Período: 01/01/2019 à 31/01/2019

Folha: 1 Número: 1

DATA	CONTRA PARTID	A HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
CONTA: 000	0010 - 11101030001	- CEF AG C/C		SALDO INIC	CIAL: R\$ 0,50
10/01/2019	3.2.2.07.01.0001	Tarifa Bancaria Conta Adm		0,50	0,00
		SALDO FINAL	0,00	0,50	0,00
CONTA: 000	0550 - 11102020002	2 - FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		SALDO INIC	CIAL: R\$ 0,00
03/01/2019	1.1.1.02.04.0001	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE CEF -	1.317,50		1.317,50
		CONTA APLICAÇÃO - 2712 / 27821, CONFORME			
		CONTRATO DE GESTÃO			
03/01/2019	2.1.2.01.03.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO /		1.300,00	17,50
		FAVORECIDO: RPA - ALEXANDRE RODRIGUES			
		BARBOSA - Dezembro/2018 / TIPO DE			
		DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 5966			
03/01/2019	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO /		17,50	0,00
		FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - Tarifas			
		Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02			
		CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED			
		ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 131872			
		/ ID LANÇAMENTO 6311			
07/01/2019	1.1.1.02.04.0001	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE CEF -	30.584,62		30.584,62
		CONTA APLICAÇÃO - 2712 / 27821, CONFORME			
		CONTRATO DE GESTÃO			
7/01/2019	2.1.2.01.11.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO /		29.338,12	1.246,50
		FAVORECIDO: CLT FGTS Dezembro/2018 CG			
		05/17-SED ADMINISTRAÇÃO Folha: 301 - C.			
		GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016 / TIPO DE			
		DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 6068			
07/01/2019	2.1.2.01.12.0004	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO /		1.136,43	110,07
		FAVORECIDO: ISSQN REF 2378 TERRA VIG			
		CAIAPONIA / NÚMERO DOCUMENTO 2378 / ID			
		LANÇAMENTO 5835 - ISS: TERRA VIGILÂNCIA E			
		SEGURANÇA EIRELI prestação de serviços de			
		vigilância e segurança humana armada - contrato			
		007/2017			
		Itego Caiapônia - ref set/2018			
)7/01/2019	2.1.2.01.02.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO /		110,07	0,00
		FAVORECIDO: SANEAMENTO DE GOIÁS SA -			
		Projeto: ITEGO 04 - URUANA - NFs: 279101739-3 /			
		NÚMERO DOCUMENTO 279101739 / ID			
		LANÇAMENTO 6060			
08/01/2019	1.1.1.02.04.0001	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE CEF -	17.653,63		17.653,63
		CONTA APLICAÇÃO - 2712 / 27821, CONFORME			
		CONTRATO DE GESTÃO			



Folha: 2 Número: 1

DATA	CONTRA PARTID	A HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
08/01/2019	2.1.2.01.10.0004	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: 15 - LUCIA KRATZ, RESCISÃO Janeiro/2019 1 - PROJETO: CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 988257446 - AGÊNCIA: 2712 - CPF: 469.892.261-53 / TIPO DE DOCUMENTO TRCT LUCIA KRATZ ID LANÇAMENTO 6239		12.533,60	5.120,03
08/01/2019	2.1.2.01.11.0005	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: 15 - LUCIA KRATZ, MULTA FGTS Janeiro/2019 1 - PROJETO: CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 988257446 - AGÊNCIA: 2712 - CPF: 469.892.261-53 / TIPO DE DOCUMENTO MULTA FGTS ACERTO RESCISORIO LUCIA KRATZ ID LANÇAMENTO 6240		5.120,03	0,00
09/01/2019	1.1.1.02.04.0001	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE CEF - CONTA APLICAÇÃO - 2712 / 27821, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	8.985,38		8.985,38
09/01/2019	3.2.2.09.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: TAXA DE PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL / NÚMERO DOCUMENTO 12602541900902745 / ID LANÇAMENTO 6296		8.985,38	0,00
10/01/2019	1.1.1.02.04.0001	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE CEF - CONTA APLICAÇÃO - 2712 / 27821, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	8.336,62		8.336,62
10/01/2019	2.1.2.01.12.0004	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: ISSQN REF DEZEMBRO GOIANIA / TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 6297 - ISSQN de RPA - NARA NUBIA ASSUNCAO - Outubro/2018 - PROJETO: CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO REGIÃO: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016		7.820,63	515,99
10/01/2019	2.1.2.01.02.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: SANEAMENTO DE GOIÁS SA - Projeto: CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 434276559-3 / NÚMERO DOCUMENTO 434276559 / ID LANÇAMENTO 6062		283,13	232,86
10/01/2019	2.1.2.01.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CLARO SA - Projeto: CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000705960 / NÚMERO DOCUMENTO 705960 / ID LANÇAMENTO 6061		232,86	0,00
11/01/2019	1.1.1.02.04.0001	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE CEF - CONTA APLICAÇÃO - 2712 / 27821, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	22.981,34		22.981,34



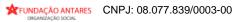
Folha: 3 Número: 1

DATA	CONTRA PARTIDA	A HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
11/01/2019	2.1.2.01.01.0047	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 01 - CERES - NFs: 00000000416 / NÚMERO DOCUMENTO 416 / ID LANÇAMENTO 6325		10.124,73	12.856,61
11/01/2019	2.1.2.01.01.0047	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 03 - PIRANHAS - NFs: 00000000421 / NÚMERO DOCUMENTO 421 / ID LANÇAMENTO 6330		9.014,87	3.841,74
11/01/2019	2.1.2.01.01.0047	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 04 - URUANA - NFs: 00000000423 / NÚMERO DOCUMENTO 423 / ID LANÇAMENTO 6335		3.841,74	0,00
14/01/2019	1.1.1.02.04.0001	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE CEF - CONTA APLICAÇÃO - 2712 / 27821, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	28.817,88		28.817,88
14/01/2019	2.1.2.01.01.0047	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 05 - GOIANESIA - NFs: 00000000417 / NÚMERO DOCUMENTO 417 / ID LANÇAMENTO 6340		28.808,38	9,50
14/01/2019	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 134834 / ID LANÇAMENTO 6357		9,50	0,00
15/01/2019	1.1.1.02.04.0001	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE CEF - CONTA APLICAÇÃO - 2712 / 27821, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	17.197,48		17.197,48
15/01/2019	2.1.2.01.01.0136	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: S O S Divisórias e Forros Ltda - Projeto: CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000000258 - Parcela: 1/2 / NÚMERO DOCUMENTO 258 / ID LANÇAMENTO 6360		7.140,00	10.057,48

Período: 01/01/2019 à 31/01/2019

Folha: 4 Número: 1

					Numero: 1
DATA	CONTRA PARTIDA	A HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
15/01/2019	2.1.2.01.12.0004	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: ISSQN REF NF 2457 E 2465 TERRA VIGILANCIA E NF 391 ECOCLEAN / NÚMERO DOCUMENTO 391 / ID LANÇAMENTO 6353 - ISS: ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DE AREAS INTERNAS E EXTERNAS INCLUSO O FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, CONFORME CONTRATO N° 011/2018 - REF. MÊS 10/2018, MEDIANTE CONTRATO DE GESTÃO 005/2017 SED - ITEGO GOVERNADOR OTAVIO LAGE - GOIANESIA.		3.733,97	6.323,51
15/01/2019	2.1.2.01.01.0135	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CLARO DEZEMBRO PRODUTOS E SERVICOS / NÚMERO DOCUMENTO 907 / / TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 6298 - Aparelhos para uso das linhas telefônicas móveis a serem contratadas - CNPJ 40.432.544/0273-47) 10/2018 Nosso Número: 116120320 Código de barras: Parcelas1		1.239,61	5.083,90
15/01/2019	2.1.2.01.12.0004	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: ISSQN REF NF 388 ECOCLEAN CAIAPONIA / NÚMERO DOCUMENTO 388 / ID LANÇAMENTO 6301 - ISS: ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DE AREAS INTERNAS E EXTERNAS INCLUSO O FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, CONFORME CONTRATO N° 011/2018 - REF. MÊS 10/2018, MEDIANTE CONTRATO DE GESTÃO 005/2017 SED - ITEGO RUTH VILAÇA CORREIA LEITE CARDOSO - CAIAPÔNIA.		1.235,52	3.848,38
15/01/2019	2.1.2.01.12.0004	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: ISSQN REF NF 2459 E 2467 TERRA VIGILANCIA E NF 396 ECOCLEAN PIRANHAS / NÚMERO DOCUMENTO 396 / ID LANÇAMENTO 6322 - ISS: ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DE AREAS INTERNAS E EXTERNAS INCLUSO O FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, CONFORME CONTRATO N° 011/2018 - REF. MÊS 10/2018, MEDIANTE CONTRATO DE GESTÃO 005/2017 SED - ITEGO FERNANDO CUNHA JUNIOR - PIRANHAS.		1.203,57	2.644,81



Folha: 5 Número: 1

					Número: 1
DATA	CONTRA PARTID	A HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
15/01/2019	2.1.2.01.01.0050	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO /		1.010,00	1.634,81
		FAVORECIDO: Trivale Administração Ltda - Projeto:			
		CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs:			
		00001084163 / NÚMERO DOCUMENTO 1084163 /			
15/04/0040	0.4.0.04.00.0004	ID LANÇAMENTO 6377		000.04	70450
15/01/2019	2.1.2.01.02.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: SANEAMENTO DE GOIÁS SA -		900,31	734,50
		Projeto: ITEGO 05 - GOIANESIA - NFs: 279411328-8			
		/ NÚMERO DOCUMENTO 279411328 / ID			
		LANÇAMENTO 6059			
15/01/2019	2.1.2.01.12.0004	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO /		439,82	294,68
		FAVORECIDO: ISSQN REF NF 2464 TERRA		,	
		VIGILANCIA CAIAPONIA / NÚMERO DOCUMENTO			
		2464 / ID LANÇAMENTO 6310 - ISS: TERRA			
		VIGIL?NCIA E SEGURAN?A EIRELI Presta??o de			
		Servi?os de Vigilancia e Seguran?a Humana Armada,			
		contrato 025/2018 - ref ao periodo de 05/10 a			
		31/10/18, mediante Contrato de Gest?o 005/2017			
		SED - ITEGO CAIAP?NIA.			
5/01/2019	2.1.2.01.12.0004	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO /		139,36	155,32
		FAVORECIDO: ISSQN REF NF 2456 TERRA			
		VIGILANCIA CAIAPONIA / NÚMERO DOCUMENTO			
		2456 / ID LANÇAMENTO 6315 - ISS: TERRA			
		VIGIL?NCIA E SEGURAN?A EIRELI Presta??o de			
		Servi?os de Vigilancla e Seguran?a Humana Armada,			
		contrato 007/2017 - ref ao periodo de 01/10 a			
		04/10/18, mediante Contrato de Gest?o 005/2017			
		SED - ITEGO CAIAP?NIA.			
5/01/2019	2.1.2.01.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO /		106,86	48,46
		FAVORECIDO: OI SA - Projeto: ITEGO 03 -			
		PIRANHAS - NFs: 002.709.479 / NÚMERO			
= /0.4 /0.0 4.0	0.4.0.04.40.0004	DOCUMENTO 2709 / ID LANÇAMENTO 6356		00.00	0.50
5/01/2019	2.1.2.01.12.0004	PGTO: ISSQN - MATHEUS APARECIDO NUNES -		38,96	9,50
E/01/2010	3.2.2.07.01.0001	043.035.251-46 - LANÇAMENTO (6324) TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO /		9,50	0.00
5/01/2019	3.2.2.07.01.0001	FAVORECIDO: ABC AgÃancia Brasil Central - Tarifas		9,50	0,00
		Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02			
		CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED			
		ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 144985			
		/ID LANÇAMENTO 6368			
6/01/2019	1.1.1.02.04.0001	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE CEF -	19.867,61		19.867,61
		CONTA APLICAÇÃO - 2712 / 27821, CONFORME			
		CONTRATO DE GESTÃO			
6/01/2019	2.1.2.01.01.0047	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO /		15.764,24	4.103,37
		FAVORECIDO: ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE			
		SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 04 - URUANA -			
		NFs: 00000000424 / NÚMERO DOCUMENTO 424 /			
		ID LANÇAMENTO 6370			



Folha: 6 Número: 1

					Numero. 1
DATA	CONTRA PARTID	A HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
16/01/2019	2.1.2.01.12.0004	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: ISSQN REF NF 399 ECOCLEAN URUANA / NÚMERO DOCUMENTO 399 / ID LANÇAMENTO 6317 - ISS: ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DE AREAS INTERNAS E EXTERNAS INCLUSO O FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, CONFORME CONTRATO N° 011/2018 - REF. MÊS 10/2018, MEDIANTE CONTRATO DE GESTÃO 005/2017 SED - ITEGO CELSO MONTEIRO FURTADO - URUANA.		1.168,80	2.934,57
16/01/2019	2.1.2.01.12.0004	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: ISSQN REF NF 389 ECOCLEAN CERES / NÚMERO DOCUMENTO 389 / ID LANÇAMENTO 6347 - ISS: ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DE AREAS INTERNAS E EXTERNAS INCLUSO O FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, CONFORME CONTRATO N° 011/2018 - REF. Mês 10/2018, MEDIANTE CONTRATO DE GESTÃO 005/2017 SED - ITEGO CELIO DOMINGOS MAZZONETTO - CERES.		879,04	2.055,53
16/01/2019	2.1.2.01.12.0004	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: ISSQN REF NF 2466 TERRA VIGILANCIA URUANA / NÚMERO DOCUMENTO 2466 / ID LANÇAMENTO 6319 - ISS: TERRA VIGIL?NCIA E SEGURAN?A EIRELI Presta??o de Servi?os de Vigilancia e Seguran?a Humana Armada, contrato 025/2018 - ref ao periodo de 05/10 a 31/10/18, mediante Contrato de Gest?o 005/2017 SED - ITEGO URUANA.		702,13	1.353,40
16/01/2019	2.1.2.01.12.0004	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: ISSQN REF NF 2468 TERRA VIGILANCIA CERES / NÚMERO DOCUMENTO 2468 / ID LANÇAMENTO 6351 - ISS: TERRA VIGIL?NCIA E SEGURAN?A DOS SERVI?OS Presta??o de Servi?os de Vigilancia e Seguran?a Humana Armada, contrato 025/2017 - ref ao periodo 05/10 a 31/10/18, mediante Contrato de Gest?o 005/2017 SED - ITEGO CERES.		526,85	826,55



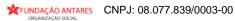
Folha: 7 Número: 1

DATA	CONTRA DARTID	A LUSTÓDICO	DÉDITO	CDÉDITO	CALDO
DATA	CONTRA PARTID	A HISTORICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
16/01/2019	2.1.2.01.12.0004	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO /		237,01	589,54
		FAVORECIDO: ISSQN REF NF 392 ECOCLEAN			
		ITAGUARU / NÚMERO DOCUMENTO 392 / ID			
		LANÇAMENTO 6313 - ISS: ECOCLEAN			
		TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI			
		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DE			
		AREAS INTERNAS E EXTERNAS INCLUSO O			
		FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA,			
		CONFORME CONTRATO N° 011/2018 - REF. MÊS			
		10/2018, MEDIANTE CONTRATO DE GESTÃO			
		005/2017 SED - COTEC APL DE CONFECÇÕES -			
		ITAGUARU VINCULADO AO ITEGO CELSO			
		MONTEIRO FURTADO - URUANA,			
16/01/2019	2.1.2.01.12.0004	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO /		137,94	451,60
		FAVORECIDO: ISS - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO			
		DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 04 -			
		URUANA - NF: 00000000393 / NÚMERO			
		DOCUMENTO 393 / ID LANÇAMENTO 5735			
16/01/2019	2.1.2.01.12.0004	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO /		112,49	339,11
		FAVORECIDO: ISSQN REF NF 2458 TERRA			
		VIGILANCIA URUANA / NÚMERO DOCUMENTO			
		2458 / ID LANÇAMENTO 6321 - ISS: TERRA			
		VIGIL?NCIA E SEGURAN?A EIRELI Presta??o de			
		Servi?os de Vigilancia e Seguran?a Humana Armada,			
		contrato 007/2018 - ref ao periodo de 01/10 a			
		04/10/18, mediante Contrato de Gest?o 005/2017			
		SED - ITEGO URUANA.			
16/01/2019	2.1.2.01.12.0004	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO /		91,96	247,15
		FAVORECIDO: ISS - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO			
		DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 04 -			
		URUANA - NF: 00000000398 / NÚMERO			
		DOCUMENTO 398 / ID LANÇAMENTO 5740			
16/01/2019	2.1.2.01.12.0004	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO /		84,63	162,52
		FAVORECIDO: ISSQN REF NF 2460 TERRA			
		VIGILANCIA CERES / NÚMERO DOCUMENTO 2460			
		/ ID LANÇAMENTO 6359 - ISS: TERRA VIGIL?NCIA			
		E SEGURAN?A DOS SERVI?OS Presta??o de			
		Servi?os de Vigilancia e Seguran?a Humana Armada,			
		contrato 007/2018 - ref ao periodo de 01/10 a			
		04/10/18, mediante Contrato de Gest?o 005/2017			
		SED - ITEGO CERES			



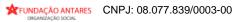
Folha: 8 Número: 1

					Numero. 1
DATA	CONTRA PARTID	A HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
16/01/2019	2.1.2.01.12.0004	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: ISSQN REF NF 2462 TERRA VIGILANCIA ITAGUARU / NÚMERO DOCUMENTO 2462 / ID LANÇAMENTO 6303 - ISS: TERRA VIGIL?NCIA E SEGURAN?A EIRELI Presta??o de Servi?os de Vigilancia e Seguran?a Humana Armada, contrato 007/2017 - ref ao periodo 01/10 a 04/10/18, mediante Contrato de Gest?o 005/2017 SED - COTEC ITAGUARU.		49,88	112,64
16/01/2019	2.1.2.01.12.0004	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: ISS - TERRA VIGIL?NCIA E SEGURAN?A EIRELI - Projeto: ITEGO 04 - URUANA - NF: 00000002463 / NÚMERO DOCUMENTO 2463 / ID LANÇAMENTO 6255		42,78	69,86
16/01/2019	2.1.2.01.12.0004	PGTO: ISSQN - HUDSON RAFAEL CAMPOS - 001.089.061-08 - LANÇAMENTO (6355)		31,84	38,02
16/01/2019	2.1.2.01.12.0004	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: ISS - TERRA VIGIL?NCIA E SEGURAN?A EIRELI - Projeto: ITEGO 04 - URUANA - NF: 00000002461 / NÚMERO DOCUMENTO 2461 / ID LANÇAMENTO 6263		28,52	9,50
16/01/2019	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 136461 / ID LANÇAMENTO 6375		9,50	0,00
17/01/2019	1.1.1.02.04.0001	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE CEF - CONTA APLICAÇÃO - 2712 / 27821, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	85,07		85,07
17/01/2019	2.1.2.01.01.0138	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: Indio do Brasil Artiaga Lima - Projeto: CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000328945 / NÚMERO DOCUMENTO 328945 / ID LANÇAMENTO 6392		75,57	9,50
17/01/2019	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 131504 / ID LANÇAMENTO 6384		9,50	0,00
18/01/2019	1.1.1.02.04.0001	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE CEF - CONTA APLICAÇÃO - 2712 / 27821, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	565,84		565,84



Folha: 9 Número: 1

					Numero. 1
DATA	CONTRA PARTID	A HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
18/01/2019	3.2.2.03.01.0005	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: GOIANESIA CARTORIO DO 2 OFICIO REG PES JUR TIT DOC PROT - Despesas c/ Cartórios - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02		456,00	109,84
		CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 6380			
18/01/2019	2.1.2.01.12.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CLT IR DE RESCIÇÕES Dezembro/2018 CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO Folha: 301 - C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016 / TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 6065		109,84	0,00
21/01/2019	1.1.1.02.04.0001	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE CEF - CONTA APLICAÇÃO - 2712 / 27821, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	5.124,18		5.124,18
21/01/2019	2.1.2.01.01.0047	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 04 - URUANA - NFs: 00000000418 / NÚMERO DOCUMENTO 418 / ID LANÇAMENTO 6387		3.703,79	1.420,39
21/01/2019	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 ID LANÇAMENTO 6381		1.170,89	249,50
21/01/2019	3.2.2.06.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: PAULO ANDRE DOS SANTOS - Outras Despesas c/ Viagem ID LANÇAMENTO 6385		120,00	129,50
21/01/2019	3.2.2.06.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: SERGIO CARUSO - Outras Despesas c/ Viagem ID LANÇAMENTO 6386		120,00	9,50
21/01/2019	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 158414 / ID LANÇAMENTO 6393		9,50	0,00
23/01/2019	1.1.1.02.04.0001	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE CEF - CONTA APLICAÇÃO - 2712 / 27821, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	5.635,64		5.635,64
23/01/2019	2.1.2.01.11.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CLT PIS Dezembro/2018 CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO Folha: 301 - C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016 / TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 6066		3.675,20	1.960,44
		-			



Folha: 10 Número: 1

DATA	CONTRA PARTID	A HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
23/01/2019	2.1.2.01.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: ENEL - Projeto: CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000898205 / NÚMERO DOCUMENTO 898205 / ID LANÇAMENTO 6365		1.210,22	750,22
23/01/2019	2.1.2.01.01.0035	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: VIVO TELEFÔNICA DO BRASIL SA - Projeto: CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 0758957845-0 / NÚMERO DOCUMENTO 758957845 / ID LANÇAMENTO 6366		214,31	535,91
23/01/2019	2.1.2.01.02.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: SANEAMENTO DE GOIÁS SA - Projeto: ITEGO 01 - CERES - NFs: 434553489-4 / NÚMERO DOCUMENTO 434553489 / ID LANÇAMENTO 6379		210,55	325,36
23/01/2019	2.1.2.01.01.0035	VIVO TELEFÔNICA DO BRASIL SA - Projeto: CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 0758961956-0		186,86	138,50
23/01/2019	2.1.2.01.01.0119	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: Roteador para substituição do aparelho existente danificado no ITEGO Célio Domingos Mazzonetto / Ceres-GO (756 - Bancoob - Conta 44024 - Ag 3064 - CNPJ 07.851.862/0001-77) 01/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 131553 / ID LANÇAMENTO 6395		129,00	9,50
23/01/2019	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 105548 / ID LANÇAMENTO 6396		9,50	0,00
25/01/2019	1.1.1.02.04.0001	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE CEF - CONTA APLICAÇÃO - 2712 / 27821, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	242,82		242,82
25/01/2019	2.1.2.01.10.0004	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: 137 - DANIEL MENDES, RESCISÃO Janeiro/2019 6 - PROJETO: ITEGO 05 - GOIANESIA - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 987760095 - AGÊNCIA: 2712 - CPF: 003.944.771-54 / TIPO DE DOCUMENTO TRCT DANIEL MENDES ID LANÇAMENTO 6411		143,82	99,00
25/01/2019	3.2.2.07.01.0001	FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 122018 / ID LANÇAMENTO 6429		99,00	0,00
30/01/2019	1.1.1.02.04.0001	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE CEF - CONTA APLICAÇÃO - 2712 / 27821, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	908,25		908,25

Período: 01/01/2019 à 31/01/2019

Folha: 11 Número: 1

SALDC 208,85
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.805,26
9,50
0,00
0,00
0,00
91.192,71
91.192,71
91.192,71
291.192,71 289.875,21
:91.192,71 :89.875,21 :89.873,93
291.192,71 289.875,21 289.873,93 289.873,68



Folha: 12 Número: 1

DATA	CONTRA PARTIDA	A HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
07/01/2019	3.2.2.07.01.0004	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - IOF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 6611		28,18	259.260,88
07/01/2019	3.2.2.07.01.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 6596		9,51	259.251,37
08/01/2019	1.1.1.02.02.0002	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA CEF 2782-1 AG 2712 OP 003 - 2712 / 2782, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		17.653,63	241.597,74
08/01/2019	3.2.2.07.01.0004	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - IOF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 6612		16,10	241.581,64
08/01/2019	3.2.2.07.01.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 6597		6,44	241.575,20
09/01/2019	1.1.1.02.02.0002	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA CEF 2782-1 AG 2712 OP 003 - 2712 / 2782, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		8.985,38	232.589,82
09/01/2019	3.2.2.07.01.0004	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - IOF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 6613		8,19	232.581,63
09/01/2019	3.2.2.07.01.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 6598		3,74	232.577,89
10/01/2019	1.1.1.02.02.0002	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA CEF 2782-1 AG 2712 OP 003 - 2712 / 2782, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		8.336,62	224.241,27



Folha: 13 Número: 1

					Numero: 1
DATA	CONTRA PARTIDA	A HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
10/01/2019	3.2.2.07.01.0004	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - IOF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 6614		7,49	224.233,78
10/01/2019	3.2.2.07.01.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 6599		3,93	224.229,85
11/01/2019	1.1.1.02.02.0002	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA CEF 2782-1 AG 2712 OP 003 - 2712 / 2782, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		22.981,34	201.248,51
11/01/2019	3.2.2.07.01.0004	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - IOF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 6615		19,27	201.229,24
11/01/2019	3.2.2.07.01.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 6600		12,34	201.216,90
14/01/2019	1.1.1.02.02.0002	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA CEF 2782-1 AG 2712 OP 003 - 2712 / 2782, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		28.817,88	172.399,02
14/01/2019	3.2.2.07.01.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 6601		18,81	172.380,21
14/01/2019	3.2.2.07.01.0004	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - IOF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 6616		15,92	172.364,29
15/01/2019	1.1.1.02.02.0002	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA CEF 2782-1 AG 2712 OP 003 - 2712 / 2782, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		17.197,48	155.166,81



Folha: 14 Número: 1

DATA	CONTRA PARTIDA	A HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
15/01/2019	3.2.2.07.01.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 6602		12,40	155.154,41
15/01/2019	3.2.2.07.01.0004	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - IOF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 6617		8,23	155.146,18
16/01/2019	1.1.1.02.02.0002	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA CEF 2782-1 AG 2712 OP 003 - 2712 / 2782, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		19.867,61	135.278,57
16/01/2019	3.2.2.07.01.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 6603		15,74	135.262,83
16/01/2019	3.2.2.07.01.0004	IPO 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 6618		7,77	135.255,06
17/01/2019	1.1.1.02.02.0002	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA CEF 2782-1 AG 2712 OP 003 - 2712 / 2782, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		85,07	135.169,99
17/01/2019	3.2.2.07.01.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 6604		0,07	135.169,92
17/01/2019	3.2.2.07.01.0004	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - IOF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 6619		0,02	135.169,90
18/01/2019	1.1.1.02.02.0002	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA CEF 2782-1 AG 2712 OP 003 - 2712 / 2782, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		565,84	134.604,06

Período: 01/01/2019 à 31/01/2019

Folha: 15 Número: 1

DATA CONTRA F 18/01/2019 3.2.2.07.01 18/01/2019 3.2.2.07.01	FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 6605 1.0004 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 6620	DÉBITO C	0,53 0,07	SALDO 134.603,53 134.603,46
	FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 6605 1.0004 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 6620			
18/01/2019 3.2.2.07.01	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 6620		0,07	134.603,46
	2.0002 RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA CEF			
21/01/2019 1.1.1.02.02	2782-1 AG 2712 OP 003 - 2712 / 2782, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		5.124,18	129.479,28
21/01/2019 3.2.2.07.01	1.0003 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 6606		5,29	129.473,99
23/01/2019 1.1.1.02.02	2.0002 RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA CEF 2782-1 AG 2712 OP 003 - 2712 / 2782, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		5.635,64	123.838,35
23/01/2019 3.2.2.07.01	1.0003 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 6607		6,41	123.831,94
25/01/2019 1.1.1.02.02	2.0002 RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA CEF 2782-1 AG 2712 OP 003 - 2712 / 2782, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		242,82	123.589,12
25/01/2019 3.2.2.07.01	1.0003 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 6608		0,30	123.588,82
30/01/2019 1.1.1.02.02	2.0002 RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA CEF 2782-1 AG 2712 OP 003 - 2712 / 2782, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		908,25	122.680,57
30/01/2019 3.2.2.07.01	1.0003 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 6609		1,26	122.679,31

Período: 01/01/2019 à 31/01/2019

Folha: 16 Número: 1

					Numero: 1
DATA	CONTRA PARTID	A HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
31/01/2019	3.2.1.03.01.0001	RENDIMENTO BRUTO DO MES JANEIRO 2019	936,24		123.615,55
31/01/2019	1.1.1.02.02.0002	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA CEF		3.805,26	119.810,29
		2782-1 AG 2712 OP 003 - 2712 / 2782, CONFORME			
		CONTRATO DE GESTÃO			
31/01/2019	3.2.2.07.01.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO /		5,50	119.804,7
		FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - IRRF s/		•	•
		Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO			
		05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG			
		05/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO			
		6621			
		SALDO FINAL	936,24	172.324,16	119.804,7
CONTA: 000	0044 - 11202010001	1 - Recursos CG 05/17SED-GO a Receber	S	ALDO INICIAL: R	\$ 1.967.085,19
31/01/2019	3.2.1.01.01.0001	Apropriação de Receita em Função da Despesa mês	488.572,49		2.455.657,6
		01/2019 - Administração			
31/01/2019	3.2.1.01.01.0001	Apropriação de Receita em Função da Despesa mês 01/2019 - Goianesia	157.945,15		2.613.602,8
31/01/2019	3.2.1.01.01.0001	Apropriação de Receita em Função da Despesa mês	137.087,27		2.750.690,1
		01/2019 - Uruana			
31/01/2019	3.2.1.01.01.0001	Apropriação de Receita em Função da Despesa mês	93.545,65		2.844.235,7
		01/2019 - Caiaponia			
31/01/2019	3.2.1.01.01.0001	Apropriação de Receita em Função da Despesa mês	65.741,26		2.909.977,0
		01/2019 - Ceres			
31/01/2019	3.2.1.01.01.0001	Apropriação de Receita em Função da Despesa mês	63.865,69		2.973.842,7
		01/2019 - Piranhas			
		SALDO FINAL	1.006.757,51	0,00	2.973.842,7
CONTA: 000	0055 - 11202040002	2 - IRRF a Recuperar		SALDO INICIA	J : R\$ 1.349.5
		·		CALES INTO	
01/01/2019	3.2.1.04.01.0003	PROV. REF A CREDITO DE IRRF A RECUPERAR	28,02		1.377,50
		FEITO A MENOR EM 03/12/2018.			
01/01/2019	3.2.2.08.01.0003	PROV. REF A CREDITO DE IRRF A RECUPERAR		328,61	1.048,9
		FEITO A MENOR EM 03/12/2018.			4 0 4 0 0
		SALDO FINAL	28,02	328,61	1.048,9
CONTA: 000	0885 - 19102050002	2 - (-) Despesas da Propria O.S.	SALI	OO INICIAL: R\$ (14.550.783,90
31/01/2019	2.9.1.02.05.0002	DESPESAS DA O.S. NO CONTRATO DE GESTAO		1.009.904,45	(15.560.688,3
		MES 01-2019			
		SALDO FINAL	0,00	1.009.904,45 (15.560.688,35
CONTA: 000	0192 - 21201010005	5 - Brzezinski Advogados Assossiados S/S		SALDO IN	IICIAL: R\$ 0,00
03/01/2019	2.1.2.01.16.0016	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR -		14.250,00	14.250,0
	21113.00.0	BRZEZINSKI ADVOGADOS ASSOCIADOS SS -		55,55	200,0
		04.992.216/0001-31 - NFSe 00000000974			
		SALDO FINAL	0,00	14.250,00	14.250,0
			· .	<u> </u>	<u> </u>
CONTA: 000	0579 - 21201010015	5 - Solit		SALDO INICIAL	.: R\$ 68.451,66

