.194,97 D
31/10/2018	Provisão de FGTS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0007 676,59 D
31/10/2018	Provisão de PIS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0008 86,07 D
9053 - PROVISAO DE 13º SALARIO REFERENTE AO MES 10/2018 - PIRANHAS			
31/10/2018	13º Salario	3.2.2.01.01.0004	3.243,10 C
31/10/2018	Inss s/ Provisão 13º Salario	3.2.2.01.02.0003	826,95 C
31/10/2018	Fgts s/ Provisão 13º Salario	3.2.2.01.02.0007	259,42 C
31/10/2018	Pis s/ Provisão 13º Salario	3.2.2.01.02.0011	32,40 C
31/10/2018	Provisão 13º Salário 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0005 3.243,10 D
31/10/2018	Provisão de INSS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0006 826,95 D
31/10/2018	Provisão de FGTS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0007 259,42 D
31/10/2018	Provisão de PIS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0008 32,40 D
9054 - PROVISAO DE 13º SALARIO REFENTE AO MES 10/2018 - URUANA			
31/10/2018	13º Salario	3.2.2.01.01.0004	5.920,74 C
31/10/2018	Inss s/ Provisão 13º Salario	3.2.2.01.02.0003	1.509,76 C
31/10/2018	Fgts s/ Provisão 13º Salario	3.2.2.01.02.0007	377,67 C
31/10/2018	Pis s/ Provisão 13º Salario	3.2.2.01.02.0011	59,18 C
31/10/2018	Provisão 13º Salário 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0005 5.920,74 D
31/10/2018	Provisão de INSS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0006 1.509,76 D
31/10/2018	Provisão de FGTS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0007 377,67 D
31/10/2018	Provisão de PIS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0008 59,18 D
9055 - PROVISAO DE FERIAS REFERENTE AO MES 10/2018 - ADMINISTRACAO			
31/10/2018	Férias	3.2.2.01.01.0003	20.354,98 C
31/10/2018	Inss s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0002	5.408,70 C
31/10/2018	Fgts s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0006	1.679,94 C
31/10/2018	Pis s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0010	212,08 C

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
31/10/2018	Provisão Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0001 20.354,98 D
31/10/2018	Provisão de INSS s/ Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0002 5.408,70 D
31/10/2018	Provisão de FGTS s/ Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0003 1.679,94 D
31/10/2018	Provisão de PIS s/ Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0004 212,08 D

9057 - ESTORNO DE FERIAS REFERENTE AO MES 10/2018 - ADMINISTRACAO

31/10/2018	Provisão de INSS s/ Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0002	1.824,67 C
31/10/2018	Provisão de FGTS s/ Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0003	521,76 C
31/10/2018	Provisão de PIS s/ Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0004	71,56 C
31/10/2018	Inss s/ Provisão Férias		3.2.2.01.02.0002 1.824,67 D
31/10/2018	Fgts s/ Provisão Férias		3.2.2.01.02.0006 521,76 D
31/10/2018	Pis s/ Provisão Férias		3.2.2.01.02.0010 71,56 D

9058 - PROVISAO DE FERIAS REFERENTE AO MES 10/2018 - CAIAPONIA

31/10/2018	Férias	3.2.2.01.01.0003	5.316,06 C
31/10/2018	Inss s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0002	1.355,61 C
31/10/2018	Fgts s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0006	425,28 C
31/10/2018	Pis s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0010	53,17 C
31/10/2018	Provisão Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0001 5.316,06 D
31/10/2018	Provisão de INSS s/ Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0002 1.355,61 D
31/10/2018	Provisão de FGTS s/ Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0003 425,28 D
31/10/2018	Provisão de PIS s/ Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0004 53,17 D

9059 - ESTORNO DE FERIAS REFERENTE AO MES 10/2018 - CAIAPONIA

31/10/2018	Provisão de INSS s/ Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0002	365,50 C
31/10/2018	Provisão de FGTS s/ Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0003	114,66 C
31/10/2018	Provisão de PIS s/ Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0004	14,33 C
31/10/2018	Inss s/ Provisão Férias		3.2.2.01.02.0002 365,50 D
31/10/2018	Fgts s/ Provisão Férias		3.2.2.01.02.0006 114,66 D
31/10/2018	Pis s/ Provisão Férias		3.2.2.01.02.0010 14,33 D

9060 - PROVISAO DE FERIAS REFERENTE AO MES 10/2018 - CERES

31/10/2018	Férias	3.2.2.01.01.0003	3.481,24 C
31/10/2018	Inss s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0002	887,70 C
31/10/2018	Fgts s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0006	278,49 C
31/10/2018	Pis s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0010	34,80 C
31/10/2018	Provisão Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0001 3.481,24 D
31/10/2018	Provisão de INSS s/ Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0002 887,70 D
31/10/2018	Provisão de FGTS s/ Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0003 278,49 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
31/10/2018	Provisão de PIS s/ Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0004 34,80 D
9061 - ESTORNO DE FERIAS REFERENTE MES 10/2018 - CERES			
31/10/2018	Provisão de INSS s/ Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0002	153,00 C
31/10/2018	Provisão de FGTS s/ Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0003	48,00 C
31/10/2018	Provisão de PIS s/ Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0004	6,00 C
31/10/2018	Inss s/ Provisão Férias		3.2.2.01.02.0002 153,00 D
31/10/2018	Fgts s/ Provisão Férias		3.2.2.01.02.0006 48,00 D
31/10/2018	Pis s/ Provisão Férias		3.2.2.01.02.0010 6,00 D
9062 - PROVISAO DE FERIAS REFERENTE AO MES 10/2018 - GOIANESIA			
31/10/2018	Férias	3.2.2.01.01.0003	11.800,34 C
31/10/2018	Inss s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0002	3.009,10 C
31/10/2018	Fgts s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0006	928,00 C
31/10/2018	Pis s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0010	118,01 C
31/10/2018	Provisão Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0001 11.800,34 D
31/10/2018	Provisão de INSS s/ Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0002 3.009,10 D
31/10/2018	Provisão de FGTS s/ Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0003 928,00 D
31/10/2018	Provisão de PIS s/ Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0004 118,01 D
9063 - PROVISAO DE FERIAS REFERENTE AO MES 10/2018 - PIRANHAS			
31/10/2018	Férias	3.2.2.01.01.0003	4.264,78 C
31/10/2018	Inss s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0002	1.087,49 C
31/10/2018	Fgts s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0006	341,20 C
31/10/2018	Pis s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0010	42,67 C
31/10/2018	Provisão Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0001 4.264,78 D
31/10/2018	Provisão de INSS s/ Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0002 1.087,49 D
31/10/2018	Provisão de FGTS s/ Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0003 341,20 D
31/10/2018	Provisão de PIS s/ Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0004 42,67 D
9064 - ESTORNO DE FERIAS REFERENTE AO MES 10/2018 - PIRANHAS			
31/10/2018	Provisão de INSS s/ Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0002	153,00 C
31/10/2018	Provisão de FGTS s/ Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0003	48,00 C
31/10/2018	Provisão de PIS s/ Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0004	6,00 C
31/10/2018	Inss s/ Provisão Férias		3.2.2.01.02.0002 153,00 D
31/10/2018	Fgts s/ Provisão Férias		3.2.2.01.02.0006 48,00 D
31/10/2018	Pis s/ Provisão Férias		3.2.2.01.02.0010 6,00 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
9065 - PROVISAO DE FERIAS REFERENTE AO MES 10/2018 - URUANA			
31/10/2018	Férias	3.2.2.01.01.0003	7.788,74 C
31/10/2018	Inss s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0002	1.986,17 C
31/10/2018	Fgts s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0006	495,10 C
31/10/2018	Pis s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0010	77,89 C
31/10/2018	Provisão Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0001 7.788,74 D
31/10/2018	Provisão de INSS s/ Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0002 1.986,17 D
31/10/2018	Provisão de FGTS s/ Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0003 495,10 D
31/10/2018	Provisão de PIS s/ Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0004 77,89 D
9066 - AJUSTE DE FERIAS CONFORME TOTALIZADOR PROVISAO FERIAS MES 10-2018 ADM			
31/10/2018	Férias	3.2.2.01.01.0003	566,66 C
31/10/2018	Inss s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0002	144,50 C
31/10/2018	Fgts s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0006	1.822,75 C
31/10/2018	Pis s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0010	5,68 C
31/10/2018	Provisão Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0001 566,66 D
31/10/2018	Provisão de INSS s/ Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0002 144,50 D
31/10/2018	Provisão de FGTS s/ Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0003 1.822,75 D
31/10/2018	Provisão de PIS s/ Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0004 5,68 D
9067 - AJUSTE DE FERIAS CONFORME TOTALIZADOR PROVISAO FERIAS MES 10-2018 CERES			
31/10/2018	Férias	3.2.2.01.01.0003	27,37 C
31/10/2018	Inss s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0002	7,00 C
31/10/2018	Fgts s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0006	165,30 C
31/10/2018	Pis s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0010	0,29 C
31/10/2018	Provisão Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0001 27,37 D
31/10/2018	Provisão de INSS s/ Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0002 7,00 D
31/10/2018	Provisão de FGTS s/ Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0003 165,30 D
31/10/2018	Provisão de PIS s/ Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0004 0,29 D
9068 - AJUSTE DE FERIAS CONFORME TOTALIZADOR PROVISAO FERIAS MES 10-2018 CAIAPONIA			
31/10/2018	Provisão Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0001	1.214,52 C
31/10/2018	Inss s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0002	310,55 C
31/10/2018	Fgts s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0006	97,35 C
31/10/2018	Provisão de PIS s/ Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0004	12,14 C
31/10/2018	Férias		3.2.2.01.01.0003 1.214,52 D
31/10/2018	Provisão de INSS s/ Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0002 310,55 D
31/10/2018	Provisão de FGTS s/ Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0003 97,35 D
31/10/2018	Pis s/ Provisão Férias		3.2.2.01.02.0010 12,14 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
9069 - AJUSTE DE FERIAS CONFORME TOTALIZADOR PROVISAO FERIAS MES 10-2018 PIRANHAS			
31/10/2018	Provisão Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0001	397,69 C
31/10/2018	Provisão de INSS s/ Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0002	101,40 C
31/10/2018	Fgts s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0006	165,61 C
31/10/2018	Provisão de PIS s/ Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0004	3,97 C
31/10/2018	Férias		3.2.2.01.01.0003 397,69 D
31/10/2018	Inss s/ Provisão Férias		3.2.2.01.02.0002 101,40 D
31/10/2018	Provisão de FGTS s/ Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0003 165,61 D
31/10/2018	Pis s/ Provisão Férias		3.2.2.01.02.0010 3,97 D
9070 - AJUSTE DE FERIAS CONFORME TOTALIZADOR PROVISAO FERIAS MES 10-2018 URUANA			
31/10/2018	Provisão Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0001	1.938,12 C
31/10/2018	Inss s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0002	476,93 C
31/10/2018	Provisão de FGTS s/ Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0003	58,46 C
31/10/2018	Provisão de PIS s/ Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0004	19,38 C
31/10/2018	Férias		3.2.2.01.01.0003 1.938,12 D
31/10/2018	Provisão de INSS s/ Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0002 476,93 D
31/10/2018	Fgts s/ Provisão Férias		3.2.2.01.02.0006 58,46 D
31/10/2018	Pis s/ Provisão Férias		3.2.2.01.02.0010 19,38 D
9071 - AJUSTE DE FERIAS CONFORME TOTALIZADOR PROVISAO FERIAS MES 10-2018 GOIANESIA			
31/10/2018	Férias	3.2.2.01.01.0003	3.304,46 C
31/10/2018	Inss s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0002	1.005,67 C
31/10/2018	Fgts s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0006	283,30 C
31/10/2018	Provisão de PIS s/ Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0004	1,97 C
31/10/2018	Provisão Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0001 3.304,46 D
31/10/2018	Provisão de INSS s/ Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0002 1.005,67 D
31/10/2018	Provisão de FGTS s/ Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0003 283,30 D
31/10/2018	Pis s/ Provisão Férias		3.2.2.01.02.0010 1,97 D
9072 - AJUSTE DE 13º CONFORME TOTALIZADOR PROVISAO FERIAS MES 10-2018 ADM			
31/10/2018	13º Salario	3.2.2.01.01.0004	3.691,68 C
31/10/2018	Provisão de INSS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0006	263,45 C
31/10/2018	Provisão de FGTS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0007	108,08 C
31/10/2018	Provisão de PIS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0008	10,33 C
31/10/2018	Provisão 13º Salário 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0005 3.691,68 D
31/10/2018	Inss s/ Provisão 13º Salario		3.2.2.01.02.0003 263,45 D
31/10/2018	Fgts s/ Provisão 13º Salario		3.2.2.01.02.0007 108,08 D
31/10/2018	Pis s/ Provisão 13º Salario		3.2.2.01.02.0011 10,33 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
9073 - AJUSTE DE 13º CONFORME TOTALIZADOR PROVISAO FERIAS MES 10-2018 CERES			
31/10/2018	13º Salario	3.2.2.01.01.0004	817,38 C
31/10/2018	Inss s/ Provisão 13º Salario	3.2.2.01.02.0003	93,74 C
31/10/2018	Fgts s/ Provisão 13º Salario	3.2.2.01.02.0007	29,34 C
31/10/2018	Pis s/ Provisão 13º Salario	3.2.2.01.02.0011	3,69 C
31/10/2018	Provisão 13º Salário 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0005 817,38 D
31/10/2018	Provisão de INSS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0006 93,74 D
31/10/2018	Provisão de FGTS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0007 29,34 D
31/10/2018	Provisão de PIS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0008 3,69 D
9074 - AJUSTE DE 13º CONFORME TOTALIZADOR PROVISAO FERIAS MES 10-2018 CAIAPONIA			
31/10/2018	13º Salario	3.2.2.01.01.0004	815,63 C
31/10/2018	Provisão de INSS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0006	66,07 C
31/10/2018	Provisão de FGTS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0007	20,79 C
31/10/2018	Provisão de PIS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0008	2,58 C
31/10/2018	Provisão 13º Salário 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0005 815,63 D
31/10/2018	Inss s/ Provisão 13º Salario	3.2.2.01.02.0003	66,07 D
31/10/2018	Fgts s/ Provisão 13º Salario	3.2.2.01.02.0007	20,79 D
31/10/2018	Pis s/ Provisão 13º Salario	3.2.2.01.02.0011	2,58 D
9075 - AJUSTE DE 13º CONFORME TOTALIZADOR PROVISAO FERIAS MES 10-2018 PIRANHAS			
31/10/2018	13º Salario	3.2.2.01.01.0004	611,99 C
31/10/2018	Inss s/ Provisão 13º Salario	3.2.2.01.02.0003	41,38 C
31/10/2018	Fgts s/ Provisão 13º Salario	3.2.2.01.02.0007	12,91 C
31/10/2018	Pis s/ Provisão 13º Salario	3.2.2.01.02.0011	1,65 C
31/10/2018	Provisão 13º Salário 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0005 611,99 D
31/10/2018	Provisão de INSS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0006 41,38 D
31/10/2018	Provisão de FGTS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0007 12,91 D
31/10/2018	Provisão de PIS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0008 1,65 D
9076 - AJUSTE DE 13º CONFORME TOTALIZADOR PROVISAO FERIAS MES 10-2018 URUANA			
31/10/2018	Provisão 13º Salário 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0005 484,74 C
31/10/2018	Provisão de INSS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0006 123,53 C
31/10/2018	Provisão de FGTS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0007 194,86 C
31/10/2018	Provisão de PIS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0008 4,82 C
31/10/2018	13º Salario		3.2.2.01.01.0004 484,74 D
31/10/2018	Inss s/ Provisão 13º Salario		3.2.2.01.02.0003 123,53 D
31/10/2018	Fgts s/ Provisão 13º Salario		3.2.2.01.02.0007 194,86 D
31/10/2018	Pis s/ Provisão 13º Salario		3.2.2.01.02.0011 4,82 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
9077 - AJUSTE DE 13º CONFORME TOTALIZADOR PROVISAO FERIAS MES 10-2018 GOIANESIA			
31/10/2018	13º Salario	3.2.2.01.01.0004	3.174,57 C
31/10/2018	Inss s/ Provisão 13º Salario	3.2.2.01.02.0003	140,21 C
31/10/2018	Fgts s/ Provisão 13º Salario	3.2.2.01.02.0007	19,76 C
31/10/2018	Pis s/ Provisão 13º Salario	3.2.2.01.02.0011	5,52 C
31/10/2018	Provisão 13º Salário 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0005 3.174,57 D
31/10/2018	Provisão de INSS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0006 140,21 D
31/10/2018	Provisão de FGTS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0007 19,76 D
31/10/2018	Provisão de PIS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0008 5,52 D
9084 - GLOSAS MES 10-2018 CONFORME QUADRO DE DEDUCOES			
31/10/2018	Despesas de Glosas Pessoal e Encargos	3.2.2.40.01.0001	41.867,14 C
31/10/2018	Receitas de Glosas com Pessoal e Encargos		3.2.1.40.01.0001 41.867,14 D
9086 - DESPESAS DA O.S. NO CONTRATO DE GESTAO MES 10-2018			
31/10/2018	Recursos CG 05/17SED-GO a Receber	1.1.2.02.01.0001	445.567,23 C
31/10/2018	Receitas C.Gestçõ 005/2017SED-GO		3.2.1.01.01.0001 445.567,23 D
9091 - DESPESAS DA O.S. NO CONTRATO DE GESTAO MES 10-2018			
31/10/2018	Recursos CG 05/17SED-GO a Receber	1.1.2.02.01.0001	57.541,77 C
31/10/2018	Receitas C.Gestçõ 005/2017SED-GO		3.2.1.01.01.0001 57.541,77 D
9092 - DESPESAS DA O.S. NO CONTRATO DE GESTAO MES 10-2018			
31/10/2018	Recursos CG 05/17SED-GO a Receber	1.1.2.02.01.0001	128.861,93 C
31/10/2018	Receitas C.Gestçõ 005/2017SED-GO		3.2.1.01.01.0001 128.861,93 D
9093 - DESPESAS DA O.S. NO CONTRATO DE GESTAO MES 10-2018			
31/10/2018	Recursos CG 05/17SED-GO a Receber	1.1.2.02.01.0001	62.929,17 C
31/10/2018	Receitas C.Gestçõ 005/2017SED-GO		3.2.1.01.01.0001 62.929,17 D
9094 - DESPESAS DA O.S. NO CONTRATO DE GESTAO MES 10-2018			
31/10/2018	Recursos CG 05/17SED-GO a Receber	1.1.2.02.01.0001	124.921,48 C
31/10/2018	Receitas C.Gestçõ 005/2017SED-GO		3.2.1.01.01.0001 124.921,48 D
9095 - DESPESAS DA O.S. NO CONTRATO DE GESTAO MES 10-2018			
31/10/2018	Recursos CG 05/17SED-GO a Receber	1.1.2.02.01.0001	241.900,22 C
31/10/2018	Receitas C.Gestçõ 005/2017SED-GO		3.2.1.01.01.0001 241.900,22 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
		Total Crédito Dia:	1.924.876,34
		Total Débito Dia:	1.924.876,34
		Total Crédito Mês:	3.849.110,00
		Total Débito Mês:	3.849.110,00
01/11/2018			
7982 - Insumos para funcionamento das Máquinas Audaces (001 - Banco do Brasil S.A. - CNPJ 13.135.620/0001-80) 09/2018			
01/11/2018	Audaces Automação e Infom Industrial Ltda	2.1.2.01.01.0042	8.537,68 C
01/11/2018	Banco Devolucao de Mercadoria		8.537,68 D
7983 - Aquisição de ferramentas para atendimento ao curso Técnico em Agricultura do Itego Governador Otávio Lage - Goianésia. (756 - Bancoob - Conta 7935-4 - Ag 3332 - CNPJ 08.615.223/0001-75) 09/2018			
01/11/2018	Farmarcs Com. Varej. de Ferramentas e Acessorios LTDA ME	2.1.2.01.01.0129	753,60 C
01/11/2018	Banco Devolucao de Mercadoria		753,60 D
7984 - Utensílios para o laboratório de culinária do ITEGO Célio Domingos Mazzonetto / Ceres-GO (341 - Banco Itaú S.A. - Conta 61550-4 - Ag 0147 - CNPJ 21.518.354/0001-00) 09/2018			
01/11/2018	Exclusiva Prime 85 Eireli - ME	2.1.2.01.01.0130	214,95 C
01/11/2018	Banco Devolucao de Mercadoria		214,95 D
7985 - Insumos para curso técnico em Agricultura (341 - Banco Itaú S.A. - Conta 32444-7 - Ag 4379 - CNPJ 12.555.781/0001-60) 09/2018			
01/11/2018	Nauander Silva Montalvao	2.1.2.01.01.0131	267,13 C
01/11/2018	Banco Devolucao de Mercadoria		267,13 D
8377 - Equipamento para uso no curso de Cabeleireiros (001 - Banco do Brasil S.A. - Conta 39187-5 - Ag 0668-8 - CNPJ 04.156.297/0001-30) 10/2018			
01/11/2018	Pagamento/Cheque Devolvido a Regularizar	2.1.2.01.03.0002	351,00 C
01/11/2018	Banco Devolucao de Mercadoria		351,00 D
8378 - Aquisição de insumos para atendimento das turmas do Curso Técnico em Agricultura - ITEGO Governador Otávio Lage (001 - Banco do Brasil S.A. - Conta 3833-4 - Ag 0668-8 - CNPJ 00.190.930/0001-55) 10/2018			
01/11/2018	Insumos Diretos	3.2.2.02.02.0003	739,50 C
01/11/2018	Banco Devolucao de Mercadoria		739,50 D
8886 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - CONTSERVS GESTÃO CONTÁBIL E EMPRESARIAL LTDA EPP - 05.253.287/0001-85 - NFSe 00000003375			
01/11/2018	Auditoria Externa	3.2.2.04.02.0006	17.945,00 C
01/11/2018	Trib. Diferido a Recolher ISSQN		590,39 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	
01/11/2018	Contservs Gestão Contábil e Empresarial Ltda - EPP		2.1.2.01.01.0027	17.354,61 D
8967 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - OI SA - 76.535.764/0328-51 - NFS e 00001845747				
01/11/2018	Telefonia Fixa	3.2.2.05.01.0003		101,58 C
01/11/2018	Fornecedor Telefone		2.1.2.01.02.0003	101,58 D
8988 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 - NFS e 00000000355				
01/11/2018	Serviços de Limpeza e Conservação	3.2.2.04.02.0020		19.430,45 C
01/11/2018	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708		2.1.2.01.12.0003	194,30 D
01/11/2018	INSS Retido a Recolher GPS 2631		2.1.2.01.12.0013	1.709,88 D
01/11/2018	Trib. Diferido a Recolher ISSQN		2.1.2.01.12.0106	971,52 D
01/11/2018	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952		2.1.2.01.12.0102	903,51 D
01/11/2018	Ecoclean Terceirização de Serviços Eireli - EPP		2.1.2.01.01.0047	15.651,24 D
8998 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 - NFS e 00000000353				
01/11/2018	Serviços de Limpeza e Conservação	3.2.2.04.02.0020		17.521,53 C
01/11/2018	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708		2.1.2.01.12.0003	175,22 D
01/11/2018	INSS Retido a Recolher GPS 2631		2.1.2.01.12.0013	1.541,89 D
01/11/2018	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher		2.1.2.01.12.0004	876,08 D
01/11/2018	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952		2.1.2.01.12.0102	814,76 D
01/11/2018	Ecoclean Terceirização de Serviços Eireli - EPP		2.1.2.01.01.0047	14.113,58 D
9002 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 - NFS e 00000000354				
01/11/2018	Serviços de Limpeza e Conservação	3.2.2.04.02.0020		19.933,74 C
01/11/2018	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708		2.1.2.01.12.0003	199,34 D
01/11/2018	INSS Retido a Recolher GPS 2631		2.1.2.01.12.0013	1.754,17 D
01/11/2018	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher		2.1.2.01.12.0004	598,01 D
01/11/2018	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952		2.1.2.01.12.0102	926,92 D
01/11/2018	Ecoclean Terceirização de Serviços Eireli - EPP		2.1.2.01.01.0047	16.455,30 D
9003 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 - NFS e 00000000358				
01/11/2018	Serviços de Limpeza e Conservação	3.2.2.04.02.0020		4.598,13 C
01/11/2018	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708		2.1.2.01.12.0003	45,98 D
01/11/2018	INSS Retido a Recolher GPS 2631		2.1.2.01.12.0013	404,64 D
01/11/2018	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher		2.1.2.01.12.0004	137,94 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
01/11/2018	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952		2.1.2.01.12.0102 213,81 D
01/11/2018	Ecoclean Terceirização de Serviços Eireli - EPP		2.1.2.01.01.0047 3.795,76 D

9004 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 - NFSe 00000000357

01/11/2018	Serviços de Limpeza e Conservação	3.2.2.04.02.0020	4.598,13 C
01/11/2018	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708		2.1.2.01.12.0003 45,98 D
01/11/2018	INSS Retido a Recolher GPS 2631		2.1.2.01.12.0013 404,64 D
01/11/2018	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher		2.1.2.01.12.0004 229,91 D
01/11/2018	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952		2.1.2.01.12.0102 213,81 D
01/11/2018	Ecoclean Terceirização de Serviços Eireli - EPP		2.1.2.01.01.0047 3.703,79 D

9005 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 - NFSe 00000000359

01/11/2018	Serviços de Limpeza e Conservação	3.2.2.04.02.0020	4.598,13 C
01/11/2018	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708		2.1.2.01.12.0003 45,98 D
01/11/2018	INSS Retido a Recolher GPS 2631		2.1.2.01.12.0013 404,64 D
01/11/2018	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher		2.1.2.01.12.0004 91,96 D
01/11/2018	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952		2.1.2.01.12.0102 213,81 D
01/11/2018	Ecoclean Terceirização de Serviços Eireli - EPP		2.1.2.01.01.0047 3.841,74 D

9006 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 - NFSe 00000000356

01/11/2018	Serviços de Limpeza e Conservação	3.2.2.04.02.0020	29.130,00 C
01/11/2018	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708		2.1.2.01.12.0003 291,30 D
01/11/2018	INSS Retido a Recolher GPS 2631		2.1.2.01.12.0013 2.563,44 D
01/11/2018	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher		2.1.2.01.12.0004 1.165,20 D
01/11/2018	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952		2.1.2.01.12.0102 1.354,55 D
01/11/2018	Ecoclean Terceirização de Serviços Eireli - EPP		2.1.2.01.01.0047 23.755,51 D

9007 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - TERRA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA DOS SERVIÇOS - 01.863.518/0001-11 - NFSe 00000002381

01/11/2018	Segurança e Vigilancia	3.2.2.04.02.0001	20.417,72 C
01/11/2018	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708		2.1.2.01.12.0003 204,17 D
01/11/2018	INSS Retido a Recolher GPS 2631		2.1.2.01.12.0013 2.245,94 D
01/11/2018	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher		2.1.2.01.12.0004 612,53 D
01/11/2018	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952		2.1.2.01.12.0102 949,41 D
01/11/2018	Terra Vigilancia e Segurança Eireli		2.1.2.01.01.0004 16.405,67 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

9008 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - TERRA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA EIRELI - 01.863.518/0001-11 - NFSe 00000002378

01/11/2018	Segurança e Vigilancia	3.2.2.04.02.0001		40.835,44 C
01/11/2018	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708		2.1.2.01.12.0003	408,35 D
01/11/2018	INSS Retido a Recolher GPS 2631		2.1.2.01.12.0013	4.491,89 D
01/11/2018	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher		2.1.2.01.12.0004	1.020,88 D
01/11/2018	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952		2.1.2.01.12.0102	1.898,84 D
01/11/2018	Terra Vigilancia e Segurança Eireli		2.1.2.01.01.0004	33.015,48 D

9009 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - TERRA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA - 01.863.518/0001-11 - NFSe 00000002380

01/11/2018	Segurança e Vigilancia	3.2.2.04.02.0001		20.417,72 C
01/11/2018	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708		2.1.2.01.12.0003	204,17 D
01/11/2018	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001	2.245,94 D
01/11/2018	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher		2.1.2.01.12.0004	612,53 D
01/11/2018	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952		2.1.2.01.12.0102	949,41 D
01/11/2018	Terra Vigilancia e Segurança Eireli		2.1.2.01.01.0004	16.405,67 D

9010 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - TERRA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA EIRELI - 01.863.518/0001-11 - NFSe 00000002384

01/11/2018	Segurança e Vigilancia	3.2.2.04.02.0001		10.695,00 C
01/11/2018	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708		2.1.2.01.12.0003	106,95 D
01/11/2018	INSS Retido a Recolher GPS 2631		2.1.2.01.12.0013	1.176,45 D
01/11/2018	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher		2.1.2.01.12.0004	320,85 D
01/11/2018	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952		2.1.2.01.12.0102	497,31 D
01/11/2018	Terra Vigilancia e Segurança Eireli		2.1.2.01.01.0004	8.593,44 D

9011 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - TERRA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA EIRELI - 01.863.518/0001-11 - NFSe 00000002383

01/11/2018	Segurança e Vigilancia	3.2.2.04.02.0001		10.695,00 C
01/11/2018	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708		2.1.2.01.12.0003	106,95 D
01/11/2018	INSS Retido a Recolher GPS 2631		2.1.2.01.12.0013	1.176,45 D
01/11/2018	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher		2.1.2.01.12.0004	320,85 D
01/11/2018	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952		2.1.2.01.12.0102	497,31 D
01/11/2018	Terra Vigilancia e Segurança Eireli		2.1.2.01.01.0004	8.593,44 D

9012 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - TERRA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA EIRELI - 01.863.518/0001-11 - NFSe 00000002382

01/11/2018	Segurança e Vigilancia	3.2.2.04.02.0001		10.695,00 C
01/11/2018	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708		2.1.2.01.12.0003	106,95 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
01/11/2018	INSS Retido a Recolher GPS 2631		2.1.2.01.12.0013 1.176,45 D
01/11/2018	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher		2.1.2.01.12.0004 213,90 D
01/11/2018	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952		2.1.2.01.12.0102 497,31 D
01/11/2018	Terra Vigilancia e Segurança Eireli		2.1.2.01.01.0004 8.700,39 D

9014 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - TERRA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA EIRELI - 01.863.518/0001-11 - NFS e 00000002379

01/11/2018	Segurança e Vigilancia	3.2.2.04.02.0001	20.417,72 C
01/11/2018	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708		2.1.2.01.12.0003 204,17 D
01/11/2018	INSS Retido a Recolher GPS 2631		2.1.2.01.12.0013 2.245,94 D
01/11/2018	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher		2.1.2.01.12.0004 816,70 D
01/11/2018	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952		2.1.2.01.12.0102 949,41 D
01/11/2018	Terra Vigilancia e Segurança Eireli		2.1.2.01.01.0004 16.201,50 D

9019 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 - NFS e 00000000364

01/11/2018	Serviços Administrativos	3.2.2.04.02.0024	3.579,16 C
01/11/2018	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708		2.1.2.01.12.0003 35,79 D
01/11/2018	INSS Retido a Recolher GPS 2631		2.1.2.01.12.0013 393,71 D
01/11/2018	Trib. Diferido a Recolher ISSQN		2.1.2.01.12.0106 178,96 D
01/11/2018	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952		2.1.2.01.12.0102 166,42 D
01/11/2018	Ecoclean Terceirização de Serviços Eireli - EPP		2.1.2.01.01.0047 2.804,28 D

9020 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 - NFS e 00000000360

01/11/2018	Serviços Administrativos	3.2.2.04.02.0024	3.579,16 C
01/11/2018	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708		2.1.2.01.12.0003 35,79 D
01/11/2018	INSS Retido a Recolher GPS 2631		2.1.2.01.12.0013 393,71 D
01/11/2018	Trib. Diferido a Recolher ISSQN		2.1.2.01.12.0106 178,96 D
01/11/2018	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952		2.1.2.01.12.0102 166,42 D
01/11/2018	Ecoclean Terceirização de Serviços Eireli - EPP		2.1.2.01.01.0047 2.804,28 D

9022 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 - NFS e 00000000361

01/11/2018	Serviços Administrativos	3.2.2.04.02.0024	3.579,16 C
01/11/2018	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708		2.1.2.01.12.0003 35,79 D
01/11/2018	INSS Retido a Recolher GPS 2631		2.1.2.01.12.0013 393,71 D
01/11/2018	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952		2.1.2.01.12.0102 166,42 D
01/11/2018	Ecoclean Terceirização de Serviços Eireli - EPP		2.1.2.01.01.0047 2.804,28 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
01/11/2018	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher		2.1.2.01.12.0004 178,96 D
9023 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 - NFS e 00000000362			
01/11/2018	Serviços Administrativos	3.2.2.04.02.0024	3.579,16 C
01/11/2018	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708		2.1.2.01.12.0003 35,79 D
01/11/2018	INSS Retido a Recolher GPS 2631		2.1.2.01.12.0013 393,71 D
01/11/2018	Trib. Diferido a Recolher ISSQN		2.1.2.01.12.0106 178,96 D
01/11/2018	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952		2.1.2.01.12.0102 166,42 D
01/11/2018	Ecoclean Terceirização de Serviços Eireli - EPP		2.1.2.01.01.0047 2.804,28 D
9024 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 - NFS e 00000000363			
01/11/2018	Serviços Administrativos	3.2.2.04.02.0024	3.579,16 C
01/11/2018	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708		2.1.2.01.12.0003 35,79 D
01/11/2018	INSS Retido a Recolher GPS 2631		2.1.2.01.12.0013 393,71 D
01/11/2018	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952		2.1.2.01.12.0102 166,42 D
01/11/2018	Ecoclean Terceirização de Serviços Eireli - EPP		2.1.2.01.01.0047 2.804,28 D
01/11/2018	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher		2.1.2.01.12.0004 178,96 D
9134 - ISSQN NF 149835 TECNOSEG TECNOLOGIA A QUAL A NF AINDA NAO FOI PAGA PARA PROVISIONAR O ISSQN			
01/11/2018	Tecnoseg Tecnologia em Serviços Ltda	2.1.2.01.01.0022	0,83 C
01/11/2018	Issqn a Recuperar		1.1.2.02.04.0001 0,83 D
9373 - CLARO S/A NF 907 AQUISICAO DE CELULAR PLANO POS PAGO			
01/11/2018	Equipamentos Gerais	3.2.2.30.03.0004	10.542,00 C
01/11/2018	Claro S/a		2.1.2.01.01.0135 6.149,50 D
01/11/2018	Claro S/a		2.2.2.01.01.0001 4.392,50 D
9536 - DEVOLUCAO DE MERCADORIAS NF ENTRADA 10476			
01/11/2018	Banco Devolucao de Mercadoria	1.1.1.02.02.0003	214,95 C
01/11/2018	Insumos Pedagogicos		3.2.2.02.02.0006 214,95 D
9537 - ESTORNO DE RPA RANOR RONAN PEIXOTO DO CARMO			
01/11/2018	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004	500,00 C
01/11/2018	IRRF s/ Autonomos a Recolher Darf 0588	2.1.2.01.12.0002	1.880,64 C
01/11/2018	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	7.619,36 C
01/11/2018	Inss de Folha a Recolher	2.1.2.01.11.0001	2.000,00 C
01/11/2018	Serviços Profissionais		3.2.2.04.01.0001 10.000,00 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
01/11/2018	Inss s/ Folha do Mês		3.2.2.01.02.0001 2.000,00 D
9538 - DEVOLUCAO DE MERCADORIAS NF DE ENTRADA 35568			
01/11/2018	Banco Devolucao de Mercadoria	1.1.1.02.02.0003	753,60 C
01/11/2018	Insumos Pedagogicos		3.2.2.02.02.0006 753,60 D
9539 - DEVOLUCAO DE MERCADORIAS NF DE ENTRADA 7712			
01/11/2018	Banco Devolucao de Mercadoria	1.1.1.02.02.0003	267,13 C
01/11/2018	Insumos Pedagogicos		3.2.2.02.02.0006 267,13 D
9540 - DEVOLUCAO DE MERCADORIAS NF ENTRADA 4779			
01/11/2018	Banco Devolucao de Mercadoria	1.1.1.02.02.0003	739,50 C
01/11/2018	Insumos Diretos		3.2.2.02.02.0003 739,50 D
9541 - DEVOLUCAO DE MERCADORIAS NF ENTRADA 5			
01/11/2018	Banco Devolucao de Mercadoria	1.1.1.02.02.0003	351,00 C
01/11/2018	Pagamento/Cheque Devolvido a Regularizar		2.1.2.01.03.0002 351,00 D
9542 - IRRF 0588 A RECUPERAR REFERENTE A IRRF DA RPA RANOR RANON MES 08-2018			
01/11/2018	IRRF a Recuperar	1.1.2.02.04.0002	2.079,41 C
01/11/2018	IRRF s/ Folha a Recolher Darf 0561		2.1.2.01.12.0001 1.880,64 D
01/11/2018	Despesas com Juros e Multas		3.2.2.08.01.0001 179,97 D
01/11/2018	Despesas com Juros e Multas		3.2.2.08.01.0001 18,80 D
9543 - DEVOLUCAO DE MERCADORIA NF 2531			
01/11/2018	Banco Devolucao de Mercadoria	1.1.1.02.02.0003	8.537,68 C
01/11/2018	Audaces Automação e Infom Industrial Ltda		2.1.2.01.01.0042 8.537,68 D
9545 - ARREDONDAMENTO DE FGTS A RECOLHER			
01/11/2018	Despesas c/ Arredondamentos	3.2.2.08.01.0003	1,99 C
01/11/2018	Fgts a Recolher		2.1.2.01.11.0002 1,99 D
9546 - TRANSFERENCIA DE SALDO DO DIFERIDO PARA O DEVIDO			
01/11/2018	Trib. Diferido a Recolher IRRF 0588 Autonomo	2.1.2.01.12.0101	17,52 C
01/11/2018	IRRF s/ Autonomos a Recolher Darf 0588		2.1.2.01.12.0002 17,52 D
9818 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - BRZEZINSKI ADVOGADOS ASSOCIADOS SS - 04.992.216/0001-31 - NfSe 00000000953			

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
01/11/2018	Serviços Juridicos	3.2.2.04.02.0004	15.000,00 C
01/11/2018	Trib. Diferido a Recolher ISSQN		2.1.2.01.12.0106 750,00 D
01/11/2018	Brzezinski Advogados Associados S/S		2.1.2.01.01.0005 14.250,00 D

9921 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - TERRA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA EIRELI - 01.863.518/0001-11 - NFSe 00000002377

01/11/2018	Segurança e Vigilancia	3.2.2.04.02.0001	40.835,44 C
01/11/2018	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708		2.1.2.01.12.0003 408,35 D
01/11/2018	INSS Retido a Recolher GPS 2631		2.1.2.01.12.0013 4.491,89 D
01/11/2018	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher		2.1.2.01.12.0004 1.225,06 D
01/11/2018	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952		2.1.2.01.12.0102 1.898,84 D
01/11/2018	Terra Vigilancia e Segurança Eireli		2.1.2.01.01.0004 32.811,30 D

10001 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - OLIVEIRA E CHAVES CONTADORES ASSOCIADOS SS EPP - 11.307.589/0001-91 - NFSe 00000000456

01/11/2018	Serviços Contabeis PC e Folha	3.2.2.04.02.0005	27.055,00 C
01/11/2018	Oliveira e Chaves Contadores Associados		2.1.2.01.01.0003 27.055,00 D

11946 - PROVISAO MONITORAMENTO ELETRONICO TECNOSEG TECNOLOGIA REF NOVEMBRO /2018

01/11/2018	Serviços Tecnologicos	3.1.2.04.02.0012	150,00 C
01/11/2018	Tecnoseg Tecnologia em Serviços Ltda		2.1.1.01.01.0050 150,00 D

Total Crédito Dia: 399.336,00
Total Débito Dia: 399.336,00

05/11/2018

8626 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - EDITORA RAIZES LTDAEPP - 16.880.052/0001-30 - NFSe 00000033159

05/11/2018	Serviços de Propaganda e Publicidade	3.2.2.04.02.0003	100,00 C
05/11/2018	Editora Raizes LTDA EPP		2.1.2.01.01.0036 100,00 D

11050 - TAR CONTA CERTA 10/18

05/11/2018	Tarifas Bancarias	3.1.2.07.01.0001	143,00 C
05/11/2018	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Banco Itau		1.1.1.01.02.0001 143,00 D

11068 - RESGATE DE RENDIMENTO LIQUIDO

05/11/2018	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Banco Itau	1.1.1.01.02.0001	0,40 C
05/11/2018	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Apl Banco Itau		1.1.1.01.04.0001 0,40 D

12194 - RESGATE APLICAÇÃO

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
05/11/2018	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Banco Itau	1.1.1.01.02.0001	142,60 C
05/11/2018	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Apl Banco Itau		142,60 D
12195 - RENDIMENTO BRUTO PAGO			
05/11/2018	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Apl Banco Itau	1.1.1.01.04.0001	0,51 C
05/11/2018	Rendimento de Aplicação Financeiras		0,51 D
12196 - IRRF S/ APLICAÇÃO			
05/11/2018	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.1.2.09.03.0003	0,11 C
05/11/2018	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Apl Banco Itau		0,11 D
			Total Crédito Dia: 386,62
			Total Débito Dia: 386,62
06/11/2018			
8476 - PGTO: Rescisão contrato de trabalho - DENNER DIAS TAVARES - 932.794.421-68 - LANÇAMENTO (4711)			
06/11/2018	Rescisão a Pagar	2.1.2.01.10.0004	2.525,87 C
06/11/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		2.525,87 D
8477 - 165 - DENNER DIAS TAVARES, MULTA FGTS Outubro/2018 4 - PROJETO: ITEGO 03 - PIRANHAS - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 987664889 - AGÊNCIA: 2712 - CPF: 932.794.421-68			
06/11/2018	Fgts Rescisorio	3.2.2.01.02.0013	175,20 C
06/11/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		175,20 D
8485 - PGTO: Rescisão contrato de trabalho - MIQUEIAS GOMES NUNES CAVALCANTE - 059.382.911-51 - LANÇAMENTO (4717)			
06/11/2018	Rescisão a Pagar	2.1.2.01.10.0004	2.586,44 C
06/11/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		2.586,44 D
8486 - 168 - MIQUEIAS GOMES NUNES CAVALCANTE, MULTA FGTS Outubro/2018 1 - PROJETO: CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 987664865 - AGÊNCIA: 2712 - CPF: 059.382.911-51			
06/11/2018	Fgts Rescisorio	3.2.2.01.02.0013	184,93 C
06/11/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		184,93 D
8487 - PGTO: Rescisão contrato de trabalho - MICHEL MERELLES DE LIMA - 032.895.731-33 - LANÇAMENTO (4719)			
06/11/2018	Rescisão a Pagar	2.1.2.01.10.0004	2.468,99 C
06/11/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		2.468,99 D
8488 - 153 - MICHEL MERELLES DE LIMA, MULTA FGTS Outubro/2018 2 - PROJETO: ITEGO 01 - CERES - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 987664866 - AGÊNCIA: 2712 - CPF: 032.895.731-33			

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
06/11/2018	Fgts Rescisório	3.2.2.01.02.0013	175,20 C
06/11/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		175,20 D
8489 - PGTO: Rescisão contrato de trabalho - LUCIVANIA BATISTA DE LIMA - 655.900.231-49 - LANÇAMENTO (4721)			
06/11/2018	Rescisão a Pagar	2.1.2.01.10.0004	2.468,99 C
06/11/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		2.468,99 D
8490 - 164 - LUCIVANIA BATISTA DE LIMA, MULTA FGTS Outubro/2018 6 - PROJETO: ITEGO 05 - GOIANESIA - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 987664873 - AGÊNCIA: 2712 - CPF: 655.900.231-49			
06/11/2018	Fgts Rescisório	3.2.2.01.02.0013	175,20 C
06/11/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		175,20 D
8505 - 169 - HEVELLYN KATLYN MONTEIRO DOS SANTOS, MULTA FGTS Outubro/2018 1 - PROJETO: CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 987664883 - AGÊNCIA: 2712 - CPF: 754.629.311-15			
06/11/2018	Fgts Rescisório	3.2.2.01.02.0013	263,75 C
06/11/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		263,75 D
8891 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA			
06/11/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003	1.1.1.02.02.0002	11.024,57 C
06/11/2018	CEF 2782-1 AG 2712 OP 5901 Aplicação		11.024,57 D
8965 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - CHESP COMPANHIA HIDROELÉTRICA SÃO PATRÍCIO - 01.377.555/0001-10 - NFSe 00005472564			
06/11/2018	Energia	3.2.2.05.01.0002	798,28 C
06/11/2018	Fornecedor Energia		798,28 D
8966 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - CHESP COMPANHIA HIDROELÉTRICA SÃO PATRÍCIO - 01.377.555/0001-10 - NFSe 00005472563			
06/11/2018	Energia	3.2.2.05.01.0002	1.041,25 C
06/11/2018	Fornecedor Energia		1.041,25 D
9097 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - JVC SERVIÇOS MEDICOS EIRELIME - 27.164.569/0001-49 - NFSe 00000000107			
06/11/2018	Seguraça e Medicina no Trabalho	3.2.2.04.02.0011	2.000,00 C
06/11/2018	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708		30,00 D
06/11/2018	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952		93,00 D
06/11/2018	JVC Servicos Medicos Eireli ME		1.877,00 D
9099 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - JVC SERVIÇOS MEDICOS EIRELIME - 27.164.569/0001-49 - NFSe 00000000109			
06/11/2018	Seguraça e Medicina no Trabalho	3.2.2.04.02.0011	2.000,00 C

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
06/11/2018	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708		2.1.2.01.12.0003 30,00 D
06/11/2018	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952		2.1.2.01.12.0102 93,00 D
06/11/2018	JVC Servicos Medicos Eireli ME		2.1.2.01.01.0075 1.877,00 D
9100 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - JVC SERVIÇOS MEDICOS EIRELIME - 27.164.569/0001-49 - NFS e 00000000106			
06/11/2018	Seguraça e Medicina no Trabalho	3.2.2.04.02.0011	3.935,00 C
06/11/2018	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708		2.1.2.01.12.0003 59,03 D
06/11/2018	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952		2.1.2.01.12.0102 182,98 D
06/11/2018	JVC Servicos Medicos Eireli ME		2.1.2.01.01.0075 3.692,99 D
9101 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - JVC SERVIÇOS MEDICOS EIRELIME - 27.164.569/0001-49 - NFS e 00000000105			
06/11/2018	Seguraça e Medicina no Trabalho	3.2.2.04.02.0011	2.730,00 C
06/11/2018	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708		2.1.2.01.12.0003 40,95 D
06/11/2018	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952		2.1.2.01.12.0102 126,95 D
06/11/2018	JVC Servicos Medicos Eireli ME		2.1.2.01.01.0075 2.562,10 D
9325 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - JVC SERVIÇOS MEDICOS EIRELIME - 27.164.569/0001-49 - NFS e 00000000104			
06/11/2018	Seguraça e Medicina no Trabalho	3.2.2.04.02.0011	24.710,00 C
06/11/2018	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708		2.1.2.01.12.0003 370,65 D
06/11/2018	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952		2.1.2.01.12.0102 1.149,02 D
06/11/2018	JVC Servicos Medicos Eireli ME		2.1.2.01.01.0075 23.190,33 D
9340 - CAIXA ECONOMICA - IRRF s/ Rendimento Aplicação IRRF			
06/11/2018	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.07.01.0003	18,89 C
06/11/2018	CEF 2782-1 AG 2712 OP 5901 Aplicação		1.1.1.02.04.0001 18,89 D
12197 - APLICAÇÕES REALIZADAS			
06/11/2018	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Apl Banco Itau	1.1.1.01.04.0001	3.339,28 C
06/11/2018	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Banco Itau		1.1.1.01.02.0001 3.339,28 D
12942 - RECEBIMENTO DE MENSALIDADE DE EDUCAÇÃO			
06/11/2018	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Banco Itau	1.1.1.01.02.0001	3.339,28 C
06/11/2018	Receita com Mensalidade de Educação		3.1.1.01.01.0001 3.339,28 D
Total Crédito Dia:			65.961,12
Total Débito Dia:			65.961,12

07/11/2018

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
8491 - PGTO: Rescisão contrato de trabalho - ROSENILDA RODRIGUES RIBEIRO PEREIRA - 026.074.361-50 - LANÇAMENTO (4723)			
07/11/2018	Rescisão a Pagar	2.1.2.01.10.0004	2.995,69 C
07/11/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 2.995,69 D
8492 - 162 - ROSENILDA RODRIGUES RIBEIRO PEREIRA, MULTA FGTS Outubro/2018 6 - PROJETO: ITEGO 05 - GOIANESIA - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 987664859 - AGÊNCIA: 2712 - CPF: 026.074.361-50			
07/11/2018	Fgts Rescisório	3.2.2.01.02.0013	214,13 C
07/11/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 214,13 D
8503 - PGTO: Rescisão contrato de trabalho - HEVELLYN KATLYN MONTEIRO DOS SANTOS - 754.629.311-15 - LANÇAMENTO (4728)			
07/11/2018	Rescisão a Pagar	2.1.2.01.10.0004	3.323,54 C
07/11/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 3.323,54 D
8625 - PGTO: Fgts s/ Folha do Mês - Ministério da Previdência Social - 29.979.036/0001-40 - LANÇAMENTO (4791)			
07/11/2018	Fgts a Recolher	2.1.2.01.11.0002	34.598,82 C
07/11/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 34.598,82 D
8892 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA			
07/11/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003	1.1.1.02.02.0002	41.132,18 C
07/11/2018	CEF 2782-1 AG 2712 OP 5901 Aplicação		1.1.1.02.04.0001 41.132,18 D
8968 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - CHESP COMPANHIA HIDROELÉTRICA SÃO PATRÍCIO - 01.377.555/0001-10 - NFSe 00005476329			
07/11/2018	Energia	3.2.2.05.01.0002	1.527,34 C
07/11/2018	Fornecedor Energia		2.1.2.01.02.0002 1.527,34 D
9341 - CAIXA ECONOMICA - IRRF s/ Rendimento Aplicação IRRF			
07/11/2018	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.07.01.0003	72,60 C
07/11/2018	CEF 2782-1 AG 2712 OP 5901 Aplicação		1.1.1.02.04.0001 72,60 D
11069 - REND PAGO APLIC AUT MAIS			
07/11/2018	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Banco Itau	1.1.1.01.02.0001	10,31 C
07/11/2018	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Apl Banco Itau		1.1.1.01.04.0001 10,31 D
11934 - PROVISAO SERVIÇOS CONTABEIS LUIZ CARLOS SOARES			
07/11/2018	Serviços Contabeis; PC e Folha	3.1.2.04.02.0005	3.982,00 C
07/11/2018	Luiz Carlos Sores		2.1.1.01.01.0007 3.982,00 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
11935 - PAGAMENTO SERVICOS CONTABEIS LUIZ CARLOS SOARES			
07/11/2018	Luiz Carlos Sores	2.1.1.01.01.0007	3.982,00 C
07/11/2018	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Banco Itau		1.1.1.01.02.0001 3.982,00 D
12198 - RESGATE APLICAÇÃO			
07/11/2018	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Banco Itau	1.1.1.01.02.0001	688,16 C
07/11/2018	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Apl Banco Itau		1.1.1.01.04.0001 688,16 D
12199 - RENDIMENTO BRUTO PAGO			
07/11/2018	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Apl Banco Itau	1.1.1.01.04.0001	2,54 C
07/11/2018	Rendimento de Aplicação Financeiras		3.1.1.02.01.0001 2,54 D
12200 - IRRF S/ APLICAÇÃO			
07/11/2018	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.1.2.09.03.0003	0,57 C
07/11/2018	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Apl Banco Itau		1.1.1.01.04.0001 0,57 D
12201 - RESGATE APLICAÇÃO			
07/11/2018	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Banco Itau	1.1.1.01.02.0001	1.048,41 C
07/11/2018	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Apl Banco Itau		1.1.1.01.04.0001 1.048,41 D
12202 - RENDIMENTO BRUTO PAGO			
07/11/2018	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Apl Banco Itau	1.1.1.01.04.0001	3,61 C
07/11/2018	Rendimento de Aplicação Financeiras		3.1.1.02.01.0001 3,61 D
12203 - IRRF S/ APLICAÇÃO			
07/11/2018	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.1.2.09.03.0003	0,81 C
07/11/2018	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Apl Banco Itau		1.1.1.01.04.0001 0,81 D
12204 - RESGATE APLICAÇÃO			
07/11/2018	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Banco Itau	1.1.1.01.02.0001	2.235,12 C
07/11/2018	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Apl Banco Itau		1.1.1.01.04.0001 2.235,12 D
12205 - RENDIMENTO BRUTO PAGO			
07/11/2018	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Apl Banco Itau	1.1.1.01.04.0001	7,15 C
07/11/2018	Rendimento de Aplicação Financeiras		3.1.1.02.01.0001 7,15 D
12206 - IRRF S/ APLICAÇÃO			
07/11/2018	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.1.2.09.03.0003	1,61 C

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	
07/11/2018	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Apl Banco Itau		1.1.1.01.04.0001	1,61 D
			Total Crédito Dia:	95.826,59
			Total Débito Dia:	95.826,59
08/11/2018				
8889 - CONTSERVS GESTÃO CONTÁBIL E EMPRESARIAL LTDA EPP - Projeto: CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000003375				
08/11/2018	Contservs Gestão Contábil e Empresarial Ltda - EPP	2.1.2.01.01.0027		17.354,61 C
08/11/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002	17.354,61 D
8928 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - CONTSERVS GESTÃO CONTÁBIL E EMPRESARIAL LTDA EPP - 05.253.287/0001-85 - NFSe 00000003375				
08/11/2018	Trib. Diferido a Recolher ISSQN	2.1.2.01.12.0106		590,39 C
08/11/2018	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher		2.1.2.01.12.0004	590,39 D
8929 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA				
08/11/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003	1.1.1.02.02.0002		17.364,11 C
08/11/2018	CEF 2782-1 AG 2712 OP 5901 Aplicação		1.1.1.02.04.0001	17.364,11 D
8930 - CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET				
08/11/2018	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001		9,50 C
08/11/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002	9,50 D
8978 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - CVAL ALUGUEL DE VEICULOS EIRELI - 05.585.327/0001-96 - NFSe 00000008463				
08/11/2018	Locação de Veículos	3.2.2.04.03.0006		19.000,00 C
08/11/2018	CVAL Aluguel de Veiculos Ltda		2.1.2.01.01.0034	19.000,00 D
8979 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - CVAL ALUGUEL DE VEICULOS EIRELI - 05.585.327/0001-96 - NFSe 00000008464				
08/11/2018	Locação de Veículos	3.2.2.04.03.0006		2.500,00 C
08/11/2018	CVAL Aluguel de Veiculos Ltda		2.1.2.01.01.0034	2.500,00 D
8980 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - CVAL ALUGUEL DE VEICULOS EIRELI - 05.585.327/0001-96 - NFSe 00000008467				
08/11/2018	Locação de Veículos	3.2.2.04.03.0006		2.500,00 C
08/11/2018	CVAL Aluguel de Veiculos Ltda		2.1.2.01.01.0034	2.500,00 D
8981 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - CVAL ALUGUEL DE VEICULOS EIRELI - 05.585.327/0001-96 - NFSe 00000008468				
08/11/2018	Locação de Veículos	3.2.2.04.03.0006		2.500,00 C
08/11/2018	CVAL Aluguel de Veiculos Ltda		2.1.2.01.01.0034	2.500,00 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
8984 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - CVAL ALUGUEL DE VEICULOS EIRELI - 05.585.327/0001-96 - NFS e 00000008466			
08/11/2018	Locação de Veículos	3.2.2.04.03.0006	2.500,00 C
08/11/2018	CVAL Aluguel de Veiculos Ltda		2.500,00 D
8986 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - CVAL ALUGUEL DE VEICULOS EIRELI - 05.585.327/0001-96 - NFS e 00000008465			
08/11/2018	Locação de Veículos	3.2.2.04.03.0006	2.500,00 C
08/11/2018	CVAL Aluguel de Veiculos Ltda		2.500,00 D
9342 - CAIXA ECONOMICA - IRRF s/ Rendimento Aplicação IRRF			
08/11/2018	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.07.01.0003	31,54 C
08/11/2018	CEF 2782-1 AG 2712 OP 5901 Aplicação		31,54 D
11070 - RESGATE DE RENDIMENTO LIQUIDO			
08/11/2018	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Banco Itau	1.1.1.01.02.0001	1,07 C
08/11/2018	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Apl Banco Itau		1,07 D
11942 - PAGAMENTO LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET			
08/11/2018	Internet	3.1.2.05.01.0005	423,19 C
08/11/2018	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Banco Itau		423,19 D
12207 - RESGATE APLICAÇÃO			
08/11/2018	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Banco Itau	1.1.1.01.02.0001	422,12 C
08/11/2018	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Apl Banco Itau		422,12 D
12208 - RENDIMENTO BRUTO PAGO			
08/11/2018	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Apl Banco Itau	1.1.1.01.04.0001	1,37 C
08/11/2018	Rendimento de Aplicação Financeiras		1,37 D
12209 - IRRF S/ APLICAÇÃO			
08/11/2018	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.1.2.09.03.0003	0,30 C
08/11/2018	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Apl Banco Itau		0,30 D
Total Crédito Dia:			67.698,20
Total Débito Dia:			67.698,20
09/11/2018			
7995 - ISS - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 05 - GOIANESIA - NF: 00000000322			
09/11/2018	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004	3.046,74 C
09/11/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		3.046,74 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

8334 - Materiais consumíveis para reposição das máquinas Audaces, inclusas no plano Plus do Contrato 010/2018, atendendo o COTEC de Jaraguá (001 - Banco do Brasil S.A. - Conta 203729-7 - Ag 3425-8 - CNPJ 85.236.743/0004-60) 09/2018

09/11/2018	Peças de Reposição	3.2.2.02.01.0005	612,00 C
09/11/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		612,00 D

8346 - Materiais consumíveis para reposição das máquinas Audaces, inclusas no plano Plus do Contrato 010/2018, atendendo os COTEC de Itapuranga, Taquaral e Itaguaru (001 - Banco do Brasil S.A. - Conta 203729-7 - Ag 3425-8 - CNPJ 85.236.743/0004-60) 09/2018

09/11/2018	Peças de Reposição	3.2.2.02.01.0005	2.886,00 C
09/11/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		2.886,00 D

8568 - PGTO: Rescisão contrato de trabalho - KELY VIEIRA NACHREINER - 590.095.941-49 - LANÇAMENTO (4746)

09/11/2018	Rescisão a Pagar	2.1.2.01.10.0004	1.213,25 C
09/11/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.213,25 D

8569 - PGTO: Rescisão contrato de trabalho - MAIRA GABRIELA DE SOUSA GUIMARAES - 905.912.831-15 - LANÇAMENTO (4747)

09/11/2018	Rescisão a Pagar	2.1.2.01.10.0004	920,58 C
09/11/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		920,58 D

8627 - EDITORA RAIZES LTDAEPP - Projeto: CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000033159

09/11/2018	Editora Raizes LTDA EPP	2.1.2.01.01.0036	100,00 C
09/11/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		100,00 D

8887 - AUDACES AUTOMOÇÃO E INFORMAÇÃO INDUSTRIAL LTDA - Projeto: ITEGO 04 - URUANA - NFs: 00000008340

09/11/2018	Audaces Automação e Infom Industrial Ltda	2.1.2.01.01.0042	1.902,23 C
09/11/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.902,23 D

8893 - AUDACES AUTOMOÇÃO E INFORMAÇÃO INDUSTRIAL LTDA - Projeto: ITEGO 04 - URUANA - NFs: 00000008396

09/11/2018	Audaces Automação e Infom Industrial Ltda	2.1.2.01.01.0042	7.955,05 C
09/11/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		7.955,05 D

8895 - AUDACES AUTOMOÇÃO E INFORMAÇÃO INDUSTRIAL LTDA - Projeto: ITEGO 05 - GOIANESIA - NFs: 00000008341

09/11/2018	Audaces Automação e Infom Industrial Ltda	2.1.2.01.01.0042	634,08 C
09/11/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		634,08 D

8899 - PGTO: Rescisão contrato de trabalho - CLOVIS AGENOR BENTO - 342.816.141-68 - LANÇAMENTO (5060)

09/11/2018	Rescisão a Pagar	2.1.2.01.10.0004	392,09 C
09/11/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		392,09 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
8900 - 196 - CLOVIS AGENOR BENTO, MULTA FGTS Novembro/2018 5 - PROJETO: ITEGO 04 - URUANA - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 987568456 - AGÊNCIA: 2712 - CPF: 342.816.141-68			
09/11/2018	Fgts Rescisorio	3.2.2.01.02.0013	16,63 C
09/11/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 16,63 D
8924 - AUDACES AUTOMOÇÃO E INFORMAÇÃO INDUSTRIAL LTDA - Projeto: ITEGO 05 - GOIANESIA - NFs: 00000008397			
09/11/2018	Audaces Automação e Infom Industrial Ltda	2.1.2.01.01.0042	2.985,41 C
09/11/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 2.985,41 D
8934 - PGTO: ISSQN - NARA NUBIA ASSUNCAO - 587.449.671-87 - LANÇAMENTO (5091)			
09/11/2018	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004	120,09 C
09/11/2018	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004	489,72 C
09/11/2018	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004	2,10 C
09/11/2018	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004	1,20 C
09/11/2018	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004	37,62 C
09/11/2018	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004	46,00 C
09/11/2018	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004	86,40 C
09/11/2018	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004	750,00 C
09/11/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 1.533,13 D
8936 - PGTO: ISSQN - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 - LANÇAMENTO (5093)			
09/11/2018	Ecoclean Terceirização de Serviços Eireli - EPP	2.1.2.01.01.0047	1.232,27 C
09/11/2018	Ecoclean Terceirização de Serviços Eireli - EPP	2.1.2.01.01.0047	3,25 C
09/11/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 1.235,52 D
8937 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - AUDACES AUTOMOÇÃO E INFORMAÇÃO INDUSTRIAL LTDA - 85.236.743/0001-18 - NFS e 00000008340			
09/11/2018	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952	2.1.2.01.12.0102	92,77 C
09/11/2018	CSRF a Recolher Darf 5952		2.1.2.01.12.0006 92,77 D
8938 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - AUDACES AUTOMOÇÃO E INFORMAÇÃO INDUSTRIAL LTDA - 85.236.743/0001-18 - NFS e 00000008341			
09/11/2018	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952	2.1.2.01.12.0102	30,92 C
09/11/2018	CSRF a Recolher Darf 5952		2.1.2.01.12.0006 30,92 D
8939 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - AUDACES AUTOMOÇÃO E INFORMAÇÃO INDUSTRIAL LTDA - 85.236.743/0001-18 - NFS e 00000008396			
09/11/2018	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952	2.1.2.01.12.0102	387,95 C
09/11/2018	CSRF a Recolher Darf 5952		2.1.2.01.12.0006 387,95 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
8940 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - AUDACES AUTOMOÇÃO E INFORMAÇÃO INDUSTRIAL LTDA - 85.236.743/0001-18 - NfSe 00000008397			
09/11/2018	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952	2.1.2.01.12.0102	145,59 C
09/11/2018	CSRF a Recolher Darf 5952		2.1.2.01.12.0006 145,59 D
8943 - CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET			
09/11/2018	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
09/11/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 9,50 D
8944 - CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET			
09/11/2018	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
09/11/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 9,50 D
8945 - CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET			
09/11/2018	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
09/11/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 9,50 D
8946 - CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET			
09/11/2018	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
09/11/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 9,50 D
8947 - CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET			
09/11/2018	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
09/11/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 9,50 D
8948 - CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET			
09/11/2018	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
09/11/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 9,50 D
8949 - CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET			
09/11/2018	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
09/11/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 9,50 D
8950 - CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET			
09/11/2018	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
09/11/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 9,50 D
8951 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA			

