

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
CONTA 000006 11101010001 Caixa Matriz			SALDO INICIAL: R\$ 0,00	
16/12/2019	TBI 3935.11490-4 C/C	3.500,00		3.500,00
SALDO FINAL		3.500,00	0,00	3.500,00

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
CONTA 000008 11101020001 CEF AG 2903 C/C 21091-8 Banco Itau			SALDO INICIAL: R\$ 0,00	
03/12/2019	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	149,99		149,99
03/12/2019	RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,01		150,00
03/12/2019	TAR CONTA CERTA 11/19		150,00	0,00
04/12/2019	RESGATE REF APLICAÇÃO FINANCEIRA	3.413,82		3.413,82
04/12/2019	RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,18		3.414,00
04/12/2019	PAGAMENTO REF A TITULOS SISPAG FORNECEDORES		2.107,00	1.307,00
04/12/2019	PAGAMENTO REF TIT BANCO 104		1.307,00	0,00
10/12/2019	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	649,25		649,25
10/12/2019	RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,33		649,58
10/12/2019	PAGAMENTO REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS C/ TELEFONE NFF 09606899160		370,72	278,86
10/12/2019	PAGAMENTO REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS C/ MONITORAMENTO ELETRONICO NF 219776		155,07	123,79
10/12/2019	PAGAMENTO REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS C/ TELEFONE NFF 1911976812171		123,79	0,00
16/12/2019	RESGATE REF APLICAÇÃO FINANCEIRA	3.499,15		3.499,15
16/12/2019	RENDIMENTO REF APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,85		3.500,00
16/12/2019	TBI 3935.11490-4 C/C		3.500,00	0,00
17/12/2019	RESGATE REF APLICAÇÃO FINANCEIRA	364,48		364,48
17/12/2019	RENDIMENTO REF APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,01		364,49
17/12/2019	PAGAMENTO REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS C/ TELEFONE NFF 09645346820		174,92	189,57
17/12/2019	PAGAMENTO REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS C/ TELEFONE NFF 09715512130		129,67	59,90
17/12/2019	PAGAMENTO REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS C/ TECNOLOGIA		59,90	0,00
18/12/2019	TBI 2903.24805-2 C/C	755,21		755,21
18/12/2019	APLICAÇÃO FINANCEIRA AUTOMÁTICA		755,21	0,00
20/12/2019	TED 756.4368 SOC T CN EDU	5.484,34		5.484,34
20/12/2019	APLICAÇÃO FINANCEIRA AUTOMÁTICA		5.484,34	0,00
30/12/2019	SISPAG INST PRESB MACKE	2.362,68		2.362,68
30/12/2019	APLICAÇÃO FINANCEIRA AUTOMÁTICA		2.362,68	0,00
SALDO FINAL		16.680,30	16.680,30	0,00

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
CONTA 000012 11101040001 CEF AG 2903 C/C 21091-8 Apl Banco Itau			SALDO INICIAL: R\$ 0,00	
03/12/2019	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA		149,99	(149,99)
04/12/2019	RESGATE REF APLICAÇÃO FINANCEIRA	3.413,82		(3.563,81)
10/12/2019	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	649,25		(4.213,06)
16/12/2019	RESGATE REF APLICAÇÃO FINANCEIRA	3.499,15		(7.712,21)
17/12/2019	RESGATE REF APLICAÇÃO FINANCEIRA	364,48		(8.076,69)
18/12/2019	APLICAÇÃO FINANCEIRA AUTOMÁTICA	755,21		(7.321,48)
20/12/2019	APLICAÇÃO FINANCEIRA AUTOMÁTICA	5.484,34		(1.837,14)
30/12/2019	APLICAÇÃO FINANCEIRA AUTOMÁTICA	2.362,68		525,54

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
SALDO FINAL		8.602,23	8.076,69	525,54
CONTA 000018 11102020001 CEF AG 2712 C/C 3146-2 Jaragua			SALDO INICIAL: R\$ 0,00	
18/12/2019	CRED TED - RECEBIMENTO DE TAXA, REFERENTE USO DAS MAQUINAS DE CORTE DA MARCA AUDACES, REF. DEZEMBRO/2019 (ARRECADACAO COM EMPRESARIOS).	166,04		166,04
SALDO FINAL		166,04	0,00	166,04
CONTA 000550 11102020002 FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003			SALDO INICIAL: R\$ 0,00	
02/12/2019	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE CEF - CONTA APLICAÇÃO - 2712 / 27821, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	343.350,00		343.350,00
02/12/2019	FOLHA DE PAGAMENTO REF 11/2019 - GOIANESIA, URUANA, CAIAPONIA, CERES, PIRANHAS E JARAGUA - ITEGO CERES		234.757,69	108.592,31
02/12/2019	PGTO DE SALARIOS - FOLHA (416) - 1 - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO 1 - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - COMP 11/2019		91.954,82	16.637,49
02/12/2019	UNIAR COMERCIO DE ELETRO-ELETRONICOS E SERVICOS LTDA - NF:296505 - Competência: 11/2019 - aquisição de ar condicionado (341 - Banco Itaú S.A. - Conta 12388-3 - Ag 5589 - CNPJ 18.928.807/0001-54) Competência: 11/2019		12.629,00	4.008,49
02/12/2019	PAGAMENTO CHESP COMPANHIA HIDROELÉTRICA SÃO PATRÍCIO - ITEGO 04 - URUANA - NFs: 00005922648 / NÚMERO DOCUMENTO 5922648 / ID LANC. 13915		1.220,82	2.787,67
02/12/2019	PAGAMENTO CHESP COMPANHIA HIDROELÉTRICA SÃO PATRÍCIO - ITEGO 01 - CERES - NFs: 00005918952 / NÚMERO DOCUMENTO 5918952 / ID LANC. 13916		1.190,70	1.596,97
02/12/2019	PAGAMENTO CHESP COMPANHIA HIDROELÉTRICA SÃO PATRÍCIO - ITEGO 01 - CERES - NFs: 00005918953 / NÚMERO DOCUMENTO 5918953 / ID LANC. 13917		927,24	669,73
02/12/2019	PAGAMENTO JOSUEL FRANCISCO DE OLIVEIRA ME - ITEGO 02 - CAIAPONIA - NFs: 00000000039 / NÚMERO DOCUMENTO 39 / ID LANC. 14551		249,00	420,73
02/12/2019	PAGAMENTO OI SA - ITEGO 01 - CERES - NFs: 006.988.035 / NÚMERO DOCUMENTO 6988 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 14379		138,22	282,51
02/12/2019	PAGAMENTO CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 296258 / ID LANC. 14553		76,02	206,49
02/12/2019	PAGAMENTO OI SA - ITEGO 05 - GOIANESIA - NFs: 006.988.033 / NÚMERO DOCUMENTO 6988 / ID LANC. 14382		68,83	137,66
02/12/2019	PAGAMENTO OI SA - ITEGO 04 - URUANA - NFs: 006.988.034 / NÚMERO DOCUMENTO 6988 / ID LANC. 14381		68,83	68,83
02/12/2019	PAGAMENTO OI SA - ITEGO 02 - CAIAPONIA - NFs: 006.988.032 / NÚMERO DOCUMENTO 6988 / ID LANC. 14380		68,83	0,00
03/12/2019	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE CEF - CONTA APLICAÇÃO - 2712 / 27821, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	6.657,61		6.657,61

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
03/12/2019	PAGAMENTO Trivale Administração Ltda - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00001276727 / NÚMERO DOCUMENTO 1276727 / ID LANC. 14631		801,00	5.856,61
03/12/2019	PAGAMENTO R F ALVES MENDMED - ITEGO 04 - URUANA - NFs: 00000002253 / NÚMERO DOCUMENTO 2253 / ID LANC. 14582		548,11	5.308,50
03/12/2019	PAGAMENTO NILDIANNY LOPES DE SOUSA - Diarias intermunicipais ID LANC. 14603		360,00	4.948,50
03/12/2019	PAGAMENTO EDMA ALMEIDA DE OLIVEIRA - Diarias intermunicipais ID LANC. 14604		360,00	4.588,50
03/12/2019	PAGAMENTO YURI GOUVEIA DE LIMA ALMEIDA - Diarias intermunicipais ID LANC. 14605		360,00	4.228,50
03/12/2019	PAGAMENTO LEANDRO NASCIMENTO DOS SANTOS - Diarias intermunicipais ID LANC. 14607		360,00	3.868,50
03/12/2019	PAGAMENTO ISTEFANY MOREIRA FERREIRA - Diarias intermunicipais ID LANC. 14608		360,00	3.508,50
03/12/2019	PAGAMENTO LEYLAINÉ FERNANDES FERREIRA - Diarias intermunicipais ID LANC. 14611		360,00	3.148,50
03/12/2019	PAGAMENTO KELLY CYNARA CASTRO BITES - Diarias intermunicipais ID LANC. 14614		360,00	2.788,50
03/12/2019	PAGAMENTO MARILENE BARBOSA NUNES DUARTE - Diarias intermunicipais ID LANC. 14615		360,00	2.428,50
03/12/2019	PAGAMENTO GLAUCIA MATIAS DOS SANTOS - Diarias intermunicipais ID LANC. 14599		240,00	2.188,50
03/12/2019	PAGAMENTO FABIO SOARES SILVA - Diarias intermunicipais ID LANC. 14600		240,00	1.948,50
03/12/2019	PAGAMENTO THAIS DELFINA DOS SANTOS - Diarias intermunicipais ID LANC. 14601		240,00	1.708,50
03/12/2019	PAGAMENTO ALDINEI DE SOUZA PESSOA - Diarias intermunicipais ID LANC. 14602		240,00	1.468,50
03/12/2019	PAGAMENTO DANILO ALVES DE LIMA - Diarias intermunicipais ID LANC. 14609		240,00	1.228,50
03/12/2019	PAGAMENTO ALINE FERREIRA SILVA - Diarias intermunicipais ID LANC. 14612		240,00	988,50
03/12/2019	PAGAMENTO FERNANDA RODRIGUES FERNANDES - Diarias intermunicipais ID LANC. 14613		240,00	748,50
03/12/2019	PAGAMENTO GEISIANE ROSA DA SILVA MAGALHÃES - Diarias intermunicipais ID LANC. 14616		240,00	508,50
03/12/2019	PAGAMENTO MARGARET LOPES - Diarias intermunicipais ID LANC. 14623		240,00	268,50
03/12/2019	PAGAMENTO PAULO ANDRE DOS SANTOS - Diarias intermunicipais ID LANC. 14606		120,00	148,50
03/12/2019	PAGAMENTO MARGARET LOPES - Diarias intermunicipais ID LANC. 14624		120,00	28,50
03/12/2019	PAGAMENTO CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 133021 / ID LANC. 14625		9,50	19,00

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
03/12/2019	PAGAMENTO CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 133826 / ID LANC. 14626		9,50	9,50
03/12/2019	PAGAMENTO CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 137742 / ID LANC. 14627		9,50	0,00
04/12/2019	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE CEF - CONTA APLICAÇÃO - 2712 / 27821, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	1.789,70		1.789,70
04/12/2019	PAGAMENTO Trivale Administração Ltda - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00001277147 / NÚMERO DOCUMENTO 1277147 / ID LANC. 14635		601,00	1.188,70
04/12/2019	PAGAMENTO CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 296258 / ID LANC. 14633		579,20	609,50
04/12/2019	PAGAMENTO BRIGIDA PATRICIA FERREIRA - Diarias intermunicipais ID LANC. 14637		360,00	249,50
04/12/2019	PAGAMENTO LEANDRA KARLA CERQUEIRA LOPES SANTOS - Diarias intermunicipais ID LANC. 14636		240,00	9,50
04/12/2019	PAGAMENTO CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 156407 / ID LANC. 14632		9,50	0,00
05/12/2019	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE CEF - CONTA APLICAÇÃO - 2712 / 27821, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	66.809,75		66.809,75
05/12/2019	PAGAMENTO CLT FGTS Novembro/2019 CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO Folha: 416 - C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016 / TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 14594		62.081,15	4.728,60
05/12/2019	PAGAMENTO Trivale Administração Ltda - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00001277872 / NÚMERO DOCUMENTO 1277872 / ID LANC. 14660		4.545,00	183,60
05/12/2019	PAGAMENTO PAULO ANDRE DOS SANTOS - Diarias intermunicipais ID LANC. 14655		120,00	63,60
05/12/2019	PAGAMENTO INDIO DO BRASIL ARTIAGA LIMA - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000447455 / NÚMERO DOCUMENTO 447455 / ID LANC. 14680		25,00	38,60
05/12/2019	PAGAMENTO O REI DOS CARIMBOS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME - ITEGO 01 - CERES - NFs: 00000008552 / NÚMERO DOCUMENTO 8552 / ID LANC. 14638		19,60	19,00
05/12/2019	PAGAMENTO CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 147408 / ID LANC. 14656		9,50	9,50
05/12/2019	PAGAMENTO CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 170021 / ID LANC. 14657		9,50	0,00
06/12/2019	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE CEF - CONTA APLICAÇÃO - 2712 / 27821, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	33.694,20		33.694,20
06/12/2019	PAPELARIA TRIBUTARIA - NF:357128 - Competência: 11/2019 - KIT PROFESSOR (001 - Banco do Brasil S.A. - Conta 114664-5 - Ag 3388-X - CNPJ 00.905.760/0003-00) Competência: 11/2019		9.798,00	23.896,20

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
06/12/2019	PAPELARIA TRIBUTARIA - NF:357129 - Competência: 11/2019 - KIT PROFESSOR (001 - Banco do Brasil S.A. - Conta 114664-5 - Ag 3388-X - CNPJ 00.905.760/0003-00) Competência: 11/2019		4.899,00	18.997,20
06/12/2019	PAPELARIA TRIBUTARIA - NF:357133 - Competência: 11/2019 - KIT PROFESSOR, CONTENDO (01 AGENDA, 01 BORRACHA, 01 CADERNO UNIVERSITÁRIO ESPIRAL, 01 CANETA, 01 LÁPIS PRETO, 01 ESTOJO ESCOLAR PERSONALIZADO, 01 PASTA PERSONALIZADA, 01 GARRAFA PARA CONSUMO DE ÁGUA) (001 - Banco do Brasil S.A. - Conta 114664-5 - Ag 3388-X - CNPJ 00.905.760/0003-00) Competência: 11/2019		2.939,40	16.057,80
06/12/2019	PAPELARIA TRIBUTARIA - NF:357130 - Competência: 11/2019 - KIT PROFESSOR (001 - Banco do Brasil S.A. - Conta 114664-5 - Ag 3388-X - CNPJ 00.905.760/0003-00) Competência: 11/2019		2.939,40	13.118,40
06/12/2019	PAPELARIA TRIBUTARIA - NF:357132 - Competência: 11/2019 - KIT PROFESSOR (001 - Banco do Brasil S.A. - Conta 114664-5 - Ag 3388-X - CNPJ 00.905.760/0003-00) Competência: 11/2019		2.939,40	10.179,00
06/12/2019	PAPELARIA TRIBUTARIA - NF:357127 - Competência: 11/2019 - KIT PROFESSOR (001 - Banco do Brasil S.A. - Conta 114664-5 - Ag 3388-X - CNPJ 00.905.760/0003-00) Competência: 11/2019		2.939,40	7.239,60
06/12/2019	PAGAMENTO PAPELARIA TRIBUTARIA - NF:357131 - Competência: 11/2019 - KIT PROFESSOR (001 - Banco do Brasil S.A. - Conta 114664-5 - Ag 3388-X - CNPJ 00.905.760/0003-00) Competência: 11/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 357131 / ID LANC. 14622		2.939,40	4.300,20
06/12/2019	PAGAMENTO RPA - DAIANY MARINHO SALGADO - Novembro/2019 ID LANC. 14641		2.223,61	2.076,59
06/12/2019	PAGAMENTO SANEAMENTO DE GOIÁS SA - ITEGO 05 - GOIANESIA - NFs: 04039205967 / NÚMERO DOCUMENTO 4039205967 / ID LANC. 14346		971,45	1.105,14
06/12/2019	PAGAMENTO RPA - LORRANE MODESTO BARCELOS - Novembro/2019 ID LANC. 14642		480,45	624,69
06/12/2019	PAGAMENTO SANEAMENTO DE GOIÁS SA - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 04039259432 / NÚMERO DOCUMENTO 4039259432 / ID LANC. 14630		311,80	312,89
06/12/2019	PAGAMENTO CLARO SA - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00002164957 / NÚMERO DOCUMENTO 2164957 / ID LANC. 14093		246,39	66,50
06/12/2019	PAGAMENTO CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 133542 / ID LANC. 14665		9,50	57,00
06/12/2019	PAGAMENTO CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 134286 / ID LANC. 14666		9,50	47,50
06/12/2019	PAGAMENTO CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 136593 / ID LANC. 14667		9,50	38,00
06/12/2019	PAGAMENTO CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 137421 / ID LANC. 14668		9,50	28,50

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
06/12/2019	PAGAMENTO CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 138144 / ID LANC. 14669		9,50	19,00
06/12/2019	PAGAMENTO CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 139291 / ID LANC. 14670		9,50	9,50
06/12/2019	PAGAMENTO CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 139890 / ID LANC. 14671		9,50	0,00
09/12/2019	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE CEF - CONTA APLICAÇÃO - 2712 / 27821, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	5.397,65		5.397,65
09/12/2019	PAGAMENTO ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 01 - CERES - Nfs: 00000000731 / NÚMERO DOCUMENTO 731 / ID LANC. 15245		2.819,25	2.578,40
09/12/2019	FATURA CLARO REF NOVEMBRO/2019 + PARCELA 14/24 NF 907 Documentos: 1134020211292		1.621,28	957,12
09/12/2019	PAGAMENTO SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DE GOIAS - Taxa de Publicação no Diário Oficial - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 12602541934312170 / ID LANC. 14686		370,56	586,56
09/12/2019	PAGAMENTO CHUBB SEGUROS DO BRASIL S/A - Seguro Pessoal - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 8510923 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 14685		171,35	415,21
09/12/2019	PAGAMENTO OI SA - ITEGO 03 - PIRANHAS - Nfs: 007.171.627 / NÚMERO DOCUMENTO 7171 / ID LANC. 14661		147,80	267,41
09/12/2019	PAGAMENTO SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DE GOIAS - Taxa de Publicação no Diário Oficial - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 12602541934311868 / ID LANC. 14687		123,81	143,60
09/12/2019	PAGAMENTO OI SA - ITEGO 06 - JARAGUA - Nfs: 007.180.438 / NÚMERO DOCUMENTO 7180 / ID LANC. 14664		103,14	40,46
09/12/2019	ODONIRIO DA FONSECA JUNIOR & CIA LTDA - NF:5272 - Competência: 12/2019 - Aquisição de garrafa térmica, para o Itego Fernando Cunha Junior. (748 - Banco Cooperativo Sicredi S.A. - Conta 19719-0 - Ag 3950 - CNPJ 07.788.784/0001-03) Competência: 12/2019		21,46	19,00
09/12/2019	PAGAMENTO CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 163027 / ID LANC. 14810		9,50	9,50
09/12/2019	PAGAMENTO CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 189588 / ID LANC. 14811		9,50	0,00
10/12/2019	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE CEF - CONTA APLICAÇÃO - 2712 / 27821, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	282.468,30		282.468,30
10/12/2019	PAGAMENTO OLIVEIRA E CHAVES CONTADORES ASSOCIADOS SS EPP - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - Nfs: 00000000587 / NÚMERO DOCUMENTO 587 / ID LANC. 14807		39.704,50	242.763,80

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
10/12/2019	PAGAMENTO F71 COMERCIO E DESENVOLIMENTO DE SISTEMAS - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000001574 / NÚMERO DOCUMENTO 1574 / ID LANC. 14804		38.853,90	203.909,90
10/12/2019	PAGAMENTO ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 02 - CAIAPONIA - NFs: 00000000739 / NÚMERO DOCUMENTO 739 / ID LANC. 14689		26.463,80	177.446,10
10/12/2019	PAGAMENTO ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 05 - GOIANESIA - NFs: 00000000733 / NÚMERO DOCUMENTO 733 / ID LANC. 14694		18.638,16	158.807,94
10/12/2019	PAGAMENTO ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 02 - CAIAPONIA - NFs: 00000000744 / NÚMERO DOCUMENTO 744 / ID LANC. 14759		13.987,97	144.819,97
10/12/2019	PAGAMENTO ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 03 - PIRANHAS - NFs: 00000000745 / NÚMERO DOCUMENTO 745 / ID LANC. 14764		13.901,47	130.918,50
10/12/2019	PAGAMENTO ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 04 - URUANA - NFs: 00000000743 / NÚMERO DOCUMENTO 743 / ID LANC. 14799		13.728,45	117.190,05
10/12/2019	PAGAMENTO ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 01 - CERES - NFs: 00000000746 / NÚMERO DOCUMENTO 746 / ID LANC. 14794		13.655,66	103.534,39
10/12/2019	PAGAMENTO ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 05 - GOIANESIA - NFs: 00000000742 / NÚMERO DOCUMENTO 742 / ID LANC. 14784		13.555,44	89.978,95
10/12/2019	PAGAMENTO ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - EPP - ITEGO 06 - JARAGUA - NFs: 00000000747 / NÚMERO DOCUMENTO 747 / ID LANC. 14789		13.237,19	76.741,76
10/12/2019	PAGAMENTO ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 02 - CAIAPONIA - NFs: 00000000754 / NÚMERO DOCUMENTO 754 / ID LANC. 14714		11.217,08	65.524,68
10/12/2019	PAGAMENTO ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 04 - URUANA - NFs: 00000000734 / NÚMERO DOCUMENTO 734 / ID LANC. 14699		7.499,55	58.025,13
10/12/2019	PAGAMENTO ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000000741 / NÚMERO DOCUMENTO 741 / ID LANC. 14704		7.029,02	50.996,11
10/12/2019	PAGAMENTO ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 01 - CERES - NFs: 00000000732 / NÚMERO DOCUMENTO 732 / ID LANC. 14709		6.049,54	44.946,57
10/12/2019	PAGAMENTO ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000000752 / NÚMERO DOCUMENTO 752 / ID LANC. 14724		5.608,54	39.338,03
10/12/2019	PAGAMENTO ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - EPP - ITEGO 06 - JARAGUA - NFs: 00000000751 / NÚMERO DOCUMENTO 751 / ID LANC. 14719		5.608,54	33.729,49
10/12/2019	PAGAMENTO ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 05 - GOIANESIA - NFs: 00000000750 / NÚMERO DOCUMENTO 750 / ID LANC. 14744		5.608,54	28.120,95

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
10/12/2019	PAGAMENTO ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 03 - PIRANHAS - NFs: 00000000740 / NÚMERO DOCUMENTO 740 / ID LANC. 14729		4.175,32	23.945,63
10/12/2019	PAGAMENTO ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 04 - URUANA - NFs: 00000000736 / NÚMERO DOCUMENTO 736 / ID LANC. 14734		3.841,74	20.103,89
10/12/2019	PAGAMENTO ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 04 - URUANA - NFs: 00000000735 / NÚMERO DOCUMENTO 735 / ID LANC. 14739		3.795,76	16.308,13
10/12/2019	PAGAMENTO ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI EPP - ITEGO 06 - JARAGUA - NFs: 00000000738 / NÚMERO DOCUMENTO 738 / ID LANC. 14754		3.703,79	12.604,34
10/12/2019	PAGAMENTO ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 04 - URUANA - NFs: 00000000737 / NÚMERO DOCUMENTO 737 / ID LANC. 14779		3.703,79	8.900,55
10/12/2019	PAGAMENTO ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 01 - CERES - NFs: 00000000748 / NÚMERO DOCUMENTO 748 / ID LANC. 14769		2.804,28	6.096,27
10/12/2019	PAGAMENTO ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 03 - PIRANHAS - NFs: 00000000749 / NÚMERO DOCUMENTO 749 / ID LANC. 14749		2.804,28	3.291,99
10/12/2019	PAGAMENTO ISSQN REST GOIANIA REF. 11/2019 PROJRT0 UNID GESTORA - ITEGO SED ADM		2.774,07	517,92
10/12/2019	PAGAMENTO ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 04 - URUANA - NFs: 00000000753 / NÚMERO DOCUMENTO 753 / ID LANC. 14774		280,42	237,50
10/12/2019	PAGAMENTO CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 101164 / ID LANC. 14813		9,50	228,00
10/12/2019	PAGAMENTO CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 101757 / ID LANC. 14814		9,50	218,50
10/12/2019	PAGAMENTO CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 102151 / ID LANC. 14815		9,50	209,00
10/12/2019	PAGAMENTO CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 102582 / ID LANC. 14816		9,50	199,50
10/12/2019	PAGAMENTO CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 103110 / ID LANC. 14817		9,50	190,00
10/12/2019	PAGAMENTO CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 104259 / ID LANC. 14818		9,50	180,50
10/12/2019	PAGAMENTO CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 106300 / ID LANC. 14819		9,50	171,00

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
10/12/2019	PAGAMENTO CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 106873 / ID LANC. 14820		9,50	161,50
10/12/2019	PAGAMENTO CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 107767 / ID LANC. 14821		9,50	152,00
10/12/2019	PAGAMENTO CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 108650 / ID LANC. 14822		9,50	142,50
10/12/2019	PAGAMENTO CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 109632 / ID LANC. 14823		9,50	133,00
10/12/2019	PAGAMENTO CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 110067 / ID LANC. 14824		9,50	123,50
10/12/2019	PAGAMENTO CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 110436 / ID LANC. 14825		9,50	114,00
10/12/2019	PAGAMENTO CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 110988 / ID LANC. 14826		9,50	104,50
10/12/2019	PAGAMENTO CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 111493 / ID LANC. 14827		9,50	95,00
10/12/2019	PAGAMENTO CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 112928 / ID LANC. 14828		9,50	85,50
10/12/2019	PAGAMENTO CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 113506 / ID LANC. 14829		9,50	76,00
10/12/2019	PAGAMENTO CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 113943 / ID LANC. 14830		9,50	66,50
10/12/2019	PAGAMENTO CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 114522 / ID LANC. 14831		9,50	57,00
10/12/2019	PAGAMENTO CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 115092 / ID LANC. 14832		9,50	47,50
10/12/2019	PAGAMENTO CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 115563 / ID LANC. 14833		9,50	38,00
10/12/2019	PAGAMENTO CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 116118 / ID LANC. 14834		9,50	28,50
10/12/2019	PAGAMENTO CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 116624 / ID LANC. 14835		9,50	19,00

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
10/12/2019	PAGAMENTO CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 172521 / ID LANC. 14836		9,50	9,50
10/12/2019	PAGAMENTO CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 173507 / ID LANC. 14837		9,50	0,00
11/12/2019	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE CEF - CONTA APLICAÇÃO - 2712 / 27821, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	88.527,18		88.527,18
11/12/2019	PERSONALIZE CONFECÇOES LTDA - NF:1137 - Competência: 12/2019 - AQUISIÇÃO DE UNIFORMES (341 - Banco Itaú S.A. - Conta 18288-1 - Ag 0869 - CNPJ 10.278.674/0001-06) Competência: 12/2019		49.950,00	38.577,18
11/12/2019	PAGAMENTO EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES ME - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000000124 / NÚMERO DOCUMENTO 124 / ID LANC. 14845		21.791,97	16.785,21
11/12/2019	PAGAMENTO EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES ME - ITEGO 06 - JARAGUA - NFs: 00000000119 / NÚMERO DOCUMENTO 119 / ID LANC. 14848		2.853,04	13.932,17
11/12/2019	PAGAMENTO EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES ME - ITEGO 03 - PIRANHAS - NFs: 00000000121 / NÚMERO DOCUMENTO 121 / ID LANC. 14860		2.684,11	11.248,06
11/12/2019	PAGAMENTO EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES ME - ITEGO 02 - CAIAPONIA - NFs: 00000000118 / NÚMERO DOCUMENTO 118 / ID LANC. 14857		2.684,11	8.563,95
11/12/2019	PAGAMENTO EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES ME - ITEGO 05 - GOIANESIA - NFs: 00000000123 / NÚMERO DOCUMENTO 123 / ID LANC. 14854		2.684,11	5.879,84
11/12/2019	PAGAMENTO EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES ME - ITEGO 01 - CERES - NFs: 00000000122 / NÚMERO DOCUMENTO 122 / ID LANC. 14851		2.515,18	3.364,66
11/12/2019	PAGAMENTO EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES ME - ITEGO 04 - URUANA - NFs: 00000000120 / NÚMERO DOCUMENTO 120 / ID LANC. 14842		2.346,25	1.018,41
11/12/2019	PAGAMENTO GRACE REGINA DE SOUZA EURELI - ITEGO 05 - GOIANESIA - NFs: 00000000126 / NÚMERO DOCUMENTO 126 / ID LANC. 14681		244,97	773,44
11/12/2019	PAGAMENTO MARCO ANTONIO PEREIRA DE ABREU - Pensão alimentícia a pagar - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, ITEGO 01 - CERES ID LANC. 14870		161,94	611,50
11/12/2019	PAGAMENTO CAD IMPRESSOES GRAFICAS LTDA - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000012013 / NÚMERO DOCUMENTO 12013 / ID LANC. 14840		147,00	464,50
11/12/2019	PAGAMENTO AIANE DE OLIVEIRA VIEIRA - Diarias intermunicipais ID LANC. 14865		120,00	344,50
11/12/2019	PAGAMENTO DIRCEU DE SOUSA GUNDIN - Diarias intermunicipais ID LANC. 14866		120,00	224,50
11/12/2019	PAGAMENTO JIANINI CINTIA MACEDO DE FIGUEIREDO - Diarias intermunicipais ID LANC. 14867		120,00	104,50

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
11/12/2019	PAGAMENTO CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 103105 / ID LANC. 14908		9,50	95,00
11/12/2019	PAGAMENTO CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 103799 / ID LANC. 14909		9,50	85,50
11/12/2019	PAGAMENTO CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 104203 / ID LANC. 14910		9,50	76,00
11/12/2019	PAGAMENTO CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 120109 / ID LANC. 14911		9,50	66,50
11/12/2019	PAGAMENTO CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 122455 / ID LANC. 14912		9,50	57,00
11/12/2019	PAGAMENTO CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 150919 / ID LANC. 14913		9,50	47,50
11/12/2019	PAGAMENTO CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 152148 / ID LANC. 14914		9,50	38,00
11/12/2019	PAGAMENTO CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 153776 / ID LANC. 14915		9,50	28,50
11/12/2019	PAGAMENTO CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 154993 / ID LANC. 14916		9,50	19,00
11/12/2019	PAGAMENTO CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 155962 / ID LANC. 14917		9,50	9,50
11/12/2019	PAGAMENTO CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 156579 / ID LANC. 14918		9,50	0,00
12/12/2019	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE CEF - CONTA APLICAÇÃO - 2712 / 27821, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	31.967,28		31.967,28
12/12/2019	PAGAMENTO PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAUDE LTDA - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000021285 / NÚMERO DOCUMENTO 21285 / ID LANC. 14872		10.957,93	21.009,35
12/12/2019	PAGAMENTO 239 - FABIANA SIQUEIRA DE MOURA, RESCISÃO Dezembro/2019 5 - ITEGO 04 - URUANA - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 986416691 - AGÊNCIA: 2712 - CPF: 467.749.201-87 / TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 14673		5.676,22	15.333,13
12/12/2019	PAGAMENTO NORDICA DISTRIBUIDORA DE SFTWARE LTDA - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000013840 / NÚMERO DOCUMENTO 13840 / ID LANC. 14871		4.200,00	11.133,13
12/12/2019	ISSQN S RPA ARLETE, EDUARDO HENRIQUE, WAGNER E LORRANE E NF 711 E 715 ECOCLEAN NOV GOIANESIA Documentos: 142		2.267,85	8.865,28

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
12/12/2019	PAGAMENTO RPA - MICHELL CESAR ALVES SOARES - Dezembro/2019 ID LANC. 14863		1.543,51	7.321,77
12/12/2019	PAGAMENTO 239 - FABIANA SIQUEIRA DE MOURA, MULTA FGTS Dezembro/2019 5 - ITEGO 04 - URUANA - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 986416691 - AGÊNCIA: 2712 - CPF: 467.749.201-87 / TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 14674		1.205,34	6.116,43
12/12/2019	ISSQN NF 713 E 718 ECOCLEAN NOVEMBRO PIRANHAS Documentos: 143		794,92	5.321,51
12/12/2019	ISSQN NF 712 ECOCLEAN NOVEMBRO CAIAPONIA Documentos: 71		696,74	4.624,77
12/12/2019	ISSQN NF 716 ECOCLEAN NOVEMBRO URUANA Documentos: 71 - ITEGO URUANA		695,65	3.929,12
12/12/2019	ISSQN NF 714 ECOCLEAN NOVEMBRO CERES Documentos: 71		522,10	3.407,02
12/12/2019	ISSQN NF 719 ECOCLEAN NOVEMBRO JARAGUA Documentos: 71 - ITEGO JARAGUA		463,77	2.943,25
12/12/2019	ISSQN NF 704 ECOCLEAN NOVEMBRO CERES Documentos: 70		462,88	2.480,37
12/12/2019	ISSQN NF 717 ECOCLEAN NOVEMBRO CAIAPONIA Documentos: 71 - ITEGO CAIAPONIA		435,85	2.044,52
12/12/2019	Arte Fita Aviamentos - NF:1083 - Competência: 12/2019 - AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA O CURSO DE ARTESANATO REGIONAL CROCHÊ NO ITEGO DE PIRANHAS. (001 - Banco do Brasil S.A. - Conta 53945-7 - Ag 0752-8 - CNPJ 18.226.869/0001-14) Competência: 12/2019		309,20	1.735,32
12/12/2019	ISSQN NF 708 ECOCLEAN NOVEMBRO ITAGUARU Documentos: 70 - ITEGO URUANA		237,29	1.498,03
12/12/2019	ISSQN NF 709 ECOCLEAN NOVEMBRO JARAGUA Documentos: 70		234,81	1.263,22
12/12/2019	ISS - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 04 - URUANA - NF: 00000000705		183,93	1.079,29
12/12/2019	CHUBB SEGUROS DO BRASIL S/A - Pensão alimentícia a pagar 115 SEGUROS DE VIDA DOS ESTAGIÁRIOS, CONFORME APÓLICE Nº 1820008329, REFERENTE: 10/2019		171,35	907,94
12/12/2019	ISS - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 04 - URUANA - NF: 00000000706		137,94	770,00
12/12/2019	PAGAMENTO DIRCEU DE SOUSA GUNDIN - Diarias intermunicipais ID LANC. 14926		120,00	650,00
12/12/2019	PAGAMENTO SERGIO CARUSO - Diarias intermunicipais ID LANC. 14927		120,00	530,00
12/12/2019	ISSQN S RPA BRUNA KARULYNE NOVEMBRO CAIAPONIA Documentos:		100,16	429,84
12/12/2019	ISS - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 04 - URUANA - NF: 00000000707		91,96	337,88
12/12/2019	ISSQN S RPA DAIANY MARINHO NOVEMBRO CAIAPONIA Documentos:		82,01	255,87
12/12/2019	ISSQN S RPA WAGNER MARTINS NOVEMBRO REF 12/2019 - ITEGO URUANA		76,86	179,01
12/12/2019	PAGAMENTO ISSQN S RPA BRUNA DA SILVA NOVEMBRO CERES Documentos: - ITEGO CERES		65,86	113,15
12/12/2019	ISSQN S RPA WAGNER MARTINS NOVEMBRO JARAGUA Documentos:		39,78	73,37

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
12/12/2019	ISSQN S RPA WAGNER MARTINS NOVEMBRO CAIAPONIA Documentos:		24,18	49,19
12/12/2019	PAGAMENTO ISSQN de RPA - ANA CLAUDIA DINIZ LOTERIO FREITAS - Novembro/2019 ID LANC. 13964		20,69	28,50
12/12/2019	PAGAMENTO CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 120663 / ID LANC. 14920		9,50	19,00
12/12/2019	PAGAMENTO CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 191004 / ID LANC. 14921		9,50	9,50
12/12/2019	PAGAMENTO CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 192340 / ID LANC. 14922		9,50	0,00
13/12/2019	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE CEF - CONTA APLICAÇÃO - 2712 / 27821, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	9.558,17		9.558,17
13/12/2019	PAGAMENTO PRIME CARTUCHOS E TONERS EIRELI - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000010468 / NÚMERO DOCUMENTO 10468 / ID LANC. 14937		2.265,00	7.293,17
13/12/2019	PAGAMENTO PRIME CARTUCHOS E TONERS EIRELI - ITEGO 02 - CAIAPONIA - NFs: 00000010470 / NÚMERO DOCUMENTO 10470 / ID LANC. 14936		1.640,00	5.653,17
13/12/2019	PAGAMENTO PRIME CARTUCHOS E TONERS EIRELI - ITEGO 04 - URUANA - NFs: 00000010469 / NÚMERO DOCUMENTO 10469 / ID LANC. 14939		1.390,00	4.263,17
13/12/2019	PAGAMENTO PRIME CARTUCHOS E TONERS EIRELI - ITEGO 05 - GOIANESIA - NFs: 00000010471 / NÚMERO DOCUMENTO 10471 / ID LANC. 14941		1.195,00	3.068,17
13/12/2019	PAGAMENTO PRIME CARTUCHOS E TONERS EIRELI - ITEGO 03 - PIRANHAS - NFs: 00000010473 / NÚMERO DOCUMENTO 10473 / ID LANC. 14938		945,00	2.123,17
13/12/2019	PAGAMENTO SANEAMENTO DE GOIÁS SA - ITEGO 01 - CERES - NFs: 04039488812 / NÚMERO DOCUMENTO 4039488812 / ID LANC. 14924		561,45	1.561,72
13/12/2019	PAGAMENTO CAD IMPRESSOES GRAFICAS LTDA - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000012103 / NÚMERO DOCUMENTO 12103 / ID LANC. 14930		362,60	1.199,12
13/12/2019	PAGAMENTO PRIME CARTUCHOS E TONERS EIRELI - ITEGO 06 - JARAGUA - NFs: 00000010474 / NÚMERO DOCUMENTO 10474 / ID LANC. 14940		250,00	949,12
13/12/2019	PAGAMENTO ISSQN NF 731 ECOCLEAN NOVEMBRO CERES Documentos: 73 - ITEGO CERES		178,07	771,05
13/12/2019	PAGAMENTO MELO TELECOMUNICAÇÕES LTDA - ITEGO 06 - JARAGUA - NFs: 00000013706 / NÚMERO DOCUMENTO 13706 / ID LANC. 14965		170,00	601,05
13/12/2019	PAGAMENTO MELO TELECOMUNICAÇÃO LTDA - ITEGO 01 - CERES - NFs: 00000013691 / NÚMERO DOCUMENTO 13691 / ID LANC. 14934		170,00	431,05

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
13/12/2019	PAGAMENTO CENTER MEDIA INTERNET EIRELI ME - ITEGO 04 - URUANA - Nfs: 00000000041 / NÚMERO DOCUMENTO 41 / ID LANC. 14932		170,00	261,05
13/12/2019	ESTRUTURAL FERRAGENS LTDA - NF:1175 - Competência: 12/2019 - Aquisição de insumos para maior desempenho e segurança no trabalho, bem como alguns materiais para maiores cuidados com as maquinas da sala de corte (AUDACES) do ITEGO Irtes Alves de Castro Ribeiro / Jaraguá-GO. (756 - Bancoob - Conta 11594-0 - Ag 3064 - CNPJ 11.838.775/0001-57) Competência: 12/2019		137,55	123,50
13/12/2019	PAGAMENTO EDITORA RAIZES LTDAEPP - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - Nfs: 00000042654 / NÚMERO DOCUMENTO 42654 / ID LANC. 14966		95,00	28,50
13/12/2019	PAGAMENTO CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 119949 / ID LANC. 14944		9,50	19,00
13/12/2019	PAGAMENTO CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 120910 / ID LANC. 14945		9,50	9,50
13/12/2019	PAGAMENTO CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 189740 / ID LANC. 14946		9,50	0,00
16/12/2019	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE CEF - CONTA APLICAÇÃO - 2712 / 27821, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	37.107,80		37.107,80
16/12/2019	ADIANTAMENTO AO FORNECEDOR TATIANA OLIVEIRA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA, CNPJ 34.235.625/0001-54, CONFORME CLÁUSULA OITAVA, ITEM 8.1.1, DO CONTRATO Nº 040/2019, REFERENTE AOS SERVICOS DE IMPLANTACAO DE COMPLIANCE E DEMAIS ATIVIDADE CONGENERES, VALOR TOTAL R\$ 90.000,00, ADIANTADO NESTA DATA 20% E A VISTA 30% E APOS 45 DIAS OS OUTROS 50% RESTANTES, CONFORME ATA DO DIA 10/12/2019.		18.000,00	19.107,80
16/12/2019	PAGAMENTO W A S COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 05 - GOIANESIA - Nfs: 00000000185 / NÚMERO DOCUMENTO 185 / ID LANC. 14975		9.013,68	10.094,12
16/12/2019	PAGAMENTO W A S COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 03 - PIRANHAS - Nfs: 00000000181 / NÚMERO DOCUMENTO 181 / ID LANC. 14973		2.478,50	7.615,62
16/12/2019	PAGAMENTO W A S COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 04 - URUANA - Nfs: 00000000186 / NÚMERO DOCUMENTO 186 / ID LANC. 14967		2.364,76	5.250,86
16/12/2019	PAGAMENTO W A S COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 06 - JARAGUA - Nfs: 00000000187 / NÚMERO DOCUMENTO 187 / ID LANC. 14971		2.247,98	3.002,88
16/12/2019	PAGAMENTO ENEL - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - Nfs: 00001610441 / NÚMERO DOCUMENTO 1610441 / ID LANC. 14979		1.478,36	1.524,52
16/12/2019	PAGAMENTO W A S COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 01 - CERES - Nfs: 00000000183 / NÚMERO DOCUMENTO 183 / ID LANC. 14969		584,46	940,06

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
16/12/2019	PAGAMENTO VIVO TELEFÔNICA DO BRASIL SA - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 0970815273-0 / NÚMERO DOCUMENTO 970815273 / ID LANC. 14977		216,04	724,02
16/12/2019	PAGAMENTO VIVO TELEFÔNICA DO BRASIL SA - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 0970820063-0 / NÚMERO DOCUMENTO 970820063 / ID LANC. 14978		192,57	531,45
16/12/2019	PAGAMENTO CENTER MEDIA INTERNET EIRELI ME - ITEGO 04 - URUANA - NFs: 00000000040 / NÚMERO DOCUMENTO 40 / ID LANC. 14933		170,00	361,45
16/12/2019	PAGAMENTO CINTIA NEVES GODOI - Diarias intermunicipais ID LANC. 14980		150,00	211,45
16/12/2019	PAGAMENTO SANEAMENTO DE GOIÁS SA - ITEGO 03 - PIRANHAS - NFs: 04036150241 / NÚMERO DOCUMENTO 4039150241 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 14046		135,45	76,00
16/12/2019	PAGAMENTO CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 147013 / ID LANC. 14983		9,50	66,50
16/12/2019	PAGAMENTO CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 148633 / ID LANC. 14984		9,50	57,00
16/12/2019	PAGAMENTO CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 153389 / ID LANC. 14985		9,50	47,50
16/12/2019	PAGAMENTO CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 154357 / ID LANC. 14986		9,50	38,00
16/12/2019	PAGAMENTO CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 155084 / ID LANC. 14987		9,50	28,50
16/12/2019	PAGAMENTO CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 156338 / ID LANC. 14988		9,50	19,00
16/12/2019	PAGAMENTO CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 157017 / ID LANC. 14989		9,50	9,50
16/12/2019	PAGAMENTO CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 157624 / ID LANC. 14990		9,50	0,00
17/12/2019	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE CEF - CONTA APLICAÇÃO - 2712 / 27821, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	374.819,21		374.819,21
17/12/2019	PAGAMENTO CLT GPS Novembro/2019 CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO Folha: 416 - C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016 / TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 14593		160.718,71	214.100,50
17/12/2019	PAGAMENTO CLT GPS Novembro/2019 CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO Folha: 392 - 13ª integral - C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016 / TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 14935		116.932,48	97.168,02

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
17/12/2019	PAGAMENTO CLT IR Outubro/2019 CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO Folha: 388 - C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016 / TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 13619		25.405,29	71.762,73
17/12/2019	PAGAMENTO CLT IR Novembro/2019 CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO Folha: 392 - 13ª integral - C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016 / TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 14592		19.012,41	52.750,32
17/12/2019	13 SALARIO INTEGRAL - UNIDADE GESTORA, PIRANHAS, CAIAPONIA E JARAGUA Documentos:		14.827,44	37.922,88
17/12/2019	PGTO: IR de Férias - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 - LANÇAMENTO (14597)		10.849,46	27.073,42
17/12/2019	PAGAMENTO CLT PIS Novembro/2019 CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO Folha: 416 - C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016 / TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 14595		4.704,54	22.368,88
17/12/2019	PAGAMENTO 118 - ELIENE APARECIDA DE OLIVEIRA, RESCISÃO Dezembro/2019 4 - ITEGO 03 - PIRANHAS - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 987760088 - AGÊNCIA: 2712 - CPF: 951.999.001-10 / TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 14868		3.860,00	18.508,88
17/12/2019	PAGAMENTO CLT PIS Novembro/2019 CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO Folha: 392 - 13ª integral - C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016 / TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 14659		3.278,40	15.230,48
17/12/2019	PAGAMENTO DANIEL FERRAZ DA SILVA - ITEGO 04 - URUANA - NFs: 00000000920 / NÚMERO DOCUMENTO 920 / ID LANC. 14993		1.800,00	13.430,48
17/12/2019	PAGAMENTO RPA - BRUNA DA SILVA RIBEIRO - Novembro/2019 ID LANC. 13960		1.800,00	11.630,48
17/12/2019	PGTO: IR de Rescisões - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 - LANÇAMENTO (14598)		1.428,68	10.201,80
17/12/2019	PAGAMENTO Trivale Administração Ltda - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00001283679 / NÚMERO DOCUMENTO 1283679 / ID LANC. 15002		1.402,00	8.799,80
17/12/2019	RECEITA FEDERAL - IR de Rescisões CLT IR DE 13 SALARIOS RESCISÕES Novembro/2019 CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO Folha: 416 - C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016		1.150,03	7.649,77
17/12/2019	PAGAMENTO 118 - ELIENE APARECIDA DE OLIVEIRA, MULTA FGTS Dezembro/2019 4 - ITEGO 03 - PIRANHAS - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 987760088 - AGÊNCIA: 2712 - CPF: 951.999.001-10 / TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 14869		903,30	6.746,47
17/12/2019	IR - F71 COMERCIO E DESENVOLIMENTO DE SISTEMAS - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000001504		621,00	6.125,47
17/12/2019	IR - F71 COMERCIO E DESENVOLIMENTO DE SISTEMAS - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000001538		621,00	5.504,47
17/12/2019	IR - F71 COMERCIO E DESENVOLIMENTO DE SISTEMAS - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000001539		621,00	4.883,47
17/12/2019	IR - F71 COMERCIO E DESENVOLIMENTO DE SISTEMAS - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000001540		621,00	4.262,47
17/12/2019	IR - F71 COMERCIO E DESENVOLIMENTO DE SISTEMAS - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000001541		621,00	3.641,47
17/12/2019	IR - F71 COMERCIO E DESENVOLIMENTO DE SISTEMAS - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000001542		621,00	3.020,47

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
17/12/2019	IRRF S SERVICOS RPA NOVEMBRO Documentos:		439,04	2.581,43
17/12/2019	PAGAMENTO PAULO ANDRE DOS SANTOS - Diarias intermunicipais ID LANC. 14995		360,00	2.221,43
17/12/2019	IR - EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES ME - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000000096		346,50	1.874,93
17/12/2019	IR - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAUDE LTDA - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000021285		175,14	1.699,79
17/12/2019	IR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 01 - CERES - NF: 00000000714		173,01	1.526,78
17/12/2019	IR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 05 - GOIANESIA - NF: 00000000715		173,01	1.353,77
17/12/2019	IR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 04 - URUANA - NF: 00000000716		173,01	1.180,76
17/12/2019	IR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 02 - CAIAPONIA - NF: 00000000717		173,01	1.007,75
17/12/2019	IR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 03 - PIRANHAS - NF: 00000000718		173,01	834,74
17/12/2019	IR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 02 - CAIAPONIA - NF: 00000000723		143,17	691,57
17/12/2019	IR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 03 - PIRANHAS - NF: 00000000713		91,96	599,61
17/12/2019	IR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI EPP - ITEGO 06 - JARAGUA - NF: 00000000719		91,77	507,84
17/12/2019	IR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000000725		71,58	436,26
17/12/2019	IR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI EPP - ITEGO 06 - JARAGUA - NF: 00000000724		54,79	381,47
17/12/2019	IR - EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES ME - ITEGO 05 - GOIANESIA - NF: 00000000097		40,20	341,27
17/12/2019	IR - EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES ME - ITEGO 06 - JARAGUA - NF: 00000000098		40,20	301,07
17/12/2019	IR - EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES ME - ITEGO 01 - CERES - NF: 00000000099		40,20	260,87
17/12/2019	IR - EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES ME - ITEGO 02 - CAIAPONIA - NF: 00000000100		37,50	223,37
17/12/2019	IR - EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES ME - ITEGO 04 - URUANA - NF: 00000000101		37,50	185,87
17/12/2019	IR - EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES ME - ITEGO 03 - PIRANHAS - NF: 00000000102		37,50	148,37
17/12/2019	IR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 01 - CERES - NF: 00000000720		35,79	112,58
17/12/2019	IR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 05 - GOIANESIA - NF: 00000000721		35,79	76,79
17/12/2019	IR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 04 - URUANA - NF: 00000000722		35,79	41,00

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
17/12/2019	PAGAMENTO INDIO DO BRASIL ARTIAGA LIMA - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000451819 / NÚMERO DOCUMENTO 451819 / ID LANC. 15015		12,50	28,50
17/12/2019	PAGAMENTO CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 121386 / ID LANC. 14997		9,50	19,00
17/12/2019	PAGAMENTO CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 125397 / ID LANC. 14998		9,50	9,50
17/12/2019	PAGAMENTO CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 148382 / ID LANC. 14999		9,50	0,00
18/12/2019	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE CEF - CONTA APLICAÇÃO - 2712 / 27821, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	50.584,46		50.584,46
18/12/2019	PAGAMENTO CVAL ALUGUEL DE VEICULOS EIRELI - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000009123 / NÚMERO DOCUMENTO 9123 / ID LANC. 15012		11.100,00	39.484,46
18/12/2019	PAGAMENTO ELIPSYCOM ASSESSORIA EMPRESARIAL EIRELI - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000000011 / NÚMERO DOCUMENTO 11 / ID LANC. 15004		11.051,07	28.433,39
18/12/2019	PAGAMENTO PEGASUS COMUNICACAO E ESTRATEGIAS EIRELI - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000000022 / NÚMERO DOCUMENTO 22 / ID LANC. 15006		6.664,00	21.769,39
18/12/2019	PAGAMENTO CVAL ALUGUEL DE VEICULOS EIRELI - ITEGO 05 - GOIANESIA - NFs: 00000009124 / NÚMERO DOCUMENTO 9124 / ID LANC. 15011		4.600,00	17.169,39
18/12/2019	PIS/COFINS/CSLL - F71 COMERCIO E DESENVOLIMENTO DE SISTEMAS - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000001504		1.925,10	15.244,29
18/12/2019	PIS/COFINS/CSLL - F71 COMERCIO E DESENVOLIMENTO DE SISTEMAS - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000001538		1.925,10	13.319,19
18/12/2019	PIS/COFINS/CSLL - F71 COMERCIO E DESENVOLIMENTO DE SISTEMAS - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000001539		1.925,10	11.394,09
18/12/2019	PIS/COFINS/CSLL - F71 COMERCIO E DESENVOLIMENTO DE SISTEMAS - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000001540		1.925,10	9.468,99
18/12/2019	PIS/COFINS/CSLL - F71 COMERCIO E DESENVOLIMENTO DE SISTEMAS - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000001541		1.925,10	7.543,89
18/12/2019	PIS/COFINS/CSLL - F71 COMERCIO E DESENVOLIMENTO DE SISTEMAS - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000001542		1.925,10	5.618,79
18/12/2019	PIS/COFINS/CSLL - EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES ME - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000000096		1.074,15	4.544,64
18/12/2019	PIS/COFINS/CSLL - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 02 - CAIAPONIA - NF: 00000000723		665,73	3.878,91
18/12/2019	PAGAMENTO BRAUDES & SA LTDA - ITEGO 05 - GOIANESIA - NFs: 00000042440 / NÚMERO DOCUMENTO 42440 / ID LANC. 15001		600,00	3.278,91
18/12/2019	PIS/COFINS/CSLL - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAUDE LTDA - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000021083		542,93	2.735,98

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
18/12/2019	PIS/COFINS/CSLL - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAUDE LTDA - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000021084		542,93	2.193,05
18/12/2019	PIS/COFINS/CSLL - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000000725		332,86	1.860,19
18/12/2019	IR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 02 - CAIAPONIA - NF: 00000000712		277,37	1.582,82
18/12/2019	IR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 05 - GOIANESIA - NF: 00000000711		257,44	1.325,38
18/12/2019	PIS/COFINS/CSLL - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI EPP - ITEGO 06 - JARAGUA - NF: 00000000724		254,77	1.070,61
18/12/2019	PIS/COFINS/CSLL - EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES ME - ITEGO 05 - GOIANESIA - NF: 00000000097		124,62	945,99
18/12/2019	PIS/COFINS/CSLL - EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES ME - ITEGO 06 - JARAGUA - NF: 00000000098		124,62	821,37
18/12/2019	PIS/COFINS/CSLL - EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES ME - ITEGO 02 - CAIAPONIA - NF: 00000000100		116,25	705,12
18/12/2019	PIS/COFINS/CSLL - EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES ME - ITEGO 03 - PIRANHAS - NF: 00000000102		116,25	588,87
18/12/2019	PIS/COFINS/CSLL - EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES ME - ITEGO 04 - URUANA - NF: 00000000101		116,25	472,62
18/12/2019	IR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 01 - CERES - NF: 00000000704		91,96	380,66
18/12/2019	IR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000000710		87,26	293,40
18/12/2019	IR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 04 - URUANA - NF: 00000000708		45,98	247,42
18/12/2019	IR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI EPP - ITEGO 06 - JARAGUA - NF: 00000000709		45,98	201,44
18/12/2019	IR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 04 - URUANA - NF: 00000000707		45,98	155,46
18/12/2019	IR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 04 - URUANA - NF: 00000000705		45,98	109,48
18/12/2019	IR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 04 - URUANA - NF: 00000000706		45,98	63,50
18/12/2019	IR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 01 - CERES - NF: 00000000731		35,00	28,50
18/12/2019	PAGAMENTO CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 110017 / ID LANC. 15016		9,50	19,00
18/12/2019	PAGAMENTO CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 130088 / ID LANC. 15017		9,50	9,50
18/12/2019	PAGAMENTO CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 132682 / ID LANC. 15018		9,50	0,00
19/12/2019	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE CEF - CONTA APLICAÇÃO - 2712 / 27821, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	47.365,35		47.365,35

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
19/12/2019	INSS - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 02 - CAIAPONIA - NF: 00000000712		2.440,83	44.924,52
19/12/2019	PAGAMENTO CVAL ALUGUEL DE VEICULOS EIRELI - ITEGO 03 - PIRANHAS - NFs: 00000009129 / NÚMERO DOCUMENTO 9129 / ID LANC. 15003		2.300,00	42.624,52
19/12/2019	PAGAMENTO CVAL ALUGUEL DE VEICULOS EIRELI - ITEGO 04 - URUANA - NFs: 00000009128 / NÚMERO DOCUMENTO 9128 / ID LANC. 15013		2.300,00	40.324,52
19/12/2019	PAGAMENTO CVAL ALUGUEL DE VEICULOS EIRELI - ITEGO 02 - CAIAPONIA - NFs: 00000009127 / NÚMERO DOCUMENTO 9127 / ID LANC. 15010		2.300,00	38.024,52
19/12/2019	PAGAMENTO CVAL ALUGUEL DE VEICULOS EIRELI - ITEGO 01 - CERES - NFs: 00000009126 / NÚMERO DOCUMENTO 9126 / ID LANC. 15009		2.300,00	35.724,52
19/12/2019	PAGAMENTO CVAL ALUGUEL DE VEICULOS EIRELI - ITEGO 06 - JARAGUA - NFs: 00000009125 / NÚMERO DOCUMENTO 9125 / ID LANC. 15008		2.300,00	33.424,52
19/12/2019	INSS - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 05 - GOIANESIA - NF: 00000000711		2.265,49	31.159,03
19/12/2019	INSS - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 01 - CERES - NF: 00000000714		1.903,13	29.255,90
19/12/2019	INSS - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 05 - GOIANESIA - NF: 00000000715		1.903,13	27.352,77
19/12/2019	INSS - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 03 - PIRANHAS - NF: 00000000718		1.903,13	25.449,64
19/12/2019	INSS - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 04 - URUANA - NF: 00000000716		1.903,13	23.546,51
19/12/2019	INSS - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 02 - CAIAPONIA - NF: 00000000717		1.903,13	21.643,38
19/12/2019	PAGAMENTO SANEAMENTO DE GOIÁS SA - ITEGO 02 - CAIAPONIA - NFs: 04039617756 / NÚMERO DOCUMENTO 4039617756 / ID LANC. 15022		1.777,45	19.865,93
19/12/2019	INSS - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 02 - CAIAPONIA - NF: 00000000723		1.574,83	18.291,10
19/12/2019	PIS/COFINS/CSLL - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 02 - CAIAPONIA - NF: 00000000712		1.289,76	17.001,34
19/12/2019	PIS/COFINS/CSLL - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 05 - GOIANESIA - NF: 00000000711		1.197,11	15.804,23
19/12/2019	INSS - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI EPP - ITEGO 06 - JARAGUA - NF: 00000000719		1.009,50	14.794,73
19/12/2019	INSS - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 01 - CERES - NF: 00000000704		809,27	13.985,46
19/12/2019	INSS - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 03 - PIRANHAS - NF: 00000000713		809,27	13.176,19
19/12/2019	PIS/COFINS/CSLL - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 03 - PIRANHAS - NF: 00000000718		804,50	12.371,69
19/12/2019	PIS/COFINS/CSLL - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 02 - CAIAPONIA - NF: 00000000717		804,50	11.567,19

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
19/12/2019	PIS/COFINS/CSLL - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 04 - URUANA - NF: 00000000716		804,50	10.762,69
19/12/2019	PIS/COFINS/CSLL - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 05 - GOIANESIA - NF: 00000000715		804,50	9.958,19
19/12/2019	PIS/COFINS/CSLL - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 01 - CERES - NF: 00000000714		804,50	9.153,69
19/12/2019	INSS - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000000725		787,42	8.366,27
19/12/2019	INSS - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000000710		767,91	7.598,36
19/12/2019	INSS - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI EPP - ITEGO 06 - JARAGUA - NF: 00000000724		602,71	6.995,65
19/12/2019	PIS/COFINS/CSLL - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 01 - CERES - NF: 00000000704		427,63	6.568,02
19/12/2019	PIS/COFINS/CSLL - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 03 - PIRANHAS - NF: 00000000713		427,63	6.140,39
19/12/2019	PIS/COFINS/CSLL - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI EPP - ITEGO 06 - JARAGUA - NF: 00000000719		426,74	5.713,65
19/12/2019	PIS/COFINS/CSLL - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000000710		405,77	5.307,88
19/12/2019	INSS - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 04 - URUANA - NF: 00000000705		404,64	4.903,24
19/12/2019	INSS - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 04 - URUANA - NF: 00000000706		404,64	4.498,60
19/12/2019	INSS - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 04 - URUANA - NF: 00000000707		404,64	4.093,96
19/12/2019	INSS - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 04 - URUANA - NF: 00000000708		404,64	3.689,32
19/12/2019	INSS - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI EPP - ITEGO 06 - JARAGUA - NF: 00000000709		404,64	3.284,68
19/12/2019	INSS - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 05 - GOIANESIA - NF: 00000000721		393,71	2.890,97
19/12/2019	INSS - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 01 - CERES - NF: 00000000720		393,71	2.497,26
19/12/2019	INSS - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 04 - URUANA - NF: 00000000722		393,71	2.103,55
19/12/2019	INSS - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 01 - CERES - NF: 00000000731		308,00	1.795,55
19/12/2019	PIS/COFINS/CSLL - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 04 - URUANA - NF: 00000000708		213,81	1.581,74
19/12/2019	PIS/COFINS/CSLL - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 04 - URUANA - NF: 00000000707		213,81	1.367,93
19/12/2019	PIS/COFINS/CSLL - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 04 - URUANA - NF: 00000000706		213,81	1.154,12
19/12/2019	PIS/COFINS/CSLL - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 04 - URUANA - NF: 00000000705		213,81	940,31
19/12/2019	PIS/COFINS/CSLL - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI EPP - ITEGO 06 - JARAGUA - NF: 00000000709		213,81	726,50

