

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
01/04/2020			
30053 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE CEF - CONTA APLICAÇÃO - 2712 / 27821, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO			
01/04/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003	1.1.1.02.02.0002	425.119,11 C
01/04/2020	CEF 2782-1 AG 2712 OP 5901 Aplicação	1.1.1.02.04.0001	425.119,11 D
30164 - PROVISÃO FORNECEDOR A PAGAR - 34.087.712/0001-01 - CHAVES & FERNANDES SOCIEDADE DE ADVOGADOS NFSE 00000000010 - Serviços advocatícios, consultoria e assessoria jurídica referente ao contrato 041/2019 / Fespe relacionado ao contrato de gestão 005/2017 - SEDI. Referente a 03/2020 - UNIDADE GESTORA.			
01/04/2020	Chaves E Fernandes Sociedade De Advogados	2.1.2.01.16.0036	10.000,00 C
01/04/2020	Trib. Diferido a Recolher ISSQN	2.1.2.01.12.0106	500,00 D
01/04/2020	Chaves E Fernandes Sociedade De Advogados	2.1.2.01.01.0291	9.500,00 D
30249 - PROVISÃO FORNECEDOR A PAGAR - 76.535.764/0328-51 - OI SA NFSE 008.522.870 - Fatura telefônica referente ao mês de Abril/2020 Piranhas - GO, referente ao período de 26/02/2020 a 25/03/2020 - ITEGO 03 PIRANHAS			
01/04/2020	Telefonia Fixa	3.2.2.05.01.0003	153,92 C
01/04/2020	Fornecedor Telefone Oi S/A	2.1.2.01.02.0009	153,92 D
30250 - PROVISÃO FORNECEDOR A PAGAR - 76.535.764/0328-51 - OI SA NFSE 008.529.948 - Fatura telefônica referente ao mês de Abril/2020 Jaraguá - GO, período de 26/02/2020 a 25/03/2020.			
01/04/2020	Telefonia Fixa	3.2.2.05.01.0003	102,98 C
01/04/2020	Fornecedor Telefone Oi S/A	2.1.2.01.02.0009	102,98 D
30252 - PROVISÃO FORNECEDOR A PAGAR - 19.353.693/0001-24 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA NFSE 00000000862 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGIA, REFERENTE AO CONTRATO 11/2018, REF. 02/2020 DO CONTRATO DE GESTÃO 005/2017 SED - ITEGO CERES - GO			
01/04/2020	Ecoclean Terceirização de Serviços EIRELI - EPP	2.1.2.01.16.0009	17.301,14 C
01/04/2020	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708	2.1.2.01.12.0003	173,01 D
01/04/2020	INSS Retido a Recolher GPS 2631	2.1.2.01.12.0013	1.903,13 D
01/04/2020	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004	519,03 D
01/04/2020	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952	2.1.2.01.12.0102	804,50 D
01/04/2020	Ecoclean Terceirização de Serviços Eireli - EPP	2.1.2.01.01.0047	13.901,47 D
30253 - PROVISÃO FORNECEDOR A PAGAR - 19.353.693/0001-24 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA NFSE 00000000866 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGIA, CONFORME CONTRATO 11/2018, REF. 03/2020 - CONTRATO DE GESTÃO 005/2017 SED - ITEGO CAIAPÔNIA - GO			
01/04/2020	Ecoclean Terceirização de Serviços EIRELI - EPP	2.1.2.01.16.0009	17.301,14 C
01/04/2020	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708	2.1.2.01.12.0003	173,01 D
01/04/2020	INSS Retido a Recolher GPS 2631	2.1.2.01.12.0013	1.903,13 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
01/04/2020	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher		2.1.2.01.12.0004 432,53 D
01/04/2020	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952		2.1.2.01.12.0102 804,50 D
01/04/2020	Ecoclean Terceirização de Serviços Eireli - EPP		2.1.2.01.01.0047 13.987,97 D

30254 - PROVISÃO FORNECEDOR A PAGAR - 19.353.693/0001-24 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA NFSE 00000000867 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGIA, REFERENTE DO CONTRATO 11/2018, REF. 03/2020 - CONTRATO DE GESTÃO 005/2017 SED - ITEGO PIRANHAS - GO