Período: 01/01/2019 à 31/01/2019

Folha: 17 Número: 1

DATA	CONTRA PARTID	A HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
03/01/2019	2.1.2.01.16.0012	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - SOLIT		26.974,07	95.425,73
		SOLUCOES EM TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO E		·	
		TELECEON LTDA - 13.264.447/0001-10 - NFSe			
		0000000121			
03/01/2019	2.1.2.01.16.0012	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - SOLIT		26.974,07	122.399,80
		SOLUCOES EM TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO E			
		TELECEON LTDA - 13.264.447/0001-10 - NFSe			
		0000000124			
03/01/2019	2.1.2.01.16.0012	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - SOLIT		26.974,07	149.373,87
		SOLUCOES EM TECNOLOGIA DE INFORMACAO E			
		TELECEON LTDA - 13.264.447/0001-10 - NFSe			
		0000000123			
		SALDO FINAL	0,00	80.922,21	149.373,87
CONTA: 00	0900 - 2120101002	7 - Contservs Gestão Contábil e Empresarial Ltda - EPP		SALDO INI	CIAL: R\$ 0,00
23/01/2019	2.1.2.01.16.0019	FORNECEDOR A PAGAR - CONTSERVS GESTÃO		18.283,36	18.283,36
		CONTÁBIL E EMPRESARIAL LTDA EPP -			
		05.253.287/0001-85 - NFSe 00000003458			
		SALDO FINAL	0,00	18.283,36	18.283,36
CONTA: 00	0913 - 2120101003	5 - Telefonica Brasil S/A		SALDO INI	CIAL: R\$ 0,00
09/01/2019	3.2.2.05.01.0003	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - VIVO		214,31	214,31
		TELEFÔNICA DO BRASIL SA - 02.558.157/0001-62 -			
		NFSe 0758957845-0			
09/01/2019	3.2.2.05.01.0003	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - VIVO		186,86	401,17
		TELEFÔNICA DO BRASIL SA - 02.558.157/0001-62 -			
		NFSe 0758961956-0			
23/01/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO /	214,31		186,86
		FAVORECIDO: VIVO TELEFÔNICA DO BRASIL SA -			
		Projeto: CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs:			
		0758957845-0 / NÚMERO DOCUMENTO 758957845			
		/ ID LANÇAMENTO 6366			
23/01/2019	1.1.1.02.02.0002	VIVO TELEFÔNICA DO BRASIL SA - Projeto: CG	186,86		0,00
		05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 0758961956-0			
		SALDO FINAL	401,17	401,17	0,00
CONTA: 00	0926 - 2120101004	7 - Ecoclean Terceirização de Serviços Eireli - EPP		SALDO INI	CIAL: R\$ 0,00
02/01/2019	2.1.2.01.16.0009	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR -		28.808,38	28.808,38
		ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS			
		EIRELI - 19.353.693/0001-24 - NFSe 00000000417			
02/01/2019	2.1.2.01.16.0009	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR -		15.764,24	44.572,62
		ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS			
		EIRELI - 19.353.693/0001-24 - NFSe 00000000424			
02/01/2019	2.1.2.01.16.0009	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR -		10.124,73	54.697,35
		ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS			
		EIRELI - 19.353.693/0001-24 - NFSe 00000000416			

Período: 01/01/2019 à 31/01/2019

Folha: 18 Número: 1

DATA	CONTRA PARTID	A HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
02/01/2019	2.1.2.01.16.0009	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR -		9.014,87	63.712,22
		ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS			
		EIRELI - 19.353.693/0001-24 - NFSe 00000000421			
02/01/2019	2.1.2.01.16.0009	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR -		3.841,74	67.553,96
		ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS			
		EIRELI - 19.353.693/0001-24 - NFSe 00000000423			
02/01/2019	2.1.2.01.16.0009	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR -		3.795,76	71.349,72
		ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS			
		EIRELI - 19.353.693/0001-24 - NFSe 00000000420			
02/01/2019	2.1.2.01.16.0009	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR -		3.703,79	75.053,51
		ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS			
		EIRELI - 19.353.693/0001-24 - NFSe 00000000418			
11/01/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO /	10.124,73		64.928,78
		FAVORECIDO: ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE			
		SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 01 - CERES -			
		NFs: 00000000416 / NÚMERO DOCUMENTO 416 /			
		ID LANÇAMENTO 6325			
11/01/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO /	9.014,87		55.913,91
		FAVORECIDO: ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE			
		SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 03 - PIRANHAS			
		- NFs: 00000000421 / NÚMERO DOCUMENTO 421 /			
		ID LANÇAMENTO 6330			
11/01/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO /	3.841,74		52.072,17
		FAVORECIDO: ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE			
		SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 04 - URUANA -			
		NFs: 00000000423 / NÚMERO DOCUMENTO 423 /			
		ID LANÇAMENTO 6335			
14/01/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO /	28.808,38		23.263,79
		FAVORECIDO: ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE			
		SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 05 -			
		GOIANESIA - NFs: 00000000417 / NÚMERO			
		DOCUMENTO 417 / ID LANÇAMENTO 6340			
16/01/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO /	15.764,24		7.499,55
		FAVORECIDO: ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE			
		SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 04 - URUANA -			
		NFs: 00000000424 / NÚMERO DOCUMENTO 424 /			
		ID LANÇAMENTO 6370			
21/01/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO /	3.703,79		3.795,76
		FAVORECIDO: ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE			
		SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 04 - URUANA -			
		NFs: 00000000418 / NÚMERO DOCUMENTO 418 /			
		ID LANÇAMENTO 6387			
31/01/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO /	3.795,76		0,00
		FAVORECIDO: ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE			
		SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 04 - URUANA -			
		NFs: 00000000420 / NÚMERO DOCUMENTO 420 /			

Período: 01/01/2019 à 31/01/2019

Folha: 19 Número: 1

DATA	CONTRA PARTID	A HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
CONTA: 00	0936 - 21201010050	0 - Trivale Administração Ltda		SALDO INIC	CIAL: R\$ 0,00
15/01/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO /	1.010,00		(1.010,00
		FAVORECIDO: Trivale Administração Ltda - Projeto:			
		CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs:			
		00001084163 / NÚMERO DOCUMENTO 1084163 /			
		ID LANÇAMENTO 6377			
16/01/2019	3.2.2.04.02.0021	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - Trivale		1.010,00	0,0
		Administração Ltda - 00.604.122/0001-97 - NFSe			
		00001084163			
		SALDO FINAL	1.010,00	1.010,00	0,0
CONTA: 00	1094 - 2120101011	9 - Regia Comercio de Informatica LTDA		SALDO INIC	CIAL: R\$ 0,0
22/01/2019	3.2.2.02.01.0002	PROVISAO NF. 131553 REGIA COMERCIO DE		129,00	129,00
		INFORMATICA REF. COMPRA DE RATEADOR		·	·
		PARA ITEGO -CERES			
23/01/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO /	129,00		0,0
		FAVORECIDO: Roteador para substituição do			
		aparelho existente danificado no ITEGO Célio			
		Domingos Mazzonetto / Ceres-GO (756 - Bancoob -			
		Conta 44024 - Ag 3064 - CNPJ 07.851.862/0001-77)			
		01/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 131553 / ID			
		LANÇAMENTO 6395			
		SALDO FINAL	129,00	129,00	0,0
CONTA: 00	1127 - 2120101013	5 - Claro S/a		SALDO INICIAL	: R\$ 5.710,16
01/01/2019	3.2.2.03.01.0001	RECLASSIFICACAO NO VALOR DE R\$ 0,07 1ª E 2ª		0,14	5.710,3
		PARCELA CLARO S/A NF 907		,	·
15/01/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO /	439,18		5.271,1
		FAVORECIDO: CLARO DEZEMBRO PRODUTOS E			
		SERVICOS / NÚMERO DOCUMENTO 907 / / TIPO			
		DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 6298			
		SALDO FINAL	439,18	0,14	5.271,1
CONTA: 00	1132 - 21201010136	6 - S.O.S Divisórias e Forros LTDA		SALDO INIC	CIAL: R\$ 0.0
	3.2.2.04.04.0009	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - S O S		14.280,00	14.280,0
,,		Divisórias e Forros Ltda - 13.197.383/0001-81 - NFSe			
		0000000258			
	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO /	7.140,00		7.140,0
15/01/2019		FAVORECIDO: S O S Divisórias e Forros Ltda -			
15/01/2019					
15/01/2019		Projeto: CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NE			
15/01/2019		Projeto: CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NF:			
15/01/2019		00000000258 - Parcela: 1/2 / NÚMERO			
15/01/2019			7.140,00	14.280,00	7.140,0
15/01/2019		0000000258 - Parcela: 1/2 / NÚMERO DOCUMENTO 258 / ID LANÇAMENTO 6360	7.140,00	14.280,00	7.140,00
	1133 - 2120101013	0000000258 - Parcela: 1/2 / NÚMERO DOCUMENTO 258 / ID LANÇAMENTO 6360	7.140,00	·	7.140,0 0

Período: 01/01/2019 à 31/01/2019

Folha: 20 Número: 1

DATA	CONTRA PARTID	A HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
17/01/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: Indio do Brasil Artiaga Lima - Projeto: CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000328945 / NÚMERO DOCUMENTO 328945 / ID LANÇAMENTO 6392	75,57		(75,57)
17/01/2019	3.2.2.03.01.0005	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - Indio do Brasil Artiaga Lima NFSe 00000328945		75,57	0,00
		SALDO FINAL	75,57	75,57	0,00
CONTA: 00	1168 - 21201010139	9 - HM Construtora e Assessoria Eireli		SALDO INI	CIAL: R\$ 0,00
16/01/2019	3.2.2.04.02.0022	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - HM CONSTRUTORA E ASSESSORIA EIRELI - 27.786.879/0001-03 - NFSe 00000000007		14.050,00	14.050,00
		SALDO FINAL	0,00	14.050,00	14.050,00
CONTA: 000	0196 - 21201020001	I - Fornecedor Agua		SALDO INICIAL	: R\$ 1.448.13
	3.2.2.05.01.0001	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - SANEAMENTO DE GOIÁS SA - 01.616.929/0001-02 - NFSe 434276559-3		283,13	1.731,26
07/01/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: SANEAMENTO DE GOIÁS SA - Projeto: ITEGO 04 - URUANA - NFs: 279101739-3 / NÚMERO DOCUMENTO 279101739 / ID	110,07		1.621,19
10/01/2019	1.1.1.02.02.0002	LANÇAMENTO 6060 TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: SANEAMENTO DE GOIÁS SA - Projeto: CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 434276559-3 / NÚMERO DOCUMENTO 434276559 /	283,13		1.338,06
15/01/2019	1.1.1.02.02.0002	ID LANÇAMENTO 6062 TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: SANEAMENTO DE GOIÁS SA - Projeto: ITEGO 05 - GOIANESIA - NFs: 279411328-8 / NÚMERO DOCUMENTO 279411328 / ID LANÇAMENTO 6059	900,31		437,75
17/01/2019	3.2.2.05.01.0001	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - SANEAMENTO DE GOIÁS SA - 01.616.929/0001-02 - NFSe 434553447-9		699,40	1.137,15
17/01/2019	3.2.2.05.01.0001	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - SANEAMENTO DE GOIÁS SA - 01.616.929/0001-02 - NFSe 434553489-4		210,55	1.347,70
22/01/2019	3.2.2.05.01.0001	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - SANEAMENTO DE GOIÁS SA - 01.616.929/0001-02 - NFSe 281449072-3		721,19	2.068,89
23/01/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: SANEAMENTO DE GOIÁS SA - Projeto: ITEGO 01 - CERES - NFs: 434553489-4 / NÚMERO DOCUMENTO 434553489 / ID LANÇAMENTO 6379	210,55		1.858,34

Período: 01/01/2019 à 31/01/2019

Folha: 21 Número: 1

					Numero: 1
DATA	CONTRA PARTID	A HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
24/01/2019	3.2.2.05.01.0001	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR -		168,96	2.027,30
		SANEAMENTO DE GOIÁS SA - 01.616.929/0001-02			
		- NFSe 434655359-0			
24/01/2019	3.2.2.05.01.0001	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR -		81,69	2.108,99
		SANEAMENTO DE GOIÁS SA - 01.616.929/0001-02			
		- NFSe 434655377-9			
30/01/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO /	699,40		1.409,59
		FAVORECIDO: SANEAMENTO DE GOIÁS SA -			
		Projeto: ITEGO 02 - CAIAPONIA - NFs: 434553447-9			
		/ NÚMERO DOCUMENTO 434553447 / ID			
		LANÇAMENTO 6378			
30/01/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO /	208,85		1.200,74
		FAVORECIDO: SANEAMENTO DE GOIÁS SA -			
		Projeto: ITEGO 03 - PIRANHAS - NFs: 434157663-0 /			
		NÚMERO DOCUMENTO 434157663 / ID			
		LANÇAMENTO 5905			
		SALDO FINAL	2.412,31	2.164,92	1.200,74
CONTA: 00	0197 - 2120102000	2 - Fornecedor Energia		SALDO INICIAL:	R\$ 89.115,55
04/01/2019	3.2.2.05.01.0002	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - CHESP		644,27	89.759,82
		COMPANHIA HIDROELÉTRICA SÃO PATRÍCIO -			
		01.377.555/0001-10 - NFSe 00005545989			
04/01/2019	3.2.2.05.01.0002	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - CHESP		542,29	90.302,11
		COMPANHIA HIDROELÉTRICA SÃO PATRÍCIO -			
		01.377.555/0001-10 - NFSe 00005545990			
07/01/2019	3.2.2.05.01.0002	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - CHESP		904,85	91.206,96
		COMPANHIA HIDROELÉTRICA SÃO PATRÍCIO -			
		01.377.555/0001-10 - NFSe 00005550677			
11/01/2019	3.2.2.05.01.0002	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - ENEL -		1.210,22	92.417,18
		01.543.032/0001-04 - NFSe 00000898205			
23/01/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO /	1.210,22		91.206,96
		FAVORECIDO: ENEL - Projeto: CG 05/17-SED			
		ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000898205 / NÚMERO			
		DOCUMENTO 898205 / ID LANÇAMENTO 6365			
		SALDO FINAL	1.210,22	3.301,63	91.206,96
CONTA: nn	0198 - 2120102000	3 - Fornecedor Telefone		SALDO INICIAL	.: R\$ 1.033 29
		FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - OI SA -		106,86	
01/01/2019	3.2.2.05.01.0003	76.535.764/0328-51 - NFSe 002.709.479		100,00	1.140,15
10/01/2010	1 1 1 02 02 0002		222.06		007.20
10/01/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO /	232,86		907,29
		FAVORECIDO: CLARO SA - Projeto: CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000705960 / NÚMERO			
		-			
15/04/2040	1 1 1 02 02 0002	DOCUMENTO 705960 / ID LANÇAMENTO 6061	900.42		100.00
15/01/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO /	800,43		106,86
		FAVORECIDO: CLARO DEZEMBRO PRODUTOS E			
		SERVICOS / NÚMERO DOCUMENTO 907 / / TIPO			
		DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 6298			

Período: 01/01/2019 à 31/01/2019

Folha: 22 Número: 1

					Numero: 1
DATA	CONTRA PARTID	A HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
15/01/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO /	106,86		0,00
		FAVORECIDO: OI SA - Projeto: ITEGO 03 -			
		PIRANHAS - NFs: 002.709.479 / NÚMERO			
		DOCUMENTO 2709 / ID LANÇAMENTO 6356			
21/01/2019	3.2.2.05.01.0004	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - CLARO		791,88	791,88
		SA - 40.432.544/0436-28 - NFSe 003328848/01201			
23/01/2019	3.2.2.05.01.0004	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - CLARO		231,78	1.023,66
		SA - 40.432.544/0436-28 - NFSe 00000834527			
		SALDO FINAL	1.140,15	1.130,52	1.023,66
CONTA: 00	0626 - 2120103000	3 - Autonomos a Pagar		SALDO INICIAI	_: R\$ 1.300,00
	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO /	1.300,00		0,00
00/01/2010	1.1.1.02.02.0002	FAVORECIDO: RPA - ALEXANDRE RODRIGUES	1.000,00		0,00
		BARBOSA - Dezembro/2018 / TIPO DE			
		DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 5966			
		SALDO FINAL	1.300,00	0,00	0,00
			,	-,	-,
CONTA: 00	0202 - 2120110000	1 - Salarios a Pagar		SALDO INICIAL: I	R\$ 315.145,42
31/01/2019	3.2.2.01.01.0001	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO		125.078,82	440.224,24
		REFERENTE AO MÊS 01/2019 - ADMINISTRAÇÃO			
31/01/2019	3.2.2.01.01.0001	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO		68.500,37	508.724,61
		REFERENTE MÊS 01/2019 - GOIANÉSIA			
31/01/2019	3.2.2.01.01.0001	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO		51.174,91	559.899,52
		REFERENTE MÊS 01/2019 - URUANA			
31/01/2019	3.2.2.01.01.0001	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO		26.762,84	586.662,36
		REFERENTE AO MÊS 01/2019 - CAIAPONIA			
31/01/2019	3.2.2.01.01.0001	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO		19.060,39	605.722,75
		REFERENTE MÊS 01/2019 - CERES			
31/01/2019	3.2.2.01.01.0001	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO		18.298,35	624.021,10
		REFERENTE MÊS 01/2019 - PIRANHAS			
		SALDO FINAL	0,00	308.875,68	624.021,10
CONTA: 00	0205 - 2120110000	4 - Rescisão a Pagar		SALDO INI	CIAL: R\$ 0,00
		TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO /	12 522 60		
00/01/2019	1.1.1.02.02.0002	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	12.533,60		(12.533,60)
		FAVORECIDO: 15 - LUCIA KRATZ, RESCISÃO			
		Janeiro/2019 1 - PROJETO: CG 05/17-SED			
		ADMINISTRAÇÃO - BANCO: Caixa Econômica			
		Federal - CONTA: 988257446 - AGÊNCIA: 2712 -			
		CPF: 469.892.261-53 / TIPO DE DOCUMENTO			
05/04/0040	4 4 4 00 00 0000	TRCT LUCIA KRATZ ID LANÇAMENTO 6239	4.40.00		(40.077.40)
25/01/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO /	143,82		(12.677,42)
		FAVORECIDO: 137 - DANIEL MENDES, RESCISÃO			
		Janeiro/2019 6 - PROJETO: ITEGO 05 - GOIANESIA			
		- BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA:			
		987760095 - AGÊNCIA: 2712 - CPF: 003.944.771-54			
		/ TIPO DE DOCUMENTO TRCT DANIEL MENDES ID			
		LANÇAMENTO 6411			

Período: 01/01/2019 à 31/01/2019

Folha: 23 Número: 1

DATA	CONTRA PARTIDA	A HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
31/01/2019	3.2.2.01.01.0001	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO		19.178,77	6.501,3
		REFERENTE AO MÊS 01/2019 - ADMINISTRAÇÃO			
31/01/2019	3.2.2.01.01.0001	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO		143,82	6.645,1
		REFERENTE MÊS 01/2019 - GOIANÉSIA			
		SALDO FINAL	12.677,42	19.322,59	6.645,1
CONTA: 000	207 - 21201110001	- Inss de Folha a Recolher		SALDO INICIAL: F	R\$ 132.734,6
31/01/2019	2.1.2.01.12.0100	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO	3.335,00		129.399,6
		REFERENTE MÊS 01/2019 - GOIANÉSIA			
31/01/2019	2.1.2.01.12.0100	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO	325,78		129.073,8
		REFERENTE AO MÊS 01/2019 - CAIAPONIA			
31/01/2019	2.1.2.01.12.0100	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO	284,56		128.789,3
		REFERENTE MÊS 01/2019 - GOIANÉSIA			
31/01/2019	2.1.2.01.12.0100	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO	139,62		128.649,6
		REFERENTE MÊS 01/2019 - PIRANHAS			
31/01/2019	2.1.2.01.12.0100	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO	51,00		128.598,6
		REFERENTE MÊS 01/2019 - GOIANÉSIA			
31/01/2019	2.1.2.01.12.0100	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO	46,54		128.552,1
		REFERENTE MÊS 01/2019 - CERES			
31/01/2019	3.2.2.01.01.0001	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO		40.617,67	169.169,8
		REFERENTE AO MÊS 01/2019 - ADMINISTRAÇÃO			
31/01/2019	3.2.2.01.01.0001	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO		19.308,18	188.478,0
		REFERENTE MÊS 01/2019 - GOIANÉSIA			
31/01/2019	3.2.2.01.01.0001	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO		14.417,89	202.895,8
		REFERENTE MÊS 01/2019 - URUANA			
31/01/2019	3.2.2.01.01.0001	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO		12.780,85	215.676,7
		REFERENTE AO MÊS 01/2019 - ADMINISTRAÇÃO			
31/01/2019	3.2.2.01.01.0001	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO		7.635,33	223.312,0
		REFERENTE AO MÊS 01/2019 - CAIAPONIA			
31/01/2019	3.2.2.01.01.0001	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO		6.799,08	230.111,1
		REFERENTE MÊS 01/2019 - GOIANÉSIA			
31/01/2019	3.2.2.01.01.0001	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO		5.506,54	235.617,6
		REFERENTE MÊS 01/2019 - CERES			
31/01/2019	3.2.2.01.01.0001	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO		5.192,41	240.810,1
24/04/0040	0.0004.04.0004	REFERENTE MÊS 01/2019 - PIRANHAS		E 400 75	0.45.070.0
31/01/2019	3.2.2.01.01.0001	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO		5.169,75	245.979,8
24/04/2040	2 2 2 24 24 2224	REFERENTE MÊS 01/2019 - URUANA PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO		0.007.04	040.007.7
31/01/2019	3.2.2.01.01.0001	REFERENTE AO MÊS 01/2019 - CAIAPONIA		2.887,91	248.867,7
04/04/0040	2 2 2 04 04 0004	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO		2.067.25	250 025 0
31/01/2019	3.2.2.01.01.0001	REFERENTE MÊS 01/2019 - CERES		2.067,25	250.935,0
21/01/2010	3 2 2 01 01 0001	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO		1 061 40	252 906 5
51/01/2019	3.2.2.01.01.0001	REFERENTE MÊS 01/2019 - PIRANHAS		1.961,49	252.896,5
31/01/2010	3.2.2.01.01.0001	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO		438,00	253.334,5
51/01/2019	5.2.2.01.01.0001	REFERENTE AO MÊS 01/2019 - ADMINISTRAÇÃO		430,00	∠JJ.JJ4,5
31/01/2010	3.2.2.01.01.0001	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO		72,25	253.406,7
51/01/2019	0.2.2.01.01.0001	REFERENTE AO MÊS 01/2019 - ADMINISTRAÇÃO		12,23	233.400,7

Período: 01/01/2019 à 31/01/2019

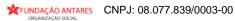
Folha: 24 Número: 1

DATA	CONTRA PARTID	A HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
31/01/2019	3.2.2.01.01.0001	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO		22,67	253.429,42
		REFERENTE AO MÊS 01/2019 - ADMINISTRAÇÃO			·
31/01/2019	3.2.2.01.01.0001	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO		18,98	253.448,40
		REFERENTE MÊS 01/2019 - GOIANÉSIA			
31/01/2019	3.2.2.01.01.0001	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO		13,44	253.461,84
		REFERENTE MÊS 01/2019 - CERES			
31/01/2019	3.2.2.01.01.0001	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO		5,08	253.466,92
		REFERENTE MÊS 01/2019 - GOIANÉSIA			
31/01/2019	3.2.2.01.01.0001	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO		1,59	253.468,51
		REFERENTE MÊS 01/2019 - GOIANÉSIA			
31/01/2019	3.2.2.01.02.0001	LANÇAMENTO DE ARREDONDAMENTO DE		1,36	253.469,87
		SALDO CONFORME SEFIP FOLHA DE			
		PAGAMENTO MES 01-2019			
		SALDO FINAL	4.182,50	124.917,72	253.469,87
CONTA- 00	2200 2420444000	2. Ente a Basalhan		CAL DO INICIAL.	D¢ 00 000 46
		2 - Fgts a Recolher		SALDO INICIAL:	
07/01/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO /	29.338,12		0,00
		FAVORECIDO: CLT FGTS Dezembro/2018 CG			
		05/17-SED ADMINISTRAÇÃO Folha: 301 - C.			
		GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016 / TIPO DE			
		DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 6068			
31/01/2019	3.2.2.01.01.0001	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO		12.678,81	12.678,81
		REFERENTE AO MÊS 01/2019 - ADMINISTRAÇÃO			
31/01/2019	3.2.2.01.01.0001	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO		6.057,47	18.736,28
/ /		REFERENTE MÊS 01/2019 - GOIANÉSIA			
31/01/2019	3.2.2.01.01.0001	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MÊS 01/2019 - URUANA		4.523,25	23.259,53
24/04/2040	2 2 2 24 24 2224	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO		2 205 40	05.054.00
31/01/2019	3.2.2.01.01.0001			2.395,40	25.654,93
04/04/0040	3.2.2.01.01.0001	REFERENTE AO MÊS 01/2019 - CAIAPONIA PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO		4 705 00	07 200 24
31/01/2019	3.2.2.01.01.0001	REFERENTE MÊS 01/2019 - CERES		1.725,38	27.380,31
21/01/2010	3.2.2.01.01.0001	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO		1.628,99	29.009,30
31/01/2019	3.2.2.01.01.0001	REFERENTE MÊS 01/2019 - PIRANHAS		1.020,99	29.009,30
31/01/2010	3.2.2.01.01.0001	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO		22,66	29.031,96
31/01/2013	3.2.2.01.01.0001	REFERENTE AO MÊS 01/2019 - ADMINISTRAÇÃO		22,00	25.051,50
31/01/2019	3.2.2.01.02.0001	LANÇAMENTO DE ARREDONDAMENTO DE		5,42	29.037,38
01/01/2010	0.2.2.01.02.0001	SALDO CONFORME SEFIP FOLHA DE		0,42	20.007,00
		PAGAMENTO MES 01-2019			
31/01/2019	3.2.2.01.01.0001	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO		1,59	29.038,97
		REFERENTE MÊS 01/2019 - GOIANÉSIA		1,55	
		SALDO FINAL	29.338,12	29.038,97	29.038,97
00NTA 00	2020 0420444200	D. Die d'Ealle e Decalle e Desi 0004			D# 0.075.00
		3 - Pis s/ Folha a Recolher Darf 8301		SALDO INICIAL	
23/01/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO /	3.675,20		0,00
		FAVORECIDO: CLT PIS Dezembro/2018 CG			
		05/17-SED ADMINISTRAÇÃO Folha: 301 - C.			
		GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016 / TIPO DE			
		DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 6066			