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
19/12/2019	PIS/COFINS/CSLL - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 04 - URUANA - NF: 00000000722		166,42	560,08
19/12/2019	PIS/COFINS/CSLL - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 05 - GOIANESIA - NF: 00000000721		166,42	393,66
19/12/2019	PIS/COFINS/CSLL - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 01 - CERES - NF: 00000000720		166,42	227,24
19/12/2019	PIS/COFINS/CSLL - EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES ME - ITEGO 01 - CERES - NF: 00000000099		124,62	102,62
19/12/2019	Fermarcs Ferramentas - NF:44891 - Competência: 12/2019 - Insumos para o Curso Técnico em Agricultura e FIC Fiscalização de solos no Itego de Goianésia. (104 - Caixa Econômica Federal - Conta 234-0 - OP 003 - Ag 0792 - CNPJ 08.615.223/0001-75) Competência: 12/2019		33,40	69,22
19/12/2019	PAGAMENTO CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 296258 / ID LANC. 15028		21,72	47,50
19/12/2019	PAGAMENTO CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 128398 / ID LANC. 15023		9,50	38,00
19/12/2019	PAGAMENTO CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 129095 / ID LANC. 15024		9,50	28,50
19/12/2019	PAGAMENTO CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 129637 / ID LANC. 15025		9,50	19,00
19/12/2019	PAGAMENTO CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 132393 / ID LANC. 15026		9,50	9,50
19/12/2019	PAGAMENTO CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 133058 / ID LANC. 15027		9,50	0,00
20/12/2019	REPASSE RECEBIDO EM 20/12/2019 - REF 31ª PARCELA - DEZEMBRO/2019	1.300.218,77		1.300.218,77
20/12/2019	DEVOL TED (REF PAGAMENTO DEVOLVIDO FEITO PARA ADRIELY CAROLINE MORAIS COSTA MOREIRA, RESCISAO CONTRATUAL)	2.792,22		1.303.010,99
20/12/2019	APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA CEF - CONTA APLICAÇÃO - 2712 / 27821, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		1.134.637,54	168.373,45
20/12/2019	ENEL GOIANESIA PERIODO MAIO 2018 A DEZEMBRO 2019 Documentos: 2019909866361		96.919,07	71.454,38
20/12/2019	ENEL CAIAPONIA PERIODO MAIO 2018 A DEZEMBRO 2019 Documentos: 201909978095- ITEGO CAIPONIA		27.873,86	43.580,52
20/12/2019	ENEL PIRANHAS PERIODO ABRIL 2018 A NOVEMBRO 2019 Documentos: 201923487490 - ITEGO PIRANHAS		14.359,46	29.221,06
20/12/2019	BUCANEROS RESTAURANT SPORT BAR LTDA - NF:46 - Competência: 10/2019 - alimentação para o evento Campus Party (033 - Banco Santander (Brasil S.A.) - Conta 130084541 - Ag 3348 - CNPJ 31.612.783/0001-98) Competência: 10/2019		5.708,64	23.512,42

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
20/12/2019	BUCANEROS RESTAURANT SPORT BAR LTDA - NF:43 - Competência: 10/2019 - alimentação para o evento Campus Party (033 - Banco Santander (Brasil S.A.) - Conta 13008454-1 - Ag 3348 - CNPJ 31.612.783/0001-98) Competência: 10/2019		5.698,66	17.813,76
20/12/2019	PAGAMENTO MARCO EMPREENDIMENTOS LTDA - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00009793/21 / NÚMERO DOCUMENTO 9793 / ID LANC. 15021		4.333,80	13.479,96
20/12/2019	BUCANEROS RESTAURANT SPORT BAR LTDA - NF:44 - Competência: 10/2019 - alimentação para o evento Campus Party (033 - Banco Santander (Brasil S.A.) - Conta 13008454-1 - Ag 3348 - CNPJ 31.612.783/0001-98) Competência: 10/2019		2.888,30	10.591,66
20/12/2019	ADRIELY CAROLINE MORAIS COSTA MOREIRA - Rescisão contrato de trabalho ENVIO TED (REF PAGAMENTO PARA ADRIELY CAROLINE MORAIS COSTA MOREIRA, RESCISAO CONTRATUAL, DEVOLVIDO NESTA DATA, POR MOTIVO DE DADOS INCORRETOS).		2.792,22	7.799,44
20/12/2019	PAGAMENTO DANIEL FERRAZ DA SILVA - ITEGO 05 - GOIANESIA - NFs: 00000000921 / NÚMERO DOCUMENTO 921 / ID LANC. 15059		2.000,00	5.799,44
20/12/2019	BUCANEROS RESTAURANT SPORT BAR LTDA - NF:41 - Competência: 10/2019 - alimentação para o evento Campus Party (033 - Banco Santander (Brasil S.A.) - Conta 13008454-1 - Ag 3348 - CNPJ 31.612.783/0001-98) Competência: 10/2019		1.529,10	4.270,34
20/12/2019	BUCANEROS RESTAURANT SPORT BAR LTDA - NF:42 - Competência: 10/2019 - alimentação para o evento Campus Party (033 - Banco Santander (Brasil S.A.) - Conta 13008454-1 - Ag 3348 - CNPJ 31.612.783/0001-98) Competência: 10/2019		1.359,20	2.911,14
20/12/2019	PAGAMENTO PRIME CARTUCHOS E TONERS EIRELI - ITEGO 01 - CERES - NFs: 00000010472 / NÚMERO DOCUMENTO 10472 / ID LANC. 15063		1.140,00	1.771,14
20/12/2019	BUCANEROS RESTAURANT SPORT BAR LTDA - NF:45 - Competência: 10/2019 - alimentação para o evento Campus Party (033 - Banco Santander (Brasil S.A.) - Conta 130084541 - Ag 3348 - CNPJ 31.612.783/0001-98) Competência: 10/2019		611,64	1.159,50
20/12/2019	DIGITAL.COM RELÓGIOS DE PONTO LTDA - NF:10618 - Competência: 12/2019 - AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA PONTO ELETRÔNICO (104 - Caixa Econômica Federal - Conta 1793-5 OP 03 - Ag 2970 - CNPJ 09.029.813/0001-89) Competência: 12/2019		460,00	699,50
20/12/2019	PAGAMENTO JOSUEL FRANCISCO DE OLIVEIRA ME - ITEGO 02 - CAIAPONIA - NFs: 00000000041 / NÚMERO DOCUMENTO 41 / ID LANC. 15030		249,00	450,50
20/12/2019	M M A SILVA - DOUCURAS DA MORAQUIA - NF:50 - Competência: 12/2019 - aquisição de insumo de alimentação (104 - Caixa Econômica Federal - Conta 00637579 OP 13 - Ag 1298 - CNPJ 21.415.360/0001-24) Competência: 12/2019		215,00	235,50
20/12/2019	PAGAMENTO CLEIDIANE RIBEIRO DOS SANTOS - ITEGO 05 - GOIANESIA - NFs: 00000000250 / NÚMERO DOCUMENTO 250 / ID LANC. 15058		150,00	85,50

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
20/12/2019	PAGAMENTO CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 142214 / ID LANC. 15229		9,50	76,00
20/12/2019	PAGAMENTO CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 144337 / ID LANC. 15230		9,50	66,50
20/12/2019	PAGAMENTO CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 169694 / ID LANC. 15231		9,50	57,00
20/12/2019	PAGAMENTO CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 170552 / ID LANC. 15232		9,50	47,50
20/12/2019	PAGAMENTO CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 171420 / ID LANC. 15233		9,50	38,00
20/12/2019	PAGAMENTO CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 172101 / ID LANC. 15234		9,50	28,50
20/12/2019	PAGAMENTO CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 172944 / ID LANC. 15235		9,50	19,00
20/12/2019	PAGAMENTO CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 173724 / ID LANC. 15236		9,50	9,50
20/12/2019	PAGAMENTO CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 177738 / ID LANC. 15237		9,50	0,00
23/12/2019	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE CEF - CONTA APLICAÇÃO - 2712 / 27821, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	111.787,52		111.787,52
23/12/2019	OLIVEIRA E CHAVES CONTADORES ASSOCIADOS SS EPP - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÁBEIS, PESSOAL E PRESTAÇÃO DE CONTAS DO PERÍODO DE 01/11/2017 A 30/11/2017, FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A NOVEMBRO 2017, 10 (DEZ) RECISÕES CONTRATUAIS, IMPLANTAÇÃO E TRANSMISSÃO DO SIPEF, ENTRE OUTROS SERVIÇOS CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000000323		23.821,02	87.966,50
23/12/2019	OLIVEIRA E CHAVES CONTADORES ASSOCIADOS SS EPP - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÁBEIS, PESSOAL E PRESTAÇÃO DE CONTAS DO PERÍODO DE 01/10/2017 A 31/10/2017, FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A OUTUBRO 2017 E OUTROS SERVIÇOS NF 322 - ITEGO SED ADM		19.300,00	68.666,50

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
23/12/2019	OLIVEIRA E CHAVES CONTADORES ASSOCIADOS SS EPP - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÁBEIS, PESSOAL E PRESTAÇÃO DE CONTAS DO PERÍODO DE 01/12/2017 A 31/12/2017, ELABORAÇÃO DE GUIAS E RECOLHIMENTO DE TRIBUTOS DA FOLHA, CONCILIAÇÃO E ELABORAÇÃO DA CONTABILIDADE DO MOVIMENTO DO CONTRATO DE GESTÃO VIA ERP F71, TRANSMISSÃO DO SIPEF, ENTRE OUTROS SERVIÇOS CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000000324		19.300,00	49.366,50
23/12/2019	OLIVEIRA E CHAVES CONTADORES ASSOCIADOS SS EPP - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÁBEIS, PESSOAL E PRESTAÇÃO DE CONTAS REFERENTE AO ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2017, ENVOLVENDO BALANÇO ANUAL DO CONTRATO DE GESTÃO, PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL E ELABORAÇÃO DE ROTINAS ANUAIS DE PESSOAIS (DIRF - RAIS). CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000000325		19.300,00	30.066,50
23/12/2019	PAGAMENTO OLIVEIRA E CHAVES CONTADORES ASSOCIADOS SS EPP - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000000593 / NÚMERO DOCUMENTO 593 / ID LANC. 15238		10.000,00	20.066,50
23/12/2019	PAGAMENTO OLIVEIRA E CHAVES CONTADORES ASSOCIADOS SS EPP - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000000591 / NÚMERO DOCUMENTO 591 / ID LANC. 15239		10.000,00	10.066,50
23/12/2019	PAGAMENTO OLIVEIRA E CHAVES CONTADORES ASSOCIADOS SS EPP - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000000592 / NÚMERO DOCUMENTO 592 / ID LANC. 15240		10.000,00	66,50
23/12/2019	PAGAMENTO CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 131962 / ID LANC. 15248		9,50	57,00
23/12/2019	PAGAMENTO CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 132416 / ID LANC. 15249		9,50	47,50
23/12/2019	PAGAMENTO CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 132884 / ID LANC. 15250		9,50	38,00
23/12/2019	PAGAMENTO CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 133238 / ID LANC. 15251		9,50	28,50
23/12/2019	PAGAMENTO CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 133777 / ID LANC. 15252		9,50	19,00
23/12/2019	PAGAMENTO CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 134057 / ID LANC. 15253		9,50	9,50
23/12/2019	PAGAMENTO CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 134470 / ID LANC. 15254		9,50	0,00
26/12/2019	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE CEF - CONTA APLICAÇÃO - 2712 / 27821, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	24,75		24,75

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
26/12/2019	PAGAMENTO CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 112019 / ID LANC. 15256		24,75	0,00
SALDO FINAL		2.794.919,92	2.794.919,92	0,00
CONTA 000022 11102040001 CEF 2782-1 AG 2712 OP 5901 Aplicação			SALDO INICIAL: R\$ 7.483.121,84	
02/12/2019	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA CEF 2782-1 AG 2712 OP 003 - 2712 / 2782, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		343.350,00	7.139.771,84
02/12/2019	PAGAMENTO CAIXA ECONOMICA - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANC. 15258		216,00	7.139.555,84
03/12/2019	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA CEF 2782-1 AG 2712 OP 003 - 2712 / 2782, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		6.657,61	7.132.898,23
03/12/2019	PAGAMENTO CAIXA ECONOMICA - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANC. 15259		4,44	7.132.893,79
04/12/2019	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA CEF 2782-1 AG 2712 OP 003 - 2712 / 2782, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		1.789,70	7.131.104,09
04/12/2019	PAGAMENTO CAIXA ECONOMICA - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANC. 15260		1,26	7.131.102,83
05/12/2019	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA CEF 2782-1 AG 2712 OP 003 - 2712 / 2782, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		66.809,75	7.064.293,08
05/12/2019	PAGAMENTO CAIXA ECONOMICA - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANC. 15261		49,86	7.064.243,22
06/12/2019	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA CEF 2782-1 AG 2712 OP 003 - 2712 / 2782, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		33.694,20	7.030.549,02
06/12/2019	PAGAMENTO CAIXA ECONOMICA - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANC. 15262		26,46	7.030.522,56
09/12/2019	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA CEF 2782-1 AG 2712 OP 003 - 2712 / 2782, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		5.397,65	7.025.124,91
09/12/2019	PAGAMENTO CAIXA ECONOMICA - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANC. 15263		4,45	7.025.120,46
10/12/2019	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA CEF 2782-1 AG 2712 OP 003 - 2712 / 2782, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		282.468,30	6.742.652,16
10/12/2019	PAGAMENTO CAIXA ECONOMICA - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANC. 15264		243,91	6.742.408,25
11/12/2019	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA CEF 2782-1 AG 2712 OP 003 - 2712 / 2782, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		88.527,18	6.653.881,07
11/12/2019	PAGAMENTO CAIXA ECONOMICA - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANC. 15265		79,74	6.653.801,33
12/12/2019	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA CEF 2782-1 AG 2712 OP 003 - 2712 / 2782, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		31.967,28	6.621.834,05

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
12/12/2019	PAGAMENTO CAIXA ECONOMICA - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANC. 15266		30,04	6.621.804,01
13/12/2019	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA CEF 2782-1 AG 2712 OP 003 - 2712 / 2782, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		9.558,17	6.612.245,84
13/12/2019	PAGAMENTO CAIXA ECONOMICA - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANC. 15267		9,31	6.612.236,53
16/12/2019	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA CEF 2782-1 AG 2712 OP 003 - 2712 / 2782, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		37.107,80	6.575.128,73
16/12/2019	PAGAMENTO CAIXA ECONOMICA - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANC. 15268		37,46	6.575.091,27
17/12/2019	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA CEF 2782-1 AG 2712 OP 003 - 2712 / 2782, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		374.819,21	6.200.272,06
17/12/2019	PAGAMENTO CAIXA ECONOMICA - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANC. 15269		346,62	6.199.925,44
18/12/2019	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA CEF 2782-1 AG 2712 OP 003 - 2712 / 2782, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		50.584,46	6.149.340,98
18/12/2019	PAGAMENTO CAIXA ECONOMICA - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANC. 15270		45,10	6.149.295,88
19/12/2019	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA CEF 2782-1 AG 2712 OP 003 - 2712 / 2782, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		47.365,35	6.101.930,53
19/12/2019	PAGAMENTO CAIXA ECONOMICA - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANC. 15271		43,87	6.101.886,66
20/12/2019	APLICAÇÃO FINANCEIRA DE CEF 2782-1 AG 2712 OP 003 - 2712 / 2782, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	1.134.637,54		7.236.524,20
23/12/2019	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA CEF 2782-1 AG 2712 OP 003 - 2712 / 2782, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		111.787,52	7.124.736,68
23/12/2019	PAGAMENTO CAIXA ECONOMICA - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANC. 15272		111,36	7.124.625,32
26/12/2019	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA CEF 2782-1 AG 2712 OP 003 - 2712 / 2782, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		24,75	7.124.600,57
26/12/2019	PAGAMENTO CAIXA ECONOMICA - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANC. 15273		0,02	7.124.600,55
30/12/2019	RENDIMENTO BRUTO NO MES 12/2019	23.579,95		7.148.180,50
SALDO FINAL		1.158.217,49	1.493.158,83	7.148.180,50

CONTA 000027 | 11201010001 | Soc. Tecnica Educ. Lapa S.A.

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

09/12/2019	PROVISÃO REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF 51	2.000,00		2.000,00
10/12/2019	PROVISÃO REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF 52	8.538,81		10.538,81
10/12/2019	PROVISÃO REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF 54	77,26		10.616,07
18/12/2019	PROVISÃO REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF 56	1.029,32		11.645,39

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
SALDO FINAL		11.645,39	0,00	11.645,39
CONTA 001155 11201010002 Instituto Presbiteriano Mackenze				SALDO INICIAL: R\$ 0,00
11/12/2019	PROVISÃO REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF 55	2.362,68		2.362,68
30/12/2019	SISPAG INST PRESB MACKE		2.362,68	0,00
SALDO FINAL		2.362,68	2.362,68	0,00
CONTA 000044 11202010001 Recursos CG 05/17SED-GO a Receber				SALDO INICIAL: R\$ 0,00
31/12/2019	APROPRIACAO DE RECEITA EM FUNCAO DA DESPESA MES 12-2019 - ADMINISTRAÇÃO	540.443,59		540.443,59
31/12/2019	APROPRIACAO DE RECEITA EM FUNCAO DA DESPESA MES 12-2019 - GOIANESIA	207.892,08		748.335,67
31/12/2019	APROPRIACAO DE RECEITA EM FUNCAO DA DESPESA MES 12-2019 - URUANA	151.874,89		900.210,56
31/12/2019	APROPRIACAO DE RECEITA EM FUNCAO DA DESPESA MES 12-2019 - CAIAPONIA	139.986,01		1.040.196,57
31/12/2019	APROPRIACAO DE RECEITA EM FUNCAO DA DESPESA MES 12-2019 - PIRANHAS	87.238,30		1.127.434,87
31/12/2019	APROPRIACAO DE RECEITA EM FUNCAO DA DESPESA MES 12-2019 - CERES	80.974,27		1.208.409,14
31/12/2019	APROPRIACAO DE RECEITA EM FUNCAO DA DESPESA MES 12-2019 - JARAGUA	73.804,12		1.282.213,26
31/12/2019	TRANSFERENCIA DE SALDO REF. A FECHAMENTO MENSAL DE RECEITA EM CONTRAPARTIDA COM A DESPESA 12-2019		1.282.213,26	0,00
SALDO FINAL		1.282.213,26	1.282.213,26	0,00
CONTA 001375 11202020020 Personalize Confeccões Ltda				SALDO INICIAL: R\$ 49.950,00
10/12/2019	ACERTO DE ADIANTAMENTO PROVISAO NF. 1137 PERSONALIZE CONFECOES LTDA REF. COMPRA DE CAMISETAS TRADICIONAL GOLA POLO		49.950,00	0,00
SALDO FINAL		0,00	49.950,00	0,00
CONTA 001395 11202020023 Tatiana Oliveira Sociedade Individual de Advocacia				SALDO INICIAL: R\$ 0,00
16/12/2019	ADIANTAMENTO AO FORNECEDOR TATIANA OLIVEIRA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA, CNPJ 34.235.625/0001-54, CONFORME CLÁUSULA OITAVA, ITEM 8.1.1, DO CONTRATO Nº 040/2019, REFERENTE AOS SERVICOS DE IMPLANTACAO DE COMPLIANCE E DEMAIS ATIVIDADE CONGENERES, VALOR TOTAL R\$ 90.000,00, ADIANTADO NESTA DATA 20% E A VISTA 30% E APOS 45 DIAS OS OUTROS 50% RESTANTES, CONFORME ATA DO DIA 10/12/2019.	18.000,00		18.000,00
SALDO FINAL		18.000,00	0,00	18.000,00
CONTA 000050 11202030002 Adto 13º Salario				SALDO INICIAL: R\$ 0,00
31/12/2019	Provisão de folha 12/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 04 - URUANA	1.467,00		1.467,00
31/12/2019	Provisão de folha 12/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 03 - PIRANHAS	1.061,94		2.528,94
31/12/2019	Provisão de folha 12/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 04 - URUANA	244,50		2.773,44
31/12/2019	Provisão de folha 12/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 03 - PIRANHAS	1,86		2.775,30

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
31/12/2019	Provisão de folha 12/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 04 - URUANA		1.711,50	1.063,80
31/12/2019	Provisão de folha 12/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 03 - PIRANHAS		1.063,80	0,00
SALDO FINAL		2.775,30	2.775,30	0,00
CONTA 000051 11202030003 Adto Férias			SALDO INICIAL: R\$ 3.483,35	
01/12/2019	RECLASSIFICAÇÃO Provisão de folha - Salarios a Pagar - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO	415,73		3.899,08
31/12/2019	Provisão de folha 12/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 04 - URUANA		1.670,13	2.228,95
31/12/2019	Provisão de folha 12/2019 - Salarios a Pagar - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO		1.240,06	988,89
31/12/2019	Provisão de folha 12/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 06 - JARAGUA		988,89	0,00
SALDO FINAL		415,73	3.899,08	0,00
CONTA 001076 11302010001 Estoque Material de Escritorio			SALDO INICIAL: R\$ 279.146,34	
31/12/2019	BAIXA DE ESTOQUE DE INSUMOS ESTOQUE MATERIAL DE ESCRITÓRIO REF. AO MÊS 12/2019 CONFORME RELATÓRIO - SED ADM		16.272,35	262.873,99
SALDO FINAL		0,00	16.272,35	262.873,99
CONTA 001077 11302010002 Estoque Material de Copa e Cozinha/ Limpeza			SALDO INICIAL: R\$ 55.250,82	
31/12/2019	BAIXA DE ESTOQUE DE INSUMOS MATERIAL DE COPA E COZINHA REF. AO MES 12/2019 CONFORME RELATORIO - SED ADM		3.627,02	51.623,80
SALDO FINAL		0,00	3.627,02	51.623,80
CONTA 001415 11402040001 Nordica Distribuidora de Software LTDA			SALDO INICIAL: R\$ 0,00	
05/12/2019	FORNECEDOR A PAGAR - NORDICA DISTRIBUIDORA DE SFTWARE LTDA - 07.424.768/0001-31 - NFS e 00000013840	4.200,00		4.200,00
31/12/2019	APROPRIACAO DE SALDO MENSAL REF. A DESPESA PAGA ANTECIPADAMENTE DE LICENÇA DO SOFTWARE QLIK SENSE NF N° 13840.		350,00	3.850,00
SALDO FINAL		4.200,00	350,00	3.850,00
CONTA 001195 11501010001 Pagamentos Devolvidos mesmo Dia / Dia Seguinte			SALDO INICIAL: R\$ 0,00	
20/12/2019	PAGAMENTO ADRIELY CAROLINE MORAIS COSTA MOREIRA - Rescisão contrato de trabalho - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, ITEGO 05 - GOIANESIA / NÚMERO DOCUMENTO 142214 / ID LANC. 15246	2.792,22		2.792,22
20/12/2019	DEVOL TED (REF PAGAMENTO DEVOLVIDO FEITO PARA ADRIELY CAROLINE MORAIS COSTA MOREIRA, RESCISAO CONTRATUAL)		2.792,22	0,00
SALDO FINAL		2.792,22	2.792,22	0,00
CONTA 000903 19102010002 Bens do Contrato de Gestão Adquiridos pela O.S.			SALDO INICIAL: R\$ 339.536,02	
01/12/2019	RECLASSIFICACAO REF. COMPENSADO DE OBRAS 1.190,80 E 250,00 FOI PARA O COMPENSADO A MENOR NO MES 6/2019		940,80	338.595,22
SALDO FINAL		0,00	940,80	338.595,22
CONTA 000850 19102030001 Recursos contrato de Gestao (Valor Contratual)			SALDO INICIAL: R\$ 0,00	

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
01/12/2019	VALOR CONTRATUAL REFERENTE A RECURSOS DO CONTRATO DE GESTAO	79.178.772,20		79.178.772,20
01/12/2019	LANÇAMENTO CONFORME TERMO ADITIVO DO CG 05/2017 SEDI EM 01/08/2019 REFENTE A REDUCAO DE VALOR		7.736.853,53	71.441.918,67
SALDO FINAL		79.178.772,20	7.736.853,53	71.441.918,67

CONTA 000851 | 19102030002 | (-) Repasses Recebidos

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

01/12/2019	BAIXA DE RECEBIMENTOS CONFORME CONTRATO DE GESTAO 05/17		34.997.985,71	(34.997.985,71)
SALDO FINAL		0,00	34.997.985,71	(34.997.985,71)

CONTA 000852 | 19102030003 | (-) Baixas por Glosas

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

01/12/2019	BAIXA REFERENTE GLOSAS CONFORME DOCUMENTO SEDI ANO DE 2019		1.679.138,65	(1.679.138,65)
SALDO FINAL		0,00	1.679.138,65	(1.679.138,65)

CONTA 001413 | 21101020005 | G2 Networks Eireli

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

02/12/2019	PROVISÃO REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS C/ TECNOLOGICO		59,90	59,90
17/12/2019	PAGAMENTO REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS C/ TECNOLOGIA	59,90		0,00
SALDO FINAL		59,90	59,90	0,00

CONTA 000188 | 21201010001 | Papelaria Tributaria

SALDO INICIAL: R\$ 29.394,00

06/12/2019	PAGAMENTO PAPELARIA TRIBUTARIA - NF:357128 - Competência: 11/2019 - KIT PROFESSOR (001 - Banco do Brasil S.A. - Conta 114664-5 - Ag 3388-X - CNPJ 00.905.760/0003-00) Competência: 11/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 357128 / ID LANC. 14617	9.798,00		19.596,00
06/12/2019	PAGAMENTO PAPELARIA TRIBUTARIA - NF:357129 - Competência: 11/2019 - KIT PROFESSOR (001 - Banco do Brasil S.A. - Conta 114664-5 - Ag 3388-X - CNPJ 00.905.760/0003-00) Competência: 11/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 357129 / ID LANC. 14620	4.899,00		14.697,00
06/12/2019	PAGAMENTO PAPELARIA TRIBUTARIA - NF:357133 - Competência: 11/2019 - KIT PROFESSOR, CONTENDO (01 AGENDA, 01 BORRACHA, 01 CADERNO UNIVERSITÁRIO ESPIRAL, 01 CANETA, 01 LÁPIS PRETO, 01 ESTOJO ESCOLAR PERSONALIZADO, 01 PASTA PERSONALIZADA, 01 GARRAFA PARA CONSUMO DE ÁG / NÚMERO DOCUMENTO 357133 / ID LANC. 14629	2.939,40		11.757,60
06/12/2019	PAGAMENTO PAPELARIA TRIBUTARIA - NF:357130 - Competência: 11/2019 - KIT PROFESSOR (001 - Banco do Brasil S.A. - Conta 114664-5 - Ag 3388-X - CNPJ 00.905.760/0003-00) Competência: 11/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 357130 / ID LANC. 14618	2.939,40		8.818,20
06/12/2019	PAGAMENTO PAPELARIA TRIBUTARIA - NF:357132 - Competência: 11/2019 - KIT PROFESSOR (001 - Banco do Brasil S.A. - Conta 114664-5 - Ag 3388-X - CNPJ 00.905.760/0003-00) Competência: 11/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 357132 / ID LANC. 14619	2.939,40		5.878,80

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
06/12/2019	PAGAMENTO PAPELARIA TRIBUTARIA - NF:357127 - Competência: 11/2019 - KIT PROFESSOR (001 - Banco do Brasil S.A. - Conta 114664-5 - Ag 3388-X - CNPJ 00.905.760/0003-00) Competência: 11/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 357127 / ID LANC. 14621	2.939,40		2.939,40
06/12/2019	PAGAMENTO PAPELARIA TRIBUTARIA - NF:357131 - Competência: 11/2019 - KIT PROFESSOR (001 - Banco do Brasil S.A. - Conta 114664-5 - Ag 3388-X - CNPJ 00.905.760/0003-00) Competência: 11/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 357131 / ID LANC. 14622	2.939,40		0,00
SALDO FINAL		29.394,00	0,00	0,00

CONTA 000189 21201010002 F71 Serviços e Comércio de Sistemas e Desenvolvimento LTDA ME				SALDO INICIAL: R\$ 0,00
04/12/2019	PROVISÃO FORNECEDOR71 COMERCIO E DESENVOLIMENTO DE SISTEMAS - 15.689.180/0001-38 REFERENTE NF 00000001574 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE SISTEMAS DE GESTÃO-ERP INTEGRADO COM MÓDULO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS CONFORME OBJETO DO CONTRATO N° 001/2017. REFERENTE AO PERÍODO DE NOVEMBRO DE 2019.		38.853,90	38.853,90
10/12/2019	PAGAMENTO F71 COMERCIO E DESENVOLIMENTO DE SISTEMAS - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000001574 / NÚMERO DOCUMENTO 1574 / ID LANC. 14804	38.853,90		0,00
SALDO FINAL		38.853,90	38.853,90	0,00

CONTA 000190 21201010003 Oliveira e Chaves Contadores Associados				SALDO INICIAL: R\$ 81.721,02
09/12/2019	PROVISÃO FORNECEDORLIVEIRA E CHAVES CONTADORES ASSOCIADOS SS EPP - 11.307.589/0001-91 REFERENTE NF 00000000587 - Serviços Contabeis, Pessoal e Prestação de Contas referente ao período de Novembro/2019, conforme contrato 005/2017 O&C/Faespe do contrato de Gestão 005/2017 - SED.		39.704,50	121.425,52
10/12/2019	PAGAMENTO OLIVEIRA E CHAVES CONTADORES ASSOCIADOS SS EPP - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000000587 / NÚMERO DOCUMENTO 587 / ID LANC. 14807	39.704,50		81.721,02
23/12/2019	OLIVEIRA E CHAVES CONTADORES ASSOCIADOS SS EPP - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÁBEIS, PESSOAL E PRESTAÇÃO DE CONTAS DO PERÍODO DE 01/11/2017 A 30/11/2017, FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A NOVEMBRO 2017, 10 (DEZ) RECISÕES CONTRATUAIS, IMPLANTAÇÃO E TRANSMISSÃO DO SIPEF, ENTRE OUTROS SERVIÇOS CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000000323	23.821,02		57.900,00
23/12/2019	OLIVEIRA E CHAVES CONTADORES ASSOCIADOS SS EPP - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÁBEIS, PESSOAL E PRESTAÇÃO DE CONTAS DO PERÍODO DE 01/10/2017 A 31/10/2017, FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A OUTUBRO 2017 E OUTROS SERVIÇOS NF 322 - ITEGO SED ADM	19.300,00		38.600,00

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
23/12/2019	OLIVEIRA E CHAVES CONTADORES ASSOCIADOS SS EPP - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÁBEIS, PESSOAL E PRESTAÇÃO DE CONTAS DO PERÍODO DE 01/12/2017 A 31/12/2017, ELABORAÇÃO DE GUIAS E RECOLHIMENTO DE TRIBUTOS DA FOLHA, CONCILIAÇÃO E ELABORAÇÃO DA CONTABILIDADE DO MOVIMENTO DO CONTRATO DE GESTÃO VIA ERP F71, TRANSMISSÃO DO SIPEF, ENTRE OUTROS SERVIÇOS CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000000324	19.300,00		19.300,00
23/12/2019	OLIVEIRA E CHAVES CONTADORES ASSOCIADOS SS EPP - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÁBEIS, PESSOAL E PRESTAÇÃO DE CONTAS REFERENTE AO ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2017, ENVOLVENDO BALANÇO ANUAL DO CONTRATO DE GESTÃO, PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL E ELABORAÇÃO DE ROTINAS ANUAIS DE PESSOAIS (DIRF - RAIS). CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000000325	19.300,00		0,00
23/12/2019	PAGAMENTO OLIVEIRA E CHAVES CONTADORES ASSOCIADOS SS EPP - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000000593 / NÚMERO DOCUMENTO 593 / ID LANC. 15238	10.000,00		(10.000,00)
23/12/2019	PAGAMENTO OLIVEIRA E CHAVES CONTADORES ASSOCIADOS SS EPP - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000000591 / NÚMERO DOCUMENTO 591 / ID LANC. 15239	10.000,00		(20.000,00)
23/12/2019	PAGAMENTO OLIVEIRA E CHAVES CONTADORES ASSOCIADOS SS EPP - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000000592 / NÚMERO DOCUMENTO 592 / ID LANC. 15240	10.000,00		(30.000,00)
23/12/2019	PROVISÃO FORNECEDOR OLIVEIRA E CHAVES CONTADORES ASSOCIADOS SS EPP - 11.307.589/0001-91 REFERENTE NF 00000000593 - SERVIÇOS CONTÁBEIS, PESSOAL E PRESTAÇÃO DE CONTAS REF JANEIRO/2018 - CONTRATO 005/2017 - CONTRATO DE GESTÃO 005/2017 SED		10.000,00	(20.000,00)
23/12/2019	PROVISÃO FORNECEDOR OLIVEIRA E CHAVES CONTADORES ASSOCIADOS SS EPP - 11.307.589/0001-91 REFERENTE NF 00000000591 - SERVIÇOS CONTÁBEIS, PESSOAL E PRESTAÇÃO DE CONTAS REF FEVEREIRO/2018 - CONTRATO 005/2017 - CONTRATO DE GESTÃO 005/2017 SED		10.000,00	(10.000,00)
23/12/2019	PROVISÃO FORNECEDOR OLIVEIRA E CHAVES CONTADORES ASSOCIADOS SS EPP - 11.307.589/0001-91 REFERENTE NF 00000000592 - SERVIÇOS CONTÁBEIS, PESSOAL E PRESTAÇÃO DE CONTAS REF MARÇO/2018 - CONTRATO 005/2017 - CONTRATO DE GESTÃO 005/2017 SED		10.000,00	0,00
SALDO FINAL		151.425,52	69.704,50	0,00
CONTA 000136 21201010022 Tecnoseg Tecnologia em Serviços Ltda			SALDO INICIAL: R\$ 0,00	
10/12/2019	PAGAMENTO REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS C/ MONITORAMENTO ELETRONICO NF 219776	155,07		(155,07)
SALDO FINAL		155,07	0,00	(155,07)
CONTA 000912 21201010034 CVAL Aluguel de Veiculos Ltda			SALDO INICIAL: R\$ 0,00	

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
16/12/2019	PROVISÃO FORNECEDORVAL ALUGUEL DE VEICULOS EIRELI - 05.585.327/0001-96 REFERENTE NF 00000009123 - Locação de veículo sem motorista, conforme contrato 012/2018 - ref 31/10/2019 a 30/11/2019, mediante Contrato de Gestão 005/2017 SED - UNIDADE GESTORA GOIÂNIA		11.100,00	11.100,00
16/12/2019	PROVISÃO FORNECEDORVAL ALUGUEL DE VEICULOS EIRELI - 05.585.327/0001-96 REFERENTE NF 00000009124 - Locação de veículo sem motorista, conforme contrato 012/2018 - ref ao período de 30/10/2019 a 30/11/2019, mediante Contrato de Gestão 005/2017 SED - ITEGO GOVERNADOR OTAVIO LAGE - GOIANÉSIA.		4.600,00	15.700,00
16/12/2019	PROVISÃO FORNECEDORVAL ALUGUEL DE VEICULOS EIRELI - 05.585.327/0001-96 REFERENTE NF 00000009129 - Locação de veículo sem motorista, conforme contrato 012/2018 - ref ao período de 31/10/2019 a 30/11/2019, mediante Contrato de Gestão 005/2017 SED - ITEGO FERNANDO CUNHA JUNIOR - PIRANHAS		2.300,00	18.000,00
16/12/2019	PROVISÃO FORNECEDORVAL ALUGUEL DE VEICULOS EIRELI - 05.585.327/0001-96 REFERENTE NF 00000002125 - Locação de veículo sem motorista, conforme contrato 012/2018 - ref ao período de 30/10/2019 a 30/11/2019, mediante Contrato de Gestão 005/2017 SED - ITEGO Irtes Alves de Castro Ribeiro / Jaraguá - GO.		2.300,00	20.300,00
16/12/2019	PROVISÃO FORNECEDORVAL ALUGUEL DE VEICULOS EIRELI - 05.585.327/0001-96 REFERENTE NF 00000009126 - Locação de veículo sem motorista, conforme contrato 012/2018 - ref ao período de 30/10/2019 a 30/11/2019, mediante Contrato de Gestão 005/2017 SED - ITEGO CELIO DOMINGOS MAZZONETTO - CERES		2.300,00	22.600,00
16/12/2019	PROVISÃO FORNECEDORVAL ALUGUEL DE VEICULOS EIRELI - 05.585.327/0001-96 REFERENTE NF 00000009127 - Locação de veículo sem motorista, conforme contrato 012/2018 - ref ao período de 30/10/2019 a 30/11/2019, mediante Contrato de Gestão 005/2017 SED - ITEGO RUTH VILAÇA CORREIA CARDOSO - CAIAPÔNIA		2.300,00	24.900,00
16/12/2019	PROVISÃO FORNECEDORVAL ALUGUEL DE VEICULOS EIRELI - 05.585.327/0001-96 REFERENTE NF 00000009128 - Locação de veículo sem motorista, conforme contrato 012/2018 - ref ao período de 30/10/2019 a 30/11/2019, mediante Contrato de Gestão 005/2017 SED - ITEGO CELSO MONTEIRO FURTADO - URUANA		2.300,00	27.200,00
18/12/2019	PAGAMENTO CVAL ALUGUEL DE VEICULOS EIRELI - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000009123 / NÚMERO DOCUMENTO 9123 / ID LANC. 15012	11.100,00		16.100,00
18/12/2019	PAGAMENTO CVAL ALUGUEL DE VEICULOS EIRELI - ITEGO 05 - GOIANESIA - NFs: 00000009124 / NÚMERO DOCUMENTO 9124 / ID LANC. 15011	4.600,00		11.500,00
19/12/2019	PAGAMENTO CVAL ALUGUEL DE VEICULOS EIRELI - ITEGO 03 - PIRANHAS - NFs: 00000009129 / NÚMERO DOCUMENTO 9129 / ID LANC. 15003	2.300,00		9.200,00
19/12/2019	PAGAMENTO CVAL ALUGUEL DE VEICULOS EIRELI - ITEGO 04 - URUANA - NFs: 00000009128 / NÚMERO DOCUMENTO 9128 / ID LANC. 15013	2.300,00		6.900,00

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
19/12/2019	PAGAMENTO CVAL ALUGUEL DE VEICULOS EIRELI - ITEGO 02 - CAIAPONIA - NFs: 00000009127 / NÚMERO DOCUMENTO 9127 / ID LANC. 15010	2.300,00		4.600,00
19/12/2019	PAGAMENTO CVAL ALUGUEL DE VEICULOS EIRELI - ITEGO 01 - CERES - NFs: 00000009126 / NÚMERO DOCUMENTO 9126 / ID LANC. 15009	2.300,00		2.300,00
19/12/2019	PAGAMENTO CVAL ALUGUEL DE VEICULOS EIRELI - ITEGO 06 - JARAGUA - NFs: 00000009125 / NÚMERO DOCUMENTO 9125 / ID LANC. 15008	2.300,00		0,00
SALDO FINAL		27.200,00	27.200,00	0,00

CONTA 000914 | 21201010036 | Editora Raizes LTDA EPP

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

10/12/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - EDITORA RAIZES LTDAEPP - 16.880.052/0001-30 REFERENTE NF 00000042654 - Publicação no dia 10/12/2019 em jornal de grande circulação o Processo Seletivo Simplificado nº 006/2019 objetivando a contratação de Gerente de Gestão de Qualidade para a unidade Gestora em Goiânia-GO, em atendimento ao Contrato de Gestão 05/2017 -SED., Competência: 12/2019, Discriminação: Publicação no dia 10/12/2019 em jornal de grande circulação o Processo Seletivo Simplificado nº 006/2019 objetivando a contratação de Gerente de Gestão de Qualidade para a unidade Gestora em Goiânia-GO, em atendimento ao Contrato de Gestão 05/2017 -SED.		95,00	95,00
13/12/2019	PAGAMENTO EDITORA RAIZES LTDAEPP - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000042654 / NÚMERO DOCUMENTO 42654 / ID LANC. 14966	95,00		0,00
SALDO FINAL		95,00	95,00	0,00

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

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

04/12/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - O REI DOS CARIMBOS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME - 07.190.237/0001-21 REFERENTE NF 00000008552 - Confecção de carimbo para identificação das assinaturas nos documentos no ITEGO de Ceres, da seguinte colaboradora: Márcia Dias de Lima - Secretária do Itego de Ceres., Competência: 12/2019, Discriminação: Confecção de carimbo para identificação das assinaturas nos documentos no ITEGO de Ceres, da seguinte colaboradora: Márcia Dias de Lima - Secretária do Itego de Ceres.		19,60	19,60
05/12/2019	PAGAMENTO O REI DOS CARIMBOS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME - ITEGO 01 - CERES - NFs: 00000008552 / NÚMERO DOCUMENTO 8552 / ID LANC. 14638	19,60		0,00
SALDO FINAL		19,60	19,60	0,00

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

SALDO INICIAL: R\$ 2.819,25

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
02/12/2019	PROVISÃO FORNECEDORCOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 REFERENTE NF 00000000739 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DE AREAS INTERNAS E EXTERNAS INCLUSO O FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, ENCARRGADO, ZELADORIA, CONFORME CONTRATO 11/2018, REF 11/2019 - CONTRATO DE GESTÃO 005/2017 SED - ITEGO CAIAPÔNIA - GO		26.463,80	29.283,05
02/12/2019	PROVISÃO FORNECEDORCOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 REFERENTE NF 00000000733 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DE AREAS INTERNAS E EXTERNAS INCLUSO O FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, CONFORME CONTRATO 11/2018, REF 11/2019 - CONTRATO DE GESTÃO 005/2017 SED - ITEGO GOIANÉSIA - GO		18.638,16	47.921,21
02/12/2019	PROVISÃO FORNECEDORCOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 REFERENTE NF 00000000744 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGIA, CONFORME CONTRATO 11/2018, REF. 11/2019 - CONTRATO DE GESTÃO 005/2017 SED - ITEGO CAIAPÔNIA - GO		13.987,97	61.909,18
02/12/2019	PROVISÃO FORNECEDORCOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 REFERENTE NF 00000000745 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGIA, REFERENTE DO CONTRATO 11/2018, REF. 11/2019 - CONTRATO DE GESTÃO 005/2017 SED - ITEGO PIRANHAS - GO		13.901,47	75.810,65
02/12/2019	PROVISÃO FORNECEDORCOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 REFERENTE NF 00000000743 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGIA, REFERENTE DO CONTRATO 11/2018, REF 11/2019 - CONTRATO DE GESTÃO 005/2017 SED - ITEGO URUANA - GO		13.728,45	89.539,10
02/12/2019	PROVISÃO FORNECEDORCOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 REFERENTE NF 00000000746 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGIA, REFERENTE AO CONTRATO 11/2018, REF. 11/2019 DO CONTRATO DE GESTÃO 005/2017 SED - ITEGO CERES - GO		13.655,66	103.194,76
02/12/2019	PROVISÃO FORNECEDORCOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 REFERENTE NF 00000000742 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS VIGIA, CONFORME CONTRATO 11/2018, REF. 11/2019 - CONTRATO DE GESTÃO 005/2017 SED - ITEGO GOIANÉSIA - GO		13.555,44	116.750,20
02/12/2019	PROVISÃO FORNECEDORCOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI EPP - 19.353.693/0001-24 REFERENTE NF 00000000747 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGIA, REFERENTE DO CONTRATO 11/2018, REF 11/2019 - CONTRATO DE GESTÃO 005/2017 SED - ITEGO JARAGUÁ - GO		13.237,19	129.987,39
02/12/2019	PROVISÃO FORNECEDORCOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 REFERENTE NF 00000000754 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, REFERENTE AO CONTRATO 11/2018, REF. 11/2019 - CONTRATO DE GESTÃO 005/2017 SED - ITEGO CAIAPÔNIA - GO		11.217,08	141.204,47

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
02/12/2019	PROVISÃO FORNECEDORCOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 REFERENTE NF 00000000734 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DE AREAS INTERNAS E EXTERNAS INCLUSO O FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, CONFORME CONTRATO 11/2018, REF 11/2019 - CONTRATO DE GESTÃO 005/2017 SED - ITEGO URUANA - GO		7.499,55	148.704,02
02/12/2019	PROVISÃO FORNECEDORCOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 REFERENTE NF 00000000741 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DE ÁREAS INTERNAS E EXTERNAS, INCLUSO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, ENCARGADO, CONFORME CONTRATO 11/2018 - REF 11/2019 - CONTRATO DE GESTÃO 005/2017 SED - SEDE ADMINISTRATIVA - GOIÂNIA GO		7.029,02	155.733,04
02/12/2019	PROVISÃO FORNECEDORCOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 REFERENTE NF 00000000732 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DE AREAS INTERNAS E EXTERNAS INCLUSO O FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, CONFORME CONTRATO 11/2018, REF 11/2019 - CONTRATO DE GESTÃO 005/2017 SED - ITEGO CERES - GO		6.049,54	161.782,58
02/12/2019	PROVISÃO FORNECEDORCOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 REFERENTE NF 00000000752 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, REFERENTE AO CONTRATO 11/2018, REF. 11/2019 - CONTRATO DE GESTÃO 005/2017 SED - SEDE ADMINISTRATIVA - GOIÂNIA GO		5.608,54	167.391,12
02/12/2019	PROVISÃO FORNECEDORCOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI EPP - 19.353.693/0001-24 REFERENTE NF 00000000751 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, REFERENTE AO CONTRATO 11/2018, REF. 11/2019 - CONTRATO DE GESTÃO 005/2017 SED - ITEGO IRTES ALVES DE CASTRO RIBEIRO - JARAGUÁ - GO.		5.608,54	172.999,66
02/12/2019	PROVISÃO FORNECEDORCOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 REFERENTE NF 00000000750 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, REFERENTE AO CONTRATO 11/2018, REF. 11/2019 - CONTRATO DE GESTÃO 005/2017 SED - ITEGO GOIANÉSIA - GO		5.608,54	178.608,20
02/12/2019	PROVISÃO FORNECEDORCOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 REFERENTE NF 00000000740 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DE AREAS INTERNAS E EXTERNAS INCLUSO O FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, CONFORME CONTRATO 11/2018, REF 11/2019 - CONTRATO DE GESTÃO 005/2017 SED - ITEGO PIRANHAS - GO		4.175,32	182.783,52
02/12/2019	PROVISÃO FORNECEDORCOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 REFERENTE NF 00000000736 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DE AREAS INTERNAS E EXTERNAS INCLUSO O FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, CONFORME CONTRATO 11/2018, REF 11/2019 - CONTRATO DE GESTÃO 005/2017 SED - COTEC TAQUARAL - GO		3.841,74	186.625,26

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
02/12/2019	PROVISÃO FORNECEDORCOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 REFERENTE NF 00000000735 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DE AREAS INTERNAS E EXTERNAS INCLUSO O FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, CONFORME CONTRATO 11/2018, REF 11/2019 - CONTRATO DE GESTÃO 005/2017 SED - COTEC ITAPURANGA - GO		3.795,76	190.421,02
02/12/2019	PROVISÃO FORNECEDORCOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI EPP - 19.353.693/0001-24 REFERENTE NF 00000000738 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DE AREAS INTERNAS E EXTERNAS INCLUSO O FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, CONFORME CONTRATO 11/2018, REF 11/2019 - CONTRATO DE GESTÃO 005/2017 SED - ITEGO IRTES ALVES DE CASTRO RIBEIRO - JARAGUÁ - GO.		3.703,79	194.124,81
02/12/2019	PROVISÃO FORNECEDORCOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 REFERENTE NF 00000000737 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DE AREAS INTERNAS E EXTERNAS INCLUSO O FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, CONFORME CONTRATO 11/2018, REF 11/2019 - CONTRATO DE GESTÃO 005/2017 SED - COTEC ITAGUARU - GO		3.703,79	197.828,60
02/12/2019	PROVISÃO FORNECEDORCOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 REFERENTE NF 00000000749 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, REFERENTE AO CONTRATO 11/2018, REF. 11/2019 - CONTRATO DE GESTÃO 005/2017 SED - ITEGO PIRANHAS - GO		2.804,28	200.632,88
02/12/2019	PROVISÃO FORNECEDORCOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 REFERENTE NF 00000000748 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, REFERENTE AO CONTRATO 11/2018, REF. 09/2019 - CONTRATO DE GESTÃO 005/2017 SED - ITEGO CERES - GO		2.804,28	203.437,16
02/12/2019	PROVISÃO FORNECEDORCOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 REFERENTE NF 00000000753 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, REFERENTE AO CONTRATO 11/2018, REF. 11/2019 - CONTRATO DE GESTÃO 005/2017 SED - ITEGO URUANA - GO		280,42	203.717,58
09/12/2019	PAGAMENTO ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 01 - CERES - NFs: 00000000731 / NÚMERO DOCUMENTO 731 / ID LANC. 15245	2.819,25		200.898,33
10/12/2019	PAGAMENTO ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 02 - CAIAPONIA - NFs: 00000000739 / NÚMERO DOCUMENTO 739 / ID LANC. 14689	26.463,80		174.434,53
10/12/2019	PAGAMENTO ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 05 - GOIANESIA - NFs: 00000000733 / NÚMERO DOCUMENTO 733 / ID LANC. 14694	18.638,16		155.796,37
10/12/2019	PAGAMENTO ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 02 - CAIAPONIA - NFs: 00000000744 / NÚMERO DOCUMENTO 744 / ID LANC. 14759	13.987,97		141.808,40

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
10/12/2019	PAGAMENTO ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 03 - PIRANHAS - NFs: 00000000745 / NÚMERO DOCUMENTO 745 / ID LANC. 14764	13.901,47		127.906,93
10/12/2019	PAGAMENTO ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 04 - URUANA - NFs: 00000000743 / NÚMERO DOCUMENTO 743 / ID LANC. 14799	13.728,45		114.178,48
10/12/2019	PAGAMENTO ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 01 - CERES - NFs: 00000000746 / NÚMERO DOCUMENTO 746 / ID LANC. 14794	13.655,66		100.522,82
10/12/2019	PAGAMENTO ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 05 - GOIANESIA - NFs: 00000000742 / NÚMERO DOCUMENTO 742 / ID LANC. 14784	13.555,44		86.967,38
10/12/2019	PAGAMENTO ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI EPP - ITEGO 06 - JARAGUA - NFs: 00000000747 / NÚMERO DOCUMENTO 747 / ID LANC. 14789	13.237,19		73.730,19
10/12/2019	PAGAMENTO ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 02 - CAIAPONIA - NFs: 00000000754 / NÚMERO DOCUMENTO 754 / ID LANC. 14714	11.217,08		62.513,11
10/12/2019	PAGAMENTO ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 04 - URUANA - NFs: 00000000734 / NÚMERO DOCUMENTO 734 / ID LANC. 14699	7.499,55		55.013,56
10/12/2019	PAGAMENTO ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000000741 / NÚMERO DOCUMENTO 741 / ID LANC. 14704	7.029,02		47.984,54
10/12/2019	PAGAMENTO ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 01 - CERES - NFs: 00000000732 / NÚMERO DOCUMENTO 732 / ID LANC. 14709	6.049,54		41.935,00
10/12/2019	PAGAMENTO ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000000752 / NÚMERO DOCUMENTO 752 / ID LANC. 14724	5.608,54		36.326,46
10/12/2019	PAGAMENTO ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI EPP - ITEGO 06 - JARAGUA - NFs: 00000000751 / NÚMERO DOCUMENTO 751 / ID LANC. 14719	5.608,54		30.717,92
10/12/2019	PAGAMENTO ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 05 - GOIANESIA - NFs: 00000000750 / NÚMERO DOCUMENTO 750 / ID LANC. 14744	5.608,54		25.109,38
10/12/2019	PAGAMENTO ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 03 - PIRANHAS - NFs: 00000000740 / NÚMERO DOCUMENTO 740 / ID LANC. 14729	4.175,32		20.934,06
10/12/2019	PAGAMENTO ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 04 - URUANA - NFs: 00000000736 / NÚMERO DOCUMENTO 736 / ID LANC. 14734	3.841,74		17.092,32
10/12/2019	PAGAMENTO ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 04 - URUANA - NFs: 00000000735 / NÚMERO DOCUMENTO 735 / ID LANC. 14739	3.795,76		13.296,56
10/12/2019	PAGAMENTO ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI EPP - ITEGO 06 - JARAGUA - NFs: 00000000738 / NÚMERO DOCUMENTO 738 / ID LANC. 14754	3.703,79		9.592,77

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
10/12/2019	PAGAMENTO ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 04 - URUANA - NFs: 00000000737 / NÚMERO DOCUMENTO 737 / ID LANC. 14779	3.703,79		5.888,98
10/12/2019	PAGAMENTO ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 01 - CERES - NFs: 00000000748 / NÚMERO DOCUMENTO 748 / ID LANC. 14769	2.804,28		3.084,70
10/12/2019	PAGAMENTO ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 03 - PIRANHAS - NFs: 00000000749 / NÚMERO DOCUMENTO 749 / ID LANC. 14749	2.804,28		280,42
10/12/2019	PAGAMENTO ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 04 - URUANA - NFs: 00000000753 / NÚMERO DOCUMENTO 753 / ID LANC. 14774	280,42		0,00
SALDO FINAL		203.717,58	200.898,33	0,00

CONTA 000936 | 21201010050 | Trivale Administração Ltda

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

03/12/2019	PAGAMENTO Trivale Administração Ltda - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00001276727 / NÚMERO DOCUMENTO 1276727 / ID LANC. 14631	801,00		(801,00)
04/12/2019	PAGAMENTO Trivale Administração Ltda - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00001277147 / NÚMERO DOCUMENTO 1277147 / ID LANC. 14635	601,00		(1.402,00)
04/12/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - Trivale Administração Ltda - 00.604.122/0001-97 REFERENTE NF 00001276727 - Referente a Cartão Pré-Pago, Combustível Frotas., Competência: 12/2019, Discriminação: Referente a Cartão Pré-Pago, Combustível Frotas.		801,00	(601,00)
05/12/2019	PAGAMENTO Trivale Administração Ltda - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00001277872 / NÚMERO DOCUMENTO 1277872 / ID LANC. 14660	4.545,00		(5.146,00)
05/12/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - Trivale Administração Ltda - 00.604.122/0001-97 REFERENTE NF 00001277147 - Referente a Cartão Pré-Pago, Combustível Frotas., Competência: 12/2019, Discriminação: Referente a Cartão Pré-Pago, Combustível Frotas.		601,00	(4.545,00)
06/12/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - Trivale Administração Ltda - 00.604.122/0001-97 REFERENTE NF 00001277872 - Referente a Cartão Pré-Pago, Combustível Frotas., Competência: 12/2019, Discriminação: Referente a Cartão Pré-Pago, Combustível Frotas.		4.545,00	0,00
17/12/2019	PAGAMENTO Trivale Administração Ltda - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00001283679 / NÚMERO DOCUMENTO 1283679 / ID LANC. 15002	1.402,00		(1.402,00)
18/12/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - Trivale Administração Ltda - 00.604.122/0001-97 REFERENTE NF 00001283679 - Referente a Cartão Pré-Pago, Combustível Frotas., Competência: 12/2019, Discriminação: Referente a Cartão Pré-Pago, Combustível Frotas.		1.402,00	0,00
SALDO FINAL		7.349,00	7.349,00	0,00

CONTA 000938 | 21201010052 | Marco Empreendimentos Ltda

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
18/12/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - MARCO EMPREENDIMENTOS LTDA - 02.374.908/0001-90 REFERENTE NF 00009793/21 - Aluguel referente ao período de 02/12/2019 à 01/01/2020., Competência: 12/2019, Discriminação: Aluguel referente ao período de 02/12/2019 à 01/01/2020.		4.333,80	4.333,80
20/12/2019	PAGAMENTO MARCO EMPREENDIMENTOS LTDA - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00009793/21 / NÚMERO DOCUMENTO 9793 / ID LANC. 15021	4.333,80		0,00
SALDO FINAL		4.333,80	4.333,80	0,00

CONTA 001072 | 21201010102 | Prime Cartuchos e Toners Eireli Me

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

10/12/2019	PROVISÃO FORNECEDORRIME CARTUCHOS E TONERS EIRELI - 09.168.479/0001-44 REFERENTE NF 00000010468 - Aluguel de Equipamentos e pacote de impressoes, conforme contrato 021/2018 - ref 11/2019, mediante Contrato de Gestão 005/2017 SED - Administração Sede		2.265,00	2.265,00
10/12/2019	PROVISÃO FORNECEDORRIME CARTUCHOS E TONERS EIRELI - 09.168.479/0001-44 REFERENTE NF 00000010470 - Aluguel de Equipamentos e pacote de impressoes, conforme contrato 021/2018 - ref 11/2019, mediante Contrato de Gestão 005/2017 SED - ITEGO Ruth Vilaça C. L. Cardoso / Caiapônia-GO.		1.640,00	3.905,00
10/12/2019	PROVISÃO FORNECEDORRIME CARTUCHOS E TONERS EIRELI - 09.168.479/0001-44 REFERENTE NF 00000010469 - Aluguel de Equipamentos e pacote de impressoes, conforme contrato 021/2018 - ref 11/2019, mediante Contrato de Gestão 005/2017 SED - ITEGO Celso Monteiro Furtado / Uruana-GO.		1.390,00	5.295,00
10/12/2019	PROVISÃO FORNECEDORRIME CARTUCHOS E TONERS EIRELI - 09.168.479/0001-44 REFERENTE NF 00000010471 - Aluguel de Equipamentos e pacote de impressoes, conforme contrato 021/2018 - ref 11/2019, mediante Contrato de Gestão 005/2017 SED - ITEGO Governador Otávio Lage / Goianésia-GO		1.195,00	6.490,00
10/12/2019	PROVISÃO FORNECEDORRIME CARTUCHOS E TONERS EIRELI - 09.168.479/0001-44 REFERENTE NF 00000010472 - Aluguel de equipamentos e pacote de impressões, conforme contrato 021/2018 - ref 11/2019, mediante Contrato de Gestão 005/2017 SED - ITEGO Célio Domingos Mazzonetto / Ceres-GO		1.140,00	7.630,00
10/12/2019	PROVISÃO FORNECEDORRIME CARTUCHOS E TONERS EIRELI - 09.168.479/0001-44 REFERENTE NF 00000010473 - Aluguel de equipamentos e pacote de impressões, conforme contrato 021/2018 - ref 11/2019, mediante Contrato de Gestão 005/2017 SED - ITEGO Fernando Cunha Júnior / Piranhas-GO		945,00	8.575,00
10/12/2019	PROVISÃO FORNECEDORRIME CARTUCHOS E TONERS EIRELI - 09.168.479/0001-44 REFERENTE NF 00000010474 - Aluguel de equipamentos e pacote de impressões, conforme contrato 021/2018 - ref 11/2019, mediante Contrato de Gestão 005/2017 SED - ITEGO Irtes Alves de Castro Ribeiro - Jaraguá - GO.		250,00	8.825,00
13/12/2019	PAGAMENTO PRIME CARTUCHOS E TONERS EIRELI - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000010468 / NÚMERO DOCUMENTO 10468 / ID LANC. 14937	2.265,00		6.560,00

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
13/12/2019	PAGAMENTO PRIME CARTUCHOS E TONERS EIRELI - ITEGO 02 - CAIAPONIA - NFs: 00000010470 / NÚMERO DOCUMENTO 10470 / ID LANC. 14936	1.640,00		4.920,00
13/12/2019	PAGAMENTO PRIME CARTUCHOS E TONERS EIRELI - ITEGO 04 - URUANA - NFs: 00000010469 / NÚMERO DOCUMENTO 10469 / ID LANC. 14939	1.390,00		3.530,00
13/12/2019	PAGAMENTO PRIME CARTUCHOS E TONERS EIRELI - ITEGO 05 - GOIANESIA - NFs: 00000010471 / NÚMERO DOCUMENTO 10471 / ID LANC. 14941	1.195,00		2.335,00
13/12/2019	PAGAMENTO PRIME CARTUCHOS E TONERS EIRELI - ITEGO 03 - PIRANHAS - NFs: 00000010473 / NÚMERO DOCUMENTO 10473 / ID LANC. 14938	945,00		1.390,00
13/12/2019	PAGAMENTO PRIME CARTUCHOS E TONERS EIRELI - ITEGO 06 - JARAGUA - NFs: 00000010474 / NÚMERO DOCUMENTO 10474 / ID LANC. 14940	250,00		1.140,00
20/12/2019	PAGAMENTO PRIME CARTUCHOS E TONERS EIRELI - ITEGO 01 - CERES - NFs: 00000010472 / NÚMERO DOCUMENTO 10472 / ID LANC. 15063	1.140,00		0,00
SALDO FINAL		8.825,00	8.825,00	0,00

CONTA 001127 | 21201010135 | Claro S/a

SALDO INICIAL: R\$ 440,16

09/12/2019	FATURA CLARO REF NOVEMBRO/2019 + PARCELA 14/24 NF 907 Documentos: 1134020211292	439,18		0,98
SALDO FINAL		439,18	0,00	0,98

CONTA 001133 | 21201010138 | Indio do Brasil Artiaga

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

05/12/2019	PAGAMENTO INDIO DO BRASIL ARTIAGA LIMA - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000447455 / NÚMERO DOCUMENTO 447455 / ID LANC. 14680	25,00		(25,00)
06/12/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - INDIO DO BRASIL ARTIAGA LIMA - 00.000.285/6171-68 REFERENTE NF 00000447455 - Serviços de Cartório - Reconhecimento de Firma. Contratos nº 42/2019., Competência: 12/2019, Discriminação: Serviços de Cartório - Reconhecimento de Firma. Contratos nº 42/2019.		25,00	0,00
17/12/2019	PAGAMENTO INDIO DO BRASIL ARTIAGA LIMA - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000451819 / NÚMERO DOCUMENTO 451819 / ID LANC. 15015	12,50		(12,50)
17/12/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - INDIO DO BRASIL ARTIAGA LIMA - 00.000.285/6171-68 REFERENTE NF 00000451819 - Serviços de Cartório - Reconhecimento de Firma. Contratos nº 43/2019., Competência: 12/2019, Discriminação: Serviços de Cartório - Reconhecimento de Firma. Contratos nº 43/2019.		12,50	0,00
SALDO FINAL		37,50	37,50	0,00