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
09/11/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003	1.1.1.02.02.0002	25.508,71 C
09/11/2018	CEF 2782-1 AG 2712 OP 5901 Aplicação		1.1.1.02.04.0001 25.508,71 D
8963 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - VIVO TELEFÔNICA DO BRASIL SA - 02.558.157/0001-62 - NFSe 0721403546-0			
09/11/2018	Telefonia Fixa	3.2.2.05.01.0003	292,70 C
09/11/2018	Telefonica Brasil S/A		2.1.2.01.01.0035 292,70 D
8964 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - VIVO TELEFÔNICA DO BRASIL SA - 02.558.157/0001-62 - NFSe 0721401204-0			
09/11/2018	Telefonia Fixa	3.2.2.05.01.0003	277,00 C
09/11/2018	Telefonica Brasil S/A		2.1.2.01.01.0035 277,00 D
8992 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - PRIME CARTUCHOS E TONERS EIRELI - 09.168.479/0001-44 - NFSe 00000009743			
09/11/2018	Serviços Gráficos	3.2.2.04.02.0008	2.140,00 C
09/11/2018	Prime Cartuchos e Toners Eireli Me		2.1.2.01.01.0102 2.140,00 D
8993 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - PRIME CARTUCHOS E TONERS EIRELI - 09.168.479/0001-44 - NFSe 00000009741			
09/11/2018	Locação de Equipamentos Informatica	3.2.2.04.03.0007	1.140,00 C
09/11/2018	Prime Cartuchos e Toners Eireli Me		2.1.2.01.01.0102 1.140,00 D
8994 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - PRIME CARTUCHOS E TONERS EIRELI - 09.168.479/0001-44 - NFSe 00000009739			
09/11/2018	Locação de Equipamentos Informatica	3.2.2.04.03.0007	1.640,00 C
09/11/2018	Prime Cartuchos e Toners Eireli Me		2.1.2.01.01.0102 1.640,00 D
8995 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - PRIME CARTUCHOS E TONERS EIRELI - 09.168.479/0001-44 - NFSe 00000009744			
09/11/2018	Locação de Equipamentos Informatica	3.2.2.04.03.0007	1.195,00 C
09/11/2018	Prime Cartuchos e Toners Eireli Me		2.1.2.01.01.0102 1.195,00 D
8996 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - PRIME CARTUCHOS E TONERS EIRELI - 09.168.479/0001-44 - NFSe 00000009738			
09/11/2018	Locação de Equipamentos Informatica	3.2.2.04.03.0007	1.390,00 C
09/11/2018	Prime Cartuchos e Toners Eireli Me		2.1.2.01.01.0102 1.390,00 D
8997 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - PRIME CARTUCHOS E TONERS EIRELI - 09.168.479/0001-44 - NFSe 00000009740			
09/11/2018	Locação de Equipamentos Informatica	3.2.2.04.03.0007	945,00 C
09/11/2018	Prime Cartuchos e Toners Eireli Me		2.1.2.01.01.0102 945,00 D
9343 - CAIXA ECONOMICA - IRRF s/ Rendimento Aplicação IRRF			
09/11/2018	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.07.01.0003	47,70 C
09/11/2018	CEF 2782-1 AG 2712 OP 5901 Aplicação		1.1.1.02.04.0001 47,70 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	
			Total Crédito Dia:	60.742,05
			Total Débito Dia:	60.742,05
10/11/2018				
8962 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - ENEL - 01.543.032/0001-04 - NFS e 00000906558				
10/11/2018	Energia	3.2.2.05.01.0002		1.314,30 C
10/11/2018	Fornecedor Energia		2.1.2.01.02.0002	1.314,30 D
			Total Crédito Dia:	1.314,30
			Total Débito Dia:	1.314,30
12/11/2018				
8561 - PGTO: ISSQN - KEILA REGINA DA SILVA - 715.175.531-72 - LANÇAMENTO (4741)				
12/11/2018	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004		8,81 C
12/11/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002	8,81 D
8926 - CLARO SA - Projeto: CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000452790				
12/11/2018	Fornecedor Internet	2.1.2.01.02.0004		229,88 C
12/11/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002	229,88 D
8927 - SANEAMENTO DE GOIÁS SA - Projeto: CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 433322838-6				
12/11/2018	Fornecedor Agua	2.1.2.01.02.0001		458,55 C
12/11/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002	458,55 D
8954 - PGTO: ISSQN - ANA CELUTA FULGENCIO TAVEIRA - 284.912.461-34 - LANÇAMENTO (5106)				
12/11/2018	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004		38,15 C
12/11/2018	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004		3,25 C
12/11/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002	41,40 D
8957 - PGTO: ISSQN - RANIERI SERRANO DA SILVA - 056.436.761-33 - LANÇAMENTO (5109)				
12/11/2018	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004		2,64 C
12/11/2018	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004		38,15 C
12/11/2018	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004		3,25 C
12/11/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002	44,04 D
8960 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA				
12/11/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002	782,68 C
12/11/2018	CEF 2782-1 AG 2712 OP 5901 Aplicação		1.1.1.02.04.0001	782,68 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
9344 - CAIXA ECONOMICA - IRRF s/ Rendimento Aplicação IRRF			
12/11/2018	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.07.01.0003	1,50 C
12/11/2018	CEF 2782-1 AG 2712 OP 5901 Aplicação		1.1.1.02.04.0001 1,50 D
11071 - RESGATE DE RENDIMENTO LIQUIDO			
12/11/2018	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Banco Itau	1.1.1.01.02.0001	1,18 C
12/11/2018	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Apl Banco Itau		1.1.1.01.04.0001 1,18 D
11939 - PAGAMENTO FATURA TELEFONE TELEFONICA BRASIL REF OUTUBRO/2018			
12/11/2018	Fornecedor Telefone	2.1.1.01.02.0003	341,00 C
12/11/2018	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Banco Itau		1.1.1.01.02.0001 341,00 D
11941 - PAGAMENTO MONITORAMENTO ELETRONICO TECNOSEG TECNOLOGIA REF OUTUBRO/2018			
12/11/2018	Tecnoseg Tecnologia em Serviços Ltda	2.1.1.01.01.0050	150,00 C
12/11/2018	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Banco Itau		1.1.1.01.02.0001 150,00 D
12211 - RESGATE APLICAÇÃO			
12/11/2018	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Banco Itau	1.1.1.01.02.0001	419,23 C
12/11/2018	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Apl Banco Itau		1.1.1.01.04.0001 419,23 D
12212 - RENDIMENTO BRUTO PAGO			
12/11/2018	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Apl Banco Itau	1.1.1.01.04.0001	1,40 C
12/11/2018	Rendimento de Aplicação Financeiras		3.1.1.02.01.0001 1,40 D
12213 - IRRF S/ APLICAÇÃO			
12/11/2018	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.1.2.09.03.0003	0,31 C
12/11/2018	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Apl Banco Itau		1.1.1.01.04.0001 0,31 D
12214 - RESGATE APLICAÇÃO			
12/11/2018	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Banco Itau	1.1.1.01.02.0001	70,59 C
12/11/2018	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Apl Banco Itau		1.1.1.01.04.0001 70,59 D
12215 - RENDIMENTO BRUTO PAGO			
12/11/2018	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Apl Banco Itau	1.1.1.01.04.0001	0,11 C
12/11/2018	Rendimento de Aplicação Financeiras		3.1.1.02.01.0001 0,11 D
12216 - IRRF S/ APLICAÇÃO			
12/11/2018	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.1.2.09.03.0003	0,02 C

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
------	-----------	--------	---------

12/11/2018	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Apl Banco Itau		1.1.1.01.04.0001 0,02 D
------------	----------------------------------------	--	-------------------------

12987 - PROVISAO TECNOSEG TECNOLOGIA REF OUTUBRO/2018

12/11/2018	Serviços Tecnológicos	3.1.2.04.02.0012	150,00 C
12/11/2018	Tecnoseg Tecnologia em Serviços Ltda		2.1.1.01.01.0050 150,00 D

Total Crédito Dia:	2.700,70
Total Dêbito Dia:	2.700,70

13/11/2018

11072 - RESGATE DE RENDIMENTO LIQUIDO

13/11/2018	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Banco Itau	1.1.1.01.02.0001	0,28 C
13/11/2018	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Apl Banco Itau		1.1.1.01.04.0001 0,28 D

11937 - PAGAMENTO FATURA NET REF OUTUBRO /2018

13/11/2018	Fornecedor Internet	2.1.1.01.02.0004	206,42 C
13/11/2018	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Banco Itau		1.1.1.01.02.0001 206,42 D

12217 - RESGATE APLICAÇÃO

13/11/2018	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Banco Itau	1.1.1.01.02.0001	206,14 C
13/11/2018	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Apl Banco Itau		1.1.1.01.04.0001 206,14 D

12218 - RENDIMENTO BRUTO PAGO

13/11/2018	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Apl Banco Itau	1.1.1.01.04.0001	0,35 C
13/11/2018	Rendimento de Aplicação Financeiras		3.1.1.02.01.0001 0,35 D

12219 - IRRF S/ APLICAÇÃO

13/11/2018	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.1.2.09.03.0003	0,07 C
13/11/2018	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Apl Banco Itau		1.1.1.01.04.0001 0,07 D

Total Crédito Dia:	413,26
Total Dêbito Dia:	413,26

14/11/2018

8901 - PGTO: Rescisão contrato de trabalho - AQUILA RAFHAEL BARBOSA DO PRADO - 703.738.881-55 - LANÇAMENTO (5062)

14/11/2018	Rescisão a Pagar	2.1.2.01.10.0004	4.730,41 C
14/11/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 4.730,41 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
8902 - 55 - AQUILA RAFHAEL BARBOSA DO PRADO, MULTA FGTS Novembro/2018 1 - PROJETO: CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 988132886 - AGÊNCIA: 2712 - CPF: 703.738.881-55			
14/11/2018	Fgts Rescisório	3.2.2.01.02.0013	1.255,84 C
14/11/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 1.255,84 D
8904 - 62 - RAIMUNDO AUGUSTO DE CASTRO CAMPOS, MULTA FGTS Novembro/2018 2 - PROJETO: ITEGO 01 - CERES - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 987888776 - AGÊNCIA: 2712 - CPF: 162.465.273-53			
14/11/2018	Fgts Rescisório	3.2.2.01.02.0013	468,75 C
14/11/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 468,75 D
8905 - PGTO: Rescisão contrato de trabalho - ROBERTA SOARES MENEZES SILVA - 005.347.201-29 - LANÇAMENTO (5066)			
14/11/2018	Rescisão a Pagar	2.1.2.01.10.0004	2.089,27 C
14/11/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 2.089,27 D
8906 - 113 - ROBERTA SOARES MENEZES SILVA, MULTA FGTS Novembro/2018 2 - PROJETO: ITEGO 01 - CERES - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 987759989 - AGÊNCIA: 2712 - CPF: 005.347.201-29			
14/11/2018	Fgts Rescisório	3.2.2.01.02.0013	499,29 C
14/11/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 499,29 D
8907 - PGTO: Rescisão contrato de trabalho - DANILO MARTINS DA SILVA - 016.340.051-20 - LANÇAMENTO (5068)			
14/11/2018	Rescisão a Pagar	2.1.2.01.10.0004	1.724,94 C
14/11/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 1.724,94 D
8908 - 89 - DANILO MARTINS DA SILVA, MULTA FGTS Novembro/2018 3 - PROJETO: ITEGO 02 - CAIAPONIA - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 987891112 - AGÊNCIA: 2712 - CPF: 016.340.051-20			
14/11/2018	Fgts Rescisório	3.2.2.01.02.0013	438,71 C
14/11/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 438,71 D
8909 - PGTO: Rescisão contrato de trabalho - JOSE ROQUE DE LIMA - 137.355.351-00 - LANÇAMENTO (5070)			
14/11/2018	Rescisão a Pagar	2.1.2.01.10.0004	2.089,27 C
14/11/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 2.089,27 D
8910 - 111 - JOSE ROQUE DE LIMA, MULTA FGTS Novembro/2018 3 - PROJETO: ITEGO 02 - CAIAPONIA - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 987878891 - AGÊNCIA: 2712 - CPF: 137.355.351-00			
14/11/2018	Fgts Rescisório	3.2.2.01.02.0013	531,81 C
14/11/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 531,81 D
8911 - PGTO: Rescisão contrato de trabalho - ELIANA GONCALVES DINIZ - 424.868.901-49 - LANÇAMENTO (5072)			
14/11/2018	Rescisão a Pagar	2.1.2.01.10.0004	2.089,27 C

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
14/11/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 2.089,27 D
8912 - 114 - ELIANA GONCALVES DINIZ, MULTA FGTS Novembro/2018 4 - PROJETO: ITEGO 03 - PIRANHAS - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 987760091 - AGÊNCIA: 2712 - CPF: 424.868.901-49			
14/11/2018	Fgts Rescisório	3.2.2.01.02.0013	499,31 C
14/11/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 499,31 D
8913 - PGTO: Rescisão contrato de trabalho - HILARIO ROSA DE SOUZA - 107.761.377-60 - LANÇAMENTO (5074)			
14/11/2018	Rescisão a Pagar	2.1.2.01.10.0004	4.113,33 C
14/11/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 4.113,33 D
8914 - 68 - HILARIO ROSA DE SOUZA, MULTA FGTS Novembro/2018 4 - PROJETO: ITEGO 03 - PIRANHAS - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 987888956 - AGÊNCIA: 2712 - CPF: 107.761.377-60			
14/11/2018	Fgts Rescisório	3.2.2.01.02.0013	1.105,90 C
14/11/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 1.105,90 D
8915 - PGTO: Rescisão contrato de trabalho - LUCAS MURILO LOPES DA COSTA - 026.083.431-98 - LANÇAMENTO (5076)			
14/11/2018	Rescisão a Pagar	2.1.2.01.10.0004	2.091,64 C
14/11/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 2.091,64 D
8916 - 66 - LUCAS MURILO LOPES DA COSTA, MULTA FGTS Novembro/2018 4 - PROJETO: ITEGO 03 - PIRANHAS - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 987891095 - AGÊNCIA: 2712 - CPF: 026.083.431-98			
14/11/2018	Fgts Rescisório	3.2.2.01.02.0013	468,72 C
14/11/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 468,72 D
8919 - 81 - NUBIA PIRES SOBRINHO GONÇALVES, MULTA FGTS Novembro/2018 4 - PROJETO: ITEGO 03 - PIRANHAS - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 987891083 - AGÊNCIA: 2712 - CPF: 988.494.091-68			
14/11/2018	Fgts Rescisório	3.2.2.01.02.0013	765,05 C
14/11/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 765,05 D
8920 - PGTO: Rescisão contrato de trabalho - HALLISON ALVES DE MELO - 011.084.271-54 - LANÇAMENTO (5080)			
14/11/2018	Rescisão a Pagar	2.1.2.01.10.0004	5.790,31 C
14/11/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 5.790,31 D
8921 - 31 - HALLISON ALVES DE MELO, MULTA FGTS Novembro/2018 5 - PROJETO: ITEGO 04 - URUANA - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 988241212 - AGÊNCIA: 2712 - CPF: 011.084.271-54			
14/11/2018	Fgts Rescisório	3.2.2.01.02.0013	1.529,03 C
14/11/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 1.529,03 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
8923 - PGTO: Rescisão contrato de trabalho - IDAMIR CORREIA GUIMARAES ROSA - 330.424.971-00 - LANÇAMENTO (5082)			
14/11/2018	Rescisão a Pagar	2.1.2.01.10.0004	1.274,83 C
14/11/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 1.274,83 D
8952 - 96 - IDAMIR CORREIA GUIMARAES ROSA, MULTA FGTS Novembro/2018 5 - PROJETO: ITEGO 04 - URUANA - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 987891104 - AGÊNCIA: 2712 - CPF: 330.424.971-00			
14/11/2018	Fgts Rescisorio	3.2.2.01.02.0013	319,50 C
14/11/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 319,50 D
8973 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA			
14/11/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003	1.1.1.02.02.0002	33.903,68 C
14/11/2018	CEF 2782-1 AG 2712 OP 5901 Aplicação		1.1.1.02.04.0001 33.903,68 D
8974 - CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET			
14/11/2018	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
14/11/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 9,50 D
8975 - CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET			
14/11/2018	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
14/11/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 9,50 D
8976 - CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET			
14/11/2018	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
14/11/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 9,50 D
9345 - CAIXA ECONOMICA - IRRF s/ Rendimento Aplicação IRRF			
14/11/2018	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.07.01.0003	68,63 C
14/11/2018	CEF 2782-1 AG 2712 OP 5901 Aplicação		1.1.1.02.04.0001 68,63 D
			Total Crédito Dia: 67.875,99
			Total Débito Dia: 67.875,99

19/11/2018

8903 - PGTO: Rescisão contrato de trabalho - RAIMUNDO AUGUSTO DE CASTRO CAMPOS - 162.465.273-53 - LANÇAMENTO (5064)

19/11/2018	Rescisão a Pagar	2.1.2.01.10.0004	2.062,03 C
19/11/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 2.062,03 D

9013 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
19/11/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003	1.1.1.02.02.0002	2.062,03 C
19/11/2018	CEF 2782-1 AG 2712 OP 5901 Aplicação		1.1.1.02.04.0001 2.062,03 D
9016 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - EDITORA RAIZES LTDAEPP - 16.880.052/0001-30 - NFS e 00000033527			
19/11/2018	Serviços de Propaganda e Publicidade	3.2.2.04.02.0003	100,00 C
19/11/2018	Editora Raizes LTDA EPP		2.1.2.01.01.0036 100,00 D
9346 - CAIXA ECONOMICA - IRRF s/ Rendimento Aplicação IRRF			
19/11/2018	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.07.01.0003	4,38 C
19/11/2018	CEF 2782-1 AG 2712 OP 5901 Aplicação		1.1.1.02.04.0001 4,38 D
Total Crédito Dia:			4.228,44
Total Débito Dia:			4.228,44
20/11/2018			
8556 - PGTO: IR s/ folha - NARA NUBIA ASSUNCAO - 587.449.671-87 - LANÇAMENTO (4737)			
20/11/2018	IRRF s/ Folha a Recolher Darf 0561	2.1.2.01.12.0001	17,52 C
20/11/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 17,52 D
8972 - PGTO: IR de Rescisões - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 - LANÇAMENTO (5114)			
20/11/2018	IR s/ rescisões	3.2.2.09.03.0007	1.927,88 C
20/11/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 1.927,88 D
9017 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - EDITORA RAIZES LTDAEPP - 16.880.052/0001-30 - NFS e 00000033566			
20/11/2018	Serviços de Propaganda e Publicidade	3.2.2.04.02.0003	100,00 C
20/11/2018	Editora Raizes LTDA EPP		2.1.2.01.01.0036 100,00 D
9018 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - SANEAMENTO DE GOIÁS SA - 01.616.929/0001-02 - NFS e 433676761-0			
20/11/2018	Água e Esgoto	3.2.2.05.01.0001	105,71 C
20/11/2018	Fornecedor Água		2.1.2.01.02.0001 105,71 D
9088 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA			
20/11/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003	1.1.1.02.02.0002	3.178,65 C
20/11/2018	CEF 2782-1 AG 2712 OP 5901 Aplicação		1.1.1.02.04.0001 3.178,65 D
9089 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - SANEAMENTO DE GOIÁS SA - 01.616.929/0001-02 - NFS e 433684712-5			
20/11/2018	Água e Esgoto	3.2.2.05.01.0001	1.123,39 C
20/11/2018	Fornecedor Água		2.1.2.01.02.0001 1.123,39 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
9133 - PGTO: Equipamentos Gerais - Claro - 40.432.544/0273-47 - LANÇAMENTO (5161)			
20/11/2018	Claro S/a	2.1.2.01.01.0135	439,25 C
20/11/2018	Fornecedor Telefone	2.1.2.01.02.0003	794,00 C
20/11/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 1.233,25 D
9347 - CAIXA ECONOMICA - IRRF s/ Rendimento Aplicação IRRF			
20/11/2018	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.07.01.0003	6,92 C
20/11/2018	CEF 2782-1 AG 2712 OP 5901 Aplicação		1.1.1.02.04.0001 6,92 D
11073 - RESGATE DE RENDIMENTO LIQUIDO			
20/11/2018	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Banco Itau	1.1.1.01.02.0001	6,70 C
20/11/2018	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Apl Banco Itau		1.1.1.01.04.0001 6,70 D
11930 - PROVISAO UVA REF CONVENIO			
20/11/2018	Servicos Educacionais	3.1.2.04.02.0015	3.052,80 C
20/11/2018	IADE - UVA		2.1.1.01.01.0017 3.052,80 D
11931 - PAGAMENTO PROVISAO UVA REF CONVENIO			
20/11/2018	IADE - UVA	2.1.1.01.01.0017	3.052,80 C
20/11/2018	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Banco Itau		1.1.1.01.02.0001 3.052,80 D
11932 - PAGAMENTO IMPOSTO PREDIAL URBANO IPTU EXERCICIO 2018 PARCELA 10			
20/11/2018	Iptu	3.1.2.09.01.0001	2.453,17 C
20/11/2018	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Banco Itau		1.1.1.01.02.0001 2.453,17 D
11952 - PROVISAO FATURA NET REF NOVEMBRO/2018			
20/11/2018	Internet	3.1.2.05.01.0005	206,42 C
20/11/2018	Fornecedor Internet		2.1.1.01.02.0004 206,42 D
12220 - RESGATE APLICAÇÃO			
20/11/2018	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Banco Itau	1.1.1.01.02.0001	2.834,02 C
20/11/2018	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Apl Banco Itau		1.1.1.01.04.0001 2.834,02 D
12221 - RENDIMENTO BRUTO PAGO			
20/11/2018	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Apl Banco Itau	1.1.1.01.04.0001	5,23 C
20/11/2018	Rendimento de Aplicação Financeiras		3.1.1.02.01.0001 5,23 D
12222 - IRRF S/ APLICAÇÃO			

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
------	-----------	--------	---------

20/11/2018	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.1.2.09.03.0003	1,17 C
20/11/2018	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Apl Banco Itau		1,17 D

12223 - RESGATE APLICAÇÃO

20/11/2018	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Banco Itau	1.1.1.01.02.0001	1.071,54 C
20/11/2018	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Apl Banco Itau		1.071,54 D

12238 - RENDIMENTO BRUTO PAGO

20/11/2018	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Apl Banco Itau	1.1.1.01.04.0001	1,58 C
20/11/2018	Rendimento de Aplicação Financeiras	3.1.1.02.01.0001	1,58 D

12239 - IRRF S/ APLICAÇÃO

20/11/2018	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.1.2.09.03.0003	0,35 C
20/11/2018	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Apl Banco Itau		0,35 D

12240 - RESGATE APLICAÇÃO

20/11/2018	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Banco Itau	1.1.1.01.02.0001	1.593,71 C
20/11/2018	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Apl Banco Itau		1.593,71 D

12241 - RENDIMENTO BRUTO PAGO

20/11/2018	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Apl Banco Itau	1.1.1.01.04.0001	1,82 C
20/11/2018	Rendimento de Aplicação Financeiras	3.1.1.02.01.0001	1,82 D

12242 - IRRF S/ APLICAÇÃO

20/11/2018	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.1.2.09.03.0003	0,41 C
20/11/2018	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Apl Banco Itau		0,41 D

Total Crédito Dia:	21.975,04
Total Débito Dia:	21.975,04

21/11/2018
9324 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - CLARO SA - 40.432.544/0436-28 - NFSe 2317886/112018

21/11/2018	Telefonia Movei	3.2.2.05.01.0004	1.256,10 C
21/11/2018	Fornecedor Telefone	2.1.2.01.02.0003	1.256,10 D

Total Crédito Dia:	1.256,10
Total Débito Dia:	1.256,10

23/11/2018

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
8620 - PGTO: ISSQN - ELIANE FERNANDES MELCHIOR - 931.929.161-68 - LANÇAMENTO (4788)			
23/11/2018	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004	1,10 C
23/11/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1,10 D
8623 - PGTO: ISSQN - MARCIA ELIENE TEIXEIRA JREIGE - 797.366.101-87 - LANÇAMENTO (4790)			
23/11/2018	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004	6,61 C
23/11/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		6,61 D
8970 - PGTO: Pis s/ Folha do Mês - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 - LANÇAMENTO (5112)			
23/11/2018	Pis s/ Folha a Recolher Darf 8301	2.1.2.01.11.0003	4.615,86 C
23/11/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		4.615,86 D
8982 - VIVO TELEFÔNICA DO BRASIL SA - Projeto: CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 0721403546-0			
23/11/2018	Telefonica Brasil S/A	2.1.2.01.01.0035	292,70 C
23/11/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		292,70 D
8983 - VIVO TELEFÔNICA DO BRASIL SA - Projeto: CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 0721401204-0			
23/11/2018	Telefonica Brasil S/A	2.1.2.01.01.0035	277,00 C
23/11/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		277,00 D
9108 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA			
23/11/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003	1.1.1.02.02.0002	5.193,27 C
23/11/2018	CEF 2782-1 AG 2712 OP 5901 Aplicação		5.193,27 D
9323 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - CLARO SA - 40.432.544/0436-28 - NFS e 00000578467			
23/11/2018	Telefonia Fixa	3.2.2.05.01.0003	229,88 C
23/11/2018	Fornecedor Telefone		229,88 D
9348 - CAIXA ECONOMICA - IRRF s/ Rendimento Aplicação IRRF			
23/11/2018	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.07.01.0003	12,12 C
23/11/2018	CEF 2782-1 AG 2712 OP 5901 Aplicação		12,12 D
9355 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA			
23/11/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003	1.1.1.02.02.0002	99,00 C
23/11/2018	CEF 2782-1 AG 2712 OP 5901 Aplicação		99,00 D
11950 - PROVISAO FATURA TELEFONE TELEFONICA BRASIL REF NOVEMBRO/2018			
23/11/2018	Telefonia Fixa	3.1.2.05.01.0003	341,00 C

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	
23/11/2018	Fornecedor Telefone		2.1.1.01.02.0003	341,00 D
		Total Crédito Dia:		11.068,54
		Total Débito Dia:		11.068,54
26/11/2018				
9349 - CAIXA ECONOMICA - IRRF s/ Rendimento Aplicação IRRF				
26/11/2018	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.07.01.0003		0,23 C
26/11/2018	CEF 2782-1 AG 2712 OP 5901 Aplicação		1.1.1.02.04.0001	0,23 D
9354 - CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancarias DB CEST PJ				
26/11/2018	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001		99,00 C
26/11/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002	99,00 D
		Total Crédito Dia:		99,23
		Total Débito Dia:		99,23
27/11/2018				
8985 - ENEL - Projeto: CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000906558				
27/11/2018	Fornecedor Energia	2.1.2.01.02.0002		1.314,30 C
27/11/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002	1.314,30 D
9028 - EDITORA RAIZES LTDAEPP - Projeto: CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000033527				
27/11/2018	Editora Raizes LTDA EPP	2.1.2.01.01.0036		100,00 C
27/11/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002	100,00 D
9104 - Gás de cozinha para uso interno na cozinha da unidade gestora (104 - Caixa Econômica Federal - Conta 00552-4 - Ag 2281 - CNPJ 10.537.722/0001-33) 11/2018				
27/11/2018	Material e Expediente	3.2.2.02.01.0009		80,00 C
27/11/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002	80,00 D
9138 - TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS				
27/11/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003	1.1.1.02.02.0002		1.494,30 C
27/11/2018	CEF 2782-1 AG 2712 OP 5901 Aplicação		1.1.1.02.04.0001	1.494,30 D
9339 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - JVC SERVIÇOS MEDICOS EIRELIME - 27.164.569/0001-49 - NFSe 00000000111				
27/11/2018	Segurança e Medicina no Trabalho	3.2.2.04.02.0011		2.000,00 C
27/11/2018	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708		2.1.2.01.12.0003	30,00 D
27/11/2018	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952		2.1.2.01.12.0102	93,00 D
27/11/2018	JVC Servicos Medicos Eireli ME		2.1.2.01.01.0075	1.877,00 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
9350 - CAIXA ECONOMICA - IRRF s/ Rendimento Aplicação IRRF			
27/11/2018	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.07.01.0003	3,64 C
27/11/2018	CEF 2782-1 AG 2712 OP 5901 Aplicação		1.1.1.02.04.0001 3,64 D
			Total Crédito Dia: 4.992,24
			Total Débito Dia: 4.992,24
28/11/2018			
9029 - EDITORA RAIZES LTDAEPP - Projeto: CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000033566			
28/11/2018	Editora Raizes LTDA EPP	2.1.2.01.01.0036	100,00 C
28/11/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 100,00 D
9139 - TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS			
28/11/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003	1.1.1.02.02.0002	100,00 C
28/11/2018	CEF 2782-1 AG 2712 OP 5901 Aplicação		1.1.1.02.04.0001 100,00 D
9351 - CAIXA ECONOMICA - IRRF s/ Rendimento Aplicação IRRF			
28/11/2018	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.07.01.0003	0,24 C
28/11/2018	CEF 2782-1 AG 2712 OP 5901 Aplicação		1.1.1.02.04.0001 0,24 D
9353 - RENDIMENTO BRUTO DO MÊS NOVEMBRO			
28/11/2018	CEF 2782-1 AG 2712 OP 5901 Aplicação	1.1.1.02.04.0001	258,06 C
28/11/2018	Rendimento Aplicações Financeiras		3.2.1.03.01.0001 258,06 D
11074 - RESGATE DE RENDIMENTO LIQUIDO			
28/11/2018	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Banco Itau	1.1.1.01.02.0001	0,42 C
28/11/2018	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Apl Banco Itau		1.1.1.01.04.0001 0,42 D
11933 - PAGAMENTO TAXA DE SERVIÇO EDUCACIONAIS			
28/11/2018	Taxas e Tributos Estaduais	3.1.2.09.02.0003	1.526,40 C
28/11/2018	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Banco Itau		1.1.1.01.02.0001 1.526,40 D
12243 - RESGATE APLICAÇÃO			
28/11/2018	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Banco Itau	1.1.1.01.02.0001	388,24 C
28/11/2018	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Apl Banco Itau		1.1.1.01.04.0001 388,24 D
12244 - RENDIMENTO BRUTO PAGO			
28/11/2018	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Apl Banco Itau	1.1.1.01.04.0001	0,53 C
28/11/2018	Rendimento de Aplicação Financeiras		3.1.1.02.01.0001 0,53 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
12245 - IRRF S/ APLICAÇÃO			
28/11/2018	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.1.2.09.03.0003	0,11 C
28/11/2018	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Apl Banco Itau		1.1.1.01.04.0001 0,11 D
12943 - RECEBIMENTO DE MENSALIDADE DE EDUCAÇÃO			
28/11/2018	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Banco Itau	1.1.1.01.02.0001	1.137,74 C
28/11/2018	Receita com Mensalidade de Educação		3.1.1.01.01.0001 1.137,74 D
Total Crédito Dia:			3.511,74
Total Débito Dia:			3.511,74
29/11/2018			
9326 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - SANEAMENTO DE GOIÁS SA - 01.616.929/0001-02 - NFS e 433829165-5			
29/11/2018	Água e Esgoto	3.2.2.05.01.0001	438,07 C
29/11/2018	Fornecedor Água		2.1.2.01.02.0001 438,07 D
9327 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - SANEAMENTO DE GOIÁS SA - 01.616.929/0001-02 - NFS e 433684744-3			
29/11/2018	Água e Esgoto	3.2.2.05.01.0001	208,85 C
29/11/2018	Fornecedor Água		2.1.2.01.02.0001 208,85 D
9328 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - SANEAMENTO DE GOIÁS SA - 01.616.929/0001-02 - NFS e 433829308-9			
29/11/2018	Água e Esgoto	3.2.2.05.01.0001	154,97 C
29/11/2018	Fornecedor Água		2.1.2.01.02.0001 154,97 D
9329 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - SANEAMENTO DE GOIÁS SA - 01.616.929/0001-02 - NFS e 433829264-3			
29/11/2018	Água e Esgoto	3.2.2.05.01.0001	1.088,89 C
29/11/2018	Fornecedor Água		2.1.2.01.02.0001 1.088,89 D
9554 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - Iris Locação de Imóveis Ltda - 07.254.028/0001-02 - NFS e 09775-00008			
29/11/2018	Locação de Imóveis	3.2.2.04.03.0005	4.976,38 C
29/11/2018	Marco Empreendimentos Ltda		2.1.2.01.01.0052 4.976,38 D
9560 - PROVISÃO DE PAGAMENTO MES 11-2018 ADM			
29/11/2018	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	154.268,33 C
29/11/2018	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	4.730,00 C
29/11/2018	Provisão 13º Salário 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0005	3.225,00 C
29/11/2018	Provisão Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0001	3.225,00 C
29/11/2018	Provisão Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0001	1.075,00 C
29/11/2018	Fgts s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0005	12.754,27 C

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
29/11/2018	Fgts Rescisorio	3.2.2.01.02.0013	1.255,84 C
29/11/2018	Inss s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0001	41.366,95 C
29/11/2018	Pis s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0009	1.622,23 C
29/11/2018	Fgts Rescisorio	3.2.2.01.02.0013	499,29 C
29/11/2018	Inss de Folha a Recolher	2.1.2.01.11.0001	12.059,72 D
29/11/2018	Trib. Diferido a Recolher IRRF s/ Folha 0561	2.1.2.01.12.0100	18.710,89 D
29/11/2018	Rescisão a Pagar	2.1.2.01.10.0004	10.501,13 D
29/11/2018	Inss de Folha a Recolher	2.1.2.01.11.0001	490,20 D
29/11/2018	Inss de Folha a Recolher	2.1.2.01.11.0001	275,92 D
29/11/2018	IRRF s/ Folha a Recolher Darf 0561	2.1.2.01.12.0001	987,75 D
29/11/2018	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	123.497,72 D
29/11/2018	Fgts a Recolher	2.1.2.01.11.0002	12.754,27 D
29/11/2018	FGTS Rescisorio (GRFC)	2.1.2.01.11.0005	1.255,84 D
29/11/2018	Inss de Folha a Recolher	2.1.2.01.11.0001	41.366,95 D
29/11/2018	Pis s/ Folha a Recolher Darf 8301	2.1.2.01.11.0003	1.622,23 D
29/11/2018	FGTS Rescisorio (GRFC)	2.1.2.01.11.0005	499,29 D

9562 - PROVISAO DE FOLHA MES 11-2018 CAIAPONIA

29/11/2018	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	9.599,97 C
29/11/2018	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	2.400,01 C
29/11/2018	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	20.650,00 C
29/11/2018	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	932,16 C
29/11/2018	Provisão 13º Salário 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0005	1.331,66 C
29/11/2018	Provisão Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0001	1.331,66 C
29/11/2018	Provisão Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0001	443,88 C
29/11/2018	Inss de Folha a Recolher	2.1.2.01.11.0001	225,00 C
29/11/2018	Fgts s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0005	2.612,00 C
29/11/2018	Fgts Rescisorio	3.2.2.01.02.0013	438,71 C
29/11/2018	Fgts Rescisorio	3.2.2.01.02.0013	531,81 C
29/11/2018	Inss s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0001	8.903,02 C
29/11/2018	Pis s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0009	229,14 C
29/11/2018	Fgts Rescisorio	3.2.2.01.02.0013	438,71 C
29/11/2018	Fgts Rescisorio	3.2.2.01.02.0013	531,81 C
29/11/2018	Inss de Folha a Recolher	2.1.2.01.11.0001	3.125,74 D
29/11/2018	Trib. Diferido a Recolher IRRF s/ Folha 0561	2.1.2.01.12.0100	619,67 D
29/11/2018	Rescisão a Pagar	2.1.2.01.10.0004	3.814,21 D
29/11/2018	Inss de Folha a Recolher	2.1.2.01.11.0001	74,58 D
29/11/2018	Inss de Folha a Recolher	2.1.2.01.11.0001	106,54 D
29/11/2018	IRRF s/ Folha a Recolher Darf 0561	2.1.2.01.12.0001	44,03 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
29/11/2018	Salários a Pagar		2.1.2.01.10.0001 29.129,57 D
29/11/2018	Fgts a Recolher		2.1.2.01.11.0002 2.612,00 D
29/11/2018	FGTS Rescisório (GRFC)		2.1.2.01.11.0005 438,71 D
29/11/2018	FGTS Rescisório (GRFC)		2.1.2.01.11.0005 531,81 D
29/11/2018	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 8.903,02 D
29/11/2018	Pis s/ Folha a Recolher Darf 8301		2.1.2.01.11.0003 229,14 D
29/11/2018	FGTS Rescisório (GRFC)		2.1.2.01.11.0005 438,71 D
29/11/2018	FGTS Rescisório (GRFC)		2.1.2.01.11.0005 531,81 D
9565 - PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO MES 11-2018 CERES			
29/11/2018	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	10.927,10 C
29/11/2018	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	2.731,80 C
29/11/2018	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	12.850,00 C
29/11/2018	Inss de Folha a Recolher	2.1.2.01.11.0001	31,71 C
29/11/2018	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	932,16 C
29/11/2018	Provisão 13º Salário 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0005	1.481,25 C
29/11/2018	Provisão Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0001	1.481,25 C
29/11/2018	Provisão Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0001	493,75 C
29/11/2018	Fgts s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0005	2.120,71 C
29/11/2018	Fgts Rescisório	3.2.2.01.02.0013	468,75 C
29/11/2018	Fgts Rescisório	3.2.2.01.02.0013	499,29 C
29/11/2018	Inss s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0001	7.375,18 C
29/11/2018	Pis s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0009	152,63 C
29/11/2018	Fgts Rescisório	3.2.2.01.02.0013	468,75 C
29/11/2018	Fgts Rescisório	3.2.2.01.02.0013	499,29 C
29/11/2018	Inss de Folha a Recolher	2.1.2.01.11.0001	2.478,66 D
29/11/2018	Trib. Diferido a Recolher IRRF s/ Folha 0561	2.1.2.01.12.0100	355,66 D
29/11/2018	Rescisão a Pagar	2.1.2.01.10.0004	4.151,30 D
29/11/2018	Inss de Folha a Recolher	2.1.2.01.11.0001	74,58 D
29/11/2018	Inss de Folha a Recolher	2.1.2.01.11.0001	118,50 D
29/11/2018	IRRF s/ Folha a Recolher Darf 0561	2.1.2.01.12.0001	44,03 D
29/11/2018	Salários a Pagar	2.1.2.01.10.0001	23.706,29 D
29/11/2018	Fgts a Recolher	2.1.2.01.11.0002	2.120,71 D
29/11/2018	FGTS Rescisório (GRFC)	2.1.2.01.11.0005	468,75 D
29/11/2018	FGTS Rescisório (GRFC)	2.1.2.01.11.0005	499,29 D
29/11/2018	Inss de Folha a Recolher	2.1.2.01.11.0001	7.375,18 D
29/11/2018	Pis s/ Folha a Recolher Darf 8301	2.1.2.01.11.0003	152,63 D
29/11/2018	FGTS Rescisório (GRFC)	2.1.2.01.11.0005	468,75 D
29/11/2018	FGTS Rescisório (GRFC)	2.1.2.01.11.0005	499,29 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
9567 - PROVISAO DE FOLHA MES 11-2018 GOIANESIA			
29/11/2018	Inss de Folha a Recolher	2.1.2.01.11.0001	243,42 C
29/11/2018	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	45.536,68 C
29/11/2018	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	11.384,24 C
29/11/2018	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	33.995,00 C
29/11/2018	Fgts s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0005	7.273,27 C
29/11/2018	Inss s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0001	23.527,07 C
29/11/2018	Pis s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0009	339,95 C
29/11/2018	Serviços Profissionais	3.2.2.04.01.0001	1.717,56 C
29/11/2018	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 8.518,93 D
29/11/2018	Trib. Diferido a Recolher IRRF s/ Folha 0561		2.1.2.01.12.0100 834,39 D
29/11/2018	Salários a Pagar		2.1.2.01.10.0001 81.806,02 D
29/11/2018	Fgts a Recolher		2.1.2.01.11.0002 7.273,27 D
29/11/2018	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 23.527,07 D
29/11/2018	Pis s/ Folha a Recolher Darf 8301		2.1.2.01.11.0003 339,95 D
29/11/2018	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher		2.1.2.01.12.0004 34,36 D
29/11/2018	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 188,93 D
29/11/2018	Autonomos a Pagar		2.1.2.01.03.0003 1.494,27 D
9571 - PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO MES 11-2018 PIRANHAS			
29/11/2018	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	11.908,61 C
29/11/2018	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	2.977,16 C
29/11/2018	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	12.550,00 C
29/11/2018	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	4.182,16 C
29/11/2018	Provisão 13º Salário 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0005	3.897,92 C
29/11/2018	Provisão Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0001	3.897,92 C
29/11/2018	Provisão Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0001	1.299,31 C
29/11/2018	Inss de Folha a Recolher	2.1.2.01.11.0001	45,00 C
29/11/2018	Inss de Folha a Recolher	2.1.2.01.11.0001	21,00 C
29/11/2018	Fgts s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0005	2.194,86 C
29/11/2018	Fgts Rescisorio	3.2.2.01.02.0013	499,31 C
29/11/2018	Fgts Rescisorio	3.2.2.01.02.0013	1.105,90 C
29/11/2018	Fgts Rescisorio	3.2.2.01.02.0013	468,72 C
29/11/2018	Fgts Rescisorio	3.2.2.01.02.0013	765,05 C
29/11/2018	Inss s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0001	9.056,54 C
29/11/2018	Pis s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0009	206,30 C
29/11/2018	Fgts Rescisorio	3.2.2.01.02.0013	499,31 C
29/11/2018	Fgts Rescisorio	3.2.2.01.02.0013	1.105,90 C
29/11/2018	Fgts Rescisorio	3.2.2.01.02.0013	468,72 C

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
29/11/2018	Fgts Rescisorio	3.2.2.01.02.0013	765,05 C
29/11/2018	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 2.675,76 D
29/11/2018	Trib. Diferido a Recolher IRRF s/ Folha 0561		2.1.2.01.12.0100 312,03 D
29/11/2018	Rescisão a Pagar		2.1.2.01.10.0004 12.172,89 D
29/11/2018	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 356,58 D
29/11/2018	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 311,83 D
29/11/2018	IRRF s/ Folha a Recolher Darf 0561		2.1.2.01.12.0001 457,01 D
29/11/2018	Salarios a Pagar		2.1.2.01.10.0001 24.492,98 D
29/11/2018	Fgts a Recolher		2.1.2.01.11.0002 2.194,86 D
29/11/2018	FGTS Rescisorio (GRFC)		2.1.2.01.11.0005 499,31 D
29/11/2018	FGTS Rescisorio (GRFC)		2.1.2.01.11.0005 1.105,90 D
29/11/2018	FGTS Rescisorio (GRFC)		2.1.2.01.11.0005 468,72 D
29/11/2018	FGTS Rescisorio (GRFC)		2.1.2.01.11.0005 765,05 D
29/11/2018	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 9.056,54 D
29/11/2018	Pis s/ Folha a Recolher Darf 8301		2.1.2.01.11.0003 206,30 D
29/11/2018	FGTS Rescisorio (GRFC)		2.1.2.01.11.0005 499,31 D
29/11/2018	FGTS Rescisorio (GRFC)		2.1.2.01.11.0005 1.105,90 D
29/11/2018	FGTS Rescisorio (GRFC)		2.1.2.01.11.0005 468,72 D
29/11/2018	FGTS Rescisorio (GRFC)		2.1.2.01.11.0005 765,05 D

9574 - PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO MES 11-2018 URUANA

29/11/2018	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	18.002,40 C
29/11/2018	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	4.500,60 C
29/11/2018	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	1.417,83 C
29/11/2018	Provisão 13º Salário 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0005	2.839,58 C
29/11/2018	Provisão Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0001	2.839,58 C
29/11/2018	Provisão Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0001	946,53 C
29/11/2018	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	38.550,00 C
29/11/2018	Fgts s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0005	4.884,24 C
29/11/2018	Fgts Rescisorio	3.2.2.01.02.0013	16,63 C
29/11/2018	Fgts Rescisorio	3.2.2.01.02.0013	1.529,03 C
29/11/2018	Fgts Rescisorio	3.2.2.01.02.0013	319,50 C
29/11/2018	Inss s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0001	16.653,75 C
29/11/2018	Pis s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0009	428,07 C
29/11/2018	Fgts Rescisorio	3.2.2.01.02.0013	16,63 C
29/11/2018	Fgts Rescisorio	3.2.2.01.02.0013	1.529,03 C
29/11/2018	Fgts Rescisorio	3.2.2.01.02.0013	319,50 C
29/11/2018	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 5.638,84 D
29/11/2018	Rescisão a Pagar		2.1.2.01.10.0004 7.457,23 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
29/11/2018	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 113,43 D
29/11/2018	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 249,67 D
29/11/2018	Trib. Diferido a Recolher IRRF s/ Folha 0561		2.1.2.01.12.0100 206,12 D
29/11/2018	IRRF s/ Folha a Recolher Darf 0561		2.1.2.01.12.0001 223,19 D
29/11/2018	Salarios a Pagar		2.1.2.01.10.0001 55.208,04 D
29/11/2018	Fgts a Recolher		2.1.2.01.11.0002 4.884,24 D
29/11/2018	FGTS Rescisorio (GRFC)		2.1.2.01.11.0005 16,63 D
29/11/2018	FGTS Rescisorio (GRFC)		2.1.2.01.11.0005 1.529,03 D
29/11/2018	FGTS Rescisorio (GRFC)		2.1.2.01.11.0005 319,50 D
29/11/2018	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 16.653,75 D
29/11/2018	Pis s/ Folha a Recolher Darf 8301		2.1.2.01.11.0003 428,07 D
29/11/2018	FGTS Rescisorio (GRFC)		2.1.2.01.11.0005 16,63 D
29/11/2018	FGTS Rescisorio (GRFC)		2.1.2.01.11.0005 1.529,03 D
29/11/2018	FGTS Rescisorio (GRFC)		2.1.2.01.11.0005 319,50 D
			Total Crédito Dia: 600.727,06
			Total Dêbito Dia: 600.727,06

30/11/2018
9352 - CAIXA ECONOMICA - IRRF s/ Rendimento Aplicação IRRF

30/11/2018	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.07.01.0003	17,35 C
30/11/2018	CEF 2782-1 AG 2712 OP 5901 Aplicação		1.1.1.02.04.0001 17,35 D

9556 - PROVISÃO DE 13º SALÁRIO REFERENTE 11/2018 - ADM

30/11/2018	13º Salario	3.2.2.01.01.0004	26.949,16 C
30/11/2018	Inss s/ Provisão 13º Salario	3.2.2.01.02.0003	6.872,11 C
30/11/2018	Fgts s/ Provisão 13º Salario	3.2.2.01.02.0007	2.155,95 C
30/11/2018	Pis s/ Provisão 13º Salario	3.2.2.01.02.0011	269,50 C
30/11/2018	Provisão 13º Salário 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0005 26.949,16 D
30/11/2018	Provisão de INSS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0006 6.872,11 D
30/11/2018	Provisão de FGTS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0007 2.155,95 D
30/11/2018	Provisão de PIS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0008 269,50 D

9557 - PROVISÃO DE 13º SALÁRIO REFERENTE 11/2018 - CAIAPÔNIA

30/11/2018	13º Salario	3.2.2.01.01.0004	5.823,86 C
30/11/2018	Inss s/ Provisão 13º Salario	3.2.2.01.02.0003	1.485,05 C
30/11/2018	Fgts s/ Provisão 13º Salario	3.2.2.01.02.0007	465,91 C
30/11/2018	Pis s/ Provisão 13º Salario	3.2.2.01.02.0011	58,27 C
30/11/2018	Provisão 13º Salário 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0005 5.823,86 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
30/11/2018	Provisão de INSS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0006 1.485,05 D
30/11/2018	Provisão de FGTS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0007 465,91 D
30/11/2018	Provisão de PIS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0008 58,27 D
9558 - PROVISÃO DE 13º SALÁRIO REFERENTE 11/2018 - PIRANHAS			
30/11/2018	13º Salario	3.2.2.01.01.0004	4.755,64 C
30/11/2018	Inss s/ Provisão 13º Salario	3.2.2.01.02.0003	1.212,63 C
30/11/2018	Fgts s/ Provisão 13º Salario	3.2.2.01.02.0007	380,47 C
30/11/2018	Pis s/ Provisão 13º Salario	3.2.2.01.02.0011	47,56 C
30/11/2018	Provisão 13º Salário 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0005 4.755,64 D
30/11/2018	Provisão de INSS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0006 1.212,63 D
30/11/2018	Provisão de FGTS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0007 380,47 D
30/11/2018	Provisão de PIS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0008 47,56 D
9559 - PROVISÃO DE 13º SALÁRIO REFERENTE 11/2018 - CERES			
30/11/2018	13º Salario	3.2.2.01.01.0004	4.573,48 C
30/11/2018	Inss s/ Provisão 13º Salario	3.2.2.01.02.0003	1.166,17 C
30/11/2018	Fgts s/ Provisão 13º Salario	3.2.2.01.02.0007	365,86 C
30/11/2018	Pis s/ Provisão 13º Salario	3.2.2.01.02.0011	45,74 C
30/11/2018	Provisão 13º Salário 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0005 4.573,48 D
30/11/2018	Provisão de INSS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0006 1.166,17 D
30/11/2018	Provisão de FGTS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0007 365,86 D
30/11/2018	Provisão de PIS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0008 45,74 D
9561 - PROVISÃO DE 13º SALÁRIO REFERENTE 11/2018 - GOIANÉSIA			
30/11/2018	13º Salario	3.2.2.01.01.0004	15.392,00 C
30/11/2018	Inss s/ Provisão 13º Salario	3.2.2.01.02.0003	3.924,93 C
30/11/2018	Fgts s/ Provisão 13º Salario	3.2.2.01.02.0007	1.231,38 C
30/11/2018	Pis s/ Provisão 13º Salario	3.2.2.01.02.0011	153,90 C
30/11/2018	Provisão 13º Salário 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0005 15.392,00 D
30/11/2018	Provisão de INSS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0006 3.924,93 D
30/11/2018	Provisão de FGTS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0007 1.231,38 D
30/11/2018	Provisão de PIS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0008 153,90 D
9563 - PROVISÃO DE 13º SALÁRIO REFERENTE 11/2018 - URUANA			
30/11/2018	13º Salario	3.2.2.01.01.0004	11.015,01 C
30/11/2018	Inss s/ Provisão 13º Salario	3.2.2.01.02.0003	2.808,77 C
30/11/2018	Fgts s/ Provisão 13º Salario	3.2.2.01.02.0007	689,17 C
30/11/2018	Pis s/ Provisão 13º Salario	3.2.2.01.02.0011	110,13 C

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
30/11/2018	Provisão 13º Salário 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0005 11.015,01 D
30/11/2018	Provisão de INSS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0006 2.808,77 D
30/11/2018	Provisão de FGTS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0007 689,17 D
30/11/2018	Provisão de PIS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0008 110,13 D
9564 - PROVISÃO DE FÉRIAS REFERENTE AO MÊS 11/2018 - ADM			
30/11/2018	Férias	3.2.2.01.01.0003	17.999,44 C
30/11/2018	Inss s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0002	4.609,68 C
30/11/2018	Fgts s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0006	1.446,16 C
30/11/2018	Pis s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0010	180,78 C
30/11/2018	Provisão Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0001 17.999,44 D
30/11/2018	Provisão de INSS s/ Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0002 4.609,68 D
30/11/2018	Provisão de FGTS s/ Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0003 1.446,16 D
30/11/2018	Provisão de PIS s/ Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0004 180,78 D
9566 - PROVISÃO DE FÉRIAS REFERENTE AO MÊS 11/2018 - CAIAPÔNIA			
30/11/2018	Férias	3.2.2.01.01.0003	3.426,17 C
30/11/2018	Inss s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0002	986,85 C
30/11/2018	Fgts s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0006	309,54 C
30/11/2018	Pis s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0010	38,65 C
30/11/2018	Provisão Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0001 3.426,17 D
30/11/2018	Provisão de INSS s/ Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0002 986,85 D
30/11/2018	Provisão de FGTS s/ Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0003 309,54 D
30/11/2018	Provisão de PIS s/ Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0004 38,65 D
9568 - PROVISÃO DE FÉRIAS REFERENTE AO MÊS 11/2018 - CERES			
30/11/2018	Férias	3.2.2.01.01.0003	2.899,96 C
30/11/2018	Inss s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0002	739,51 C
30/11/2018	Fgts s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0006	231,98 C
30/11/2018	Pis s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0010	28,99 C
30/11/2018	Provisão Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0001 2.899,96 D
30/11/2018	Provisão de INSS s/ Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0002 739,51 D
30/11/2018	Provisão de FGTS s/ Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0003 231,98 D
30/11/2018	Provisão de PIS s/ Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0004 28,99 D
9569 - PROVISÃO DE FÉRIAS REFERENTE AO MÊS 11/2018 - GOIANÉSIA			
30/11/2018	Férias	3.2.2.01.01.0003	9.724,67 C
30/11/2018	Inss s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0002	2.479,77 C
30/11/2018	Fgts s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0006	778,02 C

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
30/11/2018	Pis s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0010	97,26 C
30/11/2018	Provisão Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0001 9.724,67 D
30/11/2018	Provisão de INSS s/ Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0002 2.479,77 D
30/11/2018	Provisão de FGTS s/ Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0003 778,02 D
30/11/2018	Provisão de PIS s/ Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0004 97,26 D
9570 - PROVISÃO DE FÉRIAS REFERENTE AO MÊS 11/2018 - PIRANHAS			
30/11/2018	Férias	3.2.2.01.01.0003	3.056,81 C
30/11/2018	Inss s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0002	907,00 C
30/11/2018	Fgts s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0006	284,50 C
30/11/2018	Pis s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0010	35,52 C
30/11/2018	Provisão Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0001 3.056,81 D
30/11/2018	Provisão de INSS s/ Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0002 907,00 D
30/11/2018	Provisão de FGTS s/ Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0003 284,50 D
30/11/2018	Provisão de PIS s/ Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0004 35,52 D
9572 - PROVISÃO DE FÉRIAS REFERENTE AO MÊS 11/2018 - URUANA			
30/11/2018	Férias	3.2.2.01.01.0003	6.754,47 C
30/11/2018	Inss s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0002	1.938,16 C
30/11/2018	Fgts s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0006	480,03 C
30/11/2018	Pis s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0010	76,02 C
30/11/2018	Provisão Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0001 6.754,47 D
30/11/2018	Provisão de INSS s/ Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0002 1.938,16 D
30/11/2018	Provisão de FGTS s/ Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0003 480,03 D
30/11/2018	Provisão de PIS s/ Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0004 76,02 D
9575 - ESTORNO DE FÉRIAS REFERENTE 11/2018 - ADM			
30/11/2018	Provisão de INSS s/ Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0002	1.116,33 C
30/11/2018	Provisão de FGTS s/ Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0003	350,21 C
30/11/2018	Provisão de PIS s/ Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0004	43,78 C
30/11/2018	Inss s/ Provisão Férias		3.2.2.01.02.0002 1.116,33 D
30/11/2018	Fgts s/ Provisão Férias		3.2.2.01.02.0006 350,21 D
30/11/2018	Pis s/ Provisão Férias		3.2.2.01.02.0010 43,78 D
9576 - ESTORNO DE FÉRIAS REFERENTE MÊS 11/2018 - CAIAPÔNIA			
30/11/2018	Provisão Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0001	112,17 C
30/11/2018	Provisão de INSS s/ Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0002	594,56 C
30/11/2018	Provisão de FGTS s/ Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0003	186,52 C
30/11/2018	Provisão de PIS s/ Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0004	23,31 C

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
30/11/2018	Férias		3.2.2.01.01.0003 112,17 D
30/11/2018	Inss s/ Provisão Férias		3.2.2.01.02.0002 594,56 D
30/11/2018	Fgts s/ Provisão Férias		3.2.2.01.02.0006 186,52 D
30/11/2018	Pis s/ Provisão Férias		3.2.2.01.02.0010 23,31 D
9577 - ESTORNO DE FÉRIAS REFERENTE AO MÊS 11/2018 - CERES			
30/11/2018	Provisão de INSS s/ Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0002	503,62 C
30/11/2018	Provisão de FGTS s/ Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0003	157,99 C
30/11/2018	Provisão de PIS s/ Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0004	19,75 C
30/11/2018	Inss s/ Provisão Férias		3.2.2.01.02.0002 503,62 D
30/11/2018	Fgts s/ Provisão Férias		3.2.2.01.02.0006 157,99 D
30/11/2018	Pis s/ Provisão Férias		3.2.2.01.02.0010 19,75 D
9578 - ESTORNO DE FÉRIAS REFERENTE AO MÊS 11/2018 - PIRANHAS			
30/11/2018	Provisão Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0001	4,28 C
30/11/2018	Provisão de INSS s/ Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0002	1.453,87 C
30/11/2018	Provisão de FGTS s/ Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0003	456,11 C
30/11/2018	Provisão de PIS s/ Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0004	57,01 C
30/11/2018	Férias		3.2.2.01.01.0003 4,28 D
30/11/2018	Inss s/ Provisão Férias		3.2.2.01.02.0002 1.453,87 D
30/11/2018	Fgts s/ Provisão Férias		3.2.2.01.02.0006 456,11 D
30/11/2018	Pis s/ Provisão Férias		3.2.2.01.02.0010 57,01 D
9579 - ESTORNO DE FÉRIAS REFERENTE AO MÊS 11/2018 - URUANA			
30/11/2018	Provisão de INSS s/ Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0002	1.181,22 C
30/11/2018	Provisão de FGTS s/ Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0003	370,57 C
30/11/2018	Provisão de PIS s/ Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0004	46,32 C
30/11/2018	Inss s/ Provisão Férias		3.2.2.01.02.0002 1.181,22 D
30/11/2018	Fgts s/ Provisão Férias		3.2.2.01.02.0006 370,57 D
30/11/2018	Pis s/ Provisão Férias		3.2.2.01.02.0010 46,32 D
9580 - AJUSTE DE FERIAS CONFORME TOTALIZADOR PROVISÃO FERIAS MÊS 11-2018 - GOIANÉSIA			
30/11/2018	Provisão Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0001	4.229,33 C
30/11/2018	Provisão de INSS s/ Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0002	1.078,47 C
30/11/2018	Provisão de FGTS s/ Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0003	290,32 C
30/11/2018	Provisão de PIS s/ Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0004	42,29 C
30/11/2018	Férias		3.2.2.01.01.0003 4.229,33 D
30/11/2018	Inss s/ Provisão Férias		3.2.2.01.02.0002 1.078,47 D
30/11/2018	Fgts s/ Provisão Férias		3.2.2.01.02.0006 290,32 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
30/11/2018	Pis s/ Provisão Férias		3.2.2.01.02.0010 42,29 D
9581 - AJUSTE DE 13º SALARIO CONFORME TOTALIZADOR PROVISÃO 13º SALARIO MÊS 11-2018 - ADM			
30/11/2018	Provisão 13º Salário 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0005	1.500,01 C
30/11/2018	Provisão de INSS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0006	1.204,91 C
30/11/2018	Provisão de FGTS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0007	339,99 C
30/11/2018	Provisão de PIS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0008	47,26 C
30/11/2018	13º Salario		3.2.2.01.01.0004 1.500,01 D
30/11/2018	Inss s/ Provisão 13º Salario		3.2.2.01.02.0003 1.204,91 D
30/11/2018	Fgts s/ Provisão 13º Salario		3.2.2.01.02.0007 339,99 D
30/11/2018	Pis s/ Provisão 13º Salario		3.2.2.01.02.0011 47,26 D
9582 - AJUSTE DE 13º SALÁRIO CONFORME TOTALIZADOR PROVISÃO 13º SALÁRIO MÊS 11-2018 - CERES			
30/11/2018	13º Salario	3.2.2.01.01.0004	1.031,25 C
30/11/2018	Provisão de INSS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0006	114,75 C
30/11/2018	Provisão de FGTS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0007	36,00 C
30/11/2018	Provisão de PIS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0008	4,50 C
30/11/2018	Provisão 13º Salário 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0005 1.031,25 D
30/11/2018	Inss s/ Provisão 13º Salario		3.2.2.01.02.0003 114,75 D
30/11/2018	Fgts s/ Provisão 13º Salario		3.2.2.01.02.0007 36,00 D
30/11/2018	Pis s/ Provisão 13º Salario		3.2.2.01.02.0011 4,50 D
9601 - AJUSTE DE 13º SALÁRIO CONFORME TOTALIZADOR PROVISÃO 13º SALÁRIO MÊS 11-2018 - CAIAPÔNIA			
30/11/2018	13º Salario	3.2.2.01.01.0004	256,66 C
30/11/2018	Provisão de INSS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0006	274,14 C
30/11/2018	Provisão de INSS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0006	86,00 C
30/11/2018	Provisão de PIS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0008	10,75 C
30/11/2018	Provisão 13º Salário 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0005 256,66 D
30/11/2018	Inss s/ Provisão 13º Salario		3.2.2.01.02.0003 274,14 D
30/11/2018	Fgts s/ Provisão 13º Salario		3.2.2.01.02.0007 86,00 D
30/11/2018	Pis s/ Provisão 13º Salario		3.2.2.01.02.0011 10,75 D
9602 - AJUSTE DE 13º SALÁRIO CONFORME TOTALIZADOR PROVISÃO 13º SALÁRIO MÊS 11-2018 - PIRANHAS			
30/11/2018	13º Salario	3.2.2.01.01.0004	3.447,92 C
30/11/2018	Provisão de INSS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0006	114,75 C
30/11/2018	Provisão de FGTS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0007	36,00 C
30/11/2018	Provisão de PIS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0008	4,50 C
30/11/2018	Provisão 13º Salário 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0005 3.447,92 D
30/11/2018	Inss s/ Provisão 13º Salario		3.2.2.01.02.0003 114,75 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	
30/11/2018	Fgts s/ Provisão 13º Salario		3.2.2.01.02.0007	36,00 D
30/11/2018	Pis s/ Provisão 13º Salario		3.2.2.01.02.0011	4,50 D
9603 - AJUSTE DE 13º SALÁRIO CONFORME TOTALIZADOR PROVISÃO 13º SALÁRIO MÊS 11-2018 - URUANA				
30/11/2018	13º Salario	3.2.2.01.01.0004		2.839,58 C
30/11/2018	Provisão 13º Salário 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0005	2.839,58 D
9604 - AJUSTE DE 13º SALÁRIO CONFORME TOTALIZADOR PROVISÃO 13º SALÁRIO MÊS 11-2018 - GOIANÉSIA				
30/11/2018	Provisão 13º Salário 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0005		3.172,00 C
30/11/2018	Provisão de INSS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0006		808,86 C
30/11/2018	Provisão de FGTS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0007		217,75 C
30/11/2018	Provisão de PIS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0008		31,72 C
30/11/2018	13º Salario		3.2.2.01.01.0004	3.172,00 D
30/11/2018	Inss s/ Provisão 13º Salario		3.2.2.01.02.0003	808,86 D
30/11/2018	Fgts s/ Provisão 13º Salario		3.2.2.01.02.0007	217,75 D
30/11/2018	Pis s/ Provisão 13º Salario		3.2.2.01.02.0011	31,72 D
9807 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - Polliane Souza Portes - 24.043.064/0001-38 - NfSe 00000000030				
30/11/2018	Produção Artística e Cultural	3.2.2.04.02.0013		1.000,00 C
30/11/2018	Trib. Diferido a Recolher ISSQN		2.1.2.01.12.0106	20,10 D
30/11/2018	Polliane Souza Portes		2.1.2.01.01.0105	979,90 D
9893 - FOLHA DE 13º SALARIO ADM				
30/11/2018	Provisão 13º Salário 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0005		107.814,16 C
30/11/2018	Provisão de FGTS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0007		8.625,13 C
30/11/2018	Provisão de INSS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0006		27.492,61 C
30/11/2018	Provisão de PIS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0008		1.078,14 C
30/11/2018	Trib. Diferido a Recolher IRRF s/ Folha 0561		2.1.2.01.12.0100	10.668,62 D
30/11/2018	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001	8.848,07 D
30/11/2018	13º a Pagar		2.1.2.01.10.0003	88.297,47 D
30/11/2018	Fgts a Recolher		2.1.2.01.11.0002	8.625,13 D
30/11/2018	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001	27.492,61 D
30/11/2018	Pis s/ Folha a Recolher Darf 8301		2.1.2.01.11.0003	1.078,14 D
9894 - PROVISAO PARA PAGAMENTO 13º SALARIO CERES				
30/11/2018	Provisão 13º Salário 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0005		6.163,84 C
30/11/2018	Provisão 13º Salário 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0005		7.941,67 C
30/11/2018	Provisão de FGTS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0007		1.128,44 C