01/04/2020	Ecoclean Terceirização de Serviços EIRELI - EPP	2.1.2.01.16.0009	17.301,14 C
01/04/2020	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708		2.1.2.01.12.0003 173,01 D
01/04/2020	INSS Retido a Recolher GPS 2631		2.1.2.01.12.0013 1.903,13 D
01/04/2020	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher		2.1.2.01.12.0004 519,03 D
01/04/2020	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952		2.1.2.01.12.0102 804,50 D
01/04/2020	Ecoclean Terceirização de Serviços Eireli - EPP		2.1.2.01.01.0047 13.901,47 D

30255 - PROVISÃO FORNECEDOR A PAGAR - 19.353.693/0001-24 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA NFSE 00000000865 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGIA, REFERENTE DO CONTRATO 11/2018, REF 03/2020 - CONTRATO DE GESTÃO 005/2017 SED - ITEGO URUANA - GO

01/04/2020	Ecoclean Terceirização de Serviços EIRELI - EPP	2.1.2.01.16.0009	17.301,14 C
01/04/2020	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708		2.1.2.01.12.0003 173,01 D
01/04/2020	INSS Retido a Recolher GPS 2631		2.1.2.01.12.0013 1.903,13 D
01/04/2020	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher		2.1.2.01.12.0004 692,05 D
01/04/2020	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952		2.1.2.01.12.0102 804,50 D
01/04/2020	Ecoclean Terceirização de Serviços Eireli - EPP		2.1.2.01.01.0047 13.728,45 D

30256 - PROVISÃO FORNECEDOR A PAGAR - 19.353.693/0001-24 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA NFSE 00000000863 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS VIGIA, CONFORME CONTRATO 11/2018, REF. 03/2020 - CONTRATO DE GESTÃO 005/2017 SED - ITEGO GOIANÉSIA - GO

01/04/2020	Ecoclean Terceirização de Serviços EIRELI - EPP	2.1.2.01.16.0009	17.301,14 C
01/04/2020	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708		2.1.2.01.12.0003 173,01 D
01/04/2020	INSS Retido a Recolher GPS 2631		2.1.2.01.12.0013 1.903,13 D
01/04/2020	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher		2.1.2.01.12.0004 865,06 D
01/04/2020	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952		2.1.2.01.12.0102 804,50 D
01/04/2020	Ecoclean Terceirização de Serviços Eireli - EPP		2.1.2.01.01.0047 13.555,44 D

30258 - PROVISÃO FORNECEDOR A PAGAR - 19.353.693/0001-24 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA NFSE 00000000864 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGIA, REFERENTE DO CONTRATO 11/2018, REF 03/2020 - CONTRATO DE GESTÃO 005/2017 SED - ITEGO JARAGUÁ - GO

01/04/2020	Ecoclean Terceirização de Serviços EIRELI - EPP	2.1.2.01.16.0009	17.301,14 C
01/04/2020	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708		2.1.2.01.12.0003 173,01 D
01/04/2020	INSS Retido a Recolher GPS 2631		2.1.2.01.12.0013 1.903,13 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
01/04/2020	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher		2.1.2.01.12.0004 865,06 D
01/04/2020	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952		2.1.2.01.12.0102 804,50 D
01/04/2020	Ecoclean Terceirização de Serviços Eireli - EPP		2.1.2.01.01.0047 13.555,44 D

30259 - PROVISÃO FORNECEDOR A PAGAR -19.353.693/0001-24 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA NFSE 00000000858 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DE AREAS INTERNAS E EXTERNAS INCLUSO O FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, CONFORME CONTRATO 11/2018, REF 03/2020 - CONTRATO DE GESTÃO 005/2017 SED - ITEGO IRTES ALVES DE CASTRO RIBEIRO - JARAGUÁ - GO.

01/04/2020	Ecoclean Terceirização de Serviços EIRELI - EPP	2.1.2.01.16.0009	4.598,13 C
01/04/2020	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708		2.1.2.01.12.0003 45,98 D
01/04/2020	INSS Retido a Recolher GPS 2631		2.1.2.01.12.0013 404,64 D
01/04/2020	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher		2.1.2.01.12.0004 229,91 D
01/04/2020	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952		2.1.2.01.12.0102 213,81 D
01/04/2020	Ecoclean Terceirização de Serviços Eireli - EPP		2.1.2.01.01.0047 3.703,79 D

30260 - PROVISÃO FORNECEDOR A PAGAR - 19.353.693/0001-24 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA NFSE 00000000859 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DE AREAS INTERNAS E EXTERNAS INCLUSO O FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, JARDINAGEM, ZELADORIA,CONFORME CONTRATO 11/2018, REF 03/2020 - CONTRATO DE GESTÃO 005/2017 SED - ITEGO CAIAPÔNIA - GO