CONTA 001173 | 21201010143 | Digital Com Relogios de Ponto LTDA

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

18/12/2019	PROVISAO NF. 10618 FORNECEDOR DIGITAL COM RELOGIO DE PONTO REF. 12/2019 - SED ADM		460,00	460,00
------------	---	--	--------	--------

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
20/12/2019	PAGAMENTO DIGITAL.COM RELÓGIOS DE PONTO LTDA - NF:10618 - Competência: 12/2019 - AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA PONTO ELETRÔNICO (104 - Caixa Econômica Federal - Conta 1793-5 OP 03 - Ag 2970 - CNPJ 09.029.813/0001-89) Competência: 12/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 10618 / ID LANC. 15057	460,00		0,00
SALDO FINAL		460,00	460,00	0,00

CONTA 001177 | 21201010144 | Josuel Francisco de Oliveira - ME

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

02/12/2019	PAGAMENTO JOSUEL FRANCISCO DE OLIVEIRA ME - ITEGO 02 - CAIAPONIA - NFs: 00000000039 / NÚMERO DOCUMENTO 39 / ID LANC. 14551	249,00		(249,00)
02/12/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - JOSUEL FRANCISCO DE OLIVEIRA ME - 06.102.160/0001-28 REFERENTE NF 00000000039 - Serviços de internet referente ao mês de Novembro/2019 do Itego de Caiapônia GO. Referência de 28/10/2019 a 28/11/2019., Competência: 11/2019, Discriminação: Serviços de internet referente ao mês de Novembro/2019 do Itego de Caiapônia GO. Referência de 28/10/2019 a 28/11/2019.		249,00	0,00
19/12/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - JOSUEL FRANCISCO DE OLIVEIRA ME - 06.102.160/0001-28 REFERENTE NF 00000000041 - Serviço de Internet referente ao mês de Dezembro/2019 do Itego de Caiapônia GO. Referência de 28/11/2019 a 28/12/2019., Competência: 12/2019, Discriminação: Serviço de Internet referente ao mês de Dezembro/2019 do Itego de Caiapônia GO. Referência de 28/11/2019 a 28/12/2019.		249,00	249,00
20/12/2019	PAGAMENTO JOSUEL FRANCISCO DE OLIVEIRA ME - ITEGO 02 - CAIAPONIA - NFs: 00000000041 / NÚMERO DOCUMENTO 41 / ID LANC. 15030	249,00		0,00
SALDO FINAL		498,00	498,00	0,00

CONTA 001191 | 21201010148 | W A S Comercio e Servicos

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

06/12/2019	PROVISÃO FORNECEDOR A S COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 22.188.657/0001-67 REFERENTE NF 00000000185 - Pagamento dos serviços de manutenção preventiva e corretiva em 126 (cento e vinte seis) computadores, conforme contrato 028/2019 - REF NOVEMBRO/2019 - ITEGO GOIANÉSIA.		9.013,68	9.013,68
06/12/2019	PROVISÃO FORNECEDOR A S COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 22.188.657/0001-67 REFERENTE NF 00000000181 - Pagamento dos serviços de manutenção preventiva e corretiva em 26 (vinte seis) computadores, conforme contrato 028/2019 - REF NOVEMBRO/2019 - ITEGO PIRANHAS.		2.478,50	11.492,18
06/12/2019	PROVISÃO FORNECEDOR A S COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 22.188.657/0001-67 REFERENTE NF 00000000186 - Pagamento dos serviços de manutenção preventiva e corretiva em 35 (trinta e cinco) computadores, conforme contrato 028/2019 - REF NOVEMBRO/2019 - ITEGO DE URUANA.		2.364,76	13.856,94

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
06/12/2019	PROVISÃO FORNECEDOR A S COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 22.188.657/0001-67 REFERENTE NF 00000000187 - Pagamento dos serviços de manutenção preventiva e corretiva em 30 (trinta) computadores, conforme contrato 028/2019 - REF NOVEMBRO/2019 - ITEGO JARAGUÁ.		2.247,98	16.104,92
06/12/2019	PROVISÃO FORNECEDOR A S COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 22.188.657/0001-67 REFERENTE NF 00000000183 - Pagamento dos serviços de manutenção preventiva e corretiva em 06 (seis) computadores, conforme contrato 028/2019 - REF NOVEMBRO/2019 - ITEGO CERES.		584,46	16.689,38
16/12/2019	PAGAMENTO W A S COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 05 - GOIANESIA - NFs: 00000000185 / NÚMERO DOCUMENTO 185 / ID LANC. 14975	9.013,68		7.675,70
16/12/2019	PAGAMENTO W A S COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 03 - PIRANHAS - NFs: 00000000181 / NÚMERO DOCUMENTO 181 / ID LANC. 14973	2.478,50		5.197,20
16/12/2019	PAGAMENTO W A S COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 04 - URUANA - NFs: 00000000186 / NÚMERO DOCUMENTO 186 / ID LANC. 14967	2.364,76		2.832,44
16/12/2019	PAGAMENTO W A S COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 06 - JARAGUA - NFs: 00000000187 / NÚMERO DOCUMENTO 187 / ID LANC. 14971	2.247,98		584,46
16/12/2019	PAGAMENTO W A S COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 01 - CERES - NFs: 00000000183 / NÚMERO DOCUMENTO 183 / ID LANC. 14969	584,46		0,00
SALDO FINAL		16.689,38	16.689,38	0,00

CONTA 001202 | 21201010154 | Center Media Informatica

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

10/12/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - CENTER MEDIA INTERNET EIRELI ME - 13.340.801/0001-48 REFERENTE NF 00000000041 - Conta de internet referente ao mês de NOVEMBRO/2019 do Itego de Uruana GO., Competência: 11/2019, Discriminação: Conta de internet referente ao mês de NOVEMBRO/2019 do Itego de Uruana GO.		170,00	170,00
10/12/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - CENTER MEDIA INTERNET EIRELI ME - 13.340.801/0001-48 REFERENTE NF 00000000040 - Conta de internet referente ao mês de DEZEMBRO/2019 do Itego de Uruana GO., Competência: 12/2019, Discriminação: Conta de internet referente ao mês de DEZEMBRO/2019 do Itego de Uruana GO.		170,00	340,00
13/12/2019	PAGAMENTO CENTER MEDIA INTERNET EIRELI ME - ITEGO 04 - URUANA - NFs: 00000000041 / NÚMERO DOCUMENTO 41 / ID LANC. 14932	170,00		170,00
16/12/2019	PAGAMENTO CENTER MEDIA INTERNET EIRELI ME - ITEGO 04 - URUANA - NFs: 00000000040 / NÚMERO DOCUMENTO 40 / ID LANC. 14933	170,00		0,00
SALDO FINAL		340,00	340,00	0,00

CONTA 001203 | 21201010155 | Braudes e Sa Ltda

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
01/12/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - BRAUDES & SA LTDA - 09.246.473/0001-48 REFERENTE NF 00000042440 - Serviços de Internet referente ao mês de Dezembro/2019 do itego de Goianésia GO., Competência: 12/2019, Discriminação: Serviços de Internet referente ao mês de Dezembro/2019 do itego de Goianésia GO.		600,00	600,00
18/12/2019	PAGAMENTO BRAUDES & SA LTDA - ITEGO 05 - GOIANESIA - NFs: 00000042440 / NÚMERO DOCUMENTO 42440 / ID LANC. 15001	600,00		0,00
SALDO FINAL		600,00	600,00	0,00

CONTA 001298 | 21201010205 | RF ALVES - MENDMED

SALDO INICIAL: R\$ 548,11

03/12/2019	PAGAMENTO R F ALVES MENDMED - ITEGO 04 - URUANA - NFs: 00000002253 / NÚMERO DOCUMENTO 2253 / ID LANC. 14582	548,11		0,00
SALDO FINAL		548,11	0,00	0,00

CONTA 001300 | 21201010207 | Eduardo Pereira Caixeta Mendes

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

04/12/2019	PROVISÃO FORNECEDOR EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES ME - 26.983.289/0001-08 REFERENTE NF 00000000124 - Coordenação de Medicina do Trabalho, Coordenação Segurança do Trabalho, Gestão de Terceiros, Avaliação Clínica, Acuidade Visual . Conforme contrato 029/2019 - ref ao mês de novembro de 2019, mediante Contrato de Gestão 005/2017 SED - ADMINISTRATIVA - GOIÂNIA - GO.		21.791,97	21.791,97
04/12/2019	PROVISÃO FORNECEDOR EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES ME - 26.983.289/0001-08 REFERENTE NF 00000000119 - Avaliação Clínica, Acuidade Visual, Palestras Novembro Azul . Conforme contrato 029/2019 - ref ao mês de novembro de 2019, mediante Contrato de Gestão 005/2017 SED - ITEGO IRTES ALVES DE CASTRO RIBEIRO - JARAGUÁ - GO.		2.853,04	24.645,01
04/12/2019	PROVISÃO FORNECEDOR EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES ME - 26.983.289/0001-08 REFERENTE NF 00000000118 - Avaliação Clínica, Acuidade Visual, Palestras novembro Azul . Conforme contrato 029/2019 - ref ao mês de novembro de 2019, mediante Contrato de Gestão 005/2017 SED - ITEGO RUTH VILAÇA CORREIA LEITE CARDOSO - CAIAPONIA - GO.		2.684,11	27.329,12
04/12/2019	PROVISÃO FORNECEDOR EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES ME - 26.983.289/0001-08 REFERENTE NF 00000000121 - Avaliação Clínica, Acuidade Visual, Palestras Novembro Azul . Conforme contrato 029/2019 - ref ao mês de novembro de 2019, mediante Contrato de Gestão 005/2017 SED - ITEGO Fernando Cunha Júnior / Piranhas-GO		2.684,11	30.013,23
04/12/2019	PROVISÃO FORNECEDOR EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES ME - 26.983.289/0001-08 REFERENTE NF 00000000123 - Avaliação Clínica, Acuidade Visual, Palestras Novembro Azul . Conforme contrato 029/2019 - ref ao mês de novembro de 2019, mediante Contrato de Gestão 005/2017 SED - ITEGO GOVERNADOR OTÁVIO LAGE - GOIANÉSIA - GO.		2.684,11	32.697,34

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
04/12/2019	PROVISÃO FORNECEDOR EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES ME - 26.983.289/0001-08 REFERENTE NF 00000000122 - Avaliação Clínica, Acuidade Visual, Palestras Novembro Azul . Conforme contrato 029/2019 - ref ao mês de novembro de 2019, mediante Contrato de Gestão 005/2017 SED - ITEGO Célio Domingos Mazzonetto / Ceres-GO		2.515,18	35.212,52
04/12/2019	PROVISÃO FORNECEDOR EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES ME - 26.983.289/0001-08 REFERENTE NF 00000000120 - Avaliação Clínica, Acuidade Visual, Palestras Novembro Azul . Conforme contrato 029/2019 - ref ao mês de novembro de 2019, mediante Contrato de Gestão 005/2017 SED - ITEGO Celso Monteiro Furtado / Uruana-GO		2.346,25	37.558,77
11/12/2019	PAGAMENTO EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES ME - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000000124 / NÚMERO DOCUMENTO 124 / ID LANC. 14845	21.791,97		15.766,80
11/12/2019	PAGAMENTO EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES ME - ITEGO 06 - JARAGUA - NFs: 00000000119 / NÚMERO DOCUMENTO 119 / ID LANC. 14848	2.853,04		12.913,76
11/12/2019	PAGAMENTO EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES ME - ITEGO 03 - PIRANHAS - NFs: 00000000121 / NÚMERO DOCUMENTO 121 / ID LANC. 14860	2.684,11		10.229,65
11/12/2019	PAGAMENTO EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES ME - ITEGO 02 - CAIAPONIA - NFs: 00000000118 / NÚMERO DOCUMENTO 118 / ID LANC. 14857	2.684,11		7.545,54
11/12/2019	PAGAMENTO EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES ME - ITEGO 05 - GOIANESIA - NFs: 00000000123 / NÚMERO DOCUMENTO 123 / ID LANC. 14854	2.684,11		4.861,43
11/12/2019	PAGAMENTO EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES ME - ITEGO 01 - CERES - NFs: 00000000122 / NÚMERO DOCUMENTO 122 / ID LANC. 14851	2.515,18		2.346,25
11/12/2019	PAGAMENTO EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES ME - ITEGO 04 - URUANA - NFs: 00000000120 / NÚMERO DOCUMENTO 120 / ID LANC. 14842	2.346,25		0,00
SALDO FINAL		37.558,77	37.558,77	0,00

CONTA 001376 | 21201010254 | Melo Telecomunicacoes Ltda

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

10/12/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - MELO TELECOMUNICAÇÃO LTDA - 08.664.106/0001-00 REFERENTE NF 00000013691 - Fatura de Internet do Itego de Ceres, referente ao período de 21/11/2019 a 20/12/2019., Competência: 12/2019, Discriminação: Fatura de Internet do Itego de Ceres, referente ao período de 21/11/2019 a 20/12/2019.		170,00	170,00
12/12/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - MELO TELECOMUNICAÇÕES LTDA - 08.664.106/0001-00 REFERENTE NF 00000013706 - Fatura de internet do Itego de Jaraguá - GO, referente ao período 21/11/2019 a 20/12/2019., Competência: 12/2019, Discriminação: Fatura de internet do Itego de Jaraguá - GO, referente ao período 21/11/2019 a 20/12/2019.		170,00	340,00
13/12/2019	PAGAMENTO MELO TELECOMUNICAÇÕES LTDA - ITEGO 06 - JARAGUA - NFs: 00000013706 / NÚMERO DOCUMENTO 13706 / ID LANC. 14965	170,00		170,00

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
13/12/2019	PAGAMENTO MELO TELECOMUNICAÇÃO LTDA - ITEGO 01 - CERES - Nfs: 00000013691 / NÚMERO DOCUMENTO 13691 / ID LANC. 14934	170,00		0,00
SALDO FINAL		340,00	340,00	0,00

CONTA 001382 | 21201010256 | Cad Impressoes Graficas Ltda

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

02/12/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - CAD IMPRESSOES GRAFICAS LTDA - 18.057.256/0001-09 REFERENTE NF 00000012013 - Confeção de Crachás, para o evento "Treinamento de lideres 2019" de todos os ltegos lote 2., Competência: 12/2019, Discriminação: Confeção de Crachás, para o evento "Treinamento de lideres 2019" de todos os ltegos lote 2.		147,00	147,00
05/12/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - CAD IMPRESSOES GRAFICAS LTDA - 18.057.256/0001-09 REFERENTE NF 00000012103 - Confeção de 50 apostilhas e 02 banners, para o evento "Treinamento de lideres 2019" de todos os ltegos lote 2, no periodo de 04 a 06/12/2019., Competência: 12/2019, Discriminação: Confeção de 50 apostilhas e 02 banners, para o evento "Treinamento de lideres 2019" de todos os ltegos lote 2, no periodo de 04 a 06/12/2019.		362,60	509,60
11/12/2019	PAGAMENTO CAD IMPRESSOES GRAFICAS LTDA - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - Nfs: 00000012013 / NÚMERO DOCUMENTO 12013 / ID LANC. 14840	147,00		362,60
13/12/2019	PAGAMENTO CAD IMPRESSOES GRAFICAS LTDA - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - Nfs: 00000012103 / NÚMERO DOCUMENTO 12103 / ID LANC. 14930	362,60		0,00
SALDO FINAL		509,60	509,60	0,00

CONTA 001392 | 21201010265 | Planisa Planejamento e Organizacao de Instituicoes de Saude

SALDO INICIAL: R\$ 10.957,93

12/12/2019	PAGAMENTO PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAUDE LTDA - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - Nfs: 00000021285 / NÚMERO DOCUMENTO 21285 / ID LANC. 14872	10.957,93		0,00
SALDO FINAL		10.957,93	0,00	0,00

CONTA 001403 | 21201010273 | Bucaneros Restaurante Sport Bar Ltda

SALDO INICIAL: R\$ 17.795,54

20/12/2019	PAGAMENTO BUCANEROS RESTAURANT SPORT BAR LTDA - NF:46 - Competência: 10/2019 - alimentação para o evento Campus Party (033 - Banco Santander (Brasil S.A.) - Conta 130084541 - Ag 3348 - CNPJ 31.612.783/0001-98) Competência: 10/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 46 / ID LANC. 14033	5.708,64		12.086,90
20/12/2019	PAGAMENTO BUCANEROS RESTAURANT SPORT BAR LTDA - NF:43 - Competência: 10/2019 - alimentação para o evento Campus Party (033 - Banco Santander (Brasil S.A.) - Conta 13008454-1 - Ag 3348 - CNPJ 31.612.783/0001-98) Competência: 10/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 43 / ID LANC. 14036	5.698,66		6.388,24
20/12/2019	PAGAMENTO BUCANERIOS RESTAURANT SPORT BAR LTDA - NF:44 - Competência: 10/2019 - alimentação para o evento Campus Party (033 - Banco Santander (Brasil S.A.) - Conta 13008454-1 - Ag 3348 - CNPJ 31.612.783/0001-98) Competência: 10/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 44 / ID LANC. 14034	2.888,30		3.499,94

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
20/12/2019	PAGAMENTO BUCANEROS RESTAURANT SPORT BAR LTDA - NF:41 - Competência: 10/2019 - alimentação para o evento Campus Party (033 - Banco Santander (Brasil S.A.) - Conta 13008454-1 - Ag 3348 - CNPJ 31.612.783/0001-98) Competência: 10/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 41 / ID LANC. 14031	1.529,10		1.970,84
20/12/2019	PAGAMENTO BUCANEROS RESTAURANT SPORT BAR LTDA - NF:42 - Competência: 10/2019 - alimentação para o evento Campus Party (033 - Banco Santander (Brasil S.A.) - Conta 13008454-1 - Ag 3348 - CNPJ 31.612.783/0001-98) Competência: 10/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 42 / ID LANC. 14032	1.359,20		611,64
20/12/2019	PAGAMENTO BUCANEROS RESTAURANT SPORT BAR LTDA - NF:45 - Competência: 10/2019 - alimentação para o evento Campus Party (033 - Banco Santander (Brasil S.A.) - Conta 130084541 - Ag 3348 - CNPJ 31.612.783/0001-98) Competência: 10/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 45 / ID LANC. 14035	611,64		0,00
SALDO FINAL		17.795,54	0,00	0,00

CONTA 001409 | 21201010277 | Poloar Ar Condicionado

SALDO INICIAL: R\$ 12.629,00

02/12/2019	PAGAMENTO UNIAR COMERCIO DE ELETRO-ELETRONICOS E SERVICOS LTDA - NF:296505 - Competência: 11/2019 - aquisição de ar condicionado (341 - Banco Itaú S.A. - Conta 12388-3 - Ag 5589 - CNPJ 18.928.807/0001-54) Competência: 11/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 296505 / ID LANC. 14550	12.629,00		0,00
SALDO FINAL		12.629,00	0,00	0,00

CONTA 001410 | 21201010278 | Nordica Distribuidora De Software

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

05/12/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - NORDICA DISTRIBUIDORA DE SFTWARE LTDA - 07.424.768/0001-31 REFERENTE NF 00000013840 - Locação de Licenças Qlink Sense no período - 05/12/2019 a 05/12/2020 Pagamento Fundamentado Pelo Ofício Circular nº 57/2019 - SEDI, Competência: 12/2019, Discriminação: Locação de Licenças Qlink Sense no período - 05/12/2019 a 05/12/2020 Pagamento Fundamentado Pelo Ofício Circular nº 57/2019 - SEDI		4.200,00	4.200,00
12/12/2019	PAGAMENTO NORDICA DISTRIBUIDORA DE SFTWARE LTDA - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000013840 / NÚMERO DOCUMENTO 13840 / ID LANC. 14871	4.200,00		0,00
SALDO FINAL		4.200,00	4.200,00	0,00

CONTA 001411 | 21201010279 | Grace Regina de Souza Eireli

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

03/12/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - GRACE REGINA DE SOUZA EURELI - 32.756.759/0001-95 REFERENTE NF 00000000126 - Manutenção/conserto em 03 secadores do Itego de Goianésia, Competência: 12/2019, Discriminação: Manutenção/conserto em 03 secadores do Itego de Goianésia		244,97	244,97
11/12/2019	PAGAMENTO GRACE REGINA DE SOUZA EURELI - ITEGO 05 - GOIANESIA - NFs: 00000000126 / NÚMERO DOCUMENTO 126 / ID LANC. 14681	244,97		0,00
SALDO FINAL		244,97	244,97	0,00

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
CONTA 001417 21201010280 Daniel Ferraz Da Silva ME			SALDO INICIAL: R\$ 0,00	
13/12/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - DANIEL FERRAZ DA SILVA - 13.179.774/0001-73 REFERENTE NF 00000000921 - Manutenção em 18 (dezoito) máquinas de costura (máquina RETA 08, máquina ZIGZAG 02, máquina INTERLOCK 05, máquina PESPONTEIRA 02, máquina CASEADEIRA 01), e 02 (duas) máquinas de Corte de Tecido, COM PEÇAS INCLUSAS, para o ITEGO Governador Otávio Lage - Goianésia-GO., Competência: 12/2019, Discriminação: Manutenção em 18 (dezoito) máquinas de costura (máquina RETA 08, máquina ZIGZAG 02, máquina INTERLOCK 05, máquina PESPONTEIRA 02, máquina CASEADEIRA 01), e 02 (duas) máquinas de Corte de Tecido, COM PEÇAS INCLUSAS, para o ITEGO Governador Otávio Lage - Goianésia-GO.		2.000,00	2.000,00
13/12/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - DANIEL FERRAZ DA SILVA - 13.179.774/0001-73 REFERENTE NF 00000000920 - Manutenção nas máquinas de costura dos COTECs de Itapuranga, Itaguaru, Taquaral e ITEGO Celso Monteiro Furtado. PED, Competência: 12/2019, Discriminação: Manutenção nas máquinas de costura dos COTECs de Itapuranga, Itaguaru, Taquaral e ITEGO Celso Monteiro Furtado. PED		1.800,00	3.800,00
17/12/2019	PAGAMENTO DANIEL FERRAZ DA SILVA - ITEGO 04 - URUANA - NFs: 00000000920 / NÚMERO DOCUMENTO 920 / ID LANC. 14993	1.800,00		2.000,00
20/12/2019	PAGAMENTO DANIEL FERRAZ DA SILVA - ITEGO 05 - GOIANESIA - NFs: 00000000921 / NÚMERO DOCUMENTO 921 / ID LANC. 15059	2.000,00		0,00
SALDO FINAL		3.800,00	3.800,00	0,00
CONTA 001424 21201010287 Personalize Confecções Ltda			SALDO INICIAL: R\$ 0,00	
10/12/2019	ACERTO DE ADIANTAMENTO PROVISAO NF. 1137 PERSONALIZE CONFECÇOES LTDA REF. COMPRA DE CAMISETAS TRADICIONAL GOLA POLO	49.950,00		(49.950,00)
10/12/2019	PROVISAO NF. 1137 PERSONALIZE CONFECÇOES LTDA REF. COMPRA DE CAMISETAS TRADICIONAL GOLA POLO		99.900,00	49.950,00
11/12/2019	PAGAMENTO PERSONALIZE CONFECÇOES LTDA - NF:1137 - Competência: 12/2019 - AQUISIÇÃO DE UNIFORMES (341 - Banco Itaú S.A. - Conta 18288-1 - Ag 0869 - CNPJ 10.278.674/0001-06) Competência: 12/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 1137 / ID LANC. 14809	49.950,00		0,00
SALDO FINAL		99.900,00	99.900,00	0,00
CONTA 001425 21201010288 Elipsy.com Assessoria Empresarial			SALDO INICIAL: R\$ 0,00	
16/12/2019	PROVISÃO FORNECEDORLIPSYCOM ASSESSORIA EMPRESARIAL EIRELI - 31.747.452/0001-65 REFERENTE NF 00000000011 - Pagamento da 1ª parcela do contrato 042/2019, conforme Cláusula Oitava, item 8.1.1, referente a Contratação de Serviços de Minистраção de Curso de Capacitação (Treinamento) e Desenvolvimento Específico e Geral (Workshop Tema - Gestão de Carreira, Mapeamento de Perfil).		11.051,07	11.051,07

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
18/12/2019	PAGAMENTO ELIPSYCOM ASSESSORIA EMPRESARIAL EIRELI - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000000011 / NÚMERO DOCUMENTO 11 / ID LANC. 15004	11.051,07		0,00
SALDO FINAL		11.051,07	11.051,07	0,00

CONTA 001426 | 21201010289 | Pegasus Comunicacao e Estrategias Eireli

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

11/12/2019	PROVISÃO FORNECEDOREGASUS COMUNICACAO E ESTRATEGIAS EIRELI - 31.511.817/0001-58 REFERENTE NF 0000000022 - SERVIÇOS EM ASSESSORIA DE IMPRENSA PARA ATENDIMENTO AO CONTRATO DE GESTÃO 005/2017 - SED CONFORME CONTRATO FAESPE/PEGASUS Nº 038/2019, REFERENTE AO PERÍODO DE NOVEMBRO/2019 - Administração Sede.		6.664,00	6.664,00
18/12/2019	PAGAMENTO PEGASUS COMUNICACAO E ESTRATEGIAS EIRELI - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000000022 / NÚMERO DOCUMENTO 22 / ID LANC. 15006	6.664,00		0,00
SALDO FINAL		6.664,00	6.664,00	0,00

CONTA 001427 | 21201010290 | Cleidiane Ribeiro dos Santos

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

11/12/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - CLEIDIANE RIBEIRO DOS SANTOS - 97.548.755/0001-67 REFERENTE NF 00000000250 - Contratação de Serviço de Divulgação - Carro de Som, para o ITEGO - GOIANÉSIA, sendo 06 horas, sendo 02 horas por dia, entre os dias 05; 06; e 07/12/2019., Competência: 12/2019, Discriminação: Contratação de Serviço de Divulgação - Carro de Som, para o ITEGO - GOIANÉSIA, sendo 06 horas, sendo 02 horas por dia, entre os dias 05; 06; e 07/12/2019.		150,00	150,00
20/12/2019	PAGAMENTO CLEIDIANE RIBEIRO DOS SANTOS - ITEGO 05 - GOIANESIA - NFs: 00000000250 / NÚMERO DOCUMENTO 250 / ID LANC. 15058	150,00		0,00
SALDO FINAL		150,00	150,00	0,00

CONTA 001433 | 21201010292 | Supermercado Ponto Certo Adonirio da Fonseca Junior Eirelli

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

02/12/2019	PROVISÃO NF 5272 FORNECEDOR SUPERMERCADO PONTO CERTO ADONIRIO DA FONSECA JUNIOR EIRELLI COMPRA MATERIAL DE USO E CONSUMO REF 12-2019 - ITEGO 03 - PIRANHAS		21,46	21,46
09/12/2019	PAGAMENTO ADONIRIO DA FONSECA JUNIOR EIRELI - NF:5272 - Competência: 12/2019 - Aquisição de garrafa térmica, para o Itego Fernando Cunha Junior. (748 - Banco Cooperativo Sicredi S.A. - Conta 19719-0 - Ag 3950 - CNPJ 07.788.784/0001-03) Competência: 12/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 5272 / ID LANC. 14640	21,46		0,00
SALDO FINAL		21,46	21,46	0,00

CONTA 001434 | 21201010293 | Arte Fitas Aviamentos e Artesanatos Eirelli

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

05/12/2019	PROVISÃO NF 1083 FORNECEDOR ARTE FITAS AVIAMENTOS E ARTESANATOS EIRELLI ITEGO 03 - PIRANHAS		309,20	309,20
------------	---	--	--------	--------

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
12/12/2019	PAGAMENTO Arte Fita Aviamentos - NF:1083 - Competência: 12/2019 - AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA O CURSO DE ARTESANATO REGIONAL CROCHÊ NO ITEGO DE PIRANHAS. (001 - Banco do Brasil S.A. - Conta 53945-7 - Ag 0752-8 - CNPJ 18.226.869/0001-14) Competência: 12/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 1083 / ID LANC. 14839	309,20		0,00
SALDO FINAL		309,20	309,20	0,00

CONTA 001435 | 21201010294 | Estrutural Ferragens Ltda

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

10/12/2019	PROVISÃO NF 1175 FORNECEDOR ESTRUTURAL FERRAGENS LTDA - ITEGO 06 - JARAGUA		137,55	137,55
13/12/2019	PAGAMENTO ESTRUTURAL FERRAGENS LTDA - NF:1175 - Competência: 12/2019 - Aquisição de insumos para maior desempenho e segurança no trabalho, bem como alguns materiais para maiores cuidados com as maquinas da sala de corte (AUDACES) do ITEGO Irtes Alves de Castro Rib / NÚMERO DOCUMENTO 1175 / ID LANC. 14875	137,55		0,00
SALDO FINAL		137,55	137,55	0,00

CONTA 001436 | 21201010295 | FERMARCS - Comercio Varejista de Ferramentas e Acessórios Ltda

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

13/12/2019	PROVISÃO NF 448791 FORNECEDOR FERMARCS - COMERCIO VAREJISTA DE FERRAMENTAS E ACESSÓRIOS LTDA ITEGO GOIANESIA		33,40	33,40
19/12/2019	PAGAMENTO FERMARCS Ferramentas - NF:44891 - Competência: 12/2019 - Insumos para o Curso Técnico em Agricultura e FIC Fiscalização de solos no Itego de Goianésia. (104 - Caixa Econômica Federal - Conta 234-0 - OP 003 - Ag 0792 - CNPJ 08.615.223/0001-75) Competência / NÚMERO DOCUMENTO 44891 / ID LANC. 15020	33,40		0,00
SALDO FINAL		33,40	33,40	0,00

CONTA 001437 | 21201010296 | Moraquia Maiara Aparecida Silva

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

16/12/2019	PROVISÃO NF 50 FORNECEDOR M M A SILVA - DOUCURAS DA MORAQUIA - NF:50 - Competência: 12/2019 - aquisição de insumo de alimentação - ITEGO 01 - CERES		215,00	215,00
20/12/2019	PAGAMENTO M M A SILVA - DOUCURAS DA MORAQUIA - NF:50 - Competência: 12/2019 - aquisição de insumo de alimentação (104 - Caixa Econômica Federal - Conta 00637579 OP 13 - Ag 1298 - CNPJ 21.415.360/0001-24) Competência: 12/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 50 / ID LANC. 15056	215,00		0,00
SALDO FINAL		215,00	215,00	0,00

CONTA 000196 | 21201020001 | Fornecedor Agua

SALDO INICIAL: R\$ 1.418,70

06/12/2019	PAGAMENTO SANEAMENTO DE GOIÁS SA - ITEGO 05 - GOIANESIA - NFs: 04039205967 / NÚMERO DOCUMENTO 4039205967 / ID LANC. 14346	971,45		447,25
06/12/2019	PAGAMENTO SANEAMENTO DE GOIÁS SA - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 04039259432 / NÚMERO DOCUMENTO 4039259432 / ID LANC. 14630	311,80		135,45

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
10/12/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - SANEAMENTO DE GOIÁS SA - 01.616.929/0001-02 REFERENTE NF 04039488812 - Fatura de Água e Esgoto, referente ao mês de Dezembro/2019 - Conta N.º 0475248-1, Competência: 12/2019, Discriminação: Fatura de Água e Esgoto, referente ao mês de Dezembro/2019 - Conta N.º 0475248-1		561,45	696,90
13/12/2019	PAGAMENTO SANEAMENTO DE GOIÁS SA - ITEGO 01 - CERES - NFs: 04039488812 / NÚMERO DOCUMENTO 4039488812 / ID LANC. 14924	561,45		135,45
16/12/2019	PAGAMENTO SANEAMENTO DE GOIÁS SA - ITEGO 03 - PIRANHAS - NFs: 04036150241 / NÚMERO DOCUMENTO 4039150241 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 14046	135,45		0,00
18/12/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - SANEAMENTO DE GOIÁS SA - 01.616.929/0001-02 REFERENTE NF 04039617756 - Fatura de água, referente ao mês de Dezembro/2019 - Conta 1599804-5, Competência: 12/2019, Discriminação: Fatura de água, referente ao mês de Dezembro/2019 - Conta 1599804-5		1.777,45	1.777,45
19/12/2019	PAGAMENTO SANEAMENTO DE GOIÁS SA - ITEGO 02 - CAIAPONIA - NFs: 04039617756 / NÚMERO DOCUMENTO 4039617756 / ID LANC. 15022	1.777,45		0,00
SALDO FINAL		3.757,60	2.338,90	0,00

CONTA 000197 | 21201020002 | Fornecedor Energia

SALDO INICIAL: R\$ 92.454,31

01/12/2019	ESTORNO FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - CELG ENEL - 01.543.032/0001-04 - NFSe 00000122018	52,09		92.402,22
01/12/2019	ESTORNO FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - CELG ENEL - 01.543.032/0001-04 - NFSe 00000766654	49,25		92.352,97
01/12/2019	ESTORNO FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - CELG ENEL - 01.543.032/0001-04 - NFSe 00000746387	47,67		92.305,30
01/12/2019	ESTORNO FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - CELG ENEL - 01.543.032/0001-04 - NFSe 00000664985	41,77		92.263,53
02/12/2019	PAGAMENTO CHESP COMPANHIA HIDROELÉTRICA SÃO PATRÍCIO - ITEGO 04 - URUANA - NFs: 00005922648 / NÚMERO DOCUMENTO 5922648 / ID LANC. 13915	1.220,82		91.042,71
02/12/2019	PAGAMENTO CHESP COMPANHIA HIDROELÉTRICA SÃO PATRÍCIO - ITEGO 01 - CERES - NFs: 00005918952 / NÚMERO DOCUMENTO 5918952 / ID LANC. 13916	1.190,70		89.852,01
02/12/2019	PAGAMENTO CHESP COMPANHIA HIDROELÉTRICA SÃO PATRÍCIO - ITEGO 01 - CERES - NFs: 00005918953 / NÚMERO DOCUMENTO 5918953 / ID LANC. 13917	927,24		88.924,77
12/12/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - ENEL - 01.543.032/0001-04 REFERENTE NF 00001610441 - Fatura referente ao mês de Dezembro/2019 - UC 1143826, Competência: 12/2019, Discriminação: Fatura referente ao mês de Dezembro/2019 - UC 1143826		1.478,36	90.403,13
16/12/2019	PAGAMENTO ENEL - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00001610441 / NÚMERO DOCUMENTO 1610441 / ID LANC. 14979	1.478,36		88.924,77

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
19/12/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - ENEL DISTRIBUIÇÃO - 01.543.032/0001-04 REFERENTE NF 20199089688910 - Pagamento da negociação (TERMO N.º149956/2019 - ENEL X FAESPE no dia 17/12/2019) da - UNIDADE CONSUMIDORA N.º550211251- ITEGO DE GOIANÉSIA, regularização de contas em aberto do Ano de 2018 e 2019 (negociação e descrição em anexo)., Competência: 12/2019, Discriminação: Pagamento da negociação (TERMO N.º149956/2019 - ENEL X FAESPE no dia 17/12/2019) da - UNIDADE CONSUMIDORA N.º550211251- ITEGO DE GOIANÉSIA, regularização de contas em aberto do Ano de 2018 e 2019 (negociação e descrição em anexo).		33.913,44	122.838,21
19/12/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - CELG ENEL - 01.543.032/0001-04 REFERENTE NF 2019089688951 - Pagamento da negociação (TERMO N.º149963/2019 - ENEL X FAESPE no dia 17/12/2019) da - UNIDADE CONSUMIDORA N.º930066133 - ITEGO DE CAIAPÔNIA, regularização de contas em aberto do Ano de 2018 e 2019 (negociação e descrição em anexo)., Competência: 12/2019, Discriminação: Pagamento da negociação (TERMO N.º149963/2019 - ENEL X FAESPE no dia 17/12/2019) da - UNIDADE CONSUMIDORA N.º930066133 - ITEGO DE CAIAPÔNIA, regularização de contas em aberto do Ano de 2018 e 2019 (negociação e descrição em anexo).		12.544,50	135.382,71
19/12/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - CELG ENEL - 01.543.032/0001-04 REFERENTE NF 2019089689453 - Pagamento da negociação (TERMO N.º149990/2019 - ENEL X FAESPE no dia 17/12/2019) da - UNIDADE CONSUMIDORA N.º1930000860- ITEGO DE PIRANHAS, regularização de contas em aberto do Ano de 2018 e 2019 (negociação e descrição em anexo)., Competência: 12/2019, Discriminação: Pagamento da negociação (TERMO N.º149990/2019 - ENEL X FAESPE no dia 17/12/2019) da - UNIDADE CONSUMIDORA N.º1930000860- ITEGO DE PIRANHAS, regularização de contas em aberto do Ano de 2018 e 2019 (negociação e descrição em anexo).		3.769,68	139.152,39
20/12/2019	ENEL GOIANESIA PERIODO MAIO 2018 A DEZEMBRO 2019 Documentos: 2019909866361	96.919,07		42.233,32
20/12/2019	ENEL CAIAPONIA PERIODO MAIO 2018 A DEZEMBRO 2019 Documentos: 201909978095- ITEGO CAIPONIA	27.873,86		14.359,46
20/12/2019	ENEL PIRANHAS PERIODO ABRIL 2018 A NOVEMBRO 2019 Documentos: 201923487490 - ITEGO PIRANHAS	14.359,46		0,00
30/12/2019	PAGAMENTO CELG ENEL - ITEGO 01 - CERES - NFs: 00000746387 / NÚMERO DOCUMENTO 746387 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 15466	0,00		0,00
30/12/2019	PAGAMENTO CELG ENEL - ITEGO 01 - CERES - NFs: 00000664985 / NÚMERO DOCUMENTO 664985 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 15467	0,00		0,00
30/12/2019	PAGAMENTO CELG ENEL - ITEGO 01 - CERES - NFs: 00000122018 / NÚMERO DOCUMENTO 122018 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 15468	0,00		0,00
30/12/2019	PAGAMENTO CELG ENEL - ITEGO 01 - CERES - NFs: 00000766654 / NÚMERO DOCUMENTO 766654 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 15469	0,00		0,00

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
SALDO FINAL		144.160,29	51.705,98	0,00
CONTA 000198 21201020003 Fornecedor Telefone				SALDO INICIAL: R\$ 1.773,20
02/12/2019	PAGAMENTO OI SA - ITEGO 01 - CERES - NFs: 006.988.035 / NÚMERO DOCUMENTO 6988 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 14379	138,22		1.634,98
02/12/2019	PAGAMENTO OI SA - ITEGO 05 - GOIANESIA - NFs: 006.988.033 / NÚMERO DOCUMENTO 6988 / ID LANC. 14382	68,83		1.566,15
02/12/2019	PAGAMENTO OI SA - ITEGO 04 - URUANA - NFs: 006.988.034 / NÚMERO DOCUMENTO 6988 / ID LANC. 14381	68,83		1.497,32
02/12/2019	PAGAMENTO OI SA - ITEGO 02 - CAIAPONIA - NFs: 006.988.032 / NÚMERO DOCUMENTO 6988 / ID LANC. 14380	68,83		1.428,49
05/12/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - OI SA - 76.535.764/0328-51 REFERENTE NF 007.171.627 - Fatura telefônica referente ao mês de Dezembro/2019 Piranhas - GO, referente ao período de 26/10/2019 a 25/11/2019., Competência: 12/2019, Discriminação: Fatura telefônica referente ao mês de Dezembro/2019 Piranhas - GO, referente ao período de 26/10/2019 a 25/11/2019.		147,80	1.576,29
05/12/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - OI SA - 76.535.764/0328-51 REFERENTE NF 007.180.438 - Fatura telefônica referente ao mês de Dezembro/2019 Jaraguá - GO, período de 26/10/2019 a 25/11/2019., Competência: 12/2019, Discriminação: Fatura telefônica referente ao mês de Dezembro/2019 Jaraguá - GO, período de 26/10/2019 a 25/11/2019.		103,14	1.679,43
06/12/2019	PAGAMENTO CLARO SA - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00002164957 / NÚMERO DOCUMENTO 2164957 / ID LANC. 14093	246,39		1.433,04
09/12/2019	FATURA CLARO REF NOVEMBRO/2019 + PARCELA 14/24 NF 907 Documentos: 1134020211292	1.182,10		250,94
09/12/2019	PAGAMENTO OI SA - ITEGO 03 - PIRANHAS - NFs: 007.171.627 / NÚMERO DOCUMENTO 7171 / ID LANC. 14661	147,80		103,14
09/12/2019	PAGAMENTO OI SA - ITEGO 06 - JARAGUA - NFs: 007.180.438 / NÚMERO DOCUMENTO 7180 / ID LANC. 14664	103,14		0,00
09/12/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - VIVO TELEFÔNICA DO BRASIL SA - 02.558.157/0001-62 REFERENTE NF 0970815273-0 - Fatura referente ao mês de Dezembro/2019 - Linha: 62 3092-2939, Competência: 12/2019, Discriminação: Fatura referente ao mês de Dezembro/2019 - Linha: 62 3092-2939		216,04	216,04
09/12/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - VIVO TELEFÔNICA DO BRASIL SA - 02.558.157/0001-62 REFERENTE NF 0970820063-0 - Fatura referente ao mês de Dezembro/2019 - Linha 62 3095-6648, Competência: 12/2019, Discriminação: Fatura referente ao mês de Dezembro/2019 - Linha 62 3095-6648		192,57	408,61
16/12/2019	PAGAMENTO VIVO TELEFÔNICA DO BRASIL SA - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 0970815273-0 / NÚMERO DOCUMENTO 970815273 / ID LANC. 14977	216,04		192,57
16/12/2019	PAGAMENTO VIVO TELEFÔNICA DO BRASIL SA - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 0970820063-0 / NÚMERO DOCUMENTO 970820063 / ID LANC. 14978	192,57		0,00
SALDO FINAL		2.432,75	659,55	0,00

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
CONTA 001447 21201020005 Fornecedor Agua Saneago			SALDO INICIAL: R\$ 0,00	
19/12/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - SANEAMENTO DE GOIÁS SA - 01.616.929/0001-02 REFERENTE NF 04039649670 - Fatura de água e esgoto referente ao mês de Dezembro/2019 - (Conta 0741025-5), Competência: 12/2019, Discriminação: Fatura de água e esgoto referente ao mês de Dezembro/2019 - (Conta 0741025-5)		116,45	116,45
26/12/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - SANEAMENTO DE GOIÁS SA - 01.616.929/0001-02 REFERENTE NF 04039711484 - Fatura de água e esgoto referente ao mês de Dezembro/2019 - (conta 1115254-0), Competência: 12/2019, Discriminação: Fatura de água e esgoto referente ao mês de Dezembro/2019 - (conta 1115254-0)		1.721,95	1.838,40
26/12/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - SANEAMENTO DE GOIÁS SA - 01.616.929/0001-02 REFERENTE NF 04039712202 - Fatura de água e esgoto referente ao mês de Dezembro/2019., Competência: 12/2019, Discriminação: Fatura de água e esgoto referente ao mês de Dezembro/2019.		106,95	1.945,35
SALDO FINAL		0,00	1.945,35	1.945,35
CONTA 001448 21201020006 Fornecedor Energia Enel			SALDO INICIAL: R\$ 0,00	
23/12/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - CELG - 01.543.032/0001-04 REFERENTE NF 00002205482 Fatura referente ao mês de Dezembro/2019 - ITEGO 03 - PIRANHAS		1.552,19	1.552,19
SALDO FINAL		0,00	1.552,19	1.552,19
CONTA 001449 21201020007 Fornecedor Energia Chesp Companhia Hidroeletrica Sao Patricio			SALDO INICIAL: R\$ 0,00	
05/12/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - CHESP COMPANHIA HIDROELÉTRICA SÃO PATRÍCIO - 01.377.555/0001-10 REFERENTE NF 00005956907 - Fatura referente ao mês de Dezembro/2019 - UC 030701327, Competência: 12/2019, Discriminação: Fatura referente ao mês de Dezembro/2019 - UC 030701327		1.247,98	1.247,98
05/12/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - CHESP COMPANHIA HIDROELÉTRICA SÃO PATRÍCIO - 01.377.555/0001-10 REFERENTE NF 00005960533 - Fatura referente ao mês de Dezembro/2019 - UC 080200856., Competência: 12/2019, Discriminação: Fatura referente ao mês de Dezembro/2019 - UC 080200856.		1.078,96	2.326,94
05/12/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - CHESP COMPANHIA HIDROELÉTRICA SÃO PATRÍCIO - 01.377.555/0001-10 REFERENTE NF 00005956913 - Fatura referente ao mês de Dezembro/2019 - UC 030710991, Competência: 12/2019, Discriminação: Fatura referente ao mês de Dezembro/2019 - UC 030710991		816,44	3.143,38
SALDO FINAL		0,00	3.143,38	3.143,38
CONTA 001450 21201020008 Fornecedor Telefone Claro S/A			SALDO INICIAL: R\$ 0,00	
10/12/2019	PAGAMENTO REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS C/ TELEFONE NFF 1911976812171	123,79		(123,79)

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
21/12/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - CLARO SA - 40.432.544/0436-28 REFERENTE NF 012111077/12201 - Fatura telefonia móvel, referente ao mês de Dezembro/2019., Competência: 12/2019, Discriminação: Fatura telefonia móvel, referente ao mês de Dezembro/2019.		1.124,22	1.000,43
23/12/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - CLARO SA - 40.432.544/0436-28 REFERENTE NF 00002325348 - Fatura NET referente ao mês de Dezembro/2019., Competência: 12/2019, Discriminação: Fatura NET referente ao mês de Dezembro/2019.		246,39	1.246,82
SALDO FINAL		123,79	1.370,61	1.246,82

CONTA 001451 | 21201020009 | Fornecedor Telefone Oi S/A

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

22/12/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - OI SA - 76.535.764/0328-51 REFERENTE NF 007.346.614 - Fatura de Telefonia Fixa e Internet referente ao mês de Janeiro/2020 Ceres, período de 18/11/2019 a 17/12/2019., Competência: 1/2020, Discriminação: Fatura de Telefonia Fixa e Internet referente ao mês de Janeiro/2020 Ceres, período de 18/11/2019 a 17/12/2019.		138,22	138,22
22/12/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - OI SA - 76.535.764/0328-51 REFERENTE NF 007.346.611 - Fatura telefônica referente ao mês de Janeiro/2020 Caiapônia - GO, período de 18/11/2019 a 17/12/2019., Competência: 1/2020, Discriminação: Fatura telefônica referente ao mês de Janeiro/2020 Caiapônia - GO, período de 18/11/2019 a 17/12/2019.		68,83	207,05
22/12/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - OI SA - 76.535.764/0328-51 REFERENTE NF 007.346.612 - Fatura telefônica referente ao mês de Janeiro/2020 Goianésia - GO, período de 18/11/2019 a 17/12/2019., Competência: 1/2020, Discriminação: Fatura telefônica referente ao mês de Janeiro/2020 Goianésia - GO, período de 18/11/2019 a 17/12/2019.		68,83	275,88
22/12/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - Oi SA - 76.535.764/0328-51 REFERENTE NF 007.346.613 - Fatura telefônica referente ao mês de Janeiro/2020 Uruana - GO, período de 18/11/2019 a 17/12/2019., Competência: 1/2020, Discriminação: Fatura telefônica referente ao mês de Janeiro/2020 Uruana - GO, período de 18/11/2019 a 17/12/2019.		68,83	344,71
SALDO FINAL		0,00	344,71	344,71

CONTA 001452 | 21201020010 | Fornecedor Telefone Vivo Telefonica do Brasil

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

01/12/2019	PROVISÃO REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS C/ TELEFONE		174,92	174,92
09/12/2019	PROVISÃO REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS C/ TELEFONE		129,67	304,59
10/12/2019	PAGAMENTO REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS C/ TELEFONE NFF 09606899160	370,72		(66,13)
17/12/2019	PAGAMENTO REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS C/ TELEFONE NFF 09645346820	174,92		(241,05)
17/12/2019	PAGAMENTO REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS C/ TELEFONE NFF 09715512130	129,67		(370,72)
SALDO FINAL		675,31	304,59	(370,72)

CONTA 000626 | 21201030003 | Autonomos a Pagar

SALDO INICIAL: R\$ 7.203,53

01/12/2019	ARREDONDAMENTO REF. AUTONOMOS MES 11/2019 Provisão de folha 11/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 02 - CAIAPONIA		0,53	7.204,06
------------	---	--	------	----------

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
06/12/2019	PAGAMENTO RPA - DAIANY MARINHO SALGADO - Novembro/2019 ID LANC. 14641	2.223,61		4.980,45
06/12/2019	PAGAMENTO RPA - LORRANE MODESTO BARCELOS - Novembro/2019 ID LANC. 14642	480,45		4.500,00
12/12/2019	PAGAMENTO RPA - MICHELL CESAR ALVES SOARES - Dezembro/2019 ID LANC. 14863	1.543,51		2.956,49
17/12/2019	PAGAMENTO RPA - BRUNA DA SILVA RIBEIRO - Novembro/2019 ID LANC. 13960	1.800,00		1.156,49
31/12/2019	Provisão de folha 12/2019 - Salários a Pagar - ITEGO 01 - CERES	197,43		959,06
31/12/2019	Provisão de folha 12/2019 - Salários a Pagar - ITEGO 01 - CERES	53,84		905,22
31/12/2019	Provisão de folha 12/2019 - Salários a Pagar - ITEGO 01 - CERES		1.794,78	2.700,00
SALDO FINAL		6.298,84	1.795,31	2.700,00

CONTA 000202 | 21201100001 | Salários a Pagar

SALDO INICIAL: R\$ 326.712,51

02/12/2019	FOLHA DE PAGAMENTO REF 11/2019 - GOIANESIA, URUANA, CAIAPONIA, CERES, PIRANHAS E JARAGUA - ITEGO CERES	234.757,69		91.954,82
02/12/2019	PGTO DE SALARIOS - FOLHA (416) - 1 - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO 1 - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - COMP 11/2019	91.954,82		0,00
31/12/2019	Provisão de folha 12/2019 - Salários e Ordenados - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO	20.995,74		(20.995,74)
31/12/2019	Provisão de folha 12/2019 - Salários e Ordenados - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO	11.712,31		(32.708,05)
31/12/2019	Provisão de folha 12/2019 - Salários e Ordenados - ITEGO 05 - GOIANESIA	6.614,87		(39.322,92)
31/12/2019	Provisão de folha 12/2019 - Salários e Ordenados - ITEGO 04 - URUANA	5.809,74		(45.132,66)
31/12/2019	Provisão de folha 12/2019 - Salários e Ordenados - ITEGO 02 - CAIAPONIA	3.846,82		(48.979,48)
31/12/2019	Provisão de folha 12/2019 - Salários e Ordenados - ITEGO 03 - PIRANHAS	2.822,92		(51.802,40)
31/12/2019	Provisão de folha 12/2019 - Salários e Ordenados - ITEGO 01 - CERES	2.542,38		(54.344,78)
31/12/2019	Provisão de folha 12/2019 - Salários e Ordenados - ITEGO 06 - JARAGUA	2.505,06		(56.849,84)
31/12/2019	Provisão de folha 12/2019 - Salários e Ordenados - ITEGO 04 - URUANA	1.437,12		(58.286,96)
31/12/2019	Provisão de folha 12/2019 - Salários e Ordenados - ITEGO 05 - GOIANESIA	739,80		(59.026,76)
31/12/2019	Provisão de folha 12/2019 - Salários e Ordenados - ITEGO 02 - CAIAPONIA	719,03		(59.745,79)
31/12/2019	Provisão de folha 12/2019 - Salários e Ordenados - ITEGO 03 - PIRANHAS	287,74		(60.033,53)
31/12/2019	Provisão de folha 12/2019 - Salários e Ordenados - ITEGO 01 - CERES	221,25		(60.254,78)
31/12/2019	Provisão de folha 12/2019 - Salários e Ordenados - ITEGO 01 - CERES	180,54		(60.435,32)
31/12/2019	Provisão de folha 12/2019 - Salários e Ordenados - ITEGO 06 - JARAGUA	136,78		(60.572,10)
31/12/2019	Provisão de folha 12/2019 - Salários e Ordenados - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO		155.121,78	94.549,68
31/12/2019	Provisão de folha 12/2019 - Salários e Ordenados - ITEGO 04 - URUANA		48.244,45	142.794,13

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
31/12/2019	Provisão de folha 12/2019 - Salários e Ordenados - ITEGO 05 - GOIANESIA		36.149,25	178.943,38
31/12/2019	Provisão de folha 12/2019 - Salários e Ordenados - ITEGO 05 - GOIANESIA		25.512,03	204.455,41
31/12/2019	Provisão de folha 12/2019 - Salários e Ordenados - ITEGO 02 - CAIAPONIA		21.596,25	226.051,66
31/12/2019	Provisão de folha 12/2019 - Salários e Ordenados - ITEGO 03 - PIRANHAS		16.604,25	242.655,91
31/12/2019	Provisão de folha 12/2019 - Salários e Ordenados - ITEGO 06 - JARAGUA		16.128,67	258.784,58
31/12/2019	Provisão de folha 12/2019 - Salários e Ordenados - ITEGO 04 - URUANA		13.832,18	272.616,76
31/12/2019	Provisão de folha 12/2019 - Salários e Ordenados - ITEGO 02 - CAIAPONIA		13.674,52	286.291,28
31/12/2019	Provisão de folha 12/2019 - Salários e Ordenados - ITEGO 01 - CERES		12.480,71	298.771,99
31/12/2019	Provisão de folha 12/2019 - Salários e Ordenados - ITEGO 03 - PIRANHAS		11.180,68	309.952,67
31/12/2019	Provisão de folha 12/2019 - Salários e Ordenados - ITEGO 06 - JARAGUA		8.969,87	318.922,54
31/12/2019	Provisão de folha 12/2019 - Salários e Ordenados - ITEGO 05 - GOIANESIA		8.675,87	327.598,41
31/12/2019	Provisão de folha 12/2019 - Salários e Ordenados - ITEGO 01 - CERES		7.299,00	334.897,41
31/12/2019	Provisão de folha 12/2019 - Salários e Ordenados - ITEGO 01 - CERES		3.605,25	338.502,66
31/12/2019	Provisão de folha 12/2019 - Salários e Ordenados - ITEGO 04 - URUANA		3.319,74	341.822,40
31/12/2019	Provisão de folha 12/2019 - Salários e Ordenados - ITEGO 02 - CAIAPONIA		3.281,87	345.104,27
31/12/2019	Provisão de folha 12/2019 - Salários e Ordenados - ITEGO 01 - CERES		2.995,38	348.099,65
31/12/2019	Provisão de folha 12/2019 - Salários e Ordenados - ITEGO 03 - PIRANHAS		2.683,37	350.783,02
31/12/2019	Provisão de folha 12/2019 - Salários e Ordenados - ITEGO 01 - CERES		2.489,20	353.272,22
31/12/2019	Provisão de folha 12/2019 - Salários e Ordenados - ITEGO 06 - JARAGUA		2.152,78	355.425,00
31/12/2019	Provisão de folha 12/2019 - Salários e Ordenados - ITEGO 05 - GOIANESIA		1.863,82	357.288,82
31/12/2019	Provisão de folha 12/2019 - Salários e Ordenados - ITEGO 02 - CAIAPONIA		1.818,69	359.107,51
31/12/2019	Provisão de folha 12/2019 - Salários e Ordenados - ITEGO 02 - CAIAPONIA		861,31	359.968,82
31/12/2019	Provisão de folha 12/2019 - Salários e Ordenados - ITEGO 03 - PIRANHAS		666,86	360.635,68
31/12/2019	Provisão de folha 12/2019 - Salários e Ordenados - ITEGO 04 - URUANA		626,82	361.262,50
31/12/2019	Provisão de folha 12/2019 - Salários e Ordenados - ITEGO 06 - JARAGUA		532,01	361.794,51
31/12/2019	Provisão de folha 12/2019 - Salários e Ordenados - ITEGO 02 - CAIAPONIA		164,00	361.958,51
31/12/2019	Provisão de folha 12/2019 - Salários e Ordenados - ITEGO 05 - GOIANESIA		131,20	362.089,71
31/12/2019	Provisão de folha 12/2019 - Salários e Ordenados - ITEGO 01 - CERES		91,84	362.181,55
31/12/2019	Provisão de folha 12/2019 - Salários e Ordenados - ITEGO 04 - URUANA		79,34	362.260,89

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
31/12/2019	Provisão de folha 12/2019 - Salários e Ordenados - ITEGO 06 - JARAGUA		46,54	362.307,43
SALDO FINAL		387.284,61	422.879,53	362.307,43

CONTA 000203 | 21201100002 | Férias a Pagar

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

31/12/2019	Provisão de folha 12/2019 - Salários a Pagar - ITEGO 04 - URUANA	1.670,13		(1.670,13)
31/12/2019	Provisão de folha 12/2019 - Salários a Pagar - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO	1.240,06		(2.910,19)
31/12/2019	Provisão de folha 12/2019 - Salários a Pagar - ITEGO 06 - JARAGUA	988,89		(3.899,08)
31/12/2019	Provisão de folha 12/2019 - Salários a Pagar - ITEGO 04 - URUANA	187,64		(4.086,72)
31/12/2019	Provisão de folha 12/2019 - Salários a Pagar - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO	153,27		(4.239,99)
31/12/2019	Provisão de folha 12/2019 - Salários a Pagar - ITEGO 06 - JARAGUA	122,22		(4.362,21)
31/12/2019	Provisão de folha 12/2019 - Salários a Pagar - ITEGO 04 - URUANA		1.393,33	(2.968,88)
31/12/2019	Provisão de folha 12/2019 - Salários a Pagar - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO		1.045,00	(1.923,88)
31/12/2019	Provisão de folha 12/2019 - Salários a Pagar - ITEGO 06 - JARAGUA		833,33	(1.090,55)
31/12/2019	Provisão de folha 12/2019 - Salários a Pagar - ITEGO 04 - URUANA		464,44	(626,11)
31/12/2019	Provisão de folha 12/2019 - Salários a Pagar - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO		348,33	(277,78)
31/12/2019	Provisão de folha 12/2019 - Salários a Pagar - ITEGO 06 - JARAGUA		277,78	0,00
SALDO FINAL		4.362,21	4.362,21	0,00

CONTA 000204 | 21201100003 | 13º a Pagar

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

17/12/2019	13 SALARIO INTEGRAL - UNIDADE GESTORA, PIRANHAS, CAIAPONIA E JARAGUA Documentos:	14.827,44		(14.827,44)
31/12/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE 13º SALÁRIO REF. MÊS 12/2019 - ADMINISTRAÇÃO	3.983,06		(18.810,50)
31/12/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE 13º SALÁRIO REF. MÊS 12/2019 - ADMINISTRAÇÃO	642,34		(19.452,84)
31/12/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE 13º SALÁRIO REF. MÊS 12/2019 - ITEGO PIRANHAS	40,00		(19.492,84)
31/12/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE 13º SALÁRIO REF. MÊS 12/2019 - ITEGO JARAGUA	38,00		(19.530,84)
31/12/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE 13º SALÁRIO REF. MÊS 12/2019 - ITEGO CAIAPONIA	23,33		(19.554,17)
31/12/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE 13º SALÁRIO REF. MÊS 12/2019 - ADMINISTRAÇÃO		18.287,50	(1.266,67)
31/12/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE 13º SALÁRIO REF. MÊS 12/2019 - ITEGO PIRANHAS		500,00	(766,67)
31/12/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE 13º SALÁRIO REF. MÊS 12/2019 - ITEGO JARAGUA		475,00	(291,67)
31/12/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE 13º SALÁRIO REF. MÊS 12/2019 - ITEGO CAIAPONIA		291,67	0,00
SALDO FINAL		19.554,17	19.554,17	0,00