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
30/11/2018	Provisão de INSS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0006	3.596,91 C
30/11/2018	Provisão de PIS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0008	141,06 C
30/11/2018	Inss de Folha a Recolher	2.1.2.01.11.0001	1.197,44 D
30/11/2018	Trib. Diferido a Recolher IRRF s/ Folha 0561	2.1.2.01.12.0100	42,54 D
30/11/2018	13º a Pagar	2.1.2.01.10.0003	12.865,53 D
30/11/2018	Fgts a Recolher	2.1.2.01.11.0002	1.128,44 D
30/11/2018	Inss de Folha a Recolher	2.1.2.01.11.0001	3.596,91 D
30/11/2018	Pis s/ Folha a Recolher Darf 8301	2.1.2.01.11.0003	141,06 D
9895 - PROVISAO DE 13º SALARIO CAIAPONIA			
30/11/2018	Provisão 13º Salário 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0005	6.016,52 C
30/11/2018	Provisão 13º Salário 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0005	11.337,50 C
30/11/2018	Provisão de FGTS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0007	1.388,32 C
30/11/2018	Provisão de INSS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0006	4.425,27 C
30/11/2018	Provisão de PIS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0008	173,54 C
30/11/2018	Inss de Folha a Recolher	2.1.2.01.11.0001	1.524,32 D
30/11/2018	Trib. Diferido a Recolher IRRF s/ Folha 0561	2.1.2.01.12.0100	85,81 D
30/11/2018	13º a Pagar	2.1.2.01.10.0003	15.743,89 D
30/11/2018	Fgts a Recolher	2.1.2.01.11.0002	1.388,32 D
30/11/2018	Inss de Folha a Recolher	2.1.2.01.11.0001	4.425,27 D
30/11/2018	Pis s/ Folha a Recolher Darf 8301	2.1.2.01.11.0003	173,54 D
9896 - PROVISAO PARA PAGAMENTO 13º SALARIO PIRANHAS			
30/11/2018	Provisão 13º Salário 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0005	6.203,98 C
30/11/2018	Provisão 13º Salário 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0005	8.000,00 C
30/11/2018	Provisão de FGTS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0007	1.136,32 C
30/11/2018	Provisão de INSS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0006	3.622,02 C
30/11/2018	Provisão de PIS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0008	142,04 C
30/11/2018	Inss de Folha a Recolher	2.1.2.01.11.0001	1.205,32 D
30/11/2018	Trib. Diferido a Recolher IRRF s/ Folha 0561	2.1.2.01.12.0100	14,18 D
30/11/2018	13º a Pagar	2.1.2.01.10.0003	12.984,48 D
30/11/2018	Fgts a Recolher	2.1.2.01.11.0002	1.136,32 D
30/11/2018	Inss de Folha a Recolher	2.1.2.01.11.0001	3.622,02 D
30/11/2018	Pis s/ Folha a Recolher Darf 8301	2.1.2.01.11.0003	142,04 D
9897 - PROVISAO DE 13º SALARIO PAGAMENTO MES 12-2018 URUANA			
30/11/2018	Provisão 13º Salário 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0005	12.408,23 C
30/11/2018	Provisão 13º Salário 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0005	18.183,33 C
30/11/2018	Provisão de FGTS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0007	2.447,32 C

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
30/11/2018	Provisão de INSS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0006	7.800,85 C
30/11/2018	Provisão de PIS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0008	305,92 C
30/11/2018	Inss de Folha a Recolher	2.1.2.01.11.0001	2.516,33 D
30/11/2018	13º a Pagar	2.1.2.01.10.0003	28.075,23 D
30/11/2018	Fgts a Recolher	2.1.2.01.11.0002	2.447,32 D
30/11/2018	Inss de Folha a Recolher	2.1.2.01.11.0001	7.800,85 D
30/11/2018	Pis s/ Folha a Recolher Darf 8301	2.1.2.01.11.0003	305,92 D
9898 - PROVISAO 13º SALARIO MES 12-2018 GOIANESIA			
30/11/2018	Provisão 13º Salário 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0005	24.362,90 C
30/11/2018	Provisão 13º Salário 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0005	17.259,57 C
30/11/2018	Provisão de FGTS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0007	3.329,80 C
30/11/2018	Provisão de INSS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0006	10.613,72 C
30/11/2018	Provisão de PIS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0008	416,22 C
30/11/2018	Inss de Folha a Recolher	2.1.2.01.11.0001	3.395,46 D
30/11/2018	13º a Pagar	2.1.2.01.10.0003	38.227,01 D
30/11/2018	Fgts a Recolher	2.1.2.01.11.0002	3.329,80 D
30/11/2018	Inss de Folha a Recolher	2.1.2.01.11.0001	10.613,72 D
30/11/2018	Pis s/ Folha a Recolher Darf 8301	2.1.2.01.11.0003	416,22 D
9899 - ESTORNO DE PROVISAO DE 13º SALARIO JA PAGO INTEGRAL NO MES 11-2018			
30/11/2018	Provisão 13º Salário 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0005	2.866,67 C
30/11/2018	Provisão de INSS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0006	731,08 C
30/11/2018	Provisão de FGTS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0007	229,28 C
30/11/2018	Provisão de PIS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0008	28,67 C
30/11/2018	13º Salario	3.2.2.01.01.0004	2.866,67 D
30/11/2018	Inss s/ Provisão 13º Salario	3.2.2.01.02.0003	731,08 D
30/11/2018	Fgts s/ Provisão 13º Salario	3.2.2.01.02.0007	229,28 D
30/11/2018	Pis s/ Provisão 13º Salario	3.2.2.01.02.0011	28,67 D
9900 - ESTORNO DE PROVISAO DE 13º SALARIO			
30/11/2018	Provisão 13º Salário 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0005	1.481,25 C
30/11/2018	Provisão de INSS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0006	377,68 C
30/11/2018	Provisão de FGTS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0007	118,42 C
30/11/2018	Provisão de PIS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0008	14,80 C
30/11/2018	13º Salario	3.2.2.01.01.0004	1.481,25 D
30/11/2018	Inss s/ Provisão 13º Salario	3.2.2.01.02.0003	377,68 D
30/11/2018	Fgts s/ Provisão 13º Salario	3.2.2.01.02.0007	118,42 D
30/11/2018	Pis s/ Provisão 13º Salario	3.2.2.01.02.0011	14,80 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
9901 - ESTORNO DE PROVISAO DE 13º SALARIO CAIAPONIA			
30/11/2018	Provisão 13º Salário 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0005	1.331,65 C
30/11/2018	Provisão de INSS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0006	253,56 C
30/11/2018	Provisão de FGTS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0007	192,44 C
30/11/2018	Provisão de PIS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0008	13,32 C
30/11/2018	13º Salario		3.2.2.01.01.0004 1.331,65 D
30/11/2018	Inss s/ Provisão 13º Salario		3.2.2.01.02.0003 253,56 D
30/11/2018	Fgts s/ Provisão 13º Salario		3.2.2.01.02.0007 192,44 D
30/11/2018	Pis s/ Provisão 13º Salario		3.2.2.01.02.0011 13,32 D
9902 - ESTORNO DE PROVISAO DE 13 PIRANHAS			
30/11/2018	Provisão 13º Salário 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0005	3.897,92 C
30/11/2018	Provisão de INSS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0006	993,94 C
30/11/2018	Provisão de FGTS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0007	311,77 C
30/11/2018	Provisão de PIS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0008	38,98 C
30/11/2018	13º Salario		3.2.2.01.01.0004 3.897,92 D
30/11/2018	Inss s/ Provisão 13º Salario		3.2.2.01.02.0003 993,94 D
30/11/2018	Fgts s/ Provisão 13º Salario		3.2.2.01.02.0007 311,77 D
30/11/2018	Pis s/ Provisão 13º Salario		3.2.2.01.02.0011 38,98 D
9903 - ESTORNO DE PROVISAO DE 13º SALARIO			
30/11/2018	Provisão 13º Salário 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0005	2.837,11 C
30/11/2018	Provisão de INSS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0006	723,45 C
30/11/2018	Fgts s/ Provisão 13º Salario	3.2.2.01.02.0007	217,13 C
30/11/2018	Provisão de PIS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0008	28,35 C
30/11/2018	13º Salario		3.2.2.01.01.0004 2.837,11 D
30/11/2018	Inss s/ Provisão 13º Salario		3.2.2.01.02.0003 723,45 D
30/11/2018	Provisão de FGTS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0007	217,13 D
30/11/2018	Pis s/ Provisão 13º Salario		3.2.2.01.02.0011 28,35 D
9904 - ESTORNO DE PROVISAO DE 13º SALARIO			
30/11/2018	Provisão 13º Salário 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0005	95,14 C
30/11/2018	Provisão de INSS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0006	24,30 C
30/11/2018	Provisão de FGTS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0007	7,40 C
30/11/2018	Provisão de PIS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0008	0,95 C
30/11/2018	13º Salario		3.2.2.01.01.0004 95,14 D
30/11/2018	Inss s/ Provisão 13º Salario		3.2.2.01.02.0003 24,30 D
30/11/2018	Fgts s/ Provisão 13º Salario		3.2.2.01.02.0007 7,40 D
30/11/2018	Pis s/ Provisão 13º Salario		3.2.2.01.02.0011 0,95 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
9905 - GLOSAS MES 11-2018			
30/11/2018	Despesas de Glosas Pessoal e Encargos	3.2.2.40.01.0001	29.350,96 C
30/11/2018	Despesas de Glosas Telefonia Fixa	3.2.2.40.02.0009	639,74 C
30/11/2018	Despesas de Glosas Telefonia Movei	3.2.2.40.02.0010	29,62 C
30/11/2018	Receitas de Glosas com Pessoal e Encargos		3.2.1.40.01.0001 29.350,96 D
30/11/2018	Receitas de Glosas com Servicos/ Materiais e Outros		3.2.1.40.02.0001 669,36 D
9907 - ENCERRAMENTO DO PERIODO MES 11-2018			
30/11/2018	Recursos CG 05/17SED-GO a Receber	1.1.2.02.01.0001	412.567,11 C
30/11/2018	Receitas C.Gestço 005/2017SED-GO		3.2.1.01.01.0001 412.567,11 D
9908 - ENCERRAMENTO DO PERIODO 11-2018			
30/11/2018	Recursos CG 05/17SED-GO a Receber	1.1.2.02.01.0001	92.589,38 C
30/11/2018	Receitas C.Gestço 005/2017SED-GO		3.2.1.01.01.0001 92.589,38 D
9909 - ENCERRAMENTO DO PERIODO 11-2018			
30/11/2018	Recursos CG 05/17SED-GO a Receber	1.1.2.02.01.0001	115.876,19 C
30/11/2018	Receitas C.Gestço 005/2017SED-GO		3.2.1.01.01.0001 115.876,19 D
9910 - ENCERRAMENTO DO PERIODO 11-2018			
30/11/2018	Recursos CG 05/17SED-GO a Receber	1.1.2.02.01.0001	108.777,72 C
30/11/2018	Receitas C.Gestço 005/2017SED-GO		3.2.1.01.01.0001 108.777,72 D
9911 - ENCERRAMENTO DO PERIODO 11-2018			
30/11/2018	Recursos CG 05/17SED-GO a Receber	1.1.2.02.01.0001	217.729,08 C
30/11/2018	Receitas C.Gestço 005/2017SED-GO		3.2.1.01.01.0001 217.729,08 D
9912 - ENCERRAMENTO DO PERIODO 11-2018			
30/11/2018	Recursos CG 05/17SED-GO a Receber	1.1.2.02.01.0001	196.497,77 C
30/11/2018	Receitas C.Gestço 005/2017SED-GO		3.2.1.01.01.0001 196.497,77 D
			Total Crédito Dia: 1.674.805,43
			Total Débito Dia: 1.674.805,43
			Total Crédito Mês: 3.084.918,65
			Total Débito Mês: 3.084.918,65
01/12/2018			
9809 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - OI SA - 76.535.764/0328-51 - NFS e 00002260801			
01/12/2018	Telefonia Fixa	3.2.2.05.01.0003	101,58 C

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	
01/12/2018	Fornecedor Telefone		2.1.2.01.02.0003	101,58 D
10792 - TRANSFERENCIA DE SALDO DE ISSQN QUE NAO VEIO PROVISIONADO NA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 09-2018 CAIAPONIA DANILA ALVES E ADELICIA BORGES				
01/12/2018	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003		57,16 C
01/12/2018	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher		2.1.2.01.12.0004	57,16 D
10802 - DEVOLUCAO DE SALDO DE ISSQN A SER RECOLHIDO O QUAL FOI PROVISIONADO NA FOLHA DO MES 08-2018 URUANA O VALOR PROVISIONADO A MAIOR E DE 6,40 WILIAN JOSE VIANA E NAO 32 REAIS QUE ERA O VALOR QUE FOI PROVISIONADO NA FOLHA				
01/12/2018	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003		25,60 C
01/12/2018	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher		2.1.2.01.12.0004	25,60 D
10803 - ESTORNO DE RPA QUE NAO MAIS SERA PAGO, CHARLISMA AMORIM DO COUTO, FEITO NO MES 05-2018 EM GOIANESIA IRRF 0588 PAGO NO VALOR 29,36 QUE SERA COMPENSADO E INSS NO VALOR DE 515,84 EMPRESA E 283,71 AUTONOMO A SER RECUPERADO				
01/12/2018	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003		51,58 C
01/12/2018	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003		2.214,55 C
01/12/2018	INSS a Recuperar	1.1.2.02.04.0004		283,71 C
01/12/2018	IRRF a Recuperar	1.1.2.02.04.0002		29,36 C
01/12/2018	INSS a Recuperar	1.1.2.02.04.0004		515,84 C
01/12/2018	Serviços Profissionais		3.2.2.04.01.0001	2.579,20 D
01/12/2018	Inss s/ Folha do Mês		3.2.2.01.02.0001	515,84 D
10804 - CLAUDIO ANDRE BARBOSA DE LIRA - Autonomos a Pagar - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - ITEGO 02 - CAIAPONIA				
01/12/2018	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003		1.320,00 C
01/12/2018	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003		1.320,00 C
01/12/2018	Claudio Andre Barbosa de Lira		1.1.2.02.02.0006	1.320,00 D
01/12/2018	Ana Celuta Fulgencio Taveira		1.1.2.02.02.0007	1.320,00 D
10807 - TRANSFERENCIA DE SALDO DE RPA A PAGAR PAR ISSQN A RECOLHER REFERENTE RPA MES 05-2018 ONDE O ISSQN NAO FOI RECOLHIDO				
01/12/2018	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003		9,97 C
01/12/2018	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003		1,90 C
01/12/2018	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003		1,00 C
01/12/2018	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher		2.1.2.01.12.0004	9,97 D
01/12/2018	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher		2.1.2.01.12.0004	1,90 D
01/12/2018	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher		2.1.2.01.12.0004	1,00 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
10808 - TRANSFERENCIA DE SALDO REF A RPA PAGO A MAIOR EM 10,00 TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - PAULO HENRIQUE AVELINO BATISTA - Julho/2018 / TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 1874 RPA - PAULO HENRIQUE AVELINO BATISTA - Julho/2018 - PROJETO: ITEGO 02 - CAIAPONIA REGIÃO: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016			
01/12/2018	Adto Autonomos	1.1.2.02.03.0005	10,00 C
01/12/2018	Autonomos a Pagar		2.1.2.01.03.0003 10,00 D
10810 - DEVOLUCAO DE MERCADORIA NF 2531			
01/12/2018	Plotex Comércio de Papeis Ltda ME	2.1.2.01.01.0096	8.537,68 C
01/12/2018	Material e Expediente		3.2.2.02.01.0009 8.537,68 D
10811 - TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: SOLUTI SOLUÇÕES EM NEGÓCIOS INTELIGENTES SA - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto: CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 281895 / ID LANÇAMENTO 445 SOLUTI SOLUÇÕES EM NEGÓCIOS INTELIGENTES SA - ISSQN ja pago em 2017			
01/12/2018	Soluti Soluções em Negocios Inteligentes S/A	2.1.2.01.01.0023	9,40 C
01/12/2018	Issqn a Recuperar		1.1.2.02.04.0001 9,40 D
12977 - Reclassificação para melhor adequação da conta			
01/12/2018	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.09.03.0003	2.849,17 C
01/12/2018	IRRF s/ Rendimento Aplicação		3.2.2.07.01.0003 2.849,17 D
12978 - Reclassificação da Conta de IOF s/Aplicação Financeira para melhor adequação.			
01/12/2018	IOF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.09.03.0004	5.745,05 C
01/12/2018	IOF s/ Rendimento Aplicação		3.2.2.07.01.0004 5.745,05 D
13258 - APROPRIAÇÃO DE GLOSAS COM COPIA E IMPRESSÕES REF. AO MES 11-2018			
01/12/2018	Despesas de Glosas Copias e Impressoes	3.2.2.40.02.0011	448,94 C
01/12/2018	Receitas de Glosas com Pessoal e Encargos		3.2.1.40.01.0001 448,94 D
13676 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - SOLIT SOLUCOES EM TECNOLOGIA DE INFORMACAO E TELECEON LTDA - 13.264.447/0001-10 - NfSe 00000000113			
01/12/2018	Locação Software EAD	3.2.2.04.03.0001	74.525,50 C
01/12/2018	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708		2.1.2.01.12.0003 1.117,88 D
01/12/2018	Trib. Diferido a Recolher ISSQN		2.1.2.01.12.0106 1.490,51 D
01/12/2018	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952		2.1.2.01.12.0102 3.465,45 D
01/12/2018	Solit		2.1.2.01.01.0015 68.451,66 D
Total Crédito Dia:			98.057,99
Total Débito Dia:			98.057,99

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
02/12/2018			
13609 - Reclassificação de conta de despesa de INSS Patronal de 05/2018 da Conta 0432 para Conta 0476 ADM			
02/12/2018	Encargos Previdenciários s/ Serviços PF	3.2.2.04.01.0002	451,25 C
02/12/2018	Inss s/ Folha do Mês		451,25 D
13610 - Reclassificação de conta de despesa de INSS Patronal de 06/2018 da Conta 0432 para Conta 0476 CERES			
02/12/2018	Encargos Previdenciários s/ Serviços PF	3.2.2.04.01.0002	1.067,88 C
02/12/2018	Inss s/ Folha do Mês		1.067,88 D
13611 - Reclassificação de conta de despesa de INSS Patronal de 07/2018 da Conta 0432 para Conta 0476 ADM			
02/12/2018	Encargos Previdenciários s/ Serviços PF	3.2.2.04.01.0002	3.385,38 C
02/12/2018	Inss s/ Folha do Mês		3.385,38 D
13612 - Reclassificação de conta de despesa de INSS Patronal de 08/2018 da Conta 0432 para Conta 0476 ADM			
02/12/2018	Encargos Previdenciários s/ Serviços PF	3.2.2.04.01.0002	3.051,87 C
02/12/2018	Inss s/ Folha do Mês		3.051,87 D
13613 - Reclassificação de conta de despesa de INSS Patronal de 09/2018 da Conta 0432 para Conta 0476 ADM			
02/12/2018	Encargos Previdenciários s/ Serviços PF	3.2.2.04.01.0002	480,36 C
02/12/2018	Inss s/ Folha do Mês		480,36 D
13614 - Reclassificação de conta de despesa de INSS Patronal de 10/2018 da Conta 0432 para Conta 0476 ADM			
02/12/2018	Encargos Previdenciários s/ Serviços PF	3.2.2.04.01.0002	480,36 C
02/12/2018	Inss s/ Folha do Mês		480,36 D
13615 - Reclassificação de conta de despesa de INSS Patronal de 11/2018 da Conta 0432 para Conta 0476 GOIANESIA			
02/12/2018	Encargos Previdenciários s/ Serviços PF	3.2.2.04.01.0002	343,51 C
02/12/2018	Inss s/ Folha do Mês		343,51 D
13626 - Reclassificação de conta de despesa de INSS Patronal de 05/2018 da Conta 0432 para Conta 0476 CERES			
02/12/2018	Encargos Previdenciários s/ Serviços PF	3.2.2.04.01.0002	660,00 C
02/12/2018	Inss s/ Folha do Mês		660,00 D
13627 - Reclassificação de conta de despesa de INSS Patronal de 05/2018 da Conta 0432 para Conta 0476 GOIANESIA			
02/12/2018	Encargos Previdenciários s/ Serviços PF	3.2.2.04.01.0002	3.065,62 C
02/12/2018	Inss s/ Folha do Mês		3.065,62 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
13628 - Reclassificação de conta de despesa de INSS Patronal de 06/2018 da Conta 0432 para Conta 0476 CAIAPONIA			
02/12/2018	Encargos Previdenciários s/ Serviços PF	3.2.2.04.01.0002	1.410,55 C
02/12/2018	Inss s/ Folha do Mês		3.2.2.01.02.0001 1.410,55 D
13629 - Reclassificação de conta de despesa de INSS Patronal de 06/2018 da Conta 0432 para Conta 0476 PIRANHAS			
02/12/2018	Encargos Previdenciários s/ Serviços PF	3.2.2.04.01.0002	687,88 C
02/12/2018	Inss s/ Folha do Mês		3.2.2.01.02.0001 687,88 D
13630 - Reclassificação de conta de despesa de INSS Patronal de 06/2018 da Conta 0432 para Conta 0476 URUANA			
02/12/2018	Encargos Previdenciários s/ Serviços PF	3.2.2.04.01.0002	3.240,00 C
02/12/2018	Inss s/ Folha do Mês		3.2.2.01.02.0001 3.240,00 D
13631 - Reclassificação de conta de despesa de INSS Patronal de 06/2018 da Conta 0432 para Conta 0476 GOIANESIA			
02/12/2018	Encargos Previdenciários s/ Serviços PF	3.2.2.04.01.0002	3.486,41 C
02/12/2018	Inss s/ Folha do Mês		3.2.2.01.02.0001 3.486,41 D
13632 - Reclassificação de conta de despesa de INSS Patronal de 07/2018 da Conta 0432 para Conta 0476 CERES			
02/12/2018	Encargos Previdenciários s/ Serviços PF	3.2.2.04.01.0002	343,51 C
02/12/2018	Inss s/ Folha do Mês		3.2.2.01.02.0001 343,51 D
13633 - Reclassificação de conta de despesa de INSS Patronal de 07/2018 da Conta 0432 para Conta 0476 CAIAPONIA			
02/12/2018	Encargos Previdenciários s/ Serviços PF	3.2.2.04.01.0002	2.844,06 C
02/12/2018	Inss s/ Folha do Mês		3.2.2.01.02.0001 2.844,06 D
13634 - Reclassificação de conta de despesa de INSS Patronal de 07/2018 da Conta 0432 para Conta 0476 PIRANHAS			
02/12/2018	Encargos Previdenciários s/ Serviços PF	3.2.2.04.01.0002	1.600,00 C
02/12/2018	Inss s/ Folha do Mês		3.2.2.01.02.0001 1.600,00 D
13635 - Reclassificação de conta de despesa de INSS Patronal de 07/2018 da Conta 0432 para Conta 0476 URUANA			
02/12/2018	Encargos Previdenciários s/ Serviços PF	3.2.2.04.01.0002	3.758,23 C
02/12/2018	Inss s/ Folha do Mês		3.2.2.01.02.0001 3.758,23 D
13636 - Reclassificação de conta de despesa de INSS Patronal de 07/2018 da Conta 0432 para Conta 0476 GOIANESIA			
02/12/2018	Encargos Previdenciários s/ Serviços PF	3.2.2.04.01.0002	2.814,58 C
02/12/2018	Inss s/ Folha do Mês		3.2.2.01.02.0001 2.814,58 D
13637 - Reclassificação de conta de despesa de INSS Patronal de 08/2018 da Conta 0432 para Conta 0476 CERES			
02/12/2018	Encargos Previdenciários s/ Serviços PF	3.2.2.04.01.0002	563,71 C

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	
02/12/2018	Inss s/ Folha do Mês		3.2.2.01.02.0001	563,71 D
13638 - Reclassificação de conta de despesa de INSS Patronal de 08/2018 da Conta 0432 para Conta 0476 CAIAPONIA				
02/12/2018	Encargos Previdenciários s/ Serviços PF	3.2.2.04.01.0002		2.380,75 C
02/12/2018	Inss s/ Folha do Mês		3.2.2.01.02.0001	2.380,75 D
13639 - Reclassificação de conta de despesa de INSS Patronal de 08/2018 da Conta 0432 para Conta 0476 PIRANHAS				
02/12/2018	Encargos Previdenciários s/ Serviços PF	3.2.2.04.01.0002		1.470,44 C
02/12/2018	Inss s/ Folha do Mês		3.2.2.01.02.0001	1.470,44 D
13640 - Reclassificação de conta de despesa de INSS Patronal de 08/2018 da Conta 0432 para Conta 0476 URUANA				
02/12/2018	Encargos Previdenciários s/ Serviços PF	3.2.2.04.01.0002		1.568,00 C
02/12/2018	Inss s/ Folha do Mês		3.2.2.01.02.0001	1.568,00 D
13641 - Reclassificação de conta de despesa de INSS Patronal de 08/2018 da Conta 0432 para Conta 0476 GOIANESIA				
02/12/2018	Encargos Previdenciários s/ Serviços PF	3.2.2.04.01.0002		1.533,21 C
02/12/2018	Inss s/ Folha do Mês		3.2.2.01.02.0001	1.533,21 D
13642 - Reclassificação de conta de despesa de INSS Patronal de 09/2018 da Conta 0432 para Conta 0476 CERES				
02/12/2018	Encargos Previdenciários s/ Serviços PF	3.2.2.04.01.0002		344,70 C
02/12/2018	Inss s/ Folha do Mês		3.2.2.01.02.0001	344,70 D
13643 - Reclassificação de conta de despesa de INSS Patronal de 09/2018 da Conta 0432 para Conta 0476 CAIAPONIA				
02/12/2018	Encargos Previdenciários s/ Serviços PF	3.2.2.04.01.0002		1.546,73 C
02/12/2018	Inss s/ Folha do Mês		3.2.2.01.02.0001	1.546,73 D
13644 - Reclassificação de conta de despesa de INSS Patronal de 09/2018 da Conta 0432 para Conta 0476 PIRANHAS				
02/12/2018	Encargos Previdenciários s/ Serviços PF	3.2.2.04.01.0002		351,70 C
02/12/2018	Inss s/ Folha do Mês		3.2.2.01.02.0001	351,70 D
13645 - Reclassificação de conta de despesa de INSS Patronal de 09/2018 da Conta 0432 para Conta 0476 GOIANESIA				
02/12/2018	Encargos Previdenciários s/ Serviços PF	3.2.2.04.01.0002		334,70 C
02/12/2018	Inss s/ Folha do Mês		3.2.2.01.02.0001	334,70 D
13646 - Reclassificação de conta de despesa de INSS Patronal de 10/2018 da Conta 0432 para Conta 0476 CAIAPONIA				
02/12/2018	Encargos Previdenciários s/ Serviços PF	3.2.2.04.01.0002		689,68 C
02/12/2018	Inss s/ Folha do Mês		3.2.2.01.02.0001	689,68 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

13647 - Reclassificação de conta de despesa de INSS Patronal de 10/2018 da Conta 0432 para Conta 0476 GOIANESIA

02/12/2018	Encargos Previdenciarios s/ Serviços PF	3.2.2.04.01.0002	88,08 C
02/12/2018	Inss s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0001	88,08 D

13653 - ESTORNO DE RPA RANOR RONAN PEIXOTO DO CARMO Reclassificação de conta de despesa de INSS Patronal de 08/2018 da Conta 0432 para Conta 0476 ADM

02/12/2018	Inss s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0001	2.000,00 C
02/12/2018	Encargos Previdenciarios s/ Serviços PF	3.2.2.04.01.0002	2.000,00 D

13654 - ESTORNO DE RPA QUE NAO MAIS SERA PAGO, CHARLISMA AMORIM DO COUTO, FEITO NO MES 05-2018 EM GOIANESIA IRRF 0588 PAGO NO VALOR 29,36 QUE SERA COMPENSADO E INSS NO VALOR DE 515,84 EMPRESA E 283,71 AUTONOMO A SER RECUPERADO

02/12/2018	Inss s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0001	515,84 C
02/12/2018	Encargos Previdenciarios s/ Serviços PF	3.2.2.04.01.0002	515,84 D

Total Crédito Dia: 46.558,99

Total Débito Dia: 46.558,99

03/12/2018

9770 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - BRZEZINSKI ADVOGADOS ASSOCIADOS SS - 04.992.216/0001-31 - NFS e 00000000965

03/12/2018	Serviços Juridicos	3.2.2.04.02.0004	15.000,00 C
03/12/2018	Trib. Diferido a Recolher ISSQN	2.1.2.01.12.0106	750,00 D
03/12/2018	Brzezinski Advogados Assossiadoss S/S	2.1.2.01.01.0005	14.250,00 D

10422 - CORRECAO DE SALDOS ONDE FOI PROVISIONADO O IMPOSTO ERRADO DE CSRF E ISSQN FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 - NFS e 00000000315

03/12/2018	Trib. Diferido a Recolher ISSQN	2.1.2.01.12.0106	793,40 C
03/12/2018	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952	2.1.2.01.12.0102	737,86 C
03/12/2018	Trib. Diferido a Recolher ISSQN	2.1.2.01.12.0106	737,86 D
03/12/2018	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952	2.1.2.01.12.0102	793,40 D

10423 - AD COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA ME - COMPRA DE BANNERS E UMA PLACA NF 3521 - COMP 10/2018

03/12/2018	Material p/ Propaganda e Publicidade	3.2.2.02.01.0014	490,00 C
03/12/2018	AD Comunicacao Visual LTDA ME	2.1.2.01.01.0062	490,00 D

10424 - VITTA HAIR - COMPRA DE INSUMOS PEDAGOGICOS COMP. 10/2018 - NF 1665

03/12/2018	Insumos Pedagogicos	3.2.2.02.02.0006	509,00 C
03/12/2018	Vitta Hair	2.1.2.01.01.0061	509,00 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
10425 - VITTA HAIR - COMPRA DE INSUMOS PEDAGOGICOS COMP. 10/2018 - NF 1666			
03/12/2018	Insumos Pedagogicos	3.2.2.02.02.0006	470,70 C
03/12/2018	Vitta Hair		2.1.2.01.01.0061 470,70 D
10676 - RECLASSIFICACAO DE LANÇAMENTO TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: ISSQN REF NF 336 ECOCLEAN / NÚMERO DOCUMENTO 336 / ID LANÇAMENTO 5093 ISSQN REF NF 336 ECOCLEAN Documentos: 114697			
03/12/2018	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004	1.232,27 C
03/12/2018	Taxa de Expediente	3.2.2.09.01.0006	3,25 C
03/12/2018	Ecoclean Terceirização de Serviços Eireli - EPP		2.1.2.01.01.0047 1.232,27 D
03/12/2018	Ecoclean Terceirização de Serviços Eireli - EPP		2.1.2.01.01.0047 3,25 D
10679 - Estorno de 3,00 referente a aluguel pois foi pago apenas uma tarifa sobre o aluguel por ser pagamento de 3 titulos juntos TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: ALUGUEIS REF OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO / NÚMERO DOCUMENTO 9775 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 5921 ALUGUEIS REF OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO Documentos: 2932			
03/12/2018	Marco Empreendimentos Ltda	2.1.2.01.01.0052	3,00 C
03/12/2018	Locação de Imóveis		3.2.2.04.03.0005 3,00 D
10680 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - TERRA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA - 01.863.518/0001-11 - NFSe 00000002380			
03/12/2018	Inss de Folha a Recolher	2.1.2.01.11.0001	2.245,94 C
03/12/2018	INSS Retido a Recolher GPS 2631		2.1.2.01.12.0013 2.245,94 D
10681 - ESTORNO DE PROVISAO DE INSS PROVISIONADO A MAIOR NO MES 08-2018 CONFORME DOCUMENTO DE SEFIP			
03/12/2018	Inss de Folha a Recolher	2.1.2.01.11.0001	1.164,98 C
03/12/2018	Inss s/ Folha do Mês		3.2.2.01.02.0001 1.164,98 D
10682 - ESTORNO REFERENTE AO RESTANTE DE INSS RPA RANOR RONAN PROVISAO DO MES 10-2018			
03/12/2018	Inss de Folha a Recolher	2.1.2.01.11.0001	326,27 C
03/12/2018	Inss s/ Folha do Mês		3.2.2.01.02.0001 326,27 D
10684 - SOLIT SOLUCOES EM TECNOLOGIA DE INFORMACAO E TELECEON LTDA - Manutenção mensal de processos e sistemas computacionais - ref setembro/2018			
03/12/2018	Locação Software EAD	3.2.2.04.03.0001	29.367,51 C
03/12/2018	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952		2.1.2.01.12.0102 1.365,58 D
03/12/2018	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708		2.1.2.01.12.0003 440,51 D
03/12/2018	Trib. Diferido a Recolher ISSQN		2.1.2.01.12.0106 587,35 D
03/12/2018	Solit		2.1.2.01.01.0015 26.974,07 D
10686 - PROVISAO DE PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO ONDE O RESUMO VEIO COM 2.978,32 E CONFORME SEFIP 4.178,07			

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
03/12/2018	Pis s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0009	1.199,75 C
03/12/2018	Pis s/ Folha a Recolher Darf 8301		2.1.2.01.11.0003 1.199,75 D
10687 - TRANSFERENCIA DE SALDO DE DIFERIDO PARA DEVIDO ADM			
03/12/2018	Trib. Diferido a Recolher IRRF s/ Folha 0561	2.1.2.01.12.0100	18.684,14 C
03/12/2018	Trib. Diferido a Recolher IRRF s/ Folha 0561	2.1.2.01.12.0100	18.710,89 C
03/12/2018	Trib. Diferido a Recolher IRRF s/ Folha 0561	2.1.2.01.12.0100	10.668,62 C
03/12/2018	IRRF s/ Folha a Recolher Darf 0561		2.1.2.01.12.0001 18.684,14 D
03/12/2018	IRRF s/ Folha a Recolher Darf 0561		2.1.2.01.12.0001 18.710,89 D
03/12/2018	IRRF s/ Folha a Recolher Darf 0561		2.1.2.01.12.0001 10.668,62 D
10688 - TRANSFERENCIA DE SALDO DE DIFERIDO PARA DEVIDO CERES			
03/12/2018	Trib. Diferido a Recolher IRRF s/ Folha 0561	2.1.2.01.12.0100	377,43 C
03/12/2018	Trib. Diferido a Recolher IRRF s/ Folha 0561	2.1.2.01.12.0100	355,66 C
03/12/2018	Trib. Diferido a Recolher IRRF s/ Folha 0561	2.1.2.01.12.0100	42,54 C
03/12/2018	IRRF s/ Folha a Recolher Darf 0561		2.1.2.01.12.0001 377,43 D
03/12/2018	IRRF s/ Folha a Recolher Darf 0561		2.1.2.01.12.0001 355,66 D
03/12/2018	IRRF s/ Folha a Recolher Darf 0561		2.1.2.01.12.0001 42,54 D
10689 - TRANSFERENCIA DE SALDO DE DIFERIDO PARA DEVIDO CAIAPONIA			
03/12/2018	Trib. Diferido a Recolher IRRF s/ Folha 0561	2.1.2.01.12.0100	719,77 C
03/12/2018	Trib. Diferido a Recolher IRRF s/ Folha 0561	2.1.2.01.12.0100	619,67 C
03/12/2018	Trib. Diferido a Recolher IRRF s/ Folha 0561	2.1.2.01.12.0100	85,81 C
03/12/2018	IRRF s/ Folha a Recolher Darf 0561		2.1.2.01.12.0001 719,77 D
03/12/2018	IRRF s/ Folha a Recolher Darf 0561		2.1.2.01.12.0001 619,67 D
03/12/2018	IRRF s/ Folha a Recolher Darf 0561		2.1.2.01.12.0001 85,81 D
10690 - TRANSFERENCIA DE SALDO DE DIFERIDO PARA DEVIDO PIRANHAS			
03/12/2018	Trib. Diferido a Recolher IRRF s/ Folha 0561	2.1.2.01.12.0100	533,02 C
03/12/2018	Trib. Diferido a Recolher IRRF s/ Folha 0561	2.1.2.01.12.0100	312,03 C
03/12/2018	Trib. Diferido a Recolher IRRF s/ Folha 0561	2.1.2.01.12.0100	14,18 C
03/12/2018	IRRF s/ Folha a Recolher Darf 0561		2.1.2.01.12.0001 533,02 D
03/12/2018	IRRF s/ Folha a Recolher Darf 0561		2.1.2.01.12.0001 312,03 D
03/12/2018	IRRF s/ Folha a Recolher Darf 0561		2.1.2.01.12.0001 14,18 D
10691 - TRANSFERENCIA DE SALDO DE DIFERIDO PARA DEVIDO URUANA			
03/12/2018	Trib. Diferido a Recolher IRRF s/ Folha 0561	2.1.2.01.12.0100	465,56 C
03/12/2018	Trib. Diferido a Recolher IRRF s/ Folha 0561	2.1.2.01.12.0100	206,12 C

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
03/12/2018	IRRF s/ Folha a Recolher Darf 0561		2.1.2.01.12.0001 465,56 D
03/12/2018	IRRF s/ Folha a Recolher Darf 0561		2.1.2.01.12.0001 206,12 D
10692 - TRANSFERENCIA DE SALDO DE DIFERIDO PARA DEVIDO URUANA			
03/12/2018	Trib. Diferido a Recolher IRRF s/ Folha 0561	2.1.2.01.12.0100	881,53 C
03/12/2018	Trib. Diferido a Recolher IRRF s/ Folha 0561	2.1.2.01.12.0100	834,39 C
03/12/2018	IRRF s/ Folha a Recolher Darf 0561		2.1.2.01.12.0001 881,53 D
03/12/2018	IRRF s/ Folha a Recolher Darf 0561		2.1.2.01.12.0001 834,39 D
10693 - RETENÇÃO ISS - TECNOSEG TECNOLOGIA EM SERVIÇOS LTDA - 03.277.956/0001-23 - NFS e 00000149835 ESTORNO DE PROVISAO REFERENTE AO ANO DE 2017 ISSQN TECNOSEGUE A QUAL JA HAVIA SIDO PAGA EM 2017			
03/12/2018	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004	0,83 C
03/12/2018	Trib. Diferido a Recolher ISSQN		2.1.2.01.12.0106 0,83 D
10694 - - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - Aroeira Extintores Projetos Manutenção e Recargas Ltda M - 13.179.696/0001-07 - NFS e 00000011867			
03/12/2018	Trib. Diferido a Recolher ISSQN	2.1.2.01.12.0106	5,76 C
03/12/2018	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher		2.1.2.01.12.0004 5,76 D
10695 - ESTORNO DE SALDO FGTS CONFORME GUIA DE FGTS MES 11-2018			
03/12/2018	Fgts a Recolher	2.1.2.01.11.0002	437,52 C
03/12/2018	Fgts s/ Folha do Mês		3.2.2.01.02.0005 437,52 D
10696 - ESTORNO DE FGTS RESCISORIO ADM PROVISIONADO DUPLICADO NO MES 11-2018			
03/12/2018	FGTS Rescisorio (GRFC)	2.1.2.01.11.0005	499,29 C
03/12/2018	Fgts Rescisorio		3.2.2.01.02.0013 499,29 D
10697 - ESTORNO DE LANÇAMENTO DE FGTS RESCISORIO MES 11-2018 CERES			
03/12/2018	FGTS Rescisorio (GRFC)	2.1.2.01.11.0005	499,29 C
03/12/2018	FGTS Rescisorio (GRFC)	2.1.2.01.11.0005	468,75 C
03/12/2018	Fgts Rescisorio		3.2.2.01.02.0013 499,29 D
03/12/2018	Fgts Rescisorio		3.2.2.01.02.0013 468,75 D
10698 - ESTORNO DE SALDO DE FGTS RESCISORIO MES 11-2018 PROVISIONADO DUPLICADO			
03/12/2018	FGTS Rescisorio (GRFC)	2.1.2.01.11.0005	438,71 C
03/12/2018	FGTS Rescisorio (GRFC)	2.1.2.01.11.0005	531,81 C
03/12/2018	Fgts Rescisorio		3.2.2.01.02.0013 438,71 D
03/12/2018	Fgts Rescisorio		3.2.2.01.02.0013 531,81 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
10699 - ESTORNO DE LANÇAMENTO DE FGTS RESCISORIO PROVISIONADO DUPLICADO NO MES 11-2018			
03/12/2018	FGTS Rescisorio (GRFC)	2.1.2.01.11.0005	1.105,90 C
03/12/2018	FGTS Rescisorio (GRFC)	2.1.2.01.11.0005	468,72 C
03/12/2018	FGTS Rescisorio (GRFC)	2.1.2.01.11.0005	765,05 C
03/12/2018	FGTS Rescisorio (GRFC)	2.1.2.01.11.0005	499,31 C
03/12/2018	Fgts Rescisorio		3.2.2.01.02.0013 1.105,90 D
03/12/2018	Fgts Rescisorio		3.2.2.01.02.0013 468,72 D
03/12/2018	Fgts Rescisorio		3.2.2.01.02.0013 765,05 D
03/12/2018	Fgts Rescisorio		3.2.2.01.02.0013 499,31 D
10700 - ESTORNO DE PROVISAO DE FGTS RESCISORIO PROVISIONADO DUPLICADO NO MES 11-2018			
03/12/2018	FGTS Rescisorio (GRFC)	2.1.2.01.11.0005	16,63 C
03/12/2018	FGTS Rescisorio (GRFC)	2.1.2.01.11.0005	1.529,03 C
03/12/2018	FGTS Rescisorio (GRFC)	2.1.2.01.11.0005	319,50 C
03/12/2018	Fgts Rescisorio		3.2.2.01.02.0013 16,63 D
03/12/2018	Fgts Rescisorio		3.2.2.01.02.0013 1.529,03 D
03/12/2018	Fgts Rescisorio		3.2.2.01.02.0013 319,50 D
10702 - TRANSFERENCIA DE SALDO DE PAGAMENTO ONDE CAIU EM DESPESA DIRETA			
03/12/2018	FGTS Rescisorio (GRFC)	2.1.2.01.11.0005	250,00 C
03/12/2018	FGTS Rescisorio (GRFC)	2.1.2.01.11.0005	184,93 C
03/12/2018	FGTS Rescisorio (GRFC)	2.1.2.01.11.0005	175,20 C
03/12/2018	FGTS Rescisorio (GRFC)	2.1.2.01.11.0005	175,20 C
03/12/2018	FGTS Rescisorio (GRFC)	2.1.2.01.11.0005	214,13 C
03/12/2018	FGTS Rescisorio (GRFC)	2.1.2.01.11.0005	16,63 C
03/12/2018	FGTS Rescisorio (GRFC)	2.1.2.01.11.0005	1.529,03 C
03/12/2018	FGTS Rescisorio (GRFC)	2.1.2.01.11.0005	1.255,84 C
03/12/2018	FGTS Rescisorio (GRFC)	2.1.2.01.11.0005	1.105,90 C
03/12/2018	FGTS Rescisorio (GRFC)	2.1.2.01.11.0005	765,05 C
03/12/2018	FGTS Rescisorio (GRFC)	2.1.2.01.11.0005	531,81 C
03/12/2018	FGTS Rescisorio (GRFC)	2.1.2.01.11.0005	499,31 C
03/12/2018	FGTS Rescisorio (GRFC)	2.1.2.01.11.0005	499,29 C
03/12/2018	FGTS Rescisorio (GRFC)	2.1.2.01.11.0005	468,75 C
03/12/2018	FGTS Rescisorio (GRFC)	2.1.2.01.11.0005	468,72 C
03/12/2018	FGTS Rescisorio (GRFC)	2.1.2.01.11.0005	438,71 C
03/12/2018	FGTS Rescisorio (GRFC)	2.1.2.01.11.0005	319,50 C
03/12/2018	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	13,75 C
03/12/2018	FGTS Rescisorio (GRFC)	2.1.2.01.11.0005	175,20 C
03/12/2018	Fgts Rescisorio		3.2.2.01.02.0013 263,75 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
03/12/2018	Fgts Rescisorio		3.2.2.01.02.0013 184,93 D
03/12/2018	Fgts Rescisorio		3.2.2.01.02.0013 175,20 D
03/12/2018	Fgts Rescisorio		3.2.2.01.02.0013 175,20 D
03/12/2018	Fgts Rescisorio		3.2.2.01.02.0013 214,13 D
03/12/2018	Fgts Rescisorio		3.2.2.01.02.0013 16,63 D
03/12/2018	Fgts Rescisorio		3.2.2.01.02.0013 1.529,03 D
03/12/2018	Fgts Rescisorio		3.2.2.01.02.0013 1.255,84 D
03/12/2018	Fgts Rescisorio		3.2.2.01.02.0013 1.105,90 D
03/12/2018	Fgts Rescisorio		3.2.2.01.02.0013 765,05 D
03/12/2018	Fgts Rescisorio		3.2.2.01.02.0013 531,81 D
03/12/2018	Fgts Rescisorio		3.2.2.01.02.0013 499,31 D
03/12/2018	Fgts Rescisorio		3.2.2.01.02.0013 499,29 D
03/12/2018	Fgts Rescisorio		3.2.2.01.02.0013 468,75 D
03/12/2018	Fgts Rescisorio		3.2.2.01.02.0013 468,72 D
03/12/2018	Fgts Rescisorio		3.2.2.01.02.0013 438,71 D
03/12/2018	Fgts Rescisorio		3.2.2.01.02.0013 319,50 D
03/12/2018	Fgts Rescisorio		3.2.2.01.02.0013 175,20 D

10703 - PROVISAO DE DIFERENÇA DE GRRF MES 07-2018 PROVISIONADO 4 REAIS A MENOR

03/12/2018	Fgts Rescisorio	3.2.2.01.02.0013	4,00 C
03/12/2018	FGTS Rescisorio (GRFC)	2.1.2.01.11.0005	4,00 D

10711 - TRANSFERENCIA DE PAGAMENTO DE IRRF PARA CONTA CORRETA FAVORECIDO: IR de RPA - NARA NUBIA ASSUNCAO - Setembro/2018 / TIP

03/12/2018	IRRF s/ Autonomos a Recolher Darf 0588	2.1.2.01.12.0002	17,52 C
03/12/2018	IRRF s/ Autonomos a Recolher Darf 0588	2.1.2.01.12.0002	17,52 C
03/12/2018	IRRF s/ Folha a Recolher Darf 0561	2.1.2.01.12.0001	17,52 D
03/12/2018	IRRF s/ Folha a Recolher Darf 0561	2.1.2.01.12.0001	17,52 D

10712 - PGTO: IR de Rescisões - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 - LANÇAMENTO (5114)

03/12/2018	IRRF s/ Folha a Recolher Darf 0561	2.1.2.01.12.0001	1.927,88 C
03/12/2018	IR s/ rescisões	3.2.2.09.03.0007	1.927,88 D

10716 - Peças para as máquinas Audaces dos COTECs de Itaguara, Itapuranga, vinculado ao ITEGO de Uruana (001 - Banco do Brasil S.A. - Conta 203729-7 - Ag 3425-8 - CNPJ 85.236.743/0004-60) 09/2018 Nosso Número: Código de barras: Parcelas1

03/12/2018	Peças de Reposição	3.2.2.02.01.0005	482,24 C
03/12/2018	Audaces Automação e Infom Industrial Ltda	2.1.2.01.01.0042	482,24 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
10717 - AUDACES AUTOMAÇÃO E INFORMÁTICA LTDA - Peças de Reposição - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - ITEGO 04 - URUANA			
03/12/2018	Peças de Reposição	3.2.2.02.01.0005	1.836,00 C
03/12/2018	Audaces Automação e Infom Industrial Ltda		2.1.2.01.01.0042 1.836,00 D
10718 - AUDACES AUTOMAÇÃO E INFORMÁTICA LTDA - Peças de Reposição - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - ITEGO 05 - GOIANESIA			
03/12/2018	Peças de Reposição	3.2.2.02.01.0005	612,00 C
03/12/2018	Audaces Automação e Infom Industrial Ltda		2.1.2.01.01.0042 612,00 D
10719 - pagamento da audaces que tinha caida como despesa direta realocacao de saldo			
03/12/2018	Audaces Automação e Infom Industrial Ltda	2.1.2.01.01.0042	1.836,00 C
03/12/2018	Audaces Automação e Infom Industrial Ltda	2.1.2.01.01.0042	612,00 C
03/12/2018	Peças de Reposição	3.2.2.02.01.0005	1.836,00 D
03/12/2018	Peças de Reposição	3.2.2.02.01.0005	612,00 D
10720 - ESTORNO DE PROVISAO DE DESPESA CLARO ONDE FOI EMITIDA UMA NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE 90,00 REAIS A QUAL VEIO PARCELADO NAS FATURAS MAS UMA DAS FATURAS FOI LANÇADA COM O VALOR INTEGRAL			
03/12/2018	Fornecedor Telefone	2.1.2.01.02.0003	45,00 C
03/12/2018	Internet		3.2.2.05.01.0005 45,00 D
10721 - ARREDONDAMENTO DE SALDO REFERENTE AO PAGAMENTO FAVORECIDO: CLARO OUTUBRO PRODUTOS E SERVICOS / NÚMERO DOCUMENTO 907 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 5161 CLARO OUTUBRO PRODUTOS E SERVICOS Documentos: 187971			
03/12/2018	Fornecedor Telefone	2.1.2.01.02.0003	0,07 C
03/12/2018	Receitas com Arredondamentos		3.2.1.04.01.0002 0,07 D
10723 - ARREDONDAMENTO DE SALDO DE INSS GPS 2631			
03/12/2018	INSS Retido a Recolher GPS 2631	2.1.2.01.12.0013	0,08 C
03/12/2018	Receitas com Arredondamentos		3.2.1.04.01.0002 0,08 D
10753 - TRANSFERENCIA DE SALDO PARA A CONTA CORRETA DE FORNECEDOR PARA TRIBUTOS DIFERIDOS ISSQN OLIVEIRA E CHAVES NF 322, 323, 324, 325			
03/12/2018	Oliveira e Chaves Contadores Associados	2.1.2.01.01.0003	863,98 C
03/12/2018	Oliveira e Chaves Contadores Associados	2.1.2.01.01.0003	700,00 C
03/12/2018	Oliveira e Chaves Contadores Associados	2.1.2.01.01.0003	700,00 C
03/12/2018	Oliveira e Chaves Contadores Associados	2.1.2.01.01.0003	700,00 C
03/12/2018	Trib. Diferido a Recolher ISSQN		2.1.2.01.12.0106 863,98 D
03/12/2018	Trib. Diferido a Recolher ISSQN		2.1.2.01.12.0106 700,00 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	
03/12/2018	Trib. Diferido a Recolher ISSQN		2.1.2.01.12.0106	700,00 D
03/12/2018	Trib. Diferido a Recolher ISSQN		2.1.2.01.12.0106	700,00 D

10778 - ARREDONDAMENTO DE SALDO DE CSRF CONFORME GUIAS PAGAS COM DIFERENÇA DE 0,01				
03/12/2018	Despesas c/ Arredondamentos	3.2.2.08.01.0003		0,02 C
03/12/2018	CSRF a Recolher Darf 5952		2.1.2.01.12.0006	0,02 D

10779 - REALOCAÇÃO DE SALDO TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: ISSQN NF 2146 1891 TERRA VIGILANCIA / NÚMERO DOCUMENTO 2146 / ID LANÇAMENTO 2333 - PIS/COFINS/CSLL: TERRA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA EIRELI Prestação de serviços de vigilância e segurança armada. PARC 2/2				
03/12/2018	CSRF a Recolher Darf 5952	2.1.2.01.12.0006		7,40 C
03/12/2018	Taxa de Expediente		3.2.2.09.01.0006	7,40 D

11290 - APROVEITAMENTO DE CREDITO CONFORME PERDCOMP 17763.09180.101218.1.3.04-9701 DARF CREDITO ORIGINAL DE 2.079,41 SENDO 1880,64 DE IRRF E 179,97 E 18,80 DE JUROS E MULTAS PAGOS				
03/12/2018	IRRF s/ Folha a Recolher Darf 0561	2.1.2.01.12.0001		1.580,05 C
03/12/2018	IRRF a Recuperar		1.1.2.02.04.0002	1.580,05 D

11302 - ESTORNO TAXA DE EXPEDIENTE ISSQN S RPA REF OUTUBRO CAIAPONIA / TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 5106 ISSQN S RPA REF OUTUBRO CAIAPONIA Documentos: 114663				
03/12/2018	Taxa de Expediente	3.2.2.09.01.0006		3,25 C
03/12/2018	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher		2.1.2.01.12.0004	3,25 D

11303 - ESTORNO TAXA DE EXPEDIENTE ISSQN S RPA REF OUTUBRO CAIAPONIA / TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 5106 ISSQN S RPA REF OUTUBRO CAIAPONIA Documentos: 114674				
03/12/2018	Taxa de Expediente	3.2.2.09.01.0006		3,25 C
03/12/2018	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher		2.1.2.01.12.0004	3,25 D

11308 - ESTORNO DE TAXA DE EXPEDIENTE TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: ISSQN S RPA AGOSTO CAIAPONIA / TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 4229 ISSQN S RPA AGOSTO CAIAPONIA Documentos: 114611				
03/12/2018	Taxa de Expediente	3.2.2.09.01.0006		3,25 C
03/12/2018	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher		2.1.2.01.12.0004	3,25 D

11394 - ESTORNO REFERENTE A RPA PROVISIONADO NA FOLHA E PELO SISTEMA NO DIA 14/08/2018 E 15/08/2018 POIS JA VEM PROVISIONADO EM FOLHA DE PAGAMENTO ISSQN				
03/12/2018	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004		864,18 C
03/12/2018	Serviços Profissionais		3.2.2.04.01.0001	864,18 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

11397 - PAGAMENTO DE ISSQN ANTES DO PAGAMENTO DO FORNECEDOR Monteiro Refrigeração e Serviços Ltda Serviço de manutenção em aparelhos de ar condicionado Itego Célio Domingos Mazzonetto - Ceres / ref 09/2018 NF 615 NF 616 NF 617

03/12/2018	Trib. Diferido a Recolher ISSQN	2.1.2.01.12.0106	86,40 C
03/12/2018	Trib. Diferido a Recolher ISSQN	2.1.2.01.12.0106	46,00 C
03/12/2018	Trib. Diferido a Recolher ISSQN	2.1.2.01.12.0106	37,62 C
03/12/2018	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004	86,40 D
03/12/2018	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004	46,00 D
03/12/2018	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004	37,62 D

11398 - Serviços de Consultoria e Planejamento / LP CONSULTORIA E ASSESSORIA - 14.299.868/0001-49 / PARCELA 2 - LP CONSULTORIA E ASSESSORIA - Trabalho de consultoria realizado pela empresa LP CONSULTORIA E ASSESSORIA,por meio do consultor Leandro José Pires ,quando da consultoria e assessoria de layout,visual merchandising e alinhamentos organizacionais de espaço industrial de confecção no COTEC da cidade de Itaguaru-GO,correspondente ao contrato de gestão 005/2017-SED. Os serviços foram realizados nos mês de Setembrode 2017. Valor Total R\$ 9.500,00 (Nove Mil e Quinhentos Reais). / ID LANÇAMENTO 799

03/12/2018	Serviços de Propaganda e Publicidade	3.2.2.04.02.0003	206,15 C
03/12/2018	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004	206,15 D

11399 - TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: ISSQN S RPA PIRANHAS JULHO 2018 / TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 3172 || ISSQN S RPA PIRANHAS JULHO 2018 Documentos: ref ao rpa edna onde o pagamento do issqn foi feito em aliquota a menor estornando saldo para autonomo a pagar

03/12/2018	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004	7,90 C
03/12/2018	Outras Receitas	3.2.1.04.01.0003	7,90 D

11400 - TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: ISSQN REF 06/2018 / NÚMERO DOCUMENTO 6817 / ID LANÇAMENTO 1982 || ISSQN REF 06/2018 Documentos: 18549 estorno taxa de expediente

03/12/2018	Taxa de Expediente	3.2.2.09.01.0006	4,50 C
03/12/2018	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004	4,50 D

11401 - TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: ISSQN S RPA SETEMBRO CAIAPONIA / TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 4663 || ISSQN S RPA SETEMBRO CAIAPONIA Documentos: 114644

03/12/2018	Taxa de Expediente	3.2.2.09.01.0006	3,25 C
03/12/2018	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004	3,25 D

11402 - ARREDONDAMENTO DE ISSQN

03/12/2018	Despesas c/ Arredondamentos	3.2.2.08.01.0003	0,05 C
03/12/2018	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004	0,05 D

11517 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - TERRA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA EIRELI - 01.863.518/0001-11 - NFSe 00000002269

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
03/12/2018	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004	1.225,06 C
03/12/2018	Taxa de Expediente		3.2.2.09.01.0006 1.225,06 D

11519 - BAIXA DE DE TITULOS PAGOS EM 09/03/2018 MAS NAO ERAM DEVIDOS AINDA POIS O FORNECEDOR NAO HAVIA SIDO PAGO

03/12/2018	Trib. Diferido a Recolher ISSQN	2.1.2.01.12.0106	863,98 C
03/12/2018	Trib. Diferido a Recolher ISSQN	2.1.2.01.12.0106	700,00 C
03/12/2018	Trib. Diferido a Recolher ISSQN	2.1.2.01.12.0106	700,00 C
03/12/2018	Trib. Diferido a Recolher ISSQN	2.1.2.01.12.0106	700,00 C
03/12/2018	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	101,50 C
03/12/2018	Issqn a Recuperar		1.1.2.02.04.0001 3.065,48 D

11521 - TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: ISSQN S RPA SETEMBRO DOVERLANDIA - CAIAPONIA / TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 4644 - ISSQN de RPA - KARINE BELLELI RODRIGUES ALVES - Setembro/2018 - PROJETO: ITEGO 02 - CAIAPONIA REGIÃO: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016 onde estava lançado como taxa de expediente

03/12/2018	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004	7,25 C
03/12/2018	Taxa de Expediente		3.2.2.09.01.0006 7,25 D

11607 - ESTORNO DE SALDO DE ENERGIA A QUAL NAO ERA DEVIDO NO VALOR DE 3.555,91 DE 18/05/2018

03/12/2018	Fornecedor Energia	2.1.2.01.02.0002	3.555,91 C
03/12/2018	Energia		3.2.2.05.01.0002 3.555,91 D

11608 - ESTORNO DE DESPESA QUE JA HAVIA SIDO PROVISIONADA AD AD Comunicação Visual Ltda Me - Material e Expediente - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO

03/12/2018	AD Comunicacao Visual LTDA ME	2.1.2.01.01.0062	60,00 C
03/12/2018	Material e Expediente		3.2.2.02.01.0009 60,00 D

11853 - ESTORNO DE SALDO REFERENTE A FGTS RESCISORIO MES 11-2017 ONDE FOI BAIXADO A ATUALIZACAO COMO JUROS

03/12/2018	FGTS Rescisorio (GRFC)	2.1.2.01.11.0005	168,47 C
03/12/2018	Despesas com Juros e Multas		3.2.2.08.01.0001 168,47 D

11854 - ARREDONDAMENTO DE GUIAS DA CLARO

03/12/2018	Claro S/a	2.1.2.01.01.0135	0,07 C
03/12/2018	Receitas com Arredondamentos		3.2.1.04.01.0002 0,07 D