01/04/2020	Ecoclean Terceirização de Serviços EIRELI - EPP	2.1.2.01.16.0009	31.394,91 C
01/04/2020	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708		2.1.2.01.12.0003 313,95 D
01/04/2020	INSS Retido a Recolher GPS 2631		2.1.2.01.12.0013 2.762,75 D
01/04/2020	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher		2.1.2.01.12.0004 784,87 D
01/04/2020	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952		2.1.2.01.12.0102 1.459,87 D
01/04/2020	Ecoclean Terceirização de Serviços Eireli - EPP		2.1.2.01.01.0047 26.073,47 D

30261 - PROVISÃO FORNECEDOR A PAGAR - 19.353.693/0001-24 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA NFSE 00000000860 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DE AREAS INTERNAS E EXTERNAS INCLUSO O FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, CONFORME CONTRATO 11/2018, REF 03/2020 - CONTRATO DE GESTÃO 005/2017 SED - ITEGO PIRANHAS - GO

01/04/2020	Ecoclean Terceirização de Serviços EIRELI - EPP	2.1.2.01.16.0009	9.196,26 C
01/04/2020	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708		2.1.2.01.12.0003 91,96 D
01/04/2020	INSS Retido a Recolher GPS 2631		2.1.2.01.12.0013 809,27 D
01/04/2020	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher		2.1.2.01.12.0004 275,89 D
01/04/2020	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952		2.1.2.01.12.0102 427,63 D
01/04/2020	Ecoclean Terceirização de Serviços Eireli - EPP		2.1.2.01.01.0047 7.591,51 D

30262 - PROVISÃO FORNECEDOR A PAGAR - 19.353.693/0001-24 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA NFSE 00000000852 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DE AREAS INTERNAS E EXTERNAS INCLUSO O FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, CONFORME CONTRATO 11/2018, REF 03/2020 - CONTRATO DE GESTÃO 005/2017 SED - ITEGO GOIANÉSIA - GO

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
01/04/2020	Ecoclean Terceirização de Serviços EIRELI - EPP	2.1.2.01.16.0009	23.138,63 C
01/04/2020	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708		231,39 D
01/04/2020	INSS Retido a Recolher GPS 2631		2.036,20 D
01/04/2020	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher		1.156,93 D
01/04/2020	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952		1.075,95 D
01/04/2020	Ecoclean Terceirização de Serviços Eireli - EPP	2.1.2.01.01.0047	18.638,16 D

30263 - PROVISÃO FORNECEDOR A PAGAR - 19.353.693/0001-24 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA NFSE 0000000861 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DE ÁREAS INTERNAS E EXTERNAS, INCLUSO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, ENCARGADO, CONFORME CONTRATO 11/2018 - REF 03/2020 - CONTRATO DE GESTÃO 005/2017 SED - SEDE ADMINISTRATIVA - GOIÂNIA GO

01/04/2020	Ecoclean Terceirização de Serviços EIRELI - EPP	2.1.2.01.16.0009	8.726,27 C
01/04/2020	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708		87,26 D
01/04/2020	INSS Retido a Recolher GPS 2631		767,91 D
01/04/2020	Trib. Diferido a Recolher ISSQN		436,31 D
01/04/2020	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952		405,77 D
01/04/2020	Ecoclean Terceirização de Serviços Eireli - EPP	2.1.2.01.01.0047	7.029,02 D

30264 - PROVISÃO FORNECEDOR A PAGAR - 19.353.693/0001-24 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA NFSE 0000000850 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DE AREAS INTERNAS E EXTERNAS INCLUSO O FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, CONFORME CONTRATO 11/2018, REF 03/2020 - CONTRATO DE GESTÃO 005/2017 SED - ITEGO CERES - GO

01/04/2020	Ecoclean Terceirização de Serviços EIRELI - EPP	2.1.2.01.16.0009	9.196,26 C
01/04/2020	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708		91,96 D
01/04/2020	INSS Retido a Recolher GPS 2631		809,27 D
01/04/2020	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher		459,81 D
01/04/2020	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952		427,63 D
01/04/2020	Ecoclean Terceirização de Serviços Eireli - EPP	2.1.2.01.01.0047	7.407,59 D

30265 - PROVISÃO FORNECEDOR A PAGAR - 19.353.693/0001-24 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA NFSE 0000000857 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DE AREAS INTERNAS E EXTERNAS INCLUSO O FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, CONFORME CONTRATO 11/2018, REF 03/2020 - CONTRATO DE GESTÃO 005/2017 SED - COTEC ITAGUARU - GO