CONTA 000205 | 21201100004 | Rescisão a Pagar

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
12/12/2019	PAGAMENTO 239 - FABIANA SIQUEIRA DE MOURA, RESCISÃO Dezembro/2019 5 - ITEGO 04 - URUANA - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 986416691 - AGÊNCIA: 2712 - CPF: 467.749.201-87 / TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 14673	5.676,22		(5.676,22)
17/12/2019	PAGAMENTO 118 - ELIENE APARECIDA DE OLIVEIRA, RESCISÃO Dezembro/2019 4 - ITEGO 03 - PIRANHAS - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 987760088 - AGÊNCIA: 2712 - CPF: 951.999.001-10 / TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 14868	3.860,00		(9.536,22)
31/12/2019	Provisão de folha 12/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 04 - URUANA	1.711,50		(11.247,72)
31/12/2019	Provisão de folha 12/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 03 - PIRANHAS	1.063,80		(12.311,52)
31/12/2019	Provisão de folha 12/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 05 - GOIANESIA	211,18		(12.522,70)
31/12/2019	Provisão de folha 12/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 05 - GOIANESIA	159,68		(12.682,38)
31/12/2019	Provisão de folha 12/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 04 - URUANA	62,22		(12.744,60)
31/12/2019	Provisão de folha 12/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 03 - PIRANHAS	49,30		(12.793,90)
31/12/2019	Provisão de folha 12/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 04 - URUANA	45,43		(12.839,33)
31/12/2019	Provisão de folha 12/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 03 - PIRANHAS	7,28		(12.846,61)
31/12/2019	Provisão de folha 12/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 04 - URUANA		2.934,00	(9.912,61)
31/12/2019	Provisão de folha 12/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 05 - GOIANESIA		1.774,19	(8.138,42)
31/12/2019	Provisão de folha 12/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 04 - URUANA		1.467,00	(6.671,42)
31/12/2019	Provisão de folha 12/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 04 - URUANA		1.467,00	(5.204,42)
31/12/2019	Provisão de folha 12/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 03 - PIRANHAS		1.114,75	(4.089,67)
31/12/2019	Provisão de folha 12/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 03 - PIRANHAS		1.061,94	(3.027,73)
31/12/2019	Provisão de folha 12/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 05 - GOIANESIA		1.041,67	(1.986,06)
31/12/2019	Provisão de folha 12/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 03 - PIRANHAS		719,18	(1.266,88)
31/12/2019	Provisão de folha 12/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 03 - PIRANHAS		619,44	(647,44)
31/12/2019	Provisão de folha 12/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 04 - URUANA		570,50	(76,94)
31/12/2019	Provisão de folha 12/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 04 - URUANA		567,87	490,93
31/12/2019	Provisão de folha 12/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 03 - PIRANHAS		497,02	987,95
31/12/2019	Provisão de folha 12/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 03 - PIRANHAS		477,18	1.465,13
31/12/2019	Provisão de folha 12/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 05 - GOIANESIA		347,22	1.812,35
31/12/2019	Provisão de folha 12/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 04 - URUANA		244,50	2.056,85
31/12/2019	Provisão de folha 12/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 04 - URUANA		244,50	2.301,35
31/12/2019	Provisão de folha 12/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 03 - PIRANHAS		185,79	2.487,14
31/12/2019	Provisão de folha 12/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 03 - PIRANHAS		119,28	2.606,42
31/12/2019	Provisão de folha 12/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 03 - PIRANHAS		92,90	2.699,32
31/12/2019	Provisão de folha 12/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 03 - PIRANHAS		92,90	2.792,22
	SALDO FINAL	12.846,61	15.638,83	2.792,22

CONTA 000207 | 21201110001 | Inss de Folha a Recolher

SALDO INICIAL: R\$ 272.191,24

17/12/2019	PAGAMENTO CLT GPS Novembro/2019 CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO Folha: 416 - C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016 / TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 14593	160.718,71		111.472,53
17/12/2019	PAGAMENTO CLT GPS Novembro/2019 CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO Folha: 392 - 13ª integral - C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016 / TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 14935	116.932,48		(5.459,95)
31/12/2019	Provisão de folha 12/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 01 - CERES	3.605,25		(9.065,20)
31/12/2019	Provisão de folha 12/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 02 - CAIAPONIA	1.818,69		(10.883,89)
31/12/2019	Provisão de folha 12/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 02 - CAIAPONIA	164,00		(11.047,89)

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
31/12/2019	Provisão de folha 12/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 05 - GOIANESIA	131,20		(11.179,09)
31/12/2019	Provisão de folha 12/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 01 - CERES	91,84		(11.270,93)
31/12/2019	Provisão de folha 12/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 04 - URUANA	79,34		(11.350,27)
31/12/2019	Provisão de folha 12/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 06 - JARAGUA	46,54		(11.396,81)
31/12/2019	Provisão de folha 12/2019 - Salarios a Pagar - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO		30.305,38	18.908,57
31/12/2019	Provisão de folha 12/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 05 - GOIANESIA		14.795,03	33.703,60
31/12/2019	Provisão de folha 12/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 04 - URUANA		13.689,77	47.393,37
31/12/2019	Provisão de folha 12/2019 - Salarios a Pagar - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO		11.712,31	59.105,68
31/12/2019	Provisão de folha 12/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 02 - CAIAPONIA		8.224,05	67.329,73
31/12/2019	Provisão de folha 12/2019 - Salarios a Pagar - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO		7.043,18	74.372,91
31/12/2019	Provisão de folha 12/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 05 - GOIANESIA		6.614,87	80.987,78
31/12/2019	Provisão de folha 12/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 03 - PIRANHAS		6.191,00	87.178,78
31/12/2019	Provisão de folha 12/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 04 - URUANA		5.809,74	92.988,52
31/12/2019	Provisão de folha 12/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 01 - CERES		5.773,91	98.762,43
31/12/2019	Provisão de folha 12/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 06 - JARAGUA		5.679,14	104.441,57
31/12/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE 13° SALÁRIO REF. MÊS 12/2019 - ADMINISTRAÇÃO		4.663,32	109.104,89
31/12/2019	Provisão de folha 12/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 02 - CAIAPONIA		3.846,82	112.951,71
31/12/2019	Provisão de folha 12/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 05 - GOIANESIA		3.328,88	116.280,59
31/12/2019	Provisão de folha 12/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 04 - URUANA		3.080,20	119.360,79
31/12/2019	Provisão de folha 12/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 03 - PIRANHAS		2.822,92	122.183,71
31/12/2019	Provisão de folha 12/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 01 - CERES		2.542,38	124.726,09
31/12/2019	Provisão de folha 12/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 06 - JARAGUA		2.505,06	127.231,15
31/12/2019	Provisão de folha 12/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 02 - CAIAPONIA		1.855,47	129.086,62
31/12/2019	Provisão de folha 12/2019 - Salarios a Pagar - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO		1.565,15	130.651,77
31/12/2019	Provisão de folha 12/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 03 - PIRANHAS		1.432,91	132.084,68
31/12/2019	Provisão de folha 12/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 06 - JARAGUA		1.300,25	133.384,93
31/12/2019	Provisão de folha 12/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 01 - CERES		1.299,13	134.684,06
31/12/2019	Provisão de folha 12/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 05 - GOIANESIA		739,75	135.423,81
31/12/2019	Provisão de folha 12/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 04 - URUANA		684,49	136.108,30
31/12/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE 13° SALÁRIO REF. MÊS 12/2019 - ADMINISTRAÇÃO		642,34	136.750,64
31/12/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 12/2019 - ITEGO URUANA		473,72	137.224,36
31/12/2019	Provisão de folha 12/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 02 - CAIAPONIA		412,33	137.636,69
31/12/2019	Provisão de folha 12/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 01 - CERES		358,96	137.995,65
31/12/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 12/2019 - ADMINISTRAÇÃO		355,30	138.350,95
31/12/2019	Provisão de folha 12/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 03 - PIRANHAS		318,43	138.669,38
31/12/2019	Provisão de folha 12/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 06 - JARAGUA		288,94	138.958,32
31/12/2019	Provisão de folha 12/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 01 - CERES		288,70	139.247,02
31/12/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 12/2019 - ITEGO JARAGUA		283,33	139.530,35
31/12/2019	Provisão de folha 12/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 01 - CERES		197,43	139.727,78
31/12/2019	Provisão de folha 12/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 04 - URUANA		187,64	139.915,42
31/12/2019	Provisão de folha 12/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 05 - GOIANESIA		159,68	140.075,10

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
31/12/2019	Provisão de folha 12/2019 - Salarios a Pagar - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO		153,27	140.228,37
31/12/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE 13° SALÁRIO REF. MÊS 12/2019 - ITEGO PIRANHAS		137,50	140.365,87
31/12/2019	Provisão de folha 12/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 06 - JARAGUA		122,22	140.488,09
31/12/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE 13° SALÁRIO REF. MÊS 12/2019 - ITEGO JARAGUA		99,75	140.587,84
31/12/2019	Provisão de folha 12/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 03 - PIRANHAS		49,30	140.637,14
31/12/2019	Provisão de folha 12/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 04 - URUANA		45,43	140.682,57
31/12/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE 13° SALÁRIO REF. MÊS 12/2019 - ITEGO PIRANHAS		40,00	140.722,57
31/12/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE 13° SALÁRIO REF. MÊS 12/2019 - ITEGO JARAGUA		38,00	140.760,57
31/12/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE 13° SALÁRIO REF. MÊS 12/2019 - ITEGO CAIAPONIA		23,33	140.783,90
31/12/2019	Provisão de folha 12/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 03 - PIRANHAS		7,28	140.791,18
SALDO FINAL		283.588,05	152.187,99	140.791,18

CONTA 000208 | 21201110002 | Fgts a Recolher

SALDO INICIAL: R\$ 62.081,15

05/12/2019	PAGAMENTO CLT FGTS Novembro/2019 CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO Folha: 416 - C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016 / TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 14594	62.081,15		0,00
31/12/2019	Provisão de folha 12/2019 - Salarios a Pagar - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO		11.040,68	11.040,68
31/12/2019	Provisão de folha 12/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 05 - GOIANESIA		5.918,01	16.958,69
31/12/2019	Provisão de folha 12/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 04 - URUANA		5.281,86	22.240,55
31/12/2019	Provisão de folha 12/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 02 - CAIAPONIA		3.256,37	25.496,92
31/12/2019	Provisão de folha 12/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 03 - PIRANHAS		2.444,27	27.941,19
31/12/2019	Provisão de folha 12/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 01 - CERES		2.291,89	30.233,08
31/12/2019	Provisão de folha 12/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 06 - JARAGUA		2.157,18	32.390,26
31/12/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE 13° SALÁRIO REF. MÊS 12/2019 - ADMINISTRAÇÃO		1.463,00	33.853,26
31/12/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 12/2019 - ITEGO URUANA		148,62	34.001,88
31/12/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 12/2019 - ADMINISTRAÇÃO		111,47	34.113,35
31/12/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 12/2019 - ITEGO JARAGUA		88,89	34.202,24
31/12/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE 13° SALÁRIO REF. MÊS 12/2019 - ITEGO PIRANHAS		40,00	34.242,24
31/12/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE 13° SALÁRIO REF. MÊS 12/2019 - ITEGO JARAGUA		38,00	34.280,24
SALDO FINAL		62.081,15	34.280,24	34.280,24

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

SALDO INICIAL: R\$ 7.982,94

17/12/2019	PAGAMENTO CLT PIS Novembro/2019 CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO Folha: 416 - C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016 / TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 14595	4.704,54		3.278,40
17/12/2019	PAGAMENTO CLT PIS Novembro/2019 CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO Folha: 392 - 13ª integral - C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016 / TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 14659	3.278,40		0,00

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
31/12/2019	Provisão de folha 12/2019 - Salários a Pagar - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO		1.524,45	1.524,45
31/12/2019	Provisão de folha 12/2019 - Salários a Pagar - ITEGO 05 - GOIANESIA		739,75	2.264,20
31/12/2019	Provisão de folha 12/2019 - Salários a Pagar - ITEGO 04 - URUANA		684,49	2.948,69
31/12/2019	Provisão de folha 12/2019 - Salários a Pagar - ITEGO 02 - CAIAPONIA		412,33	3.361,02
31/12/2019	Provisão de folha 12/2019 - Salários a Pagar - ITEGO 03 - PIRANHAS		318,43	3.679,45
31/12/2019	Provisão de folha 12/2019 - Salários a Pagar - ITEGO 06 - JARAGUA		288,94	3.968,39
31/12/2019	Provisão de folha 12/2019 - Salários a Pagar - ITEGO 01 - CERES		288,70	4.257,09
31/12/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE 13° SALÁRIO REF. MÊS 12/2019 - ADMINISTRAÇÃO		182,88	4.439,97
31/12/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 12/2019 - ITEGO URUANA		18,58	4.458,55
31/12/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 12/2019 - ADMINISTRAÇÃO		13,93	4.472,48
31/12/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 12/2019 - ITEGO JARAGUA		11,11	4.483,59
31/12/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE 13° SALÁRIO REF. MÊS 12/2019 - ITEGO PIRANHAS		5,00	4.488,59
31/12/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE 13° SALÁRIO REF. MÊS 12/2019 - ITEGO JARAGUA		4,75	4.493,34
	SALDO FINAL	7.982,94	4.493,34	4.493,34

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

SALDO INICIAL: R\$ 57.845,87

05/12/2019	TRANSFERÊNCIA DO DIFERIDO PARA DEVIDO Provisão de folha 12/2019 - Salários a Pagar - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO		11.501,71	69.347,58
05/12/2019	TRANSFERENCIA DO DIFERIDO PARA DEVIDO Provisão de folha 12/2019 - Salários a Pagar - ITEGO 04 - URUANA		1.765,26	71.112,84
05/12/2019	TRANSFERENCIA DO DIFERIDO PARA DEVIDO Provisão de folha 12/2019 - Salários a Pagar - ITEGO 05 - GOIANESIA		884,47	71.997,31
05/12/2019	TRANSFERÊNCIA DO DIFERIDO PARA DEVIDO Provisão de folha 12/2019 - Salários a Pagar - ITEGO 02 - CAIAPONIA		616,23	72.613,54
05/12/2019	TRANSFERÊNCIA DO DIFERIDO PARA DEVIDO Provisão de folha 12/2019 - Salários a Pagar - ITEGO 01 - CERES		173,87	72.787,41
05/12/2019	TRANSFERÊNCIA DO DIFERIDO PARA DEVIDO Provisão de folha 11/2019 - Salários a Pagar - ITEGO 03 - PIRANHAS		161,68	72.949,09
05/12/2019	TRANSFERÊNCIA DO DIFERIDO PARA DEVIDO Provisão de folha 11/2019 - Salários a Pagar - ITEGO 06 - JARAGUA		107,18	73.056,27
17/12/2019	PAGAMENTO CLT IR Outubro/2019 CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO Folha: 388 - C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016 / TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 13619	25.405,29		47.650,98
17/12/2019	PAGAMENTO CLT IR Novembro/2019 CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO Folha: 392 - 13ª integral - C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016 / TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 14592	19.012,41		28.638,57
17/12/2019	PAGAMENTO CLT IR DE FÉRIAS Novembro/2019 CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO Folha: 416 - C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016 / TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 14597	10.849,46		17.789,11
17/12/2019	PAGAMENTO CLT IR DE RESCISÕES Novembro/2019 CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO Folha: 416 - C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016 ID LANC. 14598	1.428,68		16.360,43

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
17/12/2019	PAGAMENTO RECEITA FEDERAL - IR de Rescisões - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANC. 14982	1.150,03		15.210,40
31/12/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE 13° SALÁRIO REF. MÊS 12/2019 - ADMINISTRAÇÃO		3.983,06	19.193,46
31/12/2019	Provisão de folha 12/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 05 - GOIANESIA		211,18	19.404,64
31/12/2019	Provisão de folha 12/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 04 - URUANA		62,22	19.466,86
SALDO FINAL		57.845,87	19.466,86	19.466,86

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

SALDO INICIAL: R\$ 439,04

17/12/2019	IRRF S SERVICOS RPA NOVEMBRO Documentos:	439,04		0,00
SALDO FINAL		439,04	0,00	0,00

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

SALDO INICIAL: R\$ 6.885,36

02/12/2019	PROVISÃO FORNECEDORCOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 REFERENTE NF 00000000739 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DE AREAS INTERNAS E EXTERNAS INCLUSO O FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, ENCARREGADO, ZELADORIA, CONFORME CONTRATO 11/2018, REF 11/2019 - CONTRATO DE GESTÃO 005/2017 SED - ITEGO CAIAPÔNIA - GO		318,65	7.204,01
02/12/2019	PROVISÃO FORNECEDORCOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 REFERENTE NF 00000000733 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DE AREAS INTERNAS E EXTERNAS INCLUSO O FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, CONFORME CONTRATO 11/2018, REF 11/2019 - CONTRATO DE GESTÃO 005/2017 SED - ITEGO GOIANÉSIA - GO		231,39	7.435,40
02/12/2019	PROVISÃO FORNECEDORCOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 REFERENTE NF 00000000744 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGIA, CONFORME CONTRATO 11/2018, REF. 11/2019 - CONTRATO DE GESTÃO 005/2017 SED - ITEGO CAIAPÔNIA - GO		173,01	7.608,41
02/12/2019	PROVISÃO FORNECEDORCOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 REFERENTE NF 00000000745 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGIA, REFERENTE DO CONTRATO 11/2018, REF. 11/2019 - CONTRATO DE GESTÃO 005/2017 SED - ITEGO PIRANHAS - GO		173,01	7.781,42
02/12/2019	PROVISÃO FORNECEDORCOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 REFERENTE NF 00000000742 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS VIGIA, CONFORME CONTRATO 11/2018, REF. 11/2019 - CONTRATO DE GESTÃO 005/2017 SED - ITEGO GOIANÉSIA - GO		173,01	7.954,43
02/12/2019	PROVISÃO FORNECEDORCOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 REFERENTE NF 00000000743 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGIA, REFERENTE DO CONTRATO 11/2018, REF 11/2019 - CONTRATO DE GESTÃO 005/2017 SED - ITEGO URUANA - GO		173,01	8.127,44

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
02/12/2019	PROVISÃO FORNECEDORCOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 REFERENTE NF 00000000746 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGIA, REFERENTE AO CONTRATO 11/2018, REF. 11/2019 DO CONTRATO DE GESTÃO 005/2017 SED - ITEGO CERES - GO		169,95	8.297,39
02/12/2019	PROVISÃO FORNECEDORCOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI EPP - 19.353.693/0001-24 REFERENTE NF 00000000747 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGIA, REFERENTE DO CONTRATO 11/2018, REF 11/2019 - CONTRATO DE GESTÃO 005/2017 SED - ITEGO JARAGUÁ - GO		168,95	8.466,34
02/12/2019	PROVISÃO FORNECEDORCOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 REFERENTE NF 00000000754 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, REFERENTE AO CONTRATO 11/2018, REF. 11/2019 - CONTRATO DE GESTÃO 005/2017 SED - ITEGO CAIAPÔNIA - GO		143,17	8.609,51
02/12/2019	PROVISÃO FORNECEDORCOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 REFERENTE NF 00000000734 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DE AREAS INTERNAS E EXTERNAS INCLUSO O FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, CONFORME CONTRATO 11/2018, REF 11/2019 - CONTRATO DE GESTÃO 005/2017 SED - ITEGO URUANA - GO		91,96	8.701,47
02/12/2019	PROVISÃO FORNECEDORCOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 REFERENTE NF 00000000741 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DE ÁREAS INTERNAS E EXTERNAS, INCLUSO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, ENCARGADO, CONFORME CONTRATO 11/2018 - REF 11/2019 - CONTRATO DE GESTÃO 005/2017 SED - SEDE ADMINISTRATIVA - GOIÂNIA GO		87,26	8.788,73
02/12/2019	PROVISÃO FORNECEDORCOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 REFERENTE NF 00000000732 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DE AREAS INTERNAS E EXTERNAS INCLUSO O FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, CONFORME CONTRATO 11/2018, REF 11/2019 - CONTRATO DE GESTÃO 005/2017 SED - ITEGO CERES - GO		75,10	8.863,83
02/12/2019	PROVISÃO FORNECEDORCOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 REFERENTE NF 00000000752 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, REFERENTE AO CONTRATO 11/2018, REF. 11/2019 - CONTRATO DE GESTÃO 005/2017 SED - SEDE ADMINISTRATIVA - GOIÂNIA GO		71,58	8.935,41
02/12/2019	PROVISÃO FORNECEDORCOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI EPP - 19.353.693/0001-24 REFERENTE NF 00000000751 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, REFERENTE AO CONTRATO 11/2018, REF. 11/2019 - CONTRATO DE GESTÃO 005/2017 SED - ITEGO IRTES ALVES DE CASTRO RIBEIRO - JARAGUÁ - GO.		71,58	9.006,99

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
02/12/2019	PROVISÃO FORNECEDORCOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 REFERENTE NF 00000000750 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, REFERENTE AO CONTRATO 11/2018, REF. 11/2019 - CONTRATO DE GESTÃO 005/2017 SED - ITEGO GOIANÉSIA - GO		71,58	9.078,57
02/12/2019	PROVISÃO FORNECEDORCOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 REFERENTE NF 00000000740 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DE AREAS INTERNAS E EXTERNAS INCLUSO O FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, CONFORME CONTRATO 11/2018, REF 11/2019 - CONTRATO DE GESTÃO 005/2017 SED - ITEGO PIRANHAS - GO		50,58	9.129,15
02/12/2019	PROVISÃO FORNECEDORCOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 REFERENTE NF 00000000736 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DE AREAS INTERNAS E EXTERNAS INCLUSO O FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, CONFORME CONTRATO 11/2018, REF 11/2019 - CONTRATO DE GESTÃO 005/2017 SED - COTEC TAQUARAL - GO		45,98	9.175,13
02/12/2019	PROVISÃO FORNECEDORCOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 REFERENTE NF 00000000735 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DE AREAS INTERNAS E EXTERNAS INCLUSO O FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, CONFORME CONTRATO 11/2018, REF 11/2019 - CONTRATO DE GESTÃO 005/2017 SED - COTEC ITAPURANGA - GO		45,98	9.221,11
02/12/2019	PROVISÃO FORNECEDORCOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI EPP - 19.353.693/0001-24 REFERENTE NF 00000000738 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DE AREAS INTERNAS E EXTERNAS INCLUSO O FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, CONFORME CONTRATO 11/2018, REF 11/2019 - CONTRATO DE GESTÃO 005/2017 SED - ITEGO IRTES ALVES DE CASTRO RIBEIRO - JARAGUÁ - GO.		45,98	9.267,09
02/12/2019	PROVISÃO FORNECEDORCOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 REFERENTE NF 00000000737 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DE AREAS INTERNAS E EXTERNAS INCLUSO O FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, CONFORME CONTRATO 11/2018, REF 11/2019 - CONTRATO DE GESTÃO 005/2017 SED - COTEC ITAGUARU - GO		45,98	9.313,07
02/12/2019	PROVISÃO FORNECEDORCOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 REFERENTE NF 00000000749 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, REFERENTE AO CONTRATO 11/2018, REF. 11/2019 - CONTRATO DE GESTÃO 005/2017 SED - ITEGO PIRANHAS - GO		35,79	9.348,86
02/12/2019	PROVISÃO FORNECEDORCOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 REFERENTE NF 00000000748 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, REFERENTE AO CONTRATO 11/2018, REF. 09/2019 - CONTRATO DE GESTÃO 005/2017 SED - ITEGO CERES - GO		35,79	9.384,65

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
02/12/2019	PROVISÃO FORNECEDORCOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 REFERENTE NF 00000000753 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, REFERENTE AO CONTRATO 11/2018, REF. 11/2019 - CONTRATO DE GESTÃO 005/2017 SED - ITEGO URUANA - GO		3,58	9.388,23
04/12/2019	PROVISÃO FORNECEDOR71 COMERCIO E DESENVOLIMENTO DE SISTEMAS - 15.689.180/0001-38 REFERENTE NF 00000001574 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE SISTEMAS DE GESTÃO-ERP INTEGRADO COM MÓDULO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS CONFORME OBJETO DO CONTRATO N° 001/2017. REFERENTE AO PERÍODO DE NOVEMBRO DE 2019.		621,00	10.009,23
04/12/2019	PROVISÃO FORNECEDORDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES ME - 26.983.289/0001-08 REFERENTE NF 00000000124 - Coordenação de Medicina do Trabalho, Coordenação Segurança do Trabalho, Gestão de Terceiros, Avaliação Clínica, Acuidade Visual . Conforme contrato 029/2019 - ref ao mês de novembro de 2019, mediante Contrato de Gestão 005/2017 SED - ADMINISTRATIVA - GOIÂNIA - GO.		348,30	10.357,53
04/12/2019	PROVISÃO FORNECEDORDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES ME - 26.983.289/0001-08 REFERENTE NF 00000000119 - Avaliação Clínica, Acuidade Visual, Palestras Novembro Azul . Conforme contrato 029/2019 - ref ao mês de novembro de 2019, mediante Contrato de Gestão 005/2017 SED - ITEGO IRTES ALVES DE CASTRO RIBEIRO - JARAGUÁ - GO.		45,60	10.403,13
04/12/2019	PROVISÃO FORNECEDORDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES ME - 26.983.289/0001-08 REFERENTE NF 00000000118 - Avaliação Clínica, Acuidade Visual, Palestras novembro Azul . Conforme contrato 029/2019 - ref ao mês de novembro de 2019, mediante Contrato de Gestão 005/2017 SED - ITEGO RUTH VILAÇA CORREIA LEITE CARDOSO - CAIAPONIA - GO.		42,90	10.446,03
04/12/2019	PROVISÃO FORNECEDORDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES ME - 26.983.289/0001-08 REFERENTE NF 00000000121 - Avaliação Clínica, Acuidade Visual, Palestras Novembro Azul . Conforme contrato 029/2019 - ref ao mês de novembro de 2019, mediante Contrato de Gestão 005/2017 SED - ITEGO Fernando Cunha Júnior / Piranhas-GO		42,90	10.488,93
04/12/2019	PROVISÃO FORNECEDORDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES ME - 26.983.289/0001-08 REFERENTE NF 00000000123 - Avaliação Clínica, Acuidade Visual, Palestras Novembro Azul . Conforme contrato 029/2019 - ref ao mês de novembro de 2019, mediante Contrato de Gestão 005/2017 SED - ITEGO GOVERNADOR OTÁVIO LAGE - GOIANÉSIA - GO.		42,90	10.531,83
04/12/2019	PROVISÃO FORNECEDORDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES ME - 26.983.289/0001-08 REFERENTE NF 00000000122 - Avaliação Clínica, Acuidade Visual, Palestras Novembro Azul . Conforme contrato 029/2019 - ref ao mês de novembro de 2019, mediante Contrato de Gestão 005/2017 SED -ITEGO Célio Domingos Mazzonetto / Ceres-GO		40,20	10.572,03

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
04/12/2019	PROVISÃO FORNECEDOR DUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES ME - 26.983.289/0001-08 REFERENTE NF 00000000120 - Avaliação Clínica, Acuidade Visual, Palestras Novembro Azul . Conforme contrato 029/2019 - ref ao mês de novembro de 2019, mediante Contrato de Gestão 005/2017 SED - ITEGO Celso Monteiro Furtado / Uruana-GO		37,50	10.609,53
17/12/2019	PAGAMENTO IR - F71 COMERCIO E DESENVOLIMENTO DE SISTEMAS - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000001504 / NÚMERO DOCUMENTO 1504 / ID LANC. 13676	621,00		9.988,53
17/12/2019	PAGAMENTO IR - F71 COMERCIO E DESENVOLIMENTO DE SISTEMAS - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000001538 / NÚMERO DOCUMENTO 1538 / ID LANC. 14078	621,00		9.367,53
17/12/2019	PAGAMENTO IR - F71 COMERCIO E DESENVOLIMENTO DE SISTEMAS - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000001539 / NÚMERO DOCUMENTO 1539 / ID LANC. 14081	621,00		8.746,53
17/12/2019	PAGAMENTO IR - F71 COMERCIO E DESENVOLIMENTO DE SISTEMAS - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000001540 / NÚMERO DOCUMENTO 1540 / ID LANC. 14084	621,00		8.125,53
17/12/2019	PAGAMENTO IR - F71 COMERCIO E DESENVOLIMENTO DE SISTEMAS - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000001541 / NÚMERO DOCUMENTO 1541 / ID LANC. 14087	621,00		7.504,53
17/12/2019	PAGAMENTO IR - F71 COMERCIO E DESENVOLIMENTO DE SISTEMAS - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000001542 / NÚMERO DOCUMENTO 1542 / ID LANC. 14090	621,00		6.883,53
17/12/2019	PAGAMENTO IR - EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES ME - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000000096 / NÚMERO DOCUMENTO 96 / ID LANC. 13848	346,50		6.537,03
17/12/2019	PAGAMENTO IR - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAUDE LTDA - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000021285 / NÚMERO DOCUMENTO 21285 / ID LANC. 14874	175,14		6.361,89
17/12/2019	PAGAMENTO IR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 01 - CERES - NF: 00000000714 / NÚMERO DOCUMENTO 714 / ID LANC. 13682	173,01		6.188,88
17/12/2019	PAGAMENTO IR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 05 - GOIANESIA - NF: 00000000715 / NÚMERO DOCUMENTO 715 / ID LANC. 13697	173,01		6.015,87
17/12/2019	PAGAMENTO IR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 04 - URUANA - NF: 00000000716 / NÚMERO DOCUMENTO 716 / ID LANC. 13692	173,01		5.842,86
17/12/2019	PAGAMENTO IR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 02 - CAIAPONIA - NF: 00000000717 / NÚMERO DOCUMENTO 717 / ID LANC. 13687	173,01		5.669,85
17/12/2019	PAGAMENTO IR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 03 - PIRANHAS - NF: 00000000718 / NÚMERO DOCUMENTO 718 / ID LANC. 13712	173,01		5.496,84
17/12/2019	PAGAMENTO IR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 02 - CAIAPONIA - NF: 00000000723 / NÚMERO DOCUMENTO 723 / ID LANC. 13702	143,17		5.353,67

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
17/12/2019	PAGAMENTO IR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 03 - PIRANHAS - NF: 00000000713 / NÚMERO DOCUMENTO 713 / ID LANC. 13707	91,96		5.261,71
17/12/2019	PAGAMENTO IR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI EPP - ITEGO 06 - JARAGUA - NF: 00000000719 / NÚMERO DOCUMENTO 719 / ID LANC. 13662	91,77		5.169,94
17/12/2019	PAGAMENTO IR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000000725 / NÚMERO DOCUMENTO 725 / ID LANC. 13719	71,58		5.098,36
17/12/2019	PAGAMENTO IR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI EPP - ITEGO 06 - JARAGUA - NF: 00000000724 / NÚMERO DOCUMENTO 724 / ID LANC. 13724	54,79		5.043,57
17/12/2019	PAGAMENTO IR - EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES ME - ITEGO 05 - GOIANESIA - NF: 00000000097 / NÚMERO DOCUMENTO 97 / ID LANC. 13866	40,20		5.003,37
17/12/2019	PAGAMENTO IR - EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES ME - ITEGO 06 - JARAGUA - NF: 00000000098 / NÚMERO DOCUMENTO 98 / ID LANC. 13851	40,20		4.963,17
17/12/2019	PAGAMENTO IR - EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES ME - ITEGO 01 - CERES - NF: 00000000099 / NÚMERO DOCUMENTO 99 / ID LANC. 13863	40,20		4.922,97
17/12/2019	PAGAMENTO IR - EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES ME - ITEGO 02 - CAIAPONIA - NF: 00000000100 / NÚMERO DOCUMENTO 100 / ID LANC. 13854	37,50		4.885,47
17/12/2019	PAGAMENTO IR - EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES ME - ITEGO 04 - URUANA - NF: 00000000101 / NÚMERO DOCUMENTO 101 / ID LANC. 13860	37,50		4.847,97
17/12/2019	PAGAMENTO IR - EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES ME - ITEGO 03 - PIRANHAS - NF: 00000000102 / NÚMERO DOCUMENTO 102 / ID LANC. 13857	37,50		4.810,47
17/12/2019	PAGAMENTO IR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 01 - CERES - NF: 00000000720 / NÚMERO DOCUMENTO 720 / ID LANC. 13754	35,79		4.774,68
17/12/2019	PAGAMENTO IR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 05 - GOIANESIA - NF: 00000000721 / NÚMERO DOCUMENTO 721 / ID LANC. 13744	35,79		4.738,89
17/12/2019	PAGAMENTO IR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 04 - URUANA - NF: 00000000722 / NÚMERO DOCUMENTO 722 / ID LANC. 13759	35,79		4.703,10
18/12/2019	PAGAMENTO IR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 02 - CAIAPONIA - NF: 00000000712 / NÚMERO DOCUMENTO 712 / ID LANC. 13643	277,37		4.425,73
18/12/2019	PAGAMENTO IR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 05 - GOIANESIA - NF: 00000000711 / NÚMERO DOCUMENTO 711 / ID LANC. 13648	257,44		4.168,29
18/12/2019	PAGAMENTO IR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 01 - CERES - NF: 00000000704 / NÚMERO DOCUMENTO 704 / ID LANC. 13655	91,96		4.076,33

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
18/12/2019	PAGAMENTO IR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000000710 / NÚMERO DOCUMENTO 710 / ID LANC. 13734	87,26		3.989,07
18/12/2019	PAGAMENTO IR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 04 - URUANA - NF: 00000000708 / NÚMERO DOCUMENTO 708 / ID LANC. 13739	45,98		3.943,09
18/12/2019	PAGAMENTO IR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI EPP - ITEGO 06 - JARAGUA - NF: 00000000709 / NÚMERO DOCUMENTO 709 / ID LANC. 13749	45,98		3.897,11
18/12/2019	PAGAMENTO IR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 04 - URUANA - NF: 00000000707 / NÚMERO DOCUMENTO 707 / ID LANC. 13729	45,98		3.851,13
18/12/2019	PAGAMENTO IR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 04 - URUANA - NF: 00000000705 / NÚMERO DOCUMENTO 705 / ID LANC. 13667	45,98		3.805,15
18/12/2019	PAGAMENTO IR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 04 - URUANA - NF: 00000000706 / NÚMERO DOCUMENTO 706 / ID LANC. 13764	45,98		3.759,17
18/12/2019	PAGAMENTO IR - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 01 - CERES - NF: 00000000731 / NÚMERO DOCUMENTO 731 / ID LANC. 14678	35,00		3.724,17
SALDO FINAL		6.885,36	3.724,17	3.724,17

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

SALDO INICIAL: R\$ 10.552,88

01/12/2019	TRANSFERENCIA DA CONTA ISSQN PF/PJ A RECOLHER PARA ISSQN PF/PJ A RECOLHER PREFEITURA DE GOIANIA CONFORME RELATORIO DA REST 12/2019	3.358,98		7.193,90
02/12/2019	PROVISÃO FORNECEDORCOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 REFERENTE NF 00000000733 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DE AREAS INTERNAS E EXTERNAS INCLUSO O FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, CONFORME CONTRATO 11/2018, REF 11/2019 - CONTRATO DE GESTÃO 005/2017 SED - ITEGO GOIANÉSIA - GO		1.156,93	8.350,83
02/12/2019	PROVISÃO FORNECEDORCOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 REFERENTE NF 00000000742 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS VIGIA, CONFORME CONTRATO 11/2018, REF. 11/2019 - CONTRATO DE GESTÃO 005/2017 SED - ITEGO GOIANÉSIA - GO		865,06	9.215,89
02/12/2019	PROVISÃO FORNECEDORCOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI EPP - 19.353.693/0001-24 REFERENTE NF 00000000747 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGIA, REFERENTE DO CONTRATO 11/2018, REF 11/2019 - CONTRATO DE GESTÃO 005/2017 SED - ITEGO JARAGUÁ - GO		844,75	10.060,64

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
02/12/2019	PROVISÃO FORNECEDORCOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 REFERENTE NF 00000000739 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DE AREAS INTERNAS E EXTERNAS INCLUSO O FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, ENCARREGADO, ZELADORIA, CONFORME CONTRATO 11/2018, REF 11/2019 - CONTRATO DE GESTÃO 005/2017 SED - ITEGO CAIAPÔNIA - GO		796,62	10.857,26
02/12/2019	PROVISÃO FORNECEDORCOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 REFERENTE NF 00000000743 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGIA, REFERENTE DO CONTRATO 11/2018, REF 11/2019 - CONTRATO DE GESTÃO 005/2017 SED - ITEGO URUANA - GO		692,05	11.549,31
02/12/2019	PROVISÃO FORNECEDORCOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 REFERENTE NF 00000000745 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGIA, REFERENTE DO CONTRATO 11/2018, REF. 11/2019 - CONTRATO DE GESTÃO 005/2017 SED - ITEGO PIRANHAS - GO		519,03	12.068,34
02/12/2019	PROVISÃO FORNECEDORCOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 REFERENTE NF 00000000746 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGIA, REFERENTE AO CONTRATO 11/2018, REF. 11/2019 DO CONTRATO DE GESTÃO 005/2017 SED - ITEGO CERES - GO		509,86	12.578,20
02/12/2019	PROVISÃO FORNECEDORCOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 REFERENTE NF 00000000744 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGIA, CONFORME CONTRATO 11/2018, REF. 11/2019 - CONTRATO DE GESTÃO 005/2017 SED - ITEGO CAIAPÔNIA - GO		432,53	13.010,73
02/12/2019	PROVISÃO FORNECEDORCOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 REFERENTE NF 00000000732 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DE AREAS INTERNAS E EXTERNAS INCLUSO O FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, CONFORME CONTRATO 11/2018, REF 11/2019 - CONTRATO DE GESTÃO 005/2017 SED - ITEGO CERES - GO		375,51	13.386,24
02/12/2019	PROVISÃO FORNECEDORCOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 REFERENTE NF 00000000734 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DE AREAS INTERNAS E EXTERNAS INCLUSO O FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, CONFORME CONTRATO 11/2018, REF 11/2019 - CONTRATO DE GESTÃO 005/2017 SED - ITEGO URUANA - GO		367,85	13.754,09
02/12/2019	PROVISÃO FORNECEDORCOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI EPP - 19.353.693/0001-24 REFERENTE NF 00000000738 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DE AREAS INTERNAS E EXTERNAS INCLUSO O FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, CONFORME CONTRATO 11/2018, REF 11/2019 - CONTRATO DE GESTÃO 005/2017 SED - ITEGO IRTES ALVES DE CASTRO RIBEIRO - JARAGUÁ - GO.		229,91	13.984,00

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
02/12/2019	PROVISÃO FORNECEDORCOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 REFERENTE NF 00000000737 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DE AREAS INTERNAS E EXTERNAS INCLUSO O FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, CONFORME CONTRATO 11/2018, REF 11/2019 - CONTRATO DE GESTÃO 005/2017 SED - COTEC ITAGUARU - GO		229,91	14.213,91
02/12/2019	PROVISÃO FORNECEDORCOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 REFERENTE NF 00000000740 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DE AREAS INTERNAS E EXTERNAS INCLUSO O FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, CONFORME CONTRATO 11/2018, REF 11/2019 - CONTRATO DE GESTÃO 005/2017 SED - ITEGO PIRANHAS - GO		151,74	14.365,65
02/12/2019	PROVISÃO FORNECEDORCOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 REFERENTE NF 00000000735 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DE AREAS INTERNAS E EXTERNAS INCLUSO O FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, CONFORME CONTRATO 11/2018, REF 11/2019 - CONTRATO DE GESTÃO 005/2017 SED - COTEC ITAPURANGA - GO		137,94	14.503,59
02/12/2019	PROVISÃO FORNECEDORCOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 REFERENTE NF 00000000736 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DE AREAS INTERNAS E EXTERNAS INCLUSO O FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, CONFORME CONTRATO 11/2018, REF 11/2019 - CONTRATO DE GESTÃO 005/2017 SED - COTEC TAQUARAL - GO		91,96	14.595,55
05/12/2019	TRIB. DIFERIDO ISS - O REI DOS CARIMBOS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME - 07.190.237/0001-21 - NFSe 00000008552		0,40	14.595,95
10/12/2019	PAGAMENTO ISSQN REST GOIANIA REF. 11/2019 PROJRT0 UNID GESTORA - ITEGO SED ADM	2.774,07		11.821,88
10/12/2019	TRIB. DIFERIDO ISS - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 - NFSe 00000000741		436,31	12.258,19
10/12/2019	TRIB. DIFERIDO ISS - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 - NFSe 00000000752		357,92	12.616,11
10/12/2019	TRIB. DIFERIDO ISS - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 - NFSe 00000000750		357,92	12.974,03
10/12/2019	TRIB. DIFERIDO ISS - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 - NFSe 00000000748		178,96	13.152,99
10/12/2019	TRIB. DIFERIDO ISS - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 - NFSe 00000000749		178,96	13.331,95
11/12/2019	TRIB. DIFERIDO ISS - GRACE REGINA DE SOUZA EURELI - 32.756.759/0001-95 - NFSe 00000000126		5,03	13.336,98
11/12/2019	TRIB. DIFERIDO ISS - CAD IMPRESSOES GRAFICAS LTDA - 18.057.256/0001-09 - NFSe 00000012013		3,00	13.339,98
12/12/2019	ISSQN S RPA ARLETE, EDUARDO HENRIQUE, WAGNER E LORRANE E NF 711 E 715 ECOCLEAN NOV GOIANESIA Documentos: 142	2.267,85		11.072,13
12/12/2019	ISSQN NF 713 E 718 ECOCLEAN NOVEMBRO PIRANHAS Documentos: 143	794,92		10.277,21
12/12/2019	ISSQN NF 712 ECOCLEAN NOVEMBRO CAIAPONIA Documentos: 71	693,42		9.583,79

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
12/12/2019	ISSQN NF 716 ECOCLEAN NOVEMBRO URUANA Documentos: 71 - ITEGO URUANA	692,05		8.891,74
12/12/2019	ISSQN NF 714 ECOCLEAN NOVEMBRO CERES Documentos: 71	519,07		8.372,67
12/12/2019	ISSQN NF 704 ECOCLEAN NOVEMBRO CERES Documentos: 70	459,81		7.912,86
12/12/2019	ISSQN NF 719 ECOCLEAN NOVEMBRO JARAGUA Documentos: 71 - ITEGO JARAGUA	458,87		7.453,99
12/12/2019	ISSQN NF 717 ECOCLEAN NOVEMBRO CAIAPONIA Documentos: 71 - ITEGO CAIAPONIA	432,53		7.021,46
12/12/2019	ISSQN NF 708 ECOCLEAN NOVEMBRO ITAGUARU Documentos: 70 - ITEGO URUANA	229,91		6.791,55
12/12/2019	ISSQN NF 709 ECOCLEAN NOVEMBRO JARAGUA Documentos: 70	229,91		6.561,64
12/12/2019	PAGAMENTO ISS - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 04 - URUANA - NF: 00000000705 / NÚMERO DOCUMENTO 705 / ID LANC. 13668	183,93		6.377,71
12/12/2019	PAGAMENTO ISS - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 04 - URUANA - NF: 00000000706 / NÚMERO DOCUMENTO 706 / ID LANC. 13765	137,94		6.239,77
12/12/2019	ISSQN S RPA BRUNA KARULYNE NOVEMBRO CAIAPONIA Documentos:	96,84		6.142,93
12/12/2019	PAGAMENTO ISS - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 04 - URUANA - NF: 00000000707 / NÚMERO DOCUMENTO 707 / ID LANC. 13730	91,96		6.050,97
12/12/2019	ISSQN S RPA DAIANY MARINHO NOVEMBRO CAIAPONIA Documentos:	78,69		5.972,28
12/12/2019	ISSQN S RPA WAGNER MARTINS NOVEMBRO REF 12/2019 - ITEGO URUANA	73,26		5.899,02
12/12/2019	PAGAMENTO ISSQN S RPA BRUNA DA SILVA NOVEMBRO CERES Documentos: - ITEGO CERES	62,79		5.836,23
12/12/2019	ISSQN S RPA WAGNER MARTINS NOVEMBRO JARAGUA Documentos:	36,62		5.799,61
12/12/2019	ISSQN S RPA WAGNER MARTINS NOVEMBRO CAIAPONIA Documentos:	20,86		5.778,75
12/12/2019	PAGAMENTO ISSQN de RPA - ANA CLAUDIA DINIZ LOTERIO FREITAS - Novembro/2019 ID LANC. 13964	20,69		5.758,06
13/12/2019	PAGAMENTO ISSQN NF 731 ECOCLEAN NOVEMBRO CERES Documentos: 73 - ITEGO CERES	175,00		5.583,06
13/12/2019	TRIB. DIFERIDO ISS - CAD IMPRESSOES GRAFICAS LTDA - 18.057.256/0001-09 - NFSe 00000012103		7,40	5.590,46
16/12/2019	TRIB. DIFERIDO ISS - W A S COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 22.188.657/0001-67 - NFSe 00000000185		193,35	5.783,81
16/12/2019	TRIB. DIFERIDO ISS - W A S COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 22.188.657/0001-67 - NFSe 00000000181		53,17	5.836,98
16/12/2019	TRIB. DIFERIDO ISS - W A S COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 22.188.657/0001-67 - NFSe 00000000186		50,73	5.887,71
16/12/2019	TRIB. DIFERIDO ISS - W A S COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 22.188.657/0001-67 - NFSe 00000000187		48,22	5.935,93
18/12/2019	TRIB. DIFERIDO ISS - ELIPSYCOM ASSESSORIA EMPRESARIAL EIRELI - 31.747.452/0001-65 - NFSe 00000000011		225,53	6.161,46

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
18/12/2019	TRIB. DIFERIDO ISS - PEGASUS COMUNICACAO E ESTRATEGIAS EIRELI - 31.511.817/0001-58 - NFSe 00000000022		136,00	6.297,46
31/12/2019	TRANSFERENCIA DO DIFERIDO PARA DEVIDO RETENÇÃO FONECEDOR ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 REFERENTE NF 00000000754 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, REFERENTE AO CONTRATO 11/2018, REF. 11/2019 - CONTRATO DE GESTÃO 005/2017 SED - ITEGO CAIAPÔNIA - GO		715,83	7.013,29
31/12/2019	TRANSFERENCIA DO DIFERIDO PARA DEVIDO RETENÇÃO FONECEDOR ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI EPP - 19.353.693/0001-24 REFERENTE NF 00000000751 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, REFERENTE AO CONTRATO 11/2018, REF. 11/2019 - CONTRATO DE GESTÃO 005/2017 SED - ITEGO IRTES ALVES DE CASTRO RIBEIRO - JARAGUÁ - GO.		357,92	7.371,21
31/12/2019	Provisão de folha 12/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 01 - CERES		53,84	7.425,05
31/12/2019	TRANSFERENCIA DO DIFERIDO PARA DEVIDO RETENÇÃO FONECEDOR ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 REFERENTE NF 00000000753 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, REFERENTE AO CONTRATO 11/2018, REF. 11/2019 - CONTRATO DE GESTÃO 005/2017 SED - ITEGO URUANA - GO		17,90	7.442,95
31/12/2019	TRANSFERENCIA DO DIFERIDO PARA DEVIDO RETENÇÃO FONECEDOR W A S COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 22.188.657/0001-67 REFERENTE NF 00000000183 - Pagamento dos serviços de manutenção preventiva e corretiva em 06 (seis) computadores, conforme contrato 028/2019 - REF NOVEMBRO/2019 - ITEGO CERES.		12,54	7.455,49
SALDO FINAL		13.889,97	10.792,58	7.455,49

CONTA 000216 | 21201120006 | CSRF a Recolher Darf 5952

SALDO INICIAL: R\$ 25.452,03

01/12/2019	TRANSFERENCIA DO DIFERIDO PARA DEVIDO RETENÇÃO FONECEDOR PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAUDE LTDA - 58.921.792/0001-17 REFERENTE NF 00000021285 - Prestação de serviços de sistema de solução WEB com suporte para desenvolvimento e monitoramento da gestão de custos. Conforme contrato 035/2019 - ref ao mês de Novembro de 2019, mediante Contrato de Gestão 005/2017 SED - ADMINISTRATIVA - GOIÂNIA - GO.		542,92	25.994,95
02/12/2019	TRANSFERENCIA DO DIFERIDO PARA DEVIDO RETENÇÃO FONECEDOR ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 REFERENTE NF 00000000754 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, REFERENTE AO CONTRATO 11/2018, REF. 11/2019 - CONTRATO DE GESTÃO 005/2017 SED - ITEGO CAIAPÔNIA - GO		665,73	26.660,68

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
02/12/2019	TRANSFERENCIA DO DIFRIDO PARA DEVIDO RETENÇÃO FONECEDOR ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 REFERENTE NF 00000000750 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, REFERENTE AO CONTRATO 11/2018, REF. 11/2019 - CONTRATO DE GESTÃO 005/2017 SED - ITEGO GOIANÉSIA - GO		332,86	26.993,54
02/12/2019	TRANSFERENCIA DO DIFERIDO PARA DEVIDO RETENÇÃO FONECEDOR ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI EPP - 19.353.693/0001-24 REFERENTE NF 00000000751 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, REFERENTE AO CONTRATO 11/2018, REF. 11/2019 - CONTRATO DE GESTÃO 005/2017 SED - ITEGO IRTES ALVES DE CASTRO RIBEIRO - JARAGUÁ - GO.		332,86	27.326,40
02/12/2019	TRANSFERENCIA DO DIFERIDO PARA DEVIDO RETENÇÃO FONECEDOR ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 REFERENTE NF 00000000749 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, REFERENTE AO CONTRATO 11/2018, REF. 11/2019 - CONTRATO DE GESTÃO 005/2017 SED - ITEGO PIRANHAS - GO		166,42	27.492,82
02/12/2019	TRANSFERENCIA DO DIFERIDO PARA DEVIDO RETENÇÃO FONECEDOR ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 REFERENTE NF 00000000753 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, REFERENTE AO CONTRATO 11/2018, REF. 11/2019 - CONTRATO DE GESTÃO 005/2017 SED - ITEGO URUANA - GO		16,65	27.509,47
04/12/2019	TRANSFERENCIA DO DIFERIDO PARA DEVIDO RETENÇÃO FONECEDOR EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES ME - 26.983.289/0001-08 REFERENTE NF 00000000124 - Coordenação de Medicina do Trabalho, Coordenação Segurança do Trabalho, Gestão de Terceiros, Avaliação Clínica, Acuidade Visual . Conforme contrato 029/2019 - ref ao mês de novembro de 2019, mediante Contrato de Gestão 005/2017 SED - ADMINISTRATIVA - GOIÂNIA - GO.		1.079,73	28.589,20
09/12/2019	TRIB. DIFERIDO CSRF - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 - NFSe 00000000731		162,75	28.751,95
10/12/2019	TRIB. DIFERIDO CSRF - F71 COMERCIO E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS - 15.689.180/0001-38 - NFSe 00000001574		1.925,10	30.677,05
10/12/2019	TRIB. DIFERIDO CSRF - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 - NFSe 00000000739		1.481,72	32.158,77
10/12/2019	TRIB. DIFERIDO CSRF - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 - NFSe 00000000733		1.075,95	33.234,72
10/12/2019	TRIB. DIFERIDO CSRF - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 - NFSe 00000000744		804,50	34.039,22
10/12/2019	TRIB. DIFERIDO CSRF - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 - NFSe 00000000745		804,50	34.843,72
10/12/2019	TRIB. DIFERIDO CSRF - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 - NFSe 00000000743		804,50	35.648,22
10/12/2019	TRIB. DIFERIDO CSRF - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 - NFSe 00000000742		804,50	36.452,72

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
10/12/2019	TRIB. DIFERIDO CSRF - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 - NFSe 00000000746		790,28	37.243,00
10/12/2019	TRIB. DIFERIDO CSRF - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI EPP - 19.353.693/0001-24 - NFSe 00000000747		785,62	38.028,62
10/12/2019	TRIB. DIFERIDO CSRF - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 - NFSe 00000000734		427,63	38.456,25
10/12/2019	TRIB. DIFERIDO ISS - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 - NFSe 00000000741		405,77	38.862,02
10/12/2019	TRIB. DIFERIDO CSRF - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 - NFSe 00000000732		349,23	39.211,25
10/12/2019	TRIB. DIFERIDO ISS - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 - NFSe 00000000752		332,86	39.544,11
10/12/2019	TRIB. DIFERIDO CSRF - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 - NFSe 00000000740		235,20	39.779,31
10/12/2019	TRIB. DIFERIDO CSRF - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 - NFSe 00000000736		213,81	39.993,12
10/12/2019	TRIB. DIFERIDO CSRF - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 - NFSe 00000000735		213,81	40.206,93
10/12/2019	TRIB. DIFERIDO CSRF - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI EPP - 19.353.693/0001-24 - NFSe 00000000738		213,81	40.420,74
10/12/2019	TRIB. DIFERIDO CSRF - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 - NFSe 00000000737		213,81	40.634,55
10/12/2019	TRIB. DIFERIDO ISS - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 - NFSe 00000000748		166,42	40.800,97
11/12/2019	TRIB. DIFERIDO CSRF - EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES ME - 26.983.289/0001-08 - NFSe 00000000119		141,36	40.942,33
11/12/2019	TRIB. DIFERIDO CSRF - EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES ME - 26.983.289/0001-08 - NFSe 00000000121		132,99	41.075,32
11/12/2019	TRIB. DIFERIDO CSRF - EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES ME - 26.983.289/0001-08 - NFSe 00000000118		132,99	41.208,31
11/12/2019	TRIB. DIFERIDO CSRF - EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES ME - 26.983.289/0001-08 - NFSe 00000000123		132,99	41.341,30
11/12/2019	TRIB. DIFERIDO CSRF - EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES ME - 26.983.289/0001-08 - NFSe 00000000122		124,62	41.465,92
11/12/2019	TRIB. DIFERIDO CSRF - EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES ME - 26.983.289/0001-08 - NFSe 00000000120		116,25	41.582,17
18/12/2019	PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL - F71 COMERCIO E DESENVOLIMENTO DE SISTEMAS - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000001504 / NÚMERO DOCUMENTO 1504 / ID LANC. 13675	1.925,10		39.657,07
18/12/2019	PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL - F71 COMERCIO E DESENVOLIMENTO DE SISTEMAS - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000001538 / NÚMERO DOCUMENTO 1538 / ID LANC. 14077	1.925,10		37.731,97
18/12/2019	PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL - F71 COMERCIO E DESENVOLIMENTO DE SISTEMAS - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000001539 / NÚMERO DOCUMENTO 1539 / ID LANC. 14080	1.925,10		35.806,87
18/12/2019	PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL - F71 COMERCIO E DESENVOLIMENTO DE SISTEMAS - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000001540 / NÚMERO DOCUMENTO 1540 / ID LANC. 14083	1.925,10		33.881,77

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
18/12/2019	PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL - F71 COMERCIO E DESENVOLIMENTO DE SISTEMAS - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000001541 / NÚMERO DOCUMENTO 1541 / ID LANC. 14086	1.925,10		31.956,67
18/12/2019	PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL - F71 COMERCIO E DESENVOLIMENTO DE SISTEMAS - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000001542 / NÚMERO DOCUMENTO 1542 / ID LANC. 14089	1.925,10		30.031,57
18/12/2019	PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL - EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES ME - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000000096 / NÚMERO DOCUMENTO 96 / ID LANC. 13847	1.074,15		28.957,42
18/12/2019	PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 02 - CAIAPONIA - NF: 00000000723 / NÚMERO DOCUMENTO 723 / ID LANC. 13700	665,73		28.291,69
18/12/2019	PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAUDE LTDA - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000021083 / NÚMERO DOCUMENTO 21083 / ID LANC. 13971	542,93		27.748,76
18/12/2019	PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAUDE LTDA - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000021084 / NÚMERO DOCUMENTO 21084 / ID LANC. 14014	542,93		27.205,83
18/12/2019	PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000000725 / NÚMERO DOCUMENTO 725 / ID LANC. 13717	332,86		26.872,97
18/12/2019	PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI EPP - ITEGO 06 - JARAGUA - NF: 00000000724 / NÚMERO DOCUMENTO 724 / ID LANC. 13722	254,77		26.618,20
18/12/2019	PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL - EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES ME - ITEGO 05 - GOIANESIA - NF: 00000000097 / NÚMERO DOCUMENTO 97 / ID LANC. 13865	124,62		26.493,58
18/12/2019	PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL - EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES ME - ITEGO 06 - JARAGUA - NF: 00000000098 / NÚMERO DOCUMENTO 98 / ID LANC. 13850	124,62		26.368,96
18/12/2019	PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL - EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES ME - ITEGO 02 - CAIAPONIA - NF: 00000000100 / NÚMERO DOCUMENTO 100 / ID LANC. 13853	116,25		26.252,71
18/12/2019	PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL - EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES ME - ITEGO 03 - PIRANHAS - NF: 00000000102 / NÚMERO DOCUMENTO 102 / ID LANC. 13856	116,25		26.136,46
18/12/2019	PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL - EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES ME - ITEGO 04 - URUANA - NF: 00000000101 / NÚMERO DOCUMENTO 101 / ID LANC. 13859	116,25		26.020,21
19/12/2019	PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 02 - CAIAPONIA - NF: 00000000712 / NÚMERO DOCUMENTO 712 / ID LANC. 13641	1.289,76		24.730,45
19/12/2019	PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 05 - GOIANESIA - NF: 00000000711 / NÚMERO DOCUMENTO 711 / ID LANC. 13646	1.197,11		23.533,34

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
19/12/2019	PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 03 - PIRANHAS - NF: 00000000718 / NÚMERO DOCUMENTO 718 / ID LANC. 13710	804,50		22.728,84
19/12/2019	PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 02 - CAIAPONIA - NF: 00000000717 / NÚMERO DOCUMENTO 717 / ID LANC. 13685	804,50		21.924,34
19/12/2019	PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 04 - URUANA - NF: 00000000716 / NÚMERO DOCUMENTO 716 / ID LANC. 13690	804,50		21.119,84
19/12/2019	PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 05 - GOIANESIA - NF: 00000000715 / NÚMERO DOCUMENTO 715 / ID LANC. 13695	804,50		20.315,34
19/12/2019	PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 01 - CERES - NF: 00000000714 / NÚMERO DOCUMENTO 714 / ID LANC. 13680	804,50		19.510,84
19/12/2019	PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 01 - CERES - NF: 00000000704 / NÚMERO DOCUMENTO 704 / ID LANC. 13653	427,63		19.083,21
19/12/2019	PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 03 - PIRANHAS - NF: 00000000713 / NÚMERO DOCUMENTO 713 / ID LANC. 13705	427,63		18.655,58
19/12/2019	PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI EPP - ITEGO 06 - JARAGUA - NF: 00000000719 / NÚMERO DOCUMENTO 719 / ID LANC. 13660	426,74		18.228,84
19/12/2019	PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000000710 / NÚMERO DOCUMENTO 710 / ID LANC. 13732	405,77		17.823,07
19/12/2019	PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 04 - URUANA - NF: 00000000708 / NÚMERO DOCUMENTO 708 / ID LANC. 13737	213,81		17.609,26
19/12/2019	PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 04 - URUANA - NF: 00000000707 / NÚMERO DOCUMENTO 707 / ID LANC. 13727	213,81		17.395,45
19/12/2019	PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 04 - URUANA - NF: 00000000706 / NÚMERO DOCUMENTO 706 / ID LANC. 13762	213,81		17.181,64
19/12/2019	PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 04 - URUANA - NF: 00000000705 / NÚMERO DOCUMENTO 705 / ID LANC. 13665	213,81		16.967,83
19/12/2019	PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI EPP - ITEGO 06 - JARAGUA - NF: 00000000709 / NÚMERO DOCUMENTO 709 / ID LANC. 13747	213,81		16.754,02
19/12/2019	PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 04 - URUANA - NF: 00000000722 / NÚMERO DOCUMENTO 722 / ID LANC. 13757	166,42		16.587,60
19/12/2019	PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 05 - GOIANESIA - NF: 00000000721 / NÚMERO DOCUMENTO 721 / ID LANC. 13742	166,42		16.421,18

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
19/12/2019	PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 01 - CERES - NF: 00000000720 / NÚMERO DOCUMENTO 720 / ID LANC. 13752	166,42		16.254,76
19/12/2019	PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL - EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES ME - ITEGO 01 - CERES - NF: 00000000099 / NÚMERO DOCUMENTO 99 / ID LANC. 13862	124,62		16.130,14
SALDO FINAL		25.452,03	16.130,14	16.130,14

CONTA 000845 | 21201120013 | INSS Retido a Recolher GPS 2631

SALDO INICIAL: R\$ 24.095,21

02/12/2019	PROVISÃO FORNECEDORCOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 REFERENTE NF 00000000739 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DE AREAS INTERNAS E EXTERNAS INCLUSO O FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, ENCARREGADO, ZELADORIA, CONFORME CONTRATO 11/2018, REF 11/2019 - CONTRATO DE GESTÃO 005/2017 SED - ITEGO CAIAPÔNIA - GO		2.804,11	26.899,32
02/12/2019	PROVISÃO FORNECEDORCOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 REFERENTE NF 00000000733 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DE AREAS INTERNAS E EXTERNAS INCLUSO O FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, CONFORME CONTRATO 11/2018, REF 11/2019 - CONTRATO DE GESTÃO 005/2017 SED - ITEGO GOIANÉSIA - GO		2.036,20	28.935,52
02/12/2019	PROVISÃO FORNECEDORCOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 REFERENTE NF 00000000744 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGIA, CONFORME CONTRATO 11/2018, REF. 11/2019 - CONTRATO DE GESTÃO 005/2017 SED - ITEGO CAIAPÔNIA - GO		1.903,13	30.838,65
02/12/2019	PROVISÃO FORNECEDORCOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 REFERENTE NF 00000000745 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGIA, REFERENTE DO CONTRATO 11/2018, REF. 11/2019 - CONTRATO DE GESTÃO 005/2017 SED - ITEGO PIRANHAS - GO		1.903,13	32.741,78
02/12/2019	PROVISÃO FORNECEDORCOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 REFERENTE NF 00000000742 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS VIGIA, CONFORME CONTRATO 11/2018, REF. 11/2019 - CONTRATO DE GESTÃO 005/2017 SED - ITEGO GOIANÉSIA - GO		1.903,13	34.644,91
02/12/2019	PROVISÃO FORNECEDORCOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 REFERENTE NF 00000000743 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGIA, REFERENTE DO CONTRATO 11/2018, REF 11/2019 - CONTRATO DE GESTÃO 005/2017 SED - ITEGO URUANA - GO		1.903,13	36.548,04
02/12/2019	PROVISÃO FORNECEDORCOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 REFERENTE NF 00000000746 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGIA, REFERENTE AO CONTRATO 11/2018, REF. 11/2019 DO CONTRATO DE GESTÃO 005/2017 SED - ITEGO CERES - GO		1.869,48	38.417,52