Total Crédito Dia:	145.018,14
Total Débito Dia:	145.018,14

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
04/12/2018			
11051 - TAR CONTA CERTA 11/18			
04/12/2018	Tarifas Bancarias	3.1.2.07.01.0001	143,00 C
04/12/2018	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Banco Itau		1.1.1.01.02.0001 143,00 D
11065 - RESGATE DE RENDIMENTO LIQUIDO			
04/12/2018	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Banco Itau	1.1.1.01.02.0001	0,17 C
04/12/2018	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Apl Banco Itau		1.1.1.01.04.0001 0,17 D
12246 - RESGATE APLICAÇÃO			
04/12/2018	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Banco Itau	1.1.1.01.02.0001	142,83 C
04/12/2018	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Apl Banco Itau		1.1.1.01.04.0001 142,83 D
12247 - RENDIMENTO BRUTO PAGO			
04/12/2018	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Apl Banco Itau	1.1.1.01.04.0001	0,21 C
04/12/2018	Rendimento de Aplicação Financeiras		3.1.1.02.01.0001 0,21 D
12248 - IRRF S/ APLICAÇÃO			
04/12/2018	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.1.2.09.03.0003	0,04 C
04/12/2018	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Apl Banco Itau		1.1.1.01.04.0001 0,04 D
			Total Crédito Dia: 286,25
			Total Débito Dia: 286,25
05/12/2018			
9105 - PGTO: Rescisão contrato de trabalho - POLLIANA GUIMARAES LOPES - 841.468.501-34 - LANÇAMENTO (5135)			
05/12/2018	Rescisão a Pagar	2.1.2.01.10.0004	5.770,72 C
05/12/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 5.770,72 D
9544 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA			
05/12/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003	1.1.1.02.02.0002	5.770,72 C
05/12/2018	CEF 2782-1 AG 2712 OP 5901 Aplicação		1.1.1.02.04.0001 5.770,72 D
9848 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - CHESP COMPANHIA HIDROELÉTRICA SÃO PATRÍCIO - 01.377.555/0001-10 - NFSe 00005509734			
05/12/2018	Energia	3.2.2.05.01.0002	720,49 C
05/12/2018	Fornecedor Energia		2.1.2.01.02.0002 720,49 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
9849 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - CHESP COMPANHIA HIDROELÉTRICA SÃO PATRÍCIO - 01.377.555/0001-10 - NFSe 00005509740			
05/12/2018	Energia	3.2.2.05.01.0002	425,08 C
05/12/2018	Fornecedor Energia		2.1.2.01.02.0002 425,08 D
10394 - CAIXA ECONOMICA - IRRF s/ Rendimento Aplicação IRRF			
05/12/2018	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.09.03.0003	5,88 C
05/12/2018	CEF 2782-1 AG 2712 OP 5901 Aplicação		1.1.1.02.04.0001 5,88 D
Total Crédito Dia:			12.692,89
Total Débito Dia:			12.692,89
06/12/2018			
9892 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - CHESP COMPANHIA HIDROELÉTRICA SÃO PATRÍCIO - 01.377.555/0001-10 - NFSe 00005513221			
06/12/2018	Energia	3.2.2.05.01.0002	1.125,33 C
06/12/2018	Fornecedor Energia		2.1.2.01.02.0002 1.125,33 D
12249 - APLICAÇÃO REALIZADA			
06/12/2018	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Apl Banco Itau	1.1.1.01.04.0001	3.100,80 C
06/12/2018	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Banco Itau		1.1.1.01.02.0001 3.100,80 D
12944 - RECEBIMENTO DE MENSALIDADE DE EDUCAÇÃO			
06/12/2018	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Banco Itau	1.1.1.01.02.0001	3.100,80 C
06/12/2018	Receita com Mensalidade de Educação		3.1.1.01.01.0001 3.100,80 D
Total Crédito Dia:			7.326,93
Total Débito Dia:			7.326,93
09/12/2018			
9810 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - OLIVEIRA E CHAVES CONTADORES ASSOCIADOS SS EPP - 11.307.589/0001-91 - NFSe 00000000488			
09/12/2018	Serviços Contabeis PC e Folha	3.2.2.04.02.0005	26.865,00 C
09/12/2018	Oliveira e Chaves Contadores Associados		2.1.2.01.01.0003 26.865,00 D
10016 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - VIVO TELEFÔNICA DO BRASIL SA - 02.558.157/0001-62 - NFSe 0740089595-0			
09/12/2018	Telefonia Fixa	3.2.2.05.01.0003	225,15 C
09/12/2018	Telefonia Brasil S/A		2.1.2.01.01.0035 225,15 D
10017 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - VIVO TELEFÔNICA DO BRASIL SA - 02.558.157/0001-62 - NFSe 0740111504-0			

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
09/12/2018	Telefonia Fixa	3.2.2.05.01.0003	239,32 C
09/12/2018	Telefonia Brasil S/A		2.1.2.01.01.0035 239,32 D
			Total Crédito Dia: 27.329,47
			Total Débito Dia: 27.329,47

10/12/2018

9547 - PGTO: Autonomos a Pagar - MATHEUS APARECIDO NUNES - 043.035.251-46 - LANÇAMENTO (5545)

10/12/2018	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	600,00 C
10/12/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 600,00 D

9550 - PGTO: Autonomos a Pagar - HUDSON RAFAEL CAMPOS - 001.089.061-08 - LANÇAMENTO (5547)

10/12/2018	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	600,00 C
10/12/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 600,00 D

9665 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 - NFS e 00000000397

10/12/2018	Serviços de Limpeza e Conservação	3.2.2.04.02.0020	19.430,45 C
10/12/2018	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708		2.1.2.01.12.0003 194,30 D
10/12/2018	INSS Retido a Recolher GPS 2631		2.1.2.01.12.0013 1.709,88 D
10/12/2018	Trib. Diferido a Recolher ISSQN		2.1.2.01.12.0106 971,52 D
10/12/2018	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952		2.1.2.01.12.0102 903,51 D
10/12/2018	Ecoclean Terceirização de Serviços Eireli - EPP		2.1.2.01.01.0047 15.651,24 D

9671 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 - NFS e 00000000389

10/12/2018	Serviços de Limpeza e Conservação	3.2.2.04.02.0020	17.521,53 C
10/12/2018	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708		2.1.2.01.12.0003 175,22 D
10/12/2018	INSS Retido a Recolher GPS 2631		2.1.2.01.12.0013 1.541,89 D
10/12/2018	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher		2.1.2.01.12.0004 876,08 D
10/12/2018	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952		2.1.2.01.12.0102 814,76 D
10/12/2018	Ecoclean Terceirização de Serviços Eireli - EPP		2.1.2.01.01.0047 14.113,58 D

9678 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 - NFS e 00000000387

10/12/2018	Serviços Administrativos	3.2.2.04.02.0024	3.579,16 C
10/12/2018	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708		2.1.2.01.12.0003 35,79 D
10/12/2018	INSS Retido a Recolher GPS 2631		2.1.2.01.12.0013 393,71 D
10/12/2018	Trib. Diferido a Recolher ISSQN		2.1.2.01.12.0106 178,96 D
10/12/2018	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952		2.1.2.01.12.0102 166,42 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
------	-----------	--------	---------

10/12/2018	Ecoclean Terceirização de Serviços Eireli - EPP		2.1.2.01.01.0047 2.804,28 D
------------	-------------------------------------------------	--	-----------------------------

9691 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 - NFS e 00000000388

10/12/2018	Serviços de Limpeza e Conservação	3.2.2.04.02.0020	49.290,71 C
10/12/2018	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708		2.1.2.01.12.0003 492,91 D
10/12/2018	INSS Retido a Recolher GPS 2631		2.1.2.01.12.0013 4.337,58 D
10/12/2018	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher		2.1.2.01.12.0004 1.232,27 D
10/12/2018	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952		2.1.2.01.12.0102 2.292,02 D
10/12/2018	Ecoclean Terceirização de Serviços Eireli - EPP		2.1.2.01.01.0047 40.935,93 D

9706 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 - NFS e 00000000390

10/12/2018	Serviços Administrativos	3.2.2.04.02.0024	3.579,16 C
10/12/2018	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708		2.1.2.01.12.0003 35,79 D
10/12/2018	INSS Retido a Recolher GPS 2631		2.1.2.01.12.0013 393,71 D
10/12/2018	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952		2.1.2.01.12.0102 166,42 D
10/12/2018	Ecoclean Terceirização de Serviços Eireli - EPP		2.1.2.01.01.0047 2.804,28 D
10/12/2018	Trib. Diferido a Recolher ISSQN		2.1.2.01.12.0106 178,96 D

9712 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 - NFS e 00000000394

10/12/2018	Serviços Administrativos	3.2.2.04.02.0024	3.579,16 C
10/12/2018	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708		2.1.2.01.12.0003 35,79 D
10/12/2018	INSS Retido a Recolher GPS 2631		2.1.2.01.12.0013 393,71 D
10/12/2018	Trib. Diferido a Recolher ISSQN		2.1.2.01.12.0106 178,96 D
10/12/2018	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952		2.1.2.01.12.0102 166,42 D
10/12/2018	Ecoclean Terceirização de Serviços Eireli - EPP		2.1.2.01.01.0047 2.804,28 D

9713 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 - NFS e 00000000386

10/12/2018	Serviços Administrativos	3.2.2.04.02.0024	3.579,16 C
10/12/2018	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708		2.1.2.01.12.0003 35,79 D
10/12/2018	INSS Retido a Recolher GPS 2631		2.1.2.01.12.0013 393,71 D
10/12/2018	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952		2.1.2.01.12.0102 166,42 D
10/12/2018	Ecoclean Terceirização de Serviços Eireli - EPP		2.1.2.01.01.0047 2.804,28 D
10/12/2018	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher		2.1.2.01.12.0004 178,96 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
9724 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 - NFS e 00000000395			
10/12/2018	Serviços Administrativos	3.2.2.04.02.0024	3.579,16 C
10/12/2018	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708		2.1.2.01.12.0003 35,79 D
10/12/2018	INSS Retido a Recolher GPS 2631		2.1.2.01.12.0013 393,71 D
10/12/2018	Trib. Diferido a Recolher ISSQN		2.1.2.01.12.0106 178,96 D
10/12/2018	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952		2.1.2.01.12.0102 166,42 D
10/12/2018	Ecoclean Terceirização de Serviços Eireli - EPP		2.1.2.01.01.0047 2.804,28 D
9730 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 - NFS e 00000000396			
10/12/2018	Serviços de Limpeza e Conservação	3.2.2.04.02.0020	19.933,74 C
10/12/2018	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708		2.1.2.01.12.0003 199,34 D
10/12/2018	INSS Retido a Recolher GPS 2631		2.1.2.01.12.0013 1.754,17 D
10/12/2018	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher		2.1.2.01.12.0004 598,01 D
10/12/2018	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952		2.1.2.01.12.0102 926,92 D
10/12/2018	Ecoclean Terceirização de Serviços Eireli - EPP		2.1.2.01.01.0047 16.455,30 D
9731 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 - NFS e 00000000399			
10/12/2018	Serviços de Limpeza e Conservação	3.2.2.04.02.0020	29.130,00 C
10/12/2018	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708		2.1.2.01.12.0003 291,30 D
10/12/2018	INSS Retido a Recolher GPS 2631		2.1.2.01.12.0013 2.563,44 D
10/12/2018	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher		2.1.2.01.12.0004 1.165,20 D
10/12/2018	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952		2.1.2.01.12.0102 1.354,55 D
10/12/2018	Ecoclean Terceirização de Serviços Eireli - EPP		2.1.2.01.01.0047 23.755,51 D
9742 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 - NFS e 00000000392			
10/12/2018	Serviços de Limpeza e Conservação	3.2.2.04.02.0020	4.598,13 C
10/12/2018	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708		2.1.2.01.12.0003 45,98 D
10/12/2018	INSS Retido a Recolher GPS 2631		2.1.2.01.12.0013 404,64 D
10/12/2018	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher		2.1.2.01.12.0004 229,91 D
10/12/2018	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952		2.1.2.01.12.0102 213,81 D
10/12/2018	Ecoclean Terceirização de Serviços Eireli - EPP		2.1.2.01.01.0047 3.703,79 D
9749 - PGTO: Despesas c/ Combustíveis - ALEXANDRE MORELLI - 022.926.197-33 - LANÇAMENTO (5690)			
10/12/2018	Despesas c/ Combustíveis	3.2.2.06.02.0007	150,00 C
10/12/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 150,00 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
9753 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 - NFS e 00000000391			
10/12/2018	Serviços de Limpeza e Conservação	3.2.2.04.02.0020	60.934,87 C
10/12/2018	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708		609,35 D
10/12/2018	INSS Retido a Recolher GPS 2631		5.362,27 D
10/12/2018	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher		3.046,74 D
10/12/2018	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952		2.833,48 D
10/12/2018	Ecoclean Terceirização de Serviços Eireli - EPP		49.083,03 D
9766 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA			
10/12/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003	1.1.1.02.02.0002	1.350,00 C
10/12/2018	CEF 2782-1 AG 2712 OP 5901 Aplicação		1.350,00 D
9801 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 - NFS e 00000000393			
10/12/2018	Serviços de Limpeza e Conservação	3.2.2.04.02.0020	4.598,13 C
10/12/2018	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708		45,98 D
10/12/2018	INSS Retido a Recolher GPS 2631		404,64 D
10/12/2018	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher		137,94 D
10/12/2018	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952		213,81 D
10/12/2018	Ecoclean Terceirização de Serviços Eireli - EPP		3.795,76 D
9808 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 - NFS e 00000000398			
10/12/2018	Serviços de Limpeza e Conservação	3.2.2.04.02.0020	4.598,13 C
10/12/2018	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708		45,98 D
10/12/2018	INSS Retido a Recolher GPS 2631		404,64 D
10/12/2018	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher		91,96 D
10/12/2018	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952		213,81 D
10/12/2018	Ecoclean Terceirização de Serviços Eireli - EPP		3.841,74 D
10395 - CAIXA ECONOMICA - IRRF s/ Rendimento Aplicação IRRF			
10/12/2018	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.09.03.0003	1,58 C
10/12/2018	CEF 2782-1 AG 2712 OP 5901 Aplicação		1,58 D
11066 - RESGATE DE RENDIMENTO LIQUIDO			
10/12/2018	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Banco Itau	1.1.1.01.02.0001	0,63 C
10/12/2018	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Apl Banco Itau		0,63 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
11225 - RETENÇÃO ISSQN - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 - NFS e 00000000395			
10/12/2018	Trib. Diferido a Recolher ISSQN	2.1.2.01.12.0106	178,96 C
10/12/2018	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher		2.1.2.01.12.0004 178,96 D
11947 - PAGAMENTO MONITORAMENTO ELETRONICO TECNOSEG TECNOLOGIA REF NOVEMBRO/2018			
10/12/2018	Tecnoseg Tecnologia em Serviços Ltda	2.1.1.01.01.0050	150,00 C
10/12/2018	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Banco Itau		1.1.1.01.02.0001 150,00 D
11951 - PAGAMENTO FATURA TELEFONE TELEFONCA BRASIL REF NOVEMBRO 2018			
10/12/2018	Fornecedor Telefone	2.1.1.01.02.0003	341,00 C
10/12/2018	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Banco Itau		1.1.1.01.02.0001 341,00 D
12251 - RESGATE APLICAÇÃO			
10/12/2018	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Banco Itau	1.1.1.01.02.0001	490,37 C
10/12/2018	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Apl Banco Itau		1.1.1.01.04.0001 490,37 D
12252 - RENDIMENTO BRUTO PAGO			
10/12/2018	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Apl Banco Itau	1.1.1.01.04.0001	0,81 C
10/12/2018	Rendimento de Aplicação Financeiras		3.1.1.02.01.0001 0,81 D
12253 - IRRF S/ APLICAÇÃO			
10/12/2018	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.1.2.09.03.0003	0,18 C
10/12/2018	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Apl Banco Itau		1.1.1.01.04.0001 0,18 D
			Total Crédito Dia: 231.795,02
			Total Débito Dia: 231.795,02
11/12/2018			
10830 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - CELG ENEL - 01.543.032/0001-04 - NFS e 00001239201			
11/12/2018	Energia	3.2.2.05.01.0002	1.991,40 C
11/12/2018	Fornecedor Energia		2.1.2.01.02.0002 1.991,40 D
			Total Crédito Dia: 1.991,40
			Total Débito Dia: 1.991,40
12/12/2018			
8635 - SALARIOS E ORDENADOS - PGTO DE SALARIOS - PROJETO:1 - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - Folha 260			
12/12/2018	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	6.726,61 C
12/12/2018	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	2.275,00 C

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
12/12/2018	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	9.275,52 C
12/12/2018	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	3.602,05 C
12/12/2018	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	3.636,19 C
12/12/2018	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	3.602,05 C
12/12/2018	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	9.171,25 C
12/12/2018	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	1.633,45 C
12/12/2018	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	2.926,90 C
12/12/2018	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	5.598,39 C
12/12/2018	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	6.633,75 C
12/12/2018	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	2.247,17 C
12/12/2018	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	5.131,61 C
12/12/2018	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	2.984,51 C
12/12/2018	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	3.740,00 C
12/12/2018	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	9.119,11 C
12/12/2018	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	417,06 C
12/12/2018	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	2.612,55 C
12/12/2018	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	3.602,05 C
12/12/2018	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	4.084,88 C
12/12/2018	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	2.926,90 C
12/12/2018	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	2.612,55 C
12/12/2018	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	6.581,61 C
12/12/2018	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	2.926,90 C
12/12/2018	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	5.494,11 C
12/12/2018	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	2.970,29 C
12/12/2018	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	13.106,61 C
12/12/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 125.639,07 D

8663 - SALARIOS E ORDENADOS - PGTO DE SALARIOS - PROJETO:2 - ITEGO 01 - CERES - Folha 262

12/12/2018	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	1.043,45 C
12/12/2018	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	521,73 C
12/12/2018	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	2.247,17 C
12/12/2018	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	2.964,72 C
12/12/2018	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	579,70 C
12/12/2018	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	931,87 C
12/12/2018	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	1.449,26 C
12/12/2018	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	1.043,45 C
12/12/2018	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	405,79 C
12/12/2018	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	2.964,72 C
12/12/2018	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	1.133,14 C

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
12/12/2018	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	828,33 C
12/12/2018	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	2.211,16 C
12/12/2018	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	1.633,45 C
12/12/2018	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	927,53 C
12/12/2018	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	2.964,72 C
12/12/2018	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	1.994,65 C
12/12/2018	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	465,92 C
12/12/2018	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	869,56 C
12/12/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 27.180,32 D

8707 - SALARIOS E ORDENADOS - PGTO DE SALARIOS - PROJETO:4 - ITEGO 03 - PIRANHAS - Folha 264

12/12/2018	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	880,09 C
12/12/2018	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	869,56 C
12/12/2018	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	579,70 C
12/12/2018	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	2.964,72 C
12/12/2018	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	2.132,22 C
12/12/2018	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	1.043,45 C
12/12/2018	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	1.994,65 C
12/12/2018	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	173,91 C
12/12/2018	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	624,70 C
12/12/2018	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	2.993,16 C
12/12/2018	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	3.740,00 C
12/12/2018	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	1.689,85 C
12/12/2018	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	3.011,45 C
12/12/2018	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	2.002,00 C
12/12/2018	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	1.633,45 C
12/12/2018	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	1.892,22 C
12/12/2018	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	2.002,00 C
12/12/2018	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	1.043,45 C
12/12/2018	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	1.777,55 C
12/12/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 33.048,13 D

8727 - SALARIOS E ORDENADOS - PGTO DE SALARIOS - PROJETO:5 - ITEGO 04 - URUANA - Folha 265

12/12/2018	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	1.518,60 C
12/12/2018	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	1.877,61 C
12/12/2018	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	2.253,13 C
12/12/2018	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	1.633,45 C
12/12/2018	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	1.638,00 C
12/12/2018	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	3.011,45 C

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
12/12/2018	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	1.994,65 C
12/12/2018	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	1.638,00 C
12/12/2018	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	3.025,67 C
12/12/2018	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	1.638,00 C
12/12/2018	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	1.638,00 C
12/12/2018	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	1.741,06 C
12/12/2018	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	1.638,00 C
12/12/2018	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	3.782,66 C
12/12/2018	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	1.214,40 C
12/12/2018	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	1.156,20 C
12/12/2018	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	2.226,95 C
12/12/2018	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	1.994,65 C
12/12/2018	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	1.638,00 C
12/12/2018	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	1.638,00 C
12/12/2018	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	1.638,00 C
12/12/2018	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	1.638,00 C
12/12/2018	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	2.993,16 C
12/12/2018	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	1.638,00 C
12/12/2018	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	1.225,23 C
12/12/2018	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	2.002,00 C
12/12/2018	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	793,81 C
12/12/2018	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	2.064,24 C
12/12/2018	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	1.638,00 C
12/12/2018	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	2.241,16 C
12/12/2018	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	1.894,68 C
12/12/2018	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	1.638,65 C
12/12/2018	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	1.638,00 C
12/12/2018	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	2.016,87 C
12/12/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 63.956,28 D

8813 - SALARIOS E ORDENADOS - PGTO DE SALARIOS - PROJETO:6 - ITEGO 05 - GOIANESIA - Folha 266

12/12/2018	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	1.458,92 C
12/12/2018	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	1.994,65 C
12/12/2018	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	2.370,47 C
12/12/2018	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	1.994,65 C
12/12/2018	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	1.860,55 C
12/12/2018	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	1.994,65 C
12/12/2018	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	753,61 C
12/12/2018	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	2.150,72 C

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
12/12/2018	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	775,98 C
12/12/2018	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	2.624,10 C
12/12/2018	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	1.633,45 C
12/12/2018	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	473,42 C
12/12/2018	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	1.681,32 C
12/12/2018	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	1.638,00 C
12/12/2018	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	1.236,69 C
12/12/2018	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	2.441,18 C
12/12/2018	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	2.132,22 C
12/12/2018	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	1.246,36 C
12/12/2018	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	2.370,47 C
12/12/2018	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	2.002,00 C
12/12/2018	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	3.025,67 C
12/12/2018	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	1.834,94 C
12/12/2018	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	2.132,22 C
12/12/2018	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	1.555,54 C
12/12/2018	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	1.567,29 C
12/12/2018	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	1.048,91 C
12/12/2018	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	1.052,66 C
12/12/2018	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	2.737,06 C
12/12/2018	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	463,75 C
12/12/2018	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	2.765,50 C
12/12/2018	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	1.638,00 C
12/12/2018	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	2.370,47 C
12/12/2018	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	3.782,66 C
12/12/2018	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	1.994,65 C
12/12/2018	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	2.054,69 C
12/12/2018	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	2.964,72 C
12/12/2018	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	1.178,73 C
12/12/2018	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	2.737,06 C
12/12/2018	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	1.994,65 C
12/12/2018	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	1.004,81 C
12/12/2018	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	927,53 C
12/12/2018	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	2.560,50 C
12/12/2018	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	1.007,54 C
12/12/2018	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	859,89 C
12/12/2018	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	1.638,00 C
12/12/2018	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	1.994,65 C
12/12/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 83.725,50 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
8860 - SALARIOS E ORDENADOS - PGTO DE SALARIOS - PROJETO:3 - ITEGO 02 - CAIAPONIA - Folha 263			
12/12/2018	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	2.652,13 C
12/12/2018	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	2.964,72 C
12/12/2018	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	1.235,08 C
12/12/2018	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	648,95 C
12/12/2018	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	579,54 C
12/12/2018	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	774,55 C
12/12/2018	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	1.633,45 C
12/12/2018	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	2.015,60 C
12/12/2018	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	2.964,72 C
12/12/2018	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	1.994,65 C
12/12/2018	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	1.590,28 C
12/12/2018	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	2.964,72 C
12/12/2018	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	969,83 C
12/12/2018	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	659,63 C
12/12/2018	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	801,62 C
12/12/2018	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	1.012,00 C
12/12/2018	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	3.740,00 C
12/12/2018	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	1.994,65 C
12/12/2018	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	2.326,25 C
12/12/2018	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	1.444,42 C
12/12/2018	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	429,99 C
12/12/2018	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	841,27 C
12/12/2018	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	2.247,17 C
12/12/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 38.485,22 D
8917 - PGTO: Rescisão contrato de trabalho - NUBIA PIRES SOBRINHO GONÇALVES - 988.494.091-68 - LANÇAMENTO (5078)			
12/12/2018	Rescisão a Pagar	2.1.2.01.10.0004	3.878,65 C
12/12/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 3.878,65 D
9583 - JVC SERVIÇOS MEDICOS EIRELIME - Projeto: ITEGO 05 - GOIANESIA - NFs: 00000000105			
12/12/2018	JVC Servicos Medicos Eireli ME	2.1.2.01.01.0075	2.562,10 C
12/12/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 2.562,10 D
9586 - JVC SERVIÇOS MEDICOS EIRELIME - Projeto: ITEGO 04 - URUANA - NFs: 00000000106			
12/12/2018	JVC Servicos Medicos Eireli ME	2.1.2.01.01.0075	3.692,99 C
12/12/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 3.692,99 D
9589 - JVC SERVIÇOS MEDICOS EIRELIME - Projeto: ITEGO 01 - CERES - NFs: 00000000107			

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
12/12/2018	JVC Servicos Medicos Eireli ME	2.1.2.01.01.0075	1.877,00 C
12/12/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.877,00 D
9595 - JVC SERVIÇOS MEDICOS EIRELIME - Projeto: CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000000104			
12/12/2018	JVC Servicos Medicos Eireli ME	2.1.2.01.01.0075	23.190,33 C
12/12/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		23.190,33 D
9610 - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 03 - PIRANHAS - NFs: 00000000361			
12/12/2018	Ecoclean Terceirização de Serviços Eireli - EPP	2.1.2.01.01.0047	2.804,28 C
12/12/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		2.804,28 D
9615 - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 03 - PIRANHAS - NFs: 00000000354			
12/12/2018	Ecoclean Terceirização de Serviços Eireli - EPP	2.1.2.01.01.0047	16.455,30 C
12/12/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		16.455,30 D
9635 - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 01 - CERES - NFs: 00000000353			
12/12/2018	Ecoclean Terceirização de Serviços Eireli - EPP	2.1.2.01.01.0047	14.113,58 C
12/12/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		14.113,58 D
9640 - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 04 - URUANA - NFs: 00000000356			
12/12/2018	Ecoclean Terceirização de Serviços Eireli - EPP	2.1.2.01.01.0047	23.755,51 C
12/12/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		23.755,51 D
9645 - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000000355			
12/12/2018	Ecoclean Terceirização de Serviços Eireli - EPP	2.1.2.01.01.0047	15.651,24 C
12/12/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		15.651,24 D
9677 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 - NFS e 00000000353			
12/12/2018	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952	2.1.2.01.12.0102	814,76 C
12/12/2018	CSRF a Recolher Darf 5952		814,76 D
9679 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 - NFS e 00000000356			
12/12/2018	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952	2.1.2.01.12.0102	1.354,55 C
12/12/2018	CSRF a Recolher Darf 5952		1.354,55 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
9680 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 - NFS e 00000000354			
12/12/2018	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952	2.1.2.01.12.0102	926,92 C
12/12/2018	CSRF a Recolher Darf 5952		2.1.2.01.12.0006 926,92 D
9681 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 - NFS e 00000000361			
12/12/2018	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952	2.1.2.01.12.0102	166,42 C
12/12/2018	CSRF a Recolher Darf 5952		2.1.2.01.12.0006 166,42 D
9682 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 - NFS e 00000000355			
12/12/2018	Trib. Diferido a Recolher ISSQN	2.1.2.01.12.0106	971,52 C
12/12/2018	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952	2.1.2.01.12.0102	903,51 C
12/12/2018	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher		2.1.2.01.12.0004 971,52 D
12/12/2018	CSRF a Recolher Darf 5952		2.1.2.01.12.0006 903,51 D
9683 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - JVC SERVIÇOS MEDICOS EIRELIME - 27.164.569/0001-49 - NFS e 00000000104			
12/12/2018	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952	2.1.2.01.12.0102	1.149,02 C
12/12/2018	CSRF a Recolher Darf 5952		2.1.2.01.12.0006 1.149,02 D
9684 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - JVC SERVIÇOS MEDICOS EIRELIME - 27.164.569/0001-49 - NFS e 00000000107			
12/12/2018	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952	2.1.2.01.12.0102	93,00 C
12/12/2018	CSRF a Recolher Darf 5952		2.1.2.01.12.0006 93,00 D
9685 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - JVC SERVIÇOS MEDICOS EIRELIME - 27.164.569/0001-49 - NFS e 00000000105			
12/12/2018	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952	2.1.2.01.12.0102	126,95 C
12/12/2018	CSRF a Recolher Darf 5952		2.1.2.01.12.0006 126,95 D
9697 - CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET			
12/12/2018	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
12/12/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 9,50 D
9698 - CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET			
12/12/2018	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
12/12/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 9,50 D
9699 - CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET			

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
12/12/2018	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
12/12/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 9,50 D
9700 - CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET			
12/12/2018	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
12/12/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 9,50 D
9701 - CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET			
12/12/2018	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
12/12/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 9,50 D
9702 - CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancarias MANUT CAD			
12/12/2018	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	36,50 C
12/12/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 36,50 D
9703 - APLICAÇÃO FINANCEIRA			
12/12/2018	CEF 2782-1 AG 2712 OP 5901 Aplicação	1.1.1.02.04.0001	1.063.840,39 C
12/12/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 1.063.840,39 D
9704 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA			
12/12/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003	1.1.1.02.02.0002	36,50 C
12/12/2018	CEF 2782-1 AG 2712 OP 5901 Aplicação		1.1.1.02.04.0001 36,50 D
9705 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - ENEL - 01.543.032/0001-04 - NFS e 00000924277			
12/12/2018	Energia	3.2.2.05.01.0002	1.099,19 C
12/12/2018	Fornecedor Energia		2.1.2.01.02.0002 1.099,19 D
9748 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - JVC SERVIÇOS MEDICOS EIRELIME - 27.164.569/0001-49 - NFS e 0000000117			
12/12/2018	Segurança e Medicina no Trabalho	3.2.2.04.02.0011	22.800,00 C
12/12/2018	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708		2.1.2.01.12.0003 342,00 D
12/12/2018	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952		2.1.2.01.12.0102 1.060,20 D
12/12/2018	JVC Servicos Medicos Eireli ME		2.1.2.01.01.0075 21.397,80 D
9765 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - JVC SERVIÇOS MEDICOS EIRELIME - 27.164.569/0001-49 - NFS e 0000000106			
12/12/2018	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952	2.1.2.01.12.0102	182,98 C
12/12/2018	CSRF a Recolher Darf 5952		2.1.2.01.12.0006 182,98 D
9787 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - JVC SERVIÇOS MEDICOS EIRELIME - 27.164.569/0001-49 - NFS e 0000000115			

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
12/12/2018	Segurança e Medicina no Trabalho	3.2.2.04.02.0011	210,00 C
12/12/2018	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708		2.1.2.01.12.0003 3,15 D
12/12/2018	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952		2.1.2.01.12.0102 9,77 D
12/12/2018	JVC Servicos Medicos Eireli ME		2.1.2.01.01.0075 197,08 D

10195 - Receitas Repasse do Contrato de Gestão - 1 - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO | Nota Nº.: 7

12/12/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003	1.1.1.02.02.0002	1.543.903,39 C
12/12/2018	Repasse a Apropriar CG 005/17 SED-GO L02 Cham 06/2016		2.1.2.01.31.0001 1.543.903,39 D

10396 - CAIXA ECONOMICA - IRRF s/ Rendimento Aplicação IRRF

12/12/2018	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.09.03.0003	0,04 C
12/12/2018	CEF 2782-1 AG 2712 OP 5901 Aplicação		1.1.1.02.04.0001 0,04 D

11954 - PROVISAO SERVIÇOS PRESTADOS NA ADMINISTRAÇÃO , GERENCIAMENTO E COORDENAÇÃO DE ATIVIDADES
LOCAIS DO POLO NF 21

12/12/2018	Instituto Presbiteriano Mackenze	1.1.2.01.01.0002	271,75 C
12/12/2018	Receita com Mensalidade de Educação		3.1.1.01.01.0001 271,75 D

Total Crédito Dia: 3.118.950,39
Total Débito Dia: 3.118.950,39
13/12/2018
8553 - PGTO: Autonomos a Pagar - NARA NUBIA ASSUNCAO - 587.449.671-87 - LANÇAMENTO (4735)

13/12/2018	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	2.000,00 C
13/12/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 2.000,00 D

8557 - PGTO: Autonomos a Pagar - RANIERI SERRANO DA SILVA - 056.436.761-33 - LANÇAMENTO (4738)

13/12/2018	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	75,75 C
13/12/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 75,75 D

8560 - PGTO: Autonomos a Pagar - KEILA REGINA DA SILVA - 715.175.531-72 - LANÇAMENTO (4740)

13/12/2018	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	383,15 C
13/12/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 383,15 D

8622 - PGTO: Autonomos a Pagar - MARCIA ELIENE TEIXEIRA JREIGE - 797.366.101-87 - LANÇAMENTO (4789)

13/12/2018	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	228,57 C
13/12/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 228,57 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
8890 - ISS - CONTSERVS GESTÃO CONTÁBIL E EMPRESARIAL LTDA EPP - Projeto: CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000003375			
13/12/2018	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	19,60 C
13/12/2018	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004	590,39 C
13/12/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 609,99 D
9336 - PGTO: Autonomos a Pagar - CAMILA REZENDE SILVA - 024.719.551-00 - LANÇAMENTO (5350)			
13/12/2018	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	287,36 C
13/12/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 287,36 D
9356 - PGTO: Autonomos a Pagar - KELLY CRISTINA COSTA FERNANDES - 005.948.601-56 - LANÇAMENTO (5367)			
13/12/2018	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	1.206,92 C
13/12/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 1.206,92 D
9598 - JVC SERVIÇOS MEDICOS EIRELIME - Projeto: ITEGO 02 - CAIAPONIA - NFs: 00000000111			
13/12/2018	JVC Servicos Medicos Eireli ME	2.1.2.01.01.0075	1.877,00 C
13/12/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 1.877,00 D
9630 - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 02 - CAIAPONIA - NFs: 00000000360			
13/12/2018	Ecoclean Terceirização de Serviços Eireli - EPP	2.1.2.01.01.0047	2.804,28 C
13/12/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 2.804,28 D
9650 - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 04 - URUANA - NFs: 00000000359			
13/12/2018	Ecoclean Terceirização de Serviços Eireli - EPP	2.1.2.01.01.0047	3.841,74 C
13/12/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 3.841,74 D
9655 - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 04 - URUANA - NFs: 00000000358			
13/12/2018	Ecoclean Terceirização de Serviços Eireli - EPP	2.1.2.01.01.0047	3.795,76 C
13/12/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 3.795,76 D
9660 - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 04 - URUANA - NFs: 00000000357			
13/12/2018	Ecoclean Terceirização de Serviços Eireli - EPP	2.1.2.01.01.0047	3.703,79 C
13/12/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 3.703,79 D
9666 - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000000397			
13/12/2018	Ecoclean Terceirização de Serviços Eireli - EPP	2.1.2.01.01.0047	15.651,24 C
13/12/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 15.651,24 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
9672 - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 01 - CERES - NFs: 00000000389			
13/12/2018	Ecoclean Terceirização de Serviços Eireli - EPP	2.1.2.01.01.0047	14.113,58 C
13/12/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		14.113,58 D
9692 - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 02 - CAIAPONIA - NFs: 00000000388			
13/12/2018	Ecoclean Terceirização de Serviços Eireli - EPP	2.1.2.01.01.0047	40.935,93 C
13/12/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		40.935,93 D
9732 - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 03 - PIRANHAS - NFs: 00000000396			
13/12/2018	Ecoclean Terceirização de Serviços Eireli - EPP	2.1.2.01.01.0047	16.455,30 C
13/12/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		16.455,30 D
9737 - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 04 - URUANA - NFs: 00000000399			
13/12/2018	Ecoclean Terceirização de Serviços Eireli - EPP	2.1.2.01.01.0047	23.755,51 C
13/12/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		23.755,51 D
9771 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - JVC SERVIÇOS MEDICOS EIRELIME - 27.164.569/0001-49 - NFS e 00000000118			
13/12/2018	Segurança e Medicina no Trabalho	3.2.2.04.02.0011	1.920,00 C
13/12/2018	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708		28,80 D
13/12/2018	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952		89,28 D
13/12/2018	JVC Servicos Medicos Eireli ME		1.801,92 D
9775 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - JVC SERVIÇOS MEDICOS EIRELIME - 27.164.569/0001-49 - NFS e 00000000119			
13/12/2018	Segurança e Medicina no Trabalho	3.2.2.04.02.0011	3.420,00 C
13/12/2018	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708		51,30 D
13/12/2018	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952		159,03 D
13/12/2018	JVC Servicos Medicos Eireli ME		3.209,67 D
9776 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - JVC SERVIÇOS MEDICOS EIRELIME - 27.164.569/0001-49 - NFS e 00000000120			
13/12/2018	Segurança e Medicina no Trabalho	3.2.2.04.02.0011	2.250,00 C
13/12/2018	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708		33,75 D
13/12/2018	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952		104,63 D
13/12/2018	JVC Servicos Medicos Eireli ME		2.111,62 D
9783 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - JVC SERVIÇOS MEDICOS EIRELIME - 27.164.569/0001-49 - NFS e 00000000121			
13/12/2018	Segurança e Medicina no Trabalho	3.2.2.04.02.0011	1.500,00 C
13/12/2018	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708		22,50 D
13/12/2018	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952		69,75 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
13/12/2018	JVC Servicos Medicos Eireli ME		2.1.2.01.01.0075 1.407,75 D

9788 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - F71 COMERCIO E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS - 15.689.180/0001-38 - NFSe 00000001031

13/12/2018	Locação Software ERP/Prestação de Contas	3.2.2.04.03.0002	41.400,00 C
13/12/2018	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708		2.1.2.01.12.0003 621,00 D
13/12/2018	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952		2.1.2.01.12.0102 1.925,10 D
13/12/2018	F71		2.1.2.01.01.0002 38.853,90 D

9792 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - F71 COMERCIO E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS - 15.689.180/0001-38 - NFSe 00000001032

13/12/2018	Locação Software ERP/Prestação de Contas	3.2.2.04.03.0002	41.400,00 C
13/12/2018	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708		2.1.2.01.12.0003 621,00 D
13/12/2018	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952		2.1.2.01.12.0102 1.925,10 D
13/12/2018	F71		2.1.2.01.01.0002 38.853,90 D

9820 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - CONTSERVS GESTÃO CONTÁBIL E EMPRESARIAL LTDA EPP - 05.253.287/0001-85 - NFSe 00000003446

13/12/2018	Auditoria Externa	3.2.2.04.02.0006	17.622,50 C
13/12/2018	Trib. Diferido a Recolher ISSQN		2.1.2.01.12.0106 593,88 D
13/12/2018	Contservs Gestão Contábil e Empresarial Ltda - EPP		2.1.2.01.01.0027 17.028,62 D

9821 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 - NFSe 00000000359

13/12/2018	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952	2.1.2.01.12.0102	213,81 C
13/12/2018	CSRF a Recolher Darf 5952		2.1.2.01.12.0006 213,81 D

9822 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 - NFSe 00000000357

13/12/2018	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952	2.1.2.01.12.0102	213,81 C
13/12/2018	CSRF a Recolher Darf 5952		2.1.2.01.12.0006 213,81 D

9823 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 - NFSe 00000000358

13/12/2018	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952	2.1.2.01.12.0102	213,81 C
13/12/2018	CSRF a Recolher Darf 5952		2.1.2.01.12.0006 213,81 D

9824 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 - NFSe 00000000360

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
13/12/2018	Trib. Diferido a Recolher ISSQN	2.1.2.01.12.0106	178,96 C
13/12/2018	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952	2.1.2.01.12.0102	166,42 C
13/12/2018	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher		2.1.2.01.12.0004 178,96 D
13/12/2018	CSRF a Recolher Darf 5952		2.1.2.01.12.0006 166,42 D
9825 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - JVC SERVIÇOS MEDICOS EIRELIME - 27.164.569/0001-49 - NFS e 0000000111			
13/12/2018	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952	2.1.2.01.12.0102	93,00 C
13/12/2018	CSRF a Recolher Darf 5952		2.1.2.01.12.0006 93,00 D
9826 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 - NFS e 0000000388			
13/12/2018	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952	2.1.2.01.12.0102	2.292,02 C
13/12/2018	CSRF a Recolher Darf 5952		2.1.2.01.12.0006 2.292,02 D
9827 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 - NFS e 0000000389			
13/12/2018	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952	2.1.2.01.12.0102	814,76 C
13/12/2018	CSRF a Recolher Darf 5952		2.1.2.01.12.0006 814,76 D
9828 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 - NFS e 0000000397			
13/12/2018	Trib. Diferido a Recolher ISSQN	2.1.2.01.12.0106	971,52 C
13/12/2018	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952	2.1.2.01.12.0102	903,51 C
13/12/2018	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher		2.1.2.01.12.0004 971,52 D
13/12/2018	CSRF a Recolher Darf 5952		2.1.2.01.12.0006 903,51 D
9829 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 - NFS e 0000000399			
13/12/2018	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952	2.1.2.01.12.0102	1.354,55 C
13/12/2018	CSRF a Recolher Darf 5952		2.1.2.01.12.0006 1.354,55 D
9830 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 - NFS e 0000000396			
13/12/2018	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952	2.1.2.01.12.0102	926,92 C
13/12/2018	CSRF a Recolher Darf 5952		2.1.2.01.12.0006 926,92 D
9831 - PGTO: Salários Líquido - FOLHA PROJETOS COMPETENCIA NOVEMBRO 2018 Documentos: - 08.077.839/0003-00 - LANÇAMENTO (5743)			
13/12/2018	Salários a Pagar	2.1.2.01.10.0001	123.497,72 C

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
13/12/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 123.497,72 D
9832 - PGTO: Salários Líquido - FOLHA PROJETOS COMPETENCIA NOVEMBRO 2018 Documentos: - 08.077.839/0003-00 - LANÇAMENTO (5744)			
13/12/2018	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	81.806,02 C
13/12/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 81.806,02 D
9833 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA			
13/12/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003	1.1.1.02.02.0002	471.687,49 C
13/12/2018	CEF 2782-1 AG 2712 OP 5901 Aplicação		1.1.1.02.04.0001 471.687,49 D
9834 - CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET			
13/12/2018	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
13/12/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 9,50 D
9835 - CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET			
13/12/2018	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
13/12/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 9,50 D
9836 - CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET			
13/12/2018	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
13/12/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 9,50 D
9837 - CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET			
13/12/2018	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
13/12/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 9,50 D
9838 - CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET			
13/12/2018	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
13/12/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 9,50 D
9839 - CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET			
13/12/2018	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
13/12/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 9,50 D
9840 - CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET			
13/12/2018	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
13/12/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 9,50 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
9841 - CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET			
13/12/2018	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
13/12/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 9,50 D
9842 - CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET			
13/12/2018	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
13/12/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 9,50 D
9843 - CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET			
13/12/2018	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
13/12/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 9,50 D
9844 - CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET			
13/12/2018	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
13/12/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 9,50 D
9845 - CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET			
13/12/2018	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
13/12/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 9,50 D
9854 - ESTORNO DE PAGAMENTO FEITO PELO BANCO, NO DIA 13/12/2018, REFERENTE AO PAGAMENTO DE RPA Nº 372 DO MÊS OUTUBRO/2018 PARA ELIANE FERNANDES MELCHIOR.			
13/12/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003	1.1.1.02.02.0002	38,09 C
13/12/2018	Autonomos a Pagar		2.1.2.01.03.0003 38,09 D
9855 - ELIANE FERNANDES MELCHIOR - Pagamento/Cheque Devolvido a Regularizar PAGAMENTO REFERENTE A RPA Nº 372 DO MÊS OUTUBRO/2018, PAGO NO DIA 13/12/2018, DEVOLVIDO POSTERIORMENTE PELO BANCO.			
13/12/2018	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	38,09 C
13/12/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 38,09 D
9890 - Trivale Administração Ltda - Projeto: CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00001064409			
13/12/2018	Trivale Administração Ltda	2.1.2.01.01.0050	505,00 C
13/12/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 505,00 D
9922 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - TERRA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA EIRELI - 01.863.518/0001-11 - NFS e 00000002457			
13/12/2018	Segurança e Vigilancia	3.2.2.04.02.0001	5.444,72 C
13/12/2018	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708		2.1.2.01.12.0003 54,44 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
13/12/2018	INSS Retido a Recolher GPS 2631		2.1.2.01.12.0013 598,91 D
13/12/2018	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher		2.1.2.01.12.0004 163,34 D
13/12/2018	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952		2.1.2.01.12.0102 253,17 D
13/12/2018	Terra Vigilancia e Segurança Eireli		2.1.2.01.01.0004 4.374,86 D

9924 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - TERRA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA EIRELI - 01.863.518/0001-11 - NFSe 00000002463

13/12/2018	Segurança e Vigilancia	3.2.2.04.02.0001	1.426,00 C
13/12/2018	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708		2.1.2.01.12.0003 14,26 D
13/12/2018	INSS Retido a Recolher GPS 2631		2.1.2.01.12.0013 156,86 D
13/12/2018	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher		2.1.2.01.12.0004 42,78 D
13/12/2018	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952		2.1.2.01.12.0102 66,30 D
13/12/2018	Terra Vigilancia e Segurança Eireli		2.1.2.01.01.0004 1.145,80 D

9925 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - TERRA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA EIRELI - 01.863.518/0001-11 - NFSe 00000002462

13/12/2018	Segurança e Vigilancia	3.2.2.04.02.0001	1.426,00 C
13/12/2018	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708		2.1.2.01.12.0003 14,26 D
13/12/2018	INSS Retido a Recolher GPS 2631		2.1.2.01.12.0013 156,86 D
13/12/2018	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher		2.1.2.01.12.0004 42,78 D
13/12/2018	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952		2.1.2.01.12.0102 66,30 D
13/12/2018	Terra Vigilancia e Segurança Eireli		2.1.2.01.01.0004 1.145,80 D

9926 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - TERRA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA EIRELI - 01.863.518/0001-11 - NFSe 00000002461

13/12/2018	Segurança e Vigilancia	3.2.2.04.02.0001	1.426,00 C
13/12/2018	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708		2.1.2.01.12.0003 14,26 D
13/12/2018	INSS Retido a Recolher GPS 2631		2.1.2.01.12.0013 156,86 D
13/12/2018	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher		2.1.2.01.12.0004 28,52 D
13/12/2018	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952		2.1.2.01.12.0102 66,30 D
13/12/2018	Terra Vigilancia e Segurança Eireli		2.1.2.01.01.0004 1.160,06 D

9973 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - TERRA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA EIRELI - 01.863.518/0001-11 - NFSe 00000002465

13/12/2018	Segurança e Vigilancia	3.2.2.04.02.0001	17.463,16 C
13/12/2018	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708		2.1.2.01.12.0003 174,63 D
13/12/2018	INSS Retido a Recolher GPS 2631		2.1.2.01.12.0013 1.920,94 D
13/12/2018	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher		2.1.2.01.12.0004 523,89 D
13/12/2018	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952		2.1.2.01.12.0102 812,03 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
13/12/2018	Terra Vigilancia e Segurança Eireli		2.1.2.01.01.0004 14.031,67 D
9974 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - PRIME CARTUCHOS E TONERS EIRELI - 09.168.479/0001-44 - NFS e 00000009816			
13/12/2018	Locação de Equipamentos Informatica	3.2.2.04.03.0007	1.195,00 C
13/12/2018	Prime Cartuchos e Toners Eireli Me		2.1.2.01.01.0102 1.195,00 D
9975 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - TERRA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA EIRELI - 01.863.518/0001-11 - NFS e 00000002466			
13/12/2018	Segurança e Vigilancia	3.2.2.04.02.0001	17.463,16 C
13/12/2018	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708		2.1.2.01.12.0003 174,63 D
13/12/2018	INSS Retido a Recolher GPS 2631		2.1.2.01.12.0013 1.920,94 D
13/12/2018	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher		2.1.2.01.12.0004 698,52 D
13/12/2018	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952		2.1.2.01.12.0102 812,03 D
13/12/2018	Terra Vigilancia e Segurança Eireli		2.1.2.01.01.0004 13.857,04 D
9976 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - TERRA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA EIRELI - 01.863.518/0001-11 - NFS e 00000002458			
13/12/2018	Segurança e Vigilancia	3.2.2.04.02.0001	2.722,36 C
13/12/2018	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708		2.1.2.01.12.0003 27,22 D
13/12/2018	INSS Retido a Recolher GPS 2631		2.1.2.01.12.0013 299,45 D
13/12/2018	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher		2.1.2.01.12.0004 108,89 D
13/12/2018	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952		2.1.2.01.12.0102 126,58 D
13/12/2018	Terra Vigilancia e Segurança Eireli		2.1.2.01.01.0004 2.160,22 D
9977 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - PRIME CARTUCHOS E TONERS EIRELI - 09.168.479/0001-44 - NFS e 00000009808			
13/12/2018	Locação de Equipamentos Informatica	3.2.2.04.03.0007	1.390,00 C
13/12/2018	Prime Cartuchos e Toners Eireli Me		2.1.2.01.01.0102 1.390,00 D
9980 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - TERRA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA - 01.863.518/0001-11 - NFS e 00000002467			
13/12/2018	Segurança e Vigilancia	3.2.2.04.02.0001	17.463,16 C
13/12/2018	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708		2.1.2.01.12.0003 174,63 D
13/12/2018	INSS Retido a Recolher GPS 2631		2.1.2.01.12.0013 1.920,94 D
13/12/2018	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher		2.1.2.01.12.0004 523,89 D
13/12/2018	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952		2.1.2.01.12.0102 812,03 D
13/12/2018	Terra Vigilancia e Segurança Eireli		2.1.2.01.01.0004 14.031,67 D
9981 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - TERRA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA - 01.863.518/0001-11 - NFS e 00000002459			
13/12/2018	Segurança e Vigilancia	3.2.2.04.02.0001	2.722,36 C
13/12/2018	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708		2.1.2.01.12.0003 27,22 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
13/12/2018	INSS Retido a Recolher GPS 2631		2.1.2.01.12.0013 299,45 D
13/12/2018	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher		2.1.2.01.12.0004 81,67 D
13/12/2018	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952		2.1.2.01.12.0102 126,58 D
13/12/2018	Terra Vigilancia e Segurança Eireli		2.1.2.01.01.0004 2.187,44 D
9982 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - PRIME CARTUCHOS E TONERS EIRELI - 09.168.479/0001-44 - NFS e 0000009804			
13/12/2018	Locação de Equipamentos Informatica	3.2.2.04.03.0007	945,00 C
13/12/2018	Prime Cartuchos e Toners Eireli Me		2.1.2.01.01.0102 945,00 D
9984 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - TERRA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA EIRELI - 01.863.518/0001-11 - NFS e 0000002464			
13/12/2018	Segurança e Vigilancia	3.2.2.04.02.0001	17.463,16 C
13/12/2018	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708		2.1.2.01.12.0003 174,63 D
13/12/2018	INSS Retido a Recolher GPS 2631		2.1.2.01.12.0013 1.920,94 D
13/12/2018	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher		2.1.2.01.12.0004 436,57 D
13/12/2018	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952		2.1.2.01.12.0102 812,03 D
13/12/2018	Terra Vigilancia e Segurança Eireli		2.1.2.01.01.0004 14.118,99 D
9985 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - TERRA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA EIRELI - 01.863.518/0001-11 - NFS e 0000002456			
13/12/2018	Segurança e Vigilancia	3.2.2.04.02.0001	5.444,72 C
13/12/2018	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708		2.1.2.01.12.0003 54,44 D
13/12/2018	INSS Retido a Recolher GPS 2631		2.1.2.01.12.0013 598,91 D
13/12/2018	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher		2.1.2.01.12.0004 136,11 D
13/12/2018	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952		2.1.2.01.12.0102 253,17 D
13/12/2018	Terra Vigilancia e Segurança Eireli		2.1.2.01.01.0004 4.402,09 D
9986 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - PRIME CARTUCHOS E TONERS EIRELI - 09.168.479/0001-44 - NFS e 0000009815			
13/12/2018	Locação de Equipamentos Informatica	3.2.2.04.03.0007	1.640,00 C
13/12/2018	Prime Cartuchos e Toners Eireli Me		2.1.2.01.01.0102 1.640,00 D
9989 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - TERRA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA DOS SERVIÇOS - 01.863.518/0001-11 - NFS e 0000002468			
13/12/2018	Segurança e Vigilancia	3.2.2.04.02.0001	17.463,16 C
13/12/2018	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708		2.1.2.01.12.0003 174,63 D
13/12/2018	INSS Retido a Recolher GPS 2631		2.1.2.01.12.0013 1.920,94 D
13/12/2018	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher		2.1.2.01.12.0004 523,89 D
13/12/2018	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952		2.1.2.01.12.0102 812,03 D
13/12/2018	Terra Vigilancia e Segurança Eireli		2.1.2.01.01.0004 14.031,67 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
9990 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - TERRA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA DOS SERVIÇOS - 01.863.518/0001-11 - NFS e 00000002460			
13/12/2018	Segurança e Vigilancia	3.2.2.04.02.0001	2.722,36 C
13/12/2018	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708		27,22 D
13/12/2018	INSS Retido a Recolher GPS 2631		299,45 D
13/12/2018	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher		81,67 D
13/12/2018	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952		126,58 D
13/12/2018	Terra Vigilancia e Segurança Eireli		2.187,44 D
9993 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - PRIME CARTUCHOS E TONERS EIRELI - 09.168.479/0001-44 - NFS e 00000009806			
13/12/2018	Locação de Equipamentos Informatica	3.2.2.04.03.0007	1.140,00 C
13/12/2018	Prime Cartuchos e Toners Eireli Me		1.140,00 D
9996 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - PRIME CARTUCHOS E TONERS EIRELI - 09.168.479/0001-44 - NFS e 00000009807			
13/12/2018	Serviços Gráficos	3.2.2.04.02.0008	2.140,00 C
13/12/2018	Prime Cartuchos e Toners Eireli Me		2.140,00 D
10397 - CAIXA ECONOMICA - IRRF s/ Rendimento Aplicação IRRF			
13/12/2018	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.09.03.0003	4,80 C
13/12/2018	CEF 2782-1 AG 2712 OP 5901 Aplicação		4,80 D
10405 - CAIXA ECONOMICA - IOF s/ Rendimento Aplicação IOF			
13/12/2018	IOF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.09.03.0004	103,62 C
13/12/2018	CEF 2782-1 AG 2712 OP 5901 Aplicação		103,62 D
10663 - TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: FOLHA PROJETOS COMPETENCIA NOVEMBRO 2018 ID LANÇAMENTO 5743 - 3 - ITEGO 02 - CAIAPONIA - COMP. 11/2018			
13/12/2018	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	29.129,57 C
13/12/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		29.129,57 D
10664 - TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: FOLHA PROJETOS COMPETENCIA NOVEMBRO 2018 ID LANÇAMENTO 5743 - 4 - ITEGO 03 - PIRANHAS - COMP. 11/2018			
13/12/2018	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	24.492,98 C
13/12/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		24.492,98 D
10665 - TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: FOLHA PROJETOS COMPETENCIA NOVEMBRO 2018 ID LANÇAMENTO 5743 - 5 - ITEGO 04 - URUANA - COMP. 11/2018			
13/12/2018	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	55.208,04 C
13/12/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		55.208,04 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
10666 - PGTO: Salários Líquido - FOLHA PROJETOS COMPETENCIA NOVEMBRO 2018 Documentos: - 08.077.839/0003-00 - LANÇAMENTO (5744)			
13/12/2018	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	23.706,29 C
13/12/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 23.706,29 D
10667 - Trivale Administração Ltda - Referente ao cartão combustível.			
13/12/2018	Trivale Administração Ltda	2.1.2.01.01.0050	1.502,00 C
13/12/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 1.502,00 D
11067 - RESGATE DE RENDIMENTO LIQUIDO			
13/12/2018	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Banco Itau	1.1.1.01.02.0001	0,07 C
13/12/2018	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Apl Banco Itau		1.1.1.01.04.0001 0,07 D
11943 - PROVISAO FATURA 649134764 TELEFONE VIVO			
13/12/2018	Telefonia Fixa	3.1.2.05.01.0003	131,47 C
13/12/2018	Fornecedor Telefone		2.1.1.01.02.0003 131,47 D
11945 - PAGAMENTO FATURA 649134764 TELEFONE VIVO			
13/12/2018	Fornecedor Telefone	2.1.1.01.02.0003	131,47 C
13/12/2018	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Banco Itau		1.1.1.01.02.0001 131,47 D
11953 - PAGAMENTO FATURA NET REF NOVEMBRO/2018			
13/12/2018	Fornecedor Internet	2.1.1.01.02.0004	206,42 C
13/12/2018	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Banco Itau		1.1.1.01.02.0001 206,42 D
12254 - RESGATE APLICAÇÃO			
13/12/2018	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Banco Itau	1.1.1.01.02.0001	55,58 C
13/12/2018	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Apl Banco Itau		1.1.1.01.04.0001 55,58 D
12255 - RENDIMENTO BRUTO PAGO			
13/12/2018	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Apl Banco Itau	1.1.1.01.04.0001	0,09 C
13/12/2018	Rendimento de Aplicação Financeiras		3.1.1.02.01.0001 0,09 D
12256 - IRRF S/ APLICAÇÃO			
13/12/2018	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.1.2.09.03.0003	0,02 C
13/12/2018	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Apl Banco Itau		1.1.1.01.04.0001 0,02 D
12945 - Adiantamento a Fornecedor			

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
------	-----------	--------	---------

13/12/2018	Adt a Fornecedor	1.1.2.01.02.0004	36,26 C
13/12/2018	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Banco Itau		36,26 D

12946 - PAGAMENTO AO INSTITUTO PRESBITERIANO MACKENZE

13/12/2018	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Banco Itau	1.1.1.01.02.0001	318,50 C
13/12/2018	Instituto Presbiteriano Mackenze		318,50 D

12988 - PROVISAO AO INSTITUTO PRESBITERIANO MACKENZE

13/12/2018	Instituto Presbiteriano Mackenze	1.1.2.01.01.0002	318,50 C
13/12/2018	Receita com Mensalidade de Educação		318,50 D

Total Crédito Dia:	1.181.713,87
Total Débito Dia:	1.181.713,87

14/12/2018

8371 - Banners institucionais e de divulgação dos eventos da Orquestra nos municípios de Jaraguá e Pirenópolis, como parte do Plano de Orquestra (341 - Banco Itaú S.A. - Conta 07149-9 - Ag 4308 - CNPJ 00.421.981/0001-40) 10/2018

14/12/2018	AD Comunicacao Visual LTDA ME	2.1.2.01.01.0062	490,00 C
14/12/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		490,00 D

8897 - Insumos para atividades práticas dos alunos do Itego Fernando Cunha Junior - Piranhas/GO (104 - Caixa Econômica Federal - Conta 2288-2 - Ag 2970 - CNPJ 12.474.981/0001-98) 10/2018

14/12/2018	Vitta Hair	2.1.2.01.01.0061	509,00 C
14/12/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		509,00 D

8898 - Insumos para atividades práticas dos alunos do Itego Ruth Vilaça C. L. Cardoso / Caiapônia-GO (104 - Caixa Econômica Federal - Conta 2288-2 - Ag 2970 - CNPJ 12.474.981/0001-98) 10/2018

14/12/2018	Vitta Hair	2.1.2.01.01.0061	470,70 C
14/12/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		470,70 D

9359 - CLARO SA - Projeto: CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 2317886/112018

14/12/2018	Fornecedor Telefone	2.1.2.01.02.0003	1.256,10 C
14/12/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.256,10 D

9360 - CLARO SA - Projeto: CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000578467

14/12/2018	Fornecedor Telefone	2.1.2.01.02.0003	229,88 C
14/12/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		229,88 D

9592 - JVC SERVIÇOS MEDICOS EIRELIME - Projeto: ITEGO 03 - PIRANHAS - NFs: 00000000109

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
14/12/2018	JVC Servicos Medicos Eireli ME	2.1.2.01.01.0075	1.877,00 C
14/12/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.877,00 D
9605 - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 03 - PIRANHAS - NFs: 0000000363			
14/12/2018	Ecoclean Terceirização de Serviços Eireli - EPP	2.1.2.01.01.0047	2.804,28 C
14/12/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		2.804,28 D
9743 - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 04 - URUANA - NFs: 0000000392			
14/12/2018	Ecoclean Terceirização de Serviços Eireli - EPP	2.1.2.01.01.0047	3.703,79 C
14/12/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		3.703,79 D
9750 - JVC SERVIÇOS MEDICOS EIRELIME - Projeto: CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 0000000117			
14/12/2018	JVC Servicos Medicos Eireli ME	2.1.2.01.01.0075	21.397,80 C
14/12/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		21.397,80 D
9754 - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 05 - GOIANESIA - NFs: 0000000391			
14/12/2018	Ecoclean Terceirização de Serviços Eireli - EPP	2.1.2.01.01.0047	49.083,03 C
14/12/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		49.083,03 D
9763 - CLT GPS Outubro/2018 CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO Folha: 260 - C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016			
14/12/2018	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	14.268,36 C
14/12/2018	Inss de Folha a Recolher	2.1.2.01.11.0001	159.959,26 C
14/12/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		174.227,62 D
9764 - PGTO: IR s/ folha - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 - LANÇAMENTO (5704)			
14/12/2018	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	216,61 C
14/12/2018	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	1.715,58 C
14/12/2018	IRRF s/ Folha a Recolher Darf 0561	2.1.2.01.12.0001	21.661,45 C
14/12/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		23.593,64 D
9767 - PGTO: Rescisão contrato de trabalho - MARIA TERESA CAMARA BERNARDES - 828.389.841-87 - LANÇAMENTO (5706)			
14/12/2018	Rescisão a Pagar	2.1.2.01.10.0004	2.603,36 C
14/12/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		2.603,36 D
9768 - 61 - MARIA TERESA CAMARA BERNARDES, MULTA FGTS Dezembro/2018 1 - PROJETO: CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 987891091 - AGÊNCIA: 2712 - CPF: 828.389.841-87			
14/12/2018	FGTS Rescisorio (GRFC)	2.1.2.01.11.0005	838,52 C
14/12/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		838,52 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
9772 - JVC SERVIÇOS MEDICOS EIRELIME - Projeto: ITEGO 01 - CERES - NFs: 00000000118			
14/12/2018	JVC Servicos Medicos Eireli ME	2.1.2.01.01.0075	1.801,92 C
14/12/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 1.801,92 D
9777 - JVC SERVIÇOS MEDICOS EIRELIME - Projeto: ITEGO 02 - CAIAPONIA - NFs: 00000000119			
14/12/2018	JVC Servicos Medicos Eireli ME	2.1.2.01.01.0075	3.209,67 C
14/12/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 3.209,67 D
9780 - JVC SERVIÇOS MEDICOS EIRELIME - Projeto: ITEGO 03 - PIRANHAS - NFs: 00000000120			
14/12/2018	JVC Servicos Medicos Eireli ME	2.1.2.01.01.0075	2.111,62 C
14/12/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 2.111,62 D
9784 - JVC SERVIÇOS MEDICOS EIRELIME - Projeto: ITEGO 04 - URUANA - NFs: 00000000121			
14/12/2018	JVC Servicos Medicos Eireli ME	2.1.2.01.01.0075	1.407,75 C
14/12/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 1.407,75 D
9789 - JVC SERVIÇOS MEDICOS EIRELIME - Projeto: ITEGO 05 - GOIANESIA - NFs: 00000000115			
14/12/2018	JVC Servicos Medicos Eireli ME	2.1.2.01.01.0075	197,08 C
14/12/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 197,08 D
9793 - CLT GPS Setembro/2018 CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO Folha: 239 - C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016			
14/12/2018	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	29.741,65 C
14/12/2018	Inss de Folha a Recolher	2.1.2.01.11.0001	154.022,08 C
14/12/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 183.763,73 D
9794 - PGTO: Fgts s/ Folha do Mês - Ministério da Previdência Social - 29.979.036/0001-40 - LANÇAMENTO (5725)			
14/12/2018	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	2.720,14 C
14/12/2018	Fgts a Recolher	2.1.2.01.11.0002	49.457,16 C
14/12/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 52.177,30 D
9795 - PGTO: IR s/ folha - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 - LANÇAMENTO (5726)			
14/12/2018	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	301,38 C
14/12/2018	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	3.604,48 C
14/12/2018	IRRF s/ Folha a Recolher Darf 0561	2.1.2.01.12.0001	20.227,20 C
14/12/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 24.133,06 D
9802 - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 04 - URUANA - NFs: 00000000393			
14/12/2018	Ecoclean Terceirização de Serviços Eireli - EPP	2.1.2.01.01.0047	3.795,76 C