Período: 01/01/2019 à 31/01/2019

Folha: 25 Número: 1

DATA					
	CONTRA PARTID	A HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
31/01/2019	3.2.2.01.01.0001	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO		1.592,85	1.592,85
		REFERENTE AO MÊS 01/2019 - ADMINISTRAÇÃO			
31/01/2019	3.2.2.01.01.0001	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO		757,18	2.350,03
		REFERENTE MÊS 01/2019 - GOIANÉSIA			
31/01/2019	3.2.2.01.01.0001	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO		565,40	2.915,43
		REFERENTE MÊS 01/2019 - URUANA			
31/01/2019	3.2.2.01.01.0001	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO		299,42	3.214,85
		REFERENTE AO MÊS 01/2019 - CAIAPONIA			
31/01/2019	3.2.2.01.01.0001	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO		215,94	3.430,79
		REFERENTE MÊS 01/2019 - CERES			
31/01/2019	3.2.2.01.01.0001	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO		203,62	3.634,41
		REFERENTE MÊS 01/2019 - PIRANHAS			
31/01/2019	3.2.2.01.01.0001	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO		2,83	3.637,24
		REFERENTE AO MÊS 01/2019 - ADMINISTRAÇÃO			
31/01/2019	3.2.2.01.01.0001	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO		0,20	3.637,44
		REFERENTE MÊS 01/2019 - GOIANÉSIA			
31/01/2019	3.2.2.01.02.0001	LANÇAMENTO DE ARREDONDAMENTO DE		0,02	3.637,46
		SALDO CONFORME SEFIP FOLHA DE			
		PAGAMENTO MES 01-2019			
		SALDO FINAL	3.675,20	3.637,46	3.637,46
CONTA: 000	0848 - 2120111000	5 - FGTS Rescisorio (GRFC)		SALDO INIO	CIAL: R\$ 0,00
	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO /	5.120,03		(5.120,03)
00/01/2013	1.1.1.02.02.0002	FAVORECIDO: 15 - LUCIA KRATZ, MULTA FGTS	3.120,03		(3.120,03
		Janeiro/2019 1 - PROJETO: CG 05/17-SED			
		ADMINISTRAÇÃO - BANCO: Caixa Econômica			
		Federal - CONTA: 988257446 - AGÊNCIA: 2712 -			
		Federal - CONTA: 988257446 - AGÊNCIA: 2712 -			
		CPF: 469.892.261-53 / TIPO DE DOCUMENTO			
		CPF: 469.892.261-53 / TIPO DE DOCUMENTO MULTA FGTS ACERTO RESCISORIO LUCIA			
31/01/2010	3 2 2 01 01 0001	CPF: 469.892.261-53 / TIPO DE DOCUMENTO MULTA FGTS ACERTO RESCISORIO LUCIA KRATZ ID LANÇAMENTO 6240		5 120 03	0.00
31/01/2019	3.2.2.01.01.0001	CPF: 469.892.261-53 / TIPO DE DOCUMENTO MULTA FGTS ACERTO RESCISORIO LUCIA KRATZ ID LANÇAMENTO 6240 PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO		5.120,03	0,00
31/01/2019	3.2.2.01.01.0001	CPF: 469.892.261-53 / TIPO DE DOCUMENTO MULTA FGTS ACERTO RESCISORIO LUCIA KRATZ ID LANÇAMENTO 6240 PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS 01/2019 - ADMINISTRAÇÃO	5.120.03		0,00
31/01/2019	3.2.2.01.01.0001	CPF: 469.892.261-53 / TIPO DE DOCUMENTO MULTA FGTS ACERTO RESCISORIO LUCIA KRATZ ID LANÇAMENTO 6240 PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO	5.120,03	5.120,03 5.120,03	0,00
		CPF: 469.892.261-53 / TIPO DE DOCUMENTO MULTA FGTS ACERTO RESCISORIO LUCIA KRATZ ID LANÇAMENTO 6240 PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS 01/2019 - ADMINISTRAÇÃO	5.120,03		0,00
CONTA: 000		CPF: 469.892.261-53 / TIPO DE DOCUMENTO MULTA FGTS ACERTO RESCISORIO LUCIA KRATZ ID LANÇAMENTO 6240 PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS 01/2019 - ADMINISTRAÇÃO SALDO FINAL	5.120,03	5.120,03	0,00 AL: R\$ 109,85
CONTA: 000	0211 - 2120112000	CPF: 469.892.261-53 / TIPO DE DOCUMENTO MULTA FGTS ACERTO RESCISORIO LUCIA KRATZ ID LANÇAMENTO 6240 PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS 01/2019 - ADMINISTRAÇÃO SALDO FINAL 1 - IRRF s/ Folha a Recolher Darf 0561	5.120,03	5.120,03 SALDO INICIA	0,00 AL: R\$ 109,85
CONTA: 000 03/01/2019	0211 - 2120112000	CPF: 469.892.261-53 / TIPO DE DOCUMENTO MULTA FGTS ACERTO RESCISORIO LUCIA KRATZ ID LANÇAMENTO 6240 PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS 01/2019 - ADMINISTRAÇÃO SALDO FINAL 1 - IRRF s/ Folha a Recolher Darf 0561 TRANSFERÊNCIA DIFERIDO PROVISAO FOLHA	5.120,03	5.120,03 SALDO INICIA	0,00 AL: R\$ 109,85 18.855,57
CONTA: 000 03/01/2019	0211 - 2120112000 2.1.2.01.12.0100	CPF: 469.892.261-53 / TIPO DE DOCUMENTO MULTA FGTS ACERTO RESCISORIO LUCIA KRATZ ID LANÇAMENTO 6240 PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS 01/2019 - ADMINISTRAÇÃO SALDO FINAL 1 - IRRF s/ Folha a Recolher Darf 0561 TRANSFERÊNCIA DIFERIDO PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO MES 12-2018 ADM	5.120,03	5.120,03 SALDO INICIA 18.745,72	0,0 0 AL: R\$ 109,85 18.855,5
CONTA: 000 03/01/2019 03/01/2019	0211 - 2120112000 2.1.2.01.12.0100	CPF: 469.892.261-53 / TIPO DE DOCUMENTO MULTA FGTS ACERTO RESCISORIO LUCIA KRATZ ID LANÇAMENTO 6240 PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS 01/2019 - ADMINISTRAÇÃO SALDO FINAL 1 - IRRF s/ Folha a Recolher Darf 0561 TRANSFERÊNCIA DIFERIDO PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO MES 12-2018 ADM TRANFERENCIA DIFERIDO PROVISAO FOLHA DE	5.120,03	5.120,03 SALDO INICIA 18.745,72	0,00 AL: R\$ 109,88 18.855,5 19.473,09
CONTA: 000 03/01/2019 03/01/2019	2.1.2.01.12.0100 2.1.2.01.12.0100	CPF: 469.892.261-53 / TIPO DE DOCUMENTO MULTA FGTS ACERTO RESCISORIO LUCIA KRATZ ID LANÇAMENTO 6240 PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS 01/2019 - ADMINISTRAÇÃO SALDO FINAL 1 - IRRF s/ Folha a Recolher Darf 0561 TRANSFERÊNCIA DIFERIDO PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO MES 12-2018 ADM TRANFERENCIA DIFERIDO PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO MES 12-2018 CAIAPONIA	5.120,03	5.120,03 SALDO INICIA 18.745,72 617,52	0,00 AL: R\$ 109,88 18.855,5 19.473,09
CONTA: 000 03/01/2019 03/01/2019 03/01/2019	2.1.2.01.12.0100 2.1.2.01.12.0100	CPF: 469.892.261-53 / TIPO DE DOCUMENTO MULTA FGTS ACERTO RESCISORIO LUCIA KRATZ ID LANÇAMENTO 6240 PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS 01/2019 - ADMINISTRAÇÃO SALDO FINAL 1 - IRRF s/ Folha a Recolher Darf 0561 TRANSFERÊNCIA DIFERIDO PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO MES 12-2018 ADM TRANFERENCIA DIFERIDO PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO MES 12-2018 CAIAPONIA TRANSFERENCIA DIFERIDO PROVISAO FOLHA	5.120,03	5.120,03 SALDO INICIA 18.745,72 617,52	0,00 AL: R\$ 109,88 18.855,5 19.473,09 19.945,48
CONTA: 000 03/01/2019 03/01/2019 03/01/2019	2.1.2.01.12.0100 2.1.2.01.12.0100 2.1.2.01.12.0100 2.1.2.01.12.0100	CPF: 469.892.261-53 / TIPO DE DOCUMENTO MULTA FGTS ACERTO RESCISORIO LUCIA KRATZ ID LANÇAMENTO 6240 PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS 01/2019 - ADMINISTRAÇÃO SALDO FINAL 1 - IRRF s/ Folha a Recolher Darf 0561 TRANSFERÊNCIA DIFERIDO PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO MES 12-2018 ADM TRANFERENCIA DIFERIDO PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO MES 12-2018 CAIAPONIA TRANSFERENCIA DIFERIDO PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO MES 12-2018 GOIANESIA	5.120,03	5.120,03 SALDO INICIA 18.745,72 617,52 472,39	0,00 AL: R\$ 109,88 18.855,5 19.473,09 19.945,48
CONTA: 000 03/01/2019 03/01/2019 03/01/2019	2.1.2.01.12.0100 2.1.2.01.12.0100 2.1.2.01.12.0100 2.1.2.01.12.0100	CPF: 469.892.261-53 / TIPO DE DOCUMENTO MULTA FGTS ACERTO RESCISORIO LUCIA KRATZ ID LANÇAMENTO 6240 PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS 01/2019 - ADMINISTRAÇÃO SALDO FINAL 1 - IRRF s/ Folha a Recolher Darf 0561 TRANSFERÊNCIA DIFERIDO PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO MES 12-2018 ADM TRANFERENCIA DIFERIDO PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO MES 12-2018 CAIAPONIA TRANSFERENCIA DIFERIDO PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO MES 12-2018 GOIANESIA TRANSFERENCIA DIFERIDO PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO MES 12-2018 GOIANESIA TRANSFERENCIA DIFERIDO PROVISAO FOLHA	5.120,03	5.120,03 SALDO INICIA 18.745,72 617,52 472,39	0,00 AL: R\$ 109,85 18.855,57 19.473,08 19.945,48 20.294,30
CONTA: 000 03/01/2019 03/01/2019 03/01/2019	2.1.2.01.12.0100 2.1.2.01.12.0100 2.1.2.01.12.0100 2.1.2.01.12.0100 2.1.2.01.12.0100	CPF: 469.892.261-53 / TIPO DE DOCUMENTO MULTA FGTS ACERTO RESCISORIO LUCIA KRATZ ID LANÇAMENTO 6240 PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS 01/2019 - ADMINISTRAÇÃO SALDO FINAL 1 - IRRF s/ Folha a Recolher Darf 0561 TRANSFERÊNCIA DIFERIDO PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO MES 12-2018 ADM TRANFERENCIA DIFERIDO PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO MES 12-2018 CAIAPONIA TRANSFERENCIA DIFERIDO PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO MES 12-2018 GOIANESIA TRANSFERENCIA DIFERIDO PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO MES 12-2018 GOIANESIA TRANSFERENCIA DIFERIDO PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO MES 12-2018 CERES	5.120,03	5.120,03 SALDO INICIA 18.745,72 617,52 472,39 348,82	0,00 AL: R\$ 109,85 18.855,57 19.473,09 19.945,48 20.294,30
CONTA: 000 03/01/2019 03/01/2019 03/01/2019 03/01/2019	2.1.2.01.12.0100 2.1.2.01.12.0100 2.1.2.01.12.0100 2.1.2.01.12.0100 2.1.2.01.12.0100	CPF: 469.892.261-53 / TIPO DE DOCUMENTO MULTA FGTS ACERTO RESCISORIO LUCIA KRATZ ID LANÇAMENTO 6240 PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS 01/2019 - ADMINISTRAÇÃO SALDO FINAL 1 - IRRF s/ Folha a Recolher Darf 0561 TRANSFERÊNCIA DIFERIDO PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO MES 12-2018 ADM TRANFERENCIA DIFERIDO PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO MES 12-2018 CAIAPONIA TRANSFERENCIA DIFERIDO PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO MES 12-2018 GOIANESIA TRANSFERENCIA DIFERIDO PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO MES 12-2018 GOIANESIA TRANSFERENCIA DIFERIDO PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO MES 12-2018 CERES TRANSFERENCIA DIFERIDO PROVISAO DE	5.120,03	5.120,03 SALDO INICIA 18.745,72 617,52 472,39 348,82	0,00



Folha: 26 Número: 1

Período: 01/01/2019 à 31/01/2019

Folha: 27 Número: 1

DATA	CONTRA PARTID	A HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
03/01/2019	2.1.2.01.16.0012	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - SOLIT		440,51	8.212,46
		SOLUCOES EM TECNOLOGIA DE INFORMACAO E			
		TELECEON LTDA - 13.264.447/0001-10 - NFSe			
		0000000121			
03/01/2019	2.1.2.01.16.0012	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - SOLIT		440,51	8.652,97
		SOLUCOES EM TECNOLOGIA DE INFORMACAO E			
		TELECEON LTDA - 13.264.447/0001-10 - NFSe			
		0000000124			
03/01/2019	2.1.2.01.16.0012	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - SOLIT		440,51	9.093,48
		SOLUCOES EM TECNOLOGIA DE INFORMACAO E			
		TELECEON LTDA - 13.264.447/0001-10 - NFSe			
		0000000123 SALDO FINAL	0,00	2.245,32	9.093,48
		SALDO FINAL	0,00	2.243,32	9.093,40
CONTA: 00	0214 - 21201120004	4 - ISSQN Retido PF/PJ a Recolher		SALDO INICIAL:	R\$ 19.766,34
02/01/2019	2.1.2.01.16.0009	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR -		1.788,23	21.554,57
		ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS			
		EIRELI - 19.353.693/0001-24 - NFSe 00000000417			
02/01/2019	2.1.2.01.16.0009	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR -		773,23	22.327,80
		ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS			
		EIRELI - 19.353.693/0001-24 - NFSe 00000000424			
02/01/2019	2.1.2.01.16.0009	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR -		628,47	22.956,27
		ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS			
		EIRELI - 19.353.693/0001-24 - NFSe 00000000416			
02/01/2019	2.1.2.01.16.0009	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR -		327,61	23.283,88
		ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS			
		EIRELI - 19.353.693/0001-24 - NFSe 00000000421			
02/01/2019	2.1.2.01.16.0009	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR -		229,91	23.513,79
		ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS			
		EIRELI - 19.353.693/0001-24 - NFSe 00000000418			
02/01/2019	2.1.2.01.16.0009	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR -		137,94	23.651,73
		ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS			
00/04/0040	0.4.0.04.40.0000	EIRELI - 19.353.693/0001-24 - NFSe 00000000420		04.00	00 740 00
02/01/2019	2.1.2.01.16.0009	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR -		91,96	23.743,69
		ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS			
02/04/2040	2.4.2.04.42.0406	EIRELI - 19.353.693/0001-24 - NFSe 00000000423	247.40		22.406.20
03/01/2019	2.1.2.01.12.0106	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO MES 12-2018 ADM TRASFERENCIA PARA DIFERIDO ISSQN	247,40		23.496,29
		ADM FOLHA NAO FEITO EM DEZEMBRO. TOTAL			
		FOLHA 1.343,95 -77,38 RPA SR. ALEXANDRE			
		RODRIGUES			
07/01/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO /	1.020,88		22.475,41
01/01/2013	1.1.1.02.02.0002	FAVORECIDO: ISSQN REF 2378 TERRA VIG	1.020,00		22.470,41
		CAIAPONIA / NÚMERO DOCUMENTO 2378 / ID			
		LANÇAMENTO 5835			
10/01/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO /	971,52		21.503,89
2. 2 ., 20 10		FAVORECIDO: ISSQN REF DEZEMBRO GOIANIA /	J. 1,02		,00
		TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 6297			
		2 2 2 2 3 3			

Período: 01/01/2019 à 31/01/2019

Folha: 28 Número: 1

					Numero: 1
DATA	CONTRA PARTID	A HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
10/01/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO /	971,52		20.532,37
		FAVORECIDO: ISSQN REF DEZEMBRO GOIANIA /			
		TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 6297			
10/01/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO /	750,00		19.782,37
		FAVORECIDO: ISSQN REF DEZEMBRO GOIANIA /			
		TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 6297			
10/01/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO /	750,00		19.032,37
		FAVORECIDO: ISSQN REF DEZEMBRO GOIANIA /			
		TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 6297			
10/01/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO /	635,62		18.396,75
		FAVORECIDO: ISSQN REF DEZEMBRO GOIANIA /			
		TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 6297			
10/01/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO /	593,88		17.802,87
		FAVORECIDO: ISSQN REF DEZEMBRO GOIANIA /			
		TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 6297			
10/01/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO /	587,35		17.215,52
		FAVORECIDO: ISSQN REF DEZEMBRO GOIANIA /			
		TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 6297			
10/01/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO /	178,96		17.036,56
		FAVORECIDO: ISSQN REF DEZEMBRO GOIANIA /			
		TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 6297			
10/01/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO /	178,96		16.857,60
		FAVORECIDO: ISSQN REF DEZEMBRO GOIANIA /			
		TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 6297			
10/01/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO /	178,96		16.678,64
		FAVORECIDO: ISSQN REF DEZEMBRO GOIANIA /			
		TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 6297			
10/01/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO /	178,96		16.499,68
		FAVORECIDO: ISSQN REF DEZEMBRO GOIANIA /			
		TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 6297			
10/01/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO /	178,96		16.320,72
		FAVORECIDO: ISSQN REF DEZEMBRO GOIANIA /			
		TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 6297			
10/01/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO /	178,96		16.141,76
		FAVORECIDO: ISSQN REF DEZEMBRO GOIANIA /			
		TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 6297			
10/01/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO /	178,96		15.962,80
		FAVORECIDO: ISSQN REF DEZEMBRO GOIANIA /			
		TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 6297			
10/01/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO /	178,96		15.783,84
		FAVORECIDO: ISSQN REF DEZEMBRO GOIANIA /			
40/04/05:5	4.4.60.00.00.00.00	TIPO DE ODERAÇÃO DACAMENTO 6297	170.00		45.001.05
10/01/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO /	178,96		15.604,88
		FAVORECIDO: ISSQN REF DEZEMBRO GOIANIA /			
40/04/0045	4.4.4.00.00.000.000	TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 6297	470.00		45 405 05
10/01/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO /	178,96		15.425,92
		FAVORECIDO: ISSQN REF DEZEMBRO GOIANIA /			
		TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 6297			

Período: 01/01/2019 à 31/01/2019

Folha: 29 Número: 1

					Numero: 1
DATA	CONTRA PARTIDA	A HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
10/01/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO /	120,09		15.305,83
		FAVORECIDO: ISSQN REF DEZEMBRO GOIANIA /			
		TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 6297			
10/01/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO /	89,29		15.216,54
		FAVORECIDO: ISSQN REF DEZEMBRO GOIANIA /			
		TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 6297			
10/01/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO /	77,38		15.139,16
		FAVORECIDO: ISSQN REF DEZEMBRO GOIANIA /			
		TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 6297			
10/01/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO /	77,38		15.061,78
		FAVORECIDO: ISSQN REF DEZEMBRO GOIANIA /			
		TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 6297			
10/01/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO /	77,38		14.984,40
		FAVORECIDO: ISSQN REF DEZEMBRO GOIANIA /			
		TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 6297			
10/01/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO /	77,38		14.907,02
		FAVORECIDO: ISSQN REF DEZEMBRO GOIANIA /			
		TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 6297			
10/01/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO /	77,38		14.829,64
		FAVORECIDO: ISSQN REF DEZEMBRO GOIANIA /			
		TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 6297			
10/01/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO /	77,38		14.752,26
		FAVORECIDO: ISSQN REF DEZEMBRO GOIANIA /			
		TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 6297			
10/01/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO /	77,38		14.674,88
		FAVORECIDO: ISSQN REF DEZEMBRO GOIANIA /			
		TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 6297			
10/01/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO /	20,10		14.654,78
		FAVORECIDO: ISSQN REF DEZEMBRO GOIANIA /			
		TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 6297			
15/01/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO /	3.046,74		11.608,04
		FAVORECIDO: ISSQN REF NF 2457 E 2465 TERRA			
		VIGILANCIA E NF 391 ECOCLEAN / NÚMERO			
		DOCUMENTO 391 / ID LANÇAMENTO 6353			
15/01/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO /	1.232,27		10.375,77
		FAVORECIDO: ISSQN REF NF 388 ECOCLEAN			
		CAIAPONIA / NÚMERO DOCUMENTO 388 / ID			
		LANÇAMENTO 6301			
15/01/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO /	598,01		9.777,76
		FAVORECIDO: ISSQN REF NF 2459 E 2467 TERRA			
		VIGILANCIA E NF 396 ECOCLEAN PIRANHAS /			
		NÚMERO DOCUMENTO 396 / ID LANÇAMENTO			
		6322			
15/01/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO /	523,89		9.253,87
		FAVORECIDO: ISSQN REF NF 2459 E 2467 TERRA			
		VIGILANCIA E NF 396 ECOCLEAN PIRANHAS /			
		NÚMERO DOCUMENTO 396 / ID LANÇAMENTO			
		6322			



Folha: 30 Número: 1

DATA	CONTRA PARTIDA	A HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
15/01/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: ISSQN REF NF 2457 E 2465 TERRA VIGILANCIA E NF 391 ECOCLEAN / NÚMERO DOCUMENTO 391 / ID LANÇAMENTO 6353	523,89		8.729,98
15/01/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: ISSQN REF NF 2464 TERRA VIGILANCIA CAIAPONIA / NÚMERO DOCUMENTO 2464 / ID LANÇAMENTO 6310	436,57		8.293,41
15/01/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: ISSQN REF NF 2457 E 2465 TERRA VIGILANCIA E NF 391 ECOCLEAN / NÚMERO DOCUMENTO 391 / ID LANÇAMENTO 6353	163,34		8.130,07
15/01/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: ISSQN REF NF 2456 TERRA VIGILANCIA CAIAPONIA / NÚMERO DOCUMENTO 2456 / ID LANÇAMENTO 6315	136,11		7.993,96
15/01/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: ISSQN REF NF 2459 E 2467 TERRA VIGILANCIA E NF 396 ECOCLEAN PIRANHAS / NÚMERO DOCUMENTO 396 / ID LANÇAMENTO 6322	81,67		7.912,29
15/01/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: ISSQN S RPA REF DEZEMBRO CAIAPONIA / TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 6324	35,71		7.876,58
16/01/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: ISSQN REF NF 399 ECOCLEAN URUANA / NÚMERO DOCUMENTO 399 / ID LANÇAMENTO 6317	1.165,20		6.711,38
16/01/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: ISSQN REF NF 389 ECOCLEAN CERES / NÚMERO DOCUMENTO 389 / ID LANÇAMENTO 6347	876,08		5.835,30
16/01/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: ISSQN REF NF 2466 TERRA VIGILANCIA URUANA / NÚMERO DOCUMENTO 2466 / ID LANÇAMENTO 6319	698,53		5.136,77
16/01/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: ISSQN REF NF 2468 TERRA VIGILANCIA CERES / NÚMERO DOCUMENTO 2468 / ID LANÇAMENTO 6351	523,89		4.612,88
16/01/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: ISSQN REF NF 392 ECOCLEAN ITAGUARU / NÚMERO DOCUMENTO 392 / ID LANÇAMENTO 6313	229,91		4.382,97

Período: 01/01/2019 à 31/01/2019

Folha: 31 Número: 1

DATA	CONTRA PARTID	A HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
16/01/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: ISS - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 04 - URUANA - NF: 00000000393 / NÚMERO DOCUMENTO 393 / ID LANÇAMENTO 5735	137,94		4.245,03
16/01/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: ISSQN REF NF 2458 TERRA VIGILANCIA URUANA / NÚMERO DOCUMENTO 2458 / ID LANÇAMENTO 6321	108,89		4.136,14
16/01/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: ISS - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - Projeto: ITEGO 04 - URUANA - NF: 00000000398 / NÚMERO DOCUMENTO 398 / ID LANÇAMENTO 5740	91,96		4.044,18
16/01/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: ISSQN REF NF 2460 TERRA VIGILANCIA CERES / NÚMERO DOCUMENTO 2460 / ID LANÇAMENTO 6359	81,67		3.962,51
16/01/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: ISS - TERRA VIGIL?NCIA E SEGURAN?A EIRELI - Projeto: ITEGO 04 - URUANA - NF: 00000002463 / NÚMERO DOCUMENTO 2463 / ID LANÇAMENTO 6255	42,78		3.919,73
16/01/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: ISSQN REF NF 2462 TERRA VIGILANCIA ITAGUARU / NÚMERO DOCUMENTO 2462 / ID LANÇAMENTO 6303	42,78		3.876,95
16/01/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: ISS - TERRA VIGIL?NCIA E SEGURAN?A EIRELI - Projeto: ITEGO 04 - URUANA - NF: 00000002461 / NÚMERO DOCUMENTO 2461 / ID LANÇAMENTO 6263	28,52		3.848,43
16/01/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: ISSQN S RPA REF DEZEMBRO URUANA / TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 6355	28,24		3.820,19
31/01/2019	2.1.2.01.12.0106	TRIB. DIFERIDO REF. A RPA ALEXANDRE RODRIGUES BARBOSA REST JAN. 2019		77,38	3.897,57
		SALDO FINAL	19.923,50	4.054,73	3.897,57
CONTA: 00	0216 - 2120112000	6 - CSRF a Recolher Darf 5952		SALDO INICIAL:	D\$ 27 901 40
	2.1.2.01.12.0102	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - F71		1.925,10	39.726,50
02/01/2019	2.1.2.01.12.0102	COMERCIO E DESENVOLIMENTO DE SISTEMAS - 15.689.180/0001-38 - NFSe 00000001038		1.323,10	Ja.120,3U
11/01/2019	2.1.2.01.12.0102	TRIB. DIFERIDO CSRF - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 - NFSe 00000000416		584,47	40.310,97

Período: 01/01/2019 à 31/01/2019

Folha: 32 Número: 1

DATA	CONTRA PARTID	A HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
11/01/2019	2.1.2.01.12.0102	TRIB. DIFERIDO CSRF - ECOCLEAN		507,79	40.818,76
		TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI -			
		19.353.693/0001-24 - NFSe 00000000421			
11/01/2019	2.1.2.01.12.0102	TRIB. DIFERIDO CSRF - ECOCLEAN		213,81	41.032,5
		TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI -			
		19.353.693/0001-24 - NFSe 00000000423			
14/01/2019	2.1.2.01.12.0102	TRIB. DIFERIDO CSRF - ECOCLEAN		1.663,06	42.695,6
		TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI -			
		19.353.693/0001-24 - NFSe 00000000417			
16/01/2019	2.1.2.01.12.0102	TRIB. DIFERIDO CSRF - ECOCLEAN		898,88	43.594,5
		TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI -			
		19.353.693/0001-24 - NFSe 00000000424			
21/01/2019	2.1.2.01.12.0102	TRIB. DIFERIDO CSRF - ECOCLEAN		213,81	43.808,3
		TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI -			
		19.353.693/0001-24 - NFSe 00000000418			
31/01/2019	2.1.2.01.12.0102	TRIB. DIFERIDO CSRF - ECOCLEAN		213,81	44.022,1
		TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI -			
		19.353.693/0001-24 - NFSe 00000000420			
		SALDO FINAL	0,00	6.220,73	44.022,1
CONTA- 00	0047 0400440004	2. June - Multon Incomides - Pour		CAL DO INI	21A1 - D¢ 4 44
CONTA: 00	0847 - 21201120012	2 - Juros e Multas Incorridos a Pagar		SALDO INIC	CIAL: R\$ 4,1
31/01/2019	3.2.1.02.01.0001	RECEITA DE DOAÇÃO PF REF. A TRIBUTO	4,16		0,0
		RETIDO DE RPA DE 07/2018 - IR de RPA -			
		PATRICIA GUIMARAES MACENA DA SILVA -			
		Julho/2018 / TIPO DE DOCUMENTO ID			
		LANÇAMENTO 6432			
		SALDO FINAL	4,16	0,00	0,0
CONTA: 00	0845 - 2120112001	3 - INSS Retido a Recolher GPS 2631		SALDO INICIAL:	R\$ 32.623,1
02/01/2019	2.1.2.01.16.0009	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR -		3.147,29	35.770,4
		ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS		, <u></u>	, .
		EIRELI - 19.353.693/0001-24 - NFSe 00000000417			
02/01/2019	2.1.2.01.16.0009	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR -		1.701,11	37.471,5
02/01/2010		ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS			0,0
		EIRELI - 19.353.693/0001-24 - NFSe 00000000424			
02/01/2019	2.1.2.01.16.0009	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR -		1.106,11	38.577,6
02/01/2010	2.1.2.01.10.0000	ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS		1.100,11	00.011,0
		EIRELI - 19.353.693/0001-24 - NFSe 00000000416			
02/01/2019	2.1.2.01.16.0009	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR -		961,00	39.538,6
02/01/2010	2.1.2.01.10.0000	ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS		301,00	00.000,0
		EIRELI - 19.353.693/0001-24 - NFSe 00000000421			
72/01/2010	2.1.2.01.16.0009	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR -		404,64	39.943,3
JEI 0 11 Z 0 1 3	2.1.2.01.10.0009	ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS		404,04	JJ.J4J,J
		EIRELI - 19.353.693/0001-24 - NFSe 00000000423			
02/01/2010	2.1.2.01.16.0009	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR -		404,64	40 247 0
02/01/2019	2.1.2.01.16.0009	ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS		404,04	40.347,9
		EIRELI - 19.353.693/0001-24 - NFSe 00000000418			

C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016 - FAESPE

LIVRO RAZÃO

★FUNDAÇÃO ANTARES CNPJ: 08.077.839/0003-00

Período: 01/01/2019 à 31/01/2019

Folha: 33 Número: 1

DATA	CONTRA PARTID	A HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
02/01/2019	2.1.2.01.16.0009	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR -		404,64	40.752,58
		ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS			
		EIRELI - 19.353.693/0001-24 - NFSe 00000000420			
		SALDO FINAL	0,00	8.129,43	40.752,58
CONTA: 000	0929 - 2120112010	0 - Trib. Diferido a Recolher IRRF s/ Folha 0561		SALDO INICIAL:	R\$ 20.622,54
03/01/2019	2.1.2.01.12.0001	TRANSFERÊNCIA DIFERIDO PROVISAO FOLHA	18.745,72		1.876,82
03/01/2019	2.1.2.01.12.0001	DE PAGAMENTO MES 12-2018 ADM	10.745,72		1.070,02
03/01/2019	2.1.2.01.12.0001	TRANFERENCIA DIFERIDO PROVISAO FOLHA DE	617,52		1.259,30
		PAGAMENTO MES 12-2018 CAIAPONIA	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •		
03/01/2019	2.1.2.01.12.0001	TRANSFERENCIA DIFERIDO PROVISAO FOLHA	472,39		786,91
		DE PAGAMENTO MES 12-2018 GOIANESIA			
03/01/2019	2.1.2.01.12.0001	TRANSFERENCIA DIFERIDO PROVISAO FOLHA	348,82		438,09
		DE PAGAMENTO MES 12-2018 CERES			
03/01/2019	2.1.2.01.12.0001	TRANSFERENCIA DIFERIDO PROVISAO DE	242,17		195,92
		FOLHA DE PAGAMENTO MES 12-2018 PIRANHAS			
03/01/2019	2.1.2.01.12.0001	TRANSFERENCIA DIFERIDO PROVISAO FOLHA	195,92		0,00
		DE PAGAMENTO MES 12-2018 URUANA			
31/01/2019	3.2.2.01.01.0001	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO		17.225,33	17.225,33
		REFERENTE AO MÊS 01/2019 - ADMINISTRAÇÃO			
31/01/2019	3.2.2.01.01.0001	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO		617,52	17.842,8
		REFERENTE AO MÊS 01/2019 - CAIAPONIA			
31/01/2019	3.2.2.01.01.0001	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO		464,98	18.307,83
		REFERENTE MÊS 01/2019 - GOIANÉSIA			
31/01/2019	3.2.2.01.01.0001	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO		345,17	18.653,00
		REFERENTE MÊS 01/2019 - CERES			
31/01/2019	3.2.2.01.01.0001	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO		242,17	18.895,17
		REFERENTE MÊS 01/2019 - PIRANHAS			
31/01/2019	3.2.2.01.01.0001	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO		195,92	19.091,09
		REFERENTE MÊS 01/2019 - URUANA			
		SALDO FINAL	20.622,54	19.091,09	19.091,09
CONTA: 000	0930 - 2120112010 ⁻	I - Trib. Diferido a Recolher IRRF 0588 Autonomo		SALDO INICIAL	: R\$ 2.455,78
02/01/2019	2.1.2.01.12.0002	PROVISAO IRRF 0588 AUTONOMO FOLHA DE	2.455,78		0,00
		PAGAMENTO MES 12-2018 ADM			
		SALDO FINAL	2.455,78	0,00	0,00
CONTA: 000	1931 - 2120112010	2 - Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952		SALDO INICIAL	· R\$ 6 164 70
			1.00= 15	O, LEDO INICIAL	
02/01/2019	2.1.2.01.12.0006	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - F71	1.925,10		4.239,69
		COMERCIO E DESENVOLIMENTO DE SISTEMAS -			
20/04/0040	0.4.0.04.40.0000	15.689.180/0001-38 - NFSe 00000001038		4 000 00	5 000 7
52/01/2019	2.1.2.01.16.0009	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR -		1.663,06	5.902,75
		ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS			
72/04/2040	2 1 2 01 16 0000	EIRELI - 19.353.693/0001-24 - NFSe 00000000417		000 00	6 004 00
JZ/U1/ZU19	2.1.2.01.16.0009	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR -		898,88	6.801,63
		ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS			
		EIRELI - 19.353.693/0001-24 - NFSe 00000000424			