01/04/2020	Ecoclean Terceirização de Serviços EIRELI - EPP	2.1.2.01.16.0009	4.598,13 C
01/04/2020	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708		45,98 D
01/04/2020	INSS Retido a Recolher GPS 2631		404,64 D
01/04/2020	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher		229,91 D
01/04/2020	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952		213,81 D
01/04/2020	Ecoclean Terceirização de Serviços Eireli - EPP	2.1.2.01.01.0047	3.703,79 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
30271 - PROVISÃO FORNECEDOR A PAGAR - 19.353.693/0001-24 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA NFSE 00000000871 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, REFERENTE AO CONTRATO 11/2018, REF. 03/2020 - CONTRATO DE GESTÃO 005/2017 SED - SEDE ADMINISTRATIVA - GOIÂNIA GO			
01/04/2020	Ecoclean Terceirização de Serviços EIRELI - EPP	2.1.2.01.16.0009	3.579,16 C
01/04/2020	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708		35,79 D
01/04/2020	INSS Retido a Recolher GPS 2631		393,71 D
01/04/2020	Trib. Diferido a Recolher ISSQN		178,96 D
01/04/2020	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952		166,42 D
01/04/2020	Ecoclean Terceirização de Serviços Eireli - EPP		2.804,28 D
30272 - PROVISÃO FORNECEDOR A PAGAR - 19.353.693/0001-24 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA NFSE 00000000856 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DE AREAS INTERNAS E EXTERNAS INCLUSO O FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, CONFORME CONTRATO 11/2018, REF 03/2020 - CONTRATO DE GESTÃO 005/2017 SED - COTEC TAQUARAL - GO			
01/04/2020	Ecoclean Terceirização de Serviços EIRELI - EPP	2.1.2.01.16.0009	4.598,13 C
01/04/2020	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708		45,98 D
01/04/2020	INSS Retido a Recolher GPS 2631		404,64 D
01/04/2020	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher		91,96 D
01/04/2020	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952		213,81 D
01/04/2020	Ecoclean Terceirização de Serviços Eireli - EPP		3.841,74 D
30273 - PROVISÃO FORNECEDOR A PAGAR - 19.353.693/0001-24 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA NFSE 00000000855 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DE AREAS INTERNAS E EXTERNAS INCLUSO O FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, CONFORME CONTRATO 11/2018, REF 03/2020 - CONTRATO DE GESTÃO 005/2017 SED - COTEC ITAPURANGA - GO			
01/04/2020	Ecoclean Terceirização de Serviços EIRELI - EPP	2.1.2.01.16.0009	4.598,13 C
01/04/2020	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708		45,98 D
01/04/2020	INSS Retido a Recolher GPS 2631		404,64 D
01/04/2020	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher		137,94 D
01/04/2020	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952		213,81 D
01/04/2020	Ecoclean Terceirização de Serviços Eireli - EPP		3.795,76 D
30274 - PROVISÃO FORNECEDOR A PAGAR - 19.353.693/0001-24 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA NFSE 00000000854 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DE AREAS INTERNAS E EXTERNAS INCLUSO O FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, CONFORME CONTRATO 11/2018, REF 03/2020 - CONTRATO DE GESTÃO 005/2017 SED - ITEGO URUANA - GO			
01/04/2020	Ecoclean Terceirização de Serviços EIRELI - EPP	2.1.2.01.16.0009	9.196,26 C
01/04/2020	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708		91,96 D
01/04/2020	INSS Retido a Recolher GPS 2631		809,27 D
01/04/2020	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher		367,85 D
01/04/2020	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952		427,63 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
01/04/2020	Ecoclean Terceirização de Serviços Eireli - EPP		2.1.2.01.01.0047 7.499,55 D
30275 - PROVISÃO FORNECEDOR A PAGAR - 19.353.693/0001-24 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA NFSE 0000000868 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, REFERENTE AO CONTRATO 11/2018, REF. 03/2020 - CONTRATO DE GESTÃO 005/2017 SED - ITEGO CERES - GO			
01/04/2020	Ecoclean Terceirização de Serviços EIRELI - EPP	2.1.2.01.16.0009	3.579,16 C
01/04/2020	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708		2.1.2.01.12.0003 35,79 D
01/04/2020	INSS Retido a Recolher GPS 2631		2.1.2.01.12.0013 393,71 D
01/04/2020	Trib. Diferido a Recolher ISSQN		2.1.2.01.12.0106 178,96 D
01/04/2020	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952		2.1.2.01.12.0102 166,42 D
01/04/2020	Ecoclean Terceirização de Serviços Eireli - EPP		2.1.2.01.01.0047 2.804,28 D
30276 - PROVISÃO FORNECEDOR A PAGAR - 19.353.693/0001-24 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA NFSE 0000000874 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, REFERENTE AO CONTRATO 11/2018, REF. 03/2020 - CONTRATO DE GESTÃO 005/2017 SED - ITEGO IRTES ALVES DE CASTRO RIBEIRO - JARAGUÁ - GO.			
01/04/2020	Ecoclean Terceirização de Serviços EIRELI - EPP	2.1.2.01.16.0009	7.141,67 C
01/04/2020	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708		2.1.2.01.12.0003 71,42 D
01/04/2020	INSS Retido a Recolher GPS 2631		2.1.2.01.12.0013 785,58 D
01/04/2020	Trib. Diferido a Recolher ISSQN		2.1.2.01.12.0106 357,08 D
01/04/2020	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952		2.1.2.01.12.0102 332,09 D
01/04/2020	Ecoclean Terceirização de Serviços Eireli - EPP		2.1.2.01.01.0047 5.595,50 D
30277 - PROVISÃO FORNECEDOR A PAGAR - 19.353.693/0001-24 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA NFSE 0000000869 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, REFERENTE AO CONTRATO 11/2018, REF. 03/2020 - CONTRATO DE GESTÃO 005/2017 SED - ITEGO URUANA - GO			
01/04/2020	Ecoclean Terceirização de Serviços EIRELI - EPP	2.1.2.01.16.0009	3.579,16 C
01/04/2020	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708		2.1.2.01.12.0003 35,79 D
01/04/2020	INSS Retido a Recolher GPS 2631		2.1.2.01.12.0013 393,71 D
01/04/2020	Trib. Diferido a Recolher ISSQN		2.1.2.01.12.0106 178,96 D
01/04/2020	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952		2.1.2.01.12.0102 166,42 D
01/04/2020	Ecoclean Terceirização de Serviços Eireli - EPP		2.1.2.01.01.0047 2.804,28 D
30278 - PROVISÃO FORNECEDOR A PAGAR - 19.353.693/0001-24 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA NFSE 0000000872 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, REFERENTE AO CONTRATO 11/2018, REF. 03/2020 - CONTRATO DE GESTÃO 005/2017 SED - ITEGO GOIANÉSIA - GO			
01/04/2020	Ecoclean Terceirização de Serviços EIRELI - EPP	2.1.2.01.16.0009	7.158,32 C
01/04/2020	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708		2.1.2.01.12.0003 71,58 D
01/04/2020	INSS Retido a Recolher GPS 2631		2.1.2.01.12.0013 787,42 D
01/04/2020	Trib. Diferido a Recolher ISSQN		2.1.2.01.12.0106 357,92 D
01/04/2020	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952		2.1.2.01.12.0102 332,86 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
------	-----------	--------	---------