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
02/12/2019	PROVISÃO FORNECEDORCOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI EPP - 19.353.693/0001-24 REFERENTE NF 00000000747 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGIA, REFERENTE DO CONTRATO 11/2018, REF 11/2019 - CONTRATO DE GESTÃO 005/2017 SED - ITEGO JARAGUÁ - GO		1.858,44	40.275,96
02/12/2019	PROVISÃO FORNECEDORCOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 REFERENTE NF 00000000754 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, REFERENTE AO CONTRATO 11/2018, REF. 11/2019 - CONTRATO DE GESTÃO 005/2017 SED - ITEGO CAIAPÔNIA - GO		1.574,83	41.850,79
02/12/2019	PROVISÃO FORNECEDORCOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 REFERENTE NF 00000000734 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DE AREAS INTERNAS E EXTERNAS INCLUSO O FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, CONFORME CONTRATO 11/2018, REF 11/2019 - CONTRATO DE GESTÃO 005/2017 SED - ITEGO URUANA - GO		809,27	42.660,06
02/12/2019	PROVISÃO FORNECEDORCOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 REFERENTE NF 00000000752 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, REFERENTE AO CONTRATO 11/2018, REF. 11/2019 - CONTRATO DE GESTÃO 005/2017 SED - SEDE ADMINISTRATIVA - GOIÂNIA GO		787,42	43.447,48
02/12/2019	PROVISÃO FORNECEDORCOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI EPP - 19.353.693/0001-24 REFERENTE NF 00000000751 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, REFERENTE AO CONTRATO 11/2018, REF. 11/2019 - CONTRATO DE GESTÃO 005/2017 SED - ITEGO IRTES ALVES DE CASTRO RIBEIRO - JARAGUÁ - GO.		787,42	44.234,90
02/12/2019	PROVISÃO FORNECEDORCOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 REFERENTE NF 00000000750 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, REFERENTE AO CONTRATO 11/2018, REF. 11/2019 - CONTRATO DE GESTÃO 005/2017 SED - ITEGO GOIANÉSIA - GO		787,42	45.022,32
02/12/2019	PROVISÃO FORNECEDORCOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 REFERENTE NF 00000000741 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DE ÁREAS INTERNAS E EXTERNAS, INCLUSO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, ENCARGADO, CONFORME CONTRATO 11/2018 - REF 11/2019 - CONTRATO DE GESTÃO 005/2017 SED - SEDE ADMINISTRATIVA - GOIÂNIA GO		767,91	45.790,23
02/12/2019	PROVISÃO FORNECEDORCOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 REFERENTE NF 00000000732 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DE AREAS INTERNAS E EXTERNAS INCLUSO O FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, CONFORME CONTRATO 11/2018, REF 11/2019 - CONTRATO DE GESTÃO 005/2017 SED - ITEGO CERES - GO		660,90	46.451,13

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
02/12/2019	PROVISÃO FORNECEDORCOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 REFERENTE NF 00000000740 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DE AREAS INTERNAS E EXTERNAS INCLUSO O FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, CONFORME CONTRATO 11/2018, REF 11/2019 - CONTRATO DE GESTÃO 005/2017 SED - ITEGO PIRANHAS - GO		445,10	46.896,23
02/12/2019	PROVISÃO FORNECEDORCOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 REFERENTE NF 00000000736 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DE AREAS INTERNAS E EXTERNAS INCLUSO O FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, CONFORME CONTRATO 11/2018, REF 11/2019 - CONTRATO DE GESTÃO 005/2017 SED - COTEC TAQUARAL - GO		404,64	47.300,87
02/12/2019	PROVISÃO FORNECEDORCOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 REFERENTE NF 00000000735 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DE AREAS INTERNAS E EXTERNAS INCLUSO O FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, CONFORME CONTRATO 11/2018, REF 11/2019 - CONTRATO DE GESTÃO 005/2017 SED - COTEC ITAPURANGA - GO		404,64	47.705,51
02/12/2019	PROVISÃO FORNECEDORCOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI EPP - 19.353.693/0001-24 REFERENTE NF 00000000738 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DE AREAS INTERNAS E EXTERNAS INCLUSO O FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, CONFORME CONTRATO 11/2018, REF 11/2019 - CONTRATO DE GESTÃO 005/2017 SED - ITEGO IRTES ALVES DE CASTRO RIBEIRO - JARAGUÁ - GO.		404,64	48.110,15
02/12/2019	PROVISÃO FORNECEDORCOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 REFERENTE NF 00000000737 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DE AREAS INTERNAS E EXTERNAS INCLUSO O FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, CONFORME CONTRATO 11/2018, REF 11/2019 - CONTRATO DE GESTÃO 005/2017 SED - COTEC ITAGUARU - GO		404,64	48.514,79
02/12/2019	PROVISÃO FORNECEDORCOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 REFERENTE NF 00000000749 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, REFERENTE AO CONTRATO 11/2018, REF. 11/2019 - CONTRATO DE GESTÃO 005/2017 SED - ITEGO PIRANHAS - GO		393,71	48.908,50
02/12/2019	PROVISÃO FORNECEDORCOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 REFERENTE NF 00000000748 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, REFERENTE AO CONTRATO 11/2018, REF. 09/2019 - CONTRATO DE GESTÃO 005/2017 SED - ITEGO CERES - GO		393,71	49.302,21
02/12/2019	PROVISÃO FORNECEDORCOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 REFERENTE NF 00000000753 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, REFERENTE AO CONTRATO 11/2018, REF. 11/2019 - CONTRATO DE GESTÃO 005/2017 SED - ITEGO URUANA - GO		39,37	49.341,58

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
19/12/2019	PAGAMENTO INSS - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 02 - CAIAPONIA - NF: 00000000712 / NÚMERO DOCUMENTO 712 / ID LANC. 13642	2.440,83		46.900,75
19/12/2019	PAGAMENTO INSS - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 05 - GOIANESIA - NF: 00000000711 / NÚMERO DOCUMENTO 711 / ID LANC. 13647	2.265,49		44.635,26
19/12/2019	PAGAMENTO INSS - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 01 - CERES - NF: 00000000714 / NÚMERO DOCUMENTO 714 / ID LANC. 13681	1.903,13		42.732,13
19/12/2019	PAGAMENTO INSS - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 05 - GOIANESIA - NF: 00000000715 / NÚMERO DOCUMENTO 715 / ID LANC. 13696	1.903,13		40.829,00
19/12/2019	PAGAMENTO INSS - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 03 - PIRANHAS - NF: 00000000718 / NÚMERO DOCUMENTO 718 / ID LANC. 13711	1.903,13		38.925,87
19/12/2019	PAGAMENTO INSS - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 04 - URUANA - NF: 00000000716 / NÚMERO DOCUMENTO 716 / ID LANC. 13691	1.903,13		37.022,74
19/12/2019	PAGAMENTO INSS - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 02 - CAIAPONIA - NF: 00000000717 / NÚMERO DOCUMENTO 717 / ID LANC. 13686	1.903,13		35.119,61
19/12/2019	PAGAMENTO INSS - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 02 - CAIAPONIA - NF: 00000000723 / NÚMERO DOCUMENTO 723 / ID LANC. 13701	1.574,83		33.544,78
19/12/2019	PAGAMENTO INSS - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI EPP - ITEGO 06 - JARAGUA - NF: 00000000719 / NÚMERO DOCUMENTO 719 / ID LANC. 13661	1.009,50		32.535,28
19/12/2019	PAGAMENTO INSS - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 01 - CERES - NF: 00000000704 / NÚMERO DOCUMENTO 704 / ID LANC. 13654	809,27		31.726,01
19/12/2019	PAGAMENTO INSS - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 03 - PIRANHAS - NF: 00000000713 / NÚMERO DOCUMENTO 713 / ID LANC. 13706	809,27		30.916,74
19/12/2019	PAGAMENTO INSS - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000000725 / NÚMERO DOCUMENTO 725 / ID LANC. 13718	787,42		30.129,32
19/12/2019	PAGAMENTO INSS - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000000710 / NÚMERO DOCUMENTO 710 / ID LANC. 13733	767,91		29.361,41
19/12/2019	PAGAMENTO INSS - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI EPP - ITEGO 06 - JARAGUA - NF: 00000000724 / NÚMERO DOCUMENTO 724 / ID LANC. 13723	602,71		28.758,70
19/12/2019	PAGAMENTO INSS - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 04 - URUANA - NF: 00000000705 / NÚMERO DOCUMENTO 705 / ID LANC. 13666	404,64		28.354,06
19/12/2019	PAGAMENTO INSS - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 04 - URUANA - NF: 00000000706 / NÚMERO DOCUMENTO 706 / ID LANC. 13763	404,64		27.949,42

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
19/12/2019	PAGAMENTO INSS - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 04 - URUANA - NF: 00000000707 / NÚMERO DOCUMENTO 707 / ID LANC. 13728	404,64		27.544,78
19/12/2019	PAGAMENTO INSS - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 04 - URUANA - NF: 00000000708 / NÚMERO DOCUMENTO 708 / ID LANC. 13738	404,64		27.140,14
19/12/2019	PAGAMENTO INSS - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI EPP - ITEGO 06 - JARAGUA - NF: 00000000709 / NÚMERO DOCUMENTO 709 / ID LANC. 13748	404,64		26.735,50
19/12/2019	PAGAMENTO INSS - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 05 - GOIANESIA - NF: 00000000721 / NÚMERO DOCUMENTO 721 / ID LANC. 13743	393,71		26.341,79
19/12/2019	PAGAMENTO INSS - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 01 - CERES - NF: 00000000720 / NÚMERO DOCUMENTO 720 / ID LANC. 13753	393,71		25.948,08
19/12/2019	PAGAMENTO INSS - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 04 - URUANA - NF: 00000000722 / NÚMERO DOCUMENTO 722 / ID LANC. 13758	393,71		25.554,37
19/12/2019	PAGAMENTO INSS - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - ITEGO 01 - CERES - NF: 00000000731 / NÚMERO DOCUMENTO 731 / ID LANC. 14677	308,00		25.246,37
SALDO FINAL		24.095,21	25.246,37	25.246,37

CONTA 000929 21201120100 Trib. Diferido a Recolher IRRF s/ Folha 0561			SALDO INICIAL: R\$ 15.210,40	
05/12/2019	TRANSFERÊNCIA DO DIFERIDO PARA DEVIDO Provisão de folha 12/2019 - Salários a Pagar - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO	11.501,71		3.708,69
05/12/2019	TRANSFERENCIA DO DIFERIDO PARA DEVIDO Provisão de folha 12/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 04 - URUANA	1.765,26		1.943,43
05/12/2019	TRANSFERENCIA DO DIFERIDO PARA DEVIDO Provisão de folha 12/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 05 - GOIANESIA	884,47		1.058,96
05/12/2019	TRANSFERÊNCIA DO DIFERIDO PARA DEVIDO Provisão de folha 12/2019 - Salários a Pagar - ITEGO 02 - CAIAPONIA	616,23		442,73
05/12/2019	TRANSFERÊNCIA DO DIFERIDO PARA DEVIDO Provisão de folha 12/2019 - Salários a Pagar - ITEGO 01 - CERES	173,87		268,86
05/12/2019	TRANSFERÊNCIA DO DIFERIDO PARA DEVIDO Provisão de folha 11/2019 - Salários a Pagar - ITEGO 03 - PIRANHAS	161,68		107,18
05/12/2019	TRANSFERÊNCIA DO DIFERIDO PARA DEVIDO Provisão de folha 11/2019 - Falarios a Pagar - ITEGO 06 - JARAGUA	107,18		0,00
31/12/2019	Provisão de folha 12/2019 - Salarios a Pagar - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO		20.995,74	20.995,74
31/12/2019	Provisão de folha 12/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 04 - URUANA		1.437,12	22.432,86
31/12/2019	Provisão de folha 12/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 05 - GOIANESIA		739,80	23.172,66
31/12/2019	Provisão de folha 12/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 02 - CAIAPONIA		719,03	23.891,69
31/12/2019	Provisão de folha 12/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 03 - PIRANHAS		287,74	24.179,43
31/12/2019	Provisão de folha 12/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 01 - CERES		221,25	24.400,68
31/12/2019	Provisão de folha 12/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 06 - JARAGUA		136,78	24.537,46
SALDO FINAL		15.210,40	24.537,46	24.537,46

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
CONTA 000931 21201120102 Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952			SALDO INICIAL: R\$ 705,67	
01/12/2019	TRANSFERENCIA DO DIFERIDO PARA DEVIDO RETENÇÃO FONECEDOR PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAUDE LTDA - 58.921.792/0001-17 REFERENTE NF 00000021285 - Prestação de serviços de sistema de solução WEB com suporte para desenvolvimento e monitoramento da gestão de custos. Conforme contrato 035/2019 - ref ao mês de Novembro de 2019, mediante Contrato de Gestão 005/2017 SED - ADMINISTRATIVA - GOIÂNIA - GO.	542,92		162,75
02/12/2019	TRANSFERENCIA DO DIFERIDO PARA DEVIDO RETENÇÃO FONECEDOR ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 REFERENTE NF 00000000754 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, REFERENTE AO CONTRATO 11/2018, REF. 11/2019 - CONTRATO DE GESTÃO 005/2017 SED - ITEGO CAIAPÔNIA - GO	665,73		(502,98)
02/12/2019	TRANSFERENCIA DO DIFERIDO PARA DEVIDO RETENÇÃO FONECEDOR ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 REFERENTE NF 00000000750 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, REFERENTE AO CONTRATO 11/2018, REF. 11/2019 - CONTRATO DE GESTÃO 005/2017 SED - ITEGO GOIANÉSIA - GO	332,86		(835,84)
02/12/2019	TRANSFERENCIA DO DIFERIDO PARA DEVIDO RETENÇÃO FONECEDOR ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI EPP - 19.353.693/0001-24 REFERENTE NF 00000000751 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, REFERENTE AO CONTRATO 11/2018, REF. 11/2019 - CONTRATO DE GESTÃO 005/2017 SED - ITEGO IRTES ALVES DE CASTRO RIBEIRO - JARAGUÁ - GO.	332,86		(1.168,70)
02/12/2019	TRANSFERENCIA DO DIFERIDO PARA DEVIDO RETENÇÃO FONECEDOR ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 REFERENTE NF 00000000749 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, REFERENTE AO CONTRATO 11/2018, REF. 11/2019 - CONTRATO DE GESTÃO 005/2017 SED - ITEGO PIRANHAS - GO	166,42		(1.335,12)
02/12/2019	TRANSFERENCIA DO DIFERIDO PARA DEVIDO RETENÇÃO FONECEDOR ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 REFERENTE NF 00000000753 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, REFERENTE AO CONTRATO 11/2018, REF. 11/2019 - CONTRATO DE GESTÃO 005/2017 SED - ITEGO URUANA - GO	16,65		(1.351,77)
02/12/2019	PROVISÃO FORNECEDOR ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 REFERENTE NF 00000000739 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DE AREAS INTERNAS E EXTERNAS INCLUSO O FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, ENCARREGADO, ZELADORIA, CONFORME CONTRATO 11/2018, REF 11/2019 - CONTRATO DE GESTÃO 005/2017 SED - ITEGO CAIAPÔNIA - GO		1.481,72	129,95

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
02/12/2019	PROVISÃO FORNECEDORCOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 REFERENTE NF 00000000733 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DE AREAS INTERNAS E EXTERNAS INCLUSO O FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, CONFORME CONTRATO 11/2018, REF 11/2019 - CONTRATO DE GESTÃO 005/2017 SED - ITEGO GOIANÉSIA - GO		1.075,95	1.205,90
02/12/2019	PROVISÃO FORNECEDORCOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 REFERENTE NF 00000000744 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGIA, CONFORME CONTRATO 11/2018, REF. 11/2019 - CONTRATO DE GESTÃO 005/2017 SED - ITEGO CAIAPÔNIA - GO		804,50	2.010,40
02/12/2019	PROVISÃO FORNECEDORCOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 REFERENTE NF 00000000745 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGIA, REFERENTE DO CONTRATO 11/2018, REF. 11/2019 - CONTRATO DE GESTÃO 005/2017 SED - ITEGO PIRANHAS - GO		804,50	2.814,90
02/12/2019	PROVISÃO FORNECEDORCOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 REFERENTE NF 00000000742 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS VIGIA, CONFORME CONTRATO 11/2018, REF. 11/2019 - CONTRATO DE GESTÃO 005/2017 SED - ITEGO GOIANÉSIA - GO		804,50	3.619,40
02/12/2019	PROVISÃO FORNECEDORCOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 REFERENTE NF 00000000743 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGIA, REFERENTE DO CONTRATO 11/2018, REF 11/2019 - CONTRATO DE GESTÃO 005/2017 SED - ITEGO URUANA - GO		804,50	4.423,90
02/12/2019	PROVISÃO FORNECEDORCOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 REFERENTE NF 00000000746 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGIA, REFERENTE AO CONTRATO 11/2018, REF. 11/2019 DO CONTRATO DE GESTÃO 005/2017 SED - ITEGO CERES - GO		790,28	5.214,18
02/12/2019	PROVISÃO FORNECEDORCOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI EPP - 19.353.693/0001-24 REFERENTE NF 00000000747 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGIA, REFERENTE DO CONTRATO 11/2018, REF 11/2019 - CONTRATO DE GESTÃO 005/2017 SED - ITEGO JARAGUÁ - GO		785,62	5.999,80
02/12/2019	PROVISÃO FORNECEDORCOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 REFERENTE NF 00000000754 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, REFERENTE AO CONTRATO 11/2018, REF. 11/2019 - CONTRATO DE GESTÃO 005/2017 SED - ITEGO CAIAPÔNIA - GO		665,73	6.665,53
02/12/2019	PROVISÃO FORNECEDORCOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 REFERENTE NF 00000000734 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DE AREAS INTERNAS E EXTERNAS INCLUSO O FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, CONFORME CONTRATO 11/2018, REF 11/2019 - CONTRATO DE GESTÃO 005/2017 SED - ITEGO URUANA - GO		427,63	7.093,16

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
02/12/2019	PROVISÃO FORNECEDORCOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 REFERENTE NF 00000000741 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DE ÁREAS INTERNAS E EXTERNAS, INCLUSO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, ENCARGADO, CONFORME CONTRATO 11/2018 - REF 11/2019 - CONTRATO DE GESTÃO 005/2017 SED - SEDE ADMINISTRATIVA - GOIÂNIA GO		405,77	7.498,93
02/12/2019	PROVISÃO FORNECEDORCOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 REFERENTE NF 00000000732 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DE AREAS INTERNAS E EXTERNAS INCLUSO O FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, CONFORME CONTRATO 11/2018, REF 11/2019 - CONTRATO DE GESTÃO 005/2017 SED - ITEGO CERES - GO		349,23	7.848,16
02/12/2019	PROVISÃO FORNECEDORCOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 REFERENTE NF 00000000752 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, REFERENTE AO CONTRATO 11/2018, REF. 11/2019 - CONTRATO DE GESTÃO 005/2017 SED - SEDE ADMINISTRATIVA - GOIÂNIA GO		332,86	8.181,02
02/12/2019	PROVISÃO FORNECEDORCOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI EPP - 19.353.693/0001-24 REFERENTE NF 00000000751 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, REFERENTE AO CONTRATO 11/2018, REF. 11/2019 - CONTRATO DE GESTÃO 005/2017 SED - ITEGO IRTES ALVES DE CASTRO RIBEIRO - JARAGUÁ - GO.		332,86	8.513,88
02/12/2019	PROVISÃO FORNECEDORCOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 REFERENTE NF 00000000750 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, REFERENTE AO CONTRATO 11/2018, REF. 11/2019 - CONTRATO DE GESTÃO 005/2017 SED - ITEGO GOIANÉSIA - GO		332,86	8.846,74
02/12/2019	PROVISÃO FORNECEDORCOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 REFERENTE NF 00000000740 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DE AREAS INTERNAS E EXTERNAS INCLUSO O FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, CONFORME CONTRATO 11/2018, REF 11/2019 - CONTRATO DE GESTÃO 005/2017 SED - ITEGO PIRANHAS - GO		235,20	9.081,94
02/12/2019	PROVISÃO FORNECEDORCOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 REFERENTE NF 00000000736 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DE AREAS INTERNAS E EXTERNAS INCLUSO O FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, CONFORME CONTRATO 11/2018, REF 11/2019 - CONTRATO DE GESTÃO 005/2017 SED - COTEC TAQUARAL - GO		213,81	9.295,75
02/12/2019	PROVISÃO FORNECEDORCOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 REFERENTE NF 00000000735 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DE AREAS INTERNAS E EXTERNAS INCLUSO O FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, CONFORME CONTRATO 11/2018, REF 11/2019 - CONTRATO DE GESTÃO 005/2017 SED - COTEC ITAPURANGA - GO		213,81	9.509,56

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
02/12/2019	PROVISÃO FORNECEDORCOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI EPP - 19.353.693/0001-24 REFERENTE NF 00000000738 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DE AREAS INTERNAS E EXTERNAS INCLUSO O FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, CONFORME CONTRATO 11/2018, REF 11/2019 - CONTRATO DE GESTÃO 005/2017 SED - ITEGO IRTES ALVES DE CASTRO RIBEIRO - JARAGUÁ - GO.		213,81	9.723,37
02/12/2019	PROVISÃO FORNECEDORCOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 REFERENTE NF 00000000737 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DE AREAS INTERNAS E EXTERNAS INCLUSO O FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, CONFORME CONTRATO 11/2018, REF 11/2019 - CONTRATO DE GESTÃO 005/2017 SED - COTEC ITAGUARU - GO		213,81	9.937,18
02/12/2019	PROVISÃO FORNECEDORCOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 REFERENTE NF 00000000749 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, REFERENTE AO CONTRATO 11/2018, REF. 11/2019 - CONTRATO DE GESTÃO 005/2017 SED - ITEGO PIRANHAS - GO		166,42	10.103,60
02/12/2019	PROVISÃO FORNECEDORCOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 REFERENTE NF 00000000748 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, REFERENTE AO CONTRATO 11/2018, REF. 09/2019 - CONTRATO DE GESTÃO 005/2017 SED - ITEGO CERES - GO		166,42	10.270,02
02/12/2019	PROVISÃO FORNECEDORCOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 REFERENTE NF 00000000753 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, REFERENTE AO CONTRATO 11/2018, REF. 11/2019 - CONTRATO DE GESTÃO 005/2017 SED - ITEGO URUANA - GO		16,65	10.286,67
04/12/2019	TRANSFERENCIA DO DIFERIDO PARA DEVIDO RETENÇÃO FONECEDOR EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES ME - 26.983.289/0001-08 REFERENTE NF 00000000124 - Coordenação de Medicina do Trabalho, Coordenação Segurança do Trabalho, Gestão de Terceiros, Avaliação Clínica, Acuidade Visual . Conforme contrato 029/2019 - ref ao mês de novembro de 2019, mediante Contrato de Gestão 005/2017 SED - ADMINISTRATIVA - GOIÂNIA - GO.	1.079,73		9.206,94
04/12/2019	PROVISÃO FORNECEDOR71 COMERCIO E DESENVOLIMENTO DE SISTEMAS - 15.689.180/0001-38 REFERENTE NF 00000001574 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE SISTEMAS DE GESTÃO-ERP INTEGRADO COM MÓDULO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS CONFORME OBJETO DO CONTRATO N° 001/2017. REFERENTE AO PERÍODO DE NOVEMBRO DE 2019.		1.925,10	11.132,04
04/12/2019	PROVISÃO FORNECEDOR EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES ME - 26.983.289/0001-08 REFERENTE NF 00000000124 - Coordenação de Medicina do Trabalho, Coordenação Segurança do Trabalho, Gestão de Terceiros, Avaliação Clínica, Acuidade Visual . Conforme contrato 029/2019 - ref ao mês de novembro de 2019, mediante Contrato de Gestão 005/2017 SED - ADMINISTRATIVA - GOIÂNIA - GO.		1.079,73	12.211,77

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
04/12/2019	PROVISÃO FORNECEDOR DUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES ME - 26.983.289/0001-08 REFERENTE NF 00000000119 - Avaliação Clínica, Acuidade Visual, Palestras Novembro Azul . Conforme contrato 029/2019 - ref ao mês de novembro de 2019, mediante Contrato de Gestão 005/2017 SED - ITEGO IRTES ALVES DE CASTRO RIBEIRO - JARAGUÁ - GO.		141,36	12.353,13
04/12/2019	PROVISÃO FORNECEDOR DUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES ME - 26.983.289/0001-08 REFERENTE NF 00000000118 - Avaliação Clínica, Acuidade Visual, Palestras novembro Azul . Conforme contrato 029/2019 - ref ao mês de novembro de 2019, mediante Contrato de Gestão 005/2017 SED - ITEGO RUTH VILAÇA CORREIA LEITE CARDOSO - CAIAPONIA - GO.		132,99	12.486,12
04/12/2019	PROVISÃO FORNECEDOR DUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES ME - 26.983.289/0001-08 REFERENTE NF 00000000121 - Avaliação Clínica, Acuidade Visual, Palestras Novembro Azul . Conforme contrato 029/2019 - ref ao mês de novembro de 2019, mediante Contrato de Gestão 005/2017 SED - ITEGO Fernando Cunha Júnior / Piranhas-GO		132,99	12.619,11
04/12/2019	PROVISÃO FORNECEDOR DUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES ME - 26.983.289/0001-08 REFERENTE NF 00000000123 - Avaliação Clínica, Acuidade Visual, Palestras Novembro Azul . Conforme contrato 029/2019 - ref ao mês de novembro de 2019, mediante Contrato de Gestão 005/2017 SED - ITEGO GOVERNADOR OTÁVIO LAGE - GOIANÉSIA - GO.		132,99	12.752,10
04/12/2019	PROVISÃO FORNECEDOR DUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES ME - 26.983.289/0001-08 REFERENTE NF 00000000122 - Avaliação Clínica, Acuidade Visual, Palestras Novembro Azul . Conforme contrato 029/2019 - ref ao mês de novembro de 2019, mediante Contrato de Gestão 005/2017 SED - ITEGO Célio Domingos Mazzonetto / Ceres-GO		124,62	12.876,72
04/12/2019	PROVISÃO FORNECEDOR DUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES ME - 26.983.289/0001-08 REFERENTE NF 00000000120 - Avaliação Clínica, Acuidade Visual, Palestras Novembro Azul . Conforme contrato 029/2019 - ref ao mês de novembro de 2019, mediante Contrato de Gestão 005/2017 SED - ITEGO Celso Monteiro Furtado / Uruana-GO		116,25	12.992,97
09/12/2019	RETENÇÃO CSRF - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 - NFS e 00000000731	162,75		12.830,22
10/12/2019	RETENÇÃO CSRF - F71 COMERCIO E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS - 15.689.180/0001-38 - NFS e 00000001574	1.925,10		10.905,12
10/12/2019	RETENÇÃO CSRF - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 - NFS e 00000000739	1.481,72		9.423,40
10/12/2019	RETENÇÃO CSRF - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 - NFS e 00000000733	1.075,95		8.347,45
10/12/2019	RETENÇÃO CSRF - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 - NFS e 00000000744	804,50		7.542,95
10/12/2019	RETENÇÃO CSRF - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 - NFS e 00000000745	804,50		6.738,45
10/12/2019	RETENÇÃO CSRF - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 - NFS e 00000000743	804,50		5.933,95

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
10/12/2019	RETENÇÃO CSRF - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 - NFSe 00000000742	804,50		5.129,45
10/12/2019	RETENÇÃO CSRF - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 - NFSe 00000000746	790,28		4.339,17
10/12/2019	RETENÇÃO CSRF - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI EPP - 19.353.693/0001-24 - NFSe 00000000747	785,62		3.553,55
10/12/2019	RETENÇÃO CSRF - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 - NFSe 00000000734	427,63		3.125,92
10/12/2019	TRIB. DIFERIDO ISS - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 - NFSe 00000000741	405,77		2.720,15
10/12/2019	RETENÇÃO CSRF - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 - NFSe 00000000732	349,23		2.370,92
10/12/2019	TRIB. DIFERIDO ISS - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 - NFSe 00000000752	332,86		2.038,06
10/12/2019	RETENÇÃO CSRF - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 - NFSe 00000000740	235,20		1.802,86
10/12/2019	RETENÇÃO CSRF - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 - NFSe 00000000736	213,81		1.589,05
10/12/2019	RETENÇÃO CSRF - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 - NFSe 00000000735	213,81		1.375,24
10/12/2019	RETENÇÃO CSRF - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI EPP - 19.353.693/0001-24 - NFSe 00000000738	213,81		1.161,43
10/12/2019	RETENÇÃO CSRF - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 - NFSe 00000000737	213,81		947,62
10/12/2019	TRIB. DIFERIDO ISS - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 - NFSe 00000000748	166,42		781,20
11/12/2019	RETENÇÃO CSRF - EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES ME - 26.983.289/0001-08 - NFSe 00000000119	141,36		639,84
11/12/2019	RETENÇÃO CSRF - EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES ME - 26.983.289/0001-08 - NFSe 00000000121	132,99		506,85
11/12/2019	RETENÇÃO CSRF - EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES ME - 26.983.289/0001-08 - NFSe 00000000118	132,99		373,86
11/12/2019	RETENÇÃO CSRF - EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES ME - 26.983.289/0001-08 - NFSe 00000000123	132,99		240,87
11/12/2019	RETENÇÃO CSRF - EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES ME - 26.983.289/0001-08 - NFSe 00000000122	124,62		116,25
11/12/2019	RETENÇÃO CSRF - EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES ME - 26.983.289/0001-08 - NFSe 00000000120	116,25		0,00
SALDO FINAL		16.130,14	15.424,47	0,00

CONTA 000935 | 21201120106 | Trib. Diferido a Recolher ISSQN

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

02/12/2019	PROVISÃO FORNECEDORCOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 REFERENTE NF 00000000754 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, REFERENTE AO CONTRATO 11/2018, REF. 11/2019 - CONTRATO DE GESTÃO 005/2017 SED - ITEGO CAIAPÔNIA - GO		715,83	715,83
------------	---	--	--------	--------

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
02/12/2019	PROVISÃO FORNECEDORCOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 REFERENTE NF 00000000741 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DE ÁREAS INTERNAS E EXTERNAS, INCLUSO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, ENCARGADO, CONFORME CONTRATO 11/2018 - REF 11/2019 - CONTRATO DE GESTÃO 005/2017 SED - SEDE ADMINISTRATIVA - GOIÂNIA GO		436,31	1.152,14
02/12/2019	PROVISÃO FORNECEDORCOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 REFERENTE NF 00000000752 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, REFERENTE AO CONTRATO 11/2018, REF. 11/2019 - CONTRATO DE GESTÃO 005/2017 SED - SEDE ADMINISTRATIVA - GOIÂNIA GO		357,92	1.510,06
02/12/2019	PROVISÃO FORNECEDORCOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI EPP - 19.353.693/0001-24 REFERENTE NF 00000000751 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, REFERENTE AO CONTRATO 11/2018, REF. 11/2019 - CONTRATO DE GESTÃO 005/2017 SED - ITEGO IRTES ALVES DE CASTRO RIBEIRO - JARAGUÁ - GO.		357,92	1.867,98
02/12/2019	PROVISÃO FORNECEDORCOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 REFERENTE NF 00000000750 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, REFERENTE AO CONTRATO 11/2018, REF. 11/2019 - CONTRATO DE GESTÃO 005/2017 SED - ITEGO GOIANÉSIA - GO		357,92	2.225,90
02/12/2019	PROVISÃO FORNECEDORCOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 REFERENTE NF 00000000749 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, REFERENTE AO CONTRATO 11/2018, REF. 11/2019 - CONTRATO DE GESTÃO 005/2017 SED - ITEGO PIRANHAS - GO		178,96	2.404,86
02/12/2019	PROVISÃO FORNECEDORCOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 REFERENTE NF 00000000748 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, REFERENTE AO CONTRATO 11/2018, REF. 09/2019 - CONTRATO DE GESTÃO 005/2017 SED - ITEGO CERES - GO		178,96	2.583,82
02/12/2019	PROVISÃO FORNECEDORCOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 REFERENTE NF 00000000753 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, REFERENTE AO CONTRATO 11/2018, REF. 11/2019 - CONTRATO DE GESTÃO 005/2017 SED - ITEGO URUANA - GO		17,90	2.601,72
02/12/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - CAD IMPRESSOES GRAFICAS LTDA - 18.057.256/0001-09 REFERENTE NF 00000012013 - Confecção de Crachás, para o evento "Treinamento de lideres 2019" de todos os Itegos lote 2., Competência: 12/2019, Discriminação: Confecção de Crachás, para o evento "Treinamento de lideres 2019" de todos os Itegos lote 2.		3,00	2.604,72
03/12/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - GRACE REGINA DE SOUZA EURELI - 32.756.759/0001-95 REFERENTE NF 00000000126 - Manutenção/conserto em 03 secadores do Itego de Goianésia, Competência: 12/2019, Discriminação: Manutenção/conserto em 03 secadores do Itego de Goianésia		5,03	2.609,75

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
04/12/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - O REI DOS CARIMBOS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME - 07.190.237/0001-21 REFERENTE NF 00000008552 - Confecção de carimbo para identificação das assinaturas nos documentos no ITEGO de Ceres, da seguinte colaboradora: Márcia Dias de Lima - Secretária do Itego de Ceres., Competência: 12/2019, Discriminação: Confecção de carimbo para identificação das assinaturas nos documentos no ITEGO de Ceres, da seguinte colaboradora: Márcia Dias de Lima - Secretária do Itego de Ceres.		0,40	2.610,15
05/12/2019	RETENÇÃO ISS - O REI DOS CARIMBOS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME - 07.190.237/0001-21 - NFS e 00000008552	0,40		2.609,75
05/12/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - CAD IMPRESSOES GRAFICAS LTDA - 18.057.256/0001-09 REFERENTE NF 00000012103 - Confecção de 50 apostilhas e 02 banners, para o evento "Treinamento de lideres 2019" de todos os Itegos lote 2, no periodo de 04 a 06/12/2019., Competência: 12/2019, Discriminação: Confecção de 50 apostilhas e 02 banners, para o evento "Treinamento de lideres 2019" de todos os Itegos lote 2, no periodo de 04 a 06/12/2019.		7,40	2.617,15
06/12/2019	PROVISÃO FORNECEDOR A S COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 22.188.657/0001-67 REFERENTE NF 00000000185 - Pagamento dos serviços de manutenção preventiva e corretiva em 126 (cento e vinte seis) computadores, conforme contrato 028/2019 - REF NOVEMBRO/2019 - ITEGO GOIANÉSIA.		193,35	2.810,50
06/12/2019	PROVISÃO FORNECEDOR A S COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 22.188.657/0001-67 REFERENTE NF 00000000181 - Pagamento dos serviços de manutenção preventiva e corretiva em 26 (vinte seis) computadores, conforme contrato 028/2019 - REF NOVEMBRO/2019 - ITEGO PIRANHAS.		53,17	2.863,67
06/12/2019	PROVISÃO FORNECEDOR A S COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 22.188.657/0001-67 REFERENTE NF 00000000186 - Pagamento dos serviços de manutenção preventiva e corretiva em 35 (trinta e cinco) computadores, conforme contrato 028/2019 - REF NOVEMBRO/2019 - ITEGO DE URUANA.		50,73	2.914,40
06/12/2019	PROVISÃO FORNECEDOR A S COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 22.188.657/0001-67 REFERENTE NF 00000000187 - Pagamento dos serviços de manutenção preventiva e corretiva em 30 (trinta) computadores, conforme contrato 028/2019 - REF NOVEMBRO/2019 - ITEGO JARAGUÁ.		48,22	2.962,62
06/12/2019	PROVISÃO FORNECEDOR A S COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 22.188.657/0001-67 REFERENTE NF 00000000183 - Pagamento dos serviços de manutenção preventiva e corretiva em 06 (seis) computadores, conforme contrato 028/2019 - REF NOVEMBRO/2019 - ITEGO CERES.		12,54	2.975,16
10/12/2019	RETENÇÃO ISS - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 - NFS e 00000000741	436,31		2.538,85
10/12/2019	TRIB. DIFERIDO CSRF - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 - NFS e 00000000752	357,92		2.180,93
10/12/2019	RETENÇÃO ISS - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 - NFS e 00000000750	357,92		1.823,01

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
10/12/2019	TRIB. DIFERIDO CSRF - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 - NFSe 00000000748	178,96		1.644,05
10/12/2019	RETENÇÃO ISS - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 - NFSe 00000000749	178,96		1.465,09
11/12/2019	RETENÇÃO ISS - GRACE REGINA DE SOUZA EURELI - 32.756.759/0001-95 - NFSe 00000000126	5,03		1.460,06
11/12/2019	RETENÇÃO ISS - CAD IMPRESSOES GRAFICAS LTDA - 18.057.256/0001-09 - NFSe 00000012013	3,00		1.457,06
11/12/2019	PROVISÃO FORNECEDOREGASUS COMUNICACAO E ESTRATEGIAS EIRELI - 31.511.817/0001-58 REFERENTE NF 00000000022 - SERVIÇOS EM ASSESSORIA DE IMPRENSA PARA ATENDIMENTO AO CONTRATO DE GESTÃO 005/2017 - SED CONFORME CONTRATO FAESPE/PEGASUS Nº 038/2019, REFERENTE AO PERÍODO DE NOVEMBRO/2019 - Administração Sede.		136,00	1.593,06
13/12/2019	RETENÇÃO ISS - CAD IMPRESSOES GRAFICAS LTDA - 18.057.256/0001-09 - NFSe 00000012103	7,40		1.585,66
16/12/2019	RETENÇÃO ISS - W A S COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 22.188.657/0001-67 - NFSe 00000000185	193,35		1.392,31
16/12/2019	RETENÇÃO ISS - W A S COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 22.188.657/0001-67 - NFSe 00000000181	53,17		1.339,14
16/12/2019	RETENÇÃO ISS - W A S COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 22.188.657/0001-67 - NFSe 00000000186	50,73		1.288,41
16/12/2019	RETENÇÃO ISS - W A S COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 22.188.657/0001-67 - NFSe 00000000187	48,22		1.240,19
16/12/2019	PROVISÃO FORNECEDORLIPSYCOM ASSESSORIA EMPRESARIAL EIRELI - 31.747.452/0001-65 REFERENTE NF 00000000011 - Pagamento da 1ª parcela do contrato 042/2019, conforme Cláusula Oitava, item 8.1.1, referente a Contratação de Serviços de Minистраção de Curso de Capacitação (Treinamento) e Desenvolvimento Específico e Geral (Workshop Tema - Gestão de Carreira, Mapeamento de Perfil).		225,53	1.465,72
18/12/2019	RETENÇÃO ISS - ELIPSYCOM ASSESSORIA EMPRESARIAL EIRELI - 31.747.452/0001-65 - NFSe 00000000011	225,53		1.240,19
18/12/2019	RETENÇÃO ISS - PEGASUS COMUNICACAO E ESTRATEGIAS EIRELI - 31.511.817/0001-58 - NFSe 00000000022	136,00		1.104,19
31/12/2019	TRANSFERENCIA DO DIFERIDO PARA DEVIDO RETENÇÃO FORNECEDOR ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 REFERENTE NF 00000000754 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, REFERENTE AO CONTRATO 11/2018, REF. 11/2019 - CONTRATO DE GESTÃO 005/2017 SED - ITEGO CAIAPÔNIA - GO	715,83		388,36
31/12/2019	TRANSFERENCIA DO DIFERIDO PARA DEVIDO RETENÇÃO FORNECEDOR ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI EPP - 19.353.693/0001-24 REFERENTE NF 00000000751 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, REFERENTE AO CONTRATO 11/2018, REF. 11/2019 - CONTRATO DE GESTÃO 005/2017 SED - ITEGO IRTES ALVES DE CASTRO RIBEIRO - JARAGUÁ - GO.	357,92		30,44

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
31/12/2019	TRANSFERENCIA DO DIFERIDO PARA DEVIDO RETENÇÃO FONECEDOR ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 REFERENTE NF 00000000753 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, REFERENTE AO CONTRATO 11/2018, REF. 11/2019 - CONTRATO DE GESTÃO 005/2017 SED - ITEGO URUANA - GO	17,90		12,54
31/12/2019	TRANSFERENCIA DO DIFERIDO PARA DEVIDO RETENÇÃO FONECEDOR W A S COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 22.188.657/0001-67 REFERENTE NF 00000000183 - Pagamento dos serviços de manutenção preventiva e corretiva em 06 (seis) computadores, conforme contrato 028/2019 - REF NOVEMBRO/2019 - ITEGO CERES.	12,54		0,00
SALDO FINAL		3.337,09	3.337,09	0,00
CONTA 001442 21201120108 ISSQN Retido PF/PJ a Recolher Goiania			SALDO INICIAL: R\$ 0,00	
01/12/2019	TRANSFERENCIA DA CONTA ISSQN PF/PJ A RECOLHER PARA ISSQN PF/PJ A RECOLHER PREFEITURA DE GOIANIA CONFORME RELATORIO DA REST 12/2019		3.358,98	3.358,98
SALDO FINAL		0,00	3.358,98	3.358,98
CONTA 000222 21201130001 Provisão Férias 1/12 a Pagar			SALDO INICIAL: R\$ 461.331,13	
31/12/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 12/2019 - ADMINISTRAÇÃO	1.784,16		459.546,97
31/12/2019	Provisão de folha 12/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 04 - URUANA	1.467,00		458.079,97
31/12/2019	Provisão de folha 12/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 04 - URUANA	1.393,33		456.686,64
31/12/2019	Provisão de folha 12/2019 - Salarios a Pagar - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO	1.045,00		455.641,64
31/12/2019	Provisão de folha 12/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 05 - GOIANESIA	1.041,67		454.599,97
31/12/2019	Provisão de folha 12/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 06 - JARAGUA	833,33		453.766,64
31/12/2019	Provisão de folha 12/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 03 - PIRANHAS	719,18		453.047,46
31/12/2019	Provisão de folha 12/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 03 - PIRANHAS	619,44		452.428,02
31/12/2019	Provisão de folha 12/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 04 - URUANA	489,00		451.939,02
31/12/2019	Provisão de folha 12/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 04 - URUANA	464,44		451.474,58
31/12/2019	Provisão de folha 12/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 03 - PIRANHAS	446,21		451.028,37
31/12/2019	Provisão de folha 12/2019 - Salarios a Pagar - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO	348,33		450.680,04
31/12/2019	Provisão de folha 12/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 05 - GOIANESIA	347,22		450.332,82
31/12/2019	Provisão de folha 12/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 06 - JARAGUA	277,78		450.055,04
31/12/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 12/2019 - ADMINISTRAÇÃO		16.690,93	466.745,97
31/12/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 12/2019 - ITEGO GOIANESIA		8.612,09	475.358,06
31/12/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 12/2019 - ITEGO URUANA		7.503,19	482.861,25
31/12/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 12/2019 - ITEGO CAIAPONIA		3.946,42	486.807,67
31/12/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 12/2019 - ITEGO PIRANHAS		3.819,58	490.627,25
31/12/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 12/2019 - ITEGO JARAGUA		3.513,44	494.140,69
31/12/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 12/2019 - ITEGO CERES		3.278,15	497.418,84
SALDO FINAL		11.276,09	47.363,80	497.418,84

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
CONTA 000223 21201130002 Provisão de INSS s/ Férias 1/12 a Pagar		SALDO INICIAL: R\$ 117.706,00		
31/12/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 12/2019 - ITEGO URUANA	498,78		117.207,22
31/12/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 12/2019 - ITEGO URUANA	473,72		116.733,50
31/12/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 12/2019 - ITEGO PIRANHAS	455,14		116.278,36
31/12/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 12/2019 - ADMINISTRAÇÃO	454,95		115.823,41
31/12/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 12/2019 - ADMINISTRAÇÃO	355,30		115.468,11
31/12/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 12/2019 - ITEGO GOIANESIA	354,17		115.113,94
31/12/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 12/2019 - ITEGO JARAGUA	283,33		114.830,61
31/12/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 12/2019 - ADMINISTRAÇÃO		4.256,22	119.086,83
31/12/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 12/2019 - ITEGO GOIANESIA		2.196,04	121.282,87
31/12/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 12/2019 - ITEGO URUANA		1.913,36	123.196,23
31/12/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 12/2019 - ITEGO CAIAPONIA		1.006,37	124.202,60
31/12/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 12/2019 - ITEGO PIRANHAS		973,99	125.176,59
31/12/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 12/2019 - ITEGO JARAGUA		895,92	126.072,51
31/12/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 12/2019 - ITEGO CERES		835,93	126.908,44
SALDO FINAL		2.875,39	12.077,83	126.908,44

CONTA 000224 21201130003 Provisão de FGTS s/ Férias 1/12 a Pagar		SALDO INICIAL: R\$ 36.905,49		
31/12/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 12/2019 - ITEGO URUANA	156,48		36.749,01
31/12/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 12/2019 - ITEGO URUANA	148,62		36.600,39
31/12/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 12/2019 - ITEGO PIRANHAS	142,79		36.457,60
31/12/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 12/2019 - ADMINISTRAÇÃO	142,73		36.314,87
31/12/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 12/2019 - ADMINISTRAÇÃO	111,47		36.203,40
31/12/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 12/2019 - ITEGO GOIANESIA	111,11		36.092,29
31/12/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 12/2019 - ITEGO JARAGUA	88,89		36.003,40
31/12/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 12/2019 - ADMINISTRAÇÃO		1.335,32	37.338,72
31/12/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 12/2019 - ITEGO GOIANESIA		688,97	38.027,69
31/12/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 12/2019 - ITEGO URUANA		600,26	38.627,95
31/12/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 12/2019 - ITEGO CAIAPONIA		315,73	38.943,68
31/12/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 12/2019 - ITEGO PIRANHAS		305,57	39.249,25
31/12/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 12/2019 - ITEGO JARAGUA		281,07	39.530,32
31/12/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 12/2019 - ITEGO CERES		253,92	39.784,24
SALDO FINAL		902,09	3.780,84	39.784,24

CONTA 000225 21201130004 Provisão de PIS s/ Férias 1/12 a Pagar		SALDO INICIAL: R\$ 4.613,27		
31/12/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 12/2019 - ITEGO URUANA	19,56		4.593,71
31/12/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 12/2019 - ITEGO URUANA	18,58		4.575,13

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
31/12/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 12/2019 - ITEGO PIRANHAS	17,85		4.557,28
31/12/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 12/2019 - ADMINISTRAÇÃO	17,84		4.539,44
31/12/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 12/2019 - ADMINISTRAÇÃO	13,93		4.525,51
31/12/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 12/2019 - ITEGO GOIANESIA	13,89		4.511,62
31/12/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 12/2019 - ITEGO JARAGUA	11,11		4.500,51
31/12/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 12/2019 - ADMINISTRAÇÃO		166,89	4.667,40
31/12/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 12/2019 - ITEGO GOIANESIA		86,10	4.753,50
31/12/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 12/2019 - ITEGO URUANA		75,00	4.828,50
31/12/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 12/2019 - ITEGO CAIAPONIA		39,48	4.867,98
31/12/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 12/2019 - ITEGO PIRANHAS		38,21	4.906,19
31/12/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 12/2019 - ITEGO JARAGUA		35,15	4.941,34
31/12/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 12/2019 - ITEGO CERES		32,80	4.974,14
	SALDO FINAL	112,76	473,63	4.974,14

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

SALDO INICIAL: R\$ 16.763,54

31/12/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE 13º SALÁRIO REF. MÊS 12/2019 - ADMINISTRAÇÃO	18.287,50		(1.523,96)
31/12/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE 13º SALÁRIO REF. MÊS 12/2019 - ADMINISTRAÇÃO	500,00		(2.023,96)
31/12/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE 13º SALÁRIO REF. MÊS 12/2019 - ADMINISTRAÇÃO	475,00		(2.498,96)
31/12/2019	TRANSFERENCIA DE ITEGO PROVISÃO DE 1/12 DE 13º SALÁRIO REF. MÊS 12/2019 - ITEGO GOIANESIA	349,98		(2.848,94)
31/12/2019	ESTORNO DE PROVISÃO A MAIOR REF. A 13º SALÁRIO A PAGAR	0,02		(2.848,96)
31/12/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE 13º SALÁRIO REF. MÊS 12/2019 - ADMINISTRAÇÃO		1.523,96	(1.325,00)
31/12/2019	TRANSFERENCIA DE ITEGO PROVISÃO DE 1/12 DE 13º SALÁRIO REF. MÊS 12/2019 - ITEGO PIRANHAS		500,00	(825,00)
31/12/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE 13º SALÁRIO REF. MÊS 12/2019 - ITEGO JARAGUA		475,00	(350,00)
31/12/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE 13º SALÁRIO REF. MÊS 12/2019 - ITEGO GOIANESIA		350,00	0,00
	SALDO FINAL	19.612,50	2.848,96	0,00

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

SALDO INICIAL: R\$ 4.274,71

31/12/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE 13º SALÁRIO REF. MÊS 12/2019 - ADMINISTRAÇÃO	4.663,32		(388,61)
31/12/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE 13º SALÁRIO REF. MÊS 12/2019 - ITEGO PIRANHAS	137,50		(526,11)
31/12/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE 13º SALÁRIO REF. MÊS 12/2019 - ITEGO JARAGUA	99,75		(625,86)
31/12/2019	TRANSFERENCIA DE ITEGO PROVISÃO DE 1/12 DE 13º SALÁRIO REF. MÊS 12/2019 - ITEGO GOIANESIA	89,25		(715,11)

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
31/12/2019	TRANSFERENCIA DE ITEGO PROVISÃO DE 1/12 DE 13° SALÁRIO REF. MÊS 12/2019 - ITEGO CAIAPONIA	74,38		(789,49)
31/12/2019	ESTORNO DE PROVISÃO A MAIOR REF. A 13° SALÁRIO A PAGAR	0,01		(789,50)
31/12/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE 13° SALÁRIO REF. MÊS 12/2019 - ADMINISTRAÇÃO		388,61	(400,89)
31/12/2019	TRANSFERENCIA DE ITEGO PROVISÃO DE 1/12 DE 13° SALÁRIO REF. MÊS 12/2019 - ITEGO PIRANHAS		137,50	(263,39)
31/12/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE 13° SALÁRIO REF. MÊS 12/2019 - ITEGO JARAGUA		99,75	(163,64)
31/12/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE 13° SALÁRIO REF. MÊS 12/2019 - ITEGO GOIANESIA		89,26	(74,38)
31/12/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE 13° SALÁRIO REF. MÊS 12/2019 - ITEGO CAIAPONIA		74,38	0,00
SALDO FINAL		5.064,21	789,50	0,00

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

SALDO INICIAL: R\$ 1.341,08

31/12/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE 13° SALÁRIO REF. MÊS 12/2019 - ADMINISTRAÇÃO	1.463,00		(121,92)
31/12/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE 13° SALÁRIO REF. MÊS 12/2019 - ITEGO PIRANHAS	40,00		(161,92)
31/12/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE 13° SALÁRIO REF. MÊS 12/2019 - ITEGO JARAGUA	38,00		(199,92)
31/12/2019	TRANSFERENCIA DE ITEGO PROVISÃO DE 1/12 DE 13° SALÁRIO REF. MÊS 12/2019 - ITEGO GOIANESIA	28,00		(227,92)
31/12/2019	TRANSFERENCIA DE ITEGO PROVISÃO DE 1/12 DE 13° SALÁRIO REF. MÊS 12/2019 - ITEGO CAIAPONIA	23,33		(251,25)
31/12/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE 13° SALÁRIO REF. MÊS 12/2019 - ADMINISTRAÇÃO		121,92	(129,33)
31/12/2019	TRANSFERENCIA DE ITEGO PROVISÃO DE 1/12 DE 13° SALÁRIO REF. MÊS 12/2019 - ITEGO PIRANHAS		40,00	(89,33)
31/12/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE 13° SALÁRIO REF. MÊS 12/2019 - ITEGO JARAGUA		38,00	(51,33)
31/12/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE 13° SALÁRIO REF. MÊS 12/2019 - ITEGO GOIANESIA		28,00	(23,33)
31/12/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE 13° SALÁRIO REF. MÊS 12/2019 - ITEGO CAIAPONIA		23,33	0,00
SALDO FINAL		1.592,33	251,25	0,00

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

SALDO INICIAL: R\$ 167,64

31/12/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE 13° SALÁRIO REF. MÊS 12/2019 - ADMINISTRAÇÃO	182,88		(15,24)
31/12/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE 13° SALÁRIO REF. MÊS 12/2019 - ITEGO PIRANHAS	5,00		(20,24)
31/12/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE 13° SALÁRIO REF. MÊS 12/2019 - ITEGO JARAGUA	4,75		(24,99)
31/12/2019	TRANSFERENCIA DE ITEGO PROVISÃO DE 1/12 DE 13° SALÁRIO REF. MÊS 12/2019 - ITEGO GOIANESIA	3,50		(28,49)

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
31/12/2019	TRANSFERENCIA DE ITEGO PROVISÃO DE 1/12 DE 13° SALÁRIO REF. MÊS 12/2019 - ITEGO CAIAPONIA	2,92		(31,41)
31/12/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE 13° SALÁRIO REF. MÊS 12/2019 - ADMINISTRAÇÃO		15,24	(16,17)
31/12/2019	TRANSFERENCIA DE ITEGO PROVISÃO DE 1/12 DE 13° SALÁRIO REF. MÊS 12/2019 - ITEGO PIRANHAS		5,00	(11,17)
31/12/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE 13° SALÁRIO REF. MÊS 12/2019 - ITEGO JARAGUA		4,75	(6,42)
31/12/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE 13° SALÁRIO REF. MÊS 12/2019 - ITEGO GOIANESIA		3,50	(2,92)
31/12/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE 13° SALÁRIO REF. MÊS 12/2019 - ITEGO CAIAPONIA		2,92	0,00
SALDO FINAL		199,05	31,41	0,00

CONTA 001379 | 21201130012 | Transferencia de Saldo Provisionado 13° Salario Entre Centro de Custos SALDO INICIAL: R\$ 11.588,12

31/12/2019	TRANSFERENCIA DE ITEGO PROVISÃO DE 1/12 DE 13° SALÁRIO REF. MÊS 12/2019 - ITEGO GOIANESIA		470,73	12.058,85
31/12/2019	TRANSFERENCIA DE ITEGO PROVISÃO DE 1/12 DE 13° SALÁRIO REF. MÊS 12/2019 - ITEGO CAIAPONIA		100,63	12.159,48
31/12/2019	ESTORNO DE PROVISÃO A MAIOR REF. A 13° SALÁRIO A PAGAR		0,03	12.159,51
SALDO FINAL		0,00	571,39	12.159,51

CONTA 001380 | 21201130013 | (-) Transferencia de Saldo Provisionado 13° Salario Entre Centro de Custos SALDO INICIAL: R\$ (11.588,12)

31/12/2019	TRANSFERENCIA DE ITEGO PROVISÃO DE 1/12 DE 13° SALÁRIO REF. MÊS 12/2019 - ITEGO PIRANHAS	571,39		(12.159,51)
SALDO FINAL		571,39	0,00	(12.159,51)

CONTA 001162 | 21201140003 | Pensao Alimenticia a Pagar SALDO INICIAL: R\$ 161,94

11/12/2019	PAGAMENTO MARCO ANTONIO PEREIRA DE ABREU - Pensão alimentícia a pagar - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, ITEGO 01 - CERES ID LANC. 14870	161,94		0,00
31/12/2019	Provisão de folha 12/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 01 - CERES		180,54	180,54
SALDO FINAL		161,94	180,54	180,54

CONTA 001110 | 21201160001 | Oliveira e Chaves Contadores Associados SALDO INICIAL: R\$ 39.704,50

09/12/2019	FORNECEDOR A PAGAR - OLIVEIRA E CHAVES CONTADORES ASSOCIADOS SS EPP - 11.307.589/0001-91 - NFSe 00000000587	39.704,50		0,00
31/12/2019	PROVISAO DE MEDICOES A FATURAR 12-2019 OLIVEIRA E CHAVES CONTADORES ASSOCIADOS SS EPP - SED ADM		56.497,50	56.497,50
SALDO FINAL		39.704,50	56.497,50	56.497,50

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

04/12/2019	RETENÇÃO IRPJ - F71 COMERCIO E DESENVOLIMENTO DE SISTEMAS - 15.689.180/0001-38 - NFSe 00000001574	41.400,00		0,00
31/12/2019	PROVISAO DE MEDICOES A FATURAR 12-2019 F71 COMERCIO E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS - SED ADM		41.400,00	41.400,00
SALDO FINAL		41.400,00	41.400,00	41.400,00

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
CONTA 001137 21201160009 Ecoclean Terceirização de Serviços EIRELI - EPP		SALDO INICIAL: R\$ 250.289,38		
02/12/2019	RETENÇÃO IRPJ - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 - NFSe 00000000739	31.864,90		218.424,48
02/12/2019	RETENÇÃO IRPJ - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 - NFSe 00000000733	23.138,63		195.285,85
02/12/2019	RETENÇÃO IRPJ - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 - NFSe 00000000744	17.301,14		177.984,71
02/12/2019	RETENÇÃO IRPJ - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 - NFSe 00000000745	17.301,14		160.683,57
02/12/2019	RETENÇÃO IRPJ - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 - NFSe 00000000742	17.301,14		143.382,43
02/12/2019	RETENÇÃO IRPJ - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 - NFSe 00000000743	17.301,14		126.081,29
02/12/2019	RETENÇÃO IRPJ - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 - NFSe 00000000746	16.995,23		109.086,06
02/12/2019	RETENÇÃO IRPJ - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI EPP - 19.353.693/0001-24 - NFSe 00000000747	16.894,95		92.191,11
02/12/2019	RETENÇÃO IRPJ - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 - NFSe 00000000754	14.316,64		77.874,47
02/12/2019	RETENÇÃO IRPJ - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 - NFSe 00000000734	9.196,26		68.678,21
02/12/2019	RETENÇÃO IRPJ - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 - NFSe 00000000741	8.726,27		59.951,94
02/12/2019	RETENÇÃO IRPJ - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 - NFSe 00000000732	7.510,28		52.441,66
02/12/2019	RETENÇÃO IRPJ - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 - NFSe 00000000752	7.158,32		45.283,34
02/12/2019	RETENÇÃO IRPJ - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI EPP - 19.353.693/0001-24 - NFSe 00000000751	7.158,32		38.125,02
02/12/2019	RETENÇÃO IRPJ - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 - NFSe 00000000750	7.158,32		30.966,70
02/12/2019	RETENÇÃO IRPJ - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 - NFSe 00000000740	5.057,94		25.908,76
02/12/2019	RETENÇÃO IRPJ - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 - NFSe 00000000736	4.598,13		21.310,63
02/12/2019	RETENÇÃO IRPJ - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 - NFSe 00000000735	4.598,13		16.712,50
02/12/2019	RETENÇÃO IRPJ - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI EPP - 19.353.693/0001-24 - NFSe 00000000738	4.598,13		12.114,37
02/12/2019	RETENÇÃO IRPJ - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 - NFSe 00000000737	4.598,13		7.516,24
02/12/2019	RETENÇÃO IRPJ - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 - NFSe 00000000749	3.579,16		3.937,08
02/12/2019	RETENÇÃO IRPJ - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 - NFSe 00000000748	3.579,16		357,92
02/12/2019	RETENÇÃO IRPJ - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - 19.353.693/0001-24 - NFSe 00000000753	357,92		0,00

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
31/12/2019	PROVISÃO DE MEDIÇÕES A FATURAR 12-2019 ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI CAIAPONIA		52.411,50	52.411,50
31/12/2019	PROVISAO MEDICAO A FATURAR 12-2019 ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS EIRELI ITEGO GOIANESIA		47.598,09	100.009,59
31/12/2019	PROVISÃO DE MEDIÇÕES A FATURAR 12-2019 ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI ITEGO URUANA		39.034,21	139.043,80
31/12/2019	PROVISÃO DE MEDIÇÕES A FATURAR 12-2019 ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI SED CERES		30.076,56	169.120,36
31/12/2019	PROVISÃO DE MEDIÇÕES A FATURAR 12-2019 ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI JARAGUA		25.955,65	195.076,01
31/12/2019	PROVISÃO DE MEDIÇÕES A FATURAR 12-2019 ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI PIRANHAS		25.171,89	220.247,90
31/12/2019	PROVISÃO DE MEDIÇÕES A FATURAR 12-2019 ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI SED ADM		15.884,59	236.132,49
SALDO FINAL		250.289,38	236.132,49	236.132,49

CONTA 001141 | 21201160013 | Prime Cartuchos e Toners Eireli Me

SALDO INICIAL: R\$ 8.825,00

10/12/2019	FORNECEDOR A PAGAR - PRIME CARTUCHOS E TONERS EIRELI - 09.168.479/0001-44 - NFSe 00000010468	2.265,00		6.560,00
10/12/2019	FORNECEDOR A PAGAR - PRIME CARTUCHOS E TONERS EIRELI - 09.168.479/0001-44 - NFSe 00000010470	1.640,00		4.920,00
10/12/2019	FORNECEDOR A PAGAR - PRIME CARTUCHOS E TONERS EIRELI - 09.168.479/0001-44 - NFSe 00000010469	1.390,00		3.530,00
10/12/2019	FORNECEDOR A PAGAR - PRIME CARTUCHOS E TONERS EIRELI - 09.168.479/0001-44 - NFSe 00000010471	1.195,00		2.335,00
10/12/2019	FORNECEDOR A PAGAR - PRIME CARTUCHOS E TONERS EIRELI - 09.168.479/0001-44 - NFSe 00000010472	1.140,00		1.195,00
10/12/2019	FORNECEDOR A PAGAR - PRIME CARTUCHOS E TONERS EIRELI - 09.168.479/0001-44 - NFSe 00000010473	945,00		250,00
10/12/2019	FORNECEDOR A PAGAR - PRIME CARTUCHOS E TONERS EIRELI - 09.168.479/0001-44 - NFSe 00000010474	250,00		0,00
31/12/2019	PROVISÃO DE MEDIÇÕES A FATURAR 12-2019 PRIME CARTUCHOS E TONERS EIRELI - SED ADM		2.265,00	2.265,00
31/12/2019	PROVISÃO DE MEDIÇÕES A FATURAR 12-2019 PRIME CARTUCHOS E TONERS EIRELI - CAIAPONIA		1.640,00	3.905,00
31/12/2019	PROVISÃO DE MEDIÇÕES A FATURAR 12-2019 PRIME CARTUCHOS E TONERS EIRELI - ITEGO URUANA		1.390,00	5.295,00
31/12/2019	PROVISÃO DE MEDIÇÕES A FATURAR 12-2019 PRIME CARTUCHOS E TONERS EIRELI - GOIANESIA		1.195,00	6.490,00
31/12/2019	PROVISÃO DE MEDIÇÕES A FATURAR 12-2019 PRIME CARTUCHOS E TONERS EIRELI - CERES		1.140,00	7.630,00
31/12/2019	PROVISÃO DE MEDIÇÕES A FATURAR 12-2019 PRIME CARTUCHOS E TONERS EIRELI - PIRANHAS		945,00	8.575,00
31/12/2019	PROVISÃO DE MEDIÇÕES A FATURAR 12-2019 PRIME CARTUCHOS E TONERS EIRELI - JARAGUA		250,00	8.825,00
SALDO FINAL		8.825,00	8.825,00	8.825,00