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
14/12/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 3.795,76 D
9811 - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 04 - URUANA - NFs: 00000000398			
14/12/2018	Ecoclean Terceirização de Serviços Eireli - EPP	2.1.2.01.01.0047	3.841,74 C
14/12/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 3.841,74 D
9816 - Polliane Souza Portes - Projeto: ITEGO 05 - GOIANESIA - NFs: 00000000030			
14/12/2018	Polliane Souza Portes	2.1.2.01.01.0105	979,90 C
14/12/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 979,90 D
9819 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - OLIVEIRA E CHAVES CONTADORES ASSOCIADOS SS EPP - 11.307.589/0001-91 - NFSe 00000000489			
14/12/2018	Serviços Contabeis PC e Folha	3.2.2.04.02.0005	32.930,00 C
14/12/2018	Oliveira e Chaves Contadores Associados		2.1.2.01.01.0003 32.930,00 D
9847 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - Trivale Administração Ltda - 00.604.122/0001-97 - NFSe 00001064352			
14/12/2018	Cartões Combustíveis	3.2.2.04.02.0021	1.502,00 C
14/12/2018	Trivale Administração Ltda		2.1.2.01.01.0050 1.502,00 D
9859 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 - NFSe 00000000391			
14/12/2018	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952	2.1.2.01.12.0102	2.833,48 C
14/12/2018	CSRF a Recolher Darf 5952		2.1.2.01.12.0006 2.833,48 D
9860 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 - NFSe 00000000392			
14/12/2018	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952	2.1.2.01.12.0102	213,81 C
14/12/2018	CSRF a Recolher Darf 5952		2.1.2.01.12.0006 213,81 D
9861 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 - NFSe 00000000363			
14/12/2018	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952	2.1.2.01.12.0102	166,42 C
14/12/2018	CSRF a Recolher Darf 5952		2.1.2.01.12.0006 166,42 D
9862 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - JVC SERVIÇOS MEDICOS EIRELIME - 27.164.569/0001-49 - NFSe 00000000117			
14/12/2018	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952	2.1.2.01.12.0102	1.060,20 C
14/12/2018	CSRF a Recolher Darf 5952		2.1.2.01.12.0006 1.060,20 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
9863 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - JVC SERVIÇOS MEDICOS EIRELIME - 27.164.569/0001-49 - NFS e 00000000119			
14/12/2018	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952	2.1.2.01.12.0102	159,03 C
14/12/2018	CSRF a Recolher Darf 5952		2.1.2.01.12.0006 159,03 D
9864 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - JVC SERVIÇOS MEDICOS EIRELIME - 27.164.569/0001-49 - NFS e 00000000120			
14/12/2018	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952	2.1.2.01.12.0102	104,63 C
14/12/2018	CSRF a Recolher Darf 5952		2.1.2.01.12.0006 104,63 D
9865 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - JVC SERVIÇOS MEDICOS EIRELIME - 27.164.569/0001-49 - NFS e 00000000109			
14/12/2018	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952	2.1.2.01.12.0102	93,00 C
14/12/2018	CSRF a Recolher Darf 5952		2.1.2.01.12.0006 93,00 D
9866 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - JVC SERVIÇOS MEDICOS EIRELIME - 27.164.569/0001-49 - NFS e 00000000118			
14/12/2018	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952	2.1.2.01.12.0102	89,28 C
14/12/2018	CSRF a Recolher Darf 5952		2.1.2.01.12.0006 89,28 D
9867 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - JVC SERVIÇOS MEDICOS EIRELIME - 27.164.569/0001-49 - NFS e 00000000121			
14/12/2018	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952	2.1.2.01.12.0102	69,75 C
14/12/2018	CSRF a Recolher Darf 5952		2.1.2.01.12.0006 69,75 D
9868 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - JVC SERVIÇOS MEDICOS EIRELIME - 27.164.569/0001-49 - NFS e 00000000115			
14/12/2018	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952	2.1.2.01.12.0102	9,77 C
14/12/2018	CSRF a Recolher Darf 5952		2.1.2.01.12.0006 9,77 D
9869 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 - NFS e 00000000393			
14/12/2018	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952	2.1.2.01.12.0102	213,81 C
14/12/2018	CSRF a Recolher Darf 5952		2.1.2.01.12.0006 213,81 D
9870 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 - NFS e 00000000398			
14/12/2018	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952	2.1.2.01.12.0102	213,81 C
14/12/2018	CSRF a Recolher Darf 5952		2.1.2.01.12.0006 213,81 D
9871 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - Polliane Souza Portes - 24.043.064/0001-38 - NFS e 00000000030			
14/12/2018	Trib. Diferido a Recolher ISSQN	2.1.2.01.12.0106	20,10 C
14/12/2018	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher		2.1.2.01.12.0004 20,10 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
9872 - CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET			
14/12/2018	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
14/12/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 9,50 D
9873 - CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET			
14/12/2018	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
14/12/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 9,50 D
9874 - CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET			
14/12/2018	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
14/12/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 9,50 D
9875 - CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET			
14/12/2018	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
14/12/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 9,50 D
9876 - CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET			
14/12/2018	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
14/12/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 9,50 D
9877 - CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET			
14/12/2018	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
14/12/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 9,50 D
9878 - CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET			
14/12/2018	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
14/12/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 9,50 D
9879 - CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET			
14/12/2018	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
14/12/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 9,50 D
9880 - CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET			
14/12/2018	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
14/12/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 9,50 D
9881 - CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET			
14/12/2018	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	
14/12/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002	9,50 D
9882 - CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET				
14/12/2018	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001		9,50 C
14/12/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002	9,50 D
9883 - CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET				
14/12/2018	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001		9,50 C
14/12/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002	9,50 D
9884 - CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET				
14/12/2018	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001		9,50 C
14/12/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002	9,50 D
9885 - CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET				
14/12/2018	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001		9,50 C
14/12/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002	9,50 D
9886 - CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET				
14/12/2018	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001		9,50 C
14/12/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002	9,50 D
9887 - CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancarias DEB TARIFA				
14/12/2018	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001		608,16 C
14/12/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002	608,16 D
9888 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA				
14/12/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002	561.692,98 C
14/12/2018	CEF 2782-1 AG 2712 OP 5901 Aplicação		1.1.1.02.04.0001	561.692,98 D
9889 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - Trivale Administração Ltda - 00.604.122/0001-97 - NFSe 00001064409				
14/12/2018	Cartões Combustíveis	3.2.2.04.02.0021		505,00 C
14/12/2018	Trivale Administração Ltda		2.1.2.01.01.0050	505,00 D
9923 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - CVAL ALUGUEL DE VEICULOS EIRELI - 05.585.327/0001-96 - NFSe 00000008547				
14/12/2018	Locação de Veículos	3.2.2.04.03.0006		2.500,00 C
14/12/2018	CVAL Aluguel de Veiculos Ltda		2.1.2.01.01.0034	2.500,00 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
9978 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - CVAL ALUGUEL DE VEICULOS EIRELI - 05.585.327/0001-96 - NFSe 00000008549			
14/12/2018	Locação de Veículos	3.2.2.04.03.0006	2.500,00 C
14/12/2018	CVAL Aluguel de Veiculos Ltda		2.500,00 D
9983 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - CVAL ALUGUEL DE VEICULOS EIRELI - 05.585.327/0001-96 - NFSe 00000008551			
14/12/2018	Locação de Veículos	3.2.2.04.03.0006	2.500,00 C
14/12/2018	CVAL Aluguel de Veiculos Ltda		2.500,00 D
9987 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - CVAL ALUGUEL DE VEICULOS EIRELI - 05.585.327/0001-96 - NFSe 00000008550			
14/12/2018	Locação de Veículos	3.2.2.04.03.0006	2.500,00 C
14/12/2018	CVAL Aluguel de Veiculos Ltda		2.500,00 D
9995 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - CVAL ALUGUEL DE VEICULOS EIRELI - 05.585.327/0001-96 - NFSe 00000008548			
14/12/2018	Locação de Veículos	3.2.2.04.03.0006	2.500,00 C
14/12/2018	CVAL Aluguel de Veiculos Ltda		2.500,00 D
9997 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - CVAL ALUGUEL DE VEICULOS EIRELI - 05.585.327/0001-96 - NFSe 00000008546			
14/12/2018	Locação de Veículos	3.2.2.04.03.0006	19.000,00 C
14/12/2018	CVAL Aluguel de Veiculos Ltda		19.000,00 D
10398 - CAIXA ECONOMICA - IRRF s/ Rendimento Aplicação IRRF			
14/12/2018	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.09.03.0003	4,05 C
14/12/2018	CEF 2782-1 AG 2712 OP 5901 Aplicação		4,05 D
10406 - CAIXA ECONOMICA - IOF s/ Rendimento Aplicação IOF			
14/12/2018	IOF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.09.03.0004	239,94 C
14/12/2018	CEF 2782-1 AG 2712 OP 5901 Aplicação		239,94 D
10668 - SANEAMENTO DE GOIÁS SA - Projeto: CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 433829165-5			
14/12/2018	Fornecedor Agua	2.1.2.01.02.0001	438,07 C
14/12/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		438,07 D
			Total Crédito Dia: 1.195.314,04
			Total Débito Dia: 1.195.314,04
17/12/2018			
8619 - PGTO: Autonomos a Pagar - ELIANE FERNANDES MELCHIOR - 931.929.161-68 - LANÇAMENTO (4787)			
17/12/2018	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	38,09 C
17/12/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		38,09 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
8987 - OI SA - Projeto: ITEGO 03 - PIRANHAS - NFs: 00001845747			
17/12/2018	Fornecedor Telefone	2.1.2.01.02.0003	101,58 C
17/12/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 101,58 D
9620 - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 02 - CAIAPONIA - NFs: 00000000362			
17/12/2018	Ecoclean Terceirização de Serviços Eireli - EPP	2.1.2.01.01.0047	2.804,28 C
17/12/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 2.804,28 D
9851 - OI SA - Projeto: ITEGO 03 - PIRANHAS - NFs: 00002260801			
17/12/2018	Fornecedor Telefone	2.1.2.01.02.0003	101,58 C
17/12/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 101,58 D
9916 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 - NFSe 00000000362			
17/12/2018	Trib. Diferido a Recolher ISSQN	2.1.2.01.12.0106	178,96 C
17/12/2018	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952	2.1.2.01.12.0102	166,42 C
17/12/2018	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher		2.1.2.01.12.0004 178,96 D
17/12/2018	CSRF a Recolher Darf 5952		2.1.2.01.12.0006 166,42 D
9917 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA			
17/12/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003	1.1.1.02.02.0002	3.629,25 C
17/12/2018	CEF 2782-1 AG 2712 OP 5901 Aplicação		1.1.1.02.04.0001 3.629,25 D
9918 - CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET			
17/12/2018	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
17/12/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 9,50 D
9919 - CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET			
17/12/2018	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
17/12/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 9,50 D
9920 - CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancarias DEB TARIFA			
17/12/2018	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	564,72 C
17/12/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 564,72 D
9991 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - SANEAMENTO DE GOIÁS SA - 01.616.929/0001-02 - NFSe 434105807-9			
17/12/2018	Agua e Esgoto	3.2.2.05.01.0001	315,19 C
17/12/2018	Fornecedor Agua		2.1.2.01.02.0001 315,19 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
10399 - CAIXA ECONOMICA - IRRF s/ Rendimento Aplicação IRRF			
17/12/2018	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.09.03.0003	0,09 C
17/12/2018	CEF 2782-1 AG 2712 OP 5901 Aplicação		1.1.1.02.04.0001 0,09 D
10407 - CAIXA ECONOMICA - IOF s/ Rendimento Aplicação IOF			
17/12/2018	IOF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.09.03.0004	2,08 C
17/12/2018	CEF 2782-1 AG 2712 OP 5901 Aplicação		1.1.1.02.04.0001 2,08 D
10831 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - SANEAMENTO DE GOIÁS SA - 01.616.929/0001-02 - NFSe 434106199-1			
17/12/2018	Água e Esgoto	3.2.2.05.01.0001	73,74 C
17/12/2018	Fornecedor Água		2.1.2.01.02.0001 73,74 D
10832 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - SANEAMENTO DE GOIÁS SA - 01.616.929/0001-02 - NFSe 434106201-7			
17/12/2018	Água e Esgoto	3.2.2.05.01.0001	81,42 C
17/12/2018	Fornecedor Água		2.1.2.01.02.0001 81,42 D
10833 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - SANEAMENTO DE GOIÁS SA - 01.616.929/0001-02 - NFSe 434106200-9			
17/12/2018	Água e Esgoto	3.2.2.05.01.0001	73,74 C
17/12/2018	Fornecedor Água		2.1.2.01.02.0001 73,74 D
			Total Crédito Dia: 8.150,14
			Total Débito Dia: 8.150,14
18/12/2018			
9625 - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 02 - CAIAPONIA - NFs: 00000000364			
18/12/2018	Ecoclean Terceirização de Serviços Eireli - EPP	2.1.2.01.01.0047	2.804,28 C
18/12/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 2.804,28 D
9998 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 - NFSe 00000000364			
18/12/2018	Trib. Diferido a Recolher ISSQN	2.1.2.01.12.0106	178,96 C
18/12/2018	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952	2.1.2.01.12.0102	166,42 C
18/12/2018	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher		2.1.2.01.12.0004 178,96 D
18/12/2018	CSRF a Recolher Darf 5952		2.1.2.01.12.0006 166,42 D
9999 - CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancárias DOC/TED INTERNET			
18/12/2018	Tarifas Bancárias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
18/12/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 9,50 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
10000 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA			
18/12/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003	1.1.1.02.02.0002	2.813,78 C
18/12/2018	CEF 2782-1 AG 2712 OP 5901 Aplicação		1.1.1.02.04.0001 2.813,78 D
10262 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - SANEAMENTO DE GOIÁS SA - 01.616.929/0001-02 - NFS e 279101739-3			
18/12/2018	Água e Esgoto	3.2.2.05.01.0001	110,07 C
18/12/2018	Fornecedor Água		2.1.2.01.02.0001 110,07 D
10400 - CAIXA ECONOMICA - IRRF s/ Rendimento Aplicação IRRF			
18/12/2018	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.09.03.0003	0,11 C
18/12/2018	CEF 2782-1 AG 2712 OP 5901 Aplicação		1.1.1.02.04.0001 0,11 D
10408 - CAIXA ECONOMICA - IOF s/ Rendimento Aplicação IOF			
18/12/2018	IOF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.09.03.0004	2,07 C
18/12/2018	CEF 2782-1 AG 2712 OP 5901 Aplicação		1.1.1.02.04.0001 2,07 D
			Total Crédito Dia: 6.085,19
			Total Débito Dia: 6.085,19
19/12/2018			
8500 - SANEAMENTO DE GOIÁS SA - Projeto: ITEGO 02 - CAIAPONIA - NFs: 433211268-6			
19/12/2018	Fornecedor Água	2.1.2.01.02.0001	1.249,11 C
19/12/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 1.249,11 D
9686 - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 02 - CAIAPONIA - NFs: 00000000387			
19/12/2018	Ecoclean Terceirização de Serviços Eireli - EPP	2.1.2.01.01.0047	2.804,28 C
19/12/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 2.804,28 D
9707 - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 02 - CAIAPONIA - NFs: 00000000390			
19/12/2018	Ecoclean Terceirização de Serviços Eireli - EPP	2.1.2.01.01.0047	2.804,28 C
19/12/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 2.804,28 D
9714 - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 03 - PIRANHAS - NFs: 00000000386			
19/12/2018	Ecoclean Terceirização de Serviços Eireli - EPP	2.1.2.01.01.0047	2.804,28 C
19/12/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 2.804,28 D
9719 - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 02 - CAIAPONIA - NFs: 00000000394			
19/12/2018	Ecoclean Terceirização de Serviços Eireli - EPP	2.1.2.01.01.0047	2.804,28 C
19/12/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 2.804,28 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
9725 - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 03 - PIRANHAS - NFs: 00000000395			
19/12/2018	Ecoclean Terceirização de Serviços Eireli - EPP	2.1.2.01.01.0047	2.804,28 C
19/12/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 2.804,28 D
10130 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - SANEAMENTO DE GOIÁS SA - 01.616.929/0001-02 - NFSe 434141035-0			
19/12/2018	Água e Esgoto	3.2.2.05.01.0001	710,31 C
19/12/2018	Fornecedor Água		2.1.2.01.02.0001 710,31 D
10181 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 - NFSe 00000000386			
19/12/2018	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952	2.1.2.01.12.0102	166,42 C
19/12/2018	CSRF a Recolher Darf 5952		2.1.2.01.12.0006 166,42 D
10182 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 - NFSe 00000000395			
19/12/2018	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952	2.1.2.01.12.0102	166,42 C
19/12/2018	CSRF a Recolher Darf 5952		2.1.2.01.12.0006 166,42 D
10183 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 - NFSe 00000000387			
19/12/2018	Trib. Diferido a Recolher ISSQN	2.1.2.01.12.0106	178,96 C
19/12/2018	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952	2.1.2.01.12.0102	166,42 C
19/12/2018	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher		2.1.2.01.12.0004 178,96 D
19/12/2018	CSRF a Recolher Darf 5952		2.1.2.01.12.0006 166,42 D
10184 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 - NFSe 00000000390			
19/12/2018	Trib. Diferido a Recolher ISSQN	2.1.2.01.12.0106	178,96 C
19/12/2018	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952	2.1.2.01.12.0102	166,42 C
19/12/2018	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher		2.1.2.01.12.0004 178,96 D
19/12/2018	CSRF a Recolher Darf 5952		2.1.2.01.12.0006 166,42 D
10186 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 - NFSe 00000000394			
19/12/2018	Trib. Diferido a Recolher ISSQN	2.1.2.01.12.0106	178,96 C
19/12/2018	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952	2.1.2.01.12.0102	166,42 C
19/12/2018	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher		2.1.2.01.12.0004 178,96 D
19/12/2018	CSRF a Recolher Darf 5952		2.1.2.01.12.0006 166,42 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
10187 - CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET			
19/12/2018	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
19/12/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 9,50 D
10188 - CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET			
19/12/2018	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
19/12/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 9,50 D
10189 - CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET			
19/12/2018	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
19/12/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 9,50 D
10190 - CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET			
19/12/2018	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
19/12/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 9,50 D
10191 - CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET			
19/12/2018	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
19/12/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 9,50 D
10192 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA			
19/12/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003	1.1.1.02.02.0002	15.318,01 C
19/12/2018	CEF 2782-1 AG 2712 OP 5901 Aplicação		1.1.1.02.04.0001 15.318,01 D
10401 - CAIXA ECONOMICA - IRRF s/ Rendimento Aplicação IRRF			
19/12/2018	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.09.03.0003	0,95 C
19/12/2018	CEF 2782-1 AG 2712 OP 5901 Aplicação		1.1.1.02.04.0001 0,95 D
10409 - CAIXA ECONOMICA - IOF s/ Rendimento Aplicação IOF			
19/12/2018	IOF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.09.03.0004	13,42 C
19/12/2018	CEF 2782-1 AG 2712 OP 5901 Aplicação		1.1.1.02.04.0001 13,42 D
Total Crédito Dia:			32.729,68
Total Débito Dia:			32.729,68
20/12/2018			
8197 - Monteiro Refrigeração e Serviços Ltda - Projeto: ITEGO 01 - CERES - NFs: 0000000569			
20/12/2018	Monteiro Refrigeração e Serviços Ltda	2.1.2.01.01.0041	1.843,38 C
20/12/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 1.843,38 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
8199 - Monteiro Refrigeração e Serviços Ltda - Projeto: ITEGO 05 - GOIANESIA - NFs: 00000000570			
20/12/2018	Monteiro Refrigeração e Serviços Ltda	2.1.2.01.01.0041	4.233,60 C
20/12/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 4.233,60 D
8201 - Monteiro Refrigeração e Serviços Ltda - Projeto: ITEGO 04 - URUANA - NFs: 00000000571			
20/12/2018	Monteiro Refrigeração e Serviços Ltda	2.1.2.01.01.0041	2.254,00 C
20/12/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 2.254,00 D
8203 - BRZEZINSKI ADVOGADOS ASSOCIADOS SS - Projeto: CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000000924			
20/12/2018	Brzezinski Advogados Assossiadados S/S	2.1.2.01.01.0005	14.250,00 C
20/12/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 14.250,00 D
8811 - BRZEZINSKI ADVOGADOS ASSOCIADOS SS - Projeto: CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000000942			
20/12/2018	Brzezinski Advogados Assossiadados S/S	2.1.2.01.01.0005	14.250,00 C
20/12/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 14.250,00 D
8888 - PIS/COFINS/CSLL - AUDACES AUTOMOÇÃO E INFORMAÇÃO INDUSTRIAL LTDA - Projeto: ITEGO 04 - URUANA - NF: 00000008340			
20/12/2018	CSRF a Recolher Darf 5952	2.1.2.01.12.0006	92,77 C
20/12/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 92,77 D
8894 - PIS/COFINS/CSLL - AUDACES AUTOMOÇÃO E INFORMAÇÃO INDUSTRIAL LTDA - Projeto: ITEGO 04 - URUANA - NF: 00000008396			
20/12/2018	CSRF a Recolher Darf 5952	2.1.2.01.12.0006	387,95 C
20/12/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 387,95 D
8896 - PIS/COFINS/CSLL - AUDACES AUTOMOÇÃO E INFORMAÇÃO INDUSTRIAL LTDA - Projeto: ITEGO 05 - GOIANESIA - NF: 00000008341			
20/12/2018	CSRF a Recolher Darf 5952	2.1.2.01.12.0006	30,92 C
20/12/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 30,92 D
8925 - PIS/COFINS/CSLL - AUDACES AUTOMOÇÃO E INFORMAÇÃO INDUSTRIAL LTDA - Projeto: ITEGO 05 - GOIANESIA - NF: 00000008397			
20/12/2018	CSRF a Recolher Darf 5952	2.1.2.01.12.0006	145,59 C
20/12/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 145,59 D
9368 - PGTO: Pis s/ Folha do Mês - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 - LANÇAMENTO (5377)			
20/12/2018	Pis s/ Folha a Recolher Darf 8301	2.1.2.01.11.0003	4.178,07 C
20/12/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 4.178,07 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
9369 - PGTO: IR s/ folha - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 - LANÇAMENTO (5378)			
20/12/2018	IRRF s/ Folha a Recolher Darf 0561	2.1.2.01.12.0001	21.038,76 C
20/12/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 21.038,76 D
9370 - PGTO: IR de Rescisões - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 - LANÇAMENTO (5379)			
20/12/2018	IRRF s/ Folha a Recolher Darf 0561	2.1.2.01.12.0001	1.756,01 C
20/12/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 1.756,01 D
9371 - PGTO: IR s/ folha - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 - LANÇAMENTO (5380)			
20/12/2018	IRRF s/ Folha a Recolher Darf 0561	2.1.2.01.12.0001	10.811,14 C
20/12/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 10.811,14 D
9372 - PGTO: Pis s/ Folha do Mês - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 - LANÇAMENTO (5381)			
20/12/2018	Pis s/ Folha a Recolher Darf 8301	2.1.2.01.11.0003	2.256,92 C
20/12/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 2.256,92 D
9585 - IR - JVC SERVIÇOS MEDICOS EIRELIME - Projeto: ITEGO 05 - GOIANESIA - NF: 00000000105			
20/12/2018	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708	2.1.2.01.12.0003	40,95 C
20/12/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 40,95 D
9588 - IR - JVC SERVIÇOS MEDICOS EIRELIME - Projeto: ITEGO 04 - URUANA - NF: 00000000106			
20/12/2018	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708	2.1.2.01.12.0003	59,03 C
20/12/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 59,03 D
9591 - IR - JVC SERVIÇOS MEDICOS EIRELIME - Projeto: ITEGO 01 - CERES - NF: 00000000107			
20/12/2018	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708	2.1.2.01.12.0003	30,00 C
20/12/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 30,00 D
9594 - IR - JVC SERVIÇOS MEDICOS EIRELIME - Projeto: ITEGO 03 - PIRANHAS - NF: 00000000109			
20/12/2018	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708	2.1.2.01.12.0003	30,00 C
20/12/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 30,00 D
9597 - IR - JVC SERVIÇOS MEDICOS EIRELIME - Projeto: CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000000104			
20/12/2018	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708	2.1.2.01.12.0003	370,65 C
20/12/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 370,65 D
9600 - IR - JVC SERVIÇOS MEDICOS EIRELIME - Projeto: ITEGO 02 - CAIAPONIA - NF: 00000000111			
20/12/2018	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708	2.1.2.01.12.0003	30,00 C

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	
20/12/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002	30,00 D
9607 - INSS - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 03 - PIRANHAS - NF: 00000000363				
20/12/2018	INSS Retido a Recolher GPS 2631	2.1.2.01.12.0013		393,71 C
20/12/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002	393,71 D
9608 - IR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 03 - PIRANHAS - NF: 00000000363				
20/12/2018	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708	2.1.2.01.12.0003		35,79 C
20/12/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002	35,79 D
9612 - INSS - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 03 - PIRANHAS - NF: 00000000361				
20/12/2018	INSS Retido a Recolher GPS 2631	2.1.2.01.12.0013		393,71 C
20/12/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002	393,71 D
9613 - IR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 03 - PIRANHAS - NF: 00000000361				
20/12/2018	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708	2.1.2.01.12.0003		35,79 C
20/12/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002	35,79 D
9617 - INSS - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 03 - PIRANHAS - NF: 00000000354				
20/12/2018	INSS Retido a Recolher GPS 2631	2.1.2.01.12.0013		1.754,17 C
20/12/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002	1.754,17 D
9618 - IR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 03 - PIRANHAS - NF: 00000000354				
20/12/2018	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708	2.1.2.01.12.0003		199,34 C
20/12/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002	199,34 D
9622 - INSS - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 02 - CAIAPONIA - NF: 00000000362				
20/12/2018	INSS Retido a Recolher GPS 2631	2.1.2.01.12.0013		393,71 C
20/12/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002	393,71 D
9623 - IR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 02 - CAIAPONIA - NF: 00000000362				
20/12/2018	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708	2.1.2.01.12.0003		35,79 C
20/12/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002	35,79 D
9627 - INSS - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 02 - CAIAPONIA - NF: 00000000364				
20/12/2018	INSS Retido a Recolher GPS 2631	2.1.2.01.12.0013		393,71 C
20/12/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002	393,71 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
9628 - IR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 02 - CAIAPONIA - NF: 00000000364			
20/12/2018	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708	2.1.2.01.12.0003	35,79 C
20/12/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 35,79 D
9632 - INSS - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 02 - CAIAPONIA - NF: 00000000360			
20/12/2018	INSS Retido a Recolher GPS 2631	2.1.2.01.12.0013	393,71 C
20/12/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 393,71 D
9633 - IR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 02 - CAIAPONIA - NF: 00000000360			
20/12/2018	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708	2.1.2.01.12.0003	35,79 C
20/12/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 35,79 D
9637 - INSS - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 01 - CERES - NF: 00000000353			
20/12/2018	INSS Retido a Recolher GPS 2631	2.1.2.01.12.0013	1.541,89 C
20/12/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 1.541,89 D
9638 - IR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 01 - CERES - NF: 00000000353			
20/12/2018	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708	2.1.2.01.12.0003	175,22 C
20/12/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 175,22 D
9642 - INSS - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 04 - URUANA - NF: 00000000356			
20/12/2018	INSS Retido a Recolher GPS 2631	2.1.2.01.12.0013	2.563,44 C
20/12/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 2.563,44 D
9643 - IR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 04 - URUANA - NF: 00000000356			
20/12/2018	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708	2.1.2.01.12.0003	291,30 C
20/12/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 291,30 D
9644 - ISS - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 04 - URUANA - NF: 00000000356			
20/12/2018	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004	1.165,20 C
20/12/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 1.165,20 D
9647 - INSS - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000000355			
20/12/2018	INSS Retido a Recolher GPS 2631	2.1.2.01.12.0013	1.709,88 C
20/12/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 1.709,88 D
9648 - IR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000000355			
20/12/2018	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708	2.1.2.01.12.0003	194,30 C

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	
20/12/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002	194,30 D
9652 - INSS - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 04 - URUANA - NF: 00000000359				
20/12/2018	INSS Retido a Recolher GPS 2631	2.1.2.01.12.0013		404,64 C
20/12/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002	404,64 D
9653 - IR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 04 - URUANA - NF: 00000000359				
20/12/2018	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708	2.1.2.01.12.0003		45,98 C
20/12/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002	45,98 D
9654 - ISS - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 04 - URUANA - NF: 00000000359				
20/12/2018	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004		91,96 C
20/12/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002	91,96 D
9657 - INSS - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 04 - URUANA - NF: 00000000358				
20/12/2018	INSS Retido a Recolher GPS 2631	2.1.2.01.12.0013		404,64 C
20/12/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002	404,64 D
9658 - IR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 04 - URUANA - NF: 00000000358				
20/12/2018	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708	2.1.2.01.12.0003		45,98 C
20/12/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002	45,98 D
9659 - ISS - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 04 - URUANA - NF: 00000000358				
20/12/2018	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001		0,18 C
20/12/2018	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004		137,94 C
20/12/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002	138,12 D
9662 - INSS - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 04 - URUANA - NF: 00000000357				
20/12/2018	INSS Retido a Recolher GPS 2631	2.1.2.01.12.0013		404,64 C
20/12/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002	404,64 D
9663 - IR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 04 - URUANA - NF: 00000000357				
20/12/2018	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708	2.1.2.01.12.0003		45,98 C
20/12/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002	45,98 D
9761 - CLT GPS Novembro/2018 CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO Folha: 278 - C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016				
20/12/2018	Inss de Folha a Recolher	2.1.2.01.11.0001		140.848,52 C
20/12/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002	140.848,52 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
9769 - CLT GPS Novembro/2018 CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO Folha: 285 - 13ª integral - C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016			
20/12/2018	Inss de Folha a Recolher	2.1.2.01.11.0001	76.237,68 C
20/12/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		76.237,68 D
9930 - INSS - TERRA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA - Projeto: ITEGO 03 - PIRANHAS - NF: 00000002380			
20/12/2018	INSS Retido a Recolher GPS 2631	2.1.2.01.12.0013	2.245,94 C
20/12/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		2.245,94 D
9931 - IR - TERRA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA - Projeto: ITEGO 03 - PIRANHAS - NF: 00000002380			
20/12/2018	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708	2.1.2.01.12.0003	204,17 C
20/12/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		204,17 D
9933 - TERRA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA DOS SERVIÇOS - Projeto: ITEGO 01 - CERES - NFs: 00000002381			
20/12/2018	Terra Vigilancia e Segurança Eireli	2.1.2.01.01.0004	16.405,67 C
20/12/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		16.405,67 D
9935 - INSS - TERRA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA DOS SERVIÇOS - Projeto: ITEGO 01 - CERES - NF: 00000002381			
20/12/2018	INSS Retido a Recolher GPS 2631	2.1.2.01.12.0013	2.245,94 C
20/12/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		2.245,94 D
9936 - IR - TERRA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA DOS SERVIÇOS - Projeto: ITEGO 01 - CERES - NF: 00000002381			
20/12/2018	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708	2.1.2.01.12.0003	204,17 C
20/12/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		204,17 D
9938 - TERRA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA EIRELI - Projeto: ITEGO 04 - URUANA - NFs: 00000002384			
20/12/2018	Terra Vigilancia e Segurança Eireli	2.1.2.01.01.0004	8.593,44 C
20/12/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		8.593,44 D
9940 - INSS - TERRA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA EIRELI - Projeto: ITEGO 04 - URUANA - NF: 00000002384			
20/12/2018	INSS Retido a Recolher GPS 2631	2.1.2.01.12.0013	1.176,45 C
20/12/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.176,45 D
9941 - IR - TERRA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA EIRELI - Projeto: ITEGO 04 - URUANA - NF: 00000002384			
20/12/2018	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708	2.1.2.01.12.0003	106,95 C
20/12/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		106,95 D
9942 - ISS - TERRA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA EIRELI - Projeto: ITEGO 04 - URUANA - NF: 00000002384			

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
20/12/2018	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	0,43 C
20/12/2018	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004	320,85 C
20/12/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 321,28 D
9945 - INSS - TERRA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA EIRELI - Projeto: ITEGO 04 - URUANA - NF: 00000002383			
20/12/2018	INSS Retido a Recolher GPS 2631	2.1.2.01.12.0013	1.176,45 C
20/12/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 1.176,45 D
9946 - IR - TERRA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA EIRELI - Projeto: ITEGO 04 - URUANA - NF: 00000002383			
20/12/2018	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708	2.1.2.01.12.0003	106,95 C
20/12/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 106,95 D
9948 - TERRA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA EIRELI - Projeto: ITEGO 04 - URUANA - NFs: 00000002382			
20/12/2018	Terra Vigilancia e Segurança Eireli	2.1.2.01.01.0004	8.700,39 C
20/12/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 8.700,39 D
9950 - INSS - TERRA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA EIRELI - Projeto: ITEGO 04 - URUANA - NF: 00000002382			
20/12/2018	INSS Retido a Recolher GPS 2631	2.1.2.01.12.0013	1.176,45 C
20/12/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 1.176,45 D
9951 - IR - TERRA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA EIRELI - Projeto: ITEGO 04 - URUANA - NF: 00000002382			
20/12/2018	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708	2.1.2.01.12.0003	106,95 C
20/12/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 106,95 D
9952 - ISS - TERRA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA EIRELI - Projeto: ITEGO 04 - URUANA - NF: 00000002382			
20/12/2018	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004	213,90 C
20/12/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 213,90 D
9953 - TERRA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA EIRELI - Projeto: ITEGO 04 - URUANA - NFs: 00000002379			
20/12/2018	Terra Vigilancia e Segurança Eireli	2.1.2.01.01.0004	16.201,50 C
20/12/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 16.201,50 D
9955 - INSS - TERRA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA EIRELI - Projeto: ITEGO 04 - URUANA - NF: 00000002379			
20/12/2018	INSS Retido a Recolher GPS 2631	2.1.2.01.12.0013	2.245,94 C
20/12/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 2.245,94 D
9956 - IR - TERRA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA EIRELI - Projeto: ITEGO 04 - URUANA - NF: 00000002379			
20/12/2018	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708	2.1.2.01.12.0003	204,17 C

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	
20/12/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002	204,17 D
9957 - ISS - TERRA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA EIRELI - Projeto: ITEGO 04 - URUANA - NF: 00000002379				
20/12/2018	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004		816,71 C
20/12/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002	816,71 D
9958 - TERRA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA EIRELI - Projeto: ITEGO 02 - CAIAPONIA - NFs: 00000002378				
20/12/2018	Terra Vigilancia e Segurança Eireli	2.1.2.01.01.0004		33.015,48 C
20/12/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002	33.015,48 D
9960 - INSS - TERRA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA EIRELI - Projeto: ITEGO 02 - CAIAPONIA - NF: 00000002378				
20/12/2018	INSS Retido a Recolher GPS 2631	2.1.2.01.12.0013		4.491,89 C
20/12/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002	4.491,89 D
9961 - IR - TERRA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA EIRELI - Projeto: ITEGO 02 - CAIAPONIA - NF: 00000002378				
20/12/2018	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708	2.1.2.01.12.0003		408,35 C
20/12/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002	408,35 D
9963 - TERRA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA EIRELI - Projeto: ITEGO 05 - GOIANESIA - NFs: 00000002377				
20/12/2018	Terra Vigilancia e Segurança Eireli	2.1.2.01.01.0004		32.811,30 C
20/12/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002	32.811,30 D
9965 - INSS - TERRA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA EIRELI - Projeto: ITEGO 05 - GOIANESIA - NF: 00000002377				
20/12/2018	INSS Retido a Recolher GPS 2631	2.1.2.01.12.0013		4.491,89 C
20/12/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002	4.491,89 D
9966 - IR - TERRA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA EIRELI - Projeto: ITEGO 05 - GOIANESIA - NF: 00000002377				
20/12/2018	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708	2.1.2.01.12.0003		408,35 C
20/12/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002	408,35 D
9967 - ISS - TERRA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA EIRELI - Projeto: ITEGO 05 - GOIANESIA - NF: 00000002377				
20/12/2018	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001		1,59 C
20/12/2018	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001		2,45 C
20/12/2018	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004		1.225,06 C
20/12/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002	1.229,10 D
10004 - PGTO: ISSQN - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 - LANÇAMENTO (5834)				
20/12/2018	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004		598,01 C

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
20/12/2018	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004	612,53 C
20/12/2018	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	4,68 C
20/12/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 1.215,22 D
10007 - PGTO: ISSQN - PREFEITURA MUNICIPAL DE CERES - 01.131.713/0001-57 - LANÇAMENTO (5837)			
20/12/2018	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004	876,07 C
20/12/2018	Taxa de Expediente	3.2.2.09.01.0006	2,96 C
20/12/2018	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	1,14 C
20/12/2018	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	1,75 C
20/12/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 881,92 D
10009 - PGTO: ISSQN - PREFEITURA MUNICIPAL DE CERES - 01.131.713/0001-57 - LANÇAMENTO (5839)			
20/12/2018	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004	612,53 C
20/12/2018	Taxa de Expediente	3.2.2.09.01.0006	2,96 C
20/12/2018	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	0,80 C
20/12/2018	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	1,23 C
20/12/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 617,52 D
10011 - PGTO: ISSQN - TERRA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA EIRELI - 01.863.518/0001-11 - LANÇAMENTO (5841)			
20/12/2018	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004	320,85 C
20/12/2018	Taxa de Expediente	3.2.2.09.01.0006	7,10 C
20/12/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 327,95 D
10013 - PGTO: ISSQN - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 - LANÇAMENTO (5843)			
20/12/2018	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004	229,91 C
20/12/2018	Taxa de Expediente	3.2.2.09.01.0006	7,10 C
20/12/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 237,01 D
10018 - PGTO: ISSQN - CAMILA REZENDE SILVA - 024.719.551-00 - LANÇAMENTO (5846)			
20/12/2018	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004	6,61 C
20/12/2018	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004	27,75 C
20/12/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 34,36 D
10021 - OLIVEIRA E CHAVES CONTADORES ASSOCIADOS SS EPP - Projeto: CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000000488			
20/12/2018	Oliveira e Chaves Contadores Associados	2.1.2.01.01.0003	26.865,00 C
20/12/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 26.865,00 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
10022 - OLIVEIRA E CHAVES CONTADORES ASSOCIADOS SS EPP - Projeto: CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000000489			
20/12/2018	Oliveira e Chaves Contadores Associados	2.1.2.01.01.0003	32.930,00 C
20/12/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 32.930,00 D
10023 - OLIVEIRA E CHAVES CONTADORES ASSOCIADOS SS EPP - Projeto: CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000000456			
20/12/2018	Oliveira e Chaves Contadores Associados	2.1.2.01.01.0003	27.055,00 C
20/12/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 27.055,00 D
10024 - F71 COMERCIO E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS - Projeto: CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000001031			
20/12/2018	F71	2.1.2.01.01.0002	38.853,90 C
20/12/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 38.853,90 D
10027 - CVAL ALUGUEL DE VEICULOS EIRELI - Projeto: ITEGO 05 - GOIANESIA - NFs: 00000008468			
20/12/2018	CVAL Aluguel de Veiculos Ltda	2.1.2.01.01.0034	2.500,00 C
20/12/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 2.500,00 D
10028 - CVAL ALUGUEL DE VEICULOS EIRELI - Projeto: ITEGO 02 - CAIAPONIA - NFs: 00000008467			
20/12/2018	CVAL Aluguel de Veiculos Ltda	2.1.2.01.01.0034	2.500,00 C
20/12/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 2.500,00 D
10029 - CVAL ALUGUEL DE VEICULOS EIRELI - Projeto: ITEGO 04 - URUANA - NFs: 00000008466			
20/12/2018	CVAL Aluguel de Veiculos Ltda	2.1.2.01.01.0034	2.500,00 C
20/12/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 2.500,00 D
10030 - CVAL ALUGUEL DE VEICULOS EIRELI - Projeto: ITEGO 03 - PIRANHAS - NFs: 00000008465			
20/12/2018	CVAL Aluguel de Veiculos Ltda	2.1.2.01.01.0034	2.500,00 C
20/12/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 2.500,00 D
10031 - CVAL ALUGUEL DE VEICULOS EIRELI - Projeto: ITEGO 01 - CERES - NFs: 00000008464			
20/12/2018	CVAL Aluguel de Veiculos Ltda	2.1.2.01.01.0034	2.500,00 C
20/12/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 2.500,00 D
10032 - CVAL ALUGUEL DE VEICULOS EIRELI - Projeto: CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000008463			
20/12/2018	CVAL Aluguel de Veiculos Ltda	2.1.2.01.01.0034	19.000,00 C
20/12/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 19.000,00 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
10033 - F71 COMERCIO E DESENVOLIMENTO DE SISTEMAS - Projeto: CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000001032			
20/12/2018	F71	2.1.2.01.01.0002	38.853,90 C
20/12/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 38.853,90 D
10046 - CVAL ALUGUEL DE VEICULOS EIRELI - Projeto: ITEGO 03 - PIRANHAS - NFs: 00000008551			
20/12/2018	CVAL Aluguel de Veiculos Ltda	2.1.2.01.01.0034	2.500,00 C
20/12/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 2.500,00 D
10047 - CVAL ALUGUEL DE VEICULOS EIRELI - Projeto: ITEGO 02 - CAIAPONIA - NFs: 00000008550			
20/12/2018	CVAL Aluguel de Veiculos Ltda	2.1.2.01.01.0034	2.500,00 C
20/12/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 2.500,00 D
10048 - CVAL ALUGUEL DE VEICULOS EIRELI - Projeto: ITEGO 04 - URUANA - NFs: 00000008549			
20/12/2018	CVAL Aluguel de Veiculos Ltda	2.1.2.01.01.0034	2.500,00 C
20/12/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 2.500,00 D
10049 - CVAL ALUGUEL DE VEICULOS EIRELI - Projeto: ITEGO 01 - CERES - NFs: 00000008548			
20/12/2018	CVAL Aluguel de Veiculos Ltda	2.1.2.01.01.0034	2.500,00 C
20/12/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 2.500,00 D
10050 - CVAL ALUGUEL DE VEICULOS EIRELI - Projeto: ITEGO 05 - GOIANESIA - NFs: 00000008547			
20/12/2018	CVAL Aluguel de Veiculos Ltda	2.1.2.01.01.0034	2.500,00 C
20/12/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 2.500,00 D
10051 - CVAL ALUGUEL DE VEICULOS EIRELI - Projeto: CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000008546			
20/12/2018	CVAL Aluguel de Veiculos Ltda	2.1.2.01.01.0034	19.000,00 C
20/12/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 19.000,00 D
10062 - TERRA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA EIRELI - Projeto: ITEGO 02 - CAIAPONIA - NFs: 00000002456			
20/12/2018	Terra Vigilancia e Segurança Eireli	2.1.2.01.01.0004	4.402,09 C
20/12/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 4.402,09 D
10067 - TERRA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA EIRELI - Projeto: ITEGO 05 - GOIANESIA - NFs: 00000002457			
20/12/2018	Terra Vigilancia e Segurança Eireli	2.1.2.01.01.0004	4.374,86 C
20/12/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 4.374,86 D
10072 - TERRA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA EIRELI - Projeto: ITEGO 04 - URUANA - NFs: 00000002466			
20/12/2018	Terra Vigilancia e Segurança Eireli	2.1.2.01.01.0004	13.857,04 C

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	
20/12/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002	13.857,04 D
10077 - TERRA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA EIRELI - Projeto: ITEGO 05 - GOIANESIA - NFs: 00000002465				
20/12/2018	Terra Vigilancia e Segurança Eireli	2.1.2.01.01.0004		14.031,67 C
20/12/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002	14.031,67 D
10082 - TERRA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA - Projeto: ITEGO 03 - PIRANHAS - NFs: 00000002459				
20/12/2018	Terra Vigilancia e Segurança Eireli	2.1.2.01.01.0004		2.187,44 C
20/12/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002	2.187,44 D
10092 - TERRA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA EIRELI - Projeto: ITEGO 04 - URUANA - NFs: 00000002458				
20/12/2018	Terra Vigilancia e Segurança Eireli	2.1.2.01.01.0004		2.160,22 C
20/12/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002	2.160,22 D
10097 - TERRA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA EIRELI - Projeto: ITEGO 04 - URUANA - NFs: 00000002461				
20/12/2018	Terra Vigilancia e Segurança Eireli	2.1.2.01.01.0004		1.160,06 C
20/12/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002	1.160,06 D
10102 - TERRA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA EIRELI - Projeto: ITEGO 04 - URUANA - NFs: 00000002462				
20/12/2018	Terra Vigilancia e Segurança Eireli	2.1.2.01.01.0004		1.145,80 C
20/12/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002	1.145,80 D
10112 - TERRA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA EIRELI - Projeto: ITEGO 02 - CAIAPONIA - NFs: 00000002464				
20/12/2018	Terra Vigilancia e Segurança Eireli	2.1.2.01.01.0004		14.118,99 C
20/12/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002	14.118,99 D
10117 - CONTSERVS GESTÃO CONTÁBIL E EMPRESARIAL LTDA EPP - Projeto: CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000003446				
20/12/2018	Contservs Gestão Contábil e Empresarial Ltda - EPP	2.1.2.01.01.0027		17.028,62 C
20/12/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002	17.028,62 D
10119 - SOLIT SOLUCOES EM TECNOLOGIA DE INFORMACAO E TELECEON LTDA - Projeto: CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000000112				
20/12/2018	Solit	2.1.2.01.01.0015		26.974,07 C
20/12/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002	26.974,07 D
10129 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - SANEAMENTO DE GOIÁS SA - 01.616.929/0001-02 - NFS e 434157663-0				
20/12/2018	Água e Esgoto	3.2.2.05.01.0001		208,85 C

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
20/12/2018	Fornecedor Agua		2.1.2.01.02.0001 208,85 D
10158 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - Iris Locação de Imóveis Ltda - 07.254.028/0001-02 - NFS e 009775-0200			
20/12/2018	Locação de Imóveis	3.2.2.04.03.0005	4.000,00 C
20/12/2018	Marco Empreendimentos Ltda		2.1.2.01.01.0052 4.000,00 D
10260 - APLICAÇÃO FINANCEIRA			
20/12/2018	CEF 2782-1 AG 2712 OP 5901 Aplicação	1.1.1.02.04.0001	591.500,00 C
20/12/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 591.500,00 D
10261 - 1 - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO Nota Nº.: 8			
20/12/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003	1.1.1.02.02.0002	1.556.657,56 C
20/12/2018	Repasse a Apropriar CG 005/17 SED-GO L02 Cham 06/2016		2.1.2.01.31.0001 1.556.657,56 D
10279 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - F71 COMERCIO E DESENVOLIMENTO DE SISTEMAS - 15.689.180/0001-38 - NFS e 00000001031			
20/12/2018	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952	2.1.2.01.12.0102	1.925,10 C
20/12/2018	CSRF a Recolher Darf 5952		2.1.2.01.12.0006 1.925,10 D
10280 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - F71 COMERCIO E DESENVOLIMENTO DE SISTEMAS - 15.689.180/0001-38 - NFS e 00000001032			
20/12/2018	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952	2.1.2.01.12.0102	1.925,10 C
20/12/2018	CSRF a Recolher Darf 5952		2.1.2.01.12.0006 1.925,10 D
10281 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - Monteiro Refrigeração e Serviços Ltda - 21.713.988/0001-06 - NFS e 00000000569			
20/12/2018	Trib. Diferido a Recolher ISSQN	2.1.2.01.12.0106	37,62 C
20/12/2018	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher		2.1.2.01.12.0004 37,62 D
10282 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - Monteiro Refrigeração e Serviços Ltda - 21.713.988/0001-06 - NFS e 00000000571			
20/12/2018	Trib. Diferido a Recolher ISSQN	2.1.2.01.12.0106	46,00 C
20/12/2018	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher		2.1.2.01.12.0004 46,00 D
10283 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - Monteiro Refrigeração e Serviços Ltda - 21.713.988/0001-06 - NFS e 00000000570			
20/12/2018	Trib. Diferido a Recolher ISSQN	2.1.2.01.12.0106	86,40 C
20/12/2018	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher		2.1.2.01.12.0004 86,40 D
10284 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - BRZEZINSKI ADVOGADOS ASSOCIADOS SS - 04.992.216/0001-31 - NFS e 00000000924			

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
20/12/2018	Trib. Diferido a Recolher ISSQN	2.1.2.01.12.0106	750,00 C
20/12/2018	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher		750,00 D
10285 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - BRZEZINSKI ADVOGADOS ASSOCIADOS SS - 04.992.216/0001-31 - NFSe 0000000942			
20/12/2018	Trib. Diferido a Recolher ISSQN	2.1.2.01.12.0106	750,00 C
20/12/2018	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher		750,00 D
10286 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - CONTSERVS GESTÃO CONTÁBIL E EMPRESARIAL LTDA EPP - 05.253.287/0001-85 - NFSe 00000003446			
20/12/2018	Trib. Diferido a Recolher ISSQN	2.1.2.01.12.0106	593,88 C
20/12/2018	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher		593,88 D
10287 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - SOLIT SOLUCOES EM TECNOLOGIA DE INFORMACAO E TELECEON LTDA - 13.264.447/0001-10 - NFSe 00000000112			
20/12/2018	Trib. Diferido a Recolher ISSQN	2.1.2.01.12.0106	587,35 C
20/12/2018	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952	2.1.2.01.12.0102	1.365,58 C
20/12/2018	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher		587,35 D
20/12/2018	CSRF a Recolher Darf 5952		1.365,58 D
10288 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - TERRA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA EIRELI - 01.863.518/0001-11 - NFSe 00000002384			
20/12/2018	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952	2.1.2.01.12.0102	497,31 C
20/12/2018	CSRF a Recolher Darf 5952		497,31 D
10289 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - TERRA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA EIRELI - 01.863.518/0001-11 - NFSe 00000002382			
20/12/2018	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952	2.1.2.01.12.0102	497,31 C
20/12/2018	CSRF a Recolher Darf 5952		497,31 D
10290 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - TERRA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA EIRELI - 01.863.518/0001-11 - NFSe 00000002379			
20/12/2018	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952	2.1.2.01.12.0102	949,41 C
20/12/2018	CSRF a Recolher Darf 5952		949,41 D
10291 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - TERRA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA DOS SERVIÇOS - 01.863.518/0001-11 - NFSe 00000002381			
20/12/2018	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952	2.1.2.01.12.0102	949,41 C
20/12/2018	CSRF a Recolher Darf 5952		949,41 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
10292 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - TERRA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA EIRELI - 01.863.518/0001-11 - NFSe 0000002377			
20/12/2018	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952	2.1.2.01.12.0102	1.898,84 C
20/12/2018	CSRF a Recolher Darf 5952		2.1.2.01.12.0006 1.898,84 D
10293 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - TERRA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA EIRELI - 01.863.518/0001-11 - NFSe 0000002378			
20/12/2018	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952	2.1.2.01.12.0102	1.898,84 C
20/12/2018	CSRF a Recolher Darf 5952		2.1.2.01.12.0006 1.898,84 D
10294 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - TERRA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA EIRELI - 01.863.518/0001-11 - NFSe 0000002462			
20/12/2018	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952	2.1.2.01.12.0102	66,30 C
20/12/2018	CSRF a Recolher Darf 5952		2.1.2.01.12.0006 66,30 D
10295 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - TERRA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA EIRELI - 01.863.518/0001-11 - NFSe 0000002461			
20/12/2018	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952	2.1.2.01.12.0102	66,30 C
20/12/2018	CSRF a Recolher Darf 5952		2.1.2.01.12.0006 66,30 D
10296 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - TERRA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA EIRELI - 01.863.518/0001-11 - NFSe 0000002458			
20/12/2018	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952	2.1.2.01.12.0102	126,58 C
20/12/2018	CSRF a Recolher Darf 5952		2.1.2.01.12.0006 126,58 D
10297 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - TERRA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA - 01.863.518/0001-11 - NFSe 0000002459			
20/12/2018	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952	2.1.2.01.12.0102	126,58 C
20/12/2018	CSRF a Recolher Darf 5952		2.1.2.01.12.0006 126,58 D
10298 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - TERRA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA EIRELI - 01.863.518/0001-11 - NFSe 0000002457			
20/12/2018	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952	2.1.2.01.12.0102	253,17 C
20/12/2018	CSRF a Recolher Darf 5952		2.1.2.01.12.0006 253,17 D
10299 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - TERRA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA EIRELI - 01.863.518/0001-11 - NFSe 0000002456			
20/12/2018	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952	2.1.2.01.12.0102	253,17 C
20/12/2018	CSRF a Recolher Darf 5952		2.1.2.01.12.0006 253,17 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
10300 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - TERRA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA EIRELI - 01.863.518/0001-11 - NFSe			
00000002466			
20/12/2018	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952	2.1.2.01.12.0102	812,03 C
20/12/2018	CSRF a Recolher Darf 5952		2.1.2.01.12.0006 812,03 D
10301 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - TERRA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA EIRELI - 01.863.518/0001-11 - NFSe			
00000002465			
20/12/2018	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952	2.1.2.01.12.0102	812,03 C
20/12/2018	CSRF a Recolher Darf 5952		2.1.2.01.12.0006 812,03 D
10302 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - TERRA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA EIRELI - 01.863.518/0001-11 - NFSe			
00000002464			
20/12/2018	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952	2.1.2.01.12.0102	812,03 C
20/12/2018	CSRF a Recolher Darf 5952		2.1.2.01.12.0006 812,03 D
10304 - PGTO: 13º Salario - FOLHA 13 SALARIO INTEGRAL PROJETOS Documentos: - 08.077.839/0003-00 - LANÇAMENTO			
(5989)			
20/12/2018	13º a Pagar	2.1.2.01.10.0003	88.297,48 C
20/12/2018	13º a Pagar	2.1.2.01.10.0003	12.865,56 C
20/12/2018	13º a Pagar	2.1.2.01.10.0003	15.743,91 C
20/12/2018	13º a Pagar	2.1.2.01.10.0003	12.984,49 C
20/12/2018	13º a Pagar	2.1.2.01.10.0003	28.075,23 C
20/12/2018	13º a Pagar	2.1.2.01.10.0003	38.227,01 C
20/12/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 196.193,68 D
10305 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA			
20/12/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003	1.1.1.02.02.0002	11.386,66 C
20/12/2018	CEF 2782-1 AG 2712 OP 5901 Aplicação		1.1.1.02.04.0001 11.386,66 D
10306 - CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET			
20/12/2018	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
20/12/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 9,50 D
10307 - CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET			
20/12/2018	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
20/12/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 9,50 D
10308 - CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET			
20/12/2018	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	
20/12/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002	9,50 D
10309 - CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET				
20/12/2018	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001		9,50 C
20/12/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002	9,50 D
10310 - CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET				
20/12/2018	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001		9,50 C
20/12/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002	9,50 D
10311 - CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET				
20/12/2018	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001		9,50 C
20/12/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002	9,50 D
10312 - CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET				
20/12/2018	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001		9,50 C
20/12/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002	9,50 D
10313 - CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET				
20/12/2018	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001		9,50 C
20/12/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002	9,50 D
10314 - CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET				
20/12/2018	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001		9,50 C
20/12/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002	9,50 D
10315 - CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET				
20/12/2018	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001		9,50 C
20/12/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002	9,50 D
10316 - CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET				
20/12/2018	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001		9,50 C
20/12/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002	9,50 D
10317 - CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET				
20/12/2018	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001		9,50 C
20/12/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002	9,50 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
10318 - CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET			
20/12/2018	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
20/12/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 9,50 D
10319 - CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET			
20/12/2018	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
20/12/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 9,50 D
10320 - CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET			
20/12/2018	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
20/12/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 9,50 D
10321 - CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET			
20/12/2018	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
20/12/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 9,50 D
10322 - CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET			
20/12/2018	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
20/12/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 9,50 D
10323 - CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET			
20/12/2018	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
20/12/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 9,50 D
10324 - CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET			
20/12/2018	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
20/12/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 9,50 D
10325 - CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET			
20/12/2018	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
20/12/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 9,50 D
10326 - CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET			
20/12/2018	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
20/12/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 9,50 D
10327 - CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET			
20/12/2018	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
20/12/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 9,50 D
10328 - CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET			
20/12/2018	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
20/12/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 9,50 D
10329 - CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET			
20/12/2018	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
20/12/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 9,50 D
10402 - CAIXA ECONOMICA - IRRF s/ Rendimento Aplicação IRRF			
20/12/2018	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.09.03.0003	0,96 C
20/12/2018	CEF 2782-1 AG 2712 OP 5901 Aplicação		1.1.1.02.04.0001 0,96 D
10410 - CAIXA ECONOMICA - IOF s/ Rendimento Aplicação IOF			
20/12/2018	IOF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.09.03.0004	11,53 C
20/12/2018	CEF 2782-1 AG 2712 OP 5901 Aplicação		1.1.1.02.04.0001 11,53 D
10683 - AJUSTE DE SALDO ARREDONDAMENTO INSS			
20/12/2018	Despesas c/ Arredondamentos	3.2.2.08.01.0003	0,29 C
20/12/2018	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 0,29 D
			Total Crédito Dia: 3.158.396,41
			Total Débito Dia: 3.158.396,41

21/12/2018			
6925 - PIS/COFINS/CSLL - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 05 - GOIANESIA - NF: 0000000309			
21/12/2018	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	42,21 C
21/12/2018	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	566,69 C
21/12/2018	CSRF a Recolher Darf 5952	2.1.2.01.12.0006	2.833,48 C
21/12/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 3.442,38 D
6926 - INSS - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 05 - GOIANESIA - NF: 0000000309			
21/12/2018	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	1.152,34 C
21/12/2018	INSS Retido a Recolher GPS 2631	2.1.2.01.12.0013	5.362,27 C
21/12/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 6.514,61 D
6927 - IR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 05 - GOIANESIA - NF: 0000000309			

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
21/12/2018	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	9,07 C
21/12/2018	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	121,87 C
21/12/2018	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708	2.1.2.01.12.0003	609,35 C
21/12/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 740,29 D

6932 - PIS/COFINS/CSLL - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 02 - CAIAPONIA - NF: 00000000307

21/12/2018	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	34,15 C
21/12/2018	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	458,40 C
21/12/2018	CSRF a Recolher Darf 5952	2.1.2.01.12.0006	2.292,02 C
21/12/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 2.784,57 D

6933 - INSS - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 02 - CAIAPONIA - NF: 00000000307

21/12/2018	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	932,13 C
21/12/2018	INSS Retido a Recolher GPS 2631	2.1.2.01.12.0013	4.337,58 C
21/12/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 5.269,71 D

6934 - IR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 02 - CAIAPONIA - NF: 00000000307

21/12/2018	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	7,34 C
21/12/2018	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	98,58 C
21/12/2018	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708	2.1.2.01.12.0003	492,91 C
21/12/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 598,83 D

7086 - PIS/COFINS/CSLL - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000000315

21/12/2018	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	10,99 C
21/12/2018	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	147,57 C
21/12/2018	CSRF a Recolher Darf 5952	2.1.2.01.12.0006	737,86 C
21/12/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 896,42 D

7087 - INSS - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000000315

21/12/2018	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	300,07 C
21/12/2018	INSS Retido a Recolher GPS 2631	2.1.2.01.12.0013	1.396,38 C
21/12/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 1.696,45 D

7088 - IR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000000315

21/12/2018	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	2,36 C
21/12/2018	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	31,73 C
21/12/2018	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708	2.1.2.01.12.0003	158,68 C

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	
21/12/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002	192,77 D
7091 - PIS/COFINS/CSLL - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 01 - CERES - NF: 00000000308				
21/12/2018	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001		12,13 C
21/12/2018	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001		162,95 C
21/12/2018	CSRF a Recolher Darf 5952	2.1.2.01.12.0006		814,76 C
21/12/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002	989,84 D
7092 - INSS - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 01 - CERES - NF: 00000000308				
21/12/2018	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001		331,34 C
21/12/2018	INSS Retido a Recolher GPS 2631	2.1.2.01.12.0013		1.541,89 C
21/12/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002	1.873,23 D
7093 - IR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 01 - CERES - NF: 00000000308				
21/12/2018	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001		2,61 C
21/12/2018	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001		35,04 C
21/12/2018	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708	2.1.2.01.12.0003		175,22 C
21/12/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002	212,87 D
7100 - PIS/COFINS/CSLL - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 03 - PIRANHAS - NF: 00000000310				
21/12/2018	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001		13,81 C
21/12/2018	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001		185,38 C
21/12/2018	CSRF a Recolher Darf 5952	2.1.2.01.12.0006		926,92 C
21/12/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002	1.126,11 D
7101 - INSS - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 03 - PIRANHAS - NF: 00000000310				
21/12/2018	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001		376,96 C
21/12/2018	INSS Retido a Recolher GPS 2631	2.1.2.01.12.0013		1.754,17 C
21/12/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002	2.131,13 D
7102 - IR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 03 - PIRANHAS - NF: 00000000310				
21/12/2018	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001		2,97 C
21/12/2018	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001		39,86 C
21/12/2018	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708	2.1.2.01.12.0003		199,34 C
21/12/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002	242,17 D
7110 - PIS/COFINS/CSLL - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 04 - URUANA - NF: 00000000312				