Período: 01/01/2019 à 31/01/2019

Folha: 34 Número: 1

DATA	CONTRA PARTID	A HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
02/01/2019	2.1.2.01.16.0009	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 - NFSe 00000000416		584,47	7.386,10
02/01/2019	2.1.2.01.16.0009	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 - NFSe 00000000421		507,79	7.893,89
02/01/2019	2.1.2.01.16.0009	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 - NFSe 00000000423		213,81	8.107,70
02/01/2019	2.1.2.01.16.0009	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 - NFSe 00000000418		213,81	8.321,51
02/01/2019	2.1.2.01.16.0009	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 - NFSe 00000000420		213,81	8.535,32
03/01/2019	2.1.2.01.16.0012	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - SOLIT SOLUCOES EM TECNOLOGIA DE INFORMACAO E TELECEON LTDA - 13.264.447/0001-10 - NFSe 00000000121		1.365,58	9.900,90
03/01/2019	2.1.2.01.16.0012	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - SOLIT SOLUCOES EM TECNOLOGIA DE INFORMACAO E TELECEON LTDA - 13.264.447/0001-10 - NFSe 00000000124		1.365,58	11.266,48
03/01/2019	2.1.2.01.16.0012	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - SOLIT SOLUCOES EM TECNOLOGIA DE INFORMACAO E TELECEON LTDA - 13.264.447/0001-10 - NFSe 0000000123		1.365,58	12.632,06
11/01/2019	2.1.2.01.12.0006	RETENÇÃO CSRF - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 - NFSe 00000000416	584,47		12.047,59
11/01/2019	2.1.2.01.12.0006	RETENÇÃO CSRF - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 - NFSe 00000000421	507,79		11.539,80
11/01/2019	2.1.2.01.12.0006	RETENÇÃO CSRF - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 - NFSe 00000000423	213,81		11.325,99
14/01/2019	2.1.2.01.12.0006	RETENÇÃO CSRF - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 - NFSe 00000000417	1.663,06		9.662,93
16/01/2019	2.1.2.01.12.0006	RETENÇÃO CSRF - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 - NFSe 00000000424	898,88		8.764,05
21/01/2019	2.1.2.01.12.0006	RETENÇÃO CSRF - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 - NFSe 00000000418	213,81		8.550,24
31/01/2019	2.1.2.01.12.0006	RETENÇÃO CSRF - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 - NFSe 00000000420	213,81		8.336,43

Período: 01/01/2019 à 31/01/2019

Folha: 35 Número: 1

DATA	CONTRA PARTIDA	A HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
		SALDO FINAL	6.220,73	8.392,37	8.336,43
	-			0.1.50	DA
CONTA: 000	0935 - 21201120106	- Trib. Diferido a Recolher ISSQN	,	SALDO INICIAI	_: R\$ 1.490,51
03/01/2019	2.1.2.01.16.0016	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR -		750,00	2.240,51
		BRZEZINSKI ADVOGADOS ASSOCIADOS SS -			
		04.992.216/0001-31 - NFSe 00000000974			
03/01/2019	2.1.2.01.16.0012	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - SOLIT		587,35	2.827,86
		SOLUCOES EM TECNOLOGIA DE INFORMACAO E			
		TELECEON LTDA - 13.264.447/0001-10 - NFSe			
		0000000121			
03/01/2019	2.1.2.01.16.0012	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - SOLIT		587,35	3.415,21
		SOLUCOES EM TECNOLOGIA DE INFORMACAO E			
		TELECEON LTDA - 13.264.447/0001-10 - NFSe			
		0000000124			
03/01/2019	2.1.2.01.16.0012	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - SOLIT		587,35	4.002,56
		SOLUCOES EM TECNOLOGIA DE INFORMACAO E			
		TELECEON LTDA - 13.264.447/0001-10 - NFSe			
		0000000123			
03/01/2019	2.1.2.01.12.0004	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO MES 12-2018		247,40	4.249,96
		ADM TRASFERENCIA PARA DIFERIDO ISSQN			
		ADM FOLHA NAO FEITO EM DEZEMBRO. TOTAL			
		FOLHA 1.343,95 -77,38 RPA SR. ALEXANDRE			
		RODRIGUES			
23/01/2019	2.1.2.01.16.0019	FORNECEDOR A PAGAR - CONTSERVS GESTÃO		637,64	4.887,60
		CONTÁBIL E EMPRESARIAL LTDA EPP -			
		05.253.287/0001-85 - NFSe 00000003458			
31/01/2019	2.1.2.01.12.0004	TRIB. DIFERIDO REF. A RPA ALEXANDRE	77,38		4.810,22
		RODRIGUES BARBOSA REST JAN. 2019			
		SALDO FINAL	77,38	3.397,09	4.810,22
CONTA: 000	0222 - 21201130001	- Provisão Férias 1/12 a Pagar		SALDO INICIAL: I	R\$ 302.214,89
	2.1.2.01.13.0010	TRANSFERENCIA DE SALDO PROVISIONADO DE	490.23		201 724 66
02/01/2019	2.1.2.01.13.0010	FERIAS REFERENTE A TRANSFERENCIA DE	490,23		301.724,66
02/04/2040	2.4.2.04.42.0044	FUNCIONARIO DE UNIDADE - PIRANHAS TRANSFERENCIA DE SALDO PROVISIONADO DE		400.22	202 244 00
02/01/2019	2.1.2.01.13.0011			490,23	302.214,89
		FERIAS REFERENTE A TRANSFERENCIA DE			
24/04/2040	2.1.2.01.11.0001	FUNCIONARIO DE UNIDADE - CAIAPONIA PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO	11 550 00		200 664 90
31/01/2019	2.1.2.01.11.0001		11.550,00		290.664,89
24/04/2040	0.4.0.04.44.0004	REFERENTE AO MÊS 01/2019 - ADMINISTRAÇÃO	2.050.00		000 044 00
31/01/2019	2.1.2.01.11.0001	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO	3.850,00		286.814,89
21/01/2010	2 1 2 01 11 0001	REFERENTE AO MÊS 01/2019 - ADMINISTRAÇÃO PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO	750.60		286 064 26
31/01/2019	2.1.2.01.11.0001		753,63		286.061,26
24/04/2040	2.4.2.04.44.0004	REFERENTE MÊS 01/2019 - CERES PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO	200 74		205 600 55
31/01/2019	2.1.2.01.11.0001	REFERENTE MÊS 01/2019 - GOIANÉSIA	380,71		285.680,55
21/04/2040	2 1 2 01 11 0001	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO	054.04		205 400 04
31/01/2019	2.1.2.01.11.0001	REFERENTE MÊS 01/2019 - CERES	251,21		285.429,34
		NEI EKENTE WES UT/ZUTS - GEKES			

Período: 01/01/2019 à 31/01/2019

Folha: 36 Número: 1

DATA	CONTRA PARTID	A HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
31/01/2019	2.1.2.01.11.0001	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MÊS 01/2019 - GOIANÉSIA	126,90		285.302,44
31/01/2019	3.2.2.01.01.0003	PROVISÃO DE FÉRIAS REFERENTE AO MÊS 01/2019 - ADMINISTRAÇÃO		19.345,98	304.648,42
31/01/2019	3.2.2.01.01.0003	PROVISÃO DE FÉRIAS REFERENTE AO MÊS 01/2019 - GOIANÉSIA		8.455,41	313.103,8
31/01/2019	3.2.2.01.01.0003	PROVISÃO FÉRIAS REFERENTE AO MÊS 01/2019 - URUANA		6.261,96	319.365,7
31/01/2019	3.2.2.01.01.0003	PROVISÃO DE FÉRIAS REFERENTE AO MÊS 01/2019 - CAIAPÔNIA		3.359,95	322.725,7
31/01/2019	3.2.2.01.01.0003	PROVISÃO DE FÉRIAS REFERENTE AO MÊS 01/2019 - CERES		2.399,20	325.124,9
31/01/2019	3.2.2.01.01.0003	PROVISÃO DE FÉRIAS REFERENTE AO MÊS 01/2019 - PIRANHAS		2.301,49	327.426,4
		SALDO FINAL	17.402,68	42.614,22	327.426,4
CONTA: 00	0223 - 2120113000	2 - Provisão de INSS s/ Férias 1/12 a Pagar		SALDO INICIAL	R\$ 77.064,8
02/01/2019	2.1.2.01.13.0010	TRANSFERENCIA DE SALDO PROVISIONADO DE FERIAS REFERENTE A TRANSFERENCIA DE FUNCIONARIO DE UNIDADE - PIRANHAS	125,01		76.939,8
02/01/2019	2.1.2.01.13.0011	TRANSFERENCIA DE SALDO PROVISIONADO DE FERIAS REFERENTE A TRANSFERENCIA DE FUNCIONARIO DE UNIDADE - CAIAPONIA		125,01	77.064,8
31/01/2019	3.2.2.01.02.0002	ESTORNO DE ENCARGOS DE PROVISÃO FÉRIAS REFERENTE AO MÊS 01/2019 - ADMINISTRAÇÃO	4.081,00		72.983,8
31/01/2019	3.2.2.01.02.0002	ESTORNO DE ENCARGOS DE PROVISÃO FÉRIAS REFERENTE AO MÊS 01/2019 - CERES	310,66		72.673,1
31/01/2019	3.2.2.01.02.0002	ESTORNO DE ENCARGOS DE PROVISÃO FÉRIAS REFERENTE AO MÊS 01/2019 - GOIANÉSIA	134,06		72.539,0
31/01/2019	3.2.2.01.01.0003	PROVISÃO DE FÉRIAS REFERENTE AO MÊS 01/2019 - ADMINISTRAÇÃO		6.666,81	79.205,9
31/01/2019	3.2.2.01.01.0003	PROVISÃO DE FÉRIAS REFERENTE AO MÊS 01/2019 - GOIANÉSIA		2.767,43	81.973,3
31/01/2019	3.2.2.01.01.0003	PROVISÃO FÉRIAS REFERENTE AO MÊS 01/2019 - URUANA		2.038,38	84.011,7
31/01/2019	3.2.2.01.01.0003	PROVISÃO DE FÉRIAS REFERENTE AO MÊS 01/2019 - CAIAPÔNIA		1.113,75	85.125,4
31/01/2019	3.2.2.01.01.0003	PROVISÃO DE FÉRIAS REFERENTE AO MÊS 01/2019 - CERES		860,64	85.986,1
31/01/2019	3.2.2.01.01.0003	PROVISÃO DE FÉRIAS REFERENTE AO MÊS 01/2019 - PIRANHAS		781,91	86.768,0
		SALDO FINAL	4.650,73	14.353,93	86.768,0
CONTA: 00	0224 - 2120113000	3 - Provisão de FGTS s/ Férias 1/12 a Pagar		SALDO INICIAL	: R\$ 24.176,5
	2.1.2.01.13.0010	TRANSFERENCIA DE SALDO PROVISIONADO DE FERIAS REFERENTE A TRANSFERENCIA DE FUNCIONARIO DE UNIDADE - PIRANHAS	39,21		24.137,3

Período: 01/01/2019 à 31/01/2019

Folha: 37 Número: 1

					Número: 1
DATA	CONTRA PARTID	A HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
02/01/2019	2.1.2.01.13.0011	TRANSFERENCIA DE SALDO PROVISIONADO DE		39,21	24.176,58
		FERIAS REFERENTE A TRANSFERENCIA DE		•	·
		FUNCIONARIO DE UNIDADE - CAIAPONIA			
31/01/2019	3.2.2.01.02.0002	ESTORNO DE ENCARGOS DE PROVISÃO FÉRIAS	1.232,00		22.944,58
		REFERENTE AO MÊS 01/2019 - ADMINISTRAÇÃO			
31/01/2019	3.2.2.01.02.0002	ESTORNO DE ENCARGOS DE PROVISÃO FÉRIAS	93,78		22.850,80
		REFERENTE AO MÊS 01/2019 - CERES			
31/01/2019	3.2.2.01.02.0002	ESTORNO DE ENCARGOS DE PROVISÃO FÉRIAS	40,46		22.810,34
		REFERENTE AO MÊS 01/2019 - GOIANÉSIA			
31/01/2019	3.2.2.01.01.0003	PROVISÃO DE FÉRIAS REFERENTE AO MÊS		1.547,64	24.357,98
		01/2019 - ADMINISTRAÇÃO			
31/01/2019	3.2.2.01.01.0003	PROVISÃO DE FÉRIAS REFERENTE AO MÊS		676,30	25.034,28
		01/2019 - GOIANÉSIA			
31/01/2019	3.2.2.01.01.0003	PROVISÃO FÉRIAS REFERENTE AO MÊS 01/2019		501,02	25.535,30
		- URUANA			
31/01/2019	3.2.2.01.01.0003	PROVISÃO DE FÉRIAS REFERENTE AO MÊS		268,80	25.804,10
		01/2019 - CAIAPÔNIA			
31/01/2019	3.2.2.01.01.0003	PROVISÃO DE FÉRIAS REFERENTE AO MÊS		205,36	26.009,46
04/04/0040	0.0.0.04.04.0000	01/2019 - CERES		101.10	00.400.50
31/01/2019	3.2.2.01.01.0003	PROVISÃO DE FÉRIAS REFERENTE AO MÊS 01/2019 - PIRANHAS		184,12	26.193,58
		SALDO FINAL	1.405,45	3.422,45	26.193,58
		UNEDO I INAL	1.400,40	0.422,40	20.100,00
CONTA: 00	0225 - 21201130004	l - Provisão de PIS s/ Férias 1/12 a Pagar		SALDO INICIAI	L: R\$ 3.022,24
02/01/2019	2.1.2.01.13.0010	TRANSFERENCIA DE SALDO PROVISIONADO DE	4,90		3.017,34
		FERIAS REFERENTE A TRANSFERENCIA DE	,		, ,
		FUNCIONARIO DE UNIDADE - PIRANHAS			
02/01/2019	2.1.2.01.13.0011	TRANSFERENCIA DE SALDO PROVISIONADO DE		4,90	3.022,24
		FERIAS REFERENTE A TRANSFERENCIA DE			
		FUNCIONARIO DE UNIDADE - CAIAPONIA			
31/01/2019	3.2.2.01.02.0002	ESTORNO DE ENCARGOS DE PROVISÃO FÉRIAS	154,00		2.868,24
		REFERENTE AO MÊS 01/2019 - ADMINISTRAÇÃO			
31/01/2019	3.2.2.01.02.0002	ESTORNO DE ENCARGOS DE PROVISÃO FÉRIAS	11,72		2.856,52
		REFERENTE AO MÊS 01/2019 - CERES			
31/01/2019	3.2.2.01.02.0002	ESTORNO DE ENCARGOS DE PROVISÃO FÉRIAS	5,06		2.851,46
		REFERENTE AO MÊS 01/2019 - GOIANÉSIA			
31/01/2019	3.2.2.01.01.0003	PROVISÃO DE FÉRIAS REFERENTE AO MÊS		193,45	3.044,91
		01/2019 - ADMINISTRAÇÃO			
31/01/2019	3.2.2.01.01.0003	PROVISÃO DE FÉRIAS REFERENTE AO MÊS		84,52	3.129,43
		01/2019 - GOIANÉSIA			
31/01/2019	3.2.2.01.01.0003	PROVISÃO FÉRIAS REFERENTE AO MÊS 01/2019		62,63	3.192,06
		- URUANA			
31/01/2019		PROVISÃO DE FÉRIAS REFERENTE AO MÊS		33,57	3.225,63
	3.2.2.01.01.0003			, -	
04/01/5=:		01/2019 - CAIAPÔNIA			
31/01/2019	3.2.2.01.01.0003	01/2019 - CAIAPÔNIA PROVISÃO DE FÉRIAS REFERENTE AO MÊS		25,64	3.251,27
	3.2.2.01.01.0003	01/2019 - CAIAPÔNIA PROVISÃO DE FÉRIAS REFERENTE AO MÊS 01/2019 - CERES		25,64	
		01/2019 - CAIAPÔNIA PROVISÃO DE FÉRIAS REFERENTE AO MÊS 01/2019 - CERES PROVISÃO DE FÉRIAS REFERENTE AO MÊS			3.251,27 3.274,28
	3.2.2.01.01.0003	01/2019 - CAIAPÔNIA PROVISÃO DE FÉRIAS REFERENTE AO MÊS 01/2019 - CERES		25,64	

Período: 01/01/2019 à 31/01/2019

Folha: 38 Número: 1

DATA	CONTRA PARTID	A HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
		SALDO FINAL	175,68	427,72	3.274,28
CONTA: 00	0226 - 2120113000!	5 - Provisão 13º Salário 1/12 a Pagar		SALDO INIO	CIAL: R\$ 0,00
	2.1.2.01.11.0001	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO	283,33	0/1250 H	(283,33)
31/01/2013	2.1.2.01.11.0001	REFERENTE AO MÊS 01/2019 - ADMINISTRAÇÃO	200,00		(200,00)
31/01/2019	2.1.2.01.11.0001	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO	19,88		(303,21)
01/01/2010	2.1.2.01.11.0001	REFERENTE MÊS 01/2019 - GOIANÉSIA	10,00		(000,21)
31/01/2019	3.2.2.01.01.0004	PROVISÃO DE 13º SALARIO REFERENTE AO MÊS		13.509,48	13.206,27
		01/2019 - ADMINISTRAÇÃO		, .	,
31/01/2019	3.2.2.01.01.0004	PROVISÃO DE 13] SALÁRIO REFERENTE AO MÊS		6.309,87	19.516,14
		01/2019 - GOIANÉSIA			
31/01/2019	3.2.2.01.01.0004	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO REFERENTE AO MÊS		4.661,18	24.177,32
		01/2019 - URUANA			
31/01/2019	3.2.2.01.01.0004	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO REFERENTE AO MÊS		2.488,65	26.665,97
		01/2019 - CAIAPONIA			
31/01/2019	3.2.2.01.01.0004	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO REFERENTE AO MÊS		1.785,52	28.451,49
		01/2019 - CERES			
31/01/2019	3.2.2.01.01.0004	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO REFERENTE AO MÊS		1.696,85	30.148,34
		01/2019 - PIRANHAS			
		SALDO FINAL	303,21	30.451,55	30.148,34
CONTA: 00	0227 - 2120113000	6 - Provisão de INSS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar		SALDO INIC	CIAL: R\$ 0,00
31/01/2019	2.1.2.01.11.0001	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO	72,25		(72,25)
		REFERENTE AO MÊS 01/2019 - ADMINISTRAÇÃO			
31/01/2019	2.1.2.01.11.0001	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO	5,08		(77,33)
		REFERENTE MÊS 01/2019 - GOIANÉSIA			
31/01/2019	3.2.2.01.01.0004	PROVISÃO DE 13º SALARIO REFERENTE AO MÊS		3.444,92	3.367,59
		01/2019 - ADMINISTRAÇÃO			
31/01/2019	3.2.2.01.01.0004	PROVISÃO DE 13] SALÁRIO REFERENTE AO MÊS		1.609,02	4.976,61
		01/2019 - GOIANÉSIA			
31/01/2019	3.2.2.01.01.0004	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO REFERENTE AO MÊS		1.188,59	6.165,20
		01/2019 - URUANA			
31/01/2019	3.2.2.01.01.0004	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO REFERENTE AO MÊS		634,61	6.799,81
0.10.100.10		01/2019 - CAIAPONIA			
31/01/2019	3.2.2.01.01.0004	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO REFERENTE AO MÊS		455,28	7.255,09
24/04/2040	2 2 2 24 24 2224	01/2019 - CERES		420.67	7 007 70
31/01/2019	3.2.2.01.01.0004	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO REFERENTE AO MÊS		432,67	7.687,76
		01/2019 - PIRANHAS SALDO FINAL	77,33	7.765,09	7.687,76
		OALDO I IIVAL	11,00	7.700,00	7.007,70
CONTA: 00	0228 - 21201130007	7 - Provisão de FGTS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar		SALDO INIC	CIAL: R\$ 0,00
31/01/2019	2.1.2.01.11.0001	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO	22,66		(22,66)
	2	REFERENTE AO MÊS 01/2019 - ADMINISTRAÇÃO	,00		(==,50)
	2.4.2.04.44.0004	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO	1,59		(24,25)
31/01/2019	2. [.2.01.11.0001		.,00		(= :,=0)
31/01/2019	2.1.2.01.11.0001				
	3.2.2.01.01.0004	REFERENTE MÊS 01/2019 - GOIANÉSIA PROVISÃO DE 13º SALARIO REFERENTE AO MÊS		1.080,64	1.056,39

Período: 01/01/2019 à 31/01/2019

Folha: 39 Número: 1

					ramero. 1
DATA	CONTRA PARTID	A HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
31/01/2019	3.2.2.01.01.0004	PROVISÃO DE 13] SALÁRIO REFERENTE AO MÊS		504,65	1.561,04
		01/2019 - GOIANÉSIA			
31/01/2019	3.2.2.01.01.0004	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO REFERENTE AO MÊS		372,82	1.933,86
		01/2019 - URUANA			
31/01/2019	3.2.2.01.01.0004	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO REFERENTE AO MÊS		199,04	2.132,90
		01/2019 - CAIAPONIA			
31/01/2019	3.2.2.01.01.0004	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO REFERENTE AO MÊS		142,82	2.275,72
		01/2019 - CERES			
31/01/2019	3.2.2.01.01.0004	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO REFERENTE AO MÊS		135,72	2.411,44
		01/2019 - PIRANHAS	24.25	2 425 60	2 444 44
		SALDO FINAL	24,25	2.435,69	2.411,44
CONTA: 00	0229 - 21201130008	3 - Provisão de PIS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar		SALDO INIC	IAL: R\$ 0,00
31/01/2019	2.1.2.01.11.0001	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO	2,83		(2,83)
		REFERENTE AO MÊS 01/2019 - ADMINISTRAÇÃO			
31/01/2019	2.1.2.01.11.0001	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO	0,20		(3,03)
		REFERENTE MÊS 01/2019 - GOIANÉSIA			
31/01/2019	3.2.2.01.01.0004	PROVISÃO DE 13º SALARIO REFERENTE AO MÊS		135,06	132,03
		01/2019 - ADMINISTRAÇÃO			
31/01/2019	3.2.2.01.01.0004	PROVISÃO DE 13] SALÁRIO REFERENTE AO MÊS		63,06	195,09
		01/2019 - GOIANÉSIA			
31/01/2019	3.2.2.01.01.0004	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO REFERENTE AO MÊS		46,61	241,70
		01/2019 - URUANA			
31/01/2019	3.2.2.01.01.0004	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO REFERENTE AO MÊS		24,89	266,59
21/01/2010	3.2.2.01.01.0004	01/2019 - CAIAPONIA PROVISÃO DE 13º SALÁRIO REFERENTE AO MÊS		17,85	284,44
31/01/2019	3.2.2.01.01.0004	01/2019 - CERES		17,65	204,44
31/01/2019	3.2.2.01.01.0004	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO REFERENTE AO MÊS		16,97	301,41
01/01/2010	0.2.2.01.01.0001	01/2019 - PIRANHAS		10,07	001,11
		SALDO FINAL	3,03	304,44	301,41
CONTA: 00	1183 - 21201130010	0 - Transferencia de Saldo Provisionado Ferias Entre (Centro de Custo	SALDO INIC	IAL: R\$ 0,00
02/01/2019	2.1.2.01.13.0001	TRANSFERENCIA DE SALDO PROVISIONADO DE		490,23	490,23
		FERIAS REFERENTE A TRANSFERENCIA DE			
22/21/22/2		FUNCIONARIO DE UNIDADE - PIRANHAS			
02/01/2019	2.1.2.01.13.0001	TRANSFERENCIA DE SALDO PROVISIONADO DE		125,01	615,24
		FERIAS REFERENTE A TRANSFERENCIA DE			
		FUNCIONARIO DE UNIDADE - PIRANHAS			
00/01/0010	2 1 2 01 12 0001	TRANSFERENCIA DE SALDO PROVISIONADO DE		20.04	CEA AF
02/01/2019	2.1.2.01.13.0001	TRANSFERENCIA DE SALDO PROVISIONADO DE		39,21	654,45
02/01/2019	2.1.2.01.13.0001	FERIAS REFERENTE A TRANSFERENCIA DE		39,21	654,45
		FERIAS REFERENTE A TRANSFERENCIA DE FUNCIONARIO DE UNIDADE - PIRANHAS			·
	2.1.2.01.13.0001	FERIAS REFERENTE A TRANSFERENCIA DE FUNCIONARIO DE UNIDADE - PIRANHAS TRANSFERENCIA DE SALDO PROVISIONADO DE		39,21 4,90	·
		FERIAS REFERENTE A TRANSFERENCIA DE FUNCIONARIO DE UNIDADE - PIRANHAS			654,45 659,35

CONTA: 001182 - 21201130011 - (-) Transferencia de Saldo Provisionado Ferias Entre Centro de Custo SALDO INICIAL: R\$ 0,00