CONTA 001143 | 21201160015 | CVAL Aluguel de Veiculos Ltda

SALDO INICIAL: R\$ 27.200,00

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
16/12/2019	FORNECEDOR A PAGAR - CVAL ALUGUEL DE VEICULOS EIRELI - 05.585.327/0001-96 - NFSe 00000009123	11.100,00		16.100,00
16/12/2019	FORNECEDOR A PAGAR - CVAL ALUGUEL DE VEICULOS EIRELI - 05.585.327/0001-96 - NFSe 00000009124	4.600,00		11.500,00
16/12/2019	FORNECEDOR A PAGAR - CVAL ALUGUEL DE VEICULOS EIRELI - 05.585.327/0001-96 - NFSe 00000009129	2.300,00		9.200,00
16/12/2019	FORNECEDOR A PAGAR - CVAL ALUGUEL DE VEICULOS EIRELI - 05.585.327/0001-96 - NFSe 00000002125	2.300,00		6.900,00
16/12/2019	FORNECEDOR A PAGAR - CVAL ALUGUEL DE VEICULOS EIRELI - 05.585.327/0001-96 - NFSe 00000009126	2.300,00		4.600,00
16/12/2019	FORNECEDOR A PAGAR - CVAL ALUGUEL DE VEICULOS EIRELI - 05.585.327/0001-96 - NFSe 00000009127	2.300,00		2.300,00
16/12/2019	FORNECEDOR A PAGAR - CVAL ALUGUEL DE VEICULOS EIRELI - 05.585.327/0001-96 - NFSe 00000009128	2.300,00		0,00
31/12/2019	PROVISÃO DE MEDIÇÕES A FATURAR 12-2019 CVAL ALUGUEL DE VEICULOS EIRELI - SED ADM		11.100,00	11.100,00
31/12/2019	PROVISAO MEDICAO A FATURAR 12-2019 CVAL ALUGUEL DE VEICULOS EIRELI - GOIANESIA		4.600,00	15.700,00
31/12/2019	PROVISÃO DE MEDIÇÕES A FATURAR 12-2019 CVAL ALUGUEL DE VEICULOS EIRELI - URUANA		2.300,00	18.000,00
31/12/2019	PROVISÃO DE MEDIÇÕES A FATURAR 12-2019 CVAL ALUGUEL DE VEICULOS EIRELI - CERES		2.300,00	20.300,00
31/12/2019	PROVISÃO DE MEDIÇÕES A FATURAR 12-2019 CVAL ALUGUEL DE VEICULOS EIRELI - JARAGUA		2.300,00	22.600,00
31/12/2019	PROVISÃO DE MEDIÇÕES A FATURAR 12-2019 CVAL ALUGUEL DE VEICULOS EIRELI - PIRANHAS		2.300,00	24.900,00
31/12/2019	PROVISÃO DE MEDIÇÕES A FATURAR 12-2019 CVAL ALUGUEL DE VEICULOS EIRELI - CAIAPONIA		2.300,00	27.200,00
	SALDO FINAL	27.200,00	27.200,00	27.200,00
CONTA 001146 21201160018 Monteiro Refrigeração e Serviços Ltda			SALDO INICIAL: R\$ 0,00	
31/12/2019	PROVISAO DE MEDICAO A FATURAR REF 12-2019 MONTEIRO REFRIGERACAO EIRELI - ITEGO GOIANESIA		3.510,00	3.510,00
31/12/2019	PROVISAO DE MEDICAO A FATURAR REF 12-2019 MONTEIRO REFRIGERACAO EIRELI - ITEGO CAIAPONIA		3.200,00	6.710,00
31/12/2019	PROVISAO DE MEDICAO A FATURAR REF 12-2019 MONTEIRO REFRIGERACAO EIRELI - ITEGO URUANA		2.808,00	9.518,00
31/12/2019	PROVISAO DE MEDICAO A FATURAR REF 12-2019 MONTEIRO REFRIGERACAO EIRELI - ITEGO PIRANHAS		2.400,00	11.918,00
31/12/2019	PROVISAO DE MEDICAO A FATURAR REF 12-2019 MONTEIRO REFRIGERACAO EIRELI - ITEGO CERES		2.106,00	14.024,00
31/12/2019	PROVISAO DE MEDICAO A FATURAR REF 12-2019 MONTEIRO REFRIGERACAO EIRELI - ITEGO SED ADM		1.521,00	15.545,00
31/12/2019	PROVISAO DE MEDICAO A FATURAR REF 12-2019 MONTEIRO REFRIGERACAO EIRELI - ITEGO JARAGUA		1.000,00	16.545,00
	SALDO FINAL	0,00	16.545,00	16.545,00
CONTA 001147 21201160019 Contservs Gestão Contábil e Empresarial Ltda - EPP			SALDO INICIAL: R\$ 34.317,50	

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
01/12/2019	ESTORNO DE PROVISAO DE MEDICOES A FATURAR 11-2019 CONTSERVS GESTAO CONTABIL E EMPRESARIAL LTDA EPP CONFORME SOLICITACAO DA OS, VIA EMAIL	34.317,50		0,00
31/12/2019	PROVISAO DE MEDICOES A FATURAR 12-2019 CONTSERVS GESTAO CONTABIL E EMPRESARIAL LTDA EPP - SED ADM		29.309,00	29.309,00
SALDO FINAL		34.317,50	29.309,00	29.309,00

CONTA 001301 | 21201160023 | Eduardo Pereira Caixeta Mendes - ME

SALDO INICIAL: R\$ 40.020,00

04/12/2019	RETENÇÃO IRPJ - EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES ME - 26.983.289/0001-08 - NFSe 00000000124	23.220,00		16.800,00
04/12/2019	RETENÇÃO IRPJ - EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES ME - 26.983.289/0001-08 - NFSe 00000000119	3.040,00		13.760,00
04/12/2019	RETENÇÃO IRPJ - EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES ME - 26.983.289/0001-08 - NFSe 00000000118	2.860,00		10.900,00
04/12/2019	RETENÇÃO IRPJ - EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES ME - 26.983.289/0001-08 - NFSe 00000000121	2.860,00		8.040,00
04/12/2019	RETENÇÃO IRPJ - EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES ME - 26.983.289/0001-08 - NFSe 00000000123	2.860,00		5.180,00
04/12/2019	RETENÇÃO IRPJ - EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES ME - 26.983.289/0001-08 - NFSe 00000000122	2.680,00		2.500,00
04/12/2019	RETENÇÃO IRPJ - EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES ME - 26.983.289/0001-08 - NFSe 00000000120	2.500,00		0,00
31/12/2019	PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL A FATURAR 12-2019 EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES - ITEGO SED ADM		22.600,00	22.600,00
31/12/2019	PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL A FATURAR 12-2019 EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES - ITEGO CAIAPONIA		180,00	22.780,00
31/12/2019	PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL A FATURAR 12-2019 EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES - ITEGO PIRANHAS		100,00	22.880,00
31/12/2019	PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL A FATURAR 12-2019 EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES - ITEGO GOIANESIA		100,00	22.980,00
SALDO FINAL		40.020,00	22.980,00	22.980,00

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

SALDO INICIAL: R\$ 17.047,39

06/12/2019	TRIB. DIFERIDO ISS - W A S COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 22.188.657/0001-67 - NFSe 00000000185	9.207,03		7.840,36
06/12/2019	TRIB. DIFERIDO ISS - W A S COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 22.188.657/0001-67 - NFSe 00000000181	2.531,67		5.308,69
06/12/2019	TRIB. DIFERIDO ISS - W A S COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 22.188.657/0001-67 - NFSe 00000000186	2.415,49		2.893,20
06/12/2019	TRIB. DIFERIDO ISS - W A S COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 22.188.657/0001-67 - NFSe 00000000187	2.296,20		597,00
06/12/2019	TRIB. DIFERIDO ISS - W A S COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 22.188.657/0001-67 - NFSe 00000000183	597,00		0,00
31/12/2019	PROVISAO MEDICAO GERENCIAL A FATURAR 12-2019 W A S COMERCIO E SERVICOS - CAIAPONIA		4.993,80	4.993,80
SALDO FINAL		17.047,39	4.993,80	4.993,80

CONTA 001401 | 21201160034 | Planisa Planejamento e Organização de Instituições de Saúde Ltda

SALDO INICIAL: R\$ 11.676,00

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
01/12/2019	RECLASSIFICAÇÃO RETENÇÃO FONECEDOR PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAUDE LTDA - 58.921.792/0001-17 REFERENTE NF 00000021083 - Prestação de serviços de sistema de solução WEB com suporte para desenvolvimento e monitoramento da gestão de custos. Conforme contrato 035/2019 - ref ao mês de Setembro de 2019, mediante Contrato de Gestão 005/2017 SED - ADMINISTRATIVA - GOIÂNIA - GO.	11.676,00		0,00
SALDO FINAL		11.676,00	0,00	0,00
CONTA 001428 21201160035 Pegasus Comunicação e Estratégias Eirelli			SALDO INICIAL: R\$ 6.800,00	
11/12/2019	TRIB. DIFERIDO ISS - PEGASUS COMUNICACAO E ESTRATEGIAS EIRELI - 31.511.817/0001-58 - NFS e 000000000022	6.800,00		0,00
31/12/2019	PROVISÃO MEDIÇÃO A FATURAR PEGASUS COMUNICAÇÃO E ESTRATEGIAS EIRELI REF 12-2019 ITEGO SED ADM		6.800,00	6.800,00
SALDO FINAL		6.800,00	6.800,00	6.800,00
CONTA 001443 21201160036 Chaves E Fernandes Sociedade De Advogados			SALDO INICIAL: R\$ 0,00	
31/12/2019	PROVISÃO DE MEDIÇÃO A FATURAR CHAVES E FERNANDES SOCIEDADE DE ADVOGADOS SERVIÇOS JURÍDICOS REF 12-2019 ITEGO SED ADM		10.000,00	10.000,00
SALDO FINAL		0,00	10.000,00	10.000,00
CONTA 001444 21201160037 Elipsycom Assessoria Empresarial EIRELI			SALDO INICIAL: R\$ 0,00	
16/12/2019	TRIB. DIFERIDO ISS - ELIPSYCOM ASSESSORIA EMPRESARIAL EIRELI - 31.747.452/0001-65 - NFS e 000000000011	11.276,60		(11.276,60)
31/12/2019	PROVISAO MEDIÇÃO A FATURAR FORNECEDOR ELIPSYCOM ASSESSORIA EMPRESARIAL REF 12-2019 ITEGO SED ADM		11.276,60	0,00
SALDO FINAL		11.276,60	11.276,60	0,00
CONTA 000614 21201310001 Repasse a Apropriar CG 005/17 SED-GO L02 Cham 06/2016			SALDO INICIAL: R\$ 33.697.764,94	
20/12/2019	REPASSE RECEBIDO EM 20/12/2019 - REF 31ª PARCELA - DEZEMBRO/2019		1.300.218,77	34.997.983,71
SALDO FINAL		0,00	1.300.218,77	34.997.983,71
CONTA 000630 21201310002 (-) Baixa Rec a Apropriar x Receber			SALDO INICIAL: R\$ (28.380.800,41)	
31/12/2019	TRANSFERENCIA DE SALDO REF. A FECHAMENTO MENSAL DE RECEITA EM CONTRAPARTIDA COM A DESPESA 12-2019	1.282.213,26		(29.663.013,67)
SALDO FINAL		1.282.213,26	0,00	(29.663.013,67)
CONTA 000904 29102010002 Bens do Contrato de Gestão Adquiridos pela O.S.			SALDO INICIAL: R\$ 339.536,02	
01/12/2019	RECLASSIFICACAO REF. COMPENSADO DE OBRAS 1.190,80 E 250,00 FOI PARA O COMPENSADO A MENOR NO MES 6/2019	940,80		338.595,22
SALDO FINAL		940,80	0,00	338.595,22
CONTA 000856 29102030001 Recursos contrato de Gestao (Valor Contratual)			SALDO INICIAL: R\$ 0,00	
01/12/2019	LANÇAMENTO CONFORME TERMO ADITIVO DO CG 05/2017 SEDI EM 01/08/2019 REFENTE A REDUCAO DE VALOR	7.736.853,53		(7.736.853,53)

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
01/12/2019	VALOR CONTRATUAL REFERENTE A RECURSOS DO CONTRATO DE GESTAO		79.178.772,20	71.441.918,67
SALDO FINAL		7.736.853,53	79.178.772,20	71.441.918,67
CONTA 000857 29102030002 (-) Repasses Recebidos				SALDO INICIAL: R\$ 0,00
01/12/2019	BAIXA DE RECEBIMENTOS CONFORME CONTRATO DE GESTAO 05/17	34.997.985,71		(34.997.985,71)
SALDO FINAL		34.997.985,71	0,00	(34.997.985,71)
CONTA 000858 29102030003 (-) Baixas por Glosas				SALDO INICIAL: R\$ 0,00
01/12/2019	BAIXA REFERENTE GLOSAS CONFORME DOCUMENTO SEDI ANO DE 2019	1.679.138,65		(1.679.138,65)
SALDO FINAL		1.679.138,65	0,00	(1.679.138,65)
CONTA 000957 31101010001 Receita com Mensalidade de Educação				SALDO INICIAL: R\$ 0,00
09/12/2019	PROVISÃO REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF 51		2.000,00	2.000,00
10/12/2019	PROVISÃO REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF 52		8.538,81	10.538,81
10/12/2019	PROVISÃO REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF 54		77,26	10.616,07
11/12/2019	PROVISÃO REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF 55		2.362,68	12.978,75
18/12/2019	PROVISÃO REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF 56		1.029,32	14.008,07
18/12/2019	TBI 2903.24805-2 C/C		755,21	14.763,28
20/12/2019	TED 756.4368 SOC T CN EDU		5.484,34	20.247,62
SALDO FINAL		0,00	20.247,62	20.247,62
CONTA 000959 31102010001 Rendimento de Aplicação Financeiras				SALDO INICIAL: R\$ 0,00
03/12/2019	RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA		0,01	0,01
04/12/2019	RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA		0,18	0,19
10/12/2019	RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA		0,33	0,52
16/12/2019	RENDIMENTO REF APLICAÇÃO FINANCEIRA		0,85	1,37
17/12/2019	RENDIMENTO REF APLICAÇÃO FINANCEIRA		0,01	1,38
SALDO FINAL		0,00	1,38	1,38
CONTA 000342 31204020012 Serviços Tecnológicos				SALDO INICIAL: R\$ 0,00
02/12/2019	PROVISÃO REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS C/ TECNOLÓGICO	59,90		59,90
SALDO FINAL		59,90	0,00	59,90
CONTA 000363 31205010003 Telefonia Fixa				SALDO INICIAL: R\$ 0,00
01/12/2019	PROVISÃO REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS C/ TELEFONE	174,92		174,92
09/12/2019	PROVISÃO REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS C/ TELEFONE	129,67		304,59
SALDO FINAL		304,59	0,00	304,59
CONTA 000377 31207010001 Tarifas Bancárias				SALDO INICIAL: R\$ 0,00
03/12/2019	TAR CONTA CERTA 11/19	150,00		150,00
SALDO FINAL		150,00	0,00	150,00
CONTA 000406 32101010001 Receitas C.Gestçõ 005/2017SED-GO				SALDO INICIAL: R\$ 13.633.308,84

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
31/12/2019	APROPRIACAO DE RECEITA EM FUNCAO DA DESPESA MES 12-2019 - ADMINISTRAÇÃO		540.443,59	14.173.752,43
31/12/2019	APROPRIACAO DE RECEITA EM FUNCAO DA DESPESA MES 12-2019 - GOIANESIA		207.892,08	14.381.644,51
31/12/2019	APROPRIACAO DE RECEITA EM FUNCAO DA DESPESA MES 12-2019 - URUANA		151.874,89	14.533.519,40
31/12/2019	APROPRIACAO DE RECEITA EM FUNCAO DA DESPESA MES 12-2019 - CAIAPONIA		139.986,01	14.673.505,41
31/12/2019	APROPRIACAO DE RECEITA EM FUNCAO DA DESPESA MES 12-2019 - PIRANHAS		87.238,30	14.760.743,71
31/12/2019	APROPRIACAO DE RECEITA EM FUNCAO DA DESPESA MES 12-2019 - CERES		80.974,27	14.841.717,98
31/12/2019	APROPRIACAO DE RECEITA EM FUNCAO DA DESPESA MES 12-2019 - JARAGUA		73.804,12	14.915.522,10
SALDO FINAL		0,00	1.282.213,26	14.915.522,10
CONTA 000414 32103010001 Rendimento Aplicações Financeiras			SALDO INICIAL: R\$ 78.503,26	
30/12/2019	RENDIMENTO BRUTO NO MES 12/2019		23.579,95	102.083,21
SALDO FINAL		0,00	23.579,95	102.083,21
CONTA 000415 32103010002 Descontos Obtidos			SALDO INICIAL: R\$ 29,96	
20/12/2019	ACERTO ENTRE FAESPE E ENELL REFERENTE A CONTA DE ENERGIA DOS ITEGOS DE GOIANESIA, CAIAPONIA E PIRANHAS NOS MESES DE 05/2018 A 12/2019.		117.185,87	117.215,83
SALDO FINAL		0,00	117.185,87	117.215,83
CONTA 001430 32104010005 Receita com Empresas Privadas			SALDO INICIAL: R\$ 0,00	
18/12/2019	CRED TED - RECEBIMENTO DE TAXA, REFERENTE USO DAS MAQUINAS DE CORTE DA MARCA AUDACES, REF. DEZEMBRO/2019 (ARRECADACAO COM EMPRESARIOS).		166,04	166,04
SALDO FINAL		0,00	166,04	166,04
CONTA 000788 32140010001 Receitas de Glosas com Pessoal e Encargos			SALDO INICIAL: R\$ 317.636,59	
31/12/2019	DEDUÇÕES DE 2019 CUSTOS DE GLOSAS PESSOAL E ENCARGOS MES 12/2019 ITEGO GOIANÉSIA		5.467,58	323.104,17
31/12/2019	DEDUÇÕES DE 2019 CUSTOS DE GLOSAS PESSOAL E ENCARGOS MES 12/2019 ITEGO CERES		5.422,40	328.526,57
31/12/2019	DEDUÇÕES DE 2019 CUSTOS DE GLOSAS PESSOAL E ENCARGOS MES 12/2019 ITEGO URUANA		5.422,40	333.948,97
31/12/2019	DEDUÇÕES DE 2019 CUSTOS DE GLOSAS PESSOAL E ENCARGOS MES 12/2019 ITEGO JARAGUA		5.377,21	339.326,18
31/12/2019	DEDUÇÕES DE 2019 CUSTOS DE GLOSAS PESSOAL E ENCARGOS MES 12/2019 ITEGO PIRANHAS		5.345,58	344.671,76
31/12/2019	DEDUÇÕES DE 2019 CUSTOS DE GLOSAS PESSOAL E ENCARGOS MES 12/2019 ITEGO CAIAPONIA		3.186,00	347.857,76
SALDO FINAL		0,00	30.221,17	347.857,76

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
CONTA 000861 32140020002 Receitas de Glosas Vigilancia Eletronica			SALDO INICIAL: R\$ 0,00	
30/12/2019	PAGAMENTO CELG ENEL - ITEGO 01 - CERES - NFs: 00000746387 / NÚMERO DOCUMENTO 746387 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 15466		0,00	0,00
30/12/2019	PAGAMENTO CELG ENEL - ITEGO 01 - CERES - NFs: 00000664985 / NÚMERO DOCUMENTO 664985 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 15467		0,00	0,00
30/12/2019	PAGAMENTO CELG ENEL - ITEGO 01 - CERES - NFs: 00000122018 / NÚMERO DOCUMENTO 122018 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 15468		0,00	0,00
30/12/2019	PAGAMENTO CELG ENEL - ITEGO 01 - CERES - NFs: 00000766654 / NÚMERO DOCUMENTO 766654 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 15469		0,00	0,00
SALDO FINAL		0,00	0,00	0,00
CONTA 000826 32141010001 Receita c/ Gratuidade Projetos c/ Restricao			SALDO INICIAL: R\$ 0,00	
31/12/2019	LANÇAMENTO REFERENTE A GRATUIDADE DO ANO DE 2019		152.512,15	152.512,15
SALDO FINAL		0,00	152.512,15	152.512,15
CONTA 000427 32201010001 Salários e Ordenados			SALDO INICIAL: R\$ 4.330.369,00	
31/12/2019	Provisão de folha 12/2019 - Salarios a Pagar - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO	155.121,78		4.485.490,78
31/12/2019	Provisão de folha 12/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 04 - URUANA	48.244,45		4.533.735,23
31/12/2019	Provisão de folha 12/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 05 - GOIANESIA	36.149,25		4.569.884,48
31/12/2019	Provisão de folha 12/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 05 - GOIANESIA	25.512,03		4.595.396,51
31/12/2019	Provisão de folha 12/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 02 - CAIAPONIA	21.596,25		4.616.992,76
31/12/2019	Provisão de folha 12/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 03 - PIRANHAS	16.604,25		4.633.597,01
31/12/2019	Provisão de folha 12/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 06 - JARAGUA	16.128,67		4.649.725,68
31/12/2019	Provisão de folha 12/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 04 - URUANA	13.832,18		4.663.557,86
31/12/2019	Provisão de folha 12/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 02 - CAIAPONIA	13.674,52		4.677.232,38
31/12/2019	Provisão de folha 12/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 01 - CERES	12.480,71		4.689.713,09
31/12/2019	Provisão de folha 12/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 03 - PIRANHAS	11.180,68		4.700.893,77
31/12/2019	Provisão de folha 12/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 06 - JARAGUA	8.969,87		4.709.863,64
31/12/2019	Provisão de folha 12/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 05 - GOIANESIA	8.675,87		4.718.539,51
31/12/2019	Provisão de folha 12/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 01 - CERES	7.299,00		4.725.838,51
31/12/2019	Provisão de folha 12/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 04 - URUANA	3.319,74		4.729.158,25
31/12/2019	Provisão de folha 12/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 02 - CAIAPONIA	3.281,87		4.732.440,12
31/12/2019	Provisão de folha 12/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 01 - CERES	2.995,38		4.735.435,50
31/12/2019	Provisão de folha 12/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 03 - PIRANHAS	2.683,37		4.738.118,87
31/12/2019	Provisão de folha 12/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 06 - JARAGUA	2.152,78		4.740.271,65
31/12/2019	Provisão de folha 12/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 05 - GOIANESIA	1.774,19		4.742.045,84
31/12/2019	Provisão de folha 12/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 04 - URUANA	567,87		4.742.613,71
31/12/2019	Provisão de folha 12/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 03 - PIRANHAS	497,02		4.743.110,73
31/12/2019	Provisão de folha 12/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 03 - PIRANHAS	119,28		4.743.230,01
SALDO FINAL		412.861,01	0,00	4.743.230,01
CONTA 000429 32201010003 Férias			SALDO INICIAL: R\$ 568.465,80	

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
01/12/2019	RECLASSIFICAÇÃO Provisão de folha - Salários a Pagar - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO		415,73	568.050,07
31/12/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 12/2019 - ADMINISTRAÇÃO	16.690,93		584.741,00
31/12/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 12/2019 - ITEGO GOIANESIA	8.612,09		593.353,09
31/12/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 12/2019 - ITEGO URUANA	7.503,19		600.856,28
31/12/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 12/2019 - ITEGO CAIAPONIA	3.946,42		604.802,70
31/12/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 12/2019 - ITEGO PIRANHAS	3.819,58		608.622,28
31/12/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 12/2019 - ITEGO JARAGUA	3.513,44		612.135,72
31/12/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 12/2019 - ITEGO CERES	3.278,15		615.413,87
31/12/2019	Provisão de folha 12/2019 - Salários a Pagar - ITEGO 04 - URUANA	81,50		615.495,37
31/12/2019	Provisão de folha 12/2019 - Salários a Pagar - ITEGO 03 - PIRANHAS	30,97		615.526,34
31/12/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 12/2019 - ADMINISTRAÇÃO		1.784,16	613.742,18
	SALDO FINAL	47.476,27	2.199,89	613.742,18

CONTA 000430 | 32201010004 | 13º Salario

SALDO INICIAL: R\$ 422.690,63

31/12/2019	Provisão de folha 12/2019 - Salários a Pagar - ITEGO 01 - CERES	2.489,20		425.179,83
31/12/2019	Provisão de folha 12/2019 - Salários a Pagar - ITEGO 05 - GOIANESIA	1.863,82		427.043,65
31/12/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE 13º SALÁRIO REF. MÊS 12/2019 - ADMINISTRAÇÃO	1.523,96		428.567,61
31/12/2019	Provisão de folha 12/2019 - Salários a Pagar - ITEGO 02 - CAIAPONIA	861,31		429.428,92
31/12/2019	Provisão de folha 12/2019 - Salários a Pagar - ITEGO 03 - PIRANHAS	666,86		430.095,78
31/12/2019	Provisão de folha 12/2019 - Salários a Pagar - ITEGO 04 - URUANA	626,82		430.722,60
31/12/2019	TRANSFERENCIA DE ITEGO PROVISÃO DE 1/12 DE 13º SALÁRIO REF. MÊS 12/2019 - ITEGO JARAGUA	617,50		431.340,10
31/12/2019	Provisão de folha 12/2019 - Salários a Pagar - ITEGO 06 - JARAGUA	532,01		431.872,11
31/12/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE 13º SALÁRIO REF. MÊS 12/2019 - ITEGO GOIANESIA	350,00		432.222,11
31/12/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE 13º SALÁRIO REF. MÊS 12/2019 - ITEGO CAIAPONIA	291,67		432.513,78
31/12/2019	TRANSFERENCIA DE ITEGO PROVISÃO DE 1/12 DE 13º SALÁRIO REF. MÊS 12/2019 - ITEGO PIRANHAS	111,11		432.624,89
31/12/2019	Provisão de folha 12/2019 - Salários a Pagar - ITEGO 04 - URUANA		244,50	432.380,39
31/12/2019	Provisão de folha 12/2019 - Salários a Pagar - ITEGO 03 - PIRANHAS		1,86	432.378,53
	SALDO FINAL	9.934,26	246,36	432.378,53

CONTA 000432 | 32201020001 | Inss s/ Folha do Mês

SALDO INICIAL: R\$ 1.117.349,99

31/12/2019	Provisão de folha 12/2019 - Salários a Pagar - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO	30.305,38		1.147.655,37
31/12/2019	Provisão de folha 12/2019 - Salários a Pagar - ITEGO 05 - GOIANESIA	14.795,03		1.162.450,40
31/12/2019	Provisão de folha 12/2019 - Salários a Pagar - ITEGO 04 - URUANA	13.689,77		1.176.140,17
31/12/2019	Provisão de folha 12/2019 - Salários a Pagar - ITEGO 02 - CAIAPONIA	8.224,05		1.184.364,22
31/12/2019	Provisão de folha 12/2019 - Salários a Pagar - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO	7.043,18		1.191.407,40
31/12/2019	Provisão de folha 12/2019 - Salários a Pagar - ITEGO 03 - PIRANHAS	6.191,00		1.197.598,40
31/12/2019	Provisão de folha 12/2019 - Salários a Pagar - ITEGO 01 - CERES	5.773,91		1.203.372,31

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
31/12/2019	Provisão de folha 12/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 06 - JARAGUA	5.679,14		1.209.051,45
31/12/2019	Provisão de folha 12/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 05 - GOIANESIA	3.328,88		1.212.380,33
31/12/2019	Provisão de folha 12/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 04 - URUANA	3.080,20		1.215.460,53
31/12/2019	Provisão de folha 12/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 02 - CAIAPONIA	1.855,47		1.217.316,00
31/12/2019	Provisão de folha 12/2019 - Salarios a Pagar - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO	1.565,15		1.218.881,15
31/12/2019	Provisão de folha 12/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 03 - PIRANHAS	1.432,91		1.220.314,06
31/12/2019	Provisão de folha 12/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 06 - JARAGUA	1.300,25		1.221.614,31
31/12/2019	Provisão de folha 12/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 01 - CERES	1.299,13		1.222.913,44
31/12/2019	Provisão de folha 12/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 05 - GOIANESIA	739,75		1.223.653,19
31/12/2019	Provisão de folha 12/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 04 - URUANA	684,49		1.224.337,68
31/12/2019	Provisão de folha 12/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 02 - CAIAPONIA	412,33		1.224.750,01
31/12/2019	Provisão de folha 12/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 03 - PIRANHAS	318,43		1.225.068,44
31/12/2019	Provisão de folha 12/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 06 - JARAGUA	288,94		1.225.357,38
31/12/2019	Provisão de folha 12/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 01 - CERES	288,70		1.225.646,08
SALDO FINAL		108.296,09	0,00	1.225.646,08

CONTA 000433 | 32201020002 | Inss s/ Provisão Férias

SALDO INICIAL: R\$ 94.955,48

31/12/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 12/2019 - ADMINISTRAÇÃO	4.256,22		99.211,70
31/12/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 12/2019 - ITEGO GOIANESIA	2.196,04		101.407,74
31/12/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 12/2019 - ITEGO URUANA	1.913,36		103.321,10
31/12/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 12/2019 - ITEGO CAIAPONIA	1.006,37		104.327,47
31/12/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 12/2019 - ITEGO PIRANHAS	973,99		105.301,46
31/12/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 12/2019 - ITEGO JARAGUA	895,92		106.197,38
31/12/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 12/2019 - ITEGO CERES	835,93		107.033,31
31/12/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 12/2019 - ITEGO URUANA		498,78	106.534,53
31/12/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 12/2019 - ITEGO PIRANHAS		455,14	106.079,39
31/12/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 12/2019 - ADMINISTRAÇÃO		454,95	105.624,44
31/12/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 12/2019 - ITEGO GOIANESIA		354,17	105.270,27
SALDO FINAL		12.077,83	1.763,04	105.270,27

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

SALDO INICIAL: R\$ 103.034,26

31/12/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE 13º SALÁRIO REF. MÊS 12/2019 - ADMINISTRAÇÃO	388,61		103.422,87
31/12/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE 13º SALÁRIO REF. MÊS 12/2019 - ITEGO GOIANESIA	89,26		103.512,13
31/12/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE 13º SALÁRIO REF. MÊS 12/2019 - ITEGO CAIAPONIA	74,38		103.586,51
SALDO FINAL		552,25	0,00	103.586,51

CONTA 000436 | 32201020005 | Fgts s/ Folha do Mês

SALDO INICIAL: R\$ 340.010,23

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
31/12/2019	Provisão de folha 12/2019 - Salarios a Pagar - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO	11.040,68		351.050,91
31/12/2019	Provisão de folha 12/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 05 - GOIANESIA	5.918,01		356.968,92
31/12/2019	Provisão de folha 12/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 04 - URUANA	5.281,86		362.250,78
31/12/2019	Provisão de folha 12/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 02 - CAIAPONIA	3.256,37		365.507,15
31/12/2019	Provisão de folha 12/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 03 - PIRANHAS	2.444,27		367.951,42
31/12/2019	Provisão de folha 12/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 01 - CERES	2.291,89		370.243,31
31/12/2019	Provisão de folha 12/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 06 - JARAGUA	2.157,18		372.400,49
SALDO FINAL		32.390,26	0,00	372.400,49

CONTA 000437 | 32201020006 | Fgts s/ Provisão Férias

SALDO INICIAL: R\$ 28.705,89

31/12/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 12/2019 - ADMINISTRAÇÃO	1.335,32		30.041,21
31/12/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 12/2019 - ITEGO GOIANESIA	688,97		30.730,18
31/12/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 12/2019 - ITEGO URUANA	600,26		31.330,44
31/12/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 12/2019 - ITEGO CAIAPONIA	315,73		31.646,17
31/12/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 12/2019 - ITEGO PIRANHAS	305,57		31.951,74
31/12/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 12/2019 - ITEGO JARAGUA	281,07		32.232,81
31/12/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 12/2019 - ITEGO CERES	253,92		32.486,73
31/12/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 12/2019 - ITEGO URUANA		156,48	32.330,25
31/12/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 12/2019 - ITEGO PIRANHAS		142,79	32.187,46
31/12/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 12/2019 - ADMINISTRAÇÃO		142,73	32.044,73
31/12/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 12/2019 - ITEGO GOIANESIA		111,11	31.933,62
SALDO FINAL		3.780,84	553,11	31.933,62

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

SALDO INICIAL: R\$ 32.256,62

31/12/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE 13º SALÁRIO REF. MÊS 12/2019 - ADMINISTRAÇÃO	121,92		32.378,54
31/12/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE 13º SALÁRIO REF. MÊS 12/2019 - ITEGO GOIANESIA	28,00		32.406,54
31/12/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE 13º SALÁRIO REF. MÊS 12/2019 - ITEGO CAIAPONIA	23,33		32.429,87
SALDO FINAL		173,25	0,00	32.429,87

CONTA 000440 | 32201020009 | Pis s/ Folha do Mês

SALDO INICIAL: R\$ 43.612,05

31/12/2019	Provisão de folha 12/2019 - Salarios a Pagar - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO	1.524,45		45.136,50
31/12/2019	Provisão de folha 12/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 05 - GOIANESIA	739,75		45.876,25
31/12/2019	Provisão de folha 12/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 04 - URUANA	684,49		46.560,74
31/12/2019	Provisão de folha 12/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 02 - CAIAPONIA	412,33		46.973,07
31/12/2019	Provisão de folha 12/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 03 - PIRANHAS	318,43		47.291,50
31/12/2019	Provisão de folha 12/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 06 - JARAGUA	288,94		47.580,44
31/12/2019	Provisão de folha 12/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 01 - CERES	288,70		47.869,14
SALDO FINAL		4.257,09	0,00	47.869,14

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
CONTA 000441 32201020010 Pis s/ Provisão Férias		SALDO INICIAL: R\$ 3.674,30		
31/12/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 12/2019 - ADMINISTRAÇÃO	166,89		3.841,19
31/12/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 12/2019 - ITEGO GOIANESIA	86,10		3.927,29
31/12/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 12/2019 - ITEGO URUANA	75,00		4.002,29
31/12/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 12/2019 - ITEGO CAIAPONIA	39,48		4.041,77
31/12/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 12/2019 - ITEGO PIRANHAS	38,21		4.079,98
31/12/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 12/2019 - ITEGO JARAGUA	35,15		4.115,13
31/12/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 12/2019 - ITEGO CERES	32,80		4.147,93
31/12/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 12/2019 - ITEGO URUANA		19,56	4.128,37
31/12/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 12/2019 - ITEGO PIRANHAS		17,85	4.110,52
31/12/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 12/2019 - ADMINISTRAÇÃO		17,84	4.092,68
31/12/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 12/2019 - ITEGO GOIANESIA		13,89	4.078,79
SALDO FINAL		473,63	69,14	4.078,79
CONTA 000442 32201020011 Pis s/ Provisão 13º Salario		SALDO INICIAL: R\$ 4.032,08		
31/12/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE 13º SALÁRIO REF. MÊS 12/2019 - ADMINISTRAÇÃO	15,24		4.047,32
31/12/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE 13º SALÁRIO REF. MÊS 12/2019 - ITEGO GOIANESIA	3,50		4.050,82
31/12/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE 13º SALÁRIO REF. MÊS 12/2019 - ITEGO CAIAPONIA	2,92		4.053,74
SALDO FINAL		21,66	0,00	4.053,74
CONTA 000444 32201020013 Fgts Rescisorio		SALDO INICIAL: R\$ 76.882,76		
12/12/2019	PAGAMENTO 239 - FABIANA SIQUEIRA DE MOURA, MULTA FGTS Dezembro/2019 5 - ITEGO 04 - URUANA - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 986416691 - AGÊNCIA: 2712 - CPF: 467.749.201-87 / TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 14674	1.205,34		78.088,10
17/12/2019	PAGAMENTO 118 - ELIENE APARECIDA DE OLIVEIRA, MULTA FGTS Dezembro/2019 4 - ITEGO 03 - PIRANHAS - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 987760088 - AGÊNCIA: 2712 - CPF: 951.999.001-10 / TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 14869	903,30		78.991,40
SALDO FINAL		2.108,64	0,00	78.991,40
CONTA 000450 32201040001 Aviso Indenizado		SALDO INICIAL: R\$ 93.590,55		
31/12/2019	Provisão de folha 12/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 04 - URUANA	2.934,00		96.524,55
31/12/2019	Provisão de folha 12/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 03 - PIRANHAS	1.114,75		97.639,30
31/12/2019	Provisão de folha 12/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 04 - URUANA	244,50		97.883,80
31/12/2019	Provisão de folha 12/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 04 - URUANA	244,50		98.128,30
31/12/2019	Provisão de folha 12/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 03 - PIRANHAS	185,79		98.314,09
31/12/2019	Provisão de folha 12/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 03 - PIRANHAS	92,90		98.406,99
31/12/2019	Provisão de folha 12/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 03 - PIRANHAS	92,90		98.499,89

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	SALDO FINAL	4.909,34	0,00	98.499,89

CONTA 000454 | 32202010001 | Material de Escritorio

SALDO INICIAL: R\$ 288.332,08

01/12/2019	RECLASSIFICACAO CONTABIL DE DESPESAS DE LANCAMENTOS FEITO EM 31/10/2019, CONFORME LEVANTAMENTO BAIXA DE ESTOQUE DE INSUMOS REF. AO MES 10/2019 CONFORME RELATORIO - SED ADM		166.787,35	121.544,73
01/12/2019	RECLASSIFICACAO CONTABIL DE DESPESAS DE LANCAMENTOS FEITO EM 01/10/2019 , CONFORME LEVANTAMENTO.URUANAPROVISÃO NF.2963 PLOTEX PAPEIS LTDA REF. MATERIAL DE ESCRITÓRIO ITEGO		7.085,55	114.459,18
01/12/2019	RECLASSIFICACAO DE DESPESA DE LANCAMENTOS FEITO EM 18/04/2019 CONFORME LEVANTAMENTO PROVISAO NF.2741 PLOTEX PAPEIS LTDA COMPRA DE MATERIAL		4.843,80	109.615,38
01/12/2019	RECLASSIFICACAO CONTABIL DE DESPESAS DE LANCAMENTOS FEITO EM 30/09/2019, CONFORME LEVANTAMENTO.BAIXA DE ESTOQUE DE INSUMOS REF. AO MES 09/2019 CONFORME RELATORIO - SED ADM		4.020,70	105.594,68
01/12/2019	RECLASSIFICACAO CONTABIL DE DESPESAS DE LANCAMENTOS FEITO EM 30/11/2019 CONFORME LEVANTAMENTO BAIXA DE ESTOQUE DE INSUMOS ESTOQUE MATERIAL DE ESCRITÓRIO REF. AO MES 11/2019 CONFORME RELATORIO - SED ADM		1.444,39	104.150,29
01/12/2019	RECLASSIFICACAO CONTABIL DE DESPESA DE LANCAMENTO FEITO EM 31/07/2019 CONFORME LEVANTAMENTO BAIXA DE ESTOQUE PARA ACERTO DE SALDO NF. 2356 PAPELARIA TUCANO SUPRIMENTOS DE ESCRITORIO Referente a solicitação de materiais para escritório para os Itegos. (001 - Banco do Brasil S.A. - Conta 114664-5 - Ag 3388-x - CNPJ 28.954.663/0001-64) Competência: 06/2019 Nosso Número: Código de barras: Parcelas1 50.079,27		1.031,82	103.118,47
01/12/2019	RECLASSIFICACAO CONTABIL DE DESPESAS DE LANCAMENTOS FEITO EM 31/08/2019, CONFORME LEVANTAMENTO BAIXA DE ESTOQUE DE INSUMOS REF. AO MES 08/2019 CONFORME RELATORIO		349,49	102.768,98
04/12/2019	TRIB. DIFERIDO ISS - O REI DOS CARIMBOS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME - 07.190.237/0001-21 - NFSe 00000008552	20,00		102.788,98
31/12/2019	BAIXA DE ESTOQUE DE INSUMOS ESTOQUE MATERIAL DE ESCRITÓRIO REF. AO MÊS 12/2019 CONFORME RELATÓRIO - SED ADM	15.428,34		118.217,32
	SALDO FINAL	15.448,34	185.563,10	118.217,32

CONTA 000455 | 32202010002 | Material de Informatica

SALDO INICIAL: R\$ 16.285,10

01/12/2019	RECLASSIFICACAO CONTABIL DE DESPESAS DE LANCAMENTOS FEITO EM 23/05/2019, CONFORME LEVANTAMENTO. PROVISAO NF. 154084 HIGHTECH REF. COMPRA DE MATERIAL DE INFORMATICA PARA ITEGO GOIANESIA		3.279,00	13.006,10
------------	--	--	----------	-----------

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
01/12/2019	RECLASSIFICACAO CONTABIL DE DESPESAS DE LANCAMENTOS FEITO EM 31/10/2019 CONFORME LEVANTAMENTO PROVISÃO FORNECEDOR CONSTANTINO E COSTA NF 8897 COMPRA DE MATERIAL INFORMATICA - ITEGO URUANA		2.159,20	10.846,90
01/12/2019	RECLASSIFICACAO CONTABIL DE DESPESAS DE LANCAMENTOS FEITO EM 26/07/2019 , CONFORME LEVANTAMENTO.		2.022,90	8.824,00
01/12/2019	RECLASSIFICACAO CONTABIL DE DESPESAS DE LANCAMENTOS FEITO EM 16/08/2019, CONFORME LEVANTAMENTO. PROVISAO NF. 158383 HIGHTECH INFORMATICA REF. COMPRA DE CONVERSOR DE ESTABILIZADOR		1.883,50	6.940,50
01/12/2019	RECLASSIFICACAO CONTABIL DE DESPESAS DE LANCAMENTOS FEITO EM 31/10/2019 CONFORME LEVANTAMENTO PROVISÃO FORNECEDOR CONSTANTINO E COSTA NF 8898 COMPRA DE MATERIAL INFORMATICA - ITEGO JARAGUA		1.079,60	5.860,90
01/12/2019	RECLASSIFICACAO CONTABIL DE DESPESAS DE LANCAMENTOS FEITO EM 16/08/2019, CONFORME LEVANTAMENTO.PROVISAO NF. 158389 HIGHTECH INFORMATICA REF. COMPRA DE MATERIAL PARA COMPUTADOR		703,30	5.157,60
01/12/2019	RECLASSIFICACAO CONTABIL DE DESPESAS DE LANCAMENTOS FEITO EM 26/07/2019, CONFORME LEVANTAMENTO.PROVISAO NF 76431 - T-9 ELETRONICA - COMPRA DE ESTABILIZADOR, BATERIA, CABO DE FORCA, FONTE, MOUSE ETECLADOPROVISAO NF 76431 - T-9 ELETRONICA - COMPRA DE ESTABILIZADOR, BATERIA, CABO DE FORCA, FONTE, MOUSE ETECLADOPROVISAO NF 76431 - T-9 ELETRONICA - COMPRA DE ESTABILIZADOR, BATERIA, CABO DE FORCA, FONTE, MOUSE ETECLADOPROVISAO NF 76431 - T-9 ELETRONICA - COMPRA DE ESTABILIZADOR, BATERIA, CABO DE FORCA, FONTE, MOUSE ETECLADOPROVISAO NF 76431 - T-9 ELETRONICA - COMPRA DE ESTABILIZADOR, BATERIA, CABO DE FORCA, FONTE, MOUSE ETECLADO		630,05	4.527,55
01/12/2019	RECLASSIFICACAO CONTABIL DE DESPESAS DE LANCAMENTOS FEITO EM 16/08/2019 , CONFORME LEVANTAMENTO.PROVISAO NF. 158391 HIGHTECH INFORMATICA REF. COMPRA DE ESTABILIZADOR E MATERIAL DE INFORMATICA		588,10	3.939,45
01/12/2019	RECLASSIFICACAO CONTABIL DE DESPESAS DE LANCAMENTOS FEITO EM 26/07/2019, CONFORME LEVANTAMENTO. PROVISAO NF 76434 - T-9 ELETRONICA - COMPRA DE ESTABILIZADOR, BATERIA, FONTE, MOUSE E TECLADO		548,50	3.390,95
01/12/2019	RECLASSIFICACAO CONTABIL DE DESPESAS DE LANCAMENTOS FEITO EM 06/07/2019, CONFORME LEVANTAMENTO.PROVISAO NF 76432 - T-9 ELETRONICOS - COMPRA DE FONTE, MOUSE E TECLADO		531,15	2.859,80
01/12/2019	RECLASSIFICACAO CONTABIL DE DESPESAS DE LANCAMENTOS FEITO EM 16/08/2019 , CONFORME LEVANTAMENTO PROVISAO NF. 158390 HIGHTECH INFORMATICA INDUSTRIAL REF. COMPRA DE MATERIAL DE ESCRITORIO		462,50	2.397,30

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
01/12/2019	RECLASSIFICACAO CONTABIL DE DESPESAS DE LANCAMENTOS FEITO EM 16/08/2019, CONFORME LEVANTAMENTO.PROVISAO NF. 158392 HIGHTECH INFORMATICA REF. COMPRA DE ESTABILIZADOR E MATERIAL DE INFORMATICA		447,80	1.949,50
01/12/2019	RECLASSIFICACAO CONTABIL DE DESPESAS DE LANCAMENTOS FEITO EM 26/07/2019 , CONFORME LEVANTAMENTO.PROVISAO NF 76430 - T-9 ELETRONICA - COMPRA DE BATERIA, MOUSE E TECLADO		287,70	1.661,80
01/12/2019	RECLASSIFICACAO CONTABIL DE DESPESAS DE LANCAMENTOS FEITO EM 16/08/2019 , CONFORME LEVANTAMENTO PROVISAO NF. 158385 HIGHTECH INFORMATICA REF. COMPRA DE CONVERSOR DE ESTABILIDADE E MATEIRAL DE INFORMATICA		263,50	1.398,30
01/12/2019	RECLASSIFICACAO CONTABIL DE DESPESAS DE LANCAMENTOS FEITO EM 17/07/2019, CONFORME LEVANTAMENTO.PROVISAO NF 156858 - HIGHTECH - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA ATENDER NECESSIDADES DO CURSO DE MONTADOR E REPARADOR DE COMPUTADORES		255,00	1.143,30
01/12/2019	RECLASSIFICACAO CONTABIL DE DESPESAS DE LANCAMENTOS FEITO EM 16/12/2019, CONFORME LEVANTAMENTO PROVISAO NF. 158386 HIGHTECH INFORMATICA REF. COMPRA DE CONVERSOR DE ESTABILIADE E MATEIRAL DE INOFORMATICA		179,80	963,50
01/12/2019	RECLASSIFICACAO CONTABIL DE DESPESAS DE LANCAMENTOS FEITO EM 22/01 2019 / , CONFORME LEVANTAMENTO.PROVISAO NF. 131553 REGIA COMERCIO DE INFORMATICA REF. COMPRA DE RATEADOR PARA ITEGO -CERES		129,00	834,50
01/12/2019	RECLASSIFICACAO CONTABIL DE DESPESAS DE LANCAMENTOS FEITO EM 4/09/2019, CONFORME LEVANTAMENTO. EXPLORER INFORMATICA EIRELI -EPP - Material de Informatica DESPESAS COM MATERIAL DE INFORMATICA PARA ITEGO DE CERES		70,00	764,50
SALDO FINAL		0,00	15.520,60	764,50

CONTA 000456 | 32202010003 | Material de Limpeza e Conservação

SALDO INICIAL: R\$ 1.851,53

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
01/12/2019	RECLASSIFICACAO CONTABIL DE DESPESAS DE LANCAMENTOS FEITO EM 24/09/2019 , CONFORME LEVANTAMENTO TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: JMG CERES COMERCIO E PRODUTOS AGROPECUARIOS EIRELI ((ARMAZEM DO PRODUTOR)) - Material de Limpeza e Conservação - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - ITEGO 01 - CERES / NÚMERO DOCUMENTO 424 / ID LANÇAMENTO 12162TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: JMG CERES COMERCIO E PRODUTOS AGROPECUARIOS EIRELI ((ARMAZEM DO PRODUTOR)) - Material de Limpeza e Conservação - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - ITEGO 01 - CERES / NÚMERO DOCUMENTO 424 / ID LANÇAMENTO 12162TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: JMG CERES COMERCIO E PRODUTOS AGROPECUARIOS EIRELI ((ARMAZEM DO PRODUTOR)) - Material de Limpeza e Conservação - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - ITEGO 01 - CERES / NÚMERO DOCUMENTO 424 / ID LANÇAMENTO 12162TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: JMG CERES COMERCIO E PRODUTOS AGROPECUARIOS EIRELI ((ARMAZEM DO PRODUTOR)) - Material de Limpeza e Conservação - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - ITEGO 01 - CERES / NÚMERO DOCUMENTO 424 / ID LANÇAMENTO 12162TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: JMG CERES COMERCIO E PRODUTOS AGROPECUARIOS EIRELI ((ARMAZEM DO PRODUTOR)) - Material de Limpeza e Conservação - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - ITEGO 01 - CERES / NÚMERO DOCUMENTO 424 / ID LANÇAMENTO 12162		786,50	1.065,03
01/12/2019	RECLASSIFICACAO CONTABIL DE DESPESAS DE LANCAMENTOS FEITO EM 24/09/2019 , CONFORME LEVANTAMENTO.Lançamento 23019 - SUPERMECADO MERCACERES LTDA - Material de Limpeza e Conservação PAGAMENTO DE DESPESAS COM MATERIAL DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, PARA O ITEGO DE CERES		283,93	781,10
01/12/2019	RECLASSIFICACAO CONTABIL DE DESPESAS DE LANCAMENTOS FEITO EM 24/09/2019 CONFORME LEVANTAMENTO.TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: JMG CERES COMERCIO E PRODUTOS AGROPECUÁ•RIOS EIRELI - Material de Limpeza e Conservação - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto -		206,50	574,60
SALDO FINAL		0,00	1.276,93	574,60

CONTA 000460 | 32202010007 | Material Eletrico

SALDO INICIAL: R\$ 3.284,90

01/12/2019	RECLASSIFICACAO CONTABIL DE DESPESAS DE LANCAMENTOS FEITO EM 13/11/2019 CONFORME LEVANTAMENTO PROVISAO NF.525948 AJEL MATERIAIS ELETRICOS, COMPRA MICRO VENTILADOR - ITEGO PIRANHAS		1.582,00	1.702,90
------------	---	--	----------	----------

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
01/12/2019	RECLASSIFICACAO CONTABIL DE DESPESAS DE LANCAMENTOS FEITO EM 01/07/2019, CONFORME LEVANTAMENTO.PROVISAO NF. 4668 Deposito Serra Azul Construtora Serra Azul LTDA REF. COMPRA DE MATERIAELETRICA		831,30	871,60
01/12/2019	RECLASSIFICACAO CONTABIL DE DESPESAS DE LANCAMENTOS FEITO EM 21/11/2019 CONFORME LEVANTAMENTO PROVISÃO NF. 116730 FORNECEDOR OMEGA ELETRONICA LTDA COMPRA DE MATERIAL ELETRICO - ITEGO 01 - CERES		426,20	445,40
01/12/2019	RECLASSIFICACAO CONTABIL DE DESPESAS DE LANCAMENTOS FEITO EM 30/11/2019 CONFORME LEVANTAMENTO : PAGAMENTO AGAEFE MATERIAS ELETRICOS LTDA - Material Eletrico - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - ITEGO 05 - GOIANESIA / N. DOC. 6279 / ID LANC. 14654		273,70	171,70
01/12/2019	RECLASSIFICACAO CONTABIL DE DESPESAS DE LANCAMENTOS FEITO EM /29/10/2019 CONFORME LEVANTAMENTO PROVISAO NF.521780 AJEL MATERIAIS ELETRICOS, COMPRA MICRO VENTILADOR - ITEGO JARAGUA		115,00	56,70
SALDO FINAL		0,00	3.228,20	56,70

CONTA 000461 | 32202010008 | Generos de Alimenticios /Alimentação

SALDO INICIAL: R\$ 8.949,85

01/12/2019	RECLASSIFICACAO CONTABIL DE DESPESAS DE LANCAMENTOS FEITO EM 27/11/2019 CONFORME LEVANTAMENTO PROVISAO NF. 3429 SUPERMERCADO CARAJÁS LTDA REF. COMPRA DE ALIMENTAÇÃO - ITEGO GOIANESIA		1.599,13	7.350,72
01/12/2019	RECLASSIFICACAO CONTABIL DE DESPESAS DE LANCAMENTOS FEITO EM 16/09/2019, CONFORME LEVANTAMENTO PROVISAO NF. 3240 SUMERCADO CARAJAS LTDA REF. COMPRA DE ALIMENTAÇÃO		995,84	6.354,88
01/12/2019	RECLASSIFICACAO CONTABIL DE DESPESAS DE LANCAMENTOS FEITO EM 18/09/2019, CONFORME LEVANTAMENTO.TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: Casa Irani - NF:12521 - Competência: 09/2019 - De acordo com o contrato de gestão nº 05/2017-SED. Cláusula segunda - das obrigações e responsabilidades do		949,75	5.405,13
01/12/2019	RECLASSIFICACAO CONTABIL DE DESPESAS DE LANCAMENTOS FEITO EM 09/04/2019 , CONFORME LEVANTAMENTO.PROVISAO NF.19 ADRIANA ALVES BOTELHO, COMPRA DE CAFÉ		674,10	4.731,03
01/12/2019	RECLASSIFICACAO CONTABIL DE DESPESAS DE LANCAMENTOS FEITO EM 07/10/2019, CONFORME LEVANTAMENTO.PROVISÃO NF 977 FORNECEDOR HIPERMERCADO RIO BONITO REF GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO ITEGO CAIAPONIA		534,81	4.196,22
01/12/2019	RECLASSIFICACAO CONTABIL DE DESPESAS DE LANCAMENTOS FEITO EM 20/11/2019 CONFORME LEVANTAMENTO FORNECEDOR A PAGAR - DINAMAR VIELA CASTANHEIRA BUFFET DINA VILELA - 23.464.161/0001-31 - NfSe 00000000307		486,00	3.710,22

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
01/12/2019	RECLASSIFICACAO CONTABIL DE DESPESAS DE LANCAMENTOS FEITO EM 28/06/2019, CONFORME LEVANTAMENTO.PROVISAO NF.1143 - VANIA LUCIA CORREA - referente ao fornecimento de lanche para atender o evento que ocorrerá no ltego de Ceres realizado pelo equipe DIT.		414,00	3.296,22
01/12/2019	RECLASSIFICACAO CONTABIL DE DESPESAS DE LANCAMENTOS FEITO EM 07/11/2019 CONFORME LEVANTAMENTO PROVISÃO NF 1015 FORNECEDOR HIPERMERCADO RIO BONITO REF GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO ITEGO CAIAPONIA		397,13	2.899,09
01/12/2019	RECLASSIFICACAO CONTABIL DE DESPESAS DE LANCAMENTOS FEITO EM 08/04/2019 , CONFORME LEVANTAMENTO.PROVISAO NF.23680 ATLAS COMERCIO E INDUSTRIA LTDA Referente a compra de café para atender a demanda do ltego Célio Domingos Mazzone - Ceres		373,50	2.525,59
01/12/2019	RECLASSIFICACAO CONTABIL DE DESPESAS DE LANCAMENTOS FEITO EM 25/04/2019 CONFORME LEVANTAMENTO.PROVISAO NF.3256 eferente a compra de café para atender a demanda do ltego Celso Monteiro Furtado - Uruana		359,10	2.166,49
01/12/2019	RECLASSIFICACAO CONTABIL DE DESPESAS DE LANCAMENTOS FEITO EM 13/11/2019 CONFORME LEVANTAMENTO PROVISAO NF. 3385 SUPERMERCADO CARAJAS LTDA REF. COMPRA DE ALIMENTAÇÃO - ITEGO PIRANHAS		332,92	1.833,57
01/12/2019	RECLASSIFICACAO CONTABIL DE DESPESAS DE LANCAMENTOS FEITO EM 08/04/2019, CONFORME LEVANTAMENTO.PROVISAO NF.7357 CAFE DA ROCA compra de café para atender a demanda do ltego Fernando Cunha Júnior		322,00	1.511,57
01/12/2019	RECLASSIFICACAO CONTABIL DE DESPESAS DE LANCAMENTOS FEITO EM 08/04/2019, CONFORME LEVANTAMENTO. PROVISAO NF.7359 Referente a compra de café para atender a demanda da Unidade Gestora		308,00	1.203,57
01/12/2019	RECLASSIFICACAO CONTABIL DE DESPESAS DE LANCAMENTOS FEITO EM 26/11/2019 CONFORME LEVANTAMENTO FORNECEDOR A PAGAR - DINAMAR VIELA CASTANHEIRA BUFFET DINA VILELA - 23.464.161/0001-31 - NfSe 00000000309		290,00	913,57
01/12/2019	RECLASSIFICACAO CONTABIL DE DESPESAS DE LANCAMENTOS FEITO EM 28/05/2019 , CONFORME LEVANTAMENTO. PROVISAO NF.8 MARIA DO SOCORRO DE SOUSA SILVA - Compra de Produtos para o evento Café Tecnológico no Cotec de Iporá		252,00	661,57
01/12/2019	RECLASSIFICACAO CONTABIL DE DESPESAS DE LANCAMENTOS FEITO EM 22/11/2019 CONFORME LEVANTAMENTO PROVISÃO NF 1030 FORNECEDOR HIPERMERCADO RIO BONITO REF GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO ITEGO CAIAPONIA		241,57	420,00
SALDO FINAL		0,00	8.529,85	420,00

CONTA 000462 | 32202010009 | Material e Expediente

SALDO INICIAL: R\$ 17.000,28

01/12/2019	RECLASSIFICACAO CONTABIL DE DESPESAS DE LANCAMENTOS FEITO EM 22/04/2019, CONFORME LEVANTAMENTO.PROVISAO NF.35116 SG INDUSTRIA E COMERCIO DE PAPEIS LTDA		6.134,09	10.866,19
------------	---	--	----------	-----------

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
01/12/2019	RECLASSIFICACAO CONTABIL DE DESPESAS DE LANCAMENTOS FEITO EM // , CONFORME LEVANTAMENTO.PROVISAO NF.9966 PLASKO INDUSTRIA COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA		5.312,42	5.553,77
01/12/2019	RECLASSIFICACAO CONTABIL DE DESPESAS DE LANCAMENTOS FEITO EM 29/04/2019 , CONFORME LEVANTAMENTO.PROVISAO NF.10013 GRAFFITE PAPELARIA EIRELI		1.059,00	4.494,77
01/12/2019	RECLASSIFICACAO CONTABIL DE DESPESAS DE LANCAMENTOS FEITO EM 11/04/2019, CONFORME LEVANTAMENTO. PREVISAO NF.7223 COMPRA DE MATERIAL PARA NECESSIDADES DOS CURSOS FIC NO ITEGO SED ADM		845,00	3.649,77
01/12/2019	RECLASSIFICACAO CONTABIL DE DESPESAS DE LANCAMENTOS FEITO EM 19/08/2019, CONFORME LEVANTAMENTO PROVISAO NF. 89983 GOIAS COMERCIO E COSMETICOS LTDA REF. COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE		665,76	2.984,01
01/12/2019	RECLASSIFICACAO CONTABIL DE DESPESAS DE LANCAMENTOS FEITO EM 23/0/2019 , CONFORME LEVANTAMENTO.PROVISAO NF.2913 SUPERMERCADO CARAJAS LTDA		548,43	2.435,58
01/12/2019	RECLASSIFICACAO CONTABIL DE DESPESAS DE LANCAMENTOS FEITO EM 29/04/2019, CONFORME LEVANTAMENTO.		337,50	2.098,08
01/12/2019	RECLASSIFICACAO CONTABIL DE DESPESAS DE LANCAMENTOS FEITO EM 11/04/2019, CONFORME LEVANTAMENTO.PROVISAO NF.7222 COMPRA DE MATERIAL PARA ATENDER O CURSO DE PINTURA EM TECIDO		224,95	1.873,13
01/12/2019	RECLASSIFICACAO CONTABIL DE DESPESAS DE LANCAMENTOS FEITO EM 09/04/2019 , CONFORME LEVANTAMENTO.PROVISAO NF.105 SOUZA LEANDRO ARMARINHOS, COMPRA DE MATERIAL PARA ATENDER A NECESSIDADE DO CURSO DE ARTESÃO EM BORDADO A MÃO.		198,40	1.674,73
01/12/2019	RECLASSIFICACAO CONTABIL DE DESPESAS DE LANCAMENTOS FEITO EM 11/04/2019, CONFORME LEVANTAMENTO.PROVISAO NF.2743 COMERCIAL LIMA LTDA COMPRA DE MATERIAL PARA NECESSIDADE DO CURSO DE AUXILIAR DE COSTURA		184,00	1.490,73
01/12/2019	RECLASSIFICACAO CONTABIL DE DESPESAS DE LANCAMENTOS FEITO EM 18/04/2019 , CONFORME LEVANTAMENTO.PROVISAO NF.84874 GOIAS COMERCIO DE COSMETICO		180,10	1.310,63
01/12/2019	RECLASSIFICACAO CONTABIL DE DESPESAS DE LANCAMENTOS FEITO EM 11/04/2019 , CONFORME LEVANTAMENTO.PROVISAO NF.9831 COMPRA DE MATERIAL PARA NECESSIDADE DO CURSO DE AUXILIAR DE COSTURA		146,88	1.163,75
01/12/2019	RECLASSIFICACAO CONTABIL DE DESPESAS DE LANCAMENTOS FEITO EM 11/04/2019, CONFORME LEVANTAMENTO.PROVISAO NF.7221 NF.7221 COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS CURSOS NO ITEGO DE PIRANHAS		101,40	1.062,35