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
21/12/2018	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	3,18 C
21/12/2018	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	42,76 C
21/12/2018	CSRF a Recolher Darf 5952	2.1.2.01.12.0006	213,81 C
21/12/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 259,75 D
7111 - INSS - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 04 - URUANA - NF: 0000000312			
21/12/2018	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	86,94 C
21/12/2018	INSS Retido a Recolher GPS 2631	2.1.2.01.12.0013	404,64 C
21/12/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 491,58 D
7112 - IR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 04 - URUANA - NF: 0000000312			
21/12/2018	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	0,68 C
21/12/2018	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	9,19 C
21/12/2018	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708	2.1.2.01.12.0003	45,98 C
21/12/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 55,85 D
7115 - PIS/COFINS/CSLL - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 04 - URUANA - NF: 0000000311			
21/12/2018	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	20,18 C
21/12/2018	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	270,91 C
21/12/2018	CSRF a Recolher Darf 5952	2.1.2.01.12.0006	1.354,55 C
21/12/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 1.645,64 D
7116 - INSS - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 04 - URUANA - NF: 0000000311			
21/12/2018	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	550,87 C
21/12/2018	INSS Retido a Recolher GPS 2631	2.1.2.01.12.0013	2.563,44 C
21/12/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 3.114,31 D
7117 - IR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 04 - URUANA - NF: 0000000311			
21/12/2018	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	4,34 C
21/12/2018	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	58,26 C
21/12/2018	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708	2.1.2.01.12.0003	291,30 C
21/12/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 353,90 D
7123 - PIS/COFINS/CSLL - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 04 - URUANA - NF: 0000000314			
21/12/2018	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	3,18 C
21/12/2018	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	42,76 C
21/12/2018	CSRF a Recolher Darf 5952	2.1.2.01.12.0006	213,81 C
21/12/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 259,75 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
7124 - INSS - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 04 - URUANA - NF: 00000000314			
21/12/2018	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	86,94 C
21/12/2018	INSS Retido a Recolher GPS 2631	2.1.2.01.12.0013	404,64 C
21/12/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 491,58 D
7125 - IR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 04 - URUANA - NF: 00000000314			
21/12/2018	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	0,68 C
21/12/2018	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	9,19 C
21/12/2018	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708	2.1.2.01.12.0003	45,98 C
21/12/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 55,85 D
7128 - PIS/COFINS/CSLL - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 04 - URUANA - NF: 00000000313			
21/12/2018	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	3,18 C
21/12/2018	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	42,76 C
21/12/2018	CSRF a Recolher Darf 5952	2.1.2.01.12.0006	213,81 C
21/12/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 259,75 D
7129 - INSS - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 04 - URUANA - NF: 00000000313			
21/12/2018	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	86,94 C
21/12/2018	INSS Retido a Recolher GPS 2631	2.1.2.01.12.0013	404,64 C
21/12/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 491,58 D
7130 - IR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 04 - URUANA - NF: 00000000313			
21/12/2018	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	0,68 C
21/12/2018	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	9,19 C
21/12/2018	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708	2.1.2.01.12.0003	45,98 C
21/12/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 55,85 D
7450 - PIS/COFINS/CSLL - F71 COMERCIO E DESENVOLIMENTO DE SISTEMAS - Projeto: CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000000919			
21/12/2018	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	28,68 C
21/12/2018	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	385,02 C
21/12/2018	CSRF a Recolher Darf 5952	2.1.2.01.12.0006	1.925,10 C
21/12/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 2.338,80 D
7451 - IR - F71 COMERCIO E DESENVOLIMENTO DE SISTEMAS - Projeto: CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000000919			
21/12/2018	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	9,25 C
21/12/2018	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	124,20 C

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
21/12/2018	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708	2.1.2.01.12.0003	621,00 C
21/12/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		754,45 D
7453 - PIS/COFINS/CSLL - JVC SERVIÇOS MEDICOS EIRELIME - Projeto: ITEGO 05 - GOIANESIA - NF: 0000000083			
21/12/2018	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	2,49 C
21/12/2018	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	33,48 C
21/12/2018	CSRF a Recolher Darf 5952	2.1.2.01.12.0006	167,40 C
21/12/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		203,37 D
7454 - IR - JVC SERVIÇOS MEDICOS EIRELIME - Projeto: ITEGO 05 - GOIANESIA - NF: 0000000083			
21/12/2018	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	0,80 C
21/12/2018	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	10,80 C
21/12/2018	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708	2.1.2.01.12.0003	54,00 C
21/12/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		65,60 D
7456 - PIS/COFINS/CSLL - JVC SERVIÇOS MEDICOS EIRELIME - Projeto: CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 0000000089			
21/12/2018	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	16,02 C
21/12/2018	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	215,10 C
21/12/2018	CSRF a Recolher Darf 5952	2.1.2.01.12.0006	1.075,54 C
21/12/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.306,66 D
7457 - IR - JVC SERVIÇOS MEDICOS EIRELIME - Projeto: CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 0000000089			
21/12/2018	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	5,16 C
21/12/2018	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	69,39 C
21/12/2018	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708	2.1.2.01.12.0003	346,95 C
21/12/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		421,50 D
7462 - PIS/COFINS/CSLL - JVC SERVIÇOS MEDICOS EIRELIME - Projeto: ITEGO 02 - CAIAPONIA - NF: 0000000084			
21/12/2018	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	0,43 C
21/12/2018	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	5,86 C
21/12/2018	CSRF a Recolher Darf 5952	2.1.2.01.12.0006	29,30 C
21/12/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		35,59 D
7478 - PIS/COFINS/CSLL - TERRA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA - Projeto: ITEGO 03 - PIRANHAS - NF: 0000000272			
21/12/2018	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	14,14 C
21/12/2018	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	189,88 C
21/12/2018	CSRF a Recolher Darf 5952	2.1.2.01.12.0006	949,41 C
21/12/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.153,43 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
7479 - INSS - TERRA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA - Projeto: ITEGO 03 - PIRANHAS - NF: 00000002272			
21/12/2018	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	482,64 C
21/12/2018	INSS Retido a Recolher GPS 2631	2.1.2.01.12.0013	2.245,94 C
21/12/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 2.728,58 D
7480 - IR - TERRA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA - Projeto: ITEGO 03 - PIRANHAS - NF: 00000002272			
21/12/2018	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	3,04 C
21/12/2018	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	40,83 C
21/12/2018	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708	2.1.2.01.12.0003	204,17 C
21/12/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 248,04 D
7483 - PIS/COFINS/CSLL - TERRA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA DOS SERVIÇOS - Projeto: ITEGO 01 - CERES - NF: 00000002273			
21/12/2018	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	14,14 C
21/12/2018	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	189,88 C
21/12/2018	CSRF a Recolher Darf 5952	2.1.2.01.12.0006	949,41 C
21/12/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 1.153,43 D
7484 - INSS - TERRA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA DOS SERVIÇOS - Projeto: ITEGO 01 - CERES - NF: 00000002273			
21/12/2018	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	482,64 C
21/12/2018	INSS Retido a Recolher GPS 2631	2.1.2.01.12.0013	2.245,94 C
21/12/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 2.728,58 D
7485 - IR - TERRA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA DOS SERVIÇOS - Projeto: ITEGO 01 - CERES - NF: 00000002273			
21/12/2018	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	3,04 C
21/12/2018	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	40,83 C
21/12/2018	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708	2.1.2.01.12.0003	204,17 C
21/12/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 248,04 D
7488 - PIS/COFINS/CSLL - TERRA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA EIRELI - Projeto: ITEGO 05 - GOIANESIA - NF: 00000002269			
21/12/2018	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	28,29 C
21/12/2018	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	379,76 C
21/12/2018	CSRF a Recolher Darf 5952	2.1.2.01.12.0006	1.898,84 C
21/12/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 2.306,89 D
7489 - INSS - TERRA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA EIRELI - Projeto: ITEGO 05 - GOIANESIA - NF: 00000002269			
21/12/2018	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	965,29 C
21/12/2018	INSS Retido a Recolher GPS 2631	2.1.2.01.12.0013	4.491,89 C
21/12/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 5.457,18 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

7490 - IR - TERRA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA EIRELI - Projeto: ITEGO 05 - GOIANESIA - NF: 00000002269

21/12/2018	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	6,08 C
21/12/2018	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	81,67 C
21/12/2018	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708	2.1.2.01.12.0003	408,35 C
21/12/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003	1.1.1.02.02.0002	496,10 D

7493 - PIS/COFINS/CSLL - TERRA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA EIRELI - Projeto: ITEGO 04 - URUANA - NF: 00000002271

21/12/2018	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	14,14 C
21/12/2018	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	189,88 C
21/12/2018	CSRF a Recolher Darf 5952	2.1.2.01.12.0006	949,41 C
21/12/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003	1.1.1.02.02.0002	1.153,43 D

7494 - INSS - TERRA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA EIRELI - Projeto: ITEGO 04 - URUANA - NF: 00000002271

21/12/2018	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	482,64 C
21/12/2018	INSS Retido a Recolher GPS 2631	2.1.2.01.12.0013	2.245,94 C
21/12/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003	1.1.1.02.02.0002	2.728,58 D

7495 - IR - TERRA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA EIRELI - Projeto: ITEGO 04 - URUANA - NF: 00000002271

21/12/2018	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	3,04 C
21/12/2018	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	40,83 C
21/12/2018	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708	2.1.2.01.12.0003	204,17 C
21/12/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003	1.1.1.02.02.0002	248,04 D

7498 - PIS/COFINS/CSLL - TERRA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA EIRELI - Projeto: ITEGO 04 - URUANA - NF: 00000002274

21/12/2018	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	7,40 C
21/12/2018	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	99,46 C
21/12/2018	CSRF a Recolher Darf 5952	2.1.2.01.12.0006	497,31 C
21/12/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003	1.1.1.02.02.0002	604,17 D

7499 - INSS - TERRA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA EIRELI - Projeto: ITEGO 04 - URUANA - NF: 00000002274

21/12/2018	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	252,81 C
21/12/2018	INSS Retido a Recolher GPS 2631	2.1.2.01.12.0013	1.176,45 C
21/12/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003	1.1.1.02.02.0002	1.429,26 D

7500 - IR - TERRA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA EIRELI - Projeto: ITEGO 04 - URUANA - NF: 00000002274

21/12/2018	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	1,59 C
21/12/2018	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	21,39 C
21/12/2018	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708	2.1.2.01.12.0003	106,95 C

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
21/12/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 129,93 D
7503 - PIS/COFINS/CSLL - TERRA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA EIRELI - Projeto: ITEGO 04 - URUANA - NF: 00000002275			
21/12/2018	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	7,40 C
21/12/2018	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	99,46 C
21/12/2018	CSRF a Recolher Darf 5952	2.1.2.01.12.0006	497,31 C
21/12/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 604,17 D
7504 - INSS - TERRA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA EIRELI - Projeto: ITEGO 04 - URUANA - NF: 00000002275			
21/12/2018	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	252,81 C
21/12/2018	INSS Retido a Recolher GPS 2631	2.1.2.01.12.0013	1.176,45 C
21/12/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 1.429,26 D
7505 - IR - TERRA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA EIRELI - Projeto: ITEGO 04 - URUANA - NF: 00000002275			
21/12/2018	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	1,59 C
21/12/2018	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	21,39 C
21/12/2018	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708	2.1.2.01.12.0003	106,95 C
21/12/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 129,93 D
7508 - PIS/COFINS/CSLL - TERRA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA EIRELI - Projeto: ITEGO 04 - URUANA - NF: 00000002276			
21/12/2018	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	7,40 C
21/12/2018	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	99,46 C
21/12/2018	CSRF a Recolher Darf 5952	2.1.2.01.12.0006	497,31 C
21/12/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 604,17 D
7509 - INSS - TERRA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA EIRELI - Projeto: ITEGO 04 - URUANA - NF: 00000002276			
21/12/2018	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	252,81 C
21/12/2018	INSS Retido a Recolher GPS 2631	2.1.2.01.12.0013	1.176,45 C
21/12/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 1.429,26 D
7510 - IR - TERRA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA EIRELI - Projeto: ITEGO 04 - URUANA - NF: 00000002276			
21/12/2018	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	1,59 C
21/12/2018	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	21,39 C
21/12/2018	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708	2.1.2.01.12.0003	106,95 C
21/12/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 129,93 D
7513 - PIS/COFINS/CSLL - TERRA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA EIRELI - Projeto: ITEGO 02 - CAIAPONIA - NF: 00000002270			
21/12/2018	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	28,29 C

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
21/12/2018	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	379,76 C
21/12/2018	CSRF a Recolher Darf 5952	2.1.2.01.12.0006	1.898,84 C
21/12/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 2.306,89 D
7514 - INSS - TERRA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA EIRELI - Projeto: ITEGO 02 - CAIAPONIA - NF: 00000002270			
21/12/2018	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	965,29 C
21/12/2018	INSS Retido a Recolher GPS 2631	2.1.2.01.12.0013	4.491,89 C
21/12/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 5.457,18 D
7515 - IR - TERRA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA EIRELI - Projeto: ITEGO 02 - CAIAPONIA - NF: 00000002270			
21/12/2018	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	6,08 C
21/12/2018	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	81,67 C
21/12/2018	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708	2.1.2.01.12.0003	408,35 C
21/12/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 496,10 D
7523 - PIS/COFINS/CSLL - AUDACES AUTOMOÇÃO E INFORMAÇÃO INDUSTRIAL LTDA - Projeto: ITEGO 04 - URUANA - NF: 00000007771			
21/12/2018	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	6,50 C
21/12/2018	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	87,35 C
21/12/2018	CSRF a Recolher Darf 5952	2.1.2.01.12.0006	436,77 C
21/12/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 530,62 D
7525 - PIS/COFINS/CSLL - AUDACES AUTOMOÇÃO E INFORMAÇÃO INDUSTRIAL LTDA - Projeto: ITEGO 04 - URUANA - NF: 00000007773			
21/12/2018	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	0,37 C
21/12/2018	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	4,99 C
21/12/2018	CSRF a Recolher Darf 5952	2.1.2.01.12.0006	24,99 C
21/12/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 30,35 D
7533 - PIS/COFINS/CSLL - AUDACES AUTOMOÇÃO E INFORMAÇÃO INDUSTRIAL LTDA - Projeto: ITEGO 04 - URUANA - NF: 00000007852			
21/12/2018	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	1,38 C
21/12/2018	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	18,55 C
21/12/2018	CSRF a Recolher Darf 5952	2.1.2.01.12.0006	92,77 C
21/12/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 112,70 D
7557 - PIS/COFINS/CSLL - AUDACES AUTOMOÇÃO E INFORMAÇÃO INDUSTRIAL LTDA - Projeto: ITEGO 05 - GOIANESIA - NF: 00000007850			
21/12/2018	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	0,46 C

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
21/12/2018	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	6,18 C
21/12/2018	CSRF a Recolher Darf 5952	2.1.2.01.12.0006	30,92 C
21/12/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 37,56 D

7561 - PIS/COFINS/CSLL - AUDACES AUTOMOÇÃO E INFORMAÇÃO INDUSTRIAL LTDA - Projeto: ITEGO 05 - GOIANESIA - NF: 00000007772

21/12/2018	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	2,16 C
21/12/2018	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	29,11 C
21/12/2018	CSRF a Recolher Darf 5952	2.1.2.01.12.0006	145,59 C
21/12/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 176,86 D

7736 - PIS/COFINS/CSLL - SOLIT SOLUCOES EM TECNOLOGIA DE INFORMACAO E TELECEON LTDA - Projeto: CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000000103

21/12/2018	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	20,34 C
21/12/2018	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	273,11 C
21/12/2018	CSRF a Recolher Darf 5952	2.1.2.01.12.0006	1.365,58 C
21/12/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 1.659,03 D

7737 - IR - SOLIT SOLUCOES EM TECNOLOGIA DE INFORMACAO E TELECEON LTDA - Projeto: CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000000103

21/12/2018	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	6,56 C
21/12/2018	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	88,10 C
21/12/2018	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708	2.1.2.01.12.0003	440,51 C
21/12/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 535,17 D

7740 - PIS/COFINS/CSLL - SOLIT SOLUCOES EM TECNOLOGIA DE INFORMACAO E TELECEON LTDA - Projeto: CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000000104

21/12/2018	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	70,72 C
21/12/2018	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	949,32 C
21/12/2018	CSRF a Recolher Darf 5952	2.1.2.01.12.0006	4.746,63 C
21/12/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 5.766,67 D

7741 - IR - SOLIT SOLUCOES EM TECNOLOGIA DE INFORMACAO E TELECEON LTDA - Projeto: CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000000104

21/12/2018	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	22,81 C
21/12/2018	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	306,23 C
21/12/2018	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708	2.1.2.01.12.0003	1.531,17 C
21/12/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 1.860,21 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
7771 - PIS/COFINS/CSLL - SOLIT SOLUCOES EM TECNOLOGIA DE INFORMACAO E TELECEON LTDA - Projeto: CG 05/17-SED			
ADMINISTRAÇÃO - NF: 0000000106			
21/12/2018	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	20,34 C
21/12/2018	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	273,11 C
21/12/2018	CSRF a Recolher Darf 5952	2.1.2.01.12.0006	1.365,58 C
21/12/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 1.659,03 D
7772 - IR - SOLIT SOLUCOES EM TECNOLOGIA DE INFORMACAO E TELECEON LTDA - Projeto: CG 05/17-SED			
ADMINISTRAÇÃO - NF: 0000000106			
21/12/2018	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	6,56 C
21/12/2018	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	88,10 C
21/12/2018	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708	2.1.2.01.12.0003	440,51 C
21/12/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 535,17 D
7992 - PIS/COFINS/CSLL - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 05 - GOIANESIA - NF: 0000000322			
21/12/2018	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	28,33 C
21/12/2018	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	289,86 C
21/12/2018	CSRF a Recolher Darf 5952	2.1.2.01.12.0006	2.833,48 C
21/12/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 3.151,67 D
7993 - INSS - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 05 - GOIANESIA - NF: 0000000322			
21/12/2018	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	726,04 C
21/12/2018	INSS Retido a Recolher GPS 2631	2.1.2.01.12.0013	5.362,27 C
21/12/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 6.088,31 D
7994 - IR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 05 - GOIANESIA - NF: 0000000322			
21/12/2018	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	6,09 C
21/12/2018	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	62,33 C
21/12/2018	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708	2.1.2.01.12.0003	609,35 C
21/12/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 677,77 D
8078 - PIS/COFINS/CSLL - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 02 - CAIAPONIA - NF: 0000000336			
21/12/2018	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	22,92 C
21/12/2018	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	234,47 C
21/12/2018	CSRF a Recolher Darf 5952	2.1.2.01.12.0006	2.292,02 C
21/12/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 2.549,41 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
8079 - INSS - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 02 - CAIAPONIA - NF: 00000000336			
21/12/2018	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	587,30 C
21/12/2018	INSS Retido a Recolher GPS 2631	2.1.2.01.12.0013	4.337,58 C
21/12/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 4.924,88 D
8080 - IR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 02 - CAIAPONIA - NF: 00000000336			
21/12/2018	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	4,92 C
21/12/2018	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	50,42 C
21/12/2018	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708	2.1.2.01.12.0003	492,91 C
21/12/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 548,25 D
8438 - CVAL ALUGUEL DE VEICULOS EIRELI - Projeto: CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000008298			
21/12/2018	CVAL Aluguel de Veiculos Ltda	2.1.2.01.01.0034	600,00 C
21/12/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 600,00 D
8439 - CVAL Aluguel de Veículos Ltda - Projeto: CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000008299			
21/12/2018	CVAL Aluguel de Veiculos Ltda	2.1.2.01.01.0034	1.130,00 C
21/12/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 1.130,00 D
8471 - CHESP COMPANHIA HIDROELÉTRICA SÃO PATRÍCIO - Projeto: ITEGO 01 - CERES - NFs: 00005436044			
21/12/2018	Fornecedor Energia	2.1.2.01.02.0002	869,94 C
21/12/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 869,94 D
8472 - CHESP COMPANHIA HIDROELÉTRICA SÃO PATRÍCIO - Projeto: ITEGO 01 - CERES - NFs: 00005436043			
21/12/2018	Fornecedor Energia	2.1.2.01.02.0002	1.206,44 C
21/12/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 1.206,44 D
8473 - CHESP COMPANHIA HIDROELÉTRICA SÃO PATRÍCIO - Projeto: ITEGO 04 - URUANA - NFs: 00005439336			
21/12/2018	Fornecedor Energia	2.1.2.01.02.0002	1.613,47 C
21/12/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 1.613,47 D
8501 - SANEAMENTO DE GOIÁS SA - Projeto: ITEGO 04 - URUANA - NFs: 275037586-4			
21/12/2018	Fornecedor Agua	2.1.2.01.02.0001	244,77 C
21/12/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 244,77 D
8932 - SANEAMENTO DE GOIÁS SA - Projeto: ITEGO 03 - PIRANHAS - NFs: 433308912-2			
21/12/2018	Fornecedor Agua	2.1.2.01.02.0001	185,32 C
21/12/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 185,32 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
8933 - SANEAMENTO DE GOIÁS SA - Projeto: ITEGO 05 - GOIANESIA - NFs: 275371613-1			
21/12/2018	Fornecedor Agua	2.1.2.01.02.0001	738,67 C
21/12/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 738,67 D
8989 - CHESP COMPANHIA HIDROELÉTRICA SÃO PATRÍCIO - Projeto: ITEGO 01 - CERES - NFs: 00005472564			
21/12/2018	Fornecedor Energia	2.1.2.01.02.0002	798,28 C
21/12/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 798,28 D
8990 - CHESP COMPANHIA HIDROELÉTRICA SÃO PATRÍCIO - Projeto: ITEGO 01 - CERES - NFs: 00005472563			
21/12/2018	Fornecedor Energia	2.1.2.01.02.0002	1.041,25 C
21/12/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 1.041,25 D
8991 - CHESP COMPANHIA HIDROELÉTRICA SÃO PATRÍCIO - Projeto: ITEGO 04 - URUANA - NFs: 00005476329			
21/12/2018	Fornecedor Energia	2.1.2.01.02.0002	1.527,34 C
21/12/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 1.527,34 D
9030 - SANEAMENTO DE GOIÁS SA - Projeto: ITEGO 01 - CERES - NFs: 433676761-0			
21/12/2018	Fornecedor Agua	2.1.2.01.02.0001	105,71 C
21/12/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 105,71 D
9096 - SANEAMENTO DE GOIÁS SA - Projeto: ITEGO 02 - CAIAPONIA - NFs: 433684712-5			
21/12/2018	Fornecedor Agua	2.1.2.01.02.0001	1.123,39 C
21/12/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 1.123,39 D
9362 - SANEAMENTO DE GOIÁS SA - Projeto: ITEGO 03 - PIRANHAS - NFs: 433684744-3			
21/12/2018	Fornecedor Agua	2.1.2.01.02.0001	208,85 C
21/12/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 208,85 D
9363 - SANEAMENTO DE GOIÁS SA - Projeto: ITEGO 04 - URUANA - NFs: 433829308-9			
21/12/2018	Fornecedor Agua	2.1.2.01.02.0001	154,97 C
21/12/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 154,97 D
9364 - SANEAMENTO DE GOIÁS SA - Projeto: ITEGO 05 - GOIANESIA - NFs: 433829264-3			
21/12/2018	Fornecedor Agua	2.1.2.01.02.0001	1.088,89 C
21/12/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 1.088,89 D
9796 - ENEL - Projeto: CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000924277			
21/12/2018	Fornecedor Energia	2.1.2.01.02.0002	1.099,19 C

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	
21/12/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002	1.099,19 D
9797 - PGTO: Autonomos a Pagar - VIVIANE AMOROSO MOREIRA CARDOSO - 024.810.911-16 - LANÇAMENTO (5728)				
21/12/2018	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003		9.000,00 C
21/12/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002	9.000,00 D
9852 - CHESP COMPANHIA HIDROELÉTRICA SÃO PATRÍCIO - Projeto: ITEGO 01 - CERES - Nfs: 00005509734				
21/12/2018	Fornecedor Energia	2.1.2.01.02.0002		720,49 C
21/12/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002	720,49 D
9853 - CHESP COMPANHIA HIDROELÉTRICA SÃO PATRÍCIO - Projeto: ITEGO 01 - CERES - Nfs: 00005509740				
21/12/2018	Fornecedor Energia	2.1.2.01.02.0002		425,08 C
21/12/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002	425,08 D
9928 - TERRA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA - Projeto: ITEGO 03 - PIRANHAS - Nfs: 00000002380				
21/12/2018	Terra Vigilancia e Segurança Eireli	2.1.2.01.01.0004		16.405,67 C
21/12/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002	16.405,67 D
9943 - TERRA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA EIRELI - Projeto: ITEGO 04 - URUANA - Nfs: 00000002383				
21/12/2018	Terra Vigilancia e Segurança Eireli	2.1.2.01.01.0004		8.593,44 C
21/12/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002	8.593,44 D
9979 - PGTO: CSRF Darf 5952 - JVC SERVIÇOS MEDICOS EIRELIME - 27.164.569/0001-49 - LANÇAMENTO (5826)				
21/12/2018	CSRF a Recolher Darf 5952	2.1.2.01.12.0006		12,09 C
21/12/2018	CSRF a Recolher Darf 5952	2.1.2.01.12.0006		9,77 C
21/12/2018	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001		0,32 C
21/12/2018	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001		4,37 C
21/12/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002	26,55 D
9988 - PGTO: IRRF S/ PJ - JVC SERVIÇOS MEDICOS EIRELIME - 27.164.569/0001-49 - LANÇAMENTO (5827)				
21/12/2018	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708	2.1.2.01.12.0003		3,90 C
21/12/2018	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708	2.1.2.01.12.0003		9,45 C
21/12/2018	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708	2.1.2.01.12.0003		3,15 C
21/12/2018	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001		0,24 C
21/12/2018	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001		3,30 C
21/12/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002	20,04 D
9992 - CHESP COMPANHIA HIDROELÉTRICA SÃO PATRÍCIO - Projeto: ITEGO 04 - URUANA - Nfs: 00005513221				

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
21/12/2018	Fornecedor Energia	2.1.2.01.02.0002	1.125,33 C
21/12/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.125,33 D
9994 - SANEAMENTO DE GOIÁS SA - Projeto: ITEGO 01 - CERES - NFs: 434105807-9			
21/12/2018	Fornecedor Agua	2.1.2.01.02.0001	315,19 C
21/12/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		315,19 D
10019 - VIVO TELEFÔNICA DO BRASIL SA - Projeto: CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 0740089595-0			
21/12/2018	Telefonica Brasil S/A	2.1.2.01.01.0035	225,15 C
21/12/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		225,15 D
10020 - VIVO TELEFÔNICA DO BRASIL SA - Projeto: CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 0740111504-0			
21/12/2018	Telefonica Brasil S/A	2.1.2.01.01.0035	239,32 C
21/12/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		239,32 D
10052 - TERRA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA - Projeto: ITEGO 03 - PIRANHAS - NFs: 00000002467			
21/12/2018	Terra Vigilancia e Segurança Eireli	2.1.2.01.01.0004	14.031,67 C
21/12/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		14.031,67 D
10057 - TERRA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA DOS SERVIÇOS - Projeto: ITEGO 01 - CERES - NFs: 00000002468			
21/12/2018	Terra Vigilancia e Segurança Eireli	2.1.2.01.01.0004	14.031,67 C
21/12/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		14.031,67 D
10087 - TERRA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA DOS SERVIÇOS - Projeto: ITEGO 01 - CERES - NFs: 00000002460			
21/12/2018	Terra Vigilancia e Segurança Eireli	2.1.2.01.01.0004	2.187,44 C
21/12/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		2.187,44 D
10107 - TERRA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA EIRELI - Projeto: ITEGO 04 - URUANA - NFs: 00000002463			
21/12/2018	Terra Vigilancia e Segurança Eireli	2.1.2.01.01.0004	1.145,80 C
21/12/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.145,80 D
10121 - IR - SOLIT SOLUCOES EM TECNOLOGIA DE INFORMACAO E TELECEON LTDA - Projeto: CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000000112			
21/12/2018	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	1,45 C
21/12/2018	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708	2.1.2.01.12.0003	440,51 C
21/12/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		441,96 D
10123 - PRIME CARTUCHOS E TONERS EIRELI - Projeto: CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000009743			

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
21/12/2018	Prime Cartuchos e Toners Eireli Me	2.1.2.01.01.0102	2.140,00 C
21/12/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		2.140,00 D
10124 - PRIME CARTUCHOS E TONERS EIRELI - Projeto: ITEGO 05 - GOIANESIA - NFs: 0000009744			
21/12/2018	Prime Cartuchos e Toners Eireli Me	2.1.2.01.01.0102	1.195,00 C
21/12/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.195,00 D
10125 - PRIME CARTUCHOS E TONERS EIRELI - Projeto: ITEGO 01 - CERES - NFs: 0000009741			
21/12/2018	Prime Cartuchos e Toners Eireli Me	2.1.2.01.01.0102	1.140,00 C
21/12/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.140,00 D
10126 - PRIME CARTUCHOS E TONERS EIRELI - Projeto: ITEGO 03 - PIRANHAS - NFs: 0000009740			
21/12/2018	Prime Cartuchos e Toners Eireli Me	2.1.2.01.01.0102	945,00 C
21/12/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		945,00 D
10127 - PRIME CARTUCHOS E TONERS EIRELI - Projeto: ITEGO 02 - CAIAPONIA - NFs: 0000009739			
21/12/2018	Prime Cartuchos e Toners Eireli Me	2.1.2.01.01.0102	1.640,00 C
21/12/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.640,00 D
10128 - PRIME CARTUCHOS E TONERS EIRELI - Projeto: ITEGO 04 - URUANA - NFs: 0000009738			
21/12/2018	Prime Cartuchos e Toners Eireli Me	2.1.2.01.01.0102	1.390,00 C
21/12/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.390,00 D
10131 - PRIME CARTUCHOS E TONERS EIRELI - Projeto: ITEGO 02 - CAIAPONIA - NFs: 0000009815			
21/12/2018	Prime Cartuchos e Toners Eireli Me	2.1.2.01.01.0102	1.640,00 C
21/12/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.640,00 D
10132 - PRIME CARTUCHOS E TONERS EIRELI - Projeto: ITEGO 03 - PIRANHAS - NFs: 0000009804			
21/12/2018	Prime Cartuchos e Toners Eireli Me	2.1.2.01.01.0102	945,00 C
21/12/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		945,00 D
10133 - PRIME CARTUCHOS E TONERS EIRELI - Projeto: ITEGO 05 - GOIANESIA - NFs: 0000009816			
21/12/2018	Prime Cartuchos e Toners Eireli Me	2.1.2.01.01.0102	1.195,00 C
21/12/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.195,00 D
10134 - PRIME CARTUCHOS E TONERS EIRELI - Projeto: ITEGO 01 - CERES - NFs: 0000009806			
21/12/2018	Prime Cartuchos e Toners Eireli Me	2.1.2.01.01.0102	1.140,00 C
21/12/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.140,00 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
10135 - PRIME CARTUCHOS E TONERS EIRELI - Projeto: CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000009807			
21/12/2018	Prime Cartuchos e Toners Eireli Me	2.1.2.01.01.0102	2.140,00 C
21/12/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 2.140,00 D
10136 - PRIME CARTUCHOS E TONERS EIRELI - Projeto: ITEGO 04 - URUANA - NFs: 00000009808			
21/12/2018	Prime Cartuchos e Toners Eireli Me	2.1.2.01.01.0102	1.390,00 C
21/12/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 1.390,00 D
10138 - SANEAMENTO DE GOIÁS SA - Projeto: ITEGO 02 - CAIAPONIA - NFs: 434141035-0			
21/12/2018	Fornecedor Agua	2.1.2.01.02.0001	710,31 C
21/12/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 710,31 D
10153 - BRZEZINSKI ADVOGADOS ASSOCIADOS SS - Projeto: CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 0000000953			
21/12/2018	Brzezinski Advogados Assossidados S/S	2.1.2.01.01.0005	14.250,00 C
21/12/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 14.250,00 D
10155 - BRZEZINSKI ADVOGADOS ASSOCIADOS SS - Projeto: CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 0000000965			
21/12/2018	Brzezinski Advogados Assossidados S/S	2.1.2.01.01.0005	14.250,00 C
21/12/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 14.250,00 D
10162 - PGTO: Locação de Imóveis - Iris Locação de Imóveis Ltda - 07.254.028/0001-02 - LANÇAMENTO (5921)			
21/12/2018	Marco Empreendimentos Ltda	2.1.2.01.01.0052	4.973,38 C
21/12/2018	Marco Empreendimentos Ltda	2.1.2.01.01.0052	4.976,38 C
21/12/2018	Marco Empreendimentos Ltda	2.1.2.01.01.0052	4.000,00 C
21/12/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 13.949,76 D
10177 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - F71 COMERCIO E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS - 15.689.180/0001-38 - NFSe 00000001038			
21/12/2018	Locação Software ERP/Prestação de Contas	3.2.2.04.03.0002	41.400,00 C
21/12/2018	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708		2.1.2.01.12.0003 621,00 D
21/12/2018	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952		2.1.2.01.12.0102 1.925,10 D
21/12/2018	F71		2.1.2.01.01.0002 38.853,90 D
10193 - PGTO: Outras Despesas c/ Viagem - PAULO ANDRE DOS SANTOS - 645.401.706-00 - LANÇAMENTO (5945)			
21/12/2018	Outras Despesas c/ Viagem	3.2.2.06.02.0008	60,00 C
21/12/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 60,00 D
10194 - PGTO: Outras Despesas c/ Viagem - DIRCEU DE SOUSA GUNDIN - 613.164.231-15 - LANÇAMENTO (5946)			

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
21/12/2018	Outras Despesas c/ Viagem	3.2.2.06.02.0008	60,00 C
21/12/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		60,00 D
10257 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - CLARO SA - 40.432.544/0436-28 - NFS e 00000705960			
21/12/2018	Telefonia Movel	3.2.2.05.01.0004	232,86 C
21/12/2018	Fornecedor Telefone		232,86 D
10263 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - SANEAMENTO DE GOIÁS SA - 01.616.929/0001-02 - NFS e 279411328-8			
21/12/2018	Água e Esgoto	3.2.2.05.01.0001	900,31 C
21/12/2018	Fornecedor Água		900,31 D
10343 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - BRZEZINSKI ADVOGADOS ASSOCIADOS SS - 04.992.216/0001-31 - NFS e 00000000965			
21/12/2018	Trib. Diferido a Recolher ISSQN	2.1.2.01.12.0106	750,00 C
21/12/2018	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher		750,00 D
10344 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - BRZEZINSKI ADVOGADOS ASSOCIADOS SS - 04.992.216/0001-31 - NFS e 00000000953			
21/12/2018	Trib. Diferido a Recolher ISSQN	2.1.2.01.12.0106	750,00 C
21/12/2018	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher		750,00 D
10345 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - TERRA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA EIRELI - 01.863.518/0001-11 - NFS e 00000002383			
21/12/2018	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952	2.1.2.01.12.0102	497,31 C
21/12/2018	CSRF a Recolher Darf 5952		497,31 D
10346 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - TERRA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA - 01.863.518/0001-11 - NFS e 00000002380			
21/12/2018	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952	2.1.2.01.12.0102	949,41 C
21/12/2018	CSRF a Recolher Darf 5952		949,41 D
10347 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - TERRA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA EIRELI - 01.863.518/0001-11 - NFS e 00000002463			
21/12/2018	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952	2.1.2.01.12.0102	66,30 C
21/12/2018	CSRF a Recolher Darf 5952		66,30 D
10348 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - TERRA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA DOS SERVIÇOS - 01.863.518/0001-11 - NFS e 00000002460			
21/12/2018	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952	2.1.2.01.12.0102	126,58 C
21/12/2018	CSRF a Recolher Darf 5952		126,58 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
10349 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - TERRA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA - 01.863.518/0001-11 - NFSe 00000002467			
21/12/2018	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952	2.1.2.01.12.0102	812,03 C
21/12/2018	CSRF a Recolher Darf 5952		2.1.2.01.12.0006 812,03 D
10350 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - TERRA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA DOS SERVIÇOS - 01.863.518/0001-11 - NFSe 00000002468			
21/12/2018	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952	2.1.2.01.12.0102	812,03 C
21/12/2018	CSRF a Recolher Darf 5952		2.1.2.01.12.0006 812,03 D
10373 - CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET			
21/12/2018	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
21/12/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 9,50 D
10374 - CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET			
21/12/2018	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
21/12/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 9,50 D
10375 - CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET			
21/12/2018	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
21/12/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 9,50 D
10376 - CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET			
21/12/2018	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
21/12/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 9,50 D
10377 - CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET			
21/12/2018	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
21/12/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 9,50 D
10378 - CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET			
21/12/2018	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
21/12/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 9,50 D
10379 - CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET			
21/12/2018	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
21/12/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 9,50 D
10380 - CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET			

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
21/12/2018	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
21/12/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		9,50 D
10381 - CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET			
21/12/2018	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
21/12/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		9,50 D
10382 - CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET			
21/12/2018	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
21/12/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		9,50 D
10383 - CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET			
21/12/2018	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
21/12/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		9,50 D
10384 - CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET			
21/12/2018	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
21/12/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		9,50 D
10385 - CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET			
21/12/2018	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
21/12/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		9,50 D
10386 - CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET			
21/12/2018	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
21/12/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		9,50 D
10387 - CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET			
21/12/2018	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
21/12/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		9,50 D
10388 - CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET			
21/12/2018	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
21/12/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		9,50 D
10389 - CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET			
21/12/2018	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
21/12/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		9,50 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
10390 - CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET			
21/12/2018	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
21/12/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 9,50 D
10391 - CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancarias TARIFA TEV AG			
21/12/2018	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,50 C
21/12/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 1,50 D
10392 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA			
21/12/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003	1.1.1.02.02.0002	289.594,72 C
21/12/2018	CEF 2782-1 AG 2712 OP 5901 Aplicação		1.1.1.02.04.0001 289.594,72 D
10403 - CAIXA ECONOMICA - IRRF s/ Rendimento Aplicação IRRF			
21/12/2018	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.09.03.0003	0,61 C
21/12/2018	CEF 2782-1 AG 2712 OP 5901 Aplicação		1.1.1.02.04.0001 0,61 D
10411 - CAIXA ECONOMICA - IOF s/ Rendimento Aplicação IOF			
21/12/2018	IOF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.09.03.0004	64,11 C
21/12/2018	CEF 2782-1 AG 2712 OP 5901 Aplicação		1.1.1.02.04.0001 64,11 D
10427 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - CLARO SA - 40.432.544/0436-28 - NFS e 2735413/122018			
21/12/2018	Telefonia Movel	3.2.2.05.01.0004	800,43 C
21/12/2018	Fornecedor Telefone		2.1.2.01.02.0003 800,43 D
10607 - PGTO: Manutenção de Informatica - F71 COMERCIO E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS - 15.689.180/0001-38 - LANÇAMENTO (6242)			
21/12/2018	F71	2.1.2.01.01.0002	38.853,90 C
21/12/2018	F71 Serviços e Comércio de Sistemas e Desenvolvimento LTDA ME	1.1.2.02.02.0008	100,00 C
21/12/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 38.953,90 D
10660 - ESTORNO DE PAGAMENTO FEITO PELO BANCO NO DIA 21/12/2018, REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS DO MÊS SETEMBRO/2018, PARA PRIME CARTUCHOS E TONERS.			
21/12/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003	1.1.1.02.02.0002	1.390,00 C
21/12/2018	Prime Cartuchos e Toners Eireli Me		2.1.2.01.01.0102 1.390,00 D
10661 - PRIME CARTUCHOS E TONERS EIRELI ME - Pagamento/Cheque Devolvido a Regularizar PAGAMENTO REFERENTE NF 9738, SERVIÇOS PRESTADOS DE SETEMBRO/2018, NO DIA 21/12/2018, DEVOLVIDO POSTERIORMENTE PELO BANCO.			
21/12/2018	Prime Cartuchos e Toners Eireli Me	2.1.2.01.01.0102	1.390,00 C

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
21/12/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 1.390,00 D
12257 - APLICAÇÃO REALIZADA			
21/12/2018	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Apl Banco Itau	1.1.1.01.04.0001	271,75 C
21/12/2018	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Banco Itau		1.1.1.01.02.0001 271,75 D
12947 - PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS NA ADMINISTRAÇÃO , GERENCIAMENTO E COORDENAÇÃO DE ATIVIDADES LOCAIS DO POLO NF 21			
21/12/2018	CEF AG 2903 C/C 21091-8 Banco Itau	1.1.1.01.02.0001	271,75 C
21/12/2018	Instituto Presbiteriano Mackenze		1.1.2.01.01.0002 271,75 D
			Total Crédito Dia: 630.674,92
			Total Débito Dia: 630.674,92
24/12/2018			
10412 - CAIXA ECONOMICA - IOF s/ Rendimento Aplicação IOF			
24/12/2018	IOF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.09.03.0004	0,22 C
24/12/2018	CEF 2782-1 AG 2712 OP 5901 Aplicação		1.1.1.02.04.0001 0,22 D
10416 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA			
24/12/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003	1.1.1.02.02.0002	564,72 C
24/12/2018	CEF 2782-1 AG 2712 OP 5901 Aplicação		1.1.1.02.04.0001 564,72 D
10596 - CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancarias DEB TARIFA			
24/12/2018	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	564,72 C
24/12/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 564,72 D
			Total Crédito Dia: 1.129,66
			Total Débito Dia: 1.129,66
26/12/2018			
10413 - CAIXA ECONOMICA - IOF s/ Rendimento Aplicação IOF			
26/12/2018	IOF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.09.03.0004	0,05 C
26/12/2018	CEF 2782-1 AG 2712 OP 5901 Aplicação		1.1.1.02.04.0001 0,05 D
10417 - TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS			
26/12/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003	1.1.1.02.02.0002	99,00 C
26/12/2018	CEF 2782-1 AG 2712 OP 5901 Aplicação		1.1.1.02.04.0001 99,00 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
10434 - CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancarias DB CEST PJ			
26/12/2018	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	99,00 C
26/12/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		99,00 D
			Total Crédito Dia: 198,05
			Total Débito Dia: 198,05
28/12/2018			
10231 - PGTO: Autonomos a Pagar - LUDIELLE TAVARES DOS SANTOS - 043.526.501-61 - LANÇAMENTO (5970)			
28/12/2018	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	1.300,00 C
28/12/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.300,00 D
10234 - PGTO: Autonomos a Pagar - MARCO AURELIO DE ARAUJO SILVA - 558.039.381-49 - LANÇAMENTO (5972)			
28/12/2018	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	1.300,00 C
28/12/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.300,00 D
10237 - PGTO: Autonomos a Pagar - HUDSON RAFAEL CAMPOS - 001.089.061-08 - LANÇAMENTO (5974)			
28/12/2018	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	1.500,00 C
28/12/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.500,00 D
10242 - PGTO: Autonomos a Pagar - MARCO AURELIO DE ARAUJO SILVA - 558.039.381-49 - LANÇAMENTO (5977)			
28/12/2018	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	1.300,00 C
28/12/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.300,00 D
10245 - PGTO: Autonomos a Pagar - SARAH PIRES PEREIRA - 036.508.111-62 - LANÇAMENTO (5979)			
28/12/2018	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	1.300,00 C
28/12/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.300,00 D
10248 - PGTO: Autonomos a Pagar - SARAH PIRES PEREIRA - 036.508.111-62 - LANÇAMENTO (5981)			
28/12/2018	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	1.300,00 C
28/12/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.300,00 D
10251 - PGTO: Autonomos a Pagar - WELINTON DO NASCIMENTO COSTA - 015.348.351-21 - LANÇAMENTO (5983)			
28/12/2018	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	1.300,00 C
28/12/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.300,00 D
10254 - PGTO: Autonomos a Pagar - WELINTON DO NASCIMENTO COSTA - 015.348.351-21 - LANÇAMENTO (5985)			
28/12/2018	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	1.300,00 C
28/12/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.300,00 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
10404 - CAIXA ECONOMICA - IRRF s/ Rendimento Aplicação IRRF			
28/12/2018	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.09.03.0003	0,74 C
28/12/2018	CEF 2782-1 AG 2712 OP 5901 Aplicação		1.1.1.02.04.0001 0,74 D
10414 - CAIXA ECONOMICA - IOF s/ Rendimento Aplicação IOF			
28/12/2018	IOF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.09.03.0004	8,97 C
28/12/2018	CEF 2782-1 AG 2712 OP 5901 Aplicação		1.1.1.02.04.0001 8,97 D
10415 - RENDIMENTO BRUTO DO MES DEZEMBRO			
28/12/2018	CEF 2782-1 AG 2712 OP 5901 Aplicação	1.1.1.02.04.0001	897,84 C
28/12/2018	Rendimento Aplicações Financeiras		3.2.1.03.01.0001 897,84 D
10418 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA			
28/12/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003	1.1.1.02.02.0002	10.674,50 C
28/12/2018	CEF 2782-1 AG 2712 OP 5901 Aplicação		1.1.1.02.04.0001 10.674,50 D
10597 - CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancarias DOC/TED PE			
28/12/2018	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	17,50 C
28/12/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 17,50 D
10598 - CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancarias DOC/TED PE			
28/12/2018	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	17,50 C
28/12/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 17,50 D
10599 - CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancarias DOC/TED PE			
28/12/2018	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	17,50 C
28/12/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 17,50 D
10600 - CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancarias DOC/TED PE			
28/12/2018	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	17,50 C
28/12/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 17,50 D
10601 - CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancarias TAR TEV AG			
28/12/2018	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,50 C
28/12/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 1,50 D
10602 - CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancarias TAR TEV AG			
28/12/2018	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,50 C

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
------	-----------	--------	---------

28/12/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 1,50 D
------------	------------------------------------	--	-------------------------

10603 - CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancarias TAR TEV AG

28/12/2018	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,50 C
------------	-------------------	------------------	--------

28/12/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 1,50 D
------------	------------------------------------	--	-------------------------

10685 - ARREDONDAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO

28/12/2018	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	0,30 C
------------	------------------	------------------	--------

28/12/2018	Despesas c/ Arredondamentos	3.2.2.08.01.0003	0,07 C
------------	-----------------------------	------------------	--------

28/12/2018	Receitas com Arredondamentos		3.2.1.04.01.0002 0,30 D
------------	------------------------------	--	-------------------------

28/12/2018	13º a Pagar	2.1.2.01.10.0003	0,07 D
------------	-------------	------------------	--------

10714 - ESTORNO DE PAGAMENTO FEITO PELO BANCO NO DIA 28/12/2018, REFERENTE RPA Nº 399, SERVIÇOS PRESTADOS DO MÊS DEZEMBRO/2018, PARA ALEXANDRE RODRIGUES BARBOSA.

28/12/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003	1.1.1.02.02.0002	1.300,00 C
------------	------------------------------------	------------------	------------

28/12/2018	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	1.300,00 D
------------	-------------------	------------------	------------

10715 - ALEXANDRE RODRIGUES BARBOSA - Pagamento/Cheque Devolvido a Regularizar PAGAMENTO REFERENTE RPA 399, SERVIÇOS PRESTADOS DE DEZEMBRO/2018, NO DIA 28/12/2018, DEVOLVIDO POSTERIORMENTE PELO BANCO.

28/12/2018	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	1.300,00 C
------------	-------------------	------------------	------------

28/12/2018	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003	1.1.1.02.02.0002	1.300,00 D
------------	------------------------------------	------------------	------------

Total Crédito Dia: 24.856,92

Total Débito Dia: 24.856,92

31/12/2018

10671 - PROVISÃO DE FERIAS REFERENTE MÊS 12/2018 - ADMINISTRAÇÃO

31/12/2018	Férias	3.2.2.01.01.0003	18.032,80 C
------------	--------	------------------	-------------

31/12/2018	Inss s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0002	4.598,35 C
------------	-------------------------	------------------	------------

31/12/2018	Fgts s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0006	1.442,67 C
------------	-------------------------	------------------	------------

31/12/2018	Pis s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0010	180,33 C
------------	------------------------	------------------	----------

31/12/2018	Provisão Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0001	18.032,80 D
------------	------------------------------	------------------	-------------

31/12/2018	Provisão de INSS s/ Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0002	4.598,35 D
------------	-----------------------------------------	------------------	------------

31/12/2018	Provisão de FGTS s/ Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0003	1.442,67 D
------------	-----------------------------------------	------------------	------------

31/12/2018	Provisão de PIS s/ Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0004	180,33 D
------------	----------------------------------------	------------------	----------

10672 - PROVISÃO DE FERIAS REFERENTE MÊS 12/2018 - CAIAPÔNIA

31/12/2018	Férias	3.2.2.01.01.0003	3.726,95 C
------------	--------	------------------	------------

31/12/2018	Inss s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0002	950,36 C
------------	-------------------------	------------------	----------

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
31/12/2018	Fgts s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0006	298,19 C
31/12/2018	Pis s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0010	37,32 C
31/12/2018	Provisão Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0001 3.726,95 D
31/12/2018	Provisão de INSS s/ Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0002 950,36 D
31/12/2018	Provisão de FGTS s/ Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0003 298,19 D
31/12/2018	Provisão de PIS s/ Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0004 37,32 D
10673 - PROVISÃO DE FERIAS REFERENTE MÊS 12/2018 - CERES			
31/12/2018	Férias	3.2.2.01.01.0003	2.932,90 C
31/12/2018	Inss s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0002	747,89 C
31/12/2018	Fgts s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0006	234,63 C
31/12/2018	Pis s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0010	29,35 C
31/12/2018	Provisão Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0001 2.932,90 D
31/12/2018	Provisão de INSS s/ Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0002 747,89 D
31/12/2018	Provisão de FGTS s/ Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0003 234,63 D
31/12/2018	Provisão de PIS s/ Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0004 29,35 D
10674 - PROVISÃO DE FERIAS REFERENTE MÊS 12/2018 - GOIANÉSIA			
31/12/2018	Férias	3.2.2.01.01.0003	8.498,10 C
31/12/2018	Inss s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0002	2.167,02 C
31/12/2018	Fgts s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0006	679,82 C
31/12/2018	Pis s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0010	85,02 C
31/12/2018	Provisão Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0001 8.498,10 D
31/12/2018	Provisão de INSS s/ Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0002 2.167,02 D
31/12/2018	Provisão de FGTS s/ Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0003 679,82 D
31/12/2018	Provisão de PIS s/ Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0004 85,02 D
10675 - PROVISÃO DE FERIAS REFERENTE MÊS 12/2018 - PIRANHAS			
31/12/2018	Férias	3.2.2.01.01.0003	2.712,20 C
31/12/2018	Inss s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0002	691,60 C
31/12/2018	Fgts s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0006	217,00 C
31/12/2018	Pis s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0010	27,15 C
31/12/2018	Provisão Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0001 2.712,20 D
31/12/2018	Provisão de INSS s/ Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0002 691,60 D
31/12/2018	Provisão de FGTS s/ Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0003 217,00 D
31/12/2018	Provisão de PIS s/ Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0004 27,15 D
10677 - PROVISÃO DE FERIAS REFERENTE MÊS 12/2018 - URUANA			
31/12/2018	Férias	3.2.2.01.01.0003	6.442,24 C

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
31/12/2018	Inss s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0002	1.642,74 C
31/12/2018	Fgts s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0006	979,37 C
31/12/2018	Pis s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0010	64,40 C
31/12/2018	Provisão Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0001 6.442,24 D
31/12/2018	Provisão de INSS s/ Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0002 1.642,74 D
31/12/2018	Provisão de FGTS s/ Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0003 979,37 D
31/12/2018	Provisão de PIS s/ Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0004 64,40 D
10678 - PROVISÃO DE FERIAS REFERENTE MÊS 12/2018 - ADMINISTRAÇÃO			
31/12/2018	Provisão de INSS s/ Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0002	578,00 C
31/12/2018	Provisão de FGTS s/ Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0003	181,33 C
31/12/2018	Provisão de PIS s/ Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0004	22,67 C
31/12/2018	Inss s/ Provisão Férias		3.2.2.01.02.0002 578,00 D
31/12/2018	Fgts s/ Provisão Férias		3.2.2.01.02.0006 181,33 D
31/12/2018	Pis s/ Provisão Férias		3.2.2.01.02.0010 22,67 D
10705 - PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO MES 12-2018 ADM			
31/12/2018	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	154.595,00 C
31/12/2018	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	793,33 C
31/12/2018	13º Salario	3.2.2.01.01.0004	1.416,67 C
31/12/2018	Provisão Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0001	1.700,00 C
31/12/2018	Provisão Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0001	566,67 C
31/12/2018	Serviços Profissionais	3.2.2.04.01.0001	26.879,10 C
31/12/2018	Fgts s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0005	12.367,60 C
31/12/2018	Fgts Rescisorio	3.2.2.01.02.0013	838,52 C
31/12/2018	Inss s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0001	39.624,02 C
31/12/2018	Pis s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0009	1.553,89 C
31/12/2018	Encargos Previdenciarios s/ Serviços PF	3.2.2.04.01.0002	5.375,82 C
31/12/2018	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 12.112,85 D
31/12/2018	Trib. Diferido a Recolher IRRF s/ Folha 0561		2.1.2.01.12.0100 18.745,72 D
31/12/2018	Rescisão a Pagar		2.1.2.01.10.0004 2.603,36 D
31/12/2018	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 63,47 D
31/12/2018	IRRF s/ Folha a Recolher Darf 0561		2.1.2.01.12.0001 109,84 D
31/12/2018	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher		2.1.2.01.12.0004 1.343,95 D
31/12/2018	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 2.179,38 D
31/12/2018	Trib. Diferido a Recolher IRRF 0588 Autonomo		2.1.2.01.12.0101 2.455,78 D
31/12/2018	13º Salario	3.2.2.01.01.0004	1.700,00 D
31/12/2018	Autonomos a Pagar		2.1.2.01.03.0003 20.899,99 D
31/12/2018	Salarios a Pagar		2.1.2.01.10.0001 123.736,43 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
31/12/2018	Fgts a Recolher		2.1.2.01.11.0002 12.367,60 D
31/12/2018	FGTS Rescisório (GRFC)		2.1.2.01.11.0005 838,52 D
31/12/2018	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 44.999,84 D
31/12/2018	Pis s/ Folha a Recolher Darf 8301		2.1.2.01.11.0003 1.553,89 D
10706 - PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO MES 12-2018 CERES			
31/12/2018	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	11.056,19 C
31/12/2018	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	2.653,47 C
31/12/2018	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	12.850,00 C
31/12/2018	Inss de Folha a Recolher	2.1.2.01.11.0001	31,71 C
31/12/2018	Fgts s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0005	2.124,77 C
31/12/2018	Inss s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0001	6.772,71 C
31/12/2018	Pis s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0009	265,60 C
31/12/2018	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 2.481,75 D
31/12/2018	Trib. Diferido a Recolher IRRF s/ Folha 0561		2.1.2.01.12.0100 348,82 D
31/12/2018	Salários a Pagar		2.1.2.01.10.0001 23.760,80 D
31/12/2018	Fgts a Recolher		2.1.2.01.11.0002 2.124,77 D
31/12/2018	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 6.772,71 D
31/12/2018	Pis s/ Folha a Recolher Darf 8301		2.1.2.01.11.0003 265,60 D
10707 - PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO MES 12-2018 CAIAPONIA			
31/12/2018	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	7.412,22 C
31/12/2018	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	1.778,92 C
31/12/2018	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	20.650,00 C
31/12/2018	Inss de Folha a Recolher	2.1.2.01.11.0001	288,42 C
31/12/2018	Serviços Profissionais	3.2.2.04.01.0001	714,28 C
31/12/2018	Fgts s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0005	2.387,29 C
31/12/2018	Inss s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0001	7.609,49 C
31/12/2018	Pis s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0009	298,41 C
31/12/2018	Encargos Previdenciários s/ Serviços PF	3.2.2.04.01.0002	142,86 C
31/12/2018	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 2.879,77 D
31/12/2018	Trib. Diferido a Recolher IRRF s/ Folha 0561		2.1.2.01.12.0100 617,52 D
31/12/2018	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher		2.1.2.01.12.0004 35,71 D
31/12/2018	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 78,57 D
31/12/2018	Autônomos a Pagar		2.1.2.01.03.0003 600,00 D
31/12/2018	Salários a Pagar		2.1.2.01.10.0001 26.632,27 D
31/12/2018	Fgts a Recolher		2.1.2.01.11.0002 2.387,29 D
31/12/2018	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 7.752,35 D
31/12/2018	Pis s/ Folha a Recolher Darf 8301		2.1.2.01.11.0003 298,41 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
10708 - PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO MES 12-2018 PIRANHAS			
31/12/2018	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	7.857,32 C
31/12/2018	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	1.885,74 C
31/12/2018	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	12.550,00 C
31/12/2018	Inss de Folha a Recolher	2.1.2.01.11.0001	153,42 C
31/12/2018	Fgts s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0005	1.783,44 C
31/12/2018	Inss s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0001	5.684,73 C
31/12/2018	Pis s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0009	222,93 C
31/12/2018	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 2.135,81 D
31/12/2018	Trib. Diferido a Recolher IRRF s/ Folha 0561		2.1.2.01.12.0100 242,17 D
31/12/2018	Salarios a Pagar		2.1.2.01.10.0001 20.068,50 D
31/12/2018	Fgts a Recolher		2.1.2.01.11.0002 1.783,44 D
31/12/2018	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 5.684,73 D
31/12/2018	Pis s/ Folha a Recolher Darf 8301		2.1.2.01.11.0003 222,93 D
10709 - PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO MES 12-2018 URUANA			
31/12/2018	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	15.446,96 C
31/12/2018	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	3.707,27 C
31/12/2018	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	38.550,00 C
31/12/2018	Serviços Profissionais	3.2.2.04.01.0001	705,88 C
31/12/2018	Fgts s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0005	4.616,34 C
31/12/2018	Inss s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0001	14.714,58 C
31/12/2018	Pis s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0009	577,04 C
31/12/2018	Encargos Previdenciarios s/ Serviços PF	3.2.2.04.01.0002	141,18 C
31/12/2018	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 5.297,56 D
31/12/2018	Trib. Diferido a Recolher IRRF s/ Folha 0561		2.1.2.01.12.0100 195,92 D
31/12/2018	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher		2.1.2.01.12.0004 28,24 D
31/12/2018	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 77,65 D
31/12/2018	Autonomos a Pagar		2.1.2.01.03.0003 599,99 D
31/12/2018	Salarios a Pagar		2.1.2.01.10.0001 52.210,75 D
31/12/2018	Fgts a Recolher		2.1.2.01.11.0002 4.616,34 D
31/12/2018	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 14.855,76 D
31/12/2018	Pis s/ Folha a Recolher Darf 8301		2.1.2.01.11.0003 577,04 D
10710 - PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO MES 12-2018 GOIANESIA			
31/12/2018	Inss de Folha a Recolher	2.1.2.01.11.0001	333,42 C
31/12/2018	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	33.660,04 C
31/12/2018	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	8.078,41 C
31/12/2018	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	33.995,00 C

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
31/12/2018	Fgts s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0005	6.058,68 C
31/12/2018	Inss s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0001	19.312,03 C
31/12/2018	Pis s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0009	757,33 C
31/12/2018	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 6.857,81 D
31/12/2018	Trib. Diferido a Recolher IRRF s/ Folha 0561		2.1.2.01.12.0100 472,39 D
31/12/2018	Salarios a Pagar		2.1.2.01.10.0001 68.736,67 D
31/12/2018	Fgts a Recolher		2.1.2.01.11.0002 6.058,68 D
31/12/2018	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 19.312,03 D
31/12/2018	Pis s/ Folha a Recolher Darf 8301		2.1.2.01.11.0003 757,33 D
10713 - ARREDONDAMENTO DE SALDO DE 0,01 SOBRE RESCISAO			
31/12/2018	Rescisão a Pagar	2.1.2.01.10.0004	0,01 C
31/12/2018	Receitas com Arredondamentos		3.2.1.04.01.0002 0,01 D
10722 - ARREDONDAMENTO CONFORME GUIA SEFIP MES 12-2018 INSS			
31/12/2018	Inss de Folha a Recolher	2.1.2.01.11.0001	0,42 C
31/12/2018	Inss s/ Folha do Mês		3.2.2.01.02.0001 0,42 D
10724 - ARREDONDAMENTO DE SALDO CONFORME FINANCEIRO MES12-2018 IRRF 1708			
31/12/2018	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708	2.1.2.01.12.0003	0,01 C
31/12/2018	Receitas com Arredondamentos		3.2.1.04.01.0002 0,01 D
10809 - ARREDONDAMENTO DE SALDO AUTONOMOS A RECOLHER			
31/12/2018	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	32,24 C
31/12/2018	Serviços Profissionais		3.2.2.04.01.0001 32,24 D
10817 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - CELG ENEL - 01.543.032/0001-04 - NFSe 00000746387			
31/12/2018	Energia	3.2.2.05.01.0002	47,67 C
31/12/2018	Fornecedor Energia		2.1.2.01.02.0002 47,67 D
10819 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - CELG ENEL - 01.543.032/0001-04 - NFSe 00000664985			
31/12/2018	Energia	3.2.2.05.01.0002	41,77 C
31/12/2018	Fornecedor Energia		2.1.2.01.02.0002 41,77 D
10822 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - CELG ENEL - 01.543.032/0001-04 - NFSe 00000122018			
31/12/2018	Energia	3.2.2.05.01.0002	52,09 C
31/12/2018	Fornecedor Energia		2.1.2.01.02.0002 52,09 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
10823 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - CELG ENEL - 01.543.032/0001-04 - NFS e 00001245270			
31/12/2018	Energia	3.2.2.05.01.0002	1.427,83 C
31/12/2018	Fornecedor Energia		2.1.2.01.02.0002 1.427,83 D
10824 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - CELG ENEL - 01.543.032/0001-04 - NFS e 00001407926			
31/12/2018	Energia	3.2.2.05.01.0002	1.142,13 C
31/12/2018	Fornecedor Energia		2.1.2.01.02.0002 1.142,13 D
10825 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - CELG ENEL - 01.543.032/0001-04 - NFS e 00001228302			
31/12/2018	Energia	3.2.2.05.01.0002	1.672,77 C
31/12/2018	Fornecedor Energia		2.1.2.01.02.0002 1.672,77 D
10826 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - CELG ENEL - 01.543.032/0001-04 - NFS e 00001131718			
31/12/2018	Energia	3.2.2.05.01.0002	1.977,66 C
31/12/2018	Fornecedor Energia		2.1.2.01.02.0002 1.977,66 D
10827 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - CELG ENEL - 01.543.032/0001-04 - NFS e 00001256990			
31/12/2018	Energia	3.2.2.05.01.0002	2.146,79 C
31/12/2018	Fornecedor Energia		2.1.2.01.02.0002 2.146,79 D
10828 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - CELG ENEL - 01.543.032/0001-04 - NFS e 00001005858			
31/12/2018	Energia	3.2.2.05.01.0002	2.680,29 C
31/12/2018	Fornecedor Energia		2.1.2.01.02.0002 2.680,29 D
10829 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - CELG ENEL - 01.543.032/0001-04 - NFS e 00001576735			
31/12/2018	Energia	3.2.2.05.01.0002	2.290,49 C
31/12/2018	Fornecedor Energia		2.1.2.01.02.0002 2.290,49 D
10834 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - CELG ENEL - 01.543.032/0001-04 - NFS e 00002930724			
31/12/2018	Energia	3.2.2.05.01.0002	738,78 C
31/12/2018	Fornecedor Energia		2.1.2.01.02.0002 738,78 D
10841 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - CELG ENEL - 01.543.032/0001-04 - NFS e 00002712842			
31/12/2018	Energia	3.2.2.05.01.0002	740,44 C
31/12/2018	Fornecedor Energia		2.1.2.01.02.0002 740,44 D
10842 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - CELG ENEL - 01.543.032/0001-04 - NFS e 00002968299			
31/12/2018	Energia	3.2.2.05.01.0002	832,48 C