Período: 01/01/2019 à 31/01/2019

Folha: 40 Número: 1

DATA	CONTRA PARTID	A HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
02/01/2019	2.1.2.01.13.0001	TRANSFERENCIA DE SALDO PROVISIONADO DE	490,23		(490,23
		FERIAS REFERENTE A TRANSFERENCIA DE			
		FUNCIONARIO DE UNIDADE - CAIAPONIA			
02/01/2019	2.1.2.01.13.0001	TRANSFERENCIA DE SALDO PROVISIONADO DE	125,01		(615,24
		FERIAS REFERENTE A TRANSFERENCIA DE			
		FUNCIONARIO DE UNIDADE - CAIAPONIA			
02/01/2019	2.1.2.01.13.0001	TRANSFERENCIA DE SALDO PROVISIONADO DE	39,21		(654,45
		FERIAS REFERENTE A TRANSFERENCIA DE			
		FUNCIONARIO DE UNIDADE - CAIAPONIA			
02/01/2019	2.1.2.01.13.0001	TRANSFERENCIA DE SALDO PROVISIONADO DE	4,90		(659,35
		FERIAS REFERENTE A TRANSFERENCIA DE			
		FUNCIONARIO DE UNIDADE - CAIAPONIA			
		SALDO FINAL	659,35	0,00	(659,35
CONTA: 00	1110 - 21201160001	l - Oliveira e Chaves Contadores Associados	9	SALDO INICIAL:	R\$ 83.013.0
	3.2.2.04.02.0005	PROVISAO DE MEDICOES A FATURARA 01-2019		26.662,00	109.675,0
01/01/2010	0.2.2.0 1.02.0000	OLIVEIRA E CHAVES CONTADORES		20.002,00	100.010,0
		ASSOCIADOS			
		SALDO FINAL	0,00	26.662,00	109.675,0
	3.2.2.04.04.0013	B - F71 Serviços e Comércio de Sistemas e Desenvolvir PROVISAO DE MEDICOES A FATURARA 01-2019	nento LIDA MES	41.400,00	
		PROVISAO DE MEDICOES A FATURARA 01-2019 F71 SERVICOS E COMERCIO LTDA		41.400,00	82.800,0
		PROVISAO DE MEDICOES A FATURARA 01-2019	0,00		
31/01/2019	3.2.2.04.04.0013	PROVISAO DE MEDICOES A FATURARA 01-2019 F71 SERVICOS E COMERCIO LTDA SALDO FINAL	0,00	41.400,00 41.400,00	82.800,0 82.800,0
31/01/2019 CONTA: 00	3.2.2.04.04.0013	PROVISAO DE MEDICOES A FATURARA 01-2019 F71 SERVICOS E COMERCIO LTDA SALDO FINAL 9 - Ecoclean Terceirização de Serviços EIRELI - EPP	0,00	41.400,00	82.800,0 82.800,0
31/01/2019 CONTA: 00	3.2.2.04.04.0013 1137 - 21201160009	PROVISAO DE MEDICOES A FATURARA 01-2019 F71 SERVICOS E COMERCIO LTDA SALDO FINAL 9 - Ecoclean Terceirização de Serviços EIRELI - EPP RETENÇÃO IRPJ - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO	0,00	41.400,00 41.400,00	82.800,0 82.800,0 R\$ 257.328,5
31/01/2019 CONTA: 00	3.2.2.04.04.0013 1137 - 21201160009	PROVISAO DE MEDICOES A FATURARA 01-2019 F71 SERVICOS E COMERCIO LTDA SALDO FINAL 9 - Ecoclean Terceirização de Serviços EIRELI - EPP	0,00	41.400,00 41.400,00	82.800,0 82.800,0 R\$ 257.328,5
31/01/2019 CONTA: 00	3.2.2.04.04.0013 1137 - 21201160009	PROVISAO DE MEDICOES A FATURARA 01-2019 F71 SERVICOS E COMERCIO LTDA SALDO FINAL 9 - Ecoclean Terceirização de Serviços EIRELI - EPP RETENÇÃO IRPJ - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 - NFSe 000000000417	0,00 S. 35.764,61	41.400,00 41.400,00	82.800,0 82.800,0 R\$ 257.328,5 221.563,9
31/01/2019 CONTA: 00	3.2.2.04.04.0013 1137 - 21201160009 2.1.2.01.12.0003	PROVISAO DE MEDICOES A FATURARA 01-2019 F71 SERVICOS E COMERCIO LTDA SALDO FINAL 9 - Ecoclean Terceirização de Serviços EIRELI - EPP RETENÇÃO IRPJ - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 - NFSe 00000000417 RETENÇÃO IRPJ - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO	0,00	41.400,00 41.400,00	82.800,0 82.800,0 R\$ 257.328,5 221.563,9
31/01/2019 CONTA: 00	3.2.2.04.04.0013 1137 - 21201160009 2.1.2.01.12.0003	PROVISAO DE MEDICOES A FATURARA 01-2019 F71 SERVICOS E COMERCIO LTDA SALDO FINAL 9 - Ecoclean Terceirização de Serviços EIRELI - EPP RETENÇÃO IRPJ - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 - NFSe 000000000417	0,00 S. 35.764,61	41.400,00 41.400,00	82.800,0 82.800,0 R\$ 257.328,5 221.563,9
CONTA: 00:02/01/2019	3.2.2.04.04.0013 1137 - 21201160009 2.1.2.01.12.0003	PROVISAO DE MEDICOES A FATURARA 01-2019 F71 SERVICOS E COMERCIO LTDA SALDO FINAL 9 - Ecoclean Terceirização de Serviços EIRELI - EPP RETENÇÃO IRPJ - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 - NFSe 00000000417 RETENÇÃO IRPJ - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 - NFSe	0,00 S. 35.764,61	41.400,00 41.400,00	82.800,0 82.800,0 R\$ 257.328,5 221.563,9 202.233,1
CONTA: 00:02/01/2019	3.2.2.04.04.0013 1137 - 21201160009 2.1.2.01.12.0003 2.1.2.01.12.0003	PROVISAO DE MEDICOES A FATURARA 01-2019 F71 SERVICOS E COMERCIO LTDA SALDO FINAL 9 - Ecoclean Terceirização de Serviços EIRELI - EPP RETENÇÃO IRPJ - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 - NFSe 00000000417 RETENÇÃO IRPJ - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 - NFSe 00000000424	0,00 S. 35.764,61 19.330,77	41.400,00 41.400,00	82.800,0 82.800,0 R\$ 257.328,5 221.563,9 202.233,1
CONTA: 00:02/01/2019	3.2.2.04.04.0013 1137 - 21201160009 2.1.2.01.12.0003 2.1.2.01.12.0003	PROVISAO DE MEDICOES A FATURARA 01-2019 F71 SERVICOS E COMERCIO LTDA SALDO FINAL 9 - Ecoclean Terceirização de Serviços EIRELI - EPP RETENÇÃO IRPJ - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 - NFSe 00000000417 RETENÇÃO IRPJ - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 - NFSe 00000000424 RETENÇÃO IRPJ - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO	0,00 S. 35.764,61 19.330,77	41.400,00 41.400,00	82.800,0 82.800,0 R\$ 257.328,5 221.563,9 202.233,1
CONTA: 00:02/01/2019	3.2.2.04.04.0013 1137 - 21201160009 2.1.2.01.12.0003 2.1.2.01.12.0003	PROVISAO DE MEDICOES A FATURARA 01-2019 F71 SERVICOS E COMERCIO LTDA SALDO FINAL 9 - Ecoclean Terceirização de Serviços EIRELI - EPP RETENÇÃO IRPJ - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 - NFSe 00000000417 RETENÇÃO IRPJ - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 - NFSe 00000000424 RETENÇÃO IRPJ - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 - NFSe	0,00 S. 35.764,61 19.330,77	41.400,00 41.400,00	82.800,0 82.800,0 R\$ 257.328,5 221.563,9 202.233,1 189.663,7
CONTA: 00:02/01/2019	3.2.2.04.04.0013 1137 - 21201160009 2.1.2.01.12.0003 2.1.2.01.12.0003	PROVISAO DE MEDICOES A FATURARA 01-2019 F71 SERVICOS E COMERCIO LTDA SALDO FINAL 9 - Ecoclean Terceirização de Serviços EIRELI - EPP RETENÇÃO IRPJ - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 - NFSe 00000000417 RETENÇÃO IRPJ - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 - NFSe 00000000424 RETENÇÃO IRPJ - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 - NFSe 00000000424	0,00 S. 35.764,61 19.330,77	41.400,00 41.400,00	82.800,0 82.800,0 R\$ 257.328,5 221.563,9 202.233,1 189.663,7
CONTA: 00:02/01/2019	3.2.2.04.04.0013 1137 - 21201160009 2.1.2.01.12.0003 2.1.2.01.12.0003	PROVISAO DE MEDICOES A FATURARA 01-2019 F71 SERVICOS E COMERCIO LTDA SALDO FINAL 9 - Ecoclean Terceirização de Serviços EIRELI - EPP RETENÇÃO IRPJ - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 - NFSe 00000000417 RETENÇÃO IRPJ - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 - NFSe 00000000424 RETENÇÃO IRPJ - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 - NFSe 00000000424 RETENÇÃO IRPJ - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 - NFSe 00000000416 RETENÇÃO IRPJ - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO	0,00 S. 35.764,61 19.330,77	41.400,00 41.400,00	82.800,0 82.800,0 R\$ 257.328,5 221.563,9 202.233,1 189.663,7
CONTA: 00° 02/01/2019 02/01/2019 02/01/2019	3.2.2.04.04.0013 1137 - 21201160009 2.1.2.01.12.0003 2.1.2.01.12.0003	PROVISAO DE MEDICOES A FATURARA 01-2019 F71 SERVICOS E COMERCIO LTDA SALDO FINAL 9 - Ecoclean Terceirização de Serviços EIRELI - EPP RETENÇÃO IRPJ - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 - NFSe 00000000417 RETENÇÃO IRPJ - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 - NFSe 00000000424 RETENÇÃO IRPJ - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 - NFSe 00000000416 RETENÇÃO IRPJ - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 - NFSe	0,00 S. 35.764,61 19.330,77	41.400,00 41.400,00	82.800,0 82.800,0 R\$ 257.328,5 221.563,9 202.233,1 189.663,7
CONTA: 00° 02/01/2019 02/01/2019 02/01/2019	3.2.2.04.04.0013 1137 - 21201160009 2.1.2.01.12.0003 2.1.2.01.12.0003 2.1.2.01.12.0003	PROVISAO DE MEDICOES A FATURARA 01-2019 F71 SERVICOS E COMERCIO LTDA SALDO FINAL 9 - Ecoclean Terceirização de Serviços EIRELI - EPP RETENÇÃO IRPJ - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 - NFSe 00000000417 RETENÇÃO IRPJ - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 - NFSe 00000000424 RETENÇÃO IRPJ - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 - NFSe 00000000416 RETENÇÃO IRPJ - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 - NFSe 00000000421	0,00 S. 35.764,61 19.330,77 12.569,47	41.400,00 41.400,00	82.800,0 82.800,0 R\$ 257.328,5 221.563,9 202.233,1 189.663,7
CONTA: 00° 02/01/2019 02/01/2019 02/01/2019	3.2.2.04.04.0013 1137 - 21201160009 2.1.2.01.12.0003 2.1.2.01.12.0003 2.1.2.01.12.0003	PROVISAO DE MEDICOES A FATURARA 01-2019 F71 SERVICOS E COMERCIO LTDA SALDO FINAL 9 - Ecoclean Terceirização de Serviços EIRELI - EPP RETENÇÃO IRPJ - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 - NFSe 00000000417 RETENÇÃO IRPJ - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 - NFSe 00000000424 RETENÇÃO IRPJ - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 - NFSe 00000000426 RETENÇÃO IRPJ - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 - NFSe 00000000421 RETENÇÃO IRPJ - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO RETENÇÃO IRPJ - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 - NFSe 00000000421 RETENÇÃO IRPJ - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO	0,00 S. 35.764,61 19.330,77 12.569,47	41.400,00 41.400,00	82.800,0 82.800,0 R\$ 257.328,5 221.563,9 202.233,1 189.663,7
CONTA: 00/ 02/01/2019 02/01/2019 02/01/2019 02/01/2019	3.2.2.04.04.0013 1137 - 21201160009 2.1.2.01.12.0003 2.1.2.01.12.0003 2.1.2.01.12.0003	PROVISAO DE MEDICOES A FATURARA 01-2019 F71 SERVICOS E COMERCIO LTDA SALDO FINAL 9 - Ecoclean Terceirização de Serviços EIRELI - EPP RETENÇÃO IRPJ - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 - NFSe 00000000417 RETENÇÃO IRPJ - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 - NFSe 00000000424 RETENÇÃO IRPJ - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 - NFSe 00000000426 RETENÇÃO IRPJ - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 - NFSe 00000000421 RETENÇÃO IRPJ - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 - NFSe	0,00 S. 35.764,61 19.330,77 12.569,47	41.400,00 41.400,00	82.800,0 82.800,0 R\$ 257.328,5 221.563,9 202.233,1 189.663,7 178.743,2
CONTA: 00: 02/01/2019 02/01/2019 02/01/2019 02/01/2019	3.2.2.04.04.0013 1137 - 21201160009 2.1.2.01.12.0003 2.1.2.01.12.0003 2.1.2.01.12.0003	PROVISAO DE MEDICOES A FATURARA 01-2019 F71 SERVICOS E COMERCIO LTDA SALDO FINAL 9 - Ecoclean Terceirização de Serviços EIRELI - EPP RETENÇÃO IRPJ - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 - NFSe 00000000417 RETENÇÃO IRPJ - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 - NFSe 00000000424 RETENÇÃO IRPJ - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 - NFSe 00000000416 RETENÇÃO IRPJ - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 - NFSe 00000000421 RETENÇÃO IRPJ - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 - NFSe 00000000423	0,00 S. 35.764,61 19.330,77 12.569,47 10.920,47	41.400,00 41.400,00	82.800,0 82.800,0 82.800,0 82.800,0 82.800,0 82.800,0 189.663,7 189.663,7 178.743,2 174.145,1
CONTA: 00/ 02/01/2019 02/01/2019 02/01/2019 02/01/2019	3.2.2.04.04.0013 1137 - 21201160009 2.1.2.01.12.0003 2.1.2.01.12.0003 2.1.2.01.12.0003	PROVISAO DE MEDICOES A FATURARA 01-2019 F71 SERVICOS E COMERCIO LTDA SALDO FINAL 9 - Ecoclean Terceirização de Serviços EIRELI - EPP RETENÇÃO IRPJ - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 - NFSe 00000000417 RETENÇÃO IRPJ - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 - NFSe 00000000424 RETENÇÃO IRPJ - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 - NFSe 00000000416 RETENÇÃO IRPJ - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 - NFSe 00000000421 RETENÇÃO IRPJ - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 - NFSe 00000000423 RETENÇÃO IRPJ - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 - NFSe 00000000423 RETENÇÃO IRPJ - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO	0,00 S. 35.764,61 19.330,77 12.569,47 10.920,47	41.400,00 41.400,00	82.800,0 82.800,0 R\$ 257.328,5 221.563,9 202.233,1 189.663,7 178.743,2
CONTA: 00/ 02/01/2019 02/01/2019 02/01/2019 02/01/2019 02/01/2019	3.2.2.04.04.0013 1137 - 21201160009 2.1.2.01.12.0003 2.1.2.01.12.0003 2.1.2.01.12.0003	PROVISAO DE MEDICOES A FATURARA 01-2019 F71 SERVICOS E COMERCIO LTDA SALDO FINAL 9 - Ecoclean Terceirização de Serviços EIRELI - EPP RETENÇÃO IRPJ - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 - NFSe 00000000417 RETENÇÃO IRPJ - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 - NFSe 00000000424 RETENÇÃO IRPJ - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 - NFSe 00000000416 RETENÇÃO IRPJ - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 - NFSe 00000000421 RETENÇÃO IRPJ - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 - NFSe 00000000423 RETENÇÃO IRPJ - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 - NFSe 00000000423 RETENÇÃO IRPJ - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 - NFSe	0,00 S. 35.764,61 19.330,77 12.569,47 10.920,47	41.400,00 41.400,00	82.800,0 82.800,0 R\$ 257.328,5 221.563,9 202.233,1 189.663,7 178.743,2 174.145,1 169.546,9
CONTA: 00/ 02/01/2019 02/01/2019 02/01/2019 02/01/2019 02/01/2019	3.2.2.04.04.0013 1137 - 21201160003 2.1.2.01.12.0003 2.1.2.01.12.0003 2.1.2.01.12.0003 2.1.2.01.12.0003	PROVISAO DE MEDICOES A FATURARA 01-2019 F71 SERVICOS E COMERCIO LTDA SALDO FINAL 9 - Ecoclean Terceirização de Serviços EIRELI - EPP RETENÇÃO IRPJ - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 - NFSe 00000000417 RETENÇÃO IRPJ - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 - NFSe 00000000424 RETENÇÃO IRPJ - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 - NFSe 00000000416 RETENÇÃO IRPJ - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 - NFSe 00000000421 RETENÇÃO IRPJ - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 - NFSe 00000000423 RETENÇÃO IRPJ - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 - NFSe 00000000423 RETENÇÃO IRPJ - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 - NFSe 00000000418	0,00 S. 35.764,61 19.330,77 12.569,47 10.920,47 4.598,13	41.400,00 41.400,00	82.800,0 82.800,0 R\$ 257.328,5

Período: 01/01/2019 à 31/01/2019

Folha: 41 Número: 1

					Número: 1
DATA	CONTRA PARTID	A HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
31/01/2019	3.2.2.04.02.0020	PROVISAO DE MEDICOES A FATURARA 01-2019		30.506,82	195.455,66
		ECOCLEAN TERCERIZACAO DE SERVICOS			
31/01/2019	3.2.2.04.02.0020	PROVISAO DE MEDICOES A FATURARA 01-2019		29.566,80	225.022,4
		ECOCLEAN TERCERIZACAO DE SERVICOS			
31/01/2019	3.2.2.04.02.0020	PROVISAO DE MEDICOES A FATURARA 01-2019		24.889,68	249.912,1
		ECOCLEAN TERCERIZACAO DE SERVICOS			
31/01/2019	3.2.2.04.02.0020	PROVISAO DE MEDICOES A FATURARA 01-2019		16.712,39	266.624,5
		ECOCLEAN TERCERIZACAO DE SERVICOS			
31/01/2019	3.2.2.04.02.0020	PROVISAO DE MEDICOES A FATURARA 01-2019		16.712,39	283.336,9
		ECOCLEAN TERCERIZACAO DE SERVICOS			
31/01/2019	3.2.2.04.02.0020	PROVISAO DE MEDICOES A FATURARA 01-2019		13.713,78	297.050,7
		ECOCLEAN TERCERIZACAO DE SERVICOS			
		SALDO FINAL	92.379,71	132.101,86	297.050,7
CONTA: 00	1139 - 2120116001	1 - Terra Vigilancia e Segurança Eireli		SALDO INICIAL:	R\$ 48.669,80
31/01/2019	3.2.2.04.02.0001	PROVISAO DE MEDICOES A FATURARA 01-2019		10.695,00	59.364,8
		TERRA VIGILANCIA E SEGURANÇA			
31/01/2019	3.2.2.04.02.0001	PROVISAO DE MEDICOES A FATURARA 01-2019		10.695,00	70.059,8
		TERRA VIGILANCIA E SEGURANÇA			
31/01/2019	3.2.2.04.02.0001	PROVISAO DE MEDICOES A FATURARA 01-2019		10.695,00	80.754,8
		TERRA VIGILANCIA E SEGURANÇA			
31/01/2019	3.2.2.04.02.0001	PROVISAO DE MEDICOES A FATURARA 01-2019		10.695,00	91.449,8
		TERRA VIGILANCIA E SEGURANÇA			
31/01/2019	3.2.2.04.02.0001	PROVISAO DE MEDICOES A FATURARA 01-2019		10.695,00	102.144,8
		TERRA VIGILANCIA E SEGURANÇA			
		SALDO FINAL	0,00	53.475,00	102.144,8
CONTA: 00	1140 - 2120116001	2 - Solit - Solucoes em Tec. de Informação	;	SALDO INICIAL: F	R\$ 378.201,58
				SALDO INICIAL: F	,
		RETENÇÃO IRPJ - SOLIT SOLUCOES EM	29.367,51	SALDO INICIAL: F	· ,
		RETENÇÃO IRPJ - SOLIT SOLUCOES EM TECNOLOGIA DE INFORMACAO E TELECEON		SALDO INICIAL: F	· ,
03/01/2019	2.1.2.01.12.0003	RETENÇÃO IRPJ - SOLIT SOLUCOES EM TECNOLOGIA DE INFORMACAO E TELECEON LTDA - 13.264.447/0001-10 - NFSe 00000000121	29.367,51	SALDO INICIAL: F	348.834,0
03/01/2019		RETENÇÃO IRPJ - SOLIT SOLUCOES EM TECNOLOGIA DE INFORMACAO E TELECEON LTDA - 13.264.447/0001-10 - NFSe 00000000121 RETENÇÃO IRPJ - SOLIT SOLUCOES EM		SALDO INICIAL: F	348.834,0
03/01/2019	2.1.2.01.12.0003	RETENÇÃO IRPJ - SOLIT SOLUCOES EM TECNOLOGIA DE INFORMACAO E TELECEON LTDA - 13.264.447/0001-10 - NFSe 00000000121 RETENÇÃO IRPJ - SOLIT SOLUCOES EM TECNOLOGIA DE INFORMACAO E TELECEON	29.367,51	SALDO INICIAL: F	348.834,0
03/01/2019	2.1.2.01.12.0003 2.1.2.01.12.0003	RETENÇÃO IRPJ - SOLIT SOLUCOES EM TECNOLOGIA DE INFORMACAO E TELECEON LTDA - 13.264.447/0001-10 - NFSe 00000000121 RETENÇÃO IRPJ - SOLIT SOLUCOES EM TECNOLOGIA DE INFORMACAO E TELECEON LTDA - 13.264.447/0001-10 - NFSe 00000000124	29.367,51	SALDO INICIAL: F	348.834,0 319.466,5
03/01/2019	2.1.2.01.12.0003	RETENÇÃO IRPJ - SOLIT SOLUCOES EM TECNOLOGIA DE INFORMACAO E TELECEON LTDA - 13.264.447/0001-10 - NFSe 00000000121 RETENÇÃO IRPJ - SOLIT SOLUCOES EM TECNOLOGIA DE INFORMACAO E TELECEON LTDA - 13.264.447/0001-10 - NFSe 00000000124 RETENÇÃO IRPJ - SOLIT SOLUCOES EM	29.367,51	SALDO INICIAL: F	348.834,0 319.466,5
03/01/2019	2.1.2.01.12.0003 2.1.2.01.12.0003	RETENÇÃO IRPJ - SOLIT SOLUCOES EM TECNOLOGIA DE INFORMACAO E TELECEON LTDA - 13.264.447/0001-10 - NFSe 00000000121 RETENÇÃO IRPJ - SOLIT SOLUCOES EM TECNOLOGIA DE INFORMACAO E TELECEON LTDA - 13.264.447/0001-10 - NFSe 00000000124 RETENÇÃO IRPJ - SOLIT SOLUCOES EM TECNOLOGIA DE INFORMACAO E TELECEON	29.367,51	SALDO INICIAL: F	348.834,0 319.466,5
03/01/2019 03/01/2019 03/01/2019	2.1.2.01.12.0003 2.1.2.01.12.0003 2.1.2.01.12.0003	RETENÇÃO IRPJ - SOLIT SOLUCOES EM TECNOLOGIA DE INFORMACAO E TELECEON LTDA - 13.264.447/0001-10 - NFSe 00000000121 RETENÇÃO IRPJ - SOLIT SOLUCOES EM TECNOLOGIA DE INFORMACAO E TELECEON LTDA - 13.264.447/0001-10 - NFSe 00000000124 RETENÇÃO IRPJ - SOLIT SOLUCOES EM TECNOLOGIA DE INFORMACAO E TELECEON LTDA - 13.264.447/0001-10 - NFSe 00000000123	29.367,51		348.834,0 319.466,5 290.099,0
03/01/2019 03/01/2019 03/01/2019	2.1.2.01.12.0003 2.1.2.01.12.0003	RETENÇÃO IRPJ - SOLIT SOLUCOES EM TECNOLOGIA DE INFORMACAO E TELECEON LTDA - 13.264.447/0001-10 - NFSe 00000000121 RETENÇÃO IRPJ - SOLIT SOLUCOES EM TECNOLOGIA DE INFORMACAO E TELECEON LTDA - 13.264.447/0001-10 - NFSe 00000000124 RETENÇÃO IRPJ - SOLIT SOLUCOES EM TECNOLOGIA DE INFORMACAO E TELECEON LTDA - 13.264.447/0001-10 - NFSe 00000000123 PROVISAO DE MEDICOES A FATURAR 01-2019	29.367,51	SALDO INICIAL: F 20.402,53	348.834,0° 319.466,50 290.099,00
03/01/2019 03/01/2019 03/01/2019	2.1.2.01.12.0003 2.1.2.01.12.0003 2.1.2.01.12.0003	RETENÇÃO IRPJ - SOLIT SOLUCOES EM TECNOLOGIA DE INFORMACAO E TELECEON LTDA - 13.264.447/0001-10 - NFSe 00000000121 RETENÇÃO IRPJ - SOLIT SOLUCOES EM TECNOLOGIA DE INFORMACAO E TELECEON LTDA - 13.264.447/0001-10 - NFSe 00000000124 RETENÇÃO IRPJ - SOLIT SOLUCOES EM TECNOLOGIA DE INFORMACAO E TELECEON LTDA - 13.264.447/0001-10 - NFSe 00000000123 PROVISAO DE MEDICOES A FATURAR 01-2019 SOLIT SOLUCOES EM TECNOLOGIA DE	29.367,51		348.834,0° 319.466,50 290.099,09
03/01/2019 03/01/2019 03/01/2019	2.1.2.01.12.0003 2.1.2.01.12.0003 2.1.2.01.12.0003	RETENÇÃO IRPJ - SOLIT SOLUCOES EM TECNOLOGIA DE INFORMACAO E TELECEON LTDA - 13.264.447/0001-10 - NFSe 00000000121 RETENÇÃO IRPJ - SOLIT SOLUCOES EM TECNOLOGIA DE INFORMACAO E TELECEON LTDA - 13.264.447/0001-10 - NFSe 00000000124 RETENÇÃO IRPJ - SOLIT SOLUCOES EM TECNOLOGIA DE INFORMACAO E TELECEON LTDA - 13.264.447/0001-10 - NFSe 00000000123 PROVISAO DE MEDICOES A FATURAR 01-2019	29.367,51		348.834,07 319.466,56 290.099,05 310.501,58
03/01/2019 03/01/2019 03/01/2019	2.1.2.01.12.0003 2.1.2.01.12.0003 2.1.2.01.12.0003	RETENÇÃO IRPJ - SOLIT SOLUCOES EM TECNOLOGIA DE INFORMACAO E TELECEON LTDA - 13.264.447/0001-10 - NFSe 00000000121 RETENÇÃO IRPJ - SOLIT SOLUCOES EM TECNOLOGIA DE INFORMACAO E TELECEON LTDA - 13.264.447/0001-10 - NFSe 00000000124 RETENÇÃO IRPJ - SOLIT SOLUCOES EM TECNOLOGIA DE INFORMACAO E TELECEON LTDA - 13.264.447/0001-10 - NFSe 00000000123 PROVISAO DE MEDICOES A FATURAR 01-2019 SOLIT SOLUCOES EM TECNOLOGIA DE INFORMACAO E TELECOMUNICACAO	29.367,51 29.367,51 29.367,51	20.402,53	348.834,0° 319.466,50 290.099,09
03/01/2019 03/01/2019 03/01/2019 31/01/2019	2.1.2.01.12.0003 2.1.2.01.12.0003 2.1.2.01.12.0003 3.2.2.04.03.0001	RETENÇÃO IRPJ - SOLIT SOLUCOES EM TECNOLOGIA DE INFORMACAO E TELECEON LTDA - 13.264.447/0001-10 - NFSe 00000000121 RETENÇÃO IRPJ - SOLIT SOLUCOES EM TECNOLOGIA DE INFORMACAO E TELECEON LTDA - 13.264.447/0001-10 - NFSe 00000000124 RETENÇÃO IRPJ - SOLIT SOLUCOES EM TECNOLOGIA DE INFORMACAO E TELECEON LTDA - 13.264.447/0001-10 - NFSe 00000000123 PROVISAO DE MEDICOES A FATURAR 01-2019 SOLIT SOLUCOES EM TECNOLOGIA DE INFORMACAO E TELECOMUNICACAO	29.367,51 29.367,51 29.367,51	20.402,53	348.834,0° 319.466,5° 290.099,0° 310.501,5°
03/01/2019 03/01/2019 03/01/2019 31/01/2019	2.1.2.01.12.0003 2.1.2.01.12.0003 2.1.2.01.12.0003 3.2.2.04.03.0001	RETENÇÃO IRPJ - SOLIT SOLUCOES EM TECNOLOGIA DE INFORMACAO E TELECEON LTDA - 13.264.447/0001-10 - NFSe 00000000121 RETENÇÃO IRPJ - SOLIT SOLUCOES EM TECNOLOGIA DE INFORMACAO E TELECEON LTDA - 13.264.447/0001-10 - NFSe 00000000124 RETENÇÃO IRPJ - SOLIT SOLUCOES EM TECNOLOGIA DE INFORMACAO E TELECEON LTDA - 13.264.447/0001-10 - NFSe 00000000123 PROVISAO DE MEDICOES A FATURAR 01-2019 SOLIT SOLUCOES EM TECNOLOGIA DE INFORMACAO E TELECOMUNICACAO SALDO FINAL 3 - Prime Cartuchos e Toners Eireli Me	29.367,51 29.367,51 29.367,51	20.402,53	348.834,07 319.466,56 290.099,08 310.501,58 310.501,58
03/01/2019 03/01/2019 03/01/2019 31/01/2019	2.1.2.01.12.0003 2.1.2.01.12.0003 2.1.2.01.12.0003 3.2.2.04.03.0001	RETENÇÃO IRPJ - SOLIT SOLUCOES EM TECNOLOGIA DE INFORMACAO E TELECEON LTDA - 13.264.447/0001-10 - NFSe 00000000121 RETENÇÃO IRPJ - SOLIT SOLUCOES EM TECNOLOGIA DE INFORMACAO E TELECEON LTDA - 13.264.447/0001-10 - NFSe 00000000124 RETENÇÃO IRPJ - SOLIT SOLUCOES EM TECNOLOGIA DE INFORMACAO E TELECEON LTDA - 13.264.447/0001-10 - NFSe 00000000123 PROVISAO DE MEDICOES A FATURAR 01-2019 SOLIT SOLUCOES EM TECNOLOGIA DE INFORMACAO E TELECOMUNICACAO SALDO FINAL 3 - Prime Cartuchos e Toners Eireli Me	29.367,51 29.367,51 29.367,51	20.402,53 20.402,53 SALDO INICIAL:	348.834,07 319.466,56 290.099,08 310.501,58 310.501,58
03/01/2019 03/01/2019 03/01/2019 31/01/2019	2.1.2.01.12.0003 2.1.2.01.12.0003 2.1.2.01.12.0003 3.2.2.04.03.0001	RETENÇÃO IRPJ - SOLIT SOLUCOES EM TECNOLOGIA DE INFORMACAO E TELECEON LTDA - 13.264.447/0001-10 - NFSe 00000000121 RETENÇÃO IRPJ - SOLIT SOLUCOES EM TECNOLOGIA DE INFORMACAO E TELECEON LTDA - 13.264.447/0001-10 - NFSe 00000000124 RETENÇÃO IRPJ - SOLIT SOLUCOES EM TECNOLOGIA DE INFORMACAO E TELECEON LTDA - 13.264.447/0001-10 - NFSe 00000000123 PROVISAO DE MEDICOES A FATURAR 01-2019 SOLIT SOLUCOES EM TECNOLOGIA DE INFORMACAO E TELECOMUNICACAO SALDO FINAL 3 - Prime Cartuchos e Toners Eireli Me PROVISAO DE MEDICOES A FATUTAR PRIME CARTUCHOS E TONERS REF. 01-2019	29.367,51 29.367,51 29.367,51	20.402,53 20.402,53 SALDO INICIAL:	348.834,07 319.466,56 290.099,08 310.501,58