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
01/12/2019	RECLASSIFICACAO CONTABIL DE DESPESAS DE LANÇAMENTOS FEITO EM 11/04/2019, CONFORME LEVANTAMENTO.PROVISAO NF.2742 COMERCIAL LIMA LTDA ME, COMPRA DE MATERIAL PARA NECESSIDADE DO CURSO DE COSTURA DE LINGERIE E MODA PRAIA		96,00	966,35
01/12/2019	RECLASSIFICACAO CONTABIL DE DESPESAS DE LANÇAMENTOS FEITO EM 15/04/2019, CONFORME LEVANTAMENTO.PROVISAO NF.8145 COMPRA DE MATERIAL PARA NECESSIDADE DO CURSO DE COSTURA		57,50	908,85
01/12/2019	RECLASSIFICACAO CONTABIL DE DESPESAS DE LANÇAMENTOS FEITO EM 11/04/2019, CONFORME LEVANTAMENTO.PROVISAO NF.84631 GOIAS COMERCIO DE COSMETICOS COMPRA DE COSMETICOS		41,10	867,75
SALDO FINAL		0,00	16.132,53	867,75

CONTA 000557 | 32202010010 | Material p/ Manutenção de Moveis e Imoveis

SALDO INICIAL: R\$ 6.351,40

10/12/2019	PROVISÃO NF 1175 FORNECEDOR ESTRUTURAL FERRAGENS LTDA - ITEGO 06 - JARAGUA	137,55		6.488,95
SALDO FINAL		137,55	0,00	6.488,95

CONTA 000611 | 32202010011 | Material de uso e consumo

SALDO INICIAL: R\$ 79.471,85

01/12/2019	RECLASSIFICACAO CONTABIL DE DESPESAS DE LANÇAMENTOS FEITO EM 24/09/2019 , CONFORME LEVANTAMENTO TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: JMG CERES COMERCIO E PRODUTOS AGROPECUARIOS EIRELI ((ARMAZEM DO PRODUTOR)) - Material de Limpeza e Conservação - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - ITEGO 01 - CERES / NÚMERO DOCUMENTO 424 / ID LANÇAMENTO 12162TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: JMG CERES COMERCIO E PRODUTOS AGROPECUARIOS EIRELI ((ARMAZEM DO PRODUTOR)) - Material de Limpeza e Conservação - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - ITEGO 01 - CERES / NÚMERO DOCUMENTO 424 / ID LANÇAMENTO 12162TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: JMG CERES COMERCIO E PRODUTOS AGROPECUARIOS EIRELI ((ARMAZEM DO PRODUTOR)) - Material de Limpeza e Conservação - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - ITEGO 01 - CERES / NÚMERO DOCUMENTO 424 / ID LANÇAMENTO 12162TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: JMG CERES COMERCIO E PRODUTOS AGROPECUARIOS EIRELI ((ARMAZEM DO PRODUTOR)) - Material de Limpeza e Conservação - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - ITEGO 01 - CERES / NÚMERO DOCUMENTO 424 / ID LANÇAMENTO 12162TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: JMG CERES COMERCIO E PRODUTOS AGROPECUARIOS EIRELI ((ARMAZEM DO PRODUTOR)) - Material de Limpeza e Conservação - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - ITEGO 01 - CERES / NÚMERO DOCUMENTO 424 / ID LANÇAMENTO 12162	786,50		80.258,35
------------	---	--------	--	-----------

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
01/12/2019	RECLASSIFICACAO CONTABIL DE DESPESAS DE LANCAMENTOS FEITO EM 26/08/2019, CONFORME LEVANTAMENTO.		8.067,00	72.191,35
01/12/2019	RECLASSIFICACAO CONTABIL DE DESPESAS DE LANCAMENTOS FEITO EM 30/09/2019 CONFORME LEVANTAMENTO.BAIXA DE ESTOQUE DE INSUMOS REF. AO MES 09/2019 CONFORME RELATORIO - SED ADM		6.300,09	65.891,26
01/12/2019	RECLASSIFICACAO CONTABIL DE DESPESAS DE LANCAMENTOS FEITO EM 31/10/2019 CONFORME LEVANTAMENTO BAIXA DE ESTOQUE DE INSUMOS REF. AO MES 10/2019 CONFORME RELATORIO - SED ADM		6.207,84	59.683,42
01/12/2019	RECLASSIFICACAO CONTABIL DE DESPESAS DE LANCAMENTOS FEITO EM 30/11/2019 CONFORME LEVANTAMENTO BAIXA DE ESTOQUE DE INSUMOS MATERIAL DE COPA E COZINHA REF. AO MES 11/2019 CONFORME RELATORIO - SED ADM		4.768,98	54.914,44
01/12/2019	RECLASSIFICACAO CONTABIL DE DESPESAS DE LANCAMENTOS FEITO EM 26/08/2019, CONFORME LEVANTAMENTO PROVISAO NF. 50 DEUSLENE CIPRIANO SILVA REF. COMPRA DE CAMISETAS		4.033,50	50.880,94
01/12/2019	RECLASSIFICACAO CONTABIL DE DESPESAS DE LANCAMENTOS FEITO EM 26/08/2019, CONFORME LEVANTAMENTO PROVISAO NF. 52 DEUSELENA CIPRIANO SILVA REF. COMPRA DE CAMISETAS		4.033,50	46.847,44
01/12/2019	RECLASSIFICACAO CONTABIL DE DESPESAS DE LANCAMENTOS FEITO EM 26/08/2019, CONFORME LEVANTAMENTO PROVISAO NF. 53 DEUSELENA CIPRIANO SILVA REF. COMPRA DE CAMISETAS		4.033,50	42.813,94
01/12/2019	RECLASSIFICACAO CONTABIL DE DESPESAS DE LANCAMENTOS FEITO EM 26/08/2019 , CONFORME LEVANTAMENTO PROVISAO NF. 54 DEUSELENA CIPRIANO SILVA REF. COMPRA DE CAMISETAS		4.033,50	38.780,44
01/12/2019	RECLASSIFICACAO CONTABIL DE DESPESAS DE LANCAMENTOS FEITO EM 01/09/2019 , CONFORME LEVANTAMENTO.BAIXA DE ESTOQUE DE INSUMOS REF. MESES DE 01 A 05/2019		830,03	37.950,41
01/12/2019	RECLASSIFICACAO CONTABIL DE DESPESAS DE LANCAMENTOS FEITO EM 31/07/2019, CONFORME LEVANTAMENTO.BAIXA DE ESTOQUE PARA ACERTO DE SALDO CONFORME BOLETIM DE ESTOQUE INFORMADO PELA OS.		543,28	37.407,13
01/12/2019	RECLASSIFICACAO CONTABIL DE DESPESAS DE LANCAMENTOS FEITO EM 23/08/2019 CONFORME LEVANTAMENTO PROVISAO NF. 1890 COMERCIAL SAO VICENTE DE PAULO REF. COMPRA DE ALIMENTOS		505,94	36.901,19
01/12/2019	RECLASSIFICACAO CONTABIL DE DESPESAS DE LANCAMENTOS FEITO EM 31/08/2019, CONFORME LEVANTAMENTO BAIXA DE ESTOQUE DE INSUMOS REF. AO MES 07/2019 CONFORME RELATORIO		154,80	36.746,39
01/12/2019	RECLASSIFICACAO CONTABIL DE DESPESAS DE LANCAMENTOS FEITO EM 07/05/2019, CONFORME LEVANTAMENTO. PROVISAO NF. 6560 SURYA COMERCIO DE MOVEIS		141,45	36.604,94
01/12/2019	RECLASSIFICACAO CONTABIL DE DESPESAS DE LANCAMENTOS FEITO EM 30/06/2019 , CONFORME LEVANTAMENTO.BAIXA DE ESTOQUE DE INSUMOS REF. AO MES 06/2019		131,47	36.473,47

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
01/12/2019	RECLASSIFICACAO CONTABIL DE DESPESAS DE LANÇAMENTOS FEITO EM 25/07/2019, CONFORME LEVANTAMENTO.PROVISAO NF 64358 - EMBALAGENS TOCANTINS - COMPRA DE PAPEL PARA CURSO DE COSTURA		38,04	36.435,43
02/12/2019	PROVISÃO NF 5272 FORNECEDOR SUPERMERCADO PONTO CERTO ADONIRIO DA FONSECA JUNIOR EIRELLI COMPRA MATERIAL DE USO E CONSUMO REF 12-2019 - ITEGO 03 - PIRANHAS	21,46		36.456,89
18/12/2019	PROVISAO NF. 10618 FORNECEDOR DIGITAL COM RELOGIO DE PONTO REF. 12/2019 - SED ADM	460,00		36.916,89
31/12/2019	BAIXA DE ESTOQUE DE INSUMOS MATERIAL DE COPA E COZINHA REF. AO MES 12/2019 CONFORME RELATORIO - SED ADM	3.121,10		40.037,99
SALDO FINAL		4.389,06	43.822,92	40.037,99

CONTA 000952 | 32202010014 | Material p/ Propaganda e Publicidade

SALDO INICIAL: R\$ 1.085,00

01/12/2019	RECLASSIFICACAO CONTABIL DE DESPESAS DE LANÇAMENTOS FEITO EM 05/06/2019, CONFORME LEVANTAMENTO.PROVISAO - DEUSELENA CIPRIANO SILVA 87255847153 - CONFECÇÃO DE CAMISETAS PARA DIVULGAR OS CURSOS DE EAD NOS ITEGOS (104 - Caixa Econômica Federal - Conta 78352-0 - Ag 13 - CNPJ 31.623.474/0001-13) Competência: 06/2019 Nosso Número: Código de barras: Parcelas1 Obs: Foi feito um adiantamento no valor de 470,00 no dia 04/06/2019.		940,00	145,00
SALDO FINAL		0,00	940,00	145,00

CONTA 001456 | 32202010015 | Material p/ Manutenção Predial

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

01/12/2019	RECLASSIFICACAO NF. 101 JANAINE TOLEDO R\$ 900,00 E NF. 467583 AJEL 290,80 DA CONTA OBRAS PARA MANUTENÇÃO PREDIAL	1.190,80		1.190,80
SALDO FINAL		1.190,80	0,00	1.190,80

CONTA 000465 | 32202020002 | Insumos medio custo

SALDO INICIAL: R\$ 13.596,61

05/12/2019	PROVISÃO NF 1083 FORNECEDOR ARTE FITAS AVIAMENTOS E ARTESANATOS EIRELLI ITEGO 03 - PIRANHAS	309,20		13.905,81
SALDO FINAL		309,20	0,00	13.905,81

CONTA 001083 | 32202020006 | Insumos Pedagogicos

SALDO INICIAL: R\$ 9.959,69

01/12/2019	RECLASSIFICACAO CONTABIL DE DESPESAS DE LANÇAMENTOS FEITO EM 31/10/2019, CONFORME LEVANTAMENTO BAIXA DE ESTOQUE DE INSUMOS REF. AO MES 10/2019 CONFORME RELATORIO - SED ADM	166.787,35		176.747,04
01/12/2019	RECLASSIFICACAO CONTABIL DE DESPESAS DE LANÇAMENTOS FEITO EM 26/08/2019, CONFORME LEVANTAMENTO.	8.067,00		184.814,04
01/12/2019	RECLASSIFICACAO CONTABIL DE DESPESAS DE LANÇAMENTOS FEITO EM 01/10/2019 , CONFORME LEVANTAMENTO.URUANAPROVISÃO NF.2963 PLOTEX PAPEIS LTDA REF. MATERIAL DE ESCRITÓRIO ITEGO	7.085,55		191.899,59

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
01/12/2019	RECLASSIFICACAO CONTABIL DE DESPESAS DE LANCAMENTOS FEITO EM 30/09/2019 CONFORME LEVANTAMENTO.BAIXA DE ESTOQUE DE INSUMOS REF. AO MES 09/2019 CONFORME RELATORIO - SED ADM	6.300,09		198.199,68
01/12/2019	RECLASSIFICACAO CONTABIL DE DESPESAS DE LANCAMENTOS FEITO EM 31/10/2019 CONFORME LEVANTAMENTO BAIXA DE ESTOQUE DE INSUMOS REF. AO MES 10/2019 CONFORME RELATORIO - SED ADM	6.207,84		204.407,52
01/12/2019	RECLASSIFICACAO CONTABIL DE DESPESAS DE LANCAMENTOS FEITO EM 22/04/2019, CONFORME LEVANTAMENTO.PROVISAO NF.35116 SG INDUSTRIA E COMERCIO DE PAPEIS LTDA	6.134,09		210.541,61
01/12/2019	RECLASSIFICACAO CONTABIL DE DESPESAS DE LANCAMENTOS FEITO EM / / , CONFORME LEVANTAMENTO.PROVISAO NF.9966 PLASKO INDUSTRIA COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA	5.312,42		215.854,03
01/12/2019	RECLASSIFICACAO DE DESPESA DE LANCAMENTOS FEITO EM 18/04/2019 CONFORME LEVANTAMENTO PROVISAO NF.2741 PLOTEX PAPEIS LTDA COMPRA DE MATERIAL	4.843,80		220.697,83
01/12/2019	RECLASSIFICACAO CONTABIL DE DESPESAS DE LANCAMENTOS FEITO EM 30/11/2019 CONFORME LEVANTAMENTO BAIXA DE ESTOQUE DE INSUMOS MATERIAL DE COPA E COZINHA REF. AO MES 11/2019 CONFORME RELATORIO - SED ADM	4.768,98		225.466,81
01/12/2019	RECLASSIFICACAO CONTABIL DE DESPESAS DE LANCAMENTOS FEITO EM 26/08/2019, CONFORME LEVANTAMENTO PROVISAO NF. 50 DEUSLENE CIPRIANO SILVA REF. COMPRA DE CAMISETAS	4.033,50		229.500,31
01/12/2019	RECLASSIFICACAO CONTABIL DE DESPESAS DE LANCAMENTOS FEITO EM 26/08/2019, CONFORME LEVANTAMENTO PROVISAO NF. 52 DEUSELENA CIPRIANO SILVA REF. COMPRA DE CAMISETAS	4.033,50		233.533,81
01/12/2019	RECLASSIFICACAO CONTABIL DE DESPESAS DE LANCAMENTOS FEITO EM 26/08/2019, CONFORME LEVANTAMENTO PROVISAO NF. 53 DEUSELENA CIPRIANO SILVA REF. COMPRA DE CAMISETAS	4.033,50		237.567,31
01/12/2019	RECLASSIFICACAO CONTABIL DE DESPESAS DE LANCAMENTOS FEITO EM 26/08/2019 , CONFORME LEVANTAMENTO PROVISAO NF. 54 DEUSELENA CIPRIANO SILVA REF. COMPRA DE CAMISETAS	4.033,50		241.600,81
01/12/2019	RECLASSIFICACAO CONTABIL DE DESPESAS DE LANCAMENTOS FEITO EM 30/09/2019, CONFORME LEVANTAMENTO.BAIXA DE ESTOQUE DE INSUMOS REF. AO MES 09/2019 CONFORME RELATORIO - SED ADM	4.020,70		245.621,51
01/12/2019	RECLASSIFICACAO CONTABIL DE DESPESAS DE LANCAMENTOS FEITO EM 23/05/2019, CONFORME LEVANTAMENTO. PROVISAO NF. 154084 HIGHTECH REF. COMPRA DE MATERIAL DE INFORMATICA PARA ITEGO GOIANESIA	3.279,00		248.900,51
01/12/2019	RECLASSIFICACAO CONTABIL DE DESPESAS DE LANCAMENTOS FEITO EM 31/10/2019 CONFORME LEVANTAMENTO PROVISÃO FORNECEDOR CONSTANTINO E COSTA NF 8897 COMPRA DE MATERIAL INFORMATICA - ITEGO URUANA	2.159,20		251.059,71
01/12/2019	RECLASSIFICACAO CONTABIL DE DESPESAS DE LANCAMENTOS FEITO EM 26/07/2019 , CONFORME LEVANTAMENTO.	2.022,90		253.082,61

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
01/12/2019	RECLASSIFICACAO CONTABIL DE DESPESAS DE LANCAMENTOS FEITO EM 16/08/2019, CONFORME LEVANTAMENTO. PROVISAO NF. 158383 HIGHTECH INFORMATICA REF. COMPRA DE CONVERSOR DE ESTABILIZADOR	1.883,50		254.966,11
01/12/2019	RECLASSIFICACAO CONTABIL DE DESPESAS DE LANCAMENTOS FEITO EM 27/11/2019 CONFORME LEVANTAMENTO PROVISAO NF. 3429 SUPERMERCADO CARAJÁS LTDA REF. COMPRA DE ALIMENTAÇÃO - ITEGO GOIANESIA	1.599,13		256.565,24
01/12/2019	RECLASSIFICACAO CONTABIL DE DESPESAS DE LANCAMENTOS FEITO EM 13/11/2019 CONFORME LEVANTAMENTO PROVISAO NF.525948 AJEL MATERIAIS ELETRICOS, COMPRA MICRO VENTILADOR - ITEGO PIRANHAS	1.582,00		258.147,24
01/12/2019	RECLASSIFICACAO CONTABIL DE DESPESAS DE LANCAMENTOS FEITO EM 30/11/2019 CONFORME LEVANTAMENTO BAIXA DE ESTOQUE DE INSUMOS ESTOQUE MATERIAL DE ESCRITÓRIO REF. AO MES 11/2019 CONFORME RELATORIO - SED ADM	1.444,39		259.591,63
01/12/2019	RECLASSIFICACAO CONTABIL DE DESPESAS DE LANCAMENTOS FEITO EM 31/10/2019 CONFORME LEVANTAMENTO PROVISÃO FORNECEDOR CONSTANTINO E COSTA NF 8898 COMPRA DE MATERIAL INFORMATICA - ITEGO JARAGUA	1.079,60		260.671,23
01/12/2019	RECLASSIFICACAO CONTABIL DE DESPESAS DE LANCAMENTOS FEITO EM 29/04/2019 , CONFORME LEVANTAMENTO.PROVISAO NF.10013 GRAFFITE PAPELARIA EIRELI	1.059,00		261.730,23
01/12/2019	RECLASSIFICACAO CONTABIL DE DESPESA DE LANCAMENTO FEITO EM 31/07/2019 CONFORME LEVANTAMENTO BAIXA DE ESTOQUE PARA ACERTO DE SALDO NF. 2356 PAPELARIA TUCANO SUPRIMENTOS DE ESCRITORIO Referente a solicitação de materiais para escritório para os Itegos. (001 - Banco do Brasil S.A. - Conta 114664-5 - Ag 3388-x - CNPJ 28.954.663/0001-64) Competência: 06/2019 Nosso Número: Código de barras: Parcelas1 50.079,27	1.031,82		262.762,05
01/12/2019	RECLASSIFICACAO CONTABIL DE DESPESAS DE LANCAMENTOS FEITO EM 16/09/2019, CONFORME LEVANTAMENTO PROVISAO NF. 3240 SUMERCADO CARAJAS LTDA REF. COMPRA DE ALIMENTAÇÃO	995,84		263.757,89
01/12/2019	RECLASSIFICACAO CONTABIL DE DESPESAS DE LANCAMENTOS FEITO EM 18/09/2019, CONFORME LEVANTAMENTO.TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: Casa Irani - NF:12521 - Competência: 09/2019 - De acordo com o contrato de gestão nº 05/2017-SED. Cláusula segunda - das obrigações e responsabilidades do	949,75		264.707,64
01/12/2019	RECLASSIFICACAO CONTABIL DE DESPESAS DE LANCAMENTOS FEITO EM 05/06/2019, CONFORME LEVANTAMENTO.PROVISAO - DEUSELENA CIPRIANO SILVA 87255847153 - CONFECÇÃO DE CAMISETAS PARA DIVULGAR OS CURSOS DE EAD NOS ITEGOS (104 - Caixa Econômica Federal - Conta 78352-0 - Ag 13 - CNPJ 31.623.474/0001-13) Competência: 06/2019 Nosso Número: Código de barras: Parcelas1 Obs: Foi feito um adiantamento no valor de 470,00 no dia 04/06/2019.	940,00		265.647,64

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
01/12/2019	RECLASSIFICACAO CONTABIL DE DESPESAS DE LANCAMENTOS FEITO EM 11/04/2019, CONFORME LEVANTAMENTO. PREVISAO NF.7223 COMPRA DE MATERIAL PARA NECESSIDADES DOS CURSOS FIC NO ITEGO SED ADM	845,00		266.492,64
01/12/2019	RECLASSIFICACAO CONTABIL DE DESPESAS DE LANCAMENTOS FEITO EM 01/07/2019, CONFORME LEVANTAMENTO.PROVISAO NF. 4668 Deposito Serra Azul Construtora Serra Azul LTDA REF. COMPRA DE MATERIAELETRICA	831,30		267.323,94
01/12/2019	RECLASSIFICACAO CONTABIL DE DESPESAS DE LANCAMENTOS FEITO EM 01/09/2019 , CONFORME LEVANTAMENTO.BAIXA DE ESTOQUE DE INSUMOS REF. MESES DE 01 A 05/2019	830,03		268.153,97
01/12/2019	RECLASSIFICACAO CONTABIL DE DESPESAS DE LANCAMENTOS FEITO EM 16/08/2019, CONFORME LEVANTAMENTO.PROVISAO NF. 158389 HIGHTECH INFORMATICA REF. COMPRA DE MATERIAL PARA COMPUTADOR	703,30		268.857,27
01/12/2019	RECLASSIFICACAO CONTABIL DE DESPESAS DE LANCAMENTOS FEITO EM 09/04/2019 , CONFORME LEVANTAMENTO.PROVISAO NF.19 ADRIANA ALVES BOTELHO, COMPRA DE CAFÉ	674,10		269.531,37
01/12/2019	RECLASSIFICACAO CONTABIL DE DESPESAS DE LANCAMENTOS FEITO EM 19/08/2019, CONFORME LEVANTAMENTO PROVISAO NF. 89983 GOIAS COMERCIO E COSMETICOS LTDA REF. COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE	665,76		270.197,13
01/12/2019	RECLASSIFICACAO CONTABIL DE DESPESAS DE LANCAMENTOS FEITO EM 26/07/2019, CONFORME LEVANTAMENTO.PROVISAO NF 76431 - T-9 ELETRONICA - COMPRA DE ESTABILIZADOR, BATERIA, CABO DE FORCA, FONTE, MOUSE ETECLADOPROVISAO NF 76431 - T-9 ELETRONICA - COMPRA DE ESTABILIZADOR, BATERIA, CABO DE FORCA, FONTE, MOUSE ETECLADOPROVISAO NF 76431 - T-9 ELETRONICA - COMPRA DE ESTABILIZADOR, BATERIA, CABO DE FORCA, FONTE, MOUSE ETECLADOPROVISAO NF 76431 - T-9 ELETRONICA - COMPRA DE ESTABILIZADOR, BATERIA, CABO DE FORCA, FONTE, MOUSE ETECLADOPROVISAO NF 76431 - T-9 ELETRONICA - COMPRA DE ESTABILIZADOR, BATERIA, CABO DE FORCA, FONTE, MOUSE ETECLADO	630,05		270.827,18
01/12/2019	RECLASSIFICACAO CONTABIL DE DESPESAS DE LANCAMENTOS FEITO EM 16/08/2019 , CONFORME LEVANTAMENTO.PROVISAO NF. 158391 HIGHTECH INFORMATICA REF. COMPRA DE ESTABILIZADOR E MATERIAL DE INFORMATICA	588,10		271.415,28
01/12/2019	RECLASSIFICACAO CONTABIL DE DESPESAS DE LANCAMENTOS FEITO EM 26/07/2019, CONFORME LEVANTAMENTO. PROVISAO NF 76434 - T-9 ELETRONICA - COMPRA DE ESTABILIZADOR, BATERIA, FONTE, MOUSE E TECLADO	548,50		271.963,78
01/12/2019	RECLASSIFICACAO CONTABIL DE DESPESAS DE LANCAMENTOS FEITO EM 23/0/2019 , CONFORME LEVANTAMENTO.PROVISAO NF.2913 SUPERMERCADO CARAJAS LTDA	548,43		272.512,21

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
01/12/2019	RECLASSIFICACAO CONTABIL DE DESPESAS DE LANCAMENTOS FEITO EM 31/07/2019, CONFORME LEVANTAMENTO.BAIXA DE ESTOQUE PARA ACERTO DE SALDO CONFORME BOLETIN DE ESTOQUE INFORMADO PELA OS.	543,28		273.055,49
01/12/2019	RECLASSIFICACAO CONTABIL DE DESPESAS DE LANCAMENTOS FEITO EM 07/10/2019, CONFORME LEVANTAMENTO.PROVISÃO NF 977 FORNECEDOR HIPERMERCADO RIO BONITO REF GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO ITEGO CAIAPONIA	534,81		273.590,30
01/12/2019	RECLASSIFICACAO CONTABIL DE DESPESAS DE LANCAMENTOS FEITO EM 06/07/2019, CONFORME LEVANTAMENTO.PROVISAO NF 76432 - T-9 ELETRONICOS - COMPRA DE FONTE, MOUSE E TECLADO	531,15		274.121,45
01/12/2019	RECLASSIFICACAO CONTABIL DE DESPESAS DE LANCAMENTOS FEITO EM 23/08/2019 CONFORME LEVANTAMENTO PROVISAO NF. 1890 COMERCIAL SAO VICENTE DE PAULO REF. COMPRA DE ALIMENTOS	505,94		274.627,39
01/12/2019	RECLASSIFICACAO CONTABIL DE DESPESAS DE LANCAMENTOS FEITO EM 20/11/2019 CONFORME LEVANTAMENTO FORNECEDOR A PAGAR - DINAMAR VIELA CASTANHEIRA BUFFET DINA VILELA - 23.464.161/0001-31 - NFSe 00000000307	486,00		275.113,39
01/12/2019	RECLASSIFICACAO CONTABIL DE DESPESAS DE LANCAMENTOS FEITO EM 16/08/2019 , CONFORME LEVANTAMENTO PROVISAO NF. 158390 HIGHTECH INFORMATICA INDUSTRIAL REF. COMPRA DE MATERIAL DE ESCRITORIO	462,50		275.575,89
01/12/2019	RECLASSIFICACAO CONTABIL DE DESPESAS DE LANCAMENTOS FEITO EM 16/08/2019, CONFORME LEVANTAMENTO.PROVISAO NF. 158392 HIGHTECH INFORMATICA REF. COMPRA DE ESTABILIZADOR E MATERIAL DE INFORMATICA	447,80		276.023,69
01/12/2019	RECLASSIFICACAO CONTABIL DE DESPESAS DE LANCAMENTOS FEITO EM 21/11/2019 CONFORME LEVANTAMENTO PROVISÃO NF. 116730 FORNECEDOR OMEGA ELETRONICA LTDA COMPRA DE MATERIAL ELETRICO - ITEGO 01 - CERES	426,20		276.449,89
01/12/2019	RECLASSIFICACAO CONTABIL DE DESPESAS DE LANCAMENTOS FEITO EM 28/06/2019, CONFORME LEVANTAMENTO.PROVISAO NF.1143 - VANIA LUCIA CORREA - referente ao fornecimento de lanche para atender o evento que ocorrerá no Itego de Ceres realizado pelo equipe DIT.	414,00		276.863,89
01/12/2019	RECLASSIFICACAO CONTABIL DE DESPESAS DE LANCAMENTOS FEITO EM 07/11/2019 CONFORME LEVANTAMENTO PROVISÃO NF 1015 FORNECEDOR HIPERMERCADO RIO BONITO REF GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO ITEGO CAIAPONIA	397,13		277.261,02
01/12/2019	RECLASSIFICACAO CONTABIL DE DESPESAS DE LANCAMENTOS FEITO EM 08/04/2019 , CONFORME LEVANTAMENTO.PROVISAO NF.23680 ATLAS COMERCIO E INDUSTRIA LTDA Referente a compra de café para atender a demanda do Itego Célio Domingos Mazzonetto - Ceres	373,50		277.634,52

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
01/12/2019	RECLASSIFICACAO CONTABIL DE DESPESAS DE LANCAMENTOS FEITO EM 25/04/2019 CONFORME LEVANTAMENTO.PROVISAO NF.3256 eferente a compra de café para atender a demanda do Itego Celso Monteiro Furtado - Uruana	359,10		277.993,62
01/12/2019	RECLASSIFICACAO CONTABIL DE DESPESAS DE LANCAMENTOS FEITO EM 31/08/2019, CONFORME LEVANTAMENTO BAIXA DE ESTOQUE DE INSUMOS REF. AO MES 08/2019 CONFORME RELATORIO	349,49		278.343,11
01/12/2019	RECLASSIFICACAO CONTABIL DE DESPESAS DE LANCAMENTOS FEITO EM 29/04/2019, CONFORME LEVANTAMENTO.	337,50		278.680,61
01/12/2019	RECLASSIFICACAO CONTABIL DE DESPESAS DE LANCAMENTOS FEITO EM 13/11/2019 CONFORME LEVANTAMENTO PROVISAO NF. 3385 SUPERMERCADO CARAJAS LTDA REF. COMPRA DE ALIMENTAÇÃO - ITEGO PIRANHAS	332,92		279.013,53
01/12/2019	RECLASSIFICACAO CONTABIL DE DESPESAS DE LANCAMENTOS FEITO EM 08/04/2019, CONFORME LEVANTAMENTO.PROVISAO NF.7357 CAFE DA ROCA compra de café para atender a demanda do Itego Fernando Cunha Júnior	322,00		279.335,53
01/12/2019	RECLASSIFICACAO CONTABIL DE DESPESAS DE LANCAMENTOS FEITO EM 08/04/2019, CONFORME LEVANTAMENTO. PROVISAO NF.7359 Referente a compra de café para atender a demanda da Unidade Gestora	308,00		279.643,53
01/12/2019	RECLASSIFICACAO CONTABIL DE DESPESAS DE LANCAMENTOS FEITO EM 30/11/2019 CONFORME LEVANTAMENTO : PAGAMENTO VAGNA REGINA DA SILVA EPP - Material de Limpeza e Conservação - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - ITEGO 05 - GOIANESIA / N. DOC. 1463 / ID LANC. 14653	300,00		279.943,53
01/12/2019	RECLASSIFICACAO CONTABIL DE DESPESAS DE LANCAMENTOS FEITO EM 26/11/2019 CONFORME LEVANTAMENTO FORNECEDOR A PAGAR - DINAMAR VIELA CASTANHEIRA BUFFET DINA VILELA - 23.464.161/0001-31 - NFSe 00000000309	290,00		280.233,53
01/12/2019	RECLASSIFICACAO CONTABIL DE DESPESAS DE LANCAMENTOS FEITO EM 26/07/2019 , CONFORME LEVANTAMENTO.PROVISAO NF 76430 - T-9 ELETRONICA - COMPRA DE BATERIA, MOUSE E TECLADO	287,70		280.521,23
01/12/2019	RECLASSIFICACAO CONTABIL DE DESPESAS DE LANCAMENTOS FEITO EM 24/09/2019 , CONFORME LEVANTAMENTO.Lançamento 23019 - SUPERMECADO MERCACERES LTDA - Material de Limpeza e Conservação PAGAMENTO DE DESPESAS COM MATERIAL DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, PARA O ITEGO DE CERES	283,93		280.805,16
01/12/2019	RECLASSIFICACAO CONTABIL DE DESPESAS DE LANCAMENTOS FEITO EM 30/11/2019 CONFORME LEVANTAMENTO : PAGAMENTO AGAEFE MATERIAS ELETRICOS LTDA - Material Eletrico - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - ITEGO 05 - GOIANESIA / N. DOC. 6279 / ID LANC. 14654	273,70		281.078,86

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
01/12/2019	RECLASSIFICACAO CONTABIL DE DESPESAS DE LANÇAMENTOS FEITO EM 16/08/2019 , CONFORME LEVANTAMENTO PROVISAO NF. 158385 HIGHTECH INFORMATICA REF. COMPRA DE CONVERSOR DE ESTABILIDADE E MATEIRAL DE INFORMATICA	263,50		281.342,36
01/12/2019	RECLASSIFICACAO CONTABIL DE DESPESAS DE LANÇAMENTOS FEITO EM 17/07/2019, CONFORME LEVANTAMENTO.PROVISAO NF 156858 - HIGHTECH - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA ATENDER NECESSIDADES DO CURSO DE MONTADOR E REPARADOR DE COMPUTADORES	255,00		281.597,36
01/12/2019	RECLASSIFICACAO CONTABIL DE DESPESAS DE LANÇAMENTOS FEITO EM 28/05/2019 , CONFORME LEVANTAMENTO. PROVISAO NF.8 MARIA DO SOCORRO DE SOUSA SILVA - Compra de Produtos para o evento Café Tecnológico no Cotec de Iporá	252,00		281.849,36
01/12/2019	RECLASSIFICACAO CONTABIL DE DESPESAS DE LANÇAMENTOS FEITO EM 22/11/2019 CONFORME LEVANTAMENTO PROVISÃO NF 1030 FORNECEDOR HIPERMERCADO RIO BONITO REF GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO ITEGO CAIAPONIA	241,57		282.090,93
01/12/2019	RECLASSIFICACAO CONTABIL DE DESPESAS DE LANÇAMENTOS FEITO EM 11/04/2019, CONFORME LEVANTAMENTO.PROVISAO NF.7222 COMPRA DE MATERIAL PARA ATENDER O CURSO DE PINTURA EM TECIDO	224,95		282.315,88
01/12/2019	RECLASSIFICACAO CONTABIL DE DESPESAS DE LANÇAMENTOS FEITO EM 24/09/2019 CONFORME LEVANTAMENTO.TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: JMG CERES COMERCIO E PRODUTOS AGROPECUÁ•RIOS EIRELI - Material de Limpeza e Conservação - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto -	206,50		282.522,38
01/12/2019	RECLASSIFICACAO CONTABIL DE DESPESAS DE LANÇAMENTOS FEITO EM 09/04/2019 , CONFORME LEVANTAMENTO.PROVISAO NF.105 SOUZA LEANDRO ARMARINHOS, COMPRA DE MATERIAL PARA ATENDER A NECESSIDADE DO CURSO DE ARTESÃO EM BORDADO A MÃO.	198,40		282.720,78
01/12/2019	RECLASSIFICACAO CONTABIL DE DESPESAS DE LANÇAMENTOS FEITO EM 11/04/2019, CONFORME LEVANTAMENTO.PROVISAO NF.2743 COMERCIAL LIMA LTDA COMPRA DE MATERIAL PARA NECESSIDADE DO CURSO DE AUXILIAR DE COSTURA	184,00		282.904,78
01/12/2019	RECLASSIFICACAO CONTABIL DE DESPESAS DE LANÇAMENTOS FEITO EM 18/04/2019 , CONFORME LEVANTAMENTO.PROVISAO NF.84874 GOIAS COMERCIO DE COSMETICO	180,10		283.084,88
01/12/2019	RECLASSIFICACAO CONTABIL DE DESPESAS DE LANÇAMENTOS FEITO EM 16/12/2019, CONFORME LEVANTAMENTO PROVISAO NF. 158386 HIGHTECH INFORMATICA REF. COMPRA DE CONVERSOR DE ESTABILIADE E MATEIRAL DE INOFORMATICA	179,80		283.264,68
01/12/2019	RECLASSIFICACAO CONTABIL DE DESPESAS DE LANÇAMENTOS FEITO EM 31/08/2019, CONFORME LEVANTAMENTO BAIXA DE ESTOQUE DE INSUMOS REF. AO MES 07/2019 CONFORME RELATORIO	154,80		283.419,48

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
01/12/2019	RECLASSIFICACAO CONTABIL DE DESPESAS DE LANÇAMENTOS FEITO EM 11/04/2019 , CONFORME LEVANTAMENTO.PROVISAO NF.9831 COMPRA DE MATERIAL PARA NECESSIDADE DO CURSO DE AUXILIAR DE COSTURA	146,88		283.566,36
01/12/2019	RECLASSIFICACAO CONTABIL DE DESPESAS DE LANÇAMENTOS FEITO EM 07/05/2019, CONFORME LEVANTAMENTO. PROVISAO NF. 6560 SURYA COMERCIO DE MOVEIS	141,45		283.707,81
01/12/2019	RECLASSIFICACAO CONTABIL DE DESPESAS DE LANÇAMENTOS FEITO EM 30/06/2019 , CONFORME LEVANTAMENTO.BAIXA DE ESTOQUE DE INSUMOS REF. AO MES 06/2019	131,47		283.839,28
01/12/2019	RECLASSIFICACAO CONTABIL DE DESPESAS DE LANÇAMENTOS FEITO EM 22/01 2019 / , CONFORME LEVANTAMENTO.PROVISAO NF. 131553 REGIA COMERCIO DE INFORMATICA REF. COMPRA DE RATEADOR PARA ITEGO - CERES	129,00		283.968,28
01/12/2019	RECLASSIFICACAO CONTABIL DE DESPESAS DE LANÇAMENTOS FEITO EM /29/10/2019 CONFORME LEVANTAMENTO PROVISAO NF.521780 AJEL MATERIAIS ELETRICOS, COMPRA MICRO VENTILADOR - ITEGO JARAGUA	115,00		284.083,28
01/12/2019	RECLASSIFICACAO CONTABIL DE DESPESAS DE LANÇAMENTOS FEITO EM 11/04/2019, CONFORME LEVANTAMENTO.PROVISAO NF.7221 NF.7221 COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS CURSOS NO ITEGO DE PIRANHAS	101,40		284.184,68
01/12/2019	RECLASSIFICACAO CONTABIL DE DESPESAS DE LANÇAMENTOS FEITO EM 11/04/2019, CONFORME LEVANTAMENTO.PROVISAO NF.2742 COMERCIAL LIMA LTDA ME, COMPRA DE MATERIAL PARA NECESSIDADE DO CURSO DE COSTURA DE LINGERIE E MODA PRAIA	96,00		284.280,68
01/12/2019	RECLASSIFICACAO CONTABIL DE DESPESAS DE LANÇAMENTOS FEITO EM 4/09/2019, CONFORME LEVANTAMENTO. EXPLORER INFORMATICA EIRELI -EPP - Material de Informatica DESPESAS COM MATERIAL DE INFORMATICA PARA ITEGO DE CERES	70,00		284.350,68
01/12/2019	RECLASSIFICACAO CONTABIL DE DESPESAS DE LANÇAMENTOS FEITO EM 15/04/2019, CONFORME LEVANTAMENTO.PROVISAO NF.8145 COMPRA DE MATERIAL PARA NECESSIDADE DO CURSO DE COSTURA	57,50		284.408,18
01/12/2019	RECLASSIFICACAO CONTABIL DE DESPESAS DE LANÇAMENTOS FEITO EM 11/04/2019, CONFORME LEVANTAMENTO.PROVISAO NF.84631 GOIAS COMERCIO DE COSMETICOS COMPRA DE COSMETICOS	41,10		284.449,28
01/12/2019	RECLASSIFICACAO CONTABIL DE DESPESAS DE LANÇAMENTOS FEITO EM 25/07/2019, CONFORME LEVANTAMENTO.PROVISAO NF 64358 - EMBALAGENS TOCANTINS - COMPRA DE PAPEL PARA CURSO DE COSTURA	38,04		284.487,32
10/12/2019	PROVISAO NF. 1137 PERSONALIZE CONFECÇOES LTDA REF. COMPRA DE CAMISETAS TRADICIONAL GOLA POLO	99.900,00		384.387,32

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
16/12/2019	PROVISÃO NF 50 FORNECEDOR M M A SILVA - DOUCURAS DA MORAQUIA - NF:50 - Competência: 12/2019 - aquisição de insumo de alimentação - ITEGO 01 - CERES	215,00		384.602,32
31/12/2019	BAIXA DE ESTOQUE DE INSUMOS ESTOQUE MATERIAL DE ESCRITÓRIO REF. AO MÊS 12/2019 CONFORME RELATÓRIO - SED ADM	844,01		385.446,33
31/12/2019	BAIXA DE ESTOQUE DE INSUMOS MATERIAL DE COPA E COZINHA REF. AO MES 12/2019 CONFORME RELATORIO - SED ADM	505,92		385.952,25
SALDO FINAL		375.992,56	0,00	385.952,25

CONTA 001087 | 32202020007 | Alimentacao Preparada P/ Cursos Eventos

SALDO INICIAL: R\$ 1.291,00

01/12/2019	RECLASSIFICACAO PARA CONTA CONTA CORRETA PROVISAO NF. 046 BUCANEROS RESTAURANT SPORT BAR LTDA REF. DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	5.708,64		6.999,64
01/12/2019	RECLASSIFICACAO PARA ADEQUACAO DE CONTA PROVISAO NF. 43 BUCANEROS RESTAURANT SPORT BAR REF. DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	5.698,66		12.698,30
01/12/2019	RECLASSIFICACAO PARA CONTA ADEQUADA PROVISAO NF. 044 BUCANEROS RESTAURANT SPORT BAR LTDA REF. DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	2.888,30		15.586,60
01/12/2019	RECLASSIFICACAO PARA ADEQUACAO DE CONTA PROVISAO NF. 41 BUCANEROS RESTAURANT SPORT REF. DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	1.529,10		17.115,70
01/12/2019	RECLASSIFICACAO PARA ADEQUACAO DE CONTA PROVISAO NF. 42 BUCANEIROS RESTAURANT SPORT BAR LTDA REFERENTE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	1.359,20		18.474,90
01/12/2019	RECLASSIFICACAO PARA ADEQUACAO DE CONTA PROVISAO NF. 45 BUCANEROS RESTAURANT SPORT BAR LTDA REFERENTE A DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	611,64		19.086,54
SALDO FINAL		17.795,54	0,00	19.086,54

CONTA 000472 | 32203010001 | Despesas Diversas

SALDO INICIAL: R\$ 303,13

04/12/2019	PAGAMENTO REF A TITULOS SISPAG FORNECEDORES	2.107,00		2.410,13
04/12/2019	PAGAMENTO REF TIT BANCO 104	1.307,00		3.717,13
SALDO FINAL		3.414,00	0,00	3.717,13

CONTA 001134 | 32203010005 | Despesas com cartorio

SALDO INICIAL: R\$ 1.031,32

06/12/2019	FORNECEDOR A PAGAR - INDIO DO BRASIL ARTIAGA LIMA - 00.000.285/6171-68 - NFSe 00000447455	25,00		1.056,32
17/12/2019	FORNECEDOR A PAGAR - INDIO DO BRASIL ARTIAGA LIMA - 00.000.285/6171-68 - NFSe 00000451819	12,50		1.068,82
SALDO FINAL		37,50	0,00	1.068,82

CONTA 000475 | 32204010001 | Serviços Profissionais

SALDO INICIAL: R\$ 338.818,75

01/12/2019	ARREDONDAMENTO REF. AUTONOMOS MES 11/2019 Provisão de folha 11/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 02 - CAIAPONIA	0,53		338.819,28
------------	---	------	--	------------

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
01/12/2019	RECLASSIFICACAO CONTABIL DE DESPESAS DE LANCAMENTOS FEITO EM 30/11/2019 CONFORME LEVANTAMENTO : PAGAMENTO VAGNA REGINA DA SILVA EPP - Material de Limpeza e Conservação - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, Projeto - ITEGO 05 - GOIANESIA / N. DOC. 1463 / ID LANC. 14653		300,00	338.519,28
31/12/2019	Provisão de folha 12/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 01 - CERES	1.794,78		340.314,06
SALDO FINAL		1.795,31	300,00	340.314,06

CONTA 000476 | 32204010002 | Encargos Previdenciarios s/ Serviços PF

SALDO INICIAL: R\$ 65.854,37

31/12/2019	Provisão de folha 12/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 01 - CERES	358,96		66.213,33
SALDO FINAL		358,96	0,00	66.213,33

CONTA 000480 | 32204020003 | Serviços de Propaganda e Publicidade

SALDO INICIAL: R\$ 10.822,00

10/12/2019	FORNECEDOR A PAGAR - EDITORA RAIZES LTDAEPP - 16.880.052/0001-30 - NFSe 00000042654	95,00		10.917,00
11/12/2019	FORNECEDOR A PAGAR - CLEIDIANE RIBEIRO DOS SANTOS - 97.548.755/0001-67 - NFSe 00000000250	150,00		11.067,00
SALDO FINAL		245,00	0,00	11.067,00

CONTA 000481 | 32204020004 | Serviços Jurídicos

SALDO INICIAL: R\$ 105.000,00

31/12/2019	PROVISÃO DE MEDIÇÃO A FATURAR CHAVES E FERNANDES SOCIEDADE DE ADVOGADOS SERVIÇOS JURÍDICOS REF 12-2019 ITEGO SED ADM	10.000,00		115.000,00
SALDO FINAL		10.000,00	0,00	115.000,00

CONTA 000482 | 32204020005 | Serviços Contabeis PC e Folha

SALDO INICIAL: R\$ 347.002,00

23/12/2019	FORNECEDOR A PAGAR - OLIVEIRA E CHAVES CONTADORES ASSOCIADOS SS EPP - 11.307.589/0001-91 - NFSe 00000000593	10.000,00		357.002,00
23/12/2019	FORNECEDOR A PAGAR - OLIVEIRA E CHAVES CONTADORES ASSOCIADOS SS EPP - 11.307.589/0001-91 - NFSe 00000000591	10.000,00		367.002,00
23/12/2019	FORNECEDOR A PAGAR - OLIVEIRA E CHAVES CONTADORES ASSOCIADOS SS EPP - 11.307.589/0001-91 - NFSe 00000000592	10.000,00		377.002,00
31/12/2019	PROVISAO DE MEDICOES A FATURAR 12-2019 OLIVEIRA E CHAVES CONTADORES ASSOCIADOS SS EPP - SED ADM	56.497,50		433.499,50
SALDO FINAL		86.497,50	0,00	433.499,50

CONTA 000483 | 32204020006 | Auditoria Externa

SALDO INICIAL: R\$ 141.165,50

01/12/2019	ESTORNO DE PROVISAO DE MEDICOES A FATURAR 11-2019 CONTSERVS GESTAO CONTABIL E EMPRESARIAL LTDA EPP CONFORME SOLICITACAO DA OS, VIA EMAIL		34.317,50	106.848,00
31/12/2019	PROVISAO DE MEDICOES A FATURAR 12-2019 CONTSERVS GESTAO CONTABIL E EMPRESARIAL LTDA EPP - SED ADM	29.309,00		136.157,00
SALDO FINAL		29.309,00	34.317,50	136.157,00

CONTA 000485 | 32204020008 | Serviços Gráficos

SALDO INICIAL: R\$ 19.374,00

02/12/2019	TRIB. DIFERIDO ISS - CAD IMPRESSOES GRAFICAS LTDA - 18.057.256/0001-09 - NFSe 00000012013	150,00		19.524,00
------------	---	--------	--	-----------

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
05/12/2019	TRIB. DIFERIDO ISS - CAD IMPRESSOES GRAFICAS LTDA - 18.057.256/0001-09 - NFSe 00000012103	370,00		19.894,00
SALDO FINAL		520,00	0,00	19.894,00

CONTA 000488 | 32204020011 | Seguraça e Medicina no Trabalho

SALDO INICIAL: R\$ 353.998,60

31/12/2019	PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL A FATURAR 12-2019 EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES - ITEGO SED ADM	22.600,00		376.598,60
31/12/2019	PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL A FATURAR 12-2019 EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES - ITEGO CAIAPONIA	180,00		376.778,60
31/12/2019	PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL A FATURAR 12-2019 EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES - ITEGO PIRANHAS	100,00		376.878,60
31/12/2019	PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL A FATURAR 12-2019 EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES - ITEGO GOIANESIA	100,00		376.978,60
SALDO FINAL		22.980,00	0,00	376.978,60

CONTA 000489 | 32204020012 | Serviços Tecnologicos

SALDO INICIAL: R\$ 1.319,05

10/12/2019	FORNECEDOR A PAGAR - MELO TELECOMUNICAÇÃO LTDA - 08.664.106/0001-00 - NFSe 00000013691	170,00		1.489,05
12/12/2019	FORNECEDOR A PAGAR - MELO TELECOMUNICAÇÕES LTDA - 08.664.106/0001-00 - NFSe 00000013706	170,00		1.659,05
SALDO FINAL		340,00	0,00	1.659,05

CONTA 000621 | 32204020016 | Seguros de Pessoal

SALDO INICIAL: R\$ 189,23

09/12/2019	PAGAMENTO CHUBB SEGUROS DO BRASIL S/A - Seguro Pessoal - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 8510923 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 14685	171,35		360,58
12/12/2019	PAGAMENTO CHUBB SEGUROS DO BRASIL S/A - Pensão alimentícia a pagar - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 8520550 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 14925	171,35		531,93
SALDO FINAL		342,70	0,00	531,93

CONTA 000624 | 32204020020 | Serviços de Limpeza e Conservação

SALDO INICIAL: R\$ 1.387.269,66

31/12/2019	PROVISÃO DE MEDIÇÕES A FATURAR 12-2019 ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI CAIAPONIA	52.411,50		1.439.681,16
31/12/2019	PROVISAO MEDICAO A FATURAR 12-2019 ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS EIRELI ITEGO GOIANESIA	47.598,09		1.487.279,25
31/12/2019	PROVISÃO DE MEDIÇÕES A FATURAR 12-2019 ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI ITEGO URUANA	39.034,21		1.526.313,46
31/12/2019	PROVISÃO DE MEDIÇÕES A FATURAR 12-2019 ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI SED CERES	30.076,56		1.556.390,02
31/12/2019	PROVISÃO DE MEDIÇÕES A FATURAR 12-2019 ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI JARAGUA	25.955,65		1.582.345,67
31/12/2019	PROVISÃO DE MEDIÇÕES A FATURAR 12-2019 ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI PIRANHAS	25.171,89		1.607.517,56

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
31/12/2019	PROVISÃO DE MEDIÇÕES A FATURAR 12-2019 ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI SED ADM	15.884,59		1.623.402,15
SALDO FINAL		236.132,49	0,00	1.623.402,15
CONTA 000628 32204020021 Cartões Combustíveis			SALDO INICIAL: R\$ 63.349,83	
04/12/2019	FORNECEDOR A PAGAR - Trivale Administração Ltda - 00.604.122/0001-97 - NFSe 00001276727	801,00		64.150,83
05/12/2019	FORNECEDOR A PAGAR - Trivale Administração Ltda - 00.604.122/0001-97 - NFSe 00001277147	601,00		64.751,83
06/12/2019	FORNECEDOR A PAGAR - Trivale Administração Ltda - 00.604.122/0001-97 - NFSe 00001277872	4.545,00		69.296,83
18/12/2019	FORNECEDOR A PAGAR - Trivale Administração Ltda - 00.604.122/0001-97 - NFSe 00001283679	1.402,00		70.698,83
SALDO FINAL		7.349,00	0,00	70.698,83
CONTA 000812 32204020022 Serviço de Consultoria e Planejamento			SALDO INICIAL: R\$ 76.254,00	
01/12/2019	RECLASSIFICAÇÃO RETENÇÃO FONECEDOR PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAUDE LTDA - 58.921.792/0001-17 REFERENTE NF 00000021083 - Prestação de serviços de sistema de solução WEB com suporte para desenvolvimento e monitoramento da gestão de custos. Conforme contrato 035/2019 - ref ao mês de Setembro de 2019, mediante Contrato de Gestão 005/2017 SED - ADMINISTRATIVA - GOIÂNIA - GO.		11.676,00	64.578,00
31/12/2019	PROVISAO MEDIÇÃO A FATURAR FORNECEDOR ELIPSYCOM ASSESSORIA EMPRESARIAL REF 12-2019 ITEGO SED ADM	11.276,60		75.854,60
31/12/2019	PROVISÃO MEDIÇÃO A FATURAR PEGASUS COMUNICAÇÃO E ESTRATEGIAS EIRELI REF 12-2019 ITEGO SED ADM	6.800,00		82.654,60
SALDO FINAL		18.076,60	11.676,00	82.654,60
CONTA 000494 32204030003 Locação Outros Sistemas de Informática			SALDO INICIAL: R\$ 97,05	
31/12/2019	APROPRIACAO DE SALDO MENSAL REF. A DESPESA PAGA ANTECIPADAMENTE DE LICENÇA DO SOFTWARE QLIK SENSE NF N° 13840.	350,00		447,05
SALDO FINAL		350,00	0,00	447,05
CONTA 000496 32204030005 Locação de Imóveis			SALDO INICIAL: R\$ 61.138,25	
18/12/2019	FORNECEDOR A PAGAR - MARCO EMPREENDIMENTOS LTDA - 02.374.908/0001-90 - NFSe 00009793/21	4.333,80		65.472,05
SALDO FINAL		4.333,80	0,00	65.472,05
CONTA 000497 32204030006 Locação de Veículos			SALDO INICIAL: R\$ 269.840,08	
31/12/2019	PROVISÃO DE MEDIÇÕES A FATURAR 12-2019 CVAL ALUGUEL DE VEICULOS EIRELI - SED ADM	11.100,00		280.940,08
31/12/2019	PROVISAO MEDICAO A FATURAR 12-2019 CVAL ALUGUEL DE VEICULOS EIRELI - GOIANESIA	4.600,00		285.540,08
31/12/2019	PROVISÃO DE MEDIÇÕES A FATURAR 12-2019 CVAL ALUGUEL DE VEICULOS EIRELI - URUANA	2.300,00		287.840,08

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
31/12/2019	PROVISÃO DE MEDIÇÕES A FATURAR 12-2019 CVAL ALUGUEL DE VEICULOS EIRELI - CERES	2.300,00		290.140,08
31/12/2019	PROVISÃO DE MEDIÇÕES A FATURAR 12-2019 CVAL ALUGUEL DE VEICULOS EIRELI - JARAGUA	2.300,00		292.440,08
31/12/2019	PROVISÃO DE MEDIÇÕES A FATURAR 12-2019 CVAL ALUGUEL DE VEICULOS EIRELI - PIRANHAS	2.300,00		294.740,08
31/12/2019	PROVISÃO DE MEDIÇÕES A FATURAR 12-2019 CVAL ALUGUEL DE VEICULOS EIRELI - CAIAPONIA	2.300,00		297.040,08
SALDO FINAL		27.200,00	0,00	297.040,08

CONTA 000498 | 32204030007 | Locação de Equipamentos Informatica

SALDO INICIAL: R\$ 95.075,00

31/12/2019	PROVISÃO DE MEDIÇÕES A FATURAR 12-2019 PRIME CARTUCHOS E TONERS EIRELI - SED ADM	2.265,00		97.340,00
31/12/2019	PROVISÃO DE MEDIÇÕES A FATURAR 12-2019 PRIME CARTUCHOS E TONERS EIRELI - CAIAPONIA	1.640,00		98.980,00
31/12/2019	PROVISÃO DE MEDIÇÕES A FATURAR 12-2019 PRIME CARTUCHOS E TONERS EIRELI - ITEGO URUANA	1.390,00		100.370,00
31/12/2019	PROVISÃO DE MEDIÇÕES A FATURAR 12-2019 PRIME CARTUCHOS E TONERS EIRELI - GOIANESIA	1.195,00		101.565,00
31/12/2019	PROVISÃO DE MEDIÇÕES A FATURAR 12-2019 PRIME CARTUCHOS E TONERS EIRELI - CERES	1.140,00		102.705,00
31/12/2019	PROVISÃO DE MEDIÇÕES A FATURAR 12-2019 PRIME CARTUCHOS E TONERS EIRELI - PIRANHAS	945,00		103.650,00
31/12/2019	PROVISÃO DE MEDIÇÕES A FATURAR 12-2019 PRIME CARTUCHOS E TONERS EIRELI - JARAGUA	250,00		103.900,00
SALDO FINAL		8.825,00	0,00	103.900,00

CONTA 000501 | 32204040010 | Manutenção Equipamentos

SALDO INICIAL: R\$ 99.580,05

03/12/2019	TRIB. DIFERIDO ISS - GRACE REGINA DE SOUZA EURELI - 32.756.759/0001-95 - NFSe 00000000126	250,00		99.830,05
13/12/2019	FORNECEDOR A PAGAR - DANIEL FERRAZ DA SILVA - 13.179.774/0001-73 - NFSe 00000000921	2.000,00		101.830,05
13/12/2019	FORNECEDOR A PAGAR - DANIEL FERRAZ DA SILVA - 13.179.774/0001-73 - NFSe 00000000920	1.800,00		103.630,05
13/12/2019	PROVISÃO NF 448791 FORNECEDOR FERMARCS - COMERCIO VAREJISTA DE FERRAMENTAS E ACESSÓRIOS LTDA ITEGO GOIANESIA	33,40		103.663,45
SALDO FINAL		4.083,40	0,00	103.663,45

CONTA 000503 | 32204040012 | Manutenção de Ar Condicionado

SALDO INICIAL: R\$ 32.453,00

31/12/2019	PROVISAO DE MEDICAO A FATURAR REF 12-2019 MONTEIRO REFRIGERACAO EIRELI - ITEGO GOIANESIA	3.510,00		35.963,00
31/12/2019	PROVISAO DE MEDICAO A FATURAR REF 12-2019 MONTEIRO REFRIGERACAO EIRELI - ITEGO CAIAPONIA	3.200,00		39.163,00
31/12/2019	PROVISAO DE MEDICAO A FATURAR REF 12-2019 MONTEIRO REFRIGERACAO EIRELI - ITEGO URUANA	2.808,00		41.971,00

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
31/12/2019	PROVISAO DE MEDICAO A FATURAR REF 12-2019 MONTEIRO REFRIGERACAO EIRELI - ITEGO PIRANHAS	2.400,00		44.371,00
31/12/2019	PROVISAO DE MEDICAO A FATURAR REF 12-2019 MONTEIRO REFRIGERACAO EIRELI - ITEGO CERES	2.106,00		46.477,00
31/12/2019	PROVISAO DE MEDICAO A FATURAR REF 12-2019 MONTEIRO REFRIGERACAO EIRELI - ITEGO SED ADM	1.521,00		47.998,00
31/12/2019	PROVISAO DE MEDICAO A FATURAR REF 12-2019 MONTEIRO REFRIGERACAO EIRELI - ITEGO JARAGUA	1.000,00		48.998,00
SALDO FINAL		16.545,00	0,00	48.998,00

CONTA 000504 | 32204040013 | Manutenção de Informática

SALDO INICIAL: R\$ 554.681,96

31/12/2019	PROVISAO DE MEDICOES A FATURAR 12-2019 F71 COMERCIO E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS - SED ADM	41.400,00		596.081,96
31/12/2019	PROVISAO MEDICAO GERENCIAL A FATURAR 12-2019 W A S COMERCIO E SERVICOS - CAIAPONIA	4.993,80		601.075,76
SALDO FINAL		46.393,80	0,00	601.075,76

CONTA 000508 | 32205010001 | Agua e Esgoto

SALDO INICIAL: R\$ 37.257,47

10/12/2019	FORNECEDOR A PAGAR - SANEAMENTO DE GOIÁS SA - 01.616.929/0001-02 - NFSe 04039488812	561,45		37.818,92
18/12/2019	FORNECEDOR A PAGAR - SANEAMENTO DE GOIÁS SA - 01.616.929/0001-02 - NFSe 04039617756	1.777,45		39.596,37
19/12/2019	PROVISÃO FORNECEDORSANEAMENTO DE GOIÁS SA - 01.616.929/0001-02 REFERENTE NF 04039649670 - Fatura de água e esgoto referente ao mês de Dezembro/2019 - (Conta 0741025-5)	116,45		39.712,82
26/12/2019	PROVISÃO FORNECEDORANEAMENTO DE GOIÁS SA - 01.616.929/0001-02 REFERENTE NF 04039711484 - Fatura de água e esgoto referente ao mês de Dezembro/2019 - (conta 1115254-0)	1.721,95		41.434,77
26/12/2019	PROVISÃO FORNECEDORANEAMENTO DE GOIÁS SA - 01.616.929/0001-02 REFERENTE NF 04039712202 - Fatura de água e esgoto referente ao mês de Dezembro/2019.	106,95		41.541,72
SALDO FINAL		4.284,25	0,00	41.541,72