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
31/12/2018	Fornecedor Energia		2.1.2.01.02.0002 832,48 D
10843 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - CELG ENEL - 01.543.032/0001-04 - NFSe 00002975359			
31/12/2018	Energia	3.2.2.05.01.0002	951,13 C
31/12/2018	Fornecedor Energia		2.1.2.01.02.0002 951,13 D
10844 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - CELG ENEL - 01.543.032/0001-04 - NFSe 00002989682			
31/12/2018	Energia	3.2.2.05.01.0002	1.357,36 C
31/12/2018	Fornecedor Energia		2.1.2.01.02.0002 1.357,36 D
10845 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - CELG ENEL - 01.543.032/0001-04 - NFSe 00003006964			
31/12/2018	Energia	3.2.2.05.01.0002	1.570,81 C
31/12/2018	Fornecedor Energia		2.1.2.01.02.0002 1.570,81 D
10846 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - CELG ENEL - 01.543.032/0001-04 - NFSe 00043025252			
31/12/2018	Energia	3.2.2.05.01.0002	1.894,24 C
31/12/2018	Fornecedor Energia		2.1.2.01.02.0002 1.894,24 D
10847 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - CELG ENEL - 01.543.032/0001-04 - NFSe 00042281828			
31/12/2018	Energia	3.2.2.05.01.0002	1.374,00 C
31/12/2018	Fornecedor Energia		2.1.2.01.02.0002 1.374,00 D
10848 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - CELG ENEL - 01.543.032/0001-04 - NFSe 00042294502			
31/12/2018	Energia	3.2.2.05.01.0002	1.130,54 C
31/12/2018	Fornecedor Energia		2.1.2.01.02.0002 1.130,54 D
10849 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - ENEL DISTRIBUIÇÃO - 01.543.032/0001-04 - NFSe 00001245265			
31/12/2018	Energia	3.2.2.05.01.0002	5.163,92 C
31/12/2018	Fornecedor Energia		2.1.2.01.02.0002 5.163,92 D
10850 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - ENEL DISTRIBUIÇÃO - 01.543.032/0001-04 - NFSe 00001407911			
31/12/2018	Energia	3.2.2.05.01.0002	6.902,26 C
31/12/2018	Fornecedor Energia		2.1.2.01.02.0002 6.902,26 D
10851 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - ENEL DISTRIBUIÇÃO - 01.543.032/0001-04 - NFSe 00001228245			
31/12/2018	Energia	3.2.2.05.01.0002	6.905,89 C
31/12/2018	Fornecedor Energia		2.1.2.01.02.0002 6.905,89 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
10852 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - ENEL DISTRIBUIÇÃO - 01.543.032/0001-04 - NFSe 00001131712			
31/12/2018	Energia	3.2.2.05.01.0002	7.942,27 C
31/12/2018	Fornecedor Energia		2.1.2.01.02.0002 7.942,27 D
10853 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - ENEL DISTRIBUIÇÃO - 01.543.032/0001-04 - NFSe 00001256984			
31/12/2018	Energia	3.2.2.05.01.0002	8.837,11 C
31/12/2018	Fornecedor Energia		2.1.2.01.02.0002 8.837,11 D
10854 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - ENEL DISTRIBUIÇÃO - 01.543.032/0001-04 - NFSe 00001005852			
31/12/2018	Energia	3.2.2.05.01.0002	9.263,88 C
31/12/2018	Fornecedor Energia		2.1.2.01.02.0002 9.263,88 D
10855 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - ENEL DISTRIBUIÇÃO - 01.543.032/0001-04 - NFSe 00001576715			
31/12/2018	Energia	3.2.2.05.01.0002	9.723,66 C
31/12/2018	Fornecedor Energia		2.1.2.01.02.0002 9.723,66 D
10856 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - ENEL DISTRIBUIÇÃO - 01.543.032/0001-04 - NFSe 00000122018			
31/12/2018	Energia	3.2.2.05.01.0002	8.266,64 C
31/12/2018	Fornecedor Energia		2.1.2.01.02.0002 8.266,64 D
10862 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - CELG ENEL - 01.543.032/0001-04 - NFSe 00000766654			
31/12/2018	Energia	3.2.2.05.01.0002	49,25 C
31/12/2018	Fornecedor Energia		2.1.2.01.02.0002 49,25 D
11020 - PROVISAO GLOSAS 12/2018			
31/12/2018	Despesas de Glosas Pessoal e Encargos	3.2.2.40.01.0001	41.867,14 C
31/12/2018	Receitas de Glosas com Pessoal e Encargos		3.2.1.40.01.0001 41.867,14 D
11232 - REPASSE RECEBIDO EM 04/08/2017			
31/12/2018	CEF AG C/C	1.1.1.01.03.0001	1.594.474,43 C
31/12/2018	Repasse / CG 04/17 Sed - L05 Cham 009/2016 a Transferir		2.1.2.01.34.0001 1.594.474,43 D
11233 - REPASSE RECEBIDO EM 01/02/2018			
31/12/2018	CEF AG C/C	1.1.1.01.03.0001	385.135,72 C
31/12/2018	Repasse / CG 04/17 Sed - L05 Cham 009/2016 a Transferir		2.1.2.01.34.0001 385.135,72 D
11234 - REPASSE RECEBIDO EM 15/05/2018			
31/12/2018	CEF AG C/C	1.1.1.01.03.0001	350.267,04 C

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
31/12/2018	Repasse / CG 04/17 Sed - L05 Cham 009/2016 a Transferir		2.1.2.01.34.0001 350.267,04 D
11235 - REPASSE RECEBIDO EM 15/05/2018			
31/12/2018	CEF AG C/C	1.1.1.01.03.0001	1.219.632,84 C
31/12/2018	Repasse / CG 04/17 Sed - L05 Cham 009/2016 a Transferir		2.1.2.01.34.0001 1.219.632,84 D
11236 - REPASSE RECEBIDO EM 15/05/2018			
31/12/2018	CEF AG C/C	1.1.1.01.03.0001	1.429.977,29 C
31/12/2018	Repasse / CG 04/17 Sed - L05 Cham 009/2016 a Transferir		2.1.2.01.34.0001 1.429.977,29 D
11237 - REPASSE RECEBIDO EM 13/07/2018			
31/12/2018	CEF AG C/C	1.1.1.01.03.0001	1.278.110,38 C
31/12/2018	Repasse / CG 04/17 Sed - L05 Cham 009/2016 a Transferir		2.1.2.01.34.0001 1.278.110,38 D
11238 - REPASSE RECEBIDO EM 13/07/2018			
31/12/2018	CEF AG C/C	1.1.1.01.03.0001	350.589,44 C
31/12/2018	Repasse / CG 04/17 Sed - L05 Cham 009/2016 a Transferir		2.1.2.01.34.0001 350.589,44 D
11240 - REPASSE RECEBIDO EM 15/08/2018			
31/12/2018	CEF AG C/C	1.1.1.01.03.0001	1.549.338,91 C
31/12/2018	Repasse / CG 04/17 Sed - L05 Cham 009/2016 a Transferir		2.1.2.01.34.0001 1.549.338,91 D
11241 - REPASSE RECEBIDO EM 18/09/2018			
31/12/2018	CEF AG C/C	1.1.1.01.03.0001	1.522.319,38 C
31/12/2018	Repasse / CG 04/17 Sed - L05 Cham 009/2016 a Transferir		2.1.2.01.34.0001 1.522.319,38 D
11242 - REPASSE RECEBIDO EM 12/12/2018			
31/12/2018	CEF AG C/C	1.1.1.01.03.0001	1.543.903,39 C
31/12/2018	Repasse / CG 04/17 Sed - L05 Cham 009/2016 a Transferir		2.1.2.01.34.0001 1.543.903,39 D
11243 - REPASSE RECEBIDO EM 12/12/2018			
31/12/2018	CEF AG C/C	1.1.1.01.03.0001	1.556.657,56 C
31/12/2018	Repasse / CG 04/17 Sed - L05 Cham 009/2016 a Transferir		2.1.2.01.34.0001 1.556.657,56 D
11244 - CAIXA ECONOMICA - Transferência Entre Contas TEV MESMA TITULARIDADE			
31/12/2018	Repasse / CG 04/17 Sed - L05 Cham 009/2016 a Transferir	2.1.2.01.34.0001	1.594.474,43 C
31/12/2018	CEF AG C/C	1.1.1.01.03.0001	1.594.474,43 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
11245 - CAIXA ECONOMICA - Transferência Entre Contas TEV MESMA TITULARIDADE REALIZADO EM 02/02/2018			
31/12/2018	Repasse / CG 04/17 Sed - L05 Cham 009/2016 a Transferir	2.1.2.01.34.0001	385.135,72 C
31/12/2018	CEF AG C/C		1.1.1.01.03.0001 385.135,72 D
11246 - CAIXA ECONOMICA - Transferência Entre Contas TEV MESMA TITULARIDADE REALIZADO EM 15/05/2018			
31/12/2018	Repasse / CG 04/17 Sed - L05 Cham 009/2016 a Transferir	2.1.2.01.34.0001	350.267,04 C
31/12/2018	CEF AG C/C		1.1.1.01.03.0001 350.267,04 D
11247 - CAIXA ECONOMICA - Transferência Entre Contas TEV MESMA TITULARIDADE REALIZADO EM 15/05/2018			
31/12/2018	Repasse / CG 04/17 Sed - L05 Cham 009/2016 a Transferir	2.1.2.01.34.0001	1.000.000,00 C
31/12/2018	CEF AG C/C		1.1.1.01.03.0001 1.000.000,00 D
11248 - CAIXA ECONOMICA - Transferência Entre Contas TEV MESMA TITULARIDADE REALIZADO EM 15/05/2018			
31/12/2018	Repasse / CG 04/17 Sed - L05 Cham 009/2016 a Transferir	2.1.2.01.34.0001	219.632,84 C
31/12/2018	CEF AG C/C		1.1.1.01.03.0001 219.632,84 D
11249 - CAIXA ECONOMICA - Transferência Entre Contas TEV MESMA TITULARIDADE REALIZADO EM 15/05/2018			
31/12/2018	Repasse / CG 04/17 Sed - L05 Cham 009/2016 a Transferir	2.1.2.01.34.0001	1.429.977,29 C
31/12/2018	CEF AG C/C		1.1.1.01.03.0001 1.429.977,29 D
11250 - CAIXA ECONOMICA - Transferência Entre Contas TEV MESMA TITULARIDADE REALIZADO EM 13/07/2018			
31/12/2018	Repasse / CG 04/17 Sed - L05 Cham 009/2016 a Transferir	2.1.2.01.34.0001	350.589,44 C
31/12/2018	CEF AG C/C		1.1.1.01.03.0001 350.589,44 D
11251 - CAIXA ECONOMICA - Transferência Entre Contas TEV MESMA TITULARIDADE REALIZADO EM 13/07/2018			
31/12/2018	Repasse / CG 04/17 Sed - L05 Cham 009/2016 a Transferir	2.1.2.01.34.0001	1.278.110,38 C
31/12/2018	CEF AG C/C		1.1.1.01.03.0001 1.278.110,38 D
11252 - CAIXA ECONOMICA - Transferência Entre Contas TEV MESMA TITULARIDADE REALIZADO EM 18/09/2018			
31/12/2018	Repasse / CG 04/17 Sed - L05 Cham 009/2016 a Transferir	2.1.2.01.34.0001	1.522.319,38 C
31/12/2018	CEF AG C/C		1.1.1.01.03.0001 1.522.319,38 D
11254 - CAIXA ECONOMICA - Transferência Entre Contas TEV MESMA TITULARIDADE REALIZADO EM 20/12/2018			
31/12/2018	Repasse / CG 04/17 Sed - L05 Cham 009/2016 a Transferir	2.1.2.01.34.0001	1.556.657,56 C
31/12/2018	CEF AG C/C		1.1.1.01.03.0001 1.556.657,56 D
11255 - CAIXA ECONOMICA - Transferência Entre Contas TEV MESMA TITULARIDADE REALIZADO EM 15/08/2018			
31/12/2018	Repasse / CG 04/17 Sed - L05 Cham 009/2016 a Transferir	2.1.2.01.34.0001	1.549.338,91 C

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
31/12/2018	CEF AG C/C		1.1.1.01.03.0001 1.549.338,91 D
11256 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Transferência Entre Contas TEV MESTA TITULARIDADE REALIZADO EM 12/12/2018			
31/12/2018	Repasse / CG 04/17 Sed - L05 Cham 009/2016 a Transferir	2.1.2.01.34.0001	1.543.903,39 C
31/12/2018	CEF AG C/C		1.1.1.01.03.0001 1.543.903,39 D
11258 - CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancarias TAR CADAST REALIZADA NA DATA 01/02/2018			
31/12/2018	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	36,50 C
31/12/2018	CEF AG C/C		1.1.1.01.03.0001 36,50 D
11259 - CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancarias DEB CEST PJ REALIZADA NA DATA 01/02/2018			
31/12/2018	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	49,00 C
31/12/2018	CEF AG C/C		1.1.1.01.03.0001 49,00 D
11260 - CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancarias MANUT CTA PJ REALIZADA NA DATA 01/02/2018			
31/12/2018	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	42,00 C
31/12/2018	CEF AG C/C		1.1.1.01.03.0001 42,00 D
11262 - CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancarias TAR TEV AG REALIZADA NA DATA 02/02/2018			
31/12/2018	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,50 C
31/12/2018	CEF AG C/C		1.1.1.01.03.0001 1,50 D
11263 - CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancarias MANUT CTA REALIZADA NA DATA 02/02/2018			
31/12/2018	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	42,00 C
31/12/2018	CEF AG C/C		1.1.1.01.03.0001 42,00 D
11265 - CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancarias TAR TEV AG REALIZADA NA DATA 15/06/2018			
31/12/2018	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,50 C
31/12/2018	CEF AG C/C		1.1.1.01.03.0001 1,50 D
11266 - CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancarias TAR TEV AG REALIZADA NA DATA 15/06/2018			
31/12/2018	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,50 C
31/12/2018	CEF AG C/C		1.1.1.01.03.0001 1,50 D
11267 - CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancarias TAR TEV AG REALIZADA NA DATA 15/06/2018			
31/12/2018	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,50 C
31/12/2018	CEF AG C/C		1.1.1.01.03.0001 1,50 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
11268 - CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancarias TAR TEV AG REALIZADA NA DATA 15/06/2018			
31/12/2018	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,50 C
31/12/2018	CEF AG C/C		1,50 D
11269 - CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancarias TAR TEV AG REALIZADA NA DATA 15/06/2018			
31/12/2018	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,50 C
31/12/2018	CEF AG C/C		1,50 D
11270 - CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancarias TAR TEV AG REALIZADA NA DATA 15/06/2018			
31/12/2018	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,50 C
31/12/2018	CEF AG C/C		1,50 D
11271 - CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancarias MANUT CTA REALIZADA NA DATA 10/07/2018			
31/12/2018	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
31/12/2018	CEF AG C/C		1,00 D
11274 - CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancarias T D DIN AG REALIZADA NA DATA 19/12/2018			
31/12/2018	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,50 C
31/12/2018	CEF AG C/C		1,50 D
11280 - DP DIN LOT REFERENTE AO DIA 02/02/2018			
31/12/2018	CEF AG C/C	1.1.1.01.03.0001	200,00 C
31/12/2018	Receita de Doacao PF		200,00 D
11281 - DP DIN LOT REFERENTE AO DIA 18/06/2018			
31/12/2018	CEF AG C/C	1.1.1.01.03.0001	10,00 C
31/12/2018	Receita de Doacao PF		10,00 D
11282 - DP DIN LOT REFERENTE AO DIA 20/12/2018			
31/12/2018	CEF AG C/C	1.1.1.01.03.0001	40,00 C
31/12/2018	Receita de Doacao PF		40,00 D
11304 - BAIXA DE ESTOQUE INSUMOS			
31/12/2018	Material de uso e consumo	3.2.2.02.01.0011	162.418,44 C
31/12/2018	Estoque Material de Copa e Cozinha/ Limpeza		162.418,44 D
11372 - MANUT CAD REALIZADA NA DATA 19/12/2018			
31/12/2018	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	36,50 C

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	
31/12/2018	CEF AG C/C		1.1.1.01.03.0001	36,50 D
11373 - MANUT CTA REALIZADA NA DATA 10/04/2018				
31/12/2018	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001		27,50 C
31/12/2018	CEF AG C/C		1.1.1.01.03.0001	27,50 D
11374 - Tarifas Bancarias				
31/12/2018	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001		1,50 C
31/12/2018	CEF AG C/C		1.1.1.01.03.0001	1,50 D
11375 - Tarifas Bancarias				
31/12/2018	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001		1,50 C
31/12/2018	CEF AG C/C		1.1.1.01.03.0001	1,50 D
11376 - PROVISAO DE FORNECEDORES A FATURAR ECOCLEAN - SERVIÇOS GERAIS				
31/12/2018	Serviços de Limpeza e Conservação	3.2.2.04.02.0020		140.625,92 C
31/12/2018	Serviços de Limpeza e Conservação	3.2.2.04.02.0020		116.702,63 C
31/12/2018	Ecoclean Terceirização de Serviços EIRELI - EPP		2.1.2.01.16.0009	140.625,92 D
31/12/2018	Ecoclean Terceirização de Serviços EIRELI - EPP		2.1.2.01.16.0009	116.702,63 D
11378 - PROVISAO DE NOTAS FISCAIS A FATURAR - OLIVEIRA E CHAVES CONTADORES MES 11 E 12 DE 2018				
31/12/2018	Serviços Contabeis PC e Folha	3.2.2.04.02.0005		30.954,50 C
31/12/2018	Serviços Contabeis PC e Folha	3.2.2.04.02.0005		52.058,50 C
31/12/2018	Oliveira e Chaves Contadores Associados		2.1.2.01.16.0001	30.954,50 D
31/12/2018	Oliveira e Chaves Contadores Associados		2.1.2.01.16.0001	52.058,50 D
11379 - PROVISAO DE NOTAS FISCAIS A FATURAR MES 10-2018 TERRA E VIGILANCIA				
31/12/2018	Segurança e Vigilancia	3.2.2.04.02.0001		48.669,80 C
31/12/2018	Terra Vigilancia e Segurança Eireli		2.1.2.01.16.0011	48.669,80 D
11380 - PROVISAO DE NOTAS FISCAIS A FATURAR REFERENTE A R\$ 364.624,55 E R\$ 29.367,51 - SOLIT - SOLUCOES EM TEC. DE INFORMAÇÃO - LOCAÇÃO DE SOFTWARE				
31/12/2018	Locação Software EAD	3.2.2.04.03.0001		290.099,05 C
31/12/2018	Locação Software EAD	3.2.2.04.03.0001		29.367,51 C
31/12/2018	Locação Software EAD	3.2.2.04.03.0001		29.367,51 C
31/12/2018	Locação Software EAD	3.2.2.04.03.0001		29.367,51 C
31/12/2018	Solit - Solucoes em Tec. de Informação		2.1.2.01.16.0012	290.099,05 D
31/12/2018	Solit - Solucoes em Tec. de Informação		2.1.2.01.16.0012	29.367,51 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	
31/12/2018	Solit - Solucoes em Tec. de Informação		2.1.2.01.16.0012	29.367,51 D
31/12/2018	Solit - Solucoes em Tec. de Informação		2.1.2.01.16.0012	29.367,51 D

11381 - PROVISAO DE NOTAS FISCAIS A FATURAR MES 12-2018 F71 - FORNECIMENTO DE SISTEMA

31/12/2018	Manutenção de Informática	3.2.2.04.04.0013		41.400,00 C
31/12/2018	F71 Serviços e Comércio de Sistemas e Desenvolvimento LTDA ME		2.1.2.01.16.0003	41.400,00 D

11382 - PROVISAO DE NOTAS FISCAIS A FATURAR MES 11-2018 E 12-2018 PRIME CARTUCHOS

31/12/2018	Locação de Equipamentos Informatica	3.2.2.04.03.0007		8.450,00 C
31/12/2018	Locação de Equipamentos Informatica	3.2.2.04.03.0007		8.450,00 C
31/12/2018	Prime Cartuchos e Toners Eireli Me		2.1.2.01.16.0013	8.450,00 D
31/12/2018	Prime Cartuchos e Toners Eireli Me		2.1.2.01.16.0013	8.450,00 D

11383 - PRVIAO DE NOTAS FISCAIS A FATURAR MES 11-2018 - JVC - SERVICOS MEDICOS

31/12/2018	Seguraça e Medicina no Trabalho	3.2.2.04.02.0011		24.210,00 C
31/12/2018	JVC Servicos Medicos Eireli ME		2.1.2.01.16.0014	24.210,00 D

11384 - PROVISAO DE NOTAS FISCAIS A FATURAR MES 11 -2018 CVAL LOCACAO DE VEICULOS

31/12/2018	Locação de Veículos	3.2.2.04.03.0006		29.500,00 C
31/12/2018	CVAL Aluguel de Veiculos Ltda		2.1.2.01.16.0015	29.500,00 D

11385 - PROVISAO DE NOTAS FISCAIS A FATURAR MES 12-2018 - BRZEZINSKI ASSOCIADOS

31/12/2018	Serviços Juridicos	3.2.2.04.02.0004		15.000,00 C
31/12/2018	Brzezinski Advogados Associados S/S		2.1.2.01.16.0016	15.000,00 D

11386 - PROVISAO DE NOTAS FISCAIS NAO FATURADAS - DHI - PLANOS DE CARGOS E SALARIOS MES 09-2018; 10-2018; 11-2018; 12-2018

31/12/2018	Serviços Profissionais	3.2.2.04.01.0001		14.994,00 C
31/12/2018	DHI - Plano de Cargos e Salarios		2.1.2.01.16.0017	14.994,00 D

11387 - PROVISAO DE FORNECEDORES A FATURAR MES 10-2018 E 11-2018 MONTEIRO REFRIGERAÇÃO

31/12/2018	Manutenção de Ar Condicionado	3.2.2.04.04.0012		8.501,00 C
31/12/2018	Manutenção de Ar Condicionado	3.2.2.04.04.0012		8.501,00 C
31/12/2018	Monteiro Refrigeração e Serviços Ltda		2.1.2.01.16.0018	8.501,00 D
31/12/2018	Monteiro Refrigeração e Serviços Ltda		2.1.2.01.16.0018	8.501,00 D

11388 - PROVISAO DE NOTAS FISCAIS A FATURAR MES 12-2018 CONTSERVS AUDITORIA EXTERNA

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
31/12/2018	Auditoria Externa	3.2.2.04.02.0006	18.921,00 C
31/12/2018	Contservs Gestão Contábil e Empresarial Ltda - EPP		2.1.2.01.16.0019 18.921,00 D
11389 - PROVISAO DE NOTAS FISCAIS A FATURAR HN ACESSORIA 12-2018			
31/12/2018	Serviços Profissionais	3.2.2.04.01.0001	14.050,00 C
31/12/2018	HM CONSTRUTORA E ASSESSORIA EIRELI		2.1.2.01.16.0020 14.050,00 D
11862 - ENCERRAMENTO DO CONTRATO DE GESTAO MES 12-2018			
31/12/2018	Recursos CG 05/17SED-GO a Receber	1.1.2.02.01.0001	1.830.006,13 C
31/12/2018	(-) Baixa Rec a Apropriar x Receber	2.1.2.01.31.0002	3.100.560,95 C
31/12/2018	Receitas C.Gestçõ 005/2017SED-GO		3.2.1.01.01.0001 1.830.006,13 D
31/12/2018	Recursos CG 05/17SED-GO a Receber	1.1.2.02.01.0001	3.100.560,95 D
12284 - JUROS SOBRE IRRF 0588 VENCIDO EM 2018 SERA PAGO EM 2019			
31/12/2018	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	4,16 C
31/12/2018	Juros e Multas Incorridos a Pagar		2.1.2.01.12.0012 4,16 D
12980 - LANÇAMENTO REFERENTE A GRATUIDADE 2018			
31/12/2018	Despesa c/ Gratuidade Projetos c/ Restricao	3.2.2.41.01.0001	84.296,88 C
31/12/2018	Receita c/ Gratuidade Projetos c/ Restricao		3.2.1.41.01.0001 84.296,88 D
13257 - PROVISAO DE NOTAS FISCAIS A FATURAR MES 12 -2018 CVAL - LOCACAO DE VEICULOS			
31/12/2018	Locação de Veículos	3.2.2.04.03.0006	17.386,32 C
31/12/2018	CVAL Aluguel de Veiculos Ltda		2.1.2.01.16.0015 17.386,32 D
13356 - ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DO MES 12-2018			
31/12/2018	Recursos CG 05/17SED-GO a Receber	1.1.2.02.01.0001	84.903,50 C
31/12/2018	Receitas C.Gestçõ 005/2017SED-GO		3.2.1.01.01.0001 84.903,50 D
13357 - ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DO MES 12-2018			
31/12/2018	Recursos CG 05/17SED-GO a Receber	1.1.2.02.01.0001	155.885,97 C
31/12/2018	Receitas C.Gestçõ 005/2017SED-GO		3.2.1.01.01.0001 155.885,97 D
13358 - ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DO MES 12-2018			
31/12/2018	Recursos CG 05/17SED-GO a Receber	1.1.2.02.01.0001	96.750,40 C
31/12/2018	Receitas C.Gestçõ 005/2017SED-GO		3.2.1.01.01.0001 96.750,40 D
13359 - ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DO MES 12-2018			

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
31/12/2018	Recursos CG 05/17SED-GO a Receber	1.1.2.02.01.0001	165.614,01 C
31/12/2018	Receitas C.Gestçõ 005/2017SED-GO		3.2.1.01.01.0001 165.614,01 D
13360 - ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DO MES 12-2018			
31/12/2018	Recursos CG 05/17SED-GO a Receber	1.1.2.02.01.0001	263.823,04 C
31/12/2018	Receitas C.Gestçõ 005/2017SED-GO		3.2.1.01.01.0001 263.823,04 D
14189 - Encerramento de Exercício - CC 1 - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO			
31/12/2018	Receitas C.Gestçõ 005/2017SED-GO	3.2.1.01.01.0001	6.049.144,49 C
31/12/2018	Reversao de Despesas com Folha de Pagamento	3.2.1.01.01.0002	129.601,96 C
31/12/2018	Receita de Doacao PF	3.2.1.02.01.0001	5.079,45 C
31/12/2018	Rendimento Aplicações Financeiras	3.2.1.03.01.0001	19.175,94 C
31/12/2018	Receitas com Arredondamentos	3.2.1.04.01.0002	1,02 C
31/12/2018	Outras Receitas	3.2.1.04.01.0003	46,87 C
31/12/2018	Receitas de Glosas com Pessoal e Encargos	3.2.1.40.01.0001	508.283,48 C
31/12/2018	Receitas de Glosas com Servicos/ Materiais e Outros	3.2.1.40.02.0001	132.723,93 C
31/12/2018	Receita c/ Gratuidade Projetos c/ Restricao	3.2.1.41.01.0001	84.296,88 C
31/12/2018	Material e Expediente	3.2.2.02.01.0009	7.446,88 C
31/12/2018	Apuração do Resultado do Exercicio	4.1.1.01.01.0001	6.935.800,90 C
31/12/2018	Apuração do Resultado do Exercicio		4.1.1.01.01.0001 6.935.800,90 D
31/12/2018	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	1.439.004,19 D
31/12/2018	Férias	3.2.2.01.01.0003	178.980,67 D
31/12/2018	13º Salario	3.2.2.01.01.0004	125.497,51 D
31/12/2018	Multa 477 da CLT	3.2.2.01.01.0008	2.175,00 D
31/12/2018	Inss s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0001	368.438,60 D
31/12/2018	Inss s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0002	38.899,33 D
31/12/2018	Inss s/ Provisão 13º Salario	3.2.2.01.02.0003	27.492,61 D
31/12/2018	Fgts s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0005	112.541,69 D
31/12/2018	Fgts s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0006	12.220,61 D
31/12/2018	Fgts s/ Provisão 13º Salario	3.2.2.01.02.0007	8.625,13 D
31/12/2018	Pis s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0009	15.763,05 D
31/12/2018	Pis s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0010	1.527,58 D
31/12/2018	Pis s/ Provisão 13º Salario	3.2.2.01.02.0011	1.078,14 D
31/12/2018	Fgts Rescisorio	3.2.2.01.02.0013	9.517,86 D
31/12/2018	Aviso Indenizado	3.2.2.01.04.0001	7.700,00 D
31/12/2018	Material de Escritorio	3.2.2.02.01.0001	989,00 D
31/12/2018	Material de Informatica	3.2.2.02.01.0002	17.623,01 D
31/12/2018	Material de Limpeza e Conservação	3.2.2.02.01.0003	137,40 D
31/12/2018	Material Eletrico	3.2.2.02.01.0007	3.760,00 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
31/12/2018	Generos de Alimentação		3.2.2.02.01.0008 544,53 D
31/12/2018	Material p/ Manutenção de Moveis e Imoveis		3.2.2.02.01.0010 4.993,50 D
31/12/2018	Material de uso e consumo		3.2.2.02.01.0011 162.433,44 D
31/12/2018	Materiais p/ Comemorações e Festividades		3.2.2.02.01.0013 360,00 D
31/12/2018	Material p/ Propaganda e Publicidade		3.2.2.02.01.0014 12.635,00 D
31/12/2018	Insumos Diretos		3.2.2.02.02.0003 461,10 D
31/12/2018	Insumos Pedagogicos		3.2.2.02.02.0006 341.789,57 D
31/12/2018	Despesas c/ Correios		3.2.2.03.01.0002 7.219,39 D
31/12/2018	Garantia Assistencia Tecnica		3.2.2.03.01.0004 4.750,00 D
31/12/2018	Taxas Matricula Simposio/ Feiras Educacionais		3.2.2.03.02.0001 1.000,00 D
31/12/2018	Serviços Profissionais		3.2.2.04.01.0001 83.275,24 D
31/12/2018	Encargos Previdenciarios s/ Serviços PF		3.2.2.04.01.0002 10.709,20 D
31/12/2018	Segurança e Vigilancia		3.2.2.04.02.0001 48.669,80 D
31/12/2018	Serviços de Propaganda e Publicidade		3.2.2.04.02.0003 2.850,00 D
31/12/2018	Serviços Juridicos		3.2.2.04.02.0004 134.500,00 D
31/12/2018	Serviços Contabeis PC e Folha		3.2.2.04.02.0005 264.842,83 D
31/12/2018	Auditoria Externa		3.2.2.04.02.0006 68.328,50 D
31/12/2018	Serviços Gráficos		3.2.2.04.02.0008 6.205,70 D
31/12/2018	Seguraca e Medicina no Trabalho		3.2.2.04.02.0011 134.865,00 D
31/12/2018	Serviços Tecnologicos		3.2.2.04.02.0012 23.587,93 D
31/12/2018	Serviços Pedagogicos		3.2.2.04.02.0017 21.252,50 D
31/12/2018	Serviços de Limpeza e Conservação		3.2.2.04.02.0020 344.707,82 D
31/12/2018	Cartões Combustíveis		3.2.2.04.02.0021 52.457,99 D
31/12/2018	Serviço de Consultoria e Planejamento		3.2.2.04.02.0022 14.000,00 D
31/12/2018	Despesa c/ Hospedagem		3.2.2.04.02.0023 3.820,00 D
31/12/2018	Locação Software EAD		3.2.2.04.03.0001 1.030.461,53 D
31/12/2018	Locação Software ERP/Prestação de Contas		3.2.2.04.03.0002 329.820,00 D
31/12/2018	Locação de Imóveis		3.2.2.04.03.0005 40.799,84 D
31/12/2018	Locação de Veículos		3.2.2.04.03.0006 175.265,75 D
31/12/2018	Locação de Equipamentos Informatica		3.2.2.04.03.0007 18.595,00 D
31/12/2018	Manutenção Predial		3.2.2.04.04.0009 18.600,00 D
31/12/2018	Manutenção de Ar Condicionado		3.2.2.04.04.0012 29.891,00 D
31/12/2018	Manutenção de Informática		3.2.2.04.04.0013 48.250,00 D
31/12/2018	Agua e Esgoto		3.2.2.05.01.0001 4.351,98 D
31/12/2018	Energia		3.2.2.05.01.0002 5.069,01 D
31/12/2018	Telefonia Fixa		3.2.2.05.01.0003 9.008,44 D
31/12/2018	Telefonia Movel		3.2.2.05.01.0004 4.116,15 D
31/12/2018	Internet		3.2.2.05.01.0005 1.903,23 D
31/12/2018	Diarias intermunicipais		3.2.2.06.01.0001 3.320,00 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
31/12/2018	Despesas c/ Pedágio		3.2.2.06.02.0004 7,20 D
31/12/2018	Despesas c/ Hospedagem		3.2.2.06.02.0005 6.007,00 D
31/12/2018	Despesas c/ Combustíveis		3.2.2.06.02.0007 12.081,22 D
31/12/2018	Outras Despesas c/ Viagem		3.2.2.06.02.0008 31.940,00 D
31/12/2018	Tarifas Bancárias		3.2.2.07.01.0001 9.664,04 D
31/12/2018	Despesas com Juros e Multas		3.2.2.08.01.0001 83.345,71 D
31/12/2018	Despesas c/ Arredondamentos		3.2.2.08.01.0003 2,91 D
31/12/2018	Taxas de Liença e Funcionamento		3.2.2.09.01.0003 247,26 D
31/12/2018	Taxa de Expediente		3.2.2.09.01.0006 270,23 D
31/12/2018	Taxa de Potencial de Extinguimento de Incendio		3.2.2.09.02.0002 225,40 D
31/12/2018	Taxa de Publicação no Diário Oficial		3.2.2.09.02.0003 3.827,25 D
31/12/2018	IRRF s/ Rendimento Aplicação		3.2.2.09.03.0003 2.872,16 D
31/12/2018	IOF s/ Rendimento Aplicação		3.2.2.09.03.0004 6.208,92 D
31/12/2018	Obras		3.2.2.30.01.0001 11.010,00 D
31/12/2018	Equipamentos de Informatica		3.2.2.30.03.0001 115.158,83 D
31/12/2018	Equipamentos de TV e Audio		3.2.2.30.03.0002 1.139,00 D
31/12/2018	Equipamentos Gerais		3.2.2.30.03.0004 38.032,13 D
31/12/2018	Moveis e Utensilios		3.2.2.30.04.0001 38.553,00 D
31/12/2018	Cortinas e Persianas		3.2.2.30.90.0001 8.222,00 D
31/12/2018	Despesas de Glosas Pessoal e Encargos		3.2.2.40.01.0001 507.834,54 D
31/12/2018	Despesas de Glosas Vigilancia Humana		3.2.2.40.02.0001 112.716,62 D
31/12/2018	Despesas de Glosas Servicos de Detetizacao		3.2.2.40.02.0004 10.630,40 D
31/12/2018	Despesas de Glosas Telefonia Fixa		3.2.2.40.02.0009 4.313,09 D
31/12/2018	Despesas de Glosas Telefonia Moveel		3.2.2.40.02.0010 244,57 D
31/12/2018	Despesas de Glosas Copias e Impressoes		3.2.2.40.02.0011 5.268,19 D
31/12/2018	Despesa c/ Gratuidade Projetos c/ Restricao		3.2.2.41.01.0001 84.296,88 D

14190 - Encerramento de Exercício - CC 2 - ITEGO 01 - CERES

31/12/2018	Receitas C.Gestçõ 005/2017SED-GO	3.2.1.01.01.0001	656.775,94 C
31/12/2018	Diarias intermunicipais	3.2.2.06.01.0001	360,00 C
31/12/2018	Apuração do Resultado do Exercicio	4.1.1.01.01.0001	657.135,94 C
31/12/2018	Apuração do Resultado do Exercicio	4.1.1.01.01.0001	657.135,94 D
31/12/2018	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	190.635,48 D
31/12/2018	Férias	3.2.2.01.01.0003	20.626,31 D
31/12/2018	13º Salario	3.2.2.01.01.0004	16.036,76 D
31/12/2018	Inss s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0001	49.104,50 D
31/12/2018	Inss s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0002	4.603,11 D
31/12/2018	Inss s/ Provisão 13º Salario	3.2.2.01.02.0003	3.596,91 D
31/12/2018	Fgts s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0005	15.037,02 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
31/12/2018	Fgts s/ Provisão Férias		3.2.2.01.02.0006 1.444,02 D
31/12/2018	Fgts s/ Provisão 13º Salario		3.2.2.01.02.0007 1.128,44 D
31/12/2018	Pis s/ Folha do Mês		3.2.2.01.02.0009 1.789,07 D
31/12/2018	Pis s/ Provisão Férias		3.2.2.01.02.0010 180,53 D
31/12/2018	Pis s/ Provisão 13º Salario		3.2.2.01.02.0011 141,06 D
31/12/2018	Fgts Rescisorio		3.2.2.01.02.0013 1.143,24 D
31/12/2018	Material de Escritorio		3.2.2.02.01.0001 60,00 D
31/12/2018	Material de Informatica		3.2.2.02.01.0002 60,00 D
31/12/2018	Material p/ Manutenção de Moveis e Imoveis		3.2.2.02.01.0010 1.668,50 D
31/12/2018	Material p/ Propaganda e Publicidade		3.2.2.02.01.0014 4.980,00 D
31/12/2018	Apostilas e Impressoes		3.2.2.02.02.0005 2.505,00 D
31/12/2018	Insumos Pedagogicos		3.2.2.02.02.0006 501,65 D
31/12/2018	Serviços Profissionais		3.2.2.04.01.0001 15.057,50 D
31/12/2018	Encargos Previdenciarios s/ Serviços PF		3.2.2.04.01.0002 2.979,80 D
31/12/2018	Segurança e Vigilancia		3.2.2.04.02.0001 142.011,23 D
31/12/2018	Serviços de Propaganda e Publicidade		3.2.2.04.02.0003 720,00 D
31/12/2018	Serviços de Transporte		3.2.2.04.02.0007 600,00 D
31/12/2018	Seguraça e Medicina no Trabalho		3.2.2.04.02.0011 12.485,00 D
31/12/2018	Serviços Tecnologicos		3.2.2.04.02.0012 16.766,00 D
31/12/2018	Serviços de Limpeza e Conservação		3.2.2.04.02.0020 107.667,65 D
31/12/2018	Locação de Veículos		3.2.2.04.03.0006 7.500,00 D
31/12/2018	Locação de Equipamentos Informatica		3.2.2.04.03.0007 2.975,00 D
31/12/2018	Manutenção Predial		3.2.2.04.04.0009 3.000,00 D
31/12/2018	Manutenção de Ar Condicionado		3.2.2.04.04.0012 3.762,00 D
31/12/2018	Agua e Esgoto		3.2.2.05.01.0001 9.852,78 D
31/12/2018	Energia		3.2.2.05.01.0002 12.380,72 D
31/12/2018	Despesas c/ Combustiveis		3.2.2.06.02.0007 498,00 D
31/12/2018	Outras Despesas c/ Viagem		3.2.2.06.02.0008 960,00 D
31/12/2018	Despesas com Juros e Multas		3.2.2.08.01.0001 2.622,36 D
31/12/2018	Despesas c/ Arredondamentos		3.2.2.08.01.0003 0,06 D
31/12/2018	Taxa de Expediente		3.2.2.09.01.0006 56,24 D

14191 - Encerramento de Exercício - CC 3 - ITEGO 02 - CAIAPONIA

31/12/2018	Receitas C.Gestço 005/2017SED-GO	3.2.1.01.01.0001	1.105.053,00 C
31/12/2018	Diarias intermunicipais	3.2.2.06.01.0001	120,00 C
31/12/2018	Apuração do Resultado do Exercicio	4.1.1.01.01.0001	1.105.173,00 C
31/12/2018	Apuração do Resultado do Exercicio	4.1.1.01.01.0001	1.105.173,00 D
31/12/2018	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	231.140,70 D
31/12/2018	Férias	3.2.2.01.01.0003	26.285,06 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
31/12/2018	13º Salario		3.2.2.01.01.0004 20.670,44 D
31/12/2018	Inss s/ Folha do Mês		3.2.2.01.02.0001 59.370,96 D
31/12/2018	Inss s/ Provisão Férias		3.2.2.01.02.0002 5.571,66 D
31/12/2018	Inss s/ Provisão 13º Salario		3.2.2.01.02.0003 4.511,27 D
31/12/2018	Fgts s/ Folha do Mês		3.2.2.01.02.0005 18.318,05 D
31/12/2018	Fgts s/ Provisão Férias		3.2.2.01.02.0006 1.747,88 D
31/12/2018	Fgts s/ Provisão 13º Salario		3.2.2.01.02.0007 1.302,32 D
31/12/2018	Pis s/ Folha do Mês		3.2.2.01.02.0009 2.228,59 D
31/12/2018	Pis s/ Provisão Férias		3.2.2.01.02.0010 218,52 D
31/12/2018	Pis s/ Provisão 13º Salario		3.2.2.01.02.0011 173,54 D
31/12/2018	Fgts Rescisorio		3.2.2.01.02.0013 1.258,53 D
31/12/2018	Generos de Alimentação		3.2.2.02.01.0008 110,00 D
31/12/2018	Material p/ Manutenção de Moveis e Imoveis		3.2.2.02.01.0010 24.246,00 D
31/12/2018	Material p/ Propaganda e Publicidade		3.2.2.02.01.0014 2.380,00 D
31/12/2018	Apostilas e Impressoes		3.2.2.02.02.0005 1.850,00 D
31/12/2018	Insumos Pedagogicos		3.2.2.02.02.0006 3.582,90 D
31/12/2018	Serviços Profissionais		3.2.2.04.01.0001 43.009,66 D
31/12/2018	Encargos Previdenciarios s/ Serviços PF		3.2.2.04.01.0002 9.014,63 D
31/12/2018	Segurança e Vigilancia		3.2.2.04.02.0001 226.404,47 D
31/12/2018	Serviços de Propaganda e Publicidade		3.2.2.04.02.0003 14.340,00 D
31/12/2018	Seguraça e Medicina no Trabalho		3.2.2.04.02.0011 19.185,00 D
31/12/2018	Serviços Tecnologicos		3.2.2.04.02.0012 15.300,00 D
31/12/2018	Serviços de Limpeza e Conservação		3.2.2.04.02.0020 268.503,55 D
31/12/2018	Serviços Administrativos		3.2.2.04.02.0024 21.474,96 D
31/12/2018	Locação de Veículos		3.2.2.04.03.0006 7.500,00 D
31/12/2018	Locação de Equipamentos Informatica		3.2.2.04.03.0007 4.475,00 D
31/12/2018	Manutenção Predial		3.2.2.04.04.0009 4.500,00 D
31/12/2018	Agua e Esgoto		3.2.2.05.01.0001 9.394,92 D
31/12/2018	Energia		3.2.2.05.01.0002 18.918,01 D
31/12/2018	Despesas c/ Hospedagem		3.2.2.06.02.0005 567,00 D
31/12/2018	Despesas c/ Combustíveis		3.2.2.06.02.0007 458,24 D
31/12/2018	Outras Despesas c/ Viagem		3.2.2.06.02.0008 3.120,00 D
31/12/2018	Despesas com Juros e Multas		3.2.2.08.01.0001 5.375,47 D
31/12/2018	Despesas c/ Arredondamentos		3.2.2.08.01.0003 0,06 D
31/12/2018	Taxa de Expediente		3.2.2.09.01.0006 46,50 D
31/12/2018	Obras		3.2.2.30.01.0001 11.100,00 D
31/12/2018	Equipamentos Gerais		3.2.2.30.03.0004 14.719,11 D
31/12/2018	Moveis e Utensilios		3.2.2.30.04.0001 2.800,00 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
14192 - Encerramento de Exercício - CC 4 - ITEGO 03 - PIRANHAS			
31/12/2018	Receitas C.Gestçõ 005/2017SED-GO	3.2.1.01.01.0001	731.930,99 C
31/12/2018	Outras Receitas	3.2.1.04.01.0003	7,90 C
31/12/2018	Apuração do Resultado do Exercicio	4.1.1.01.01.0001	731.938,89 C
31/12/2018	Apuração do Resultado do Exercicio	4.1.1.01.01.0001	731.938,89 D
31/12/2018	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	216.957,66 D
31/12/2018	Férias	3.2.2.01.01.0003	23.486,71 D
31/12/2018	13º Salario	3.2.2.01.01.0004	18.551,90 D
31/12/2018	Inss s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0001	56.951,20 D
31/12/2018	Inss s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0002	4.510,82 D
31/12/2018	Inss s/ Provisão 13º Salario	3.2.2.01.02.0003	3.622,02 D
31/12/2018	Fgts s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0005	16.882,80 D
31/12/2018	Fgts s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0006	1.415,09 D
31/12/2018	Fgts s/ Provisão 13º Salario	3.2.2.01.02.0007	1.136,32 D
31/12/2018	Pis s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0009	2.064,20 D
31/12/2018	Pis s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0010	176,91 D
31/12/2018	Pis s/ Provisão 13º Salario	3.2.2.01.02.0011	142,04 D
31/12/2018	Fgts Rescisorio	3.2.2.01.02.0013	3.014,18 D
31/12/2018	Material de Informatica	3.2.2.02.01.0002	360,00 D
31/12/2018	Material p/ Manutenção de Moveis e Imoveis	3.2.2.02.01.0010	319,00 D
31/12/2018	Material p/ Propaganda e Publicidade	3.2.2.02.01.0014	5.580,00 D
31/12/2018	Apostilas e Impressoes	3.2.2.02.02.0005	4.805,00 D
31/12/2018	Insumos Pedagogicos	3.2.2.02.02.0006	509,00 D
31/12/2018	Serviços Profissionais	3.2.2.04.01.0001	23.448,09 D
31/12/2018	Encargos Previdênciaros s/ Serviços PF	3.2.2.04.01.0002	4.110,02 D
31/12/2018	Segurança e Vigilancia	3.2.2.04.02.0001	142.011,23 D
31/12/2018	Serviços Gráficos	3.2.2.04.02.0008	315,00 D
31/12/2018	Seguraça e Medicina no Trabalho	3.2.2.04.02.0011	18.645,00 D
31/12/2018	Serviços Tecnologicos	3.2.2.04.02.0012	14.900,00 D
31/12/2018	Serviços de Limpeza e Conservação	3.2.2.04.02.0020	119.048,70 D
31/12/2018	Serviços Administrativos	3.2.2.04.02.0024	14.316,64 D
31/12/2018	Locação de Veículos	3.2.2.04.03.0006	7.500,00 D
31/12/2018	Locação de Equipamentos Informatica	3.2.2.04.03.0007	2.835,00 D
31/12/2018	Manutenção Predial	3.2.2.04.04.0009	4.450,00 D
31/12/2018	Manutenção Equipamentos	3.2.2.04.04.0010	200,00 D
31/12/2018	Agua e Esgoto	3.2.2.05.01.0001	1.477,53 D
31/12/2018	Energia	3.2.2.05.01.0002	10.589,78 D
31/12/2018	Telefonia Fixa	3.2.2.05.01.0003	501,60 D
31/12/2018	Despesas c/ Combustiveis	3.2.2.06.02.0007	100,00 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
31/12/2018	Outras Despesas c/ Viagem		3.2.2.06.02.0008 4.320,00 D
31/12/2018	Tarifas Bancarias		3.2.2.07.01.0001 118,00 D
31/12/2018	Despesas com Juros e Multas		3.2.2.08.01.0001 2.553,99 D
31/12/2018	Despesas c/ Arredondamentos		3.2.2.08.01.0003 0,32 D
31/12/2018	Taxa de Expediente		3.2.2.09.01.0006 13,14 D
14193 - Encerramento de Exercício - CC 5 - ITEGO 04 - URUANA			
31/12/2018	Receitas C.Gestçõ 005/2017SED-GO	3.2.1.01.01.0001	1.325.286,57 C
31/12/2018	Receita de Doacao PF	3.2.1.02.01.0001	3.000,00 C
31/12/2018	Apuração do Resultado do Exercicio	4.1.1.01.01.0001	1.328.286,57 C
31/12/2018	Apuração do Resultado do Exercicio		4.1.1.01.01.0001 1.328.286,57 D
31/12/2018	Salários e Ordenados		3.2.2.01.01.0001 388.302,86 D
31/12/2018	Férias		3.2.2.01.01.0003 42.083,10 D
31/12/2018	13º Salario		3.2.2.01.01.0004 33.730,31 D
31/12/2018	Inss s/ Folha do Mês		3.2.2.01.02.0001 99.817,19 D
31/12/2018	Inss s/ Provisão Férias		3.2.2.01.02.0002 9.664,02 D
31/12/2018	Inss s/ Provisão 13º Salario		3.2.2.01.02.0003 7.800,85 D
31/12/2018	Fgts s/ Folha do Mês		3.2.2.01.02.0005 30.835,91 D
31/12/2018	Fgts s/ Provisão Férias		3.2.2.01.02.0006 3.031,74 D
31/12/2018	Fgts s/ Provisão 13º Salario		3.2.2.01.02.0007 2.447,32 D
31/12/2018	Pis s/ Folha do Mês		3.2.2.01.02.0009 3.689,37 D
31/12/2018	Pis s/ Provisão Férias		3.2.2.01.02.0010 378,98 D
31/12/2018	Pis s/ Provisão 13º Salario		3.2.2.01.02.0011 305,92 D
31/12/2018	Fgts Rescisorio		3.2.2.01.02.0013 1.865,16 D
31/12/2018	Aviso Indenizado		3.2.2.01.04.0001 508,87 D
31/12/2018	Peças de Reposição		3.2.2.02.01.0005 23.125,89 D
31/12/2018	Combustiveis e Lubrificantes		3.2.2.02.01.0006 50,00 D
31/12/2018	Material Eletrico		3.2.2.02.01.0007 7.916,00 D
31/12/2018	Generos de Alimentação		3.2.2.02.01.0008 622,40 D
31/12/2018	Material e Expediente		3.2.2.02.01.0009 13.671,06 D
31/12/2018	Material p/ Manutenção de Moveis e Imoveis		3.2.2.02.01.0010 966,23 D
31/12/2018	Material de uso e consumo		3.2.2.02.01.0011 1.836,00 D
31/12/2018	Material p/ Propaganda e Publicidade		3.2.2.02.01.0014 1.760,00 D
31/12/2018	Insumos Diretos		3.2.2.02.02.0003 1.145,60 D
31/12/2018	Apostilas e Impressoes		3.2.2.02.02.0005 1.785,00 D
31/12/2018	Insumos Pedagogicos		3.2.2.02.02.0006 2.814,03 D
31/12/2018	Alimentacao Preparada P/ Cursos Eventos		3.2.2.02.02.0007 1.121,65 D
31/12/2018	Serviços Profissionais		3.2.2.04.01.0001 44.148,98 D
31/12/2018	Encargos Previdenciarios s/ Serviços PF		3.2.2.04.01.0002 8.707,41 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
31/12/2018	Segurança e Vigilancia		3.2.2.04.02.0001 220.084,73 D
31/12/2018	Serviços de Propaganda e Publicidade		3.2.2.04.02.0003 206,15 D
31/12/2018	Serviços de Transporte		3.2.2.04.02.0007 1.380,17 D
31/12/2018	Segurança e Medicina no Trabalho		3.2.2.04.02.0011 17.895,00 D
31/12/2018	Serviços Tecnológicos		3.2.2.04.02.0012 16.498,00 D
31/12/2018	Serviços de dedetização		3.2.2.04.02.0019 220,00 D
31/12/2018	Serviços de Limpeza e Conservação		3.2.2.04.02.0020 225.985,69 D
31/12/2018	Locação de Veículos		3.2.2.04.03.0006 7.500,00 D
31/12/2018	Locação de Equipamentos Informatica		3.2.2.04.03.0007 3.725,00 D
31/12/2018	Manutenção Predial		3.2.2.04.04.0009 3.150,00 D
31/12/2018	Manutenção Equipamentos		3.2.2.04.04.0010 74.633,30 D
31/12/2018	Manutenção de Ar Condicionado		3.2.2.04.04.0012 4.600,00 D
31/12/2018	Água e Esgoto		3.2.2.05.01.0001 1.821,91 D
31/12/2018	Energia		3.2.2.05.01.0002 8.479,50 D
31/12/2018	Despesas c/ Combustíveis		3.2.2.06.02.0007 457,02 D
31/12/2018	Outras Despesas c/ Viagem		3.2.2.06.02.0008 1.920,00 D
31/12/2018	Despesas com Juros e Multas		3.2.2.08.01.0001 4.453,75 D
31/12/2018	Taxas de Licença e Funcionamento		3.2.2.09.01.0003 3,50 D
31/12/2018	Taxa de Expediente		3.2.2.09.01.0006 196,00 D
31/12/2018	Equipamentos de Informatica		3.2.2.30.03.0001 595,00 D
31/12/2018	Equipamentos Gerais		3.2.2.30.03.0004 350,00 D

14194 - Encerramento de Exercício - CC 6 - ITEGO 05 - GOIANESIA

31/12/2018	Receitas C.Gestçõ 005/2017SED-GO	3.2.1.01.01.0001	1.742.323,83 C
31/12/2018	Receita Provisao Aviso Previo	3.2.1.42.01.0001	1.800,00 C
31/12/2018	Receita Provisao Multa/ Rescisao	3.2.1.42.01.0002	5,97 C
31/12/2018	Apuração do Resultado do Exercicio	4.1.1.01.01.0001	1.744.129,80 C
31/12/2018	Apuração do Resultado do Exercicio	4.1.1.01.01.0001	1.744.129,80 D
31/12/2018	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	518.845,81 D
31/12/2018	Férias	3.2.2.01.01.0003	56.687,05 D
31/12/2018	13º Salario	3.2.2.01.01.0004	44.598,81 D
31/12/2018	Inss s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0001	132.478,44 D
31/12/2018	Inss s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0002	13.443,23 D
31/12/2018	Inss s/ Provisão 13º Salario	3.2.2.01.02.0003	10.613,72 D
31/12/2018	Fgts s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0005	40.907,45 D
31/12/2018	Fgts s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0006	4.217,30 D
31/12/2018	Fgts s/ Provisão 13º Salario	3.2.2.01.02.0007	3.329,80 D
31/12/2018	Pis s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0009	4.646,26 D
31/12/2018	Pis s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0010	527,23 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
31/12/2018	Pis s/ Provisão 13º Salario		3.2.2.01.02.0011 416,22 D
31/12/2018	Fgts Rescisorio		3.2.2.01.02.0013 1.104,59 D
31/12/2018	Material de Informatica		3.2.2.02.01.0002 540,00 D
31/12/2018	Peças de Reposição		3.2.2.02.01.0005 125,92 D
31/12/2018	Material Eletrico		3.2.2.02.01.0007 5.998,88 D
31/12/2018	Generos de Alimentação		3.2.2.02.01.0008 2.132,85 D
31/12/2018	Material p/ Manutenção de Moveis e Imoveis		3.2.2.02.01.0010 448,42 D
31/12/2018	Material de uso e consumo		3.2.2.02.01.0011 612,00 D
31/12/2018	Material p/ Propaganda e Publicidade		3.2.2.02.01.0014 12.360,00 D
31/12/2018	Insumos medio custo		3.2.2.02.02.0002 7.657,93 D
31/12/2018	Insumos Diretos		3.2.2.02.02.0003 1.237,80 D
31/12/2018	Apostilas e Impressoes		3.2.2.02.02.0005 13.755,00 D
31/12/2018	Insumos Pedagogicos		3.2.2.02.02.0006 1.233,92 D
31/12/2018	Alimentacao Preparada P/ Cursos Eventos		3.2.2.02.02.0007 600,70 D
31/12/2018	Serviços Profissionais		3.2.2.04.01.0001 56.008,21 D
31/12/2018	Encargos Previdênciaros s/ Serviços PF		3.2.2.04.01.0002 11.666,11 D
31/12/2018	Segurança e Vigilancia		3.2.2.04.02.0001 226.404,47 D
31/12/2018	Serviços de Propaganda e Publicidade		3.2.2.04.02.0003 105,00 D
31/12/2018	Serviços de Transporte		3.2.2.04.02.0007 1.260,00 D
31/12/2018	Seguraça e Medicina no Trabalho		3.2.2.04.02.0011 25.770,00 D
31/12/2018	Serviços Tecnologicos		3.2.2.04.02.0012 18.220,00 D
31/12/2018	Produção Artistica e Cultural		3.2.2.04.02.0013 1.600,00 D
31/12/2018	Serviços Pedagogicos		3.2.2.04.02.0017 74.000,00 D
31/12/2018	Serviços de Limpeza e Conservação		3.2.2.04.02.0020 320.499,33 D
31/12/2018	Locação de Veículos		3.2.2.04.03.0006 7.500,00 D
31/12/2018	Locação de Equipamentos Informatica		3.2.2.04.03.0007 3.585,00 D
31/12/2018	Manutenção Equipamentos		3.2.2.04.04.0010 24.528,00 D
31/12/2018	Manutenção de Ar Condicionado		3.2.2.04.04.0012 8.640,00 D
31/12/2018	Agua e Esgoto		3.2.2.05.01.0001 6.877,90 D
31/12/2018	Energia		3.2.2.05.01.0002 65.779,21 D
31/12/2018	Despesas c/ Combustíveis		3.2.2.06.02.0007 120,00 D
31/12/2018	Outras Despesas c/ Viagem		3.2.2.06.02.0008 720,00 D
31/12/2018	Despesas com Juros e Multas		3.2.2.08.01.0001 8.237,50 D
31/12/2018	Despesas c/ Arredondamentos		3.2.2.08.01.0003 0,03 D
31/12/2018	Taxa de Expediente		3.2.2.09.01.0006 2,87 D
31/12/2018	Acervo Bibliografico		3.2.2.30.02.0001 4.086,84 D

14917 - DEPRECIACAO ANO DE 2018

31/12/2018	Depreciação de Bens	3.1.2.10.01.0001	3.696,45 C
------------	---------------------	------------------	------------

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
31/12/2018	Depreciação de Bens	3.1.2.10.01.0001	3.233,89 C
31/12/2018	Depreciação de Bens	3.1.2.10.01.0001	696,48 C
31/12/2018	Depreciação de Bens	3.1.2.10.01.0001	11.085,04 C
31/12/2018	(-)Acervo Bibliografico		1.2.3.01.99.0001 3.696,45 D
31/12/2018	(-)Computadores e Perifericos		1.2.3.01.99.0004 3.233,89 D
31/12/2018	(-)Equipamentos Gerais		1.2.3.01.99.0002 696,48 D
31/12/2018	(-)Moveis e Utensilios		1.2.3.01.99.0003 11.085,04 D
17515 - Encerramento de Exercício - CC 7 - ADMINISTRAÇÃO			
31/12/2018	Superavit/Deficit Acumulado	2.6.1.01.04.0001	11.172,08 C
31/12/2018	Apuração do Resultado do Exercicio		4.1.1.01.01.0001 11.172,08 D
17561 - Encerramento de Exercício - CC 7 - ADMINISTRAÇÃO			
31/12/2018	Receita com Mensalidade de Educação	3.1.1.01.01.0001	321.712,04 C
31/12/2018	Rendimento de Aplicação Financeiras	3.1.1.02.01.0001	1.532,56 C
31/12/2018	Descontos Obtidos	3.1.1.02.01.0002	24,00 C
31/12/2018	Apuração do Resultado do Exercicio	4.1.1.01.01.0001	11.172,08 C
31/12/2018	Apuração do Resultado do Exercicio	4.1.1.01.01.0001	334.440,68 C
31/12/2018	Apuração do Resultado do Exercicio		4.1.1.01.01.0001 334.440,68 D
31/12/2018	Despesas Diversas	3.1.2.03.01.0002	1.240,00 D
31/12/2018	Servicos Diversos PF	3.1.2.04.01.0003	2.600,00 D
31/12/2018	Vigilância Eletronica	3.1.2.04.02.0002	1.680,00 D
31/12/2018	Serviços Juridicos	3.1.2.04.02.0004	39.000,00 D
31/12/2018	Serviços Contabeis; PC e Folha	3.1.2.04.02.0005	30.329,00 D
31/12/2018	Serviços Graficos	3.1.2.04.02.0008	2.450,00 D
31/12/2018	Serviços Tecnologicos	3.1.2.04.02.0012	4.453,78 D
31/12/2018	Servicos Diversos	3.1.2.04.02.0014	1.490,00 D
31/12/2018	Servicos Educacionais	3.1.2.04.02.0015	33.580,80 D
31/12/2018	Locação Software EAD	3.1.2.04.03.0001	2.607,00 D
31/12/2018	Locação de Imóveis	3.1.2.04.03.0005	139.360,92 D
31/12/2018	Agua e Esgoto	3.1.2.05.01.0001	119,82 D
31/12/2018	Telefonia Fixa	3.1.2.05.01.0003	6.893,21 D
31/12/2018	Internet	3.1.2.05.01.0005	2.953,09 D
31/12/2018	Outras Despesas c/ Viagem	3.1.2.06.02.0008	458,00 D
31/12/2018	Tarifas Bancarias	3.1.2.07.01.0001	4.689,42 D
31/12/2018	Iptu	3.1.2.09.01.0001	22.135,69 D
31/12/2018	Taxas de Liença e Funcionamento	3.1.2.09.01.0003	35,79 D
31/12/2018	Taxas e Tributos Estaduais	3.1.2.09.02.0003	19.164,00 D
31/12/2018	Taxas Judiciais	3.1.2.09.02.0005	178,33 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
31/12/2018	IRRF s/ Rendimento Aplicação		3.1.2.09.03.0003 309,97 D
31/12/2018	Depreciação de Bens		3.1.2.10.01.0001 18.711,86 D
			Total Período: 130.920.908,92