Período: 01/01/2019 à 31/01/2019

Folha: 42 Número: 1

DATA	CONTRA PARTID	A HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
31/01/2019	3.2.2.04.03.0007	PROVISAO DE MEDICOES A FATUTAR PRIME		1.390,00	22.070,00
		CARTUCHOS E TONERS REF. 01-2019			•
31/01/2019	3.2.2.04.03.0007	PROVISAO DE MEDICOES A FATUTAR PRIME		1.195,00	23.265,00
		CARTUCHOS E TONERS REF. 01-2019			
31/01/2019	3.2.2.04.03.0007	PROVISAO DE MEDICOES A FATUTAR PRIME		1.140,00	24.405,00
		CARTUCHOS E TONERS REF. 01-2019			
31/01/2019	3.2.2.04.03.0007	PROVISAO DE MEDICOES A FATUTAR PRIME		945,00	25.350,00
		CARTUCHOS E TONERS REF. 01-2019			
		SALDO FINAL	0,00	8.450,00	25.350,00
				0.1.00 0.00	DA = 1 = 1 = 1
CONTA: 00	1142 - 21201160014	4 - JVC Servicos Medicos Eireli ME		SALDO INICIAL:	R\$ 24.210,00
31/01/2019	3.2.2.04.02.0011	PROVISAO DE MEDICOES A FATURARA 01-2019		23.700,00	47.910,00
		JVC SERVICOS MEDICOS			
		SALDO FINAL	0,00	23.700,00	47.910,00
CONTA: 00°	1143 - 2120116001	5 - CVAL Aluguel de Veiculos Ltda		SALDO INICIAL:	R\$ 46 886 33
		-			
31/01/2019	3.2.2.04.03.0006	PROVISAO DE MEDICOES A FATURAR 01-2019		18.000,00	64.886,32
/ /		CVAL ALUGUEL DE VEICULOS			
31/01/2019	3.2.2.04.03.0006	PROVISAO DE MEDICOES A FATURAR 01-2019		2.300,00	67.186,3
0.4.10.4.10.0.4.0	0.0.0.1.00.0000	CVAL ALUGUEL DE VEICULOS		0.000.00	00.400.0
31/01/2019	3.2.2.04.03.0006	PROVISAO DE MEDICOES A FATURAR 01-2019		2.300,00	69.486,32
04/04/0040	0.0.0.4.00.0000	CVAL ALUGUEL DE VEICULOS		0.000.00	74 700 0
31/01/2019	3.2.2.04.03.0006	PROVISAO DE MEDICOES A FATURAR 01-2019		2.300,00	71.786,32
04/04/0040	2.2.2.2.4.22.2020	CVAL ALUGUEL DE VEICULOS		2 200 00	74.000.00
31/01/2019	3.2.2.04.03.0006	PROVISAO DE MEDICOES A FATURAR 01-2019		2.300,00	74.086,32
21/01/2010	3.2.2.04.03.0006	CVAL ALUGUEL DE VEICULOS PROVISAO DE MEDICOES A FATURAR 01-2019		2 200 00	76 206 20
31/01/2019	3.2.2.04.03.0006	CVAL ALUGUEL DE VEICULOS		2.300,00	76.386,32
		SALDO FINAL	0,00	29.500,00	76.386.32
		57.255 T.II.V.2	0,00	20.000,00	1 0.000,01
CONTA: 00	1144 - 21201160016	6 - Brzezinski Advogados Associados S/S		SALDO INICIAL:	R\$ 15.000,00
03/01/2019	2.1.2.01.12.0106	TRIB. DIFERIDO ISS - BRZEZINSKI ADVOGADOS	15.000,00		0,00
		ASSOCIADOS SS - 04.992.216/0001-31 - NFSe			
		0000000974			
31/01/2019	3.2.2.04.02.0004	PROVISAO DE MEDICOES A FATURARA 01-2019		15.000,00	15.000,00
		BRZEZINSKI ADVOGADOS ASSOCIADOS SS			
		SALDO FINAL	15.000,00	15.000,00	15.000,00
CONTA: 00	1147 - 21201160019	9 - Contservs Gestão Contábil e Empresarial Ltda - EPP		SALDO INICIAL:	R\$ 18.921,00
	2.1.2.01.12.0106	TRIB. DIFERIDO ISS - CONTSERVS GESTÃO	18.921,00		0,00
23/01/2019					
23/01/2019		CONTÁBIL E EMPRESARIAL LTDA EPP -			
23/01/2019		CONTÁBIL E EMPRESARIAL LTDA EPP - 05.253.287/0001-85 - NFSe 00000003458			
	3.2.2.04.02.0006			18.179,00	18.179,00
		05.253.287/0001-85 - NFSe 00000003458	18.921,00	18.179,00 18.179,00	18.179,00 18.179,0 0

Período: 01/01/2019 à 31/01/2019

Folha: 43 Número: 1

DATA	CONTRA PARTIDA	A HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
31/01/2019	3.2.2.04.03.0002	PROVISAO DE MEDICOES A FATURARA 01-2019		6.788,00	6.788,0
		ABRANTES MARTINS LTDA			
		SALDO FINAL	0,00	6.788,00	6.788,0
CONTA: 000	0889 - 29102050002	? - (-) Despesas da Propria O.S.	SALI	DO INICIAL: R\$ (14.550.783,90
31/01/2019	1.9.1.02.05.0002	DESPESAS DA O.S. NO CONTRATO DE GESTAO	1.009.904,45		(15.560.688,3
		MES 01-2019			
		SALDO FINAL	1.009.904,45	0,00 (15.560.688,3
CONTA: 000	0406 - 32101010001	- Receitas C.Gestço 005/2017SED-GO		SALDO IN	IICIAL: R\$ 0,0
31/01/2019	1.1.2.02.01.0001	Apropriação de Receita em Função da Despesa mês		488.572,49	488.572,4
		01/2019 - Administração			
31/01/2019	1.1.2.02.01.0001	Apropriação de Receita em Função da Despesa mês		157.945,15	646.517,6
		01/2019 - Goianesia			
31/01/2019	1.1.2.02.01.0001	Apropriação de Receita em Função da Despesa mês		137.087,27	783.604,9
		01/2019 - Uruana			
31/01/2019	1.1.2.02.01.0001	Apropriação de Receita em Função da Despesa mês		93.545,65	877.150,5
		01/2019 - Caiaponia			
31/01/2019	1.1.2.02.01.0001	Apropriação de Receita em Função da Despesa mês		65.741,26	942.891,8
		01/2019 - Ceres			
31/01/2019	1.1.2.02.01.0001	Apropriação de Receita em Função da Despesa mês		63.865,69	1.006.757,5
		01/2019 - Piranhas			
		SALDO FINAL	0,00	1.006.757,51	1.006.757,5
CONTA: 00	1120 - 32102010001	- Receita de Doacao PF		SALDO IN	IICIAL: R\$ 0,0
31/01/2019	3.2.2.08.01.0001	RECEITA DE DOAÇÃO PF REF. A TRIBUTO		22,76	22,7
		RETIDO DE RPA DE 07/2018 - IR de RPA -		·	·
		PATRICIA GUIMARAES MACENA DA SILVA -			
		Julho/2018 / TIPO DE DOCUMENTO ID			
		LANÇAMENTO 6432			
		SALDO FINAL	0,00	22,76	22,7
CONTA: 000	0414 - 32103010001	- Rendimento Aplicações Financeiras		SALDO IN	IICIAL: R\$ 0,0
31/01/2019	1.1.1.02.04.0001	RENDIMENTO BRUTO DO MES JANEIRO 2019		936,24	936,2
		SALDO FINAL	0,00	936,24	936,2
CONTA: 000	0419 - 32104010002	- Receitas com Arredondamentos		SALDO IN	IICIAL: R\$ 0,0
	2.1.2.01.12.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO /		0,01	0,0
18/01/2019					
18/01/2019		FAVORECIDO: CLT IR DE RESCIÇÕES			
18/01/2019		FAVORECIDO: CLT IR DE RESCIÇÕES Dezembro/2018 CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO			
18/01/2019		·			
18/01/2019		Dezembro/2018 CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO			
18/01/2019		Dezembro/2018 CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO Folha: 301 - C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM			
18/01/2019		Dezembro/2018 CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO Folha: 301 - C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016 / TIPO DE DOCUMENTO ID	0,00	0,01	0,0
18/01/2019		Dezembro/2018 CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO Folha: 301 - C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016 / TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 6065	0,00	0,01	0,0

Período: 01/01/2019 à 31/01/2019

Folha: 44 Número: 1

DATA	CONTRA PARTIDA	A HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
01/01/2019	1.1.2.02.04.0002	PROV. REF A CREDITO DE IRRF A RECUPERAR		28,02	28,02
		FEITO A MENOR EM 03/12/2018.			
		SALDO FINAL	0,00	28,02	28,02
CONTA: 0008	839 - 32142010001	- Receita Provisao Aviso Previo		SALDO INI	CIAL: R\$ 0,00
31/01/2019	3.2.2.01.01.0001	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO		1.507,26	1.507,26
		REFERENTE MÊS 01/2019 - CERES			
31/01/2019	3.2.2.01.01.0001	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO		652,65	2.159,91
		REFERENTE MÊS 01/2019 - GOIANÉSIA			
		SALDO FINAL	0,00	2.159,91	2.159,91
CONTA: 000	427 ₋ 22204040004	- Salários e Ordenados		SAL DO INII	CIAL: R\$ 0,00
				SALDO INI	
31/01/2019	2.1.2.01.11.0001	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO	155.085,00		155.085,00
		REFERENTE AO MÊS 01/2019 - ADMINISTRAÇÃO			
31/01/2019	2.1.2.01.11.0001	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO	38.550,00		193.635,00
, ,		REFERENTE MÊS 01/2019 - URUANA			
31/01/2019	2.1.2.01.11.0001	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO	34.793,77		228.428,77
04/04/0040	0.4.0.04.44.0004	REFERENTE MÊS 01/2019 - GOIANÉSIA	00.000.00		050 000 77
31/01/2019	2.1.2.01.11.0001	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO	30.660,00		259.088,77
24/04/2040	0.4.0.04.44.0004	REFERENTE MÊS 01/2019 - GOIANÉSIA PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO	20.050.00		070 700 77
31/01/2019	2.1.2.01.11.0001	REFERENTE AO MÊS 01/2019 - CAIAPONIA	20.650,00		279.738,77
21/01/2010	2.1.2.01.11.0001	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO	14.580,43		204 240 20
31/01/2019 .	2.1.2.01.11.0001	REFERENTE MÊS 01/2019 - URUANA	14.560,43		294.319,20
31/01/2010	2.1.2.01.11.0001	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO	12.850,00		307.169,20
31/01/2019	2.1.2.01.11.0001	REFERENTE MÊS 01/2019 - CERES	12.030,00		307.109,20
31/01/2019	2.1.2.01.11.0001	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO	12.550,00		319.719,20
01/01/2010	2.1.2.01.11.0001	REFERENTE MÊS 01/2019 - PIRANHAS	12.000,00		010.710,20
31/01/2019	2.1.2.01.11.0001	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO	7.793,69		327.512,89
		REFERENTE AO MÊS 01/2019 - CAIAPONIA	,		,,,,
31/01/2019	2.1.2.01.11.0001	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO	7.193,00		334.705,89
		REFERENTE MÊS 01/2019 - CERES			
31/01/2019	2.1.2.01.11.0001	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO	6.691,10		341.396,99
		REFERENTE MÊS 01/2019 - GOIANÉSIA			
31/01/2019	2.1.2.01.11.0001	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO	6.552,31		347.949,30
		REFERENTE MÊS 01/2019 - PIRANHAS			
31/01/2019	2.1.2.01.11.0001	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO	4.200,00		352.149,30
		REFERENTE AO MÊS 01/2019 - ADMINISTRAÇÃO			
31/01/2019	2.1.2.01.11.0001	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO	2.803,96		354.953,26
		REFERENTE MÊS 01/2019 - URUANA			
31/01/2019	2.1.2.01.11.0001	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO	1.498,80		356.452,06
		REFERENTE AO MÊS 01/2019 - CAIAPONIA			
31/01/2019	2.1.2.01.11.0001	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO	1.383,27		357.835,33
		REFERENTE MÊS 01/2019 - CERES			
31/01/2019	2.1.2.01.11.0001	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO	1.260,08		359.095,41
		REFERENTE MÊS 01/2019 - PIRANHAS			
31/01/2019	2.1.2.01.11.0001	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO	606,19		359.701,60
		REFERENTE MÊS 01/2019 - URUANA			

Período: 01/01/2019 à 31/01/2019

Folha: 45 Número: 1

DATA	CONTRA PARTID	A HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
31/01/2010	2.1.2.01.11.0001	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO	347,83		360.049,43
11/01/2019	2.1.2.01.11.0001	REFERENTE MÊS 01/2019 - CERES	347,03		300.049,40
31/01/2019	2.1.2.01.11.0001	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO	193,78		360.243,21
3170172010	2.1.2.01.11.0001	REFERENTE MÊS 01/2019 - GOIANÉSIA	100,70		000.210,21
31/01/2019	2.1.2.01.11.0001	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO	140,93		360.384,14
		REFERENTE MÊS 01/2019 - CERES			.,
31/01/2019	2.1.2.01.11.0001	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO	44,77		360.428,91
		REFERENTE MÊS 01/2019 - GOIANÉSIA			
31/01/2019	2.1.2.01.11.0001	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO	27,10		360.456,01
		REFERENTE MÊS 01/2019 - CERES			
		SALDO FINAL	360.456,01	0,00	360.456,01
CONTA: 00	0429 - 3220101000	3 - Férias		SALDO INI	CIAL: R\$ 0,00
31/01/2019	2.1.2.01.13.0001	PROVISÃO DE FÉRIAS REFERENTE AO MÊS	19.345,98		19.345,98
		01/2019 - ADMINISTRAÇÃO			
31/01/2019	2.1.2.01.13.0001	PROVISÃO DE FÉRIAS REFERENTE AO MÊS	8.455,41		27.801,39
		01/2019 - GOIANÉSIA			
31/01/2019	2.1.2.01.13.0001	PROVISÃO FÉRIAS REFERENTE AO MÊS 01/2019	6.261,96		34.063,35
		- URUANA			
31/01/2019	2.1.2.01.13.0001	PROVISÃO DE FÉRIAS REFERENTE AO MÊS	3.359,95		37.423,30
04/04/0040	0.4.0.04.40.0004	01/2019 - CAIAPÔNIA	0.000.00		00 000 50
31/01/2019	2.1.2.01.13.0001	PROVISÃO DE FÉRIAS REFERENTE AO MÊS	2.399,20		39.822,50
21/01/2010	2.1.2.01.13.0001	01/2019 - CERES PROVISÃO DE FÉRIAS REFERENTE AO MÊS	2.301,49		42.123,99
31/01/2019	2.1.2.01.13.0001	01/2019 - PIRANHAS	2.301,49		42.123,98
		SALDO FINAL	42.123,99	0,00	42.123,99
CONTA: 00	0430 - 3220101000	4 - 13º Salario		SALDO INI	CIAL: R\$ 0,00
31/01/2019	2.1.2.01.13.0005	PROVISÃO DE 13º SALARIO REFERENTE AO MÊS	13.509,48		13.509,48
		01/2019 - ADMINISTRAÇÃO			
31/01/2019	2.1.2.01.13.0005	PROVISÃO DE 13] SALÁRIO REFERENTE AO MÊS	6.309,87		19.819,35
		01/2019 - GOIANÉSIA			
31/01/2019	2.1.2.01.13.0005	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO REFERENTE AO MÊS	4.661,18		24.480,53
		01/2019 - URUANA			
31/01/2019	2.1.2.01.13.0005	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO REFERENTE AO MÊS	2.488,65		26.969,18
		01/2019 - CAIAPONIA			
31/01/2019	2.1.2.01.13.0005	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO REFERENTE AO MÊS	1.785,52		28.754,70
		01/2019 - CERES			
31/01/2019	2.1.2.01.13.0005	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO REFERENTE AO MÊS	1.696,85		30.451,55
		01/2019 - PIRANHAS SALDO FINAL	30.451,55	0,00	30.451,55
		SALDO FINAL	30.431,33	0,00	30.431,33
		4 1 7 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1		SALDO INI	CIAL: R\$ 0,00
CONTA: 00	0432 - 3220102000 ⁻	1 - Inss s/ Foina do Mes			
			40 617 67	67 LE 6 11 11	
	0432 - 3220102000 2.1.2.01.11.0001	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO	40.617,67	0,1230 1141	
31/01/2019	2.1.2.01.11.0001	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS 01/2019 - ADMINISTRAÇÃO	·	O/ILDO II II	40.617,67
31/01/2019		PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO	40.617,67 19.308,18	3/1250 1111	40.617,67 59.925,85

Período: 01/01/2019 à 31/01/2019

Folha: 46 Número: 1

	2.1.2.01.11.0001		DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	2.1.2.01.11.0001				
		PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MÊS 01/2019 - URUANA	14.417,89		74.343,74
31/01/2019	2.1.2.01.11.0001	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS 01/2019 - CAIAPONIA	7.635,33		81.979,07
31/01/2019	2.1.2.01.11.0001	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MÊS 01/2019 - CERES	5.506,54		87.485,61
31/01/2019	2.1.2.01.11.0001	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MÊS 01/2019 - PIRANHAS	5.192,41		92.678,02
31/01/2019	2.1.2.01.11.0001	LANÇAMENTO DE ARREDONDAMENTO DE SALDO CONFORME SEFIP FOLHA DE	1,36		92.679,38
		PAGAMENTO MES 01-2019			
		SALDO FINAL	92.679,38	0,00	92.679,38
CONTA: 000	M22 - 2220102000	2 - Inss s/ Provisão Férias		SALDO INIC	NAI - P¢ 0 00
		PROVISÃO DE FÉRIAS REFERENTE AO MÊS	0.000.04	SALDO INIC	CIAL: R\$ 0,00
31/01/2019	2.1.2.01.13.0001	01/2019 - ADMINISTRAÇÃO	6.666,81		6.666,81
31/01/2019	2.1.2.01.13.0001	PROVISÃO DE FÉRIAS REFERENTE AO MÊS 01/2019 - GOIANÉSIA	2.767,43		9.434,24
31/01/2019	2.1.2.01.13.0001	PROVISÃO FÉRIAS REFERENTE AO MÊS 01/2019 - URUANA	2.038,38		11.472,62
31/01/2019	2.1.2.01.13.0001	PROVISÃO DE FÉRIAS REFERENTE AO MÊS 01/2019 - CAIAPÔNIA	1.113,75		12.586,37
31/01/2019	2.1.2.01.13.0001	PROVISÃO DE FÉRIAS REFERENTE AO MÊS 01/2019 - CERES	860,64		13.447,01
31/01/2019	2.1.2.01.13.0001	PROVISÃO DE FÉRIAS REFERENTE AO MÊS 01/2019 - PIRANHAS	781,91		14.228,92
31/01/2019	2.1.2.01.13.0002	ESTORNO DE ENCARGOS DE PROVISÃO FÉRIAS REFERENTE AO MÊS 01/2019 - ADMINISTRAÇÃO		4.081,00	10.147,92
31/01/2019	2.1.2.01.13.0002	ESTORNO DE ENCARGOS DE PROVISÃO FÉRIAS		310,66	9.837,26
31/01/2019	2.1.2.01.13.0002	REFERENTE AO MÊS 01/2019 - CERES ESTORNO DE ENCARGOS DE PROVISÃO FÉRIAS		134,06	9.703,20
		REFERENTE AO MÊS 01/2019 - GOIANÉSIA SALDO FINAL	14.228,92	4.525,72	9.703,20
		0,250			000,20
CONTA: 000)434 - 32201020003	3 - Inss s/ Provisão 13º Salario		SALDO INIC	CIAL: R\$ 0,00
31/01/2019	2.1.2.01.13.0005	PROVISÃO DE 13º SALARIO REFERENTE AO MÊS 01/2019 - ADMINISTRAÇÃO	3.444,92		3.444,92
31/01/2019	2.1.2.01.13.0005	PROVISÃO DE 13] SALÁRIO REFERENTE AO MÊS 01/2019 - GOIANÉSIA	1.609,02		5.053,94
31/01/2019	2.1.2.01.13.0005	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO REFERENTE AO MÊS 01/2019 - URUANA	1.188,59		6.242,53
31/01/2019	2.1.2.01.13.0005	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO REFERENTE AO MÊS	634,61		6.877,14
04/04/05:=	2.1.2.01.13.0005	01/2019 - CAIAPONIA PROVISÃO DE 13º SALÁRIO REFERENTE AO MÊS	455,28		7.332,42
31/01/2019					
	2.1.2.01.13.0005	01/2019 - CERES PROVISÃO DE 13º SALÁRIO REFERENTE AO MÊS 01/2019 - PIRANHAS	432,67		7.765,09

Período: 01/01/2019 à 31/01/2019

Folha: 47 Número: 1

CONTA: 000436 - 32201020005 - Fgts s/ Folha do Mês 31/01/2019 2.1.2.01.11.0001 PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS 01/2019 - ADMINISTRAÇÃO 31/01/2019 2.1.2.01.11.0001 PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MÊS 01/2019 - GOIANÉSIA 31/01/2019 2.1.2.01.11.0001 PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MÊS 01/2019 - GOIANÉSIA 31/01/2019 2.1.2.01.11.0001 PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MÊS 01/2019 - URUANA 31/01/2019 2.1.2.01.11.0001 PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS 01/2019 - CAIAPONIA 31/01/2019 2.1.2.01.11.0001 PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MÊS 01/2019 - CERES 31/01/2019 2.1.2.01.11.0001 PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MÊS 01/2019 - PIRANHAS 31/01/2019 2.1.2.01.11.0001 PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MÊS 01/2019 - PIRANHAS 31/01/2019 2.1.2.01.11.0001 LANÇAMENTO DE ARREDONDAMENTO DE 5,42 29.01 SALDO CONFORME SEFIP FOLHA DE PAGAMENTO DE SALDO CONFORME SEFIP FOLHA DE PAGAMENTO DE SALDO CONFORME SEFIP FOLHA DE PAGAMENTO DE SALDO FINAL CONTA: 000437 - 32201020006 - Fgts s/ Provisão Férias SALDO INICIAL: R\$ 31/01/2019 2.1.2.01.13.0001 PROVISÃO DE FÉRIAS REFERENTE AO MÊS 1.547,64 1.54
REFERENTE AO MÊS 01/2019 - ADMINISTRAÇÃO 31/01/2019 2.1.2.01.11.0001 PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO 6.057,47 18.73 REFERENTE MÊS 01/2019 - GOIANÉSIA 31/01/2019 2.1.2.01.11.0001 PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO 4.523,25 23.25 REFERENTE MÊS 01/2019 - URUANA 31/01/2019 2.1.2.01.11.0001 PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO 2.395,40 25.65 REFERENTE AO MÊS 01/2019 - CAIAPONIA 31/01/2019 2.1.2.01.11.0001 PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO 1.725,38 27.36 REFERENTE MÊS 01/2019 - CERES 31/01/2019 2.1.2.01.11.0001 PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO 1.628,99 29.00 REFERENTE MÊS 01/2019 - PIRANHAS 31/01/2019 2.1.2.01.11.0001 LANÇAMENTO DE ARREDONDAMENTO DE 5,42 29.01 SALDO CONFORME SEFIP FOLHA DE PAGAMENTO DE 5,42 29.01 SALDO FINAL 29.014,72 0,00 29.01 CONTA: 000437 - 32201020006 - Fgts s/ Provisão Férias SALDO INICIAL: R\$ 31/01/2019 2.1.2.01.13.0001 PROVISÃO DE FÉRIAS REFERENTE AO MÊS 1.547,64 1.547
REFERENTE AO MÉS 01/2019 - ADMINISTRAÇÃO 31/01/2019 2.1.2.01.11.0001 PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO 6.057,47 18.73 REFERENTE MÉS 01/2019 - GOIANÉSIA 31/01/2019 2.1.2.01.11.0001 PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO 4.523,25 23.25 REFERENTE MÉS 01/2019 - URUANA 31/01/2019 2.1.2.01.11.0001 PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO 2.395,40 25.65 REFERENTE AO MÉS 01/2019 - CAIAPONIA 31/01/2019 2.1.2.01.11.0001 PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO 1.725,38 27.36 REFERENTE MÉS 01/2019 - CERES 31/01/2019 2.1.2.01.11.0001 PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO 1.628,99 29.00 REFERENTE MÉS 01/2019 - PIRANHAS 31/01/2019 2.1.2.01.11.0001 LANÇAMENTO DE ARREDONDAMENTO DE 5,42 29.01 SALDO CONFORME SEFIP FOLHA DE PAGAMENTO DE 5,42 29.01 SALDO CONFORME SEFIP FOLHA DE PAGAMENTO MES 01-2019 SALDO FINAL 29.014,72 0,00 29.01 CONTA: 000437 - 32201020006 - Fgts s/ Provisão Férias SALDO INICIAL: R\$ 31/01/2019 2.1.2.01.13.0001 PROVISÃO DE FÉRIAS REFERENTE AO MÉS 1.547,64 1.547
31/01/2019 2.1.2.01.11.0001 PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MÊS 01/2019 - GOIANÉSIA 31/01/2019 2.1.2.01.11.0001 PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MÊS 01/2019 - URUANA 31/01/2019 2.1.2.01.11.0001 PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AD MÊS 01/2019 - CAIAPONIA 31/01/2019 2.1.2.01.11.0001 PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS 01/2019 - CAIAPONIA 31/01/2019 2.1.2.01.11.0001 PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MÊS 01/2019 - CERES 31/01/2019 2.1.2.01.11.0001 PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MÊS 01/2019 - PIRANHAS 31/01/2019 2.1.2.01.11.0001 LANÇAMENTO DE ARREDONDAMENTO DE 5,42 29.01 SALDO CONFORME SEFIP FOLHA DE PAGAMENTO MES 01-2019 SALDO FINAL 29.014,72 0,00 29.01 CONTA: 000437 - 32201020006 - Fgts s/ Provisão Férias SALDO INICIAL: R\$ 31/01/2019 2.1.2.01.13.0001 PROVISÃO DE FÉRIAS REFERENTE AO MÊS 1.547,64 1.547
REFERENTE MÊS 01/2019 - GOIANÉSIA 31/01/2019 2.1.2.01.11.0001 PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO 4.523,25 23.25 REFERENTE MÊS 01/2019 - URUANA 31/01/2019 2.1.2.01.11.0001 PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO 2.395,40 25.65 REFERENTE AO MÊS 01/2019 - CAIAPONIA 31/01/2019 2.1.2.01.11.0001 PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO 1.725,38 27.36 REFERENTE MÊS 01/2019 - CERES 31/01/2019 2.1.2.01.11.0001 PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO 1.628,99 29.00 REFERENTE MÊS 01/2019 - PIRANHAS 31/01/2019 2.1.2.01.11.0001 LANÇAMENTO DE ARREDONDAMENTO DE 5,42 29.01 SALDO CONFORME SEFIP FOLHA DE PAGAMENTO MES 01-2019 SALDO FINAL 29.014,72 0,00 29.01 CONTA: 000437 - 32201020006 - Fgts s/ Provisão Férias SALDO INICIAL: R\$ 31/01/2019 2.1.2.01.13.0001 PROVISÃO DE FÉRIAS REFERENTE AO MÊS 1.547,64 1.547
31/01/2019 2.1.2.01.11.0001 PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MÊS 01/2019 - URUANA 31/01/2019 2.1.2.01.11.0001 PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS 01/2019 - CAIAPONIA 31/01/2019 2.1.2.01.11.0001 PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MÊS 01/2019 - CERES 31/01/2019 2.1.2.01.11.0001 PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MÊS 01/2019 - PIRANHAS 31/01/2019 2.1.2.01.11.0001 LANÇAMENTO DE ARREDONDAMENTO DE 5,42 29.01 SALDO CONFORME SEFIP FOLHA DE PAGAMENTO MES 01-2019 SALDO FINAL 29.014,72 0,00 29.01 CONTA: 000437 - 32201020006 - Fgts s/ Provisão Férias SALDO INICIAL: R\$ 31/01/2019 2.1.2.01.13.0001 PROVISÃO DE FÉRIAS REFERENTE AO MÊS 1.547,64 1.547
REFERENTE MÊS 01/2019 - URUANA 31/01/2019 2.1.2.01.11.0001 PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO 2.395,40 25.65 REFERENTE AO MÊS 01/2019 - CAIAPONIA 31/01/2019 2.1.2.01.11.0001 PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO 1.725,38 27.38 REFERENTE MÊS 01/2019 - CERES 31/01/2019 2.1.2.01.11.0001 PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO 1.628,99 29.00 REFERENTE MÊS 01/2019 - PIRANHAS 31/01/2019 2.1.2.01.11.0001 LANÇAMENTO DE ARREDONDAMENTO DE 5,42 29.01 SALDO CONFORME SEFIP FOLHA DE PAGAMENTO MES 01-2019 SALDO FINAL 29.014,72 0,00 29.01 CONTA: 000437 - 32201020006 - Fgts s/ Provisão Férias SALDO INICIAL: R\$ 31/01/2019 2.1.2.01.13.0001 PROVISÃO DE FÉRIAS REFERENTE AO MÊS 1.547,64 1.547
31/01/2019 2.1.2.01.11.0001 PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS 01/2019 - CAIAPONIA 31/01/2019 2.1.2.01.11.0001 PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MÊS 01/2019 - CERES 31/01/2019 2.1.2.01.11.0001 PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MÊS 01/2019 - PIRANHAS 31/01/2019 2.1.2.01.11.0001 LANÇAMENTO DE ARREDONDAMENTO DE 5,42 29.01 SALDO CONFORME SEFIP FOLHA DE PAGAMENTO MES 01-2019 SALDO FINAL 29.014,72 0,00 29.01 CONTA: 000437 - 32201020006 - Fgts s/ Provisão Férias SALDO INICIAL: R\$ 31/01/2019 2.1.2.01.13.0001 PROVISÃO DE FÉRIAS REFERENTE AO MÊS 1.547,64 1.547
REFERENTE AO MÊS 01/2019 - CAIAPONIA 31/01/2019 2.1.2.01.11.0001 PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO 1.725,38 27.38 REFERENTE MÊS 01/2019 - CERES 31/01/2019 2.1.2.01.11.0001 PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO 1.628,99 29.00 REFERENTE MÊS 01/2019 - PIRANHAS 31/01/2019 2.1.2.01.11.0001 LANÇAMENTO DE ARREDONDAMENTO DE 5,42 29.01 SALDO CONFORME SEFIP FOLHA DE PAGAMENTO MES 01-2019 SALDO FINAL 29.014,72 0,00 29.01 CONTA: 000437 - 32201020006 - Fgts s/ Provisão Férias SALDO INICIAL: R\$ 31/01/2019 2.1.2.01.13.0001 PROVISÃO DE FÉRIAS REFERENTE AO MÊS 1.547,64 1.547
REFERENTE MÊS 01/2019 - CERES 31/01/2019 2.1.2.01.11.0001 PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO 1.628,99 29.00 REFERENTE MÊS 01/2019 - PIRANHAS 31/01/2019 2.1.2.01.11.0001 LANÇAMENTO DE ARREDONDAMENTO DE 5,42 29.01 SALDO CONFORME SEFIP FOLHA DE PAGAMENTO MES 01-2019 SALDO FINAL 29.014,72 0,00 29.01 CONTA: 000437 - 32201020006 - Fgts s/ Provisão Férias SALDO INICIAL: R\$ 31/01/2019 2.1.2.01.13.0001 PROVISÃO DE FÉRIAS REFERENTE AO MÊS 1.547,64 1.54
REFERENTE MÊS 01/2019 - CERES 31/01/2019 2.1.2.01.11.0001 PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO 1.628,99 29.00 REFERENTE MÊS 01/2019 - PIRANHAS 31/01/2019 2.1.2.01.11.0001 LANÇAMENTO DE ARREDONDAMENTO DE 5,42 29.01 SALDO CONFORME SEFIP FOLHA DE PAGAMENTO MES 01-2019 SALDO FINAL 29.014,72 0,00 29.01 CONTA: 000437 - 32201020006 - Fgts s/ Provisão Férias SALDO INICIAL: R\$ 31/01/2019 2.1.2.01.13.0001 PROVISÃO DE FÉRIAS REFERENTE AO MÊS 1.547,64 1.54
REFERENTE MÊS 01/2019 - PIRANHAS 31/01/2019 2.1.2.01.11.0001 LANÇAMENTO DE ARREDONDAMENTO DE 5,42 29.01 SALDO CONFORME SEFIP FOLHA DE PAGAMENTO MES 01-2019 SALDO FINAL 29.014,72 0,00 29.01 CONTA: 000437 - 32201020006 - Fgts s/ Provisão Férias SALDO INICIAL: R\$ 31/01/2019 2.1.2.01.13.0001 PROVISÃO DE FÉRIAS REFERENTE AO MÊS 1.547,64 1.547
REFERENTE MÊS 01/2019 - PIRANHAS 31/01/2019 2.1.2.01.11.0001 LANÇAMENTO DE ARREDONDAMENTO DE 5,42 29.01 SALDO CONFORME SEFIP FOLHA DE PAGAMENTO MES 01-2019 SALDO FINAL 29.014,72 0,00 29.01 CONTA: 000437 - 32201020006 - Fgts s/ Provisão Férias SALDO INICIAL: R\$ 31/01/2019 2.1.2.01.13.0001 PROVISÃO DE FÉRIAS REFERENTE AO MÊS 1.547,64 1.547
SALDO CONFORME SEFIP FOLHA DE PAGAMENTO MES 01-2019 SALDO FINAL 29.014,72 0,00 29.01 CONTA: 000437 - 32201020006 - Fgts s/ Provisão Férias SALDO INICIAL: R\$ 31/01/2019 2.1.2.01.13.0001 PROVISÃO DE FÉRIAS REFERENTE AO MÊS 1.547,64 1.54
SALDO CONFORME SEFIP FOLHA DE PAGAMENTO MES 01-2019 SALDO FINAL 29.014,72 0,00 29.01 CONTA: 000437 - 32201020006 - Fgts s/ Provisão Férias SALDO INICIAL: R\$ 31/01/2019 2.1.2.01.13.0001 PROVISÃO DE FÉRIAS REFERENTE AO MÊS 1.547,64 1.54
SALDO FINAL 29.014,72 0,00 29.01 CONTA: 000437 - 32201020006 - Fgts s/ Provisão Férias SALDO INICIAL: R\$ 31/01/2019 2.1.2.01.13.0001 PROVISÃO DE FÉRIAS REFERENTE AO MÊS 1.547,64 1.547
CONTA: 000437 - 32201020006 - Fgts s/ Provisão Férias SALDO INICIAL: R\$ 31/01/2019 2.1.2.01.13.0001 PROVISÃO DE FÉRIAS REFERENTE AO MÊS 1.547,64
31/01/2019 2.1.2.01.13.0001 PROVISÃO DE FÉRIAS REFERENTE AO MÊS 1.547,64 1.54
31/01/2019 2.1.2.01.13.0001 PROVISÃO DE FÉRIAS REFERENTE AO MÊS 1.547,64 1.54
·
01/2010 ADMINISTRAÇÃO
01/2019 - ADMINISTRAÇÃO
31/01/2019 2.1.2.01.13.0001 PROVISÃO DE FÉRIAS REFERENTE AO MÊS 676,30 2.22
01/2019 - GOIANÉSIA
31/01/2019 2.1.2.01.13.0001 PROVISÃO FÉRIAS REFERENTE AO MÊS 01/2019 501,02 2.72
- URUANA
31/01/2019 2.1.2.01.13.0001 PROVISÃO DE FÉRIAS REFERENTE AO MÊS 268,80 2.99
01/2019 - CAIAPÔNIA
31/01/2019 2.1.2.01.13.0001 PROVISÃO DE FÉRIAS REFERENTE AO MÊS 205,36 3.19
01/2019 - CERES
31/01/2019 2.1.2.01.13.0001 PROVISÃO DE FÉRIAS REFERENTE AO MÊS 184,12 3.38
01/2019 - PIRANHAS
31/01/2019 2.1.2.01.13.0002 ESTORNO DE ENCARGOS DE PROVISÃO FÉRIAS 1.232,00 2.15
REFERENTE AO MÊS 01/2019 - ADMINISTRAÇÃO
31/01/2019 2.1.2.01.13.0002 ESTORNO DE ENCARGOS DE PROVISÃO FÉRIAS 93,78 2.05
REFERENTE AO MÊS 01/2019 - CERES
31/01/2019 2.1.2.01.13.0002 ESTORNO DE ENCARGOS DE PROVISÃO FÉRIAS 40,46 2.01
REFERENTE AO MÊS 01/2019 - GOIANÉSIA
SALDO FINAL 3.383,24 1.366,24 2.01
CONTA: 000438 - 32201020007 - Fgts s/ Provisão 13º Salario SALDO INICIAL: R\$
31/01/2019 2.1.2.01.13.0005 PROVISAO DE 13º SALARIO REFERENTE AO MES 1.080,64 1.08 01/2019 - ADMINISTRAÇÃO
31/01/2019 2.1.2.01.13.0005 PROVISAO DE 13] SALARIO REFERENTE AO MES 504,65 1.58 01/2019 - GOIANÉSIA
31/01/2019 2.1.2.01.13.0005 PROVISÃO DE 13º SALÁRIO REFERENTE AO MÊS 372,82 1.95
01/2019 - URUANA 01/2019 - URUANA
5772575 577574VT