CONTA 000509 | 32205010002 | Energia

SALDO INICIAL: R\$ 39.335,99

01/12/2019	ESTORNO FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - CELG ENEL - 01.543.032/0001-04 - NFSe 00000122018		52,09	39.283,90
01/12/2019	ESTORNO FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - CELG ENEL - 01.543.032/0001-04 - NFSe 00000766654		49,25	39.234,65
01/12/2019	ESTORNO FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - CELG ENEL - 01.543.032/0001-04 - NFSe 00000746387		47,67	39.186,98
01/12/2019	ESTORNO FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - CELG ENEL - 01.543.032/0001-04 - NFSe 00000664985		41,77	39.145,21
05/12/2019	PROVISÃO FORNECEDORHESP COMPANHIA HIDROELÉTRICA SÃO PATRÍCIO - 01.377.555/0001-10 REFERENTE NF 00005956907 - Fatura referente ao mês de Dezembro/2019 - UC 030701327	1.247,98		40.393,19

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
05/12/2019	PROVISÃO FORNECEDORHESP COMPANHIA HIDROELÉTRICA SÃO PATRÍCIO - 01.377.555/0001-10 REFERENTE NF 00005960533 - Fatura referente ao mês de Dezembro/2019 - UC 080200856.	1.078,96		41.472,15
05/12/2019	PROVISÃO FORNECEDORHESP COMPANHIA HIDROELÉTRICA SÃO PATRÍCIO - 01.377.555/0001-10 REFERENTE NF 00005956913 - Fatura referente ao mês de Dezembro/2019 - UC 030710991	816,44		42.288,59
12/12/2019	FORNECEDOR A PAGAR - ENEL - 01.543.032/0001-04 - NFS e 00001610441	1.478,36		43.766,95
19/12/2019	FORNECEDOR A PAGAR - ENEL DISTRIBUIÇÃO - 01.543.032/0001-04 - NFS e 20199089688910	33.913,44		77.680,39
19/12/2019	FORNECEDOR A PAGAR - CELG ENEL - 01.543.032/0001-04 - NFS e 2019089688951	12.544,50		90.224,89
19/12/2019	FORNECEDOR A PAGAR - CELG ENEL - 01.543.032/0001-04 - NFS e 2019089689453	3.769,68		93.994,57
20/12/2019	ACERTO ENTRE FAESPE E ENELL REFERENTE A CONTA DE ENERGIA DOS ITEGOS DE GOIANESIA, CAIAPONIA E PIRANHAS NOS MESES DE 05/2018 A 12/2019.	86.304,69		180.299,26
23/12/2019	PROVISÃO FORNECEDORELG - 01.543.032/0001-04 REFERENTE NF 00002205482 Fatura referente ao mês de Dezembro/2019 - ITEGO 03 - PIRANHAS	1.552,19		181.851,45
SALDO FINAL		142.706,24	190,78	181.851,45

CONTA 000510 | 32205010003 | Telefonia Fixa

SALDO INICIAL: R\$ 10.339,53

05/12/2019	FORNECEDOR A PAGAR - OI SA - 76.535.764/0328-51 - NFS e 007.171.627	147,80		10.487,33
05/12/2019	FORNECEDOR A PAGAR - OI SA - 76.535.764/0328-51 - NFS e 007.180.438	103,14		10.590,47
09/12/2019	FORNECEDOR A PAGAR - VIVO TELEFÔNICA DO BRASIL SA - 02.558.157/0001-62 - NFS e 0970815273-0	216,04		10.806,51
09/12/2019	FORNECEDOR A PAGAR - VIVO TELEFÔNICA DO BRASIL SA - 02.558.157/0001-62 - NFS e 0970820063-0	192,57		10.999,08
22/12/2019	PROVISÃO FORNECEDORI SA - 76.535.764/0328-51 REFERENTE NF 007.346.614 - Fatura de Telefonia Fixa e Internet referente ao mês de Janeiro/2020 Ceres, período de 18/11/2019 a 17/12/2019.	138,22		11.137,30
22/12/2019	PROVISÃO FORNECEDORI SA - 76.535.764/0328-51 REFERENTE NF 007.346.611 - Fatura telefônica referente ao mês de Janeiro/2020 Caiapônia - GO, período de 18/11/2019 a 17/12/2019.	68,83		11.206,13
22/12/2019	PROVISÃO FORNECEDORI SA - 76.535.764/0328-51 REFERENTE NF 007.346.612 - Fatura telefônica referente ao mês de Janeiro/2020 Goianésia - GO, período de 18/11/2019 a 17/12/2019.	68,83		11.274,96
22/12/2019	PROVISÃO FORNECEDORI SA - 76.535.764/0328-51 REFERENTE NF 007.346.613 - Fatura telefônica referente ao mês de Janeiro/2020 Uruana - GO, período de 18/11/2019 a 17/12/2019.	68,83		11.343,79
SALDO FINAL		1.004,26	0,00	11.343,79

CONTA 000511 | 32205010004 | Telefonia Moveel

SALDO INICIAL: R\$ 8.006,24

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
21/12/2019	PROVISÃO FORNECEDOR LARO SA - 40.432.544/0436-28 REFERENTE NF 012111077/12201 - Fatura telefonia móvel, referente ao mês de Dezembro/2019.	1.124,22		9.130,46
23/12/2019	PROVISÃO FORNECEDOR LARO SA - 40.432.544/0436-28 REFERENTE NF 00002325348 - Fatura NET referente ao mês de Dezembro/2019.	246,39		9.376,85
SALDO FINAL		1.370,61	0,00	9.376,85

CONTA 000512 | 32205010005 | Internet

SALDO INICIAL: R\$ 10.933,88

01/12/2019	FORNECEDOR A PAGAR - BRAUDES & SA LTDA - 09.246.473/0001-48 - NFSe 00000042440	600,00		11.533,88
02/12/2019	FORNECEDOR A PAGAR - JOSUEL FRANCISCO DE OLIVEIRA ME - 06.102.160/0001-28 - NFSe 00000000039	249,00		11.782,88
10/12/2019	FORNECEDOR A PAGAR - CENTER MEDIA INTERNET EIRELI ME - 13.340.801/0001-48 - NFSe 00000000041	170,00		11.952,88
10/12/2019	FORNECEDOR A PAGAR - CENTER MEDIA INTERNET EIRELI ME - 13.340.801/0001-48 - NFSe 00000000040	170,00		12.122,88
19/12/2019	FORNECEDOR A PAGAR - JOSUEL FRANCISCO DE OLIVEIRA ME - 06.102.160/0001-28 - NFSe 00000000041	249,00		12.371,88
SALDO FINAL		1.438,00	0,00	12.371,88

CONTA 000515 | 32206010001 | Diarias intermunicipais

SALDO INICIAL: R\$ 32.730,00

03/12/2019	PAGAMENTO NILDIANNY LOPES DE SOUSA - Diarias intermunicipais ID LANC. 14603	360,00		33.090,00
03/12/2019	PAGAMENTO EDMA ALMEIDA DE OLIVEIRA - Diarias intermunicipais ID LANC. 14604	360,00		33.450,00
03/12/2019	PAGAMENTO YURI GOUVEIA DE LIMA ALMEIDA - Diarias intermunicipais ID LANC. 14605	360,00		33.810,00
03/12/2019	PAGAMENTO LEANDRO NASCIMENTO DOS SANTOS - Diarias intermunicipais ID LANC. 14607	360,00		34.170,00
03/12/2019	PAGAMENTO ISTE FANY MOREIRA FERREIRA - Diarias intermunicipais ID LANC. 14608	360,00		34.530,00
03/12/2019	PAGAMENTO LEYLAINÉ FERNANDES FERREIRA - Diarias intermunicipais ID LANC. 14611	360,00		34.890,00
03/12/2019	PAGAMENTO KELLY CYNARA CASTRO BITES - Diarias intermunicipais ID LANC. 14614	360,00		35.250,00
03/12/2019	PAGAMENTO MARILENE BARBOSA NUNES DUARTE - Diarias intermunicipais ID LANC. 14615	360,00		35.610,00
03/12/2019	PAGAMENTO GLAUCIA MATIAS DOS SANTOS - Diarias intermunicipais ID LANC. 14599	240,00		35.850,00
03/12/2019	PAGAMENTO FABIO SOARES SILVA - Diarias intermunicipais ID LANC. 14600	240,00		36.090,00
03/12/2019	PAGAMENTO THAIS DELFINA DOS SANTOS - Diarias intermunicipais ID LANC. 14601	240,00		36.330,00
03/12/2019	PAGAMENTO ALDINEI DE SOUZA PESSOA - Diarias intermunicipais ID LANC. 14602	240,00		36.570,00
03/12/2019	PAGAMENTO DANILO ALVES DE LIMA - Diarias intermunicipais ID LANC. 14609	240,00		36.810,00

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
03/12/2019	PAGAMENTO ALINE FERREIRA SILVA - Diárias intermunicipais ID LANC. 14612	240,00		37.050,00
03/12/2019	PAGAMENTO FERNANDA RODRIGUES FERNANDES - Diárias intermunicipais ID LANC. 14613	240,00		37.290,00
03/12/2019	PAGAMENTO GEISIANE ROSA DA SILVA MAGALHÃES - Diárias intermunicipais ID LANC. 14616	240,00		37.530,00
03/12/2019	PAGAMENTO MARGARET LOPES - Diárias intermunicipais ID LANC. 14623	240,00		37.770,00
03/12/2019	PAGAMENTO PAULO ANDRE DOS SANTOS - Diárias intermunicipais ID LANC. 14606	120,00		37.890,00
03/12/2019	PAGAMENTO MARGARET LOPES - Diárias intermunicipais ID LANC. 14624	120,00		38.010,00
04/12/2019	PAGAMENTO BRIGIDA PATRICIA FERREIRA - Diárias intermunicipais ID LANC. 14637	360,00		38.370,00
04/12/2019	PAGAMENTO LEANDRA KARLA CERQUEIRA LOPES SANTOS - Diárias intermunicipais ID LANC. 14636	240,00		38.610,00
05/12/2019	PAGAMENTO PAULO ANDRE DOS SANTOS - Diárias intermunicipais ID LANC. 14655	120,00		38.730,00
11/12/2019	PAGAMENTO AIANE DE OLIVEIRA VIEIRA - Diárias intermunicipais ID LANC. 14865	120,00		38.850,00
11/12/2019	PAGAMENTO DIRCEU DE SOUSA GUNDIN - Diárias intermunicipais ID LANC. 14866	120,00		38.970,00
11/12/2019	PAGAMENTO JIANINI CINTIA MACEDO DE FIGUEIREDO - Diárias intermunicipais ID LANC. 14867	120,00		39.090,00
12/12/2019	PAGAMENTO DIRCEU DE SOUSA GUNDIN - Diárias intermunicipais ID LANC. 14926	120,00		39.210,00
12/12/2019	PAGAMENTO SERGIO CARUSO - Diárias intermunicipais ID LANC. 14927	120,00		39.330,00
16/12/2019	PAGAMENTO CINTIA NEVES GODOI - Diárias intermunicipais ID LANC. 14980	150,00		39.480,00
17/12/2019	PAGAMENTO PAULO ANDRE DOS SANTOS - Diárias intermunicipais ID LANC. 14995	360,00		39.840,00
SALDO FINAL		7.110,00	0,00	39.840,00

CONTA 000554 32206020006 Despesas c/ Alimentação (Viagens)			SALDO INICIAL: R\$ 17.795,54	
01/12/2019	RECLASSIFICACAO PARA CONTA CONTA CORRETA PROVISAO NF. 046 BUCANEROS RESTAURANT SPORT BAR LTDA REF. DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO		5.708,64	12.086,90
01/12/2019	RECLASSIFICACAO PARA ADEQUACAO DE CONTA PROVISAO NF. 43 BUCANEROS RESTAURANT SPORT BAR REF. DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO		5.698,66	6.388,24
01/12/2019	RECLASSIFICACAO PARA CONTA ADEQUADA PROVISAO NF. 044 BUCANEROS RESTAURANT SPORT BAR LTDA REF. DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO		2.888,30	3.499,94
01/12/2019	RECLASSIFICACAO PARA ADEQUACAO DE CONTA PROVISAO NF. 41 BUCANEROS RESTAURANT SPORT REF. DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO		1.529,10	1.970,84

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
01/12/2019	RECLASSIFICACAO PARA ADEQUACAO DE CONTA PROVISAO NF. 42 BUCANEIROS RESTAURANT SPORT BAR LTDA REFERENTE DESPEAS COM ALIMENTAÇÃO		1.359,20	611,64
01/12/2019	RECLASSIFICACAO PARA ADEQUACAO DE CONTA PROVISAO NF. 45 BUCANEROS RESTAURANT SPORT BAR LTDA REFERENTE A DESPEAS COM ALIMENTAÇÃO		611,64	0,00
SALDO FINAL		0,00	17.795,54	0,00

CONTA 000524 | 32207010001 | Tarifas Bancarias

SALDO INICIAL: R\$ 16.882,99

02/12/2019	PAGAMENTO CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 296258 / ID LANC. 14553	76,02		16.959,01
03/12/2019	PAGAMENTO CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 133021 / ID LANC. 14625	9,50		16.968,51
03/12/2019	PAGAMENTO CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 133826 / ID LANC. 14626	9,50		16.978,01
03/12/2019	PAGAMENTO CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 137742 / ID LANC. 14627	9,50		16.987,51
04/12/2019	PAGAMENTO CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 296258 / ID LANC. 14633	579,20		17.566,71
04/12/2019	PAGAMENTO CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 156407 / ID LANC. 14632	9,50		17.576,21
05/12/2019	PAGAMENTO CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 147408 / ID LANC. 14656	9,50		17.585,71
05/12/2019	PAGAMENTO CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 170021 / ID LANC. 14657	9,50		17.595,21
06/12/2019	PAGAMENTO CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 133542 / ID LANC. 14665	9,50		17.604,71
06/12/2019	PAGAMENTO CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 134286 / ID LANC. 14666	9,50		17.614,21
06/12/2019	PAGAMENTO CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 136593 / ID LANC. 14667	9,50		17.623,71
06/12/2019	PAGAMENTO CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 137421 / ID LANC. 14668	9,50		17.633,21
06/12/2019	PAGAMENTO CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 138144 / ID LANC. 14669	9,50		17.642,71

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
06/12/2019	PAGAMENTO CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 139291 / ID LANC. 14670	9,50		17.652,21
06/12/2019	PAGAMENTO CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 139890 / ID LANC. 14671	9,50		17.661,71
09/12/2019	PAGAMENTO CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 163027 / ID LANC. 14810	9,50		17.671,21
09/12/2019	PAGAMENTO CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 189588 / ID LANC. 14811	9,50		17.680,71
10/12/2019	PAGAMENTO CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 101164 / ID LANC. 14813	9,50		17.690,21
10/12/2019	PAGAMENTO CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 101757 / ID LANC. 14814	9,50		17.699,71
10/12/2019	PAGAMENTO CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 102151 / ID LANC. 14815	9,50		17.709,21
10/12/2019	PAGAMENTO CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 102582 / ID LANC. 14816	9,50		17.718,71
10/12/2019	PAGAMENTO CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 103110 / ID LANC. 14817	9,50		17.728,21
10/12/2019	PAGAMENTO CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 104259 / ID LANC. 14818	9,50		17.737,71
10/12/2019	PAGAMENTO CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 106300 / ID LANC. 14819	9,50		17.747,21
10/12/2019	PAGAMENTO CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 106873 / ID LANC. 14820	9,50		17.756,71
10/12/2019	PAGAMENTO CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 107767 / ID LANC. 14821	9,50		17.766,21
10/12/2019	PAGAMENTO CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 108650 / ID LANC. 14822	9,50		17.775,71
10/12/2019	PAGAMENTO CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 109632 / ID LANC. 14823	9,50		17.785,21
10/12/2019	PAGAMENTO CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 110067 / ID LANC. 14824	9,50		17.794,71

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
10/12/2019	PAGAMENTO CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 110436 / ID LANC. 14825	9,50		17.804,21
10/12/2019	PAGAMENTO CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 110988 / ID LANC. 14826	9,50		17.813,71
10/12/2019	PAGAMENTO CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 111493 / ID LANC. 14827	9,50		17.823,21
10/12/2019	PAGAMENTO CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 112928 / ID LANC. 14828	9,50		17.832,71
10/12/2019	PAGAMENTO CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 113506 / ID LANC. 14829	9,50		17.842,21
10/12/2019	PAGAMENTO CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 113943 / ID LANC. 14830	9,50		17.851,71
10/12/2019	PAGAMENTO CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 114522 / ID LANC. 14831	9,50		17.861,21
10/12/2019	PAGAMENTO CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 115092 / ID LANC. 14832	9,50		17.870,71
10/12/2019	PAGAMENTO CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 115563 / ID LANC. 14833	9,50		17.880,21
10/12/2019	PAGAMENTO CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 116118 / ID LANC. 14834	9,50		17.889,71
10/12/2019	PAGAMENTO CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 116624 / ID LANC. 14835	9,50		17.899,21
10/12/2019	PAGAMENTO CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 172521 / ID LANC. 14836	9,50		17.908,71
10/12/2019	PAGAMENTO CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 173507 / ID LANC. 14837	9,50		17.918,21
11/12/2019	PAGAMENTO CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 103105 / ID LANC. 14908	9,50		17.927,71
11/12/2019	PAGAMENTO CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 103799 / ID LANC. 14909	9,50		17.937,21
11/12/2019	PAGAMENTO CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 104203 / ID LANC. 14910	9,50		17.946,71

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
11/12/2019	PAGAMENTO CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 120109 / ID LANC. 14911	9,50		17.956,21
11/12/2019	PAGAMENTO CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 122455 / ID LANC. 14912	9,50		17.965,71
11/12/2019	PAGAMENTO CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 150919 / ID LANC. 14913	9,50		17.975,21
11/12/2019	PAGAMENTO CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 152148 / ID LANC. 14914	9,50		17.984,71
11/12/2019	PAGAMENTO CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 153776 / ID LANC. 14915	9,50		17.994,21
11/12/2019	PAGAMENTO CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 154993 / ID LANC. 14916	9,50		18.003,71
11/12/2019	PAGAMENTO CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 155962 / ID LANC. 14917	9,50		18.013,21
11/12/2019	PAGAMENTO CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 156579 / ID LANC. 14918	9,50		18.022,71
12/12/2019	PAGAMENTO CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 120663 / ID LANC. 14920	9,50		18.032,21
12/12/2019	PAGAMENTO CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 191004 / ID LANC. 14921	9,50		18.041,71
12/12/2019	PAGAMENTO CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 192340 / ID LANC. 14922	9,50		18.051,21
13/12/2019	PAGAMENTO CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 119949 / ID LANC. 14944	9,50		18.060,71
13/12/2019	PAGAMENTO CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 120910 / ID LANC. 14945	9,50		18.070,21
13/12/2019	PAGAMENTO CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 189740 / ID LANC. 14946	9,50		18.079,71
16/12/2019	PAGAMENTO CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 147013 / ID LANC. 14983	9,50		18.089,21
16/12/2019	PAGAMENTO CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 148633 / ID LANC. 14984	9,50		18.098,71

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
16/12/2019	PAGAMENTO CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 153389 / ID LANC. 14985	9,50		18.108,21
16/12/2019	PAGAMENTO CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 154357 / ID LANC. 14986	9,50		18.117,71
16/12/2019	PAGAMENTO CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 155084 / ID LANC. 14987	9,50		18.127,21
16/12/2019	PAGAMENTO CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 156338 / ID LANC. 14988	9,50		18.136,71
16/12/2019	PAGAMENTO CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 157017 / ID LANC. 14989	9,50		18.146,21
16/12/2019	PAGAMENTO CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 157624 / ID LANC. 14990	9,50		18.155,71
17/12/2019	PAGAMENTO CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 121386 / ID LANC. 14997	9,50		18.165,21
17/12/2019	PAGAMENTO CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 125397 / ID LANC. 14998	9,50		18.174,71
17/12/2019	PAGAMENTO CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 148382 / ID LANC. 14999	9,50		18.184,21
18/12/2019	PAGAMENTO CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 110017 / ID LANC. 15016	9,50		18.193,71
18/12/2019	PAGAMENTO CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 130088 / ID LANC. 15017	9,50		18.203,21
18/12/2019	PAGAMENTO CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 132682 / ID LANC. 15018	9,50		18.212,71
19/12/2019	PAGAMENTO CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 296258 / ID LANC. 15028	21,72		18.234,43
19/12/2019	PAGAMENTO CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 128398 / ID LANC. 15023	9,50		18.243,93
19/12/2019	PAGAMENTO CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 129095 / ID LANC. 15024	9,50		18.253,43
19/12/2019	PAGAMENTO CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 129637 / ID LANC. 15025	9,50		18.262,93

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
19/12/2019	PAGAMENTO CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 132393 / ID LANC. 15026	9,50		18.272,43
19/12/2019	PAGAMENTO CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 133058 / ID LANC. 15027	9,50		18.281,93
20/12/2019	PAGAMENTO CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 142214 / ID LANC. 15229	9,50		18.291,43
20/12/2019	PAGAMENTO CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 144337 / ID LANC. 15230	9,50		18.300,93
20/12/2019	PAGAMENTO CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 169694 / ID LANC. 15231	9,50		18.310,43
20/12/2019	PAGAMENTO CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 170552 / ID LANC. 15232	9,50		18.319,93
20/12/2019	PAGAMENTO CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 171420 / ID LANC. 15233	9,50		18.329,43
20/12/2019	PAGAMENTO CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 172101 / ID LANC. 15234	9,50		18.338,93
20/12/2019	PAGAMENTO CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 172944 / ID LANC. 15235	9,50		18.348,43
20/12/2019	PAGAMENTO CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 173724 / ID LANC. 15236	9,50		18.357,93
20/12/2019	PAGAMENTO CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 177738 / ID LANC. 15237	9,50		18.367,43
23/12/2019	PAGAMENTO CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 131962 / ID LANC. 15248	9,50		18.376,93
23/12/2019	PAGAMENTO CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 132416 / ID LANC. 15249	9,50		18.386,43
23/12/2019	PAGAMENTO CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 132884 / ID LANC. 15250	9,50		18.395,93
23/12/2019	PAGAMENTO CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 133238 / ID LANC. 15251	9,50		18.405,43
23/12/2019	PAGAMENTO CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 133777 / ID LANC. 15252	9,50		18.414,93

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
23/12/2019	PAGAMENTO CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 134057 / ID LANC. 15253	9,50		18.424,43
23/12/2019	PAGAMENTO CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 134470 / ID LANC. 15254	9,50		18.433,93
26/12/2019	PAGAMENTO CAIXA ECONOMICA - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 112019 / ID LANC. 15256	24,75		18.458,68
SALDO FINAL		1.575,69	0,00	18.458,68

CONTA 000893 | 32207010003 | IRRF s/ Rendimento Aplicação

SALDO INICIAL: R\$ 14.769,66

02/12/2019	PAGAMENTO CAIXA ECONOMICA - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANC. 15258	216,00		14.985,66
03/12/2019	PAGAMENTO CAIXA ECONOMICA - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANC. 15259	4,44		14.990,10
04/12/2019	PAGAMENTO CAIXA ECONOMICA - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANC. 15260	1,26		14.991,36
05/12/2019	PAGAMENTO CAIXA ECONOMICA - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANC. 15261	49,86		15.041,22
06/12/2019	PAGAMENTO CAIXA ECONOMICA - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANC. 15262	26,46		15.067,68
09/12/2019	PAGAMENTO CAIXA ECONOMICA - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANC. 15263	4,45		15.072,13
10/12/2019	PAGAMENTO CAIXA ECONOMICA - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANC. 15264	243,91		15.316,04
11/12/2019	PAGAMENTO CAIXA ECONOMICA - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANC. 15265	79,74		15.395,78
12/12/2019	PAGAMENTO CAIXA ECONOMICA - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANC. 15266	30,04		15.425,82
13/12/2019	PAGAMENTO CAIXA ECONOMICA - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANC. 15267	9,31		15.435,13
16/12/2019	PAGAMENTO CAIXA ECONOMICA - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANC. 15268	37,46		15.472,59
17/12/2019	PAGAMENTO CAIXA ECONOMICA - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANC. 15269	346,62		15.819,21

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
18/12/2019	PAGAMENTO CAIXA ECONOMICA - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANC. 15270	45,10		15.864,31
19/12/2019	PAGAMENTO CAIXA ECONOMICA - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANC. 15271	43,87		15.908,18
23/12/2019	PAGAMENTO CAIXA ECONOMICA - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANC. 15272	111,36		16.019,54
26/12/2019	PAGAMENTO CAIXA ECONOMICA - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANC. 15273	0,02		16.019,56
SALDO FINAL		1.249,90	0,00	16.019,56

CONTA 000528 | 32208010001 | Despesas com Juros e Multas

SALDO INICIAL: R\$ 22.644,50

12/12/2019	ISSQN S RPA WAGNER MARTINS NOVEMBRO JARAGUA Documentos:	3,16		22.647,66
12/12/2019	PAGAMENTO ISSQN S RPA BRUNA DA SILVA NOVEMBRO CERES Documentos: - ITEGO CERES	3,07		22.650,73
12/12/2019	ISSQN NF 714 ECOCLEAN NOVEMBRO CERES Documentos: 71	3,03		22.653,76
20/12/2019	ACERTO ENTRE FAESPE E ENELL REFERENTE A CONTA DE ENERGIA DOS ITEGOS DE GOIANESIA, CAIAPONIA E PIRANHAS NOS MESES DE 05/2018 A 12/2019.	30.881,18		53.534,94
SALDO FINAL		30.890,44	0,00	53.534,94

CONTA 000955 | 32209010006 | Taxa de Expediente

SALDO INICIAL: R\$ 627,24

12/12/2019	ISSQN NF 708 ECOCLEAN NOVEMBRO ITAGUARU Documentos: 70 - ITEGO URUANA	7,38		634,62
12/12/2019	ISSQN NF 709 ECOCLEAN NOVEMBRO JARAGUA Documentos: 70	4,90		639,52
12/12/2019	ISSQN NF 719 ECOCLEAN NOVEMBRO JARAGUA Documentos: 71 - ITEGO JARAGUA	4,90		644,42
12/12/2019	ISSQN NF 716 ECOCLEAN NOVEMBRO URUANA Documentos: 71 - ITEGO URUANA	3,60		648,02
12/12/2019	ISSQN S RPA WAGNER MARTINS NOVEMBRO REF 12/2019 - ITEGO URUANA	3,60		651,62
12/12/2019	ISSQN S RPA DAIANY MARINHO NOVEMBRO CAIAPONIA Documentos:	3,32		654,94
12/12/2019	ISSQN S RPA WAGNER MARTINS NOVEMBRO CAIAPONIA Documentos:	3,32		658,26
12/12/2019	ISSQN NF 712 ECOCLEAN NOVEMBRO CAIAPONIA Documentos: 71	3,32		661,58
12/12/2019	ISSQN NF 717 ECOCLEAN NOVEMBRO CAIAPONIA Documentos: 71 - ITEGO CAIAPONIA	3,32		664,90
12/12/2019	ISSQN S RPA BRUNA KARULYNE NOVEMBRO CAIAPONIA Documentos:	3,32		668,22
12/12/2019	ISSQN NF 704 ECOCLEAN NOVEMBRO CERES Documentos: 70	3,07		671,29
13/12/2019	PAGAMENTO ISSQN NF 731 ECOCLEAN NOVEMBRO CERES Documentos: 73 - ITEGO CERES	3,07		674,36
SALDO FINAL		47,12	0,00	674,36

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
CONTA 001051 32209020003 Taxa de Publicação no Diário Oficial			SALDO INICIAL: R\$ 21.175,38	
09/12/2019	PAGAMENTO SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DE GOIAS - Taxa de Publicação no Diário Oficial - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 12602541934312170 / ID LANC. 14686	370,56		21.545,94
09/12/2019	PAGAMENTO SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DE GOIAS - Taxa de Publicação no Diário Oficial - Regiao: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016, CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 12602541934311868 / ID LANC. 14687	123,81		21.669,75
SALDO FINAL		494,37	0,00	21.669,75
CONTA 000746 32230010001 Obras			SALDO INICIAL: R\$ 1.190,80	
01/12/2019	RECLASSIFICACAO NF. 101 JANAINÉ TOLEDO R\$ 900,00 E NF. 467583 AJEL 290,80 DA CONTA OBRAS PARA MANUTENÇÃO PREDIAL		1.190,80	0,00
SALDO FINAL		0,00	1.190,80	0,00
CONTA 000751 32230030001 Equipamentos de Informatica			SALDO INICIAL: R\$ 16.620,30	
01/12/2019	RECLASSIFICACAO CONTABIL DE DESPESAS DE LANCAMENTOS FEITO EM 19/06/2019, CONFORME LEVANTAMENTO. PROVISAO NF. 139466 REGIA COMERCIO DE INFORMATICA REF. COMPRA DE NOTEBOOK		2.899,90	13.720,40
01/12/2019	RECLASSIFICACAO CONTABIL DE DESPESAS DE LANCAMENTOS FEITO EM 09/07/2019 CONFORME LEVANTAMENTO.PROVISAO NF 156365 - HIGHTECH INFORMATICA - COMPRA DE UM NOTEBOOK LENOVO		2.429,00	11.291,40
01/12/2019	RECLASSIFICACAO CONTABIL DE DESPESAS DE LANCAMENTOS FEITO EM 16/08/2019, CONFORME LEVANTAMENTO. PROVISAO NF. 158383 HIGHTECH INFORMATICA REF. COMPRA DE CONVERSOR DE ESTABILIZADOR		1.953,00	9.338,40
01/12/2019	RECLASSIFICACAO CONTABIL DE DESPESAS DE LANCAMENTOS FEITO EM 16/08/2019, CONFORME LEVANTAMENTO.PROVISAO NF. 158385 HIGHTECH INFORMATICA REF. COMPRA DE CONVERSOR DE ESTABILIDADE E MATEIRAL DE INFORMATICA		1.562,40	7.776,00
01/12/2019	RECLASSIFICACAO CONTABIL DE DESPESAS DE LANCAMENTOS FEITO EM 16/08/2019 CONFORME LEVANTAMENTO. PROVISAO NF. 158387 HIGHTECH INFORMATICA REF. COMPRA DE ESTABILIZADOR E MATERIAL DE INFORMATICA		651,00	7.125,00
01/12/2019	RECLASSIFICACAO CONTABIL DE DESPESAS DE LANCAMENTOS FEITO EM 16/08/2019, CONFORME LEVANTAMENTO. PROVISAO NF. 158391 HIGHTECH INFORMATICA REF. COMPRA DE ESTABILIZADOR E MATERIAL DE INFORMATICA		651,00	6.474,00
01/12/2019	RECLASSIFICACAO CONTABIL DE DESPESAS DE LANCAMENTOS FEITO EM 16/08/2019, CONFORME LEVANTAMENTO.PROVISAO NF. 158388 HIGHTECH INFORMATICA REF. COMPRA DE ESTABILIZADOR E MATERIAL DE INFORMATICA		520,80	5.953,20

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
01/12/2019	RECLASSIFICACAO CONTABIL DE DESPESAS DE LANCAMENTOS FEITO EM 26/07/2019, CONFORME LEVANTAMENTO.		484,00	5.469,20
01/12/2019	RECLASSIFICACAO CONTABIL DE DESPESAS DE LANCAMENTOS FEITO EM 26/07/2019, CONFORME LEVANTAMENTO.PROVISAO NF 76431 - T-9 ELETRONICA - COMPRA DE ESTABILIZADOR, BATERIA, CABO DE FORCA, FONTE, MOUSE ETECLADO		484,00	4.985,20
01/12/2019	RECLASSIFICACAO CONTABIL DE DESPESAS DE LANCAMENTOS FEITO EM 26/07/2019, CONFORME LEVANTAMENTO. PROVISAO NF 76434 - T-9 ELETRONICA - COMPRA DE ESTABILIZADOR, BATERIA, FONTE, MOUSE E TECLADO		484,00	4.501,20
01/12/2019	RECLASSIFICACAO CONTABIL DE DESPESAS DE LANCAMENTOS FEITO EM 16/08/2019, CONFORME LEVANTAMENTO.PROVISAO NF. 158392 HIGHTECH INFORMATICA REF. COMPRA DE ESTABILIZADOR E MATERIAL DE INFORMATICA		390,60	4.110,60
01/12/2019	RECLASSIFICACAO CONTABIL DE DESPESAS DE LANCAMENTOS FEITO EM 05/07/2019, CONFORME LEVANTAMENTO. PROVISAO NF 76129 - T-9 ELETRONICA E INFORMATICA - COMPRA DE NOBREAK		285,00	3.825,60
01/12/2019	RECLASSIFICACAO CONTABIL DE DESPESAS DE LANCAMENTOS FEITO EM 05/07/2019, CONFORME LEVANTAMENTO. PROVISAO NF 76130 - T-9 INFORMATICA - COMPRA DE NOBREAK		285,00	3.540,60
01/12/2019	RECLASSIFICACAO CONTABIL DE DESPESAS DE LANCAMENTOS FEITO EM 05/07/2019 , CONFORME LEVANTAMENTO.PROVISAO NF 76131 - T-9 INFORMATICA - COMPRA DE NOBREAK		285,00	3.255,60
01/12/2019	RECLASSIFICACAO CONTABIL DE DESPESAS DE LANCAMENTOS FEITO EM 05/07/2019 , CONFORME LEVANTAMENTO.PROVISAO NF 76132 - T-9 INFORMATICA - COMPRA DE NOBREAK		285,00	2.970,60
01/12/2019	RECLASSIFICACAO CONTABIL DE DESPESAS DE LANCAMENTOS FEITO EM 05/07/2019 , CONFORME LEVANTAMENTO.PROVISAO NF 76128 - T-9 INFORMATICA - COMPRA DE NOBREAK		285,00	2.685,60
01/12/2019	RECLASSIFICACAO CONTABIL DE DESPESAS DE LANCAMENTOS FEITO EM 05/07/2019, CONFORME LEVANTAMENTO.PROVISAO NF 76127 - T-9 INFORMATICA - COMPRA DE NOBREAK		285,00	2.400,60
01/12/2019	RECLASSIFICACAO CONTABIL DE DESPESAS DE LANCAMENTOS FEITO EM 16/08/2019, CONFORME LEVANTAMENTO.PROVISAO NF. 158386 HIGHTECH INFORMATICA REF. COMPRA DE CONVERSOR DE ESTABILIADE E MATEIRAL DE INOFORMATICA		130,20	2.270,40
SALDO FINAL		0,00	14.349,90	2.270,40

CONTA 000752 | 32230030002 | Equipamentos de TV e Audio

SALDO INICIAL: R\$ 4.100,60

01/12/2019	RECLASSIFICACAO CONTABIL DE DESPESAS DE LANCAMENTOS FEITO EM 04/06/2019 , CONFORME LEVANTAMENTO.PROVISAO NF. 138670 REGIA COMERCIO DE INFORMATICA LTDA REF. COMPRA DE UM PROJETOR MULTIMIDIA EPSON - GOIANESIA		1.900,00	2.200,60
01/12/2019	RECLASSIFICACAO CONTABIL DE DESPESAS DE LANCAMENTOS FEITO EM 14/06/2019, CONFORME LEVANTAMENTO. PROVISAO NF. 139251 REGIA COMERCIO DE INFORMATICA REF. COMPRA DE RETRO PROJETOR EPSON ADM		1.900,00	300,60

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
01/12/2019	RECLASSIFICACAO CONTABIL DE DESPESAS DE LANCAMENTOS FEITO EM 15/10/2019 , CONFORME LEVANTAMENTO.PROVISAO NF. 4309 SAYOGA INSTRUMENTAL LTDA REF. COMPRA DE MICROFONE SHURE SV-100 ITEGO CAIAPONIA		179,60	121,00
01/12/2019	RECLASSIFICACAO CONTABIL DE DESPESAS DE LANCAMENTOS FEITO EM 27/08/2019 , CONFORME LEVANTAMENTO.PROVISAO NF. 158949 HIGHTECH INFORMATICA REF. COMPRA DE CAIXA DE SOM ITEGO CERES		121,00	0,00
SALDO FINAL		0,00	4.100,60	0,00

CONTA 000754 | 32230030004 | Equipamentos Gerais

SALDO INICIAL: R\$ 70.724,71

01/12/2019	RECLASSIFICACAO CONTABIL DE DESPESAS DE LANCAMENTOS FEITO EM 01/11/2019 , CONFORME LEVANTAMENTORECLASSIFICACAO PROVISÃO NF 93 FORNECEDOR ASSIMILE TECNOLOGIA E COMERCIO LTDA - ME		17.932,00	52.792,71
01/12/2019	RECLASSIFICACAO CONTABIL DE DESPESAS DE LANCAMENTOS FEITO EM 22/08/2019, CONFORME LEVANTAMENTO, PROVISAO NF 1881 - UNIÃO TENDAS EIRLE - COMPRA DE 3 TENDA PIRAMIDE 6X7		7.500,00	45.292,71
01/12/2019	RECLASSIFICACAO CONTABIL DE DESPESAS DE LANCAMENTOS FEITO EM 08/05/2019, CONFORME LEVANTAMENTO, PROVISAO NF.18108 ASSUERIO RAMOS - COMPRA DE FORNO TURBO		5.100,00	40.192,71
01/12/2019	RECLASSIFICACAO CONTABIL DE DESPESAS DE LANCAMENTOS FEITO EM 10/04/2019 , CONFORME LEVANTAMENTO PROVISÃO NF. 1773 W2 COMERCIO VAR. E ATAC DE COSM. LTDA		3.100,00	37.092,71
01/12/2019	RECLASSIFICACAO CONTABIL DE DESPESAS DE LANCAMENTOS FEITO EM 22/08/2019 , CONFORME LEVANTAMENTO PROVISAO NF. 6020 IESE-INSTITUTO DE ENSINO EM SAUDE ESTETICA-ME REF. COMPRA DE BALANÇA E MACA PARA MASSAGEM		2.646,00	34.446,71
01/12/2019	RECLASSIFICACAO CONTABIL DE DESPESAS DE LANCAMENTOS FEITO EM 08/05/2019 , CONFORME LEVANTAMENTO, PROVISAO NF 18106 ASSUERIO RAMOS/FRIPAL		1.950,00	32.496,71
01/12/2019	RECLASSIFICACAO CONTABIL DE DESPESAS DE LANCAMENTOS FEITO EM 10/07/2019, CONFORME LEVANTAMENTO, PROVISAO NF. 1898 UNIAO TENDAS EIRELI REF. COMPRA DE TENDA 4 X4 PARA ITEGO DE PIRANHAS		1.400,00	31.096,71
01/12/2019	RECLASSIFICACAO CONTABIL DE DESPESAS DE LANCAMENTOS FEITO EM 12/04/2019 , CONFORME LEVANTAMENTO. PROVISAO NF. 001 FRANCISCO PEREIRA CONCEICAO REF. COMPRA DE MATERIAL PARA CURSOS		559,00	30.537,71
01/12/2019	RECLASSIFICACAO CONTABIL DE DESPESAS DE LANCAMENTOS FEITO EM 13/11/2019 , CONFORME LEVANTAMENTO, PROVISAO NF. 10393 AUDIOFIX TRANSFORMADORES LTDA REF. COMPRA DE AUTO TRANSFORMADOR TRIFASICO		550,00	29.987,71
01/12/2019	RECLASSIFICACAO CONTABIL DE DESPESAS DE LANCAMENTOS FEITO EM 29/04/2019, CONFORME LEVANTAMENTO PROVISAO NF. 6542 SURYA COM DE MOV E COSMETICOS REF. COMPRA DE ESTUFA HOT		378,50	29.609,21

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
01/12/2019	RECLASSIFICACAO CONTABIL DE DESPESAS DE LANCAMENTOS FEITO EM 29/04/2019 , CONFORME LEVANTAMENTO, PROVISAO NF. 6543 SURYA COM DE MOV. E COSM LTDA REF. COMPRA DE MAQUINA DE CORTE E MATERIAS PARA CURSOS		210,00	29.399,21
01/12/2019	RECLASSIFICACAO CONTABIL DE DESPESAS DE LANCAMENTOS FEITO EM 10/07/2019 , CONFORME LEVANTAMENTO, PROVISAO NF 12582 - D&D COMPONENTES ELETRONICOS - COMPRA DE TELEFONE E BATERIA RECARREGAVEL		125,00	29.274,21
01/12/2019	RECLASSIFICACAO CONTABIL DE DESPESAS DE LANCAMENTOS FEITO EM 26/06/2019 , CONFORME LEVANTAMENTO PROVISAO NF. 25131 PAPELARIA UNIVERSO REF. COMPRA DE CAVALETE		112,50	29.161,71
01/12/2019	RECLASSIFICACAO CONTABIL DE DESPESAS DE LANCAMENTOS FEITO EM 02/05/2019 , CONFORME LEVANTAMENTO, PROVISAO NF.5245 ARAGUAIA COM. DE MOVEIS - COMPRA DE ESTUFA		105,95	29.055,76
01/12/2019	RECLASSIFICACAO CONTABIL DE DESPESAS DE LANCAMENTOS FEITO EM 10/05/2019, CONFORME LEVANTAMENTO, PROVISAO NF.11400 EXCLUSIVA UTILIDADES- BALANCA DIGITAL DE PRECISAO		29,90	29.025,86
SALDO FINAL		0,00	41.698,85	29.025,86

CONTA 001192 | 32230030005 | Equipamentos para Treinamento

SALDO INICIAL: R\$ 11.289,00

01/12/2019	RECLASSIFICACAO CONTABIL DE DESPESAS DE LANCAMENTOS FEITO EM 20/05/2019 CONFORME LEVANTAMENTO PROVISAO NF.9153 ROSTER EQUIPAMENTOS - COMPRA DE MATERIAIS PARA TREINAMENTO		5.103,00	6.186,00
01/12/2019	RECLASSIFICACAO CONTABIL DE DESPESAS DE LANCAMENTOS FEITO EM 08/05/2019 CONFORME LEVANTAMENTO NF.18106 COMPRA DE CILINDRO COMERCIAL MICRO		2.660,00	3.526,00
01/12/2019	RECLASSIFICACAO CONTABIL DE DESPESAS DE LANCAMENTOS FEITO EM 26/07/2019 CONFORME LEVANTAMENTO PROVISAO NF 92837 - TIRADENTES MEDICO HOSPITAR - COMPRA DE EQUIPAMENTOS PARA TREINAMENTO DOS CURSOS		2.097,00	1.429,00
01/12/2019	RECLASSIFICACAO CONTABIL DE DESPESAS DE LANCAMENTOS FEITO EM 09/04/2019 CONFORME LEVANTAMENTO PROVISAO NF. 2969 GYN MEDICA EIRELI REF. COMPRA DE MATERIAL PARA TREINAMENTO DE CURSOS		1.070,00	359,00
01/12/2019	RECLASSIFICACAO CONTABIL DE DESPESAS DE LANCAMENTOS FEITO EM 29/07/2019 CONFORME LEVANTAMENTO PROVISAO NF 81725 - DELTA MED - COMPRA DE OTOSCOPIO E SUPORTE PARA COLETOR		270,00	89,00
01/12/2019	RECLASSIFICACAO CONTABIL DE DESPESAS DE LANCAMENTOS FEITO EM /08/05/2019 CONFORME LEVANTAMENTO PROVISAO NF.24679 DMI MATERIAL MEDICO - COMPRA DE BACIA INOX		89,00	0,00
SALDO FINAL		0,00	11.289,00	0,00

CONTA 001500 | 32230030007 | Equipamentos de Informatica com Finalidades Pedagogicos

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
01/12/2019	RECLASSIFICACAO CONTABIL DE DESPESAS DE LANÇAMENTOS FEITO EM 19/06/2019, CONFORME LEVANTAMENTO. PROVISAO NF. 139466 REGIA COMERCIO DE INFORMATICA REF. COMPRA DE NOTEBOOK	2.899,90		2.899,90
01/12/2019	RECLASSIFICACAO CONTABIL DE DESPESAS DE LANÇAMENTOS FEITO EM 09/07/2019 CONFORME LEVANTAMENTO.PROVISAO NF 156365 - HIGHTECH INFORMATICA - COMPRA DE UM NOTEBOOK LENOVO	2.429,00		5.328,90
01/12/2019	RECLASSIFICACAO CONTABIL DE DESPESAS DE LANÇAMENTOS FEITO EM 16/08/2019, CONFORME LEVANTAMENTO. PROVISAO NF. 158383 HIGHTECH INFORMATICA REF. COMPRA DE CONVERSOR DE ESTABILIZADOR	1.953,00		7.281,90
01/12/2019	RECLASSIFICACAO CONTABIL DE DESPESAS DE LANÇAMENTOS FEITO EM 16/08/2019, CONFORME LEVANTAMENTO.PROVISAO NF. 158385 HIGHTECH INFORMATICA REF. COMPRA DE CONVERSOR DE ESTABILIDADE E MATEIRAL DE INFORMATICA	1.562,40		8.844,30
01/12/2019	RECLASSIFICACAO CONTABIL DE DESPESAS DE LANÇAMENTOS FEITO EM 16/08/2019 CONFORME LEVANTAMENTO. PROVISAO NF. 158387 HIGHTECH INFORMATICA REF. COMPRA DE ESTABILIZADOR E MATERIAL DE INFORMATICA	651,00		9.495,30
01/12/2019	RECLASSIFICACAO CONTABIL DE DESPESAS DE LANÇAMENTOS FEITO EM 16/08/2019, CONFORME LEVANTAMENTO. PROVISAO NF. 158391 HIGHTECH INFORMATICA REF. COMPRA DE ESTABILIZADOR E MATERIAL DE INFORMATICA	651,00		10.146,30
01/12/2019	RECLASSIFICACAO CONTABIL DE DESPESAS DE LANÇAMENTOS FEITO EM 16/08/2019, CONFORME LEVANTAMENTO.PROVISAO NF. 158388 HIGHTECH INFORMATICA REF. COMPRA DE ESTABILIZADOR E MATERIAL DE INFORMATICA	520,80		10.667,10
01/12/2019	RECLASSIFICACAO CONTABIL DE DESPESAS DE LANÇAMENTOS FEITO EM 26/07/2019, CONFORME LEVANTAMENTO.	484,00		11.151,10
01/12/2019	RECLASSIFICACAO CONTABIL DE DESPESAS DE LANÇAMENTOS FEITO EM 26/07/2019, CONFORME LEVANTAMENTO.PROVISAO NF 76431 - T-9 ELETRONICA - COMPRA DE ESTABILIZADOR, BATERIA, CABO DE FORCA, FONTE, MOUSE ETECLADO	484,00		11.635,10
01/12/2019	RECLASSIFICACAO CONTABIL DE DESPESAS DE LANÇAMENTOS FEITO EM 26/07/2019, CONFORME LEVANTAMENTO. PROVISAO NF 76434 - T-9 ELETRONICA - COMPRA DE ESTABILIZADOR, BATERIA, FONTE, MOUSE E TECLADO	484,00		12.119,10
01/12/2019	RECLASSIFICACAO CONTABIL DE DESPESAS DE LANÇAMENTOS FEITO EM 16/08/2019, CONFORME LEVANTAMENTO.PROVISAO NF. 158392 HIGHTECH INFORMATICA REF. COMPRA DE ESTABILIZADOR E MATERIAL DE INFORMATICA	390,60		12.509,70
01/12/2019	RECLASSIFICACAO CONTABIL DE DESPESAS DE LANÇAMENTOS FEITO EM 05/07/2019, CONFORME LEVANTAMENTO. PROVISAO NF 76129 - T-9 ELETRONICA E INFORMATICA - COMPRA DE NOBREAK	285,00		12.794,70
01/12/2019	RECLASSIFICACAO CONTABIL DE DESPESAS DE LANÇAMENTOS FEITO EM 05/07/2019, CONFORME LEVANTAMENTO. PROVISAO NF 76130 - T-9 INFORMATICA - COMPRA DE NOBREAK	285,00		13.079,70

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
01/12/2019	RECLASSIFICACAO CONTABIL DE DESPESAS DE LANCAMENTOS FEITO EM 05/07/2019 , CONFORME LEVANTAMENTO.PROVISAO NF 76131 - T-9 INFORMATICA - COMPRA DE NOBREAK	285,00		13.364,70
01/12/2019	RECLASSIFICACAO CONTABIL DE DESPESAS DE LANCAMENTOS FEITO EM 05/07/2019 , CONFORME LEVANTAMENTO.PROVISAO NF 76132 - T-9 INFORMATICA - COMPRA DE NOBREAK	285,00		13.649,70
01/12/2019	RECLASSIFICACAO CONTABIL DE DESPESAS DE LANCAMENTOS FEITO EM 05/07/2019 , CONFORME LEVANTAMENTO.PROVISAO NF 76128 - T-9 INFORMATICA - COMPRA DE NOBREAK	285,00		13.934,70
01/12/2019	RECLASSIFICACAO CONTABIL DE DESPESAS DE LANCAMENTOS FEITO EM 05/07/2019, CONFORME LEVANTAMENTO.PROVISAO NF 76127 - T-9 INFORMATICA - COMPRA DE NOBREAK	285,00		14.219,70
01/12/2019	RECLASSIFICACAO CONTABIL DE DESPESAS DE LANCAMENTOS FEITO EM 16/08/2019, CONFORME LEVANTAMENTO.PROVISAO NF. 158386 HIGHTECH INFORMATICA REF. COMPRA DE CONVERSOR DE ESTABILIADE E MATEIRAL DE INOFORMATICA	130,20		14.349,90
SALDO FINAL		14.349,90	0,00	14.349,90

CONTA 001502 | 32230030008 | Equipamentos de TV e Audio com Finalidades Pedagogicas

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

01/12/2019	RECLASSIFICACAO CONTABIL DE DESPESAS DE LANCAMENTOS FEITO EM 04/06/2019 , CONFORME LEVANTAMENTO.PROVISAO NF. 138670 REGIA COMERCIO DE INFORMATICA LTDA REF. COMPRA DE UM PROJETO MULTIMIDIA EPSON - GOIANESIA	1.900,00		1.900,00
01/12/2019	RECLASSIFICACAO CONTABIL DE DESPESAS DE LANCAMENTOS FEITO EM 14/06/2019, CONFORME LEVANTAMENTO. PROVISAO NF. 139251 REGIA COMERCIO DE INFORMATICA REF. COMPRA DE RETRO PROJETO EPSON ADM	1.900,00		3.800,00
01/12/2019	RECLASSIFICACAO CONTABIL DE DESPESAS DE LANCAMENTOS FEITO EM 15/10/2019 , CONFORME LEVANTAMENTO.PROVISAO NF. 4309 SAYOGA INSTRUMENTAL LTDA REF. COMPRA DE MICROFONE SHURE SV-100 ITEGO CAIAPONIA	179,60		3.979,60
01/12/2019	RECLASSIFICACAO CONTABIL DE DESPESAS DE LANCAMENTOS FEITO EM 27/08/2019 , CONFORME LEVANTAMENTO.PROVISAO NF. 158949 HIGHTECH INFORMATICA REF. COMPRA DE CAIXA DE SOM ITEGO CERES	121,00		4.100,60
SALDO FINAL		4.100,60	0,00	4.100,60

CONTA 001503 | 32230030009 | Equipamentos Gerais com Finalidades Pedagogicas

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

01/12/2019	RECLASSIFICACAO CONTABIL DE DESPESAS DE LANCAMENTOS FEITO EM 01/11/2019 , CONFORME LEVANTAMENTORECLASSIFICACAO PROVISÃO NF 93 FORNECEDOR ASSIMILE TECNOLOGIA E COMERCIO LTDA - ME	17.932,00		17.932,00
01/12/2019	RECLASSIFICACAO CONTABIL DE DESPESAS DE LANCAMENTOS FEITO EM 22/08/2019, CONFORME LEVANTAMENTO, PROVISAO NF 1881 - UNIÃO TENDAS EIRLE - COMPRA DE 3 TENDA PIRAMIDE 6X7	7.500,00		25.432,00
01/12/2019	RECLASSIFICACAO CONTABIL DE DESPESAS DE LANCAMENTOS FEITO EM 08/05/2019, CONFORME LEVANTAMENTO, PROVISAO NF.18108 ASSUERIO RAMOS - COMPRA DE FORNO TURBO	5.100,00		30.532,00

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
01/12/2019	RECLASSIFICACAO CONTABIL DE DESPESAS DE LANCAMENTOS FEITO EM 10/04/2019 , CONFORME LEVANTAMENTO PROVISÃO NF. 1773 W2 COMERCIO VAR. E ATAC DE COSM. LTDA	3.100,00		33.632,00
01/12/2019	RECLASSIFICACAO CONTABIL DE DESPESAS DE LANCAMENTOS FEITO EM 22/08/2019 , CONFORME LEVANTAMENTO PROVISAO NF. 6020 IESE-INSTITUTO DE ENSINO EM SAUDE ESTETICA-ME REF. COMPRA DE BALANÇA E MACA PARA MASSAGEM	2.646,00		36.278,00
01/12/2019	RECLASSIFICACAO CONTABIL DE DESPESAS DE LANCAMENTOS FEITO EM 08/05/2019 , CONFORME LEVANTAMENTO, PROVISAO NF 18106 ASSUERIO RAMOS/FRIPAL	1.950,00		38.228,00
01/12/2019	RECLASSIFICACAO CONTABIL DE DESPESAS DE LANCAMENTOS FEITO EM 10/07/2019, CONFORME LEVANTAMENTO, PROVISAO NF. 1898 UNIAO TENDAS EIRELI REF. COMPRA DE TENDA 4 X4 PARA ITEGO DE PIRANHAS	1.400,00		39.628,00
01/12/2019	RECLASSIFICACAO CONTABIL DE DESPESAS DE LANCAMENTOS FEITO EM 12/04/2019 , CONFORME LEVANTAMENTO. PROVISAO NF. 001 FRANCISCO PEREIRA CONCEICAO REF. COMPRA DE MATERIAL PARA CURSOS	559,00		40.187,00
01/12/2019	RECLASSIFICACAO CONTABIL DE DESPESAS DE LANCAMENTOS FEITO EM 13/11/2019 , CONFORME LEVANTAMENTO, PROVISAO NF. 10393 AUDIOFIX TRANSFORMADORES LTDA REF. COMPRA DE AUTO TRANSFORMADOR TRIFASICO	550,00		40.737,00
01/12/2019	RECLASSIFICACAO CONTABIL DE DESPESAS DE LANCAMENTOS FEITO EM 29/04/2019, CONFORME LEVANTAMENTO PROVISAO NF. 6542 SURYA COM DE MOV E COSMETICOS REF. COMPRA DE ESTUFA HOT	378,50		41.115,50
01/12/2019	RECLASSIFICACAO CONTABIL DE DESPESAS DE LANCAMENTOS FEITO EM 29/042019 , CONFORME LEVANTAMENTO, PROVISAO NF. 6543 SURYA COM DE MOV. E COSM LTDA REF. COMPRA DE MAQUINA DE CORTE E MATERIAS PARA CURSOS	210,00		41.325,50
01/12/2019	RECLASSIFICACAO CONTABIL DE DESPESAS DE LANCAMENTOS FEITO EM 10/07/2019 , CONFORME LEVANTAMENTO, PROVISAO NF 12582 - D&D COMPONENTES ELETRONICOS - COMPRA DE TELEFONE E BATERIA RECARREGAVEL	125,00		41.450,50
01/12/2019	RECLASSIFICACAO CONTABIL DE DESPESAS DE LANCAMENTOS FEITO EM 26/06/2019 , CONFORME LEVANTAMENTO PROVISAO NF. 25131 PAPELARIA UNIVERSO REF. COMPRA DE CAVALETE	112,50		41.563,00
01/12/2019	RECLASSIFICACAO CONTABIL DE DESPESAS DE LANCAMENTOS FEITO EM 02/05/2019 , CONFORME LEVANTAMENTO, PROVISAO NF.5245 ARAGUAIA COM. DE MOVEIS - COMPRA DE ESTUFA	105,95		41.668,95
01/12/2019	RECLASSIFICACAO CONTABIL DE DESPESAS DE LANCAMENTOS FEITO EM 10/05/2019, CONFORME LEVANTAMENTO, PROVISAO NF.11400 EXCLUSIVA UTILIDADES- BALANCA DIGITAL DE PRECISAO	29,90		41.698,85
SALDO FINAL		41.698,85	0,00	41.698,85

CONTA 001504 | 32230030010 | Equipamentos para Treinamento com Finalidades Pedagógicas

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
01/12/2019	RECLASSIFICACAO CONTABIL DE DESPESAS DE LANCAMENTOS FEITO EM 20/05/2019 CONFORME LEVANTAMENTO PROVISAO NF.9153 ROSTER EQUIPAMENTOS - COMPRA DE MATERIAIS PARA TREINAMENTO	5.103,00		5.103,00
01/12/2019	RECLASSIFICACAO CONTABIL DE DESPESAS DE LANCAMENTOS FEITO EM 08/05/2019 CONFORME LEVANTAMENTO NF.18106 COMPRA DE CILINDRO COMERCIAL MICRO	2.660,00		7.763,00
01/12/2019	RECLASSIFICACAO CONTABIL DE DESPESAS DE LANCAMENTOS FEITO EM 26/07/2019 CONFORME LEVANTAMENTO PROVISAO NF 92837 - TIRADENTES MEDICO HOSPITAR - COMPRA DE EQUIPAMENTOS PARA TREINAMENTO DOS CURSOS	2.097,00		9.860,00
01/12/2019	RECLASSIFICACAO CONTABIL DE DESPESAS DE LANCAMENTOS FEITO EM 09/04/2019 CONFORME LEVANTAMENTO PROVISAO NF. 2969 GYN MEDICA EIRELI REF. COMPRA DE MATERIAL PARA TREINAMENTO DE CURSOS	1.070,00		10.930,00
01/12/2019	RECLASSIFICACAO CONTABIL DE DESPESAS DE LANCAMENTOS FEITO EM 29/07/2019 CONFORME LEVANTAMENTO PROVISAO NF 81725 - DELTA MED - COMPRA DE OTOSCOPIO E SUPORTE PARA COLETOR	270,00		11.200,00
01/12/2019	RECLASSIFICACAO CONTABIL DE DESPESAS DE LANCAMENTOS FEITO EM /08/05/2019 CONFORME LEVANTAMENTO PROVISAO NF.24679 DMI MATERIAL MEDICO - COMPRA DE BACIA INOX	89,00		11.289,00
SALDO FINAL		11.289,00	0,00	11.289,00

CONTA 000756 | 32230040001 | Moveis e Utensilios

SALDO INICIAL: R\$ 6.353,40

01/12/2019	RECLASSIFICACAO CONTABIL DE DESPESAS DE LANCAMENTOS FEITO EM 10/04/2019 CONFORME LEVANTAMENTO PROVISAO NF. 1770 W2 COMERCIO VAR E ATAC. DE COSM. LTDA REF. COMPRA DE MATERIAL PARA CURSOS DE MANICURE		677,00	5.676,40
01/12/2019	RECLASSIFICACAO CONTABIL DE DESPESAS DE LANCAMENTOS FEITO EM 25/07/2019 CONFORME LEVANTAMENTO PROVISAO NF 5599 - ARAGUAIA COMERCIO - COMPRA DE UMA MACA		423,85	5.252,55
SALDO FINAL		0,00	1.100,85	5.252,55

CONTA 001501 | 32230040002 | Moveis e Utensilios Com Finalidades Pedagogicas

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

01/12/2019	RECLASSIFICACAO CONTABIL DE DESPESAS DE LANCAMENTOS FEITO EM 10/04/2019 CONFORME LEVANTAMENTO PROVISAO NF. 1770 W2 COMERCIO VAR E ATAC. DE COSM. LTDA REF. COMPRA DE MATERIAL PARA CURSOS DE MANICURE	677,00		677,00
01/12/2019	RECLASSIFICACAO CONTABIL DE DESPESAS DE LANCAMENTOS FEITO EM 25/07/2019 CONFORME LEVANTAMENTO PROVISAO NF 5599 - ARAGUAIA COMERCIO - COMPRA DE UMA MACA	423,85		1.100,85
SALDO FINAL		1.100,85	0,00	1.100,85

CONTA 000795 | 32240010001 | Despesas de Glosas Pessoal e Encargos

SALDO INICIAL: R\$ 317.636,59

31/12/2019	DEDUÇÕES DE 2019 CUSTOS DE GLOSAS PESSOAL E ENCARGOS MES 12/2019 ITEGO GOIANÉSIA	5.467,58		323.104,17
------------	--	----------	--	------------

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
31/12/2019	DEDUÇÕES DE 2019 CUSTOS DE GLOSAS PESSOAL E ENCARGOS MES 12/2019 ITEGO CERES	5.422,40		328.526,57
31/12/2019	DEDUÇÕES DE 2019 CUSTOS DE GLOSAS PESSOAL E ENCARGOS MES 12/2019 ITEGO URUANA	5.422,40		333.948,97
31/12/2019	DEDUÇÕES DE 2019 CUSTOS DE GLOSAS PESSOAL E ENCARGOS MES 12/2019 ITEGO JARAGUA	5.377,21		339.326,18
31/12/2019	DEDUÇÕES DE 2019 CUSTOS DE GLOSAS PESSOAL E ENCARGOS MES 12/2019 ITEGO PIRANHAS	5.345,58		344.671,76
31/12/2019	DEDUÇÕES DE 2019 CUSTOS DE GLOSAS PESSOAL E ENCARGOS MES 12/2019 ITEGO CAIAPONIA	3.186,00		347.857,76
	SALDO FINAL	30.221,17	0,00	347.857,76
CONTA 000829 32241010001 Despesa c/ Gratuidade Projetos c/ Restricao				SALDO INICIAL: R\$ 0,00
31/12/2019	LANÇAMENTO REFERENTE A GRATUIDADE DO ANO DE 2019	152.512,15		152.512,15
	SALDO FINAL	152.512,15	0,00	152.512,15
Total de Crédito e Débito		134.536.972,71	134.536.972,71	