01/04/2020	Ecoclean Terceirização de Serviços Eireli - EPP		2.1.2.01.01.0047 5.608,54 D
------------	---	--	-----------------------------

30279 - PROVISÃO FORNECEDOR A PAGAR - 19.353.693/0001-24 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA NFSE 00000000870 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, REFERENTE AO CONTRATO 11/2018, REF. 03/2020 - CONTRATO DE GESTÃO 005/2017 SED - ITEGO PIRANHAS - GO

01/04/2020	Ecoclean Terceirização de Serviços EIRELI - EPP	2.1.2.01.16.0009	3.579,16 C
01/04/2020	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708		2.1.2.01.12.0003 35,79 D
01/04/2020	INSS Retido a Recolher GPS 2631		2.1.2.01.12.0013 393,71 D
01/04/2020	Trib. Diferido a Recolher ISSQN		2.1.2.01.12.0106 178,96 D
01/04/2020	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952		2.1.2.01.12.0102 166,42 D
01/04/2020	Ecoclean Terceirização de Serviços Eireli - EPP		2.1.2.01.01.0047 2.804,28 D

30280 - PROVISÃO FORNECEDOR A PAGAR - 19.353.693/0001-24 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA NFSE 00000000873 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, REFERENTE AO CONTRATO 11/2018, REF. 03/2020 - CONTRATO DE GESTÃO 005/2017 SED - ITEGO CAIAPÔNIA - GO