Período: 01/01/2019 à 31/01/2019

Folha: 48 Número: 1

DATA	CONTRA PARTID	A HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
31/01/2019	2.1.2.01.13.0005	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO REFERENTE AO MÊS	199,04		2.157,15
		01/2019 - CAIAPONIA	,		•
31/01/2019	2.1.2.01.13.0005	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO REFERENTE AO MÊS	142,82		2.299,97
		01/2019 - CERES			
31/01/2019	2.1.2.01.13.0005	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO REFERENTE AO MÊS	135,72		2.435,69
		01/2019 - PIRANHAS			
		SALDO FINAL	2.435,69	0,00	2.435,69
CONTA: 00	0440 - 32201020009	9 - Pis s/ Folha do Mês		SALDO INIC	IAL: R\$ 0,00
31/01/2019	2.1.2.01.11.0001	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO	1.592,85		1.592,85
		REFERENTE AO MÊS 01/2019 - ADMINISTRAÇÃO			
31/01/2019	2.1.2.01.11.0001	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO	757,18		2.350,03
		REFERENTE MÊS 01/2019 - GOIANÉSIA			
31/01/2019	2.1.2.01.11.0001	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO	565,40		2.915,43
		REFERENTE MÊS 01/2019 - URUANA			
31/01/2019	2.1.2.01.11.0001	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO	299,42		3.214,85
		REFERENTE AO MÊS 01/2019 - CAIAPONIA			
31/01/2019	2.1.2.01.11.0001	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO	215,94		3.430,79
		REFERENTE MÊS 01/2019 - CERES			
31/01/2019	2.1.2.01.11.0001	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO	203,62		3.634,4
		REFERENTE MÊS 01/2019 - PIRANHAS			
31/01/2019	2.1.2.01.11.0001	LANÇAMENTO DE ARREDONDAMENTO DE	0,02		3.634,43
		SALDO CONFORME SEFIP FOLHA DE			
		PAGAMENTO MES 01-2019			
		SALDO FINAL	3.634,43	0,00	3.634,43
CONTA: 00	NAA1 - 32201020011	0 - Pis s/ Provisão Férias		SALDO INIC	۱۵۱ · P\$ ۵ ۵۵۱
				SALDO IIVIC	
31/01/2019	2.1.2.01.13.0001	PROVISÃO DE FÉRIAS REFERENTE AO MÊS	193,45		193,45
		01/2019 - ADMINISTRAÇÃO			
31/01/2019	2.1.2.01.13.0001	PROVISÃO DE FÉRIAS REFERENTE AO MÊS	84,52		277,97
		01/2019 - GOIANÉSIA			
31/01/2019	2.1.2.01.13.0001	PROVISÃO FÉRIAS REFERENTE AO MÊS 01/2019	62,63		340,60
		- URUANA			
31/01/2019	2.1.2.01.13.0001	PROVISÃO DE FÉRIAS REFERENTE AO MÊS	33,57		374,17
		01/2019 - CAIAPÔNIA			
31/01/2019	2.1.2.01.13.0001	PROVISÃO DE FÉRIAS REFERENTE AO MÊS	25,64		399,8
		01/2019 - CERES			
31/01/2019	2.1.2.01.13.0001	PROVISÃO DE FÉRIAS REFERENTE AO MÊS	23,01		422,82
		01/2019 - PIRANHAS			
31/01/2019	2.1.2.01.13.0002	ESTORNO DE ENCARGOS DE PROVISÃO FÉRIAS		154,00	268,82
		REFERENTE AO MÊS 01/2019 - ADMINISTRAÇÃO			
31/01/2019	2.1.2.01.13.0002	ESTORNO DE ENCARGOS DE PROVISÃO FÉRIAS		11,72	257,10
		REFERENTE AO MÊS 01/2019 - CERES			
31/01/2019	2.1.2.01.13.0002	ESTORNO DE ENCARGOS DE PROVISÃO FÉRIAS		5,06	252,04
		REFERENTE AO MÊS 01/2019 - GOIANÉSIA			
		SALDO FINAL	422,82	170,78	252,04
CONTA: 00	0442 - 3220102001 ⁻	1 - Pis s/ Provisão 13º Salario		SALDO INIC	IAL: R\$ 0,00

Período: 01/01/2019 à 31/01/2019

Folha: 49 Número: 1

					Numero: 1
DATA	CONTRA PARTID	A HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
31/01/2019	2.1.2.01.13.0005	PROVISÃO DE 13º SALARIO REFERENTE AO MÊS	135,06		135,06
		01/2019 - ADMINISTRAÇÃO			
31/01/2019	2.1.2.01.13.0005	PROVISÃO DE 13] SALÁRIO REFERENTE AO MÊS 01/2019 - GOIANÉSIA	63,06		198,12
31/01/2019	2.1.2.01.13.0005	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO REFERENTE AO MÊS 01/2019 - URUANA	46,61		244,73
31/01/2019	2.1.2.01.13.0005	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO REFERENTE AO MÊS	24,89		269,62
31/01/2019	2.1.2.01.13.0005	01/2019 - CAIAPONIA PROVISÃO DE 13º SALÁRIO REFERENTE AO MÊS	17,85		287,47
0.1/0.1/0.10		01/2019 - CERES			
31/01/2019	2.1.2.01.13.0005	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO REFERENTE AO MÊS	16,97		304,44
		01/2019 - PIRANHAS SALDO FINAL	304,44	0,00	304,44
		SALDO FINAL	304,44	0,00	304,44
CONTA: 00	0444 - 3220102001	3 - Fgts Rescisorio		SALDO INIC	IAL: R\$ 0,00
31/01/2019	2.1.2.01.11.0001	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO	5.120,03		5.120,03
01/01/2010	2.1.2.01.11.0001	REFERENTE AO MÊS 01/2019 - ADMINISTRAÇÃO	0.120,00		0.120,00
		SALDO FINAL	5.120,03	0,00	5.120,03
CONTA: 00	0455 - 3220201000	2 - Material de Informatica		SALDO INIC	IAL: R\$ 0,00
22/01/2019	2.1.2.01.01.0119	PROVISAO NF. 131553 REGIA COMERCIO DE	129,00		129,00
		INFORMATICA REF. COMPRA DE RATEADOR			
		PARA ITEGO -CERES			
		SALDO FINAL	129,00	0,00	129,00
CONTA: 00	0472 - 3220301000 ⁻	1 - Despesas Diversas		SALDO INIC	IAL: R\$ 0,00
01/01/2019	2.1.2.01.01.0135	RECLASSIFICACAO NO VALOR DE R\$ 0,07 1ª E 2ª	0,14		0,14
		PARCELA CLARO S/A NF 907			
		SALDO FINAL	0,14	0,00	0,14
CONTA: 00	1134 - 3220301000	5 - Despesas com cartorio		SALDO INIC	SIAL: R\$ 0,00
	2.1.2.01.01.0138	FORNECEDOR A PAGAR - Indio do Brasil Artiaga	75,57		75,57
		Lima NFSe 00000328945	ŕ		,
18/01/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO /	456,00		531,57
		FAVORECIDO: GOIANESIA CARTORIO DO 2			
		OFICIO REG PES JUR TIT DOC PROT - Despesas			
		c/ Cartórios - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02			
		CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED			
		ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 6380			
		SALDO FINAL	531,57	0,00	531,57
		1 - Segurança e Vigilancia		SALDO INIC	IAL: R\$ 0,00
31/01/2019	2.1.2.01.16.0011	PROVISAO DE MEDICOES A FATURARA 01-2019	10.695,00		10.695,00
24/04/0240	24204400041	TERRA VIGILANCIA E SEGURANÇA	40.005.00		04 000 00
31/07/2019	2.1.2.01.16.0011	PROVISAO DE MEDICOES A FATURARA 01-2019 TERRA VIGILANCIA E SEGURANÇA	10.695,00		21.390,00
		•			

Período: 01/01/2019 à 31/01/2019

Folha: 50 Número: 1

CONTRA PARTID	DA HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
2.1.2.01.16.0011	PROVISAO DE MEDICOES A FATURARA 01-2019	10.695,00		32.085,0
	TERRA VIGILANCIA E SEGURANÇA			
2.1.2.01.16.0011	PROVISAO DE MEDICOES A FATURARA 01-2019	10.695,00		42.780,0
	TERRA VIGILANCIA E SEGURANÇA			
2.1.2.01.16.0011	PROVISAO DE MEDICOES A FATURARA 01-2019	10.695,00		53.475,0
	TERRA VIGILANCIA E SEGURANÇA			
	SALDO FINAL	53.475,00	0,00	53.475,0
N481 - 322N4N2NNN	4 - Servicos Juridicos		SALDO INIC	CIAI · R\$ 0 (
		45,000,00	O/ILDO II II	
2.1.2.01.16.0016		15.000,00		15.000,0
		15 000 00	0.00	15.000,0
	5/1250 THV/12	101000,00	0,00	.0.000,0
0482 - 3220402000	5 - Serviços Contabeis PC e Folha		SALDO INIC	CIAL: R\$ 0,0
2.1.2.01.16.0001	PROVISAO DE MEDICOES A FATURARA 01-2019	26.662,00		26.662,0
	OLIVEIRA E CHAVES CONTADORES			
	ASSOCIADOS			
	SALDO FINAL	26.662,00	0,00	26.662,0
0483 - 3220402000	6 - Auditoria Externa		SALDO INIO	CIAL: R\$ 0,0
2.1.2.01.16.0019	PROVISAO DE MEDICOES A FATURAR 01-2019	18.179,00		18.179,0
	CONTERVS GESTAO CONTABIL E EMPRESARIAL			
	CONTERVS GESTAO CONTABIL E EMPRESARIAL SALDO FINAL	18.179,00	0,00	18.179,0
0488 - 3220402001		18.179,00	•	,
0488 - 3220402001 2.1.2.01.16.0014	SALDO FINAL	18.179,00 23.700,00	•	CIAL: R\$ 0,0
	SALDO FINAL 1 - Seguraça e Medicina no Trabalho		•	CIAL: R\$ 0,0
	SALDO FINAL 1 - Seguraça e Medicina no Trabalho PROVISAO DE MEDICOES A FATURARA 01-2019		•	CIAL: R\$ 0,0 23.700,0
2.1.2.01.16.0014	SALDO FINAL 1 - Seguraça e Medicina no Trabalho PROVISAO DE MEDICOES A FATURARA 01-2019 JVC SERVICOS MEDICOS SALDO FINAL	23.700,00	SALDO INIO	23.700,0 23.700,0
2.1.2.01.16.0014 0624 - 3220402002	SALDO FINAL 1 - Seguraça e Medicina no Trabalho PROVISAO DE MEDICOES A FATURARA 01-2019 JVC SERVICOS MEDICOS SALDO FINAL 0 - Serviços de Limpeza e Conservação	23.700,00	SALDO INIO	23.700,0 23.700,0
2.1.2.01.16.0014	SALDO FINAL 1 - Seguraça e Medicina no Trabalho PROVISAO DE MEDICOES A FATURARA 01-2019 JVC SERVICOS MEDICOS SALDO FINAL 0 - Serviços de Limpeza e Conservação PROVISAO DE MEDICOES A FATURARA 01-2019	23.700,00	SALDO INIO	23.700,0 23.700,0 23.700,0
2.1.2.01.16.0014 0624 - 3220402002 2.1.2.01.16.0009	SALDO FINAL 1 - Seguraça e Medicina no Trabalho PROVISAO DE MEDICOES A FATURARA 01-2019 JVC SERVICOS MEDICOS SALDO FINAL 0 - Serviços de Limpeza e Conservação PROVISAO DE MEDICOES A FATURARA 01-2019 ECOCLEAN TERCERIZACAO DE SERVICOS	23.700,00 23.700,00 30.506,82	SALDO INIO	23.700,0 23.700,0 23.700,0 CIAL: R\$ 0,0 30.506,8
2.1.2.01.16.0014 0624 - 3220402002	SALDO FINAL 1 - Seguraça e Medicina no Trabalho PROVISAO DE MEDICOES A FATURARA 01-2019 JVC SERVICOS MEDICOS SALDO FINAL 0 - Serviços de Limpeza e Conservação PROVISAO DE MEDICOES A FATURARA 01-2019 ECOCLEAN TERCERIZACAO DE SERVICOS PROVISAO DE MEDICOES A FATURARA 01-2019	23.700,00	SALDO INIO	23.700,0 23.700,0 23.700,0 CIAL: R\$ 0,0 30.506,8
2.1.2.01.16.0014 0624 - 3220402002 2.1.2.01.16.0009 2.1.2.01.16.0009	SALDO FINAL 1 - Seguraça e Medicina no Trabalho PROVISAO DE MEDICOES A FATURARA 01-2019 JVC SERVICOS MEDICOS SALDO FINAL 0 - Serviços de Limpeza e Conservação PROVISAO DE MEDICOES A FATURARA 01-2019 ECOCLEAN TERCERIZACAO DE SERVICOS PROVISAO DE MEDICOES A FATURARA 01-2019 ECOCLEAN TERCERIZACAO DE SERVICOS	23.700,00 23.700,00 30.506,82 29.566,80	SALDO INIO	23.700,0 23.700,0 23.700,0 CIAL: R\$ 0,0 30.506,8 60.073,6
2.1.2.01.16.0014 0624 - 3220402002 2.1.2.01.16.0009	SALDO FINAL 1 - Seguraça e Medicina no Trabalho PROVISAO DE MEDICOES A FATURARA 01-2019 JVC SERVICOS MEDICOS SALDO FINAL 0 - Serviços de Limpeza e Conservação PROVISAO DE MEDICOES A FATURARA 01-2019 ECOCLEAN TERCERIZACAO DE SERVICOS PROVISAO DE MEDICOES A FATURARA 01-2019 ECOCLEAN TERCERIZACAO DE SERVICOS PROVISAO DE MEDICOES A FATURARA 01-2019	23.700,00 23.700,00 30.506,82	SALDO INIO	23.700,0 23.700,0 23.700,0 CIAL: R\$ 0,0 30.506,8
2.1.2.01.16.0014 0624 - 3220402002 2.1.2.01.16.0009 2.1.2.01.16.0009	SALDO FINAL 1 - Seguraça e Medicina no Trabalho PROVISAO DE MEDICOES A FATURARA 01-2019 JVC SERVICOS MEDICOS SALDO FINAL 0 - Serviços de Limpeza e Conservação PROVISAO DE MEDICOES A FATURARA 01-2019 ECOCLEAN TERCERIZACAO DE SERVICOS PROVISAO DE MEDICOES A FATURARA 01-2019 ECOCLEAN TERCERIZACAO DE SERVICOS PROVISAO DE MEDICOES A FATURARA 01-2019 ECOCLEAN TERCERIZACAO DE SERVICOS PROVISAO DE MEDICOES A FATURARA 01-2019 ECOCLEAN TERCERIZACAO DE SERVICOS	23.700,00 23.700,00 30.506,82 29.566,80 24.889,68	SALDO INIO	23.700,0 23.700,0 23.700,0 CIAL: R\$ 0,0 30.506,8 60.073,0 84.963,3
2.1.2.01.16.0014 0624 - 3220402002 2.1.2.01.16.0009 2.1.2.01.16.0009	SALDO FINAL 1 - Seguraça e Medicina no Trabalho PROVISAO DE MEDICOES A FATURARA 01-2019 JVC SERVICOS MEDICOS SALDO FINAL 0 - Serviços de Limpeza e Conservação PROVISAO DE MEDICOES A FATURARA 01-2019 ECOCLEAN TERCERIZACAO DE SERVICOS PROVISAO DE MEDICOES A FATURARA 01-2019 ECOCLEAN TERCERIZACAO DE SERVICOS PROVISAO DE MEDICOES A FATURARA 01-2019 ECOCLEAN TERCERIZACAO DE SERVICOS PROVISAO DE MEDICOES A FATURARA 01-2019 ECOCLEAN TERCERIZACAO DE SERVICOS PROVISAO DE MEDICOES A FATURARA 01-2019	23.700,00 23.700,00 30.506,82 29.566,80	SALDO INIO	23.700,0 23.700,0 23.700,0 CIAL: R\$ 0,0 30.506,8 60.073,0 84.963,3
2.1.2.01.16.0014 0624 - 3220402002 2.1.2.01.16.0009 2.1.2.01.16.0009 2.1.2.01.16.0009	SALDO FINAL 1 - Seguraça e Medicina no Trabalho PROVISAO DE MEDICOES A FATURARA 01-2019 JVC SERVICOS MEDICOS SALDO FINAL 0 - Serviços de Limpeza e Conservação PROVISAO DE MEDICOES A FATURARA 01-2019 ECOCLEAN TERCERIZACAO DE SERVICOS PROVISAO DE MEDICOES A FATURARA 01-2019 ECOCLEAN TERCERIZACAO DE SERVICOS PROVISAO DE MEDICOES A FATURARA 01-2019 ECOCLEAN TERCERIZACAO DE SERVICOS PROVISAO DE MEDICOES A FATURARA 01-2019 ECOCLEAN TERCERIZACAO DE SERVICOS PROVISAO DE MEDICOES A FATURARA 01-2019 ECOCLEAN TERCERIZACAO DE SERVICOS	23.700,00 23.700,00 30.506,82 29.566,80 24.889,68 16.712,39	SALDO INIO	23.700,0 23.700,0 23.700,0 23.700,0 CIAL: R\$ 0,0 30.506,8 60.073,6 84.963,3
2.1.2.01.16.0014 0624 - 3220402002 2.1.2.01.16.0009 2.1.2.01.16.0009	SALDO FINAL 1 - Seguraça e Medicina no Trabalho PROVISAO DE MEDICOES A FATURARA 01-2019 JVC SERVICOS MEDICOS SALDO FINAL 0 - Serviços de Limpeza e Conservação PROVISAO DE MEDICOES A FATURARA 01-2019 ECOCLEAN TERCERIZACAO DE SERVICOS PROVISAO DE MEDICOES A FATURARA 01-2019 ECOCLEAN TERCERIZACAO DE SERVICOS PROVISAO DE MEDICOES A FATURARA 01-2019 ECOCLEAN TERCERIZACAO DE SERVICOS PROVISAO DE MEDICOES A FATURARA 01-2019 ECOCLEAN TERCERIZACAO DE SERVICOS PROVISAO DE MEDICOES A FATURARA 01-2019 ECOCLEAN TERCERIZACAO DE SERVICOS PROVISAO DE MEDICOES A FATURARA 01-2019	23.700,00 23.700,00 30.506,82 29.566,80 24.889,68	SALDO INIO	23.700,0 23.700,0 23.700,0 CIAL: R\$ 0,0 30.506,8 60.073,6 84.963,3
2.1.2.01.16.0014 0624 - 3220402002 2.1.2.01.16.0009 2.1.2.01.16.0009 2.1.2.01.16.0009	SALDO FINAL 1 - Seguraça e Medicina no Trabalho PROVISAO DE MEDICOES A FATURARA 01-2019 JVC SERVICOS MEDICOS SALDO FINAL 0 - Serviços de Limpeza e Conservação PROVISAO DE MEDICOES A FATURARA 01-2019 ECOCLEAN TERCERIZACAO DE SERVICOS PROVISAO DE MEDICOES A FATURARA 01-2019 ECOCLEAN TERCERIZACAO DE SERVICOS PROVISAO DE MEDICOES A FATURARA 01-2019 ECOCLEAN TERCERIZACAO DE SERVICOS PROVISAO DE MEDICOES A FATURARA 01-2019 ECOCLEAN TERCERIZACAO DE SERVICOS PROVISAO DE MEDICOES A FATURARA 01-2019 ECOCLEAN TERCERIZACAO DE SERVICOS	23.700,00 23.700,00 30.506,82 29.566,80 24.889,68 16.712,39	SALDO INIO	23.700,0 23.700,0 23.700,0 23.700,0 CIAL: R\$ 0,0 30.506,6 60.073,6 84.963,3 101.675,6
2.1.2.01.16.0014 0624 - 3220402002 2.1.2.01.16.0009 2.1.2.01.16.0009 2.1.2.01.16.0009 2.1.2.01.16.0009	SALDO FINAL 1 - Seguraça e Medicina no Trabalho PROVISAO DE MEDICOES A FATURARA 01-2019 JVC SERVICOS MEDICOS SALDO FINAL 0 - Serviços de Limpeza e Conservação PROVISAO DE MEDICOES A FATURARA 01-2019 ECOCLEAN TERCERIZACAO DE SERVICOS PROVISAO DE MEDICOES A FATURARA 01-2019 ECOCLEAN TERCERIZACAO DE SERVICOS PROVISAO DE MEDICOES A FATURARA 01-2019 ECOCLEAN TERCERIZACAO DE SERVICOS PROVISAO DE MEDICOES A FATURARA 01-2019 ECOCLEAN TERCERIZACAO DE SERVICOS PROVISAO DE MEDICOES A FATURARA 01-2019 ECOCLEAN TERCERIZACAO DE SERVICOS PROVISAO DE MEDICOES A FATURARA 01-2019 ECOCLEAN TERCERIZACAO DE SERVICOS	23.700,00 23.700,00 30.506,82 29.566,80 24.889,68 16.712,39 16.712,39	SALDO INIO	23.700,0 23.700,0 23.700,0 CIAL: R\$ 0,0 30.506,8 60.073,6 84.963,3 101.675,6
2.1.2.01.16.0014 0624 - 3220402002 2.1.2.01.16.0009 2.1.2.01.16.0009 2.1.2.01.16.0009 2.1.2.01.16.0009	SALDO FINAL 1 - Seguraça e Medicina no Trabalho PROVISAO DE MEDICOES A FATURARA 01-2019 JVC SERVICOS MEDICOS SALDO FINAL 0 - Serviços de Limpeza e Conservação PROVISAO DE MEDICOES A FATURARA 01-2019 ECOCLEAN TERCERIZACAO DE SERVICOS PROVISAO DE MEDICOES A FATURARA 01-2019 ECOCLEAN TERCERIZACAO DE SERVICOS PROVISAO DE MEDICOES A FATURARA 01-2019 ECOCLEAN TERCERIZACAO DE SERVICOS PROVISAO DE MEDICOES A FATURARA 01-2019 ECOCLEAN TERCERIZACAO DE SERVICOS PROVISAO DE MEDICOES A FATURARA 01-2019 ECOCLEAN TERCERIZACAO DE SERVICOS PROVISAO DE MEDICOES A FATURARA 01-2019 ECOCLEAN TERCERIZACAO DE SERVICOS PROVISAO DE MEDICOES A FATURARA 01-2019 ECOCLEAN TERCERIZACAO DE SERVICOS PROVISAO DE MEDICOES A FATURARA 01-2019	23.700,00 23.700,00 30.506,82 29.566,80 24.889,68 16.712,39 16.712,39	SALDO INIO	23.700,0 23.700,0 23.700,0 23.700,0 CIAL: R\$ 0,0 30.506,8 60.073,0 84.963,0 101.675,0 118.388,0
2.1.2.01.16.0014 0624 - 3220402002 2.1.2.01.16.0009 2.1.2.01.16.0009 2.1.2.01.16.0009 2.1.2.01.16.0009	SALDO FINAL 1 - Seguraça e Medicina no Trabalho PROVISAO DE MEDICOES A FATURARA 01-2019 JVC SERVICOS MEDICOS SALDO FINAL 0 - Serviços de Limpeza e Conservação PROVISAO DE MEDICOES A FATURARA 01-2019 ECOCLEAN TERCERIZACAO DE SERVICOS PROVISAO DE MEDICOES A FATURARA 01-2019 ECOCLEAN TERCERIZACAO DE SERVICOS PROVISAO DE MEDICOES A FATURARA 01-2019 ECOCLEAN TERCERIZACAO DE SERVICOS PROVISAO DE MEDICOES A FATURARA 01-2019 ECOCLEAN TERCERIZACAO DE SERVICOS PROVISAO DE MEDICOES A FATURARA 01-2019 ECOCLEAN TERCERIZACAO DE SERVICOS PROVISAO DE MEDICOES A FATURARA 01-2019 ECOCLEAN TERCERIZACAO DE SERVICOS PROVISAO DE MEDICOES A FATURARA 01-2019 ECOCLEAN TERCERIZACAO DE SERVICOS PROVISAO DE MEDICOES A FATURARA 01-2019 ECOCLEAN TERCERIZACAO DE SERVICOS	23.700,00 23.700,00 30.506,82 29.566,80 24.889,68 16.712,39 16.712,39 13.713,78	0,00 SALDO INIO	23.700,0 23.700,0 23.700,0 23.700,0 CIAL: R\$ 0,0 30.506,8 60.073,6 84.963,3 101.675,6 118.388,0
2.1.2.01.16.0014 0624 - 3220402002 2.1.2.01.16.0009 2.1.2.01.16.0009 2.1.2.01.16.0009 2.1.2.01.16.0009 2.1.2.01.16.0009	SALDO FINAL 1 - Seguraça e Medicina no Trabalho PROVISAO DE MEDICOES A FATURARA 01-2019 JVC SERVICOS MEDICOS SALDO FINAL 0 - Serviços de Limpeza e Conservação PROVISAO DE MEDICOES A FATURARA 01-2019 ECOCLEAN TERCERIZACAO DE SERVICOS PROVISAO DE MEDICOES A FATURARA 01-2019 ECOCLEAN TERCERIZACAO DE SERVICOS PROVISAO DE MEDICOES A FATURARA 01-2019 ECOCLEAN TERCERIZACAO DE SERVICOS PROVISAO DE MEDICOES A FATURARA 01-2019 ECOCLEAN TERCERIZACAO DE SERVICOS PROVISAO DE MEDICOES A FATURARA 01-2019 ECOCLEAN TERCERIZACAO DE SERVICOS PROVISAO DE MEDICOES A FATURARA 01-2019 ECOCLEAN TERCERIZACAO DE SERVICOS PROVISAO DE MEDICOES A FATURARA 01-2019 ECOCLEAN TERCERIZACAO DE SERVICOS PROVISAO DE MEDICOES A FATURARA 01-2019 ECOCLEAN TERCERIZACAO DE SERVICOS	23.700,00 23.700,00 30.506,82 29.566,80 24.889,68 16.712,39 16.712,39 13.713,78	0,00 SALDO INIO	18.179,0 CIAL: R\$ 0,0 23.700,0 23.700,0 CIAL: R\$ 0,0 30.506,8 60.073,6 84.963,3 101.675,6 118.388,0 132.101,8 CIAL: R\$ 0,0
	2.1.2.01.16.0016 0482 - 3220402000 2.1.2.01.16.0001	TERRA VIGILANCIA E SEGURANÇA 2.1.2.01.16.0011 PROVISAO DE MEDICOES A FATURARA 01-2019 TERRA VIGILANCIA E SEGURANÇA 2.1.2.01.16.0011 PROVISAO DE MEDICOES A FATURARA 01-2019 TERRA VIGILANCIA E SEGURANÇA SALDO FINAL 0481 - 32204020004 - Serviços Juridicos 2.1.2.01.16.0016 PROVISAO DE MEDICOES A FATURARA 01-2019 BRZEZINSKI ADVOGADOS ASSOCIADOS SS SALDO FINAL 0482 - 32204020005 - Serviços Contabeis PC e Folha 2.1.2.01.16.0001 PROVISAO DE MEDICOES A FATURARA 01-2019 OLIVEIRA E CHAVES CONTADORES ASSOCIADOS SALDO FINAL 0483 - 32204020006 - Auditoria Externa	TERRA VIGILANCIA E SEGURANÇA 2.1.2.01.16.0011 PROVISAO DE MEDICOES A FATURARA 01-2019 10.695,00 TERRA VIGILANCIA E SEGURANÇA 2.1.2.01.16.0011 PROVISAO DE MEDICOES A FATURARA 01-2019 10.695,00 TERRA VIGILANCIA E SEGURANÇA SALDO FINAL 53.475,00 0481 - 32204020004 - Serviços Juridicos 2.1.2.01.16.0016 PROVISAO DE MEDICOES A FATURARA 01-2019 15.000,00 BRZEZINSKI ADVOGADOS ASSOCIADOS SS SALDO FINAL 15.000,00 0482 - 32204020005 - Serviços Contabeis PC e Folha 2.1.2.01.16.0001 PROVISAO DE MEDICOES A FATURARA 01-2019 26.662,00 OLIVEIRA E CHAVES CONTADORES ASSOCIADOS SALDO FINAL 26.662,00 0483 - 32204020006 - Auditoria Externa	TERRA VIGILANCIA E SEGURANÇA 2.1.2.01.16.0011 PROVISAO DE MEDICOES A FATURARA 01-2019 10.695,00 TERRA VIGILANCIA E SEGURANÇA 2.1.2.01.16.0011 PROVISAO DE MEDICOES A FATURARA 01-2019 10.695,00 TERRA VIGILANCIA E SEGURANÇA SALDO FINAL 53.475,00 0,00 0481 - 32204020004 - Serviços Juridicos SALDO INIO 2.1.2.01.16.0016 PROVISAO DE MEDICOES A FATURARA 01-2019 15.000,00 BRZEZINSKI ADVOGADOS ASSOCIADOS SS SALDO FINAL 15.000,00 0,00 0482 - 32204020005 - Serviços Contabeis PC e Folha SALDO INIO 2.1.2.01.16.0001 PROVISAO DE MEDICOES A FATURARA 01-2019 26.662,00 OLIVEIRA E CHAVES CONTADORES ASSOCIADOS SALDO FINAL 26.662,00 0,00 0483 - 32204020006 - Auditoria Externa SALDO INIO