CLASSIFICAÇÃO	CÓD RED	DESCRIÇÃO	SD INICIAL R\$	DÉBITO R\$	CRÉDITO R\$	MOVIMENTO R\$	SD FINAL R\$
1	000001	ATIVO	153.836.095,84	56.253.121,37	79.099.314,40	(22.846.193,03	130.989.902,81
)	
1.1	000002	CIRCULANTE	1.566.621,92	55.043.253,86	54.330.944,76	712.309,10	2.278.931,02
1.1.1	000003	DISPONIBILIDADES	14.119,60	42.730.855,25	42.448.082,06	282.773,19	296.892,79
1.1.1.01	000004	DISPONIBILIDADE	0,00	12.780.656,38	12.780.655,88	0,50	0,50
		PRÓPRIA					
1.1.1.01.03	000009	POUPANÇA	0,00	12.780.656,38	12.780.655,88	0,50	0,50
1.1.1.01.03.0001	000010	CEF AG C/C	0,00	12.780.656,38	12.780.655,88	0,50	0,50
1.1.1.02	000014	DISPONIBILIDADE DE	14.119,60	29.950.198,87	29.667.426,18	282.772,69	296.892,29
		TERCEIROS					
1.1.1.02.01	000015	CAIXA	14.119,58	0,00	8.420,00	(8.420,00)	5.699,58
1.1.1.02.01.0002	000567	Ceres - Fundo Fixo	2.699,58	0,00	0,00	0,00	2.699,58
1.1.1.02.01.0003	000568	Caiapônia - Fundo Fixo	3.000,00	0,00	3.000,00	(3.000,00)	0,00
1.1.1.02.01.0004	000569	Piranhas - Fundo Fixo	3.000,00	0,00	3.000,00	(3.000,00)	0,00
1.1.1.02.01.0005	000570	Uruana - Fundo Fixo	2.420,00	0,00	2.420,00	(2.420,00)	0,00
1.1.1.02.01.0006	000571	Goianesia - Fundo Fixo	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
1.1.1.02.02	000017	BANCOS CONTA	0,00	20.452.058,77	20.452.058,77	0,00	0,00
		MOVIMENTO					
1.1.1.02.02.0002	000550	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003	0,00	20.441.194,91	20.441.194,91	0,00	0,00
1.1.1.02.02.0003	001126	Banco Devolucao de Mercadoria	0,00	10.863,86	10.863,86	0,00	0,00
1.1.1.02.04	000021	APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,02	9.498.140,10	9.206.947,41	291.192,69	291.192,71
1.1.1.02.04.0001	000022	CEF 2782-1 AG 2712 OP 5901 Aplicação	0,02	9.498.140,10	9.206.947,41	291.192,69	291.192,71
1.1.2	000024	CREDITOS	1.552.502,32	11.795.588,62	11.378.654,69	416.933,93	1.969.436,25
1.1.2.01	000025	CREDITOS PROPRIOS	0,00	4.817,91	4.817,91	0,00	0,00
1.1.2.01.03	000031	ADTOS DE FOLHA	0,00	4.817,91	4.817,91	0,00	0,00
1.1.2.01.03.0002	000033	Adto 13º Salario	0,00	4.817,91	4.817,91	0,00	0,00
1.1.2.02	000042	CREDITOS DE TERCEIROS	1.552.502,32	11.790.770,71	11.373.836,78	416.933,93	1.969.436,25
1.1.2.02.01	000043	CLIENTES	1.552.502,32	11.731.123,89	11.316.541,02	414.582,87	1.967.085,19
1.1.2.02.01.0001	000044	Recursos CG 05/17SED-GO a Receber	1.542.502,32	11.731.123,89	11.306.541,02	424.582,87	1.967.085,19
1.1.2.02.01.0003	000895	Provisão para Repasses a Receber de Despesas a Incorrer	10.000,00	0,00	10.000,00	(10.000,00)	0,00
1.1.2.02.02	000045	ADTO FORNECEDOR	0,00	52.831,97	52.640,00	191,97	191,97
1.1.2.02.02.0002	000047	Ecoclean Terceirização de Serviços EIRELI - EPP	0,00	91,97	0,00	91,97	91,97
1.1.2.02.02.0006	001124	Claudio Andre Barbosa de Lira	0,00	1.320,00	1.320,00	0,00	0,00
1.1.2.02.02.0007	001125	Ana Celuta Fulgencio Taveira	0,00	1.320,00	1.320,00	0,00	0,00
1.1.2.02.02.0008	001130	F71 Serviços e Comércio de Sistemas e Desenvolvimento LTDA ME	0,00	100,00	0,00	100,00	100,00
1.1.2.02.02.9999	001071	BR GAAP Assessoria Empresarial Eireli - ME	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00
1.1.2.02.03	000048	ADTOS DE FOLHA	0,00	10,00	0,00	10,00	10,00
1.1.2.02.03.0005	001131	Adto Autonomos	0,00	10,00	0,00	10,00	10,00
1.1.2.02.04	000053	TRIBUTOS A RECUPERAR	0,00	6.804,85	4.655,76	2.149,09	2.149,09
1.1.2.02.04.0001	000054	Issqn a Recuperar	0,00	3.075,71	3.075,71	0,00	0,00
1.1.2.02.04.0002	000055	IRRF a Recuperar	0,00	2.929,59	1.580,05	1.349,54	1.349,54
1.1.2.02.04.0004	000057	INSS a Recuperar	0,00	799,55	0,00	799,55	799,55
1.1.3	000059	ESTOQUES	0,00	516.809,99	504.208,01	12.601,98	12.601,98
1.1.3.02	000062	ESTOQUE DE TERCEIROS	0,00	516.809,99	504.208,01	12.601,98	12.601,98
1.1.3.02.01	000063	ESTOQUES DE	0,00	516.809,99	504.208,01	12.601,98	12.601,98
		TERCEIROS					
1.1.3.02.01.0001	001076	Estoque Material de Expediente	0,00	341.789,57	341.789,57	0,00	0,00

CLASSIFICAÇÃO	CÓD RED	DESCRIÇÃO	SD INICIAL R\$	DÉBITO R\$	CRÉDITO R\$	MOVIMENTO R\$	SD FINAL R\$
1.1.3.02.01.0002	001077	Estoque Material de Copa e Cozinha/ Limpeza	0,00	175.020,42	162.418,44	12.601,98	12.601,98
1.9	000117	ATIVO COMPENSADO	152.269.473,92	1.209.867,51	24.768.369,64	(23.558.502,13)	128.710.971,79
1.9.1	000118	ATIVO COMPENSADO	152.269.473,92	1.209.867,51	24.768.369,64	(23.558.502,13)	128.710.971,79
1.9.1.02	000124	ATIVO COMPENSADO DE PROJETOS C/ RESTRIÇÃO	152.269.473,92	1.209.867,51	24.768.369,64	(23.558.502,13)	128.710.971,79
1.9.1.02.01	000125	BENS DE TERCEIROS RECEBIDOS EM COMODATO	15.207,00	249.525,91	18.967,00	230.558,91	245.765,91
1.9.1.02.01.0001	000126	Bens de Terceiros Recebidos em Comodato	15.207,00	0,00	15.207,00	(15.207,00)	0,00
1.9.1.02.01.0002	000903	Bens do Contrato de Gest?o Adquiridos pela O.S.	0,00	227.415,91	3.760,00	223.655,91	223.655,91
1.9.1.02.01.0003	000982	Bens Adquiridos Pela O.S. Obras	0,00	22.110,00	0,00	22.110,00	22.110,00
1.9.1.02.03	000849	SALDO FINANCEIRO GLOBAL DO CONTRATO DE GESTAO A RECEBER	76.898.384,62	0,00	12.236.649,63	(12.236.649,63)	64.661.734,99
1.9.1.02.03.0001	000850	Recursos contrato de Gestao (Valor Contratual)	79.178.772,20	0,00	0,00	0,00	79.178.772,20
1.9.1.02.03.0002	000851	(-) Repasses Recebidos	(1.594.474,43)	0,00	11.595.642,22	11.595.642,22	(13.190.116,65)
1.9.1.02.03.0003	000852	(-) Baixas por Glosas	(685.913,15)	0,00	641.007,41	641.007,41	(1.326.920,56)
1.9.1.02.04	000853	CONTINGENCIAS ESTIMADAS DE RESCISOES TRABALHISTAS	0,00	839.732,53	337.329,38	502.403,15	502.403,15
1.9.1.02.04.0001	000854	Contingencias Estimadas de Rescisoes Trabalhistas	0,00	839.732,53	337.329,38	502.403,15	502.403,15
1.9.1.02.05	000883	CONTROLE DE SALDO ORCAMENTARIO DO CONTRATO DE GESTAO	75.355.882,30	120.609,07	12.175.423,63	(12.054.814,56)	63.301.067,74
1.9.1.02.05.0001	000884	Recursos contrato de Gestao (Valor Contratual)	79.178.772,20	0,00	0,00	0,00	79.178.772,20
1.9.1.02.05.0002	000885	(-) Despesas da Propria O.S.	(3.136.976,75)	120.609,07	11.534.416,22	11.413.807,15	(14.550.783,90)
1.9.1.02.05.0003	000886	(-) Baixas por Glosas	(685.913,15)	0,00	641.007,41	641.007,41	(1.326.920,56)
2	000129	PASSIVO	153.836.095,84	60.243.423,97	37.397.230,94	(22.846.193,03)	130.989.902,81
2.1	000130	PASSIVO CIRCULANTE	1.566.621,92	35.475.054,33	36.182.970,93	707.916,60	2.274.538,52
2.1.2	000186	EXIGIVEL DE TERCEIROS	1.566.621,92	35.475.054,33	36.182.970,93	707.916,60	2.274.538,52
2.1.2.01	000584	PASSIVO DE PROJETOS DE TERCEIROS	1.566.621,92	35.475.054,33	36.182.970,93	707.916,60	2.274.538,52
2.1.2.01.01	000187	FORNECEDORES	585.630,93	5.033.236,55	4.637.393,82	(395.842,73)	189.788,20
2.1.2.01.01.0002	000189	F71	153.994,40	514.694,30	360.699,90	(153.994,40)	0,00
2.1.2.01.01.0003	000190	Oliveira e Chaves Contadores Associados	136.685,00	236.793,81	181.829,83	(54.963,98)	81.721,02
2.1.2.01.01.0004	000191	Terra Vigilancia e Segurança Eireli	246.190,03	1.038.121,01	791.930,98	(246.190,03)	0,00
2.1.2.01.01.0005	000192	Brzezinski Advogados Assossiadados S/S	11.000,00	142.775,00	131.775,00	(11.000,00)	0,00
2.1.2.01.01.0006	000193	Construtora Falcao EIRELI - ME	0,00	110.000,00	110.000,00	0,00	0,00
2.1.2.01.01.0007	000194	Construtora Togo EIRELI - ME	14.989,01	14.989,01	0,00	(14.989,01)	0,00
2.1.2.01.01.0010	000574	Imobili?ria Construtividade	15.293,28	15.293,28	0,00	(15.293,28)	0,00
2.1.2.01.01.0015	000579	Solit	0,00	555.834,12	624.285,78	68.451,66	68.451,66

CLASSIFICAÇÃO	CÓD RED	DESCRIÇÃO	SD INICIAL R\$	DÉBITO R\$	CRÉDITO R\$	MOVIMENTO R\$	SD FINAL R\$
2.1.2.01.01.0021	000632	LP Consultoria e Assessoria LTDA	0,00	9.500,00	9.500,00	0,00	0,00
2.1.2.01.01.0022	000136	Tecnoseg Tecnologia em Serviços Ltda	7.009,21	7.009,21	0,00	(7.009,21)	0,00
2.1.2.01.01.0023	000137	Soluti Soluções em Negocios Inteligentes S/A	470,00	470,00	0,00	(470,00)	0,00
2.1.2.01.01.0024	000896	Celio Pereira da Costa ME	0,00	7.250,00	14.500,00	7.250,00	7.250,00
2.1.2.01.01.0025	000898	Reicol Hotéis Eireli - ME	0,00	4.136,60	4.136,60	0,00	0,00
2.1.2.01.01.0026	000899	Atilo Almeida da Silva	0,00	8.200,00	8.200,00	0,00	0,00
2.1.2.01.01.0027	000900	Contservs Gestão Contábil e Empresarial Ltda - EPP	0,00	57.733,51	57.733,51	0,00	0,00
2.1.2.01.01.0028	000901	High Tech Informatica Industria e Comercio EIRELI	0,00	20.018,03	20.018,03	0,00	0,00
2.1.2.01.01.0029	000902	Comercial Fernandes	0,00	815,00	815,00	0,00	0,00
2.1.2.01.01.0030	000906	Carimbos Araguaia Comercio e Prestação de Serviços LTDA ME	0,00	426,00	426,00	0,00	0,00
2.1.2.01.01.0031	000908	Michell Pablo Rodrigues Gomes	0,00	5.600,00	5.600,00	0,00	0,00
2.1.2.01.01.0032	000909	Marco Antonio Gabriel de Oliveira ME	0,00	2.578,24	2.578,24	0,00	0,00
2.1.2.01.01.0033	000910	Neofito e Barbosa Ltda ME	0,00	3.050,00	3.050,00	0,00	0,00
2.1.2.01.01.0034	000912	CVAL Aluguel de Veiculos Ltda	0,00	165.879,43	165.879,43	0,00	0,00
2.1.2.01.01.0035	000913	Telefonica Brasil S/A	0,00	8.308,73	8.308,73	0,00	0,00
2.1.2.01.01.0036	000914	Editora Raizes LTDA EPP	0,00	2.850,00	2.850,00	0,00	0,00
2.1.2.01.01.0037	000915	Oeste Goiano Jornalismo e Servços Ltda	0,00	630,00	630,00	0,00	0,00
2.1.2.01.01.0038	000916	O Rei dos Carimbos Comércio e Serviços Ltda ME	0,00	619,70	619,70	0,00	0,00
2.1.2.01.01.0039	000917	Antonio Celio de Almeida e Cia Ltda - ME	0,00	14.900,00	14.900,00	0,00	0,00
2.1.2.01.01.0040	000918	Hotel GHS Ltda - ME	0,00	1.160,00	1.160,00	0,00	0,00
2.1.2.01.01.0041	000920	Monteiro Refrigeração e Serviços Ltda	0,00	52.729,11	61.060,09	8.330,98	8.330,98
2.1.2.01.01.0042	000921	Audaces Automação e Infom Industrial Ltda	0,00	105.429,01	123.753,37	18.324,36	18.324,36
2.1.2.01.01.0043	000922	Executiva Office LTDA	0,00	28.310,00	28.310,00	0,00	0,00
2.1.2.01.01.0044	000923	Star Purificadores LTDA	0,00	1.250,00	1.250,00	0,00	0,00
2.1.2.01.01.0045	000924	R.M.S. Queiroz - ME	0,00	2.400,00	2.400,00	0,00	0,00
2.1.2.01.01.0046	000925	Jeniane Toledo de Godoi - ME	0,00	26.110,00	26.110,00	0,00	0,00
2.1.2.01.01.0047	000926	Ecoclean Terceirização de Serviços Eireli - EPP	0,00	975.569,40	975.569,40	0,00	0,00
2.1.2.01.01.0048	000927	Leandro Alves Ferreira	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00
2.1.2.01.01.0049	000928	Premier Hotel	0,00	1.320,00	1.320,00	0,00	0,00
2.1.2.01.01.0050	000936	Trivale Administração Ltda	0,00	52.457,99	52.457,99	0,00	0,00
2.1.2.01.01.0052	000938	Marco Empreendimentos Ltda	0,00	31.858,28	31.858,28	0,00	0,00
2.1.2.01.01.0053	000939	Iris locacao de Imoveis LTDA	0,00	10.532,76	10.532,76	0,00	0,00
2.1.2.01.01.0054	000942	Lopes Viandelli Prods Alimenticios LTDA	0,00	438,33	438,33	0,00	0,00
2.1.2.01.01.0055	000943	Teles Comercio Atacadista EIRELI - ME	0,00	216,00	216,00	0,00	0,00
2.1.2.01.01.0056	000944	GPM Dist. Produtos de Limpeza LTDA	0,00	137,40	137,40	0,00	0,00
2.1.2.01.01.0057	000945	Ellen Leal Venturini	0,00	360,00	360,00	0,00	0,00

CLASSIFICAÇÃO	CÓD RED	DESCRIÇÃO	SD INICIAL R\$	DÉBITO R\$	CRÉDITO R\$	MOVIMENTO R\$	SD FINAL R\$
2.1.2.01.01.0058	000947	Oliveira e Oliveira Comercio de Tintas ME	0,00	4.106,90	4.106,90	0,00	0,00
2.1.2.01.01.0059	000948	Life Purificadores LTDA	0,00	3.994,00	3.994,00	0,00	0,00
2.1.2.01.01.0060	000949	Iris Decoracoes LTDA ME	0,00	8.222,00	8.222,00	0,00	0,00
2.1.2.01.01.0061	000950	Vitta Hair	0,00	9.045,83	9.045,83	0,00	0,00
2.1.2.01.01.0062	000951	AD Comunicacao Visual LTDA ME	0,00	1.225,00	1.225,00	0,00	0,00
2.1.2.01.01.0063	000953	Constantino & Costa LTDA - ME	0,00	794,00	794,00	0,00	0,00
2.1.2.01.01.0064	000954	Boa Vista Park Hotel Ltda	0,00	1.080,00	1.080,00	0,00	0,00
2.1.2.01.01.0065	000970	Valdirene Aparecida Garcia Dias	0,00	600,00	600,00	0,00	0,00
2.1.2.01.01.0066	000971	Delmondes & Delmondes Ltda - ME	0,00	616,00	616,00	0,00	0,00
2.1.2.01.01.0067	000972	Amadeu Carneiro de Sousa Neto	0,00	1.440,00	1.440,00	0,00	0,00
2.1.2.01.01.0068	000973	Angelita Maria de Azevedo	0,00	28.680,00	28.680,00	0,00	0,00
2.1.2.01.01.0069	000974	Cleiton de Sousa Manutãnção Eletro Eletrônicos ME	0,00	8.632,00	8.632,00	0,00	0,00
2.1.2.01.01.0070	000977	Panificadora Soft Pan LTDA - ME	0,00	78,75	78,75	0,00	0,00
2.1.2.01.01.0071	000978	Panificadora Carrijo EIRELI - ME	0,00	2.238,35	2.238,35	0,00	0,00
2.1.2.01.01.0072	000979	Surya Com de Mov e Cosm LTDA	0,00	14.719,11	14.719,11	0,00	0,00
2.1.2.01.01.0073	000980	Cafe Com Pao	0,00	110,00	110,00	0,00	0,00
2.1.2.01.01.0074	000985	Base Cursos Ltda ME	0,00	73.482,00	73.482,00	0,00	0,00
2.1.2.01.01.0075	000986	JVC Servicos Medicos Eireli ME	0,00	197.040,74	197.040,74	0,00	0,00
2.1.2.01.01.0076	000987	Patricia Daniele Felix Rodrigues Barbosa	0,00	5.662,00	5.662,00	0,00	0,00
2.1.2.01.01.0077	000990	Grafica X Cultura -Eireli - Me	0,00	58.322,00	58.322,00	0,00	0,00
2.1.2.01.01.0078	000991	Fujicopias Copiadora Ltda ME	0,00	4.908,00	4.908,00	0,00	0,00
2.1.2.01.01.0079	000998	Messias Reis Da Silva	0,00	28.000,00	28.000,00	0,00	0,00
2.1.2.01.01.0080	001048	Merkado De Ideias Estrategicas Eireli	0,00	6.390,00	6.390,00	0,00	0,00
2.1.2.01.01.0082	001049	Cleuber Alves da Silva Junior	0,00	51.600,00	51.600,00	0,00	0,00
2.1.2.01.01.0083	001050	Planalto's Hotel Ltda	0,00	1.120,00	1.120,00	0,00	0,00
2.1.2.01.01.0084	001052	MPA Construtora Ltda Epp	0,00	14.950,00	14.950,00	0,00	0,00
2.1.2.01.01.0085	001053	MB Comercial Eletro Eletronico EIRELI	0,00	595,00	595,00	0,00	0,00
2.1.2.01.01.0086	001054	Comatel Com P Construcao LTDA ME	0,00	180,00	180,00	0,00	0,00
2.1.2.01.01.0087	001055	Rubi Limpeza de Fossa	0,00	211,20	211,20	0,00	0,00
2.1.2.01.01.0089	001057	Pisgah Software de GestÃ£o Integrada Ltda	0,00	87,93	87,93	0,00	0,00
2.1.2.01.01.0090	001058	Simone Rosa Custodio Silva Me	0,00	1.260,00	1.260,00	0,00	0,00
2.1.2.01.01.0091	001059	Anprotec Assoc. Nacional de Entidades P. E. Inovadores	0,00	862,50	862,50	0,00	0,00
2.1.2.01.01.0092	001060	Aroeira Extintores Projetos Manutencao e Recargas Ltda	0,00	821,56	821,56	0,00	0,00
2.1.2.01.01.0095	001063	Cadan Do Brasil Com e Ind Distribuidora Eireli - Me	0,00	770,80	770,80	0,00	0,00
2.1.2.01.01.0096	001064	Plotex ComÃ©rcio de Papeis Ltda ME	0,00	12.647,62	12.647,62	0,00	0,00

CLASSIFICAÇÃO	CÓD RED	DESCRIÇÃO	SD INICIAL R\$	DÉBITO R\$	CRÉDITO R\$	MOVIMENTO R\$	SD FINAL R\$
2.1.2.01.01.0097	001065	SG Comércio de Embalagens Ltda ME	0,00	1.609,23	1.609,23	0,00	0,00
2.1.2.01.01.0098	001066	Robson Pires de Rez e Cia LTDA	0,00	24.186,00	24.186,00	0,00	0,00
2.1.2.01.01.0099	001067	Alcantara e Fonseca Com. de Ferragens LTDA - ME	0,00	131,60	131,60	0,00	0,00
2.1.2.01.01.0100	001068	Viviane Amoroso M. Cardoso EIRELI - ME	0,00	14.000,00	14.000,00	0,00	0,00
2.1.2.01.01.0101	001070	Pollo Moveis Para Escritorio LTDA	0,00	3.773,00	3.773,00	0,00	0,00
2.1.2.01.01.0102	001072	Prime Cartuchos e Toners Eireli Me	0,00	26.798,85	26.798,85	0,00	0,00
2.1.2.01.01.0103	001079	Henrique Bastos Lemos	0,00	600,00	600,00	0,00	0,00
2.1.2.01.01.0104	001080	Jose Osvaldo de Oliveira	0,00	1.380,17	1.380,17	0,00	0,00
2.1.2.01.01.0105	001129	Polliane Souza Portes	0,00	979,90	979,90	0,00	0,00
2.1.2.01.01.0107	001073	Zanderlan Freire Ferreira	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00
2.1.2.01.01.0108	001078	Teleservice Telecomunicacoes e Informatica LTDA	0,00	1.139,00	1.139,00	0,00	0,00
2.1.2.01.01.0109	001081	Rota Certa Viagens, Turismo e Eventos - Eireli - Me	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
2.1.2.01.01.0110	001084	JVC Distribuidora LTDA	0,00	2.190,40	2.190,40	0,00	0,00
2.1.2.01.01.0112	001086	Ajel Materiais Eletricos LTDA	0,00	7.085,13	7.085,13	0,00	0,00
2.1.2.01.01.0113	001088	DMD Comercial de gas Ltda	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00
2.1.2.01.01.0114	001089	Opcao Ferraz Ferragista Ltda	0,00	319,00	319,00	0,00	0,00
2.1.2.01.01.0115	001090	Faloni e Dias LTDA - ME	0,00	223,90	223,90	0,00	0,00
2.1.2.01.01.0116	001091	Ultima Geracao Com. de Armarios LTDA	0,00	74,80	74,80	0,00	0,00
2.1.2.01.01.0117	001092	Saeta Ind e Com Eletro Eletronico LTDA	0,00	1.488,50	1.488,50	0,00	0,00
2.1.2.01.01.0118	001093	Ferragista Rio Negro LTDA	0,00	104,50	104,50	0,00	0,00
2.1.2.01.01.0119	001094	Regia Comercio de Informatica LTDA	0,00	4.105,57	4.105,57	0,00	0,00
2.1.2.01.01.0120	001095	Ceres Comercio de Ferragens e Ferramentas LTDA	0,00	60,00	60,00	0,00	0,00
2.1.2.01.01.0121	001096	Embalagens Tocantins LTDA	0,00	167,53	167,53	0,00	0,00
2.1.2.01.01.0122	001097	L D Com de Livros e Discos LTDA	0,00	4.086,84	4.086,84	0,00	0,00
2.1.2.01.01.0123	001098	Tiradentes Medico Hospitalar LTDA	0,00	48,64	48,64	0,00	0,00
2.1.2.01.01.0124	001099	Aviamentos Brasil LTDA	0,00	202,75	202,75	0,00	0,00
2.1.2.01.01.0125	001100	SG Industria e Comercio D E Papeis LTDA	0,00	1.794,24	1.794,24	0,00	0,00
2.1.2.01.01.0126	001101	E.S. Novais Cosmeticos ME	0,00	571,91	571,91	0,00	0,00
2.1.2.01.01.0127	001102	Goianesia Importados LTDA	0,00	131,74	131,74	0,00	0,00
2.1.2.01.01.0128	001103	Mariana Stefanny Camilo da Silva Alves	0,00	665,00	665,00	0,00	0,00
2.1.2.01.01.0129	001104	Farmacs Com. Varej. de Ferramentas e Acessorios LTDA ME	0,00	753,60	753,60	0,00	0,00
2.1.2.01.01.0130	001105	Exclusiva Prime 85 Eireli - ME	0,00	214,95	214,95	0,00	0,00
2.1.2.01.01.0131	001106	Nauander Silva Montalvao	0,00	267,13	267,13	0,00	0,00
2.1.2.01.01.0132	001108	Br Gaap Corporation Tecnologia da Informacao Eireli	0,00	118.000,00	118.000,00	0,00	0,00
2.1.2.01.01.0133	001118	Guilherme de Melo	0,00	105,00	105,00	0,00	0,00
2.1.2.01.01.0134	001119	Gyn Medica Eireli - EPP	0,00	791,80	791,80	0,00	0,00

CLASSIFICAÇÃO	CÓD RED	DESCRIÇÃO	SD INICIAL R\$	DÉBITO R\$	CRÉDITO R\$	MOVIMENTO R\$	SD FINAL R\$
2.1.2.01.01.0135	001127	Claro S/a	0,00	439,32	6.149,50	5.710,18	5.710,18
2.1.2.01.02	000195	SERVICOS BASICOS A PAGAR	11.567,15	85.875,03	165.904,85	80.029,82	91.596,97
2.1.2.01.02.0001	000196	Fornecedor Agua	1.914,84	34.243,73	33.777,02	(466,71)	1.448,13
2.1.2.01.02.0002	000197	Fornecedor Energia	9.652,31	45.308,90	124.772,14	79.463,24	89.115,55
2.1.2.01.02.0003	000198	Fornecedor Telefone	0,00	3.341,48	4.374,77	1.033,29	1.033,29
2.1.2.01.02.0004	000800	Fornecedor Internet	0,00	2.980,92	2.980,92	0,00	0,00
2.1.2.01.03	000199	AUTONOMOS A PAGAR	25.800,22	237.793,15	213.292,93	(24.500,22)	1.300,00
2.1.2.01.03.0002	000625	Pagamento/Cheque Devolvido a Regularizar	0,00	2.697,39	2.697,39	0,00	0,00
2.1.2.01.03.0003	000626	Autonomos a Pagar	25.800,22	235.095,76	210.595,54	(24.500,22)	1.300,00
2.1.2.01.10	000201	SALARIOS	376.393,83	2.888.410,88	2.827.162,47	(61.248,41)	315.145,42
2.1.2.01.10.0001	000202	Salarios a Pagar	209.630,05	2.391.575,82	2.497.091,19	105.515,37	315.145,42
2.1.2.01.10.0003	000204	13º a Pagar	9.490,74	205.684,42	196.193,68	(9.490,74)	0,00
2.1.2.01.10.0004	000205	Rescisão a Pagar	69.573,04	203.450,64	133.877,60	(69.573,04)	0,00
2.1.2.01.10.0005	000891	Multa 477 da CLT	87.700,00	87.700,00	0,00	(87.700,00)	0,00
2.1.2.01.11	000206	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	203.045,70	1.542.877,76	1.505.580,03	(37.297,73)	165.747,97
2.1.2.01.11.0001	000207	Inss de Folha a Recolher	142.821,01	1.205.483,79	1.195.397,43	(10.086,36)	132.734,65
2.1.2.01.11.0002	000208	Fgts a Recolher	23.054,38	246.874,15	253.157,89	6.283,74	29.338,12
2.1.2.01.11.0003	000209	Pis s/ Folha a Recolher Darf 8301	3.244,77	32.007,29	32.437,72	430,43	3.675,20
2.1.2.01.11.0004	000846	Juros e Multas Incorridos a Pagar	16.134,85	16.134,85	0,00	(16.134,85)	0,00
2.1.2.01.11.0005	000848	FGTS Rescisorio (GRFC)	17.790,69	42.377,68	24.586,99	(17.790,69)	0,00
2.1.2.01.12	000210	TRIBUTOS A RECOLHER	142.107,43	996.381,70	982.179,46	(14.202,24)	127.905,19
2.1.2.01.12.0001	000211	IRRF s/ Foha a Recolher Darf 0561	60.234,07	242.486,34	182.362,12	(60.124,22)	109,85
2.1.2.01.12.0002	000212	IRRF s/ Autonomos a Recolher Darf 0588	0,00	5.141,88	5.160,39	18,51	18,51
2.1.2.01.12.0003	000213	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708	5.251,19	38.083,87	39.680,84	1.596,97	6.848,16
2.1.2.01.12.0004	000214	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	35.361,10	136.156,14	120.561,38	(15.594,76)	19.766,34
2.1.2.01.12.0006	000216	CSRF a Recolher Darf 5952	0,00	137.108,49	174.909,89	37.801,40	37.801,40
2.1.2.01.12.0008	000218	PIS Retido PJ a Recolher Darf 5955	0,00	82,80	82,80	0,00	0,00
2.1.2.01.12.0012	000847	Juros e Multas Incorridos a Pagar	9.293,75	9.293,75	4,16	(9.289,59)	4,16
2.1.2.01.12.0013	000845	INSS Retido a Recolher GPS 2631	31.967,32	213.798,29	214.454,12	655,83	32.623,15
2.1.2.01.12.0100	000929	Trib. Diferido a Recolher IRRF s/ Folha 0561	0,00	119.470,92	140.093,46	20.622,54	20.622,54
2.1.2.01.12.0101	000930	Trib. Diferido a Recolher IRRF 0588 Autonomo	0,00	4.713,01	7.168,79	2.455,78	2.455,78
2.1.2.01.12.0102	000931	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952	0,00	73.420,73	79.585,52	6.164,79	6.164,79
2.1.2.01.12.0106	000935	Trib. Diferido a Recolher ISSQN	0,00	16.625,48	18.115,99	1.490,51	1.490,51
2.1.2.01.13	000221	PROVISOES TRABALHISTAS - FÉRIAS E 13º SALARIO	22.416,66	524.480,93	908.542,79	384.061,86	406.478,52
2.1.2.01.13.0001	000222	Provisão Férias 1/12 a Pagar	16.666,66	108.928,90	394.477,13	285.548,23	302.214,89
2.1.2.01.13.0002	000223	Provisão de INSS s/ Férias 1/12 a Pagar	4.250,00	25.637,96	98.452,77	72.814,81	77.064,81
2.1.2.01.13.0003	000224	Provisão de FGTS s/ Férias 1/12 a Pagar	1.333,33	8.398,31	31.241,56	22.843,25	24.176,58
2.1.2.01.13.0004	000225	Provisão de PIS s/ Férias 1/12 a Pagar	166,67	995,96	3.851,53	2.855,57	3.022,24

CLASSIFICAÇÃO	CÓD RED	DESCRIÇÃO	SD INICIAL R\$	DÉBITO R\$	CRÉDITO R\$	MOVIMENTO R\$	SD FINAL R\$
2.1.2.01.13.0005	000226	Provisão 13º Salário 1/12 a Pagar	0,00	287.956,89	287.956,89	0,00	0,00
2.1.2.01.13.0006	000227	Provisão de INSS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar	0,00	68.526,29	68.526,29	0,00	0,00
2.1.2.01.13.0007	000228	Provisão de FGTS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar	0,00	21.351,93	21.351,93	0,00	0,00
2.1.2.01.13.0008	000229	Provisão de PIS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar	0,00	2.684,69	2.684,69	0,00	0,00
2.1.2.01.16	001109	FORNECEDORES A FATURAR	0,00	0,00	976.576,25	976.576,25	976.576,25
2.1.2.01.16.0001	001110	Oliveira e Chaves Contadores Associados	0,00	0,00	83.013,00	83.013,00	83.013,00
2.1.2.01.16.0003	001112	F71 Serviços e Comércio de Sistemas e Desenvolvimento LTDA ME	0,00	0,00	41.400,00	41.400,00	41.400,00
2.1.2.01.16.0009	001137	Ecoclean TerceirizaçãO de ServiçOs EIRELI - EPP	0,00	0,00	257.328,55	257.328,55	257.328,55
2.1.2.01.16.0011	001139	Terra Vigilancia e SegurançA Eireli	0,00	0,00	48.669,80	48.669,80	48.669,80
2.1.2.01.16.0012	001140	Solit - Solucoes em Tec. de InformaçãO	0,00	0,00	378.201,58	378.201,58	378.201,58
2.1.2.01.16.0013	001141	Prime Cartuchos e Toners Eireli Me	0,00	0,00	16.900,00	16.900,00	16.900,00
2.1.2.01.16.0014	001142	JVC Servicos Medicos Eireli ME	0,00	0,00	24.210,00	24.210,00	24.210,00
2.1.2.01.16.0015	001143	CVAL Aluguel de Veiculos Ltda	0,00	0,00	46.886,32	46.886,32	46.886,32
2.1.2.01.16.0016	001144	Brzezinski Advogados Associados S/S	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
2.1.2.01.16.0017	001145	DHI - Plano de Cargos e Salarios	0,00	0,00	14.994,00	14.994,00	14.994,00
2.1.2.01.16.0018	001146	Monteiro RefrigeraçãO e ServiçOs Ltda	0,00	0,00	17.002,00	17.002,00	17.002,00
2.1.2.01.16.0019	001147	Contservs Gest?o Cont?bil e Empresarial Ltda - EPP	0,00	0,00	18.921,00	18.921,00	18.921,00
2.1.2.01.16.0020	001148	HN Acessoria	0,00	0,00	14.050,00	14.050,00	14.050,00
2.1.2.01.31	000613	RECURSO DO CONTRATO DE GESTÃO	0,00	11.185.931,95	11.185.931,95	0,00	0,00
2.1.2.01.31.0001	000614	Repasse a Apropriar CG 005/17 SED-GO L02 Cham 06/2016	1.594.474,43	0,00	11.185.931,95	11.185.931,95	12.780.406,38
2.1.2.01.31.0002	000630	(-) Baixa Rec a Apropriar x Receber	(1.594.474,43)	11.185.931,95	0,00	11.185.931,95	(12.780.406,38)
2.1.2.01.33	000804	Contas a Pagar a Faturar	199.660,00	199.660,00	0,00	(199.660,00)	0,00
2.1.2.01.33.0001	000802	Diario Oficial	10.000,00	10.000,00	0,00	(10.000,00)	0,00
2.1.2.01.33.0002	000805	F71 COMERCIO E DESENVOLIMENTO DE SISTEMAS	44.160,00	44.160,00	0,00	(44.160,00)	0,00
2.1.2.01.33.0003	000803	Auditora Externa	10.000,00	10.000,00	0,00	(10.000,00)	0,00
2.1.2.01.33.0004	000806	Brzezinski Advogados Assossiadados S/A	16.000,00	16.000,00	0,00	(16.000,00)	0,00
2.1.2.01.33.0005	000807	Construtora Falcão Eireli - ME	110.000,00	110.000,00	0,00	(110.000,00)	0,00
2.1.2.01.33.0007	000809	LP Consultoria e Assessoria LTDA	9.500,00	9.500,00	0,00	(9.500,00)	0,00
2.1.2.01.34	001135	OUTRAS CONTAS A PAGAR	0,00	12.780.406,38	12.780.406,38	0,00	0,00

CLASSIFICAÇÃO	CÓD RED	DESCRIÇÃO	SD INICIAL R\$	DÉBITO R\$	CRÉDITO R\$	MOVIMENTO R\$	SD FINAL R\$
2.1.2.01.34.0001	001136	Repasso / CG 04/17 Sed - L05 Cham 009/2016 a Transferir	0,00	12.780.406,38	12.780.406,38	0,00	0,00
2.2	000240	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	0,00	0,00	4.392,50	4.392,50	4.392,50
2.2.2	000244	PASSIVO NC DE TERCEIROS	0,00	0,00	4.392,50	4.392,50	4.392,50
2.2.2.01	000245	PASSIVO NC DE TERCEIROS	0,00	0,00	4.392,50	4.392,50	4.392,50
2.2.2.01.01	000246	FORNECEDORES NC	0,00	0,00	4.392,50	4.392,50	4.392,50
2.2.2.01.01.0001	001128	Claro S/a	0,00	0,00	4.392,50	4.392,50	4.392,50
2.9	000259	PASSIVO COMPENSADO	152.269.473,92	24.768.369,64	1.209.867,51	(23.558.502,13)	128.710.971,79
2.9.1	000583	PASSIVO COMPENSADO	152.269.473,92	24.768.369,64	1.209.867,51	(23.558.502,13)	128.710.971,79
2.9.1.02	000265	PASSIVO COMPENSADO PROJETOS C/ RESTRIÇÃO	152.269.473,92	24.768.369,64	1.209.867,51	(23.558.502,13)	128.710.971,79
2.9.1.02.01	000266	BENS DE TERCEIROS RECEBIDOS EM COMODATO	15.207,00	18.967,00	249.525,91	230.558,91	245.765,91
2.9.1.02.01.0001	000267	Bens Recebidos em Comodato	15.207,00	15.207,00	0,00	(15.207,00)	0,00
2.9.1.02.01.0002	000904	Bens do Contrato de Gestão Adquiridos pela O.S.	0,00	3.760,00	227.415,91	223.655,91	223.655,91
2.9.1.02.01.0003	000981	Bens Adquiridos Pela O.S. Obras	0,00	0,00	22.110,00	22.110,00	22.110,00
2.9.1.02.03	000855	SALDO FINANCEIRO GLOBAL DO CONTRATO DE GESTAO A RECEBER	76.898.384,62	12.236.649,63	0,00	(12.236.649,63)	64.661.734,99
2.9.1.02.03.0001	000856	Recursos contrato de Gestao (Valor Contratual)	79.178.772,20	0,00	0,00	0,00	79.178.772,20
2.9.1.02.03.0002	000857	(-) Repasses Recebidos	(1.594.474,43)	11.595.642,22	0,00	11.595.642,22	(13.190.116,65)
2.9.1.02.03.0003	000858	(-) Baixas por Glosas	(685.913,15)	641.007,41	0,00	641.007,41	(1.326.920,56)
2.9.1.02.04	000859	CONTINGENCIAS ESTIMADAS DERESCIOSOS TRABALHISTAS	0,00	337.329,38	839.732,53	502.403,15	502.403,15
2.9.1.02.04.0001	000860	Contingencias Estimadas de Resciosos Trabalhistas	0,00	337.329,38	839.732,53	502.403,15	502.403,15
2.9.1.02.05	000887	CONTROLE DE SALDO ORCAMENTARIO DO CONTRATO DE GESTAO	75.355.882,30	12.175.423,63	120.609,07	(12.054.814,56)	63.301.067,74
2.9.1.02.05.0001	000888	Recursos contrato de Gestao (Valor Contratual)	79.178.772,20	0,00	0,00	0,00	79.178.772,20
2.9.1.02.05.0002	000889	(-) Despesas da Propria O.S.	(3.136.976,75)	11.534.416,22	120.609,07	11.413.807,15	(14.550.783,90)
2.9.1.02.05.0003	000890	(-) Baixas por Glosas	(685.913,15)	641.007,41	0,00	641.007,41	(1.326.920,56)
3	000270	RESULTADO	0,00	12.902.374,39	12.902.374,39	0,00	0,00
3.2	000402	RESULTADO DE PROJETOS C/ RESTRIÇÃO	0,00	12.902.374,39	12.902.374,39	0,00	0,00
3.2.1	000403	RECEITAS DE PROJETOS C/ RESTRIÇÃO	0,00	120.609,07	12.615.147,29	12.494.538,22	12.494.538,22
3.2.1.01	000404	RECEITAS COM PROJETOS	0,00	120.609,07	11.860.725,85	11.740.116,78	11.740.116,78
3.2.1.01.01	000405	RECEITA COM PROJETOS EDUCACIONAIS	0,00	120.609,07	11.860.725,85	11.740.116,78	11.740.116,78
3.2.1.01.01.0001	000406	Receitas C.Gest?o 005/2017SED-GO	0,00	120.609,07	11.731.123,89	11.610.514,82	11.610.514,82

CLASSIFICAÇÃO	CÓD RED	DESCRIÇÃO	SD INICIAL R\$	DÉBITO R\$	CRÉDITO R\$	MOVIMENTO R\$	SD FINAL R\$
3.2.1.01.01.0002	000907	Reversao de Despesas com Folha de Pagamento	0,00	0,00	129.601,96	129.601,96	129.601,96
3.2.1.02	000409	RECEITAS COM DOAÇÕES	0,00	0,00	8.079,45	8.079,45	8.079,45
3.2.1.02.01	000410	RECEITAS COM DOAÇÕES PF	0,00	0,00	8.079,45	8.079,45	8.079,45
3.2.1.02.01.0001	001120	Receita de Doacao PF	0,00	0,00	8.079,45	8.079,45	8.079,45
3.2.1.03	000412	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	19.175,94	19.175,94	19.175,94
3.2.1.03.01	000413	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	19.175,94	19.175,94	19.175,94
3.2.1.03.01.0001	000414	Rendimento Aplicações Financeiras	0,00	0,00	19.175,94	19.175,94	19.175,94
3.2.1.04	000416	OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	55,79	55,79	55,79
3.2.1.04.01	000417	OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	55,79	55,79	55,79
3.2.1.04.01.0002	000419	Receitas com Arredondamentos	0,00	0,00	1,02	1,02	1,02
3.2.1.04.01.0003	000618	Outras Receitas	0,00	0,00	54,77	54,77	54,77
3.2.1.40	000786	RECEITAS de GLOSAS CONTRATO DE GESTÃO	0,00	0,00	641.007,41	641.007,41	641.007,41
3.2.1.40.01	000787	RECEITAS de GLOSAS COM PESSOAL	0,00	0,00	508.283,48	508.283,48	508.283,48
3.2.1.40.01.0001	000788	Receitas de Glosas com Pessoal e Encargos	0,00	0,00	508.283,48	508.283,48	508.283,48
3.2.1.40.02	000789	RECEITAS DE GLOSAS COM SERVICOS/ MATERIAIS E OUTROS	0,00	0,00	132.723,93	132.723,93	132.723,93
3.2.1.40.02.0001	000790	Receitas de Glosas com Servicos/ Materiais e Outros	0,00	0,00	132.723,93	132.723,93	132.723,93
3.2.1.41	000824	RECEITA C/ GRATUIDADE PROJETOS C/ RESTRICAO	0,00	0,00	84.296,88	84.296,88	84.296,88
3.2.1.41.01	000825	RECEITA C/ GRATUIDADE PROJETOS C/ RESTRICAO	0,00	0,00	84.296,88	84.296,88	84.296,88
3.2.1.41.01.0001	000826	Receita c/ Gratuidade Projetos c/ Restricao	0,00	0,00	84.296,88	84.296,88	84.296,88
3.2.1.42	000837	RECEITA C/ PROVISÕES TRABALHISTAS PROJETO C/ RESTRIÇÃO	0,00	0,00	1.805,97	1.805,97	1.805,97
3.2.1.42.01	000838	RECEITA PROVISAO P/ CONTINGENCIA RESCISORIA	0,00	0,00	1.805,97	1.805,97	1.805,97
3.2.1.42.01.0001	000839	Receita Provisao Aviso Previo	0,00	0,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
3.2.1.42.01.0002	000840	Receita Provisao Multa/ Rescisao	0,00	0,00	5,97	5,97	5,97
3.2.2	000424	DESPESAS DE PROJETOS C/ RESTRIÇÃO	0,00	12.781.765,32	287.227,10	12.494.538,22	12.494.538,22
3.2.2.01	000425	DESPESAS DE PESSOAL	0,00	5.035.247,36	202.332,06	4.832.915,30	4.832.915,30
3.2.2.01.01	000426	SALARIOS E ORDENADOS	0,00	3.661.751,41	67.455,08	3.594.296,33	3.594.296,33
3.2.2.01.01.0001	000427	Salários e Ordenados	0,00	2.985.791,52	904,82	2.984.886,70	2.984.886,70
3.2.2.01.01.0003	000429	Férias	0,00	395.332,67	47.183,77	348.148,90	348.148,90
3.2.2.01.01.0004	000430	13º Salario	0,00	278.452,22	19.366,49	259.085,73	259.085,73
3.2.2.01.01.0008	000892	Multa 477 da CLT	0,00	2.175,00	0,00	2.175,00	2.175,00
3.2.2.01.02	000431	ENCARGOS SOCIAIS	0,00	1.347.664,85	117.254,75	1.230.410,10	1.230.410,10
3.2.2.01.02.0001	000432	Inss s/ Folha do Mês	0,00	826.325,59	60.164,70	766.160,89	766.160,89
3.2.2.01.02.0002	000433	Inss s/ Provisão Férias	0,00	98.398,71	21.706,54	76.692,17	76.692,17
3.2.2.01.02.0003	000434	Inss s/ Provisão 13º Salario	0,00	65.577,73	7.940,35	57.637,38	57.637,38
3.2.2.01.02.0005	000436	Fgts s/ Folha do Mês	0,00	234.960,74	437,82	234.522,92	234.522,92
3.2.2.01.02.0006	000437	Fgts s/ Provisão Férias	0,00	31.241,56	7.164,92	24.076,64	24.076,64
3.2.2.01.02.0007	000438	Fgts s/ Provisão 13º Salario	0,00	20.426,89	2.457,56	17.969,33	17.969,33
3.2.2.01.02.0009	000440	Pis s/ Folha do Mês	0,00	30.180,54	0,00	30.180,54	30.180,54
3.2.2.01.02.0010	000441	Pis s/ Provisão Férias	0,00	3.851,53	841,78	3.009,75	3.009,75

CLASSIFICAÇÃO	CÓD RED	DESCRIÇÃO	SD INICIAL R\$	DÉBITO R\$	CRÉDITO R\$	MOVIMENTO R\$	SD FINAL R\$
3.2.2.01.02.0011	000442	Pis s/ Provisão 13º Salario	0,00	2.569,06	312,14	2.256,92	2.256,92
3.2.2.01.02.0013	000444	Fgts Rescisorio	0,00	34.132,50	16.228,94	17.903,56	17.903,56
3.2.2.01.04	000449	PROVISOES TRABALHISTAS	0,00	25.831,10	17.622,23	8.208,87	8.208,87
3.2.2.01.04.0001	000450	Aviso Indenizado	0,00	8.208,87	0,00	8.208,87	8.208,87
3.2.2.01.04.0002	000451	Demandas Trabalhistas	0,00	17.622,23	17.622,23	0,00	0,00
3.2.2.02	000452	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	737.122,89	41.808,89	695.314,00	695.314,00
3.2.2.02.01	000453	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	347.791,86	39.833,71	307.958,15	307.958,15
3.2.2.02.01.0001	000454	Material de Escritorio	0,00	1.483,00	434,00	1.049,00	1.049,00
3.2.2.02.01.0002	000455	Material de Informatica	0,00	19.722,01	1.139,00	18.583,01	18.583,01
3.2.2.02.01.0003	000456	Material de Limpeza e Conservação	0,00	137,40	0,00	137,40	137,40
3.2.2.02.01.0005	000458	Peças de Reposição	0,00	25.699,81	2.448,00	23.251,81	23.251,81
3.2.2.02.01.0006	000459	Combustiveis e Lubrificantes	0,00	50,00	0,00	50,00	50,00
3.2.2.02.01.0007	000460	Material Eletrico	0,00	17.674,88	0,00	17.674,88	17.674,88
3.2.2.02.01.0008	000461	Generos de Alimentação	0,00	3.409,78	0,00	3.409,78	3.409,78
3.2.2.02.01.0009	000462	Material e Expediente	0,00	17.201,89	10.977,71	6.224,18	6.224,18
3.2.2.02.01.0010	000557	Material p/ Manutenção de Moveis e Imoveis	0,00	32.776,65	135,00	32.641,65	32.641,65
3.2.2.02.01.0011	000611	Material de uso e consumo	0,00	164.881,44	0,00	164.881,44	164.881,44
3.2.2.02.01.0013	000946	Materiais p/ Comemorações e Festividades	0,00	360,00	0,00	360,00	360,00
3.2.2.02.01.0014	000952	Material p/ Propaganda e Publicidade	0,00	64.395,00	24.700,00	39.695,00	39.695,00
3.2.2.02.02	000463	INSUMOS DIDATICOS PEDAGOGICOS	0,00	389.331,03	1.975,18	387.355,85	387.355,85
3.2.2.02.02.0002	000465	Insumos medio custo	0,00	7.657,93	0,00	7.657,93	7.657,93
3.2.2.02.02.0003	000466	Insumos Diretos	0,00	3.584,00	739,50	2.844,50	2.844,50
3.2.2.02.02.0005	001082	Apostilas e Impressoes	0,00	24.700,00	0,00	24.700,00	24.700,00
3.2.2.02.02.0006	001083	Insumos Pedagogicos	0,00	351.666,75	1.235,68	350.431,07	350.431,07
3.2.2.02.02.0007	001087	Alimentacao Preparada P/ Cursos Eventos	0,00	1.722,35	0,00	1.722,35	1.722,35
3.2.2.03	000470	DESPESAS GERAIS	0,00	12.969,39	0,00	12.969,39	12.969,39
3.2.2.03.01	000471	DESPESAS GERAIS	0,00	11.969,39	0,00	11.969,39	11.969,39
3.2.2.03.01.0002	000629	Despesas c/ Correios	0,00	7.219,39	0,00	7.219,39	7.219,39
3.2.2.03.01.0004	001107	Garantia Assistencia Tecnica	0,00	4.750,00	0,00	4.750,00	4.750,00
3.2.2.03.02	000983	EVENTOS CULTURAIS/ EDUCACIONAL	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00
3.2.2.03.02.0001	000984	Taxas Matricula Simposio/ Feiras Educacionais	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00
3.2.2.04	000473	SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	5.636.899,39	21.612,08	5.615.287,31	5.615.287,31
3.2.2.04.01	000474	SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA	0,00	330.539,73	18.404,88	312.134,85	312.134,85
3.2.2.04.01.0001	000475	Serviços Profissionais	0,00	280.836,72	15.889,04	264.947,68	264.947,68
3.2.2.04.01.0002	000476	Encargos Previdenciarios s/ Serviços PF	0,00	49.703,01	2.515,84	47.187,17	47.187,17
3.2.2.04.02	000477	SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	0,00	3.425.911,04	1.000,00	3.424.911,04	3.424.911,04
3.2.2.04.02.0001	000478	Segurança e Vigilancia	0,00	1.005.585,93	0,00	1.005.585,93	1.005.585,93
3.2.2.04.02.0003	000480	Serviços de Propaganda e Publicidade	0,00	18.221,15	0,00	18.221,15	18.221,15
3.2.2.04.02.0004	000481	Serviços Juridicos	0,00	134.500,00	0,00	134.500,00	134.500,00
3.2.2.04.02.0005	000482	Serviços Contabeis PC e Folha	0,00	264.842,83	0,00	264.842,83	264.842,83
3.2.2.04.02.0006	000483	Auditoria Externa	0,00	69.328,50	1.000,00	68.328,50	68.328,50
3.2.2.04.02.0007	000484	Serviços de Transporte	0,00	3.240,17	0,00	3.240,17	3.240,17
3.2.2.04.02.0008	000485	Serviços Gráficos	0,00	6.520,70	0,00	6.520,70	6.520,70
3.2.2.04.02.0011	000488	Segurança e Medicina no Trabalho	0,00	228.845,00	0,00	228.845,00	228.845,00

CLASSIFICAÇÃO	CÓD RED	DESCRIÇÃO	SD INICIAL R\$	DÉBITO R\$	CRÉDITO R\$	MOVIMENTO R\$	SD FINAL R\$
3.2.2.04.02.0012	000489	Serviços Tecnológicos	0,00	105.271,93	0,00	105.271,93	105.271,93
3.2.2.04.02.0013	000490	Produção Artística e Cultural	0,00	1.600,00	0,00	1.600,00	1.600,00
3.2.2.04.02.0017	000622	Serviços Pedagógicos	0,00	95.252,50	0,00	95.252,50	95.252,50
3.2.2.04.02.0019	000597	Serviços de dedetização	0,00	220,00	0,00	220,00	220,00
3.2.2.04.02.0020	000624	Serviços de Limpeza e Conservação	0,00	1.386.412,74	0,00	1.386.412,74	1.386.412,74
3.2.2.04.02.0021	000628	Cartões Combustíveis	0,00	52.457,99	0,00	52.457,99	52.457,99
3.2.2.04.02.0022	000812	Serviços de Consultoria e Planejamento	0,00	14.000,00	0,00	14.000,00	14.000,00
3.2.2.04.02.0023	000813	Despesa c/ Hospedagem	0,00	3.820,00	0,00	3.820,00	3.820,00
3.2.2.04.02.0024	001121	Serviços Administrativos	0,00	35.791,60	0,00	35.791,60	35.791,60
3.2.2.04.03	000491	LOCAÇÕES	0,00	1.652.244,32	2.207,20	1.650.037,12	1.650.037,12
3.2.2.04.03.0001	000492	Locação Software EAD	0,00	1.030.461,53	0,00	1.030.461,53	1.030.461,53
3.2.2.04.03.0002	000493	Locação Software ERP/Prestação de Contas	0,00	329.820,00	0,00	329.820,00	329.820,00
3.2.2.04.03.0005	000496	Locação de Imóveis	0,00	43.007,04	2.207,20	40.799,84	40.799,84
3.2.2.04.03.0006	000497	Locação de Veículos	0,00	212.765,75	0,00	212.765,75	212.765,75
3.2.2.04.03.0007	000498	Locação de Equipamentos Informatica	0,00	36.190,00	0,00	36.190,00	36.190,00
3.2.2.04.04	000499	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	0,00	228.204,30	0,00	228.204,30	228.204,30
3.2.2.04.04.0009	000500	Manutenção Predial	0,00	33.700,00	0,00	33.700,00	33.700,00
3.2.2.04.04.0010	000501	Manutenção Equipamentos	0,00	99.361,30	0,00	99.361,30	99.361,30
3.2.2.04.04.0012	000503	Manutenção de Ar Condicionado	0,00	46.893,00	0,00	46.893,00	46.893,00
3.2.2.04.04.0013	000504	Manutenção de Informática	0,00	48.250,00	0,00	48.250,00	48.250,00
3.2.2.05	000506	SERVIÇOS BASICOS/PUBLICOS	0,00	174.123,58	3.600,91	170.522,67	170.522,67
3.2.2.05.01	000507	SERVIÇOS BASICOS/PUBLICOS	0,00	174.123,58	3.600,91	170.522,67	170.522,67
3.2.2.05.01.0001	000508	Água e Esgoto	0,00	33.777,02	0,00	33.777,02	33.777,02
3.2.2.05.01.0002	000509	Energia	0,00	124.772,14	3.555,91	121.216,23	121.216,23
3.2.2.05.01.0003	000510	Telefonia Fixa	0,00	9.510,04	0,00	9.510,04	9.510,04
3.2.2.05.01.0004	000511	Telefonia Móvel	0,00	4.116,15	0,00	4.116,15	4.116,15
3.2.2.05.01.0005	000512	Internet	0,00	1.948,23	45,00	1.903,23	1.903,23
3.2.2.06	000513	DIARIAS E VIAGENS	0,00	68.086,68	1.971,00	66.115,68	66.115,68
3.2.2.06.01	000514	DIARIAS	0,00	4.510,00	1.670,00	2.840,00	2.840,00
3.2.2.06.01.0001	000515	Diárias intermunicipais	0,00	4.510,00	1.670,00	2.840,00	2.840,00
3.2.2.06.02	000517	DESPESAS C/ VIAGENS	0,00	63.576,68	301,00	63.275,68	63.275,68
3.2.2.06.02.0004	000521	Despesas c/ Pedágio	0,00	7,20	0,00	7,20	7,20
3.2.2.06.02.0005	000553	Despesas c/ Hospedagem	0,00	6.574,00	0,00	6.574,00	6.574,00
3.2.2.06.02.0007	000555	Despesas c/ Combustíveis	0,00	13.775,48	61,00	13.714,48	13.714,48
3.2.2.06.02.0008	000556	Outras Despesas c/ Viagem	0,00	43.220,00	240,00	42.980,00	42.980,00
3.2.2.07	000522	DESPESAS BANCARIAS	0,00	18.376,26	8.594,22	9.782,04	9.782,04
3.2.2.07.01	000523	DESPESAS BANCARIAS	0,00	18.376,26	8.594,22	9.782,04	9.782,04
3.2.2.07.01.0001	000524	Tarifas Bancárias	0,00	9.782,04	0,00	9.782,04	9.782,04
3.2.2.07.01.0003	000893	IRRF s/ Rendimento Aplicação	0,00	2.849,17	2.849,17	0,00	0,00
3.2.2.07.01.0004	000894	IOF s/ Rendimento Aplicação	0,00	5.745,05	5.745,05	0,00	0,00
3.2.2.08	000526	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	106.972,51	380,35	106.592,16	106.592,16
3.2.2.08.01	000527	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	106.972,51	380,35	106.592,16	106.592,16
3.2.2.08.01.0001	000528	Despesas com Juros e Multas	0,00	106.969,13	380,35	106.588,78	106.588,78
3.2.2.08.01.0003	000919	Despesas c/ Arredondamentos	0,00	3,38	0,00	3,38	3,38
3.2.2.09	000530	TRIBUTOS E TAXAS	0,00	17.137,06	3.167,59	13.969,47	13.969,47
3.2.2.09.01	000531	TRIBUTOS E TAXAS MUNICIPAIS	0,00	2.075,45	1.239,71	835,74	835,74

CLASSIFICAÇÃO	CÓD RED	DESCRIÇÃO	SD INICIAL R\$	DÉBITO R\$	CRÉDITO R\$	MOVIMENTO R\$	SD FINAL R\$
3.2.2.09.01.0003	000534	Taxas de Liença e Funcionamento	0,00	250,76	0,00	250,76	250,76
3.2.2.09.01.0006	000955	Taxa de Expediente	0,00	1.824,69	1.239,71	584,98	584,98
3.2.2.09.02	000537	TRIBUTOS E TAXAS ESTADUAIS	0,00	4.052,65	0,00	4.052,65	4.052,65
3.2.2.09.02.0002	000592	Taxa de Potencial de Extincao de Incendio	0,00	225,40	0,00	225,40	225,40
3.2.2.09.02.0003	001051	Taxa de Publicação no Diário Oficial	0,00	3.827,25	0,00	3.827,25	3.827,25
3.2.2.09.03	000539	TRIBUTOS E TAXAS FEDERAIS	0,00	11.008,96	1.927,88	9.081,08	9.081,08
3.2.2.09.03.0003	000542	IRRF s/ Rendimento Aplicação	0,00	2.872,16	0,00	2.872,16	2.872,16
3.2.2.09.03.0004	000543	IOF s/ Rendimento Aplicação	0,00	6.208,92	0,00	6.208,92	6.208,92
3.2.2.09.03.0007	000590	IR s/ rescisões	0,00	1.927,88	1.927,88	0,00	0,00
3.2.2.30	000744	IMOBILIZADO DE PROJETOS C/ RESTRIÇÃO	0,00	249.525,91	3.760,00	245.765,91	245.765,91
3.2.2.30.01	000745	OBRAS	0,00	22.110,00	0,00	22.110,00	22.110,00
3.2.2.30.01.0001	000746	Obras	0,00	22.110,00	0,00	22.110,00	22.110,00
3.2.2.30.02	000747	ACERVO BIBLIOGRAFICO	0,00	4.086,84	0,00	4.086,84	4.086,84
3.2.2.30.02.0001	000748	Acervo Bibliografico	0,00	4.086,84	0,00	4.086,84	4.086,84
3.2.2.30.03	000750	EQUIPAMENTOS	0,00	173.754,07	3.760,00	169.994,07	169.994,07
3.2.2.30.03.0001	000751	Equipamentos de Informatica	0,00	119.513,83	3.760,00	115.753,83	115.753,83
3.2.2.30.03.0002	000752	Equipamentos de TV e Audio	0,00	1.139,00	0,00	1.139,00	1.139,00
3.2.2.30.03.0004	000754	Equipamentos Gerais	0,00	53.101,24	0,00	53.101,24	53.101,24
3.2.2.30.04	000755	MOVEIS E UTENSILIOS	0,00	41.353,00	0,00	41.353,00	41.353,00
3.2.2.30.04.0001	000756	Moveis e Utensilios	0,00	41.353,00	0,00	41.353,00	41.353,00
3.2.2.30.90	000989	BENS DURAVEIS DE PEQUENO VALOR	0,00	8.222,00	0,00	8.222,00	8.222,00
3.2.2.30.90.0001	000988	Cortinas e Persianas	0,00	8.222,00	0,00	8.222,00	8.222,00
3.2.2.40	000793	DESPESAS DE GLOSAS CONTRATO DE GESTÃO	0,00	641.007,41	0,00	641.007,41	641.007,41
3.2.2.40.01	000794	DESPESAS DE GLOSAS COM PESSOAL	0,00	507.834,54	0,00	507.834,54	507.834,54
3.2.2.40.01.0001	000795	Despesas de Glosas Pessoal e Encargos	0,00	507.834,54	0,00	507.834,54	507.834,54
3.2.2.40.02	000796	DESPESAS DE GLOSAS COM SERVICOS/ MATERIAIS E OUTROS	0,00	133.172,87	0,00	133.172,87	133.172,87
3.2.2.40.02.0001	000797	Despesas de Glosas Vigilancia Humana	0,00	112.716,62	0,00	112.716,62	112.716,62
3.2.2.40.02.0004	000874	Despesas de Glosas Servicos de Detetizacao	0,00	10.630,40	0,00	10.630,40	10.630,40
3.2.2.40.02.0009	000879	Despesas de Glosas Telefonia Fixa	0,00	4.313,09	0,00	4.313,09	4.313,09
3.2.2.40.02.0010	000880	Despesas de Glosas Telefonia Movei	0,00	244,57	0,00	244,57	244,57
3.2.2.40.02.0011	000881	Despesas de Glosas Copias e Impressoes	0,00	5.268,19	0,00	5.268,19	5.268,19
3.2.2.41	000827	DESPESA C/ GRATUIDADE PROJETOS C/ RESTRICAO	0,00	84.296,88	0,00	84.296,88	84.296,88
3.2.2.41.01	000828	DESPESA C/ GRATUIDADE PROJETOS C/ RESTRICAO	0,00	84.296,88	0,00	84.296,88	84.296,88
3.2.2.41.01.0001	000829	Despesa c/ Gratuidade Projetos c/ Restricao	0,00	84.296,88	0,00	84.296,88	84.296,88

CLASSIFICAÇÃO	CÓD RED	DESCRIÇÃO	SD INICIAL R\$	DÉBITO R\$	CRÉDITO R\$	MOVIMENTO R\$	SD FINAL R\$
---------------	---------	-----------	----------------	------------	-------------	---------------	--------------

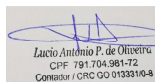
RESUMO

ATIVO	130.989.902,81
PASSIVO	130.989.902,81

0,00

RECEITAS	12.494.538,22
DESPESAS	12.494.538,22

0,00



Assinado de forma digital por OLIVEIRA E CHAVES - CONTADORES ASSOCIADOS S/ S:11307589000191

Lúcio Antônio Pereira de Oliveira
Contador CRC - GO 013331



Assinado de forma digital por FUNDACAO ANTARES DE ENSINO SUPERIOR, POS-GRADUACA:0807783900 0130

Marlene Falcão Silva Miclos
Presidente