Período: 01/01/2019 à 31/01/2019

Folha: 51 Número: 1

					Número: 1
DATA	CONTRA PARTID	A HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
		SALDO FINAL	1.010,00	0,00	1.010,00
CONTA: 00	0812 - 3220402002	2 - Serviço de Consultoria e Planejamento		SALDO INIC	CIAL: R\$ 0,00
16/01/2019	2.1.2.01.01.0139	FORNECEDOR A PAGAR - HM CONSTRUTORA E	14.050,00		14.050,00
		ASSESSORIA EIRELI - 27.786.879/0001-03 - NFSe	·		
		0000000007			
		SALDO FINAL	14.050,00	0,00	14.050,00
CONTA: 00	0492 - 3220403000 ⁻	1 - Locação Software EAD		SALDO INIO	CIAL: R\$ 0,00
31/01/2019	2.1.2.01.16.0012	PROVISAO DE MEDICOES A FATURAR 01-2019	20.402,53		20.402,53
		SOLIT SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA DE	,		,
		INFORMACAO E TELECOMUNICACAO			
		SALDO FINAL	20.402,53	0,00	20.402,53
CONTA: 00	0493 - 3220403000	2 - Locação Software ERP/Prestação de Contas		SALDO INIC	CIAL: R\$ 0,00
	2.1.2.01.16.0021	PROVISAO DE MEDICOES A FATURARA 01-2019	6.788,00	3, 1230 11410	6.788,00
31/01/2019	2.1.2.01.10.0021	ABRANTES MARTINS LTDA	0.700,00		0.700,00
		SALDO FINAL	6.788,00	0,00	6.788,00
		<u> </u>			0.1.00,0
CONTA: 00	0497 - 3220403000	6 - Locação de Veículos		SALDO INIO	CIAL: R\$ 0,00
31/01/2019	2.1.2.01.16.0015	PROVISAO DE MEDICOES A FATURAR 01-2019	18.000,00		18.000,0
		CVAL ALUGUEL DE VEICULOS			
31/01/2019	2.1.2.01.16.0015	PROVISAO DE MEDICOES A FATURAR 01-2019	2.300,00		20.300,00
		CVAL ALUGUEL DE VEICULOS			
31/01/2019	2.1.2.01.16.0015	PROVISAO DE MEDICOES A FATURAR 01-2019	2.300,00		22.600,0
		CVAL ALUGUEL DE VEICULOS			
31/01/2019	2.1.2.01.16.0015	PROVISAO DE MEDICOES A FATURAR 01-2019	2.300,00		24.900,00
		CVAL ALUGUEL DE VEICULOS			
31/01/2019	2.1.2.01.16.0015	PROVISAO DE MEDICOES A FATURAR 01-2019	2.300,00		27.200,00
		CVAL ALUGUEL DE VEICULOS			
31/01/2019	2.1.2.01.16.0015	PROVISAO DE MEDICOES A FATURAR 01-2019	2.300,00		29.500,00
		CVAL ALUGUEL DE VEICULOS			
		SALDO FINAL	29.500,00	0,00	29.500,00
CONTA: 00	0498 - 3220403000 [°]	7 - Locação de Equipamentos Informatica		SALDO INIO	CIAL: R\$ 0,00
31/01/2019	2.1.2.01.16.0013	PROVISAO DE MEDICOES A FATUTAR PRIME	2.140,00		2.140,00
		CARTUCHOS E TONERS REF. 01-2019			
31/01/2019	2.1.2.01.16.0013	PROVISAO DE MEDICOES A FATUTAR PRIME	1.640,00		3.780,00
		CARTUCHOS E TONERS REF. 01-2019			
31/01/2019	2.1.2.01.16.0013	PROVISAO DE MEDICOES A FATUTAR PRIME	1.390,00		5.170,00
		CARTUCHOS E TONERS REF. 01-2019			
31/01/2019	2.1.2.01.16.0013	PROVISAO DE MEDICOES A FATUTAR PRIME	1.195,00		6.365,00
		CARTUCHOS E TONERS REF. 01-2019			
31/01/2019	2.1.2.01.16.0013	PROVISAO DE MEDICOES A FATUTAR PRIME	1.140,00		7.505,00
		CARTUCHOS E TONERS REF. 01-2019			
31/01/2019	2.1.2.01.16.0013	PROVISAO DE MEDICOES A FATUTAR PRIME	945,00		8.450,00
		CARTUCHOS E TONERS REF. 01-2019			

Período: 01/01/2019 à 31/01/2019

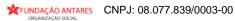
Folha: 52 Número: 1

DATA	CONTRA PARTID	A HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
		SALDO FINAL	8.450,00	0,00	8.450,00
CONTA: 00	0500 - 32204040009	9 - Manutenção Predial		SALDO INIC	CIAL: R\$ 0,00
14/01/2019	2.1.2.01.01.0136	FORNECEDOR A PAGAR - S O S Divisórias e Forros Ltda - 13.197.383/0001-81 - NFSe 00000000258	14.280,00		14.280,00
		SALDO FINAL	14.280,00	0,00	14.280,00
CONTA: 00	0504 - 32204040013	3 - Manutenção de Informática		SALDO INIC	CIAL: R\$ 0,00
31/01/2019	2.1.2.01.16.0003	PROVISAO DE MEDICOES A FATURARA 01-2019	41.400,00		41.400,00
		F71 SERVICOS E COMERCIO LTDA			
		SALDO FINAL	41.400,00	0,00	41.400,00
CONTA: 00	0508 - 32205010001	I - Agua e Esgoto		SALDO INIC	CIAL: R\$ 0,00
02/01/2019	2.1.2.01.02.0001	FORNECEDOR A PAGAR - SANEAMENTO DE	283,13		283,13
		GOIÁS SA - 01.616.929/0001-02 - NFSe			
		434276559-3			
17/01/2019	2.1.2.01.02.0001	FORNECEDOR A PAGAR - SANEAMENTO DE	699,40		982,53
		GOIÁS SA - 01.616.929/0001-02 - NFSe			
		434553447-9			
17/01/2019	2.1.2.01.02.0001	FORNECEDOR A PAGAR - SANEAMENTO DE	210,55		1.193,08
		GOIÁS SA - 01.616.929/0001-02 - NFSe			
		434553489-4			
22/01/2019	2.1.2.01.02.0001	FORNECEDOR A PAGAR - SANEAMENTO DE	721,19		1.914,27
		GOIÁS SA - 01.616.929/0001-02 - NFSe			
		281449072-3			
24/01/2019	2.1.2.01.02.0001	FORNECEDOR A PAGAR - SANEAMENTO DE	168,96		2.083,23
		GOIÁS SA - 01.616.929/0001-02 - NFSe			
		434655359-0			
24/01/2019	2.1.2.01.02.0001	FORNECEDOR A PAGAR - SANEAMENTO DE	81,69		2.164,92
		GOIÁS SA - 01.616.929/0001-02 - NFSe			
		434655377-9			
		SALDO FINAL	2.164,92	0,00	2.164,92
CONTA: 00	0509 - 32205010002	2 - Energia		SALDO INIC	CIAL: R\$ 0,00
04/01/2019	2.1.2.01.02.0002	FORNECEDOR A PAGAR - CHESP COMPANHIA	644,27		644,27
		HIDROELÉTRICA SÃO PATRÍCIO -			
		01.377.555/0001-10 - NFSe 00005545989			
04/01/2019	2.1.2.01.02.0002	FORNECEDOR A PAGAR - CHESP COMPANHIA	542,29		1.186,56
		HIDROELÉTRICA SÃO PATRÍCIO -			
		01.377.555/0001-10 - NFSe 00005545990			
07/01/2019	2.1.2.01.02.0002	FORNECEDOR A PAGAR - CHESP COMPANHIA	904,85		2.091,4
		HIDROELÉTRICA SÃO PATRÍCIO -			
		01.377.555/0001-10 - NFSe 00005550677			
11/01/2019	2.1.2.01.02.0002	FORNECEDOR A PAGAR - ENEL -	1.210,22		3.301,63
		01.543.032/0001-04 - NFSe 00000898205			
		SALDO FINAL	3.301,63	0,00	3.301,63

Período: 01/01/2019 à 31/01/2019

Folha: 53 Número: 1

DATA					
DATA	CONTRA PARTID	A HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
CONTA: 00	0510 - 3220501000	3 - Telefonia Fixa		SALDO INIC	IAL: R\$ 0,00
01/01/2019	2.1.2.01.02.0003	FORNECEDOR A PAGAR - OI SA -	106,86		106,86
		76.535.764/0328-51 - NFSe 002.709.479			
09/01/2019	2.1.2.01.01.0035	FORNECEDOR A PAGAR - VIVO TELEFÔNICA DO	214,31		321,17
		BRASIL SA - 02.558.157/0001-62 - NFSe			
		0758957845-0			
09/01/2019	2.1.2.01.01.0035	FORNECEDOR A PAGAR - VIVO TELEFÔNICA DO	186,86		508,03
		BRASIL SA - 02.558.157/0001-62 - NFSe			
		0758961956-0			
		SALDO FINAL	508,03	0,00	508,03
CONTA: 00	0514 2220504000	4 - Telefonia Movel		SVI DO INIC	SIAL: R\$ 0,00
CONTA. 00	0511-3220501000	4 - Teleforna Movel		SALDO INIC	IAL. K\$ 0,00
21/01/2019	2.1.2.01.02.0003	FORNECEDOR A PAGAR - CLARO SA -	791,88		791,88
		40.432.544/0436-28 - NFSe 003328848/01201			
23/01/2019	2.1.2.01.02.0003	FORNECEDOR A PAGAR - CLARO SA -	231,78		1.023,66
		40.432.544/0436-28 - NFSe 00000834527			
		SALDO FINAL	1.023,66	0,00	1.023,66
CONTA: 00	0515 - 3220601000	1 - Diarias intermunicipais		SALDO INIC	IAL: R\$ 0,00
	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO /	120,00		120,00
21/01/2019	1.1.1.02.02.0002	FAVORECIDO: PAULO ANDRE DOS SANTOS -	120,00		120,00
24/04/2040	1.1.1.02.02.0002	Outras Despesas c/ Viagem ID LANÇAMENTO 6385 TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO /	120.00		240.00
21/01/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO. PAGAMENTO /	120,00		240,00
		EAVORECIDO: SERCIO CARLISO Outros			
		FAVORECIDO: SERGIO CARUSO - Outras			
		FAVORECIDO: SERGIO CARUSO - Outras Despesas c/ Viagem ID LANÇAMENTO 6386 SALDO FINAL	240.00	0.00	240.00
		Despesas c/ Viagem ID LANÇAMENTO 6386	240,00	0,00	240,00
CONTA: 00	0524 - 3220701000	Despesas c/ Viagem ID LANÇAMENTO 6386	240,00	•	
	0524 - 3220701000 1.1.1.02.02.0002	Despesas c/ Viagem ID LANÇAMENTO 6386 SALDO FINAL	240,00 17,50	•	CIAL: R\$ 0,00
		Despesas c/ Viagem ID LANÇAMENTO 6386 SALDO FINAL 1 - Tarifas Bancarias	,	•	CIAL: R\$ 0,00
		Despesas c/ Viagem ID LANÇAMENTO 6386 SALDO FINAL 1 - Tarifas Bancarias TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO /	,	•	CIAL: R\$ 0,00
		Despesas c/ Viagem ID LANÇAMENTO 6386 SALDO FINAL 1 - Tarifas Bancarias TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - Tarifas	,	•	CIAL: R\$ 0,00
		Despesas c/ Viagem ID LANÇAMENTO 6386 SALDO FINAL 1 - Tarifas Bancarias TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02	,	•	CIAL: R\$ 0,00
		Despesas c/ Viagem ID LANÇAMENTO 6386 SALDO FINAL 1 - Tarifas Bancarias TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED	,	•	CIAL: R\$ 0,00
		Despesas c/ Viagem ID LANÇAMENTO 6386 SALDO FINAL 1 - Tarifas Bancarias TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 131872	,	•	IAL: R\$ 0,00
03/01/2019	1.1.1.02.02.0002	Despesas c/ Viagem ID LANÇAMENTO 6386 SALDO FINAL 1 - Tarifas Bancarias TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 131872 / ID LANÇAMENTO 6311	17,50	•	17,50 18,00
03/01/2019	1.1.1.02.02.0002	Despesas c/ Viagem ID LANÇAMENTO 6386 SALDO FINAL 1 - Tarifas Bancarias TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 131872 / ID LANÇAMENTO 6311 Tarifa Bancaria Conta Adm	17,50	•	17,50 18,00
03/01/2019	1.1.1.02.02.0002	Despesas c/ Viagem ID LANÇAMENTO 6386 SALDO FINAL 1 - Tarifas Bancarias TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 131872 / ID LANÇAMENTO 6311 Tarifa Bancaria Conta Adm TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO /	17,50	•	17,50 18,00
03/01/2019	1.1.1.02.02.0002	Despesas c/ Viagem ID LANÇAMENTO 6386 SALDO FINAL 1 - Tarifas Bancarias TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 131872 / ID LANÇAMENTO 6311 Tarifa Bancaria Conta Adm TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - Tarifas	17,50	•	17,50 18,00
03/01/2019	1.1.1.02.02.0002	Despesas c/ Viagem ID LANÇAMENTO 6386 SALDO FINAL 1 - Tarifas Bancarias TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 131872 / ID LANÇAMENTO 6311 Tarifa Bancaria Conta Adm TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02	17,50	•	17,50 18,00
03/01/2019	1.1.1.02.02.0002	Despesas c/ Viagem ID LANÇAMENTO 6386 SALDO FINAL 1 - Tarifas Bancarias TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 131872 / ID LANÇAMENTO 6311 Tarifa Bancaria Conta Adm TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED	17,50	•	17,50 18,00
03/01/2019 10/01/2019 14/01/2019	1.1.1.02.02.0002	Despesas c/ Viagem ID LANÇAMENTO 6386 SALDO FINAL 1 - Tarifas Bancarias TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 131872 / ID LANÇAMENTO 6311 Tarifa Bancaria Conta Adm TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 134834	17,50	•	17,50 18,00 27,50
03/01/2019 10/01/2019 14/01/2019	1.1.1.02.02.0002 1.1.1.01.03.0001 1.1.1.02.02.0002	Despesas c/ Viagem ID LANÇAMENTO 6386 SALDO FINAL 1 - Tarifas Bancarias TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 131872 / ID LANÇAMENTO 6311 Tarifa Bancaria Conta Adm TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 134834 / ID LANÇAMENTO 6357	0,50 9,50	•	17,50 18,00 27,50
03/01/2019 10/01/2019 14/01/2019	1.1.1.02.02.0002 1.1.1.01.03.0001 1.1.1.02.02.0002	Despesas c/ Viagem ID LANÇAMENTO 6386 SALDO FINAL 1 - Tarifas Bancarias TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 131872 / ID LANÇAMENTO 6311 Tarifa Bancaria Conta Adm TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 134834 / ID LANÇAMENTO 6357 TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO /	0,50 9,50	•	17,50 18,00 27,50
03/01/2019 10/01/2019 14/01/2019	1.1.1.02.02.0002 1.1.1.01.03.0001 1.1.1.02.02.0002	Despesas c/ Viagem ID LANÇAMENTO 6386 SALDO FINAL 1 - Tarifas Bancarias TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 131872 / ID LANÇAMENTO 6311 Tarifa Bancaria Conta Adm TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 134834 / ID LANÇAMENTO 6357 TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: ABC AgÃancia Brasil Central - Tarifas	0,50 9,50	•	17,50 18,00 27,50
03/01/2019 10/01/2019 14/01/2019	1.1.1.02.02.0002 1.1.1.01.03.0001 1.1.1.02.02.0002	Despesas c/ Viagem ID LANÇAMENTO 6386 SALDO FINAL 1 - Tarifas Bancarias TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 131872 / ID LANÇAMENTO 6311 Tarifa Bancaria Conta Adm TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 134834 / ID LANÇAMENTO 6357 TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: ABC Agência Brasil Central - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02	0,50 9,50	•	240,00 EIAL: R\$ 0,00 17,50 18,00 27,50



Período: 01/01/2019 à 31/01/2019

Folha: 54 Número: 1

DATA	CONTRA PARTIDA	A HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
16/01/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 136461 / ID LANÇAMENTO 6375	9,50		46,50
17/01/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 131504 / ID LANÇAMENTO 6384	9,50		56,00
21/01/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 158414 / ID LANÇAMENTO 6393	9,50		65,50
23/01/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 105548 / ID LANÇAMENTO 6396	9,50		75,00
25/01/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 122018 / ID LANÇAMENTO 6429	99,00		174,00
31/01/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 103933 / ID LANÇAMENTO 6591	9,50		183,50
		SALDO FINAL	183,50	0,00	183,50
CONTA: 000	0893 - 32207010003	- IRRF s/ Rendimento Aplicação		SALDO INIC	
03/01/2019	1.1.1.02.04.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 6595	0,25		0,25

Período: 01/01/2019 à 31/01/2019

Folha: 55 Número: 1

DATA	CONTRA PARTID	A HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
07/01/2019	1.1.1.02.04.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 6596	9,51		9,76
08/01/2019	1.1.1.02.04.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 6597	6,44		16,20
09/01/2019	1.1.1.02.04.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 6598	3,74		19,94
10/01/2019	1.1.1.02.04.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 6599	3,93		23,87
11/01/2019	1.1.1.02.04.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 6600	12,34		36,21
14/01/2019	1.1.1.02.04.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 6601	18,81		55,02
15/01/2019	1.1.1.02.04.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 6602	12,40		67,42
16/01/2019	1.1.1.02.04.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 6603	15,74		83,16

Período: 01/01/2019 à 31/01/2019

Folha: 56 Número: 1

					Nullielo. I
DATA	CONTRA PARTID	A HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
17/01/2019	1.1.1.02.04.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 6604	0,07		83,23
18/01/2019	1.1.1.02.04.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 6605	0,53		83,76
21/01/2019	1.1.1.02.04.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 6606	5,29		89,05
23/01/2019	1.1.1.02.04.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 6607	6,41		95,46
25/01/2019	1.1.1.02.04.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 6608	0,30		95,76
30/01/2019	1.1.1.02.04.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 6609	1,26		97,02
31/01/2019	1.1.1.02.04.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 6621	5,50		102,52
		SALDO FINAL	102,52	0,00	102,52

CONTA: 000894 - 32207010004 - IOF s/ Rendimento Aplicação

Período: 01/01/2019 à 31/01/2019

Folha: 57 Número: 1

				Num	iero: i
DATA	CONTRA PARTIDA	A HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO S	ALDO
03/01/2019	1.1.1.02.04.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - IOF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 6610	1,28		1,28
07/01/2019	1.1.1.02.04.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - IOF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 6611	28,18		29,46
08/01/2019	1.1.1.02.04.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - IOF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 6612	16,10		45,56
09/01/2019	1.1.1.02.04.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - IOF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 6613	8,19		53,75
10/01/2019	1.1.1.02.04.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - IOF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 6614	7,49		61,24
11/01/2019	1.1.1.02.04.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - IOF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 6615	19,27		80,51
14/01/2019	1.1.1.02.04.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - IOF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 6616	15,92		96,43
15/01/2019	1.1.1.02.04.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - IOF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 6617	8,23	1	104,66



Período: 01/01/2019 à 31/01/2019

Folha: 58 Número: 1

DATA	CONTRA PARTID	A HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
16/01/2019	1.1.1.02.04.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - IOF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 6618	7,77		112,40
17/01/2019	1.1.1.02.04.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - IOF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 6619	0,02		112,45
18/01/2019	1.1.1.02.04.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA - IOF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 6620	0,07		112,52
		SALDO FINAL	112,52	0,00	112,52
CONTA: 000	0528 - 32208010001	l - Despesas com Juros e Multas		SALDO INIC	IAL: R\$ 0,00
	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: ISSQN REF 2378 TERRA VIG CAIAPONIA / NÚMERO DOCUMENTO 2378 / ID LANÇAMENTO 5835	102,09		102,09
07/01/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: ISSQN REF 2378 TERRA VIG CAIAPONIA / NÚMERO DOCUMENTO 2378 / ID LANÇAMENTO 5835	10,21		112,30
31/01/2019	3.2.1.02.01.0001	RECEITA DE DOAÇÃO PF REF. A TRIBUTO RETIDO DE RPA DE 07/2018 - IR de RPA - PATRICIA GUIMARAES MACENA DA SILVA - Julho/2018 / TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 6432	0,09		112,39
		SALDO FINAL	112,39	0,00	112,39
CONTA: 000	0919 - 32208010 <mark>0</mark> 03	3 - Despesas c/ Arredondamentos		SALDO INIC	IAL: R\$ 0,00
01/01/2019	3.2.1.04.01.0003	PROV. REF A CREDITO DE IRRF A RECUPERAR FEITO A MENOR EM 03/12/2018.	328,61		328,61
		SALDO FINAL	328,61	0,00	328,61
CONTA: 000	0534 - 32209010003	3 - Taxas de Liença e Funcionamento		SALDO INIC	IAL: R\$ 0,0

Período: 01/01/2019 à 31/01/2019

Folha: 59 Número: 1

DATA	CONTRA PARTID	A HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
21/01/2019	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 ID LANÇAMENTO 6381	1.170,89		1.170,8
		SALDO FINAL	1.170,89	0,00	1.170,89
CONTA: 000	0955 - 3220901000	6 - Taxa de Expediente		SALDO INIC	CIAL: R\$ 0,00
07/01/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: ISSQN REF 2378 TERRA VIG CAIAPONIA / NÚMERO DOCUMENTO 2378 / ID LANÇAMENTO 5835	3,25		3,25
15/01/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: ISSQN REF NF 2464 TERRA VIGILANCIA CAIAPONIA / NÚMERO DOCUMENTO 2464 / ID LANÇAMENTO 6310	3,25		6,50
15/01/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: ISSQN REF NF 2456 TERRA VIGILANCIA CAIAPONIA / NÚMERO DOCUMENTO 2456 / ID LANÇAMENTO 6315	3,25		9,7
15/01/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: ISSQN S RPA REF DEZEMBRO CAIAPONIA / TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 6324	3,25		13,0
15/01/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: ISSQN REF NF 388 ECOCLEAN CAIAPONIA / NÚMERO DOCUMENTO 388 / ID LANÇAMENTO 6301	3,25		16,2
16/01/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: ISSQN REF NF 392 ECOCLEAN ITAGUARU / NÚMERO DOCUMENTO 392 / ID LANÇAMENTO 6313	7,10		23,3
16/01/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: ISSQN REF NF 2462 TERRA VIGILANCIA ITAGUARU / NÚMERO DOCUMENTO 2462 / ID LANÇAMENTO 6303	7,10		30,4
16/01/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: ISSQN S RPA REF DEZEMBRO URUANA / TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 6355	3,60		34,0
16/01/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: ISSQN REF NF 2466 TERRA VIGILANCIA URUANA / NÚMERO DOCUMENTO 2466 / ID LANÇAMENTO 6319	3,60		37,6



Período: 01/01/2019 à 31/01/2019

Folha: 60 Número: 1

DATA	CONTRA PARTID	A HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
16/01/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO /	3,60		41,25
		FAVORECIDO: ISSQN REF NF 2458 TERRA			
		VIGILANCIA URUANA / NÚMERO DOCUMENTO			
		2458 / ID LANÇAMENTO 6321			
16/01/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO /	3,60		44,85
		FAVORECIDO: ISSQN REF NF 399 ECOCLEAN			
		URUANA / NÚMERO DOCUMENTO 399 / ID			
		LANÇAMENTO 6317			
16/01/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO /	2,96		47,81
		FAVORECIDO: ISSQN REF NF 2460 TERRA			
		VIGILANCIA CERES / NÚMERO DOCUMENTO 2460			
		/ ID LANÇAMENTO 6359			
16/01/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO /	2,96		50,77
		FAVORECIDO: ISSQN REF NF 2468 TERRA			
		VIGILANCIA CERES / NÚMERO DOCUMENTO 2468			
		/ ID LANÇAMENTO 6351			
16/01/2019	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO /	2,96		53,73
		FAVORECIDO: ISSQN REF NF 389 ECOCLEAN			
		CERES / NÚMERO DOCUMENTO 389 / ID			
		LANÇAMENTO 6347			
		SALDO FINAL	53,73	0,00	53,73
CONTA: 00°	1051 - 3220902000	3 - Taxa de Publicação no Diário Oficial		SALDO INIC	IAL: R\$ 0,00
	1.1.1.02.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO /	8.985,38		8.985,38
00,01,2010		FAVORECIDO: TAXA DE PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO	0.000,00		0.000,00
		OFICIAL / NÚMERO DOCUMENTO			
		12602541900902745 / ID LANÇAMENTO 6296			
		SALDO FINAL	8.985,38	0,00	8.985,38