01/04/2020	Ecoclean Terceirização de Serviços EIRELI - EPP	2.1.2.01.16.0009	10.737,48 C
01/04/2020	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708		2.1.2.01.12.0003 107,37 D
01/04/2020	INSS Retido a Recolher GPS 2631		2.1.2.01.12.0013 1.181,12 D
01/04/2020	Trib. Diferido a Recolher ISSQN		2.1.2.01.12.0106 536,87 D
01/04/2020	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952		2.1.2.01.12.0102 499,28 D
01/04/2020	Ecoclean Terceirização de Serviços Eireli - EPP		2.1.2.01.01.0047 8.412,84 D

30281 - PROVISÃO FORNECEDOR A PAGAR - 05.585.327/0001-96 - CVAL ALUGUEL DE VEICULOS EIRELI NFSE 00000009237 - Locação de veiculo sem motorista, conforme contrato 012/2018 - ref 29/02/2020 a 29/03/2020, mediante Contrato de Gestão 005/2017 SED - UNIDADE GESTORA GOIÂNIA

01/04/2020	CVAL Aluguel de Veiculos Ltda	2.1.2.01.16.0015	13.400,00 C
01/04/2020	CVAL Aluguel de Veiculos Ltda		2.1.2.01.01.0034 13.400,00 D

30282 - PROVISÃO FORNECEDOR A PAGAR - 05.585.327/0001-96 - CVAL ALUGUEL DE VEICULOS EIRELI NFSE 00000009240 - Locação de veiculo sem motorista, conforme contrato 012/2018 - ref ao periodo de 29/02/2020 a 29/03/2020, mediante Contrato de Gestão 005/2017 SED - ITEGO Irtes Alves de Castro Ribeiro / Jaraguá - GO.

01/04/2020	CVAL Aluguel de Veiculos Ltda	2.1.2.01.16.0015	2.300,00 C
01/04/2020	CVAL Aluguel de Veiculos Ltda		2.1.2.01.01.0034 2.300,00 D

30283 - PROVISÃO FORNECEDOR A PAGAR - 05.585.327/0001-96 - CVAL ALUGUEL DE VEICULOS EIRELI NFSE 00000009242 - Locação de veiculo sem motorista, conforme contrato 012/2018 - ref ao periodo de 29/02/2020 a 29/03/2020, mediante Contrato de Gestão 005/2017 SED - ITEGO RUTH VILAÇA CORREIA CARDOSO - CAIAPÔNIA

01/04/2020	CVAL Aluguel de Veiculos Ltda	2.1.2.01.16.0015	2.300,00 C
01/04/2020	CVAL Aluguel de Veiculos Ltda		2.1.2.01.01.0034 2.300,00 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
30284 - PROVISÃO FORNECEDOR A PAGAR - 05.585.327/0001-96 - CVAL ALUGUEL DE VEICULOS EIRELI NFSE 00000009241 -			
Locação de veiculo sem motorista, conforme contrato 012/2018 - ref ao período de 29/02/2020 a 29/03/2020, mediante Contrato de Gestão 005/2017 SED - ITEGO CELIO DOMINGOS MAZZONETTO - CERES			
01/04/2020	CVAL Aluguel de Veiculos Ltda	2.1.2.01.16.0015	2.300,00 C
01/04/2020	CVAL Aluguel de Veiculos Ltda		2.1.2.01.01.0034 2.300,00 D
30285 - PROVISÃO FORNECEDOR A PAGAR - 05.585.327/0001-96 - CVAL ALUGUEL DE VEICULOS EIRELI NFSE 00000009243 -			
Locação de veiculo sem motorista, conforme contrato 012/2018 - ref ao período de 29/02/2020 a 29/03/2020, mediante Contrato de Gestão 005/2017 SED - ITEGO CELSO MONTEIRO FURTADO - URUANA			
01/04/2020	CVAL Aluguel de Veiculos Ltda	2.1.2.01.16.0015	2.300,00 C
01/04/2020	CVAL Aluguel de Veiculos Ltda		2.1.2.01.01.0034 2.300,00 D
30286 - PROVISÃO FORNECEDOR A PAGAR - 05.585.327/0001-96 - CVAL ALUGUEL DE VEICULOS EIRELI NFSE 00000009238 -			
Locação de veiculo sem motorista, conforme contrato 012/2018 - ref ao período de 29/02/2020 a 29/03/2020, mediante Contrato de Gestão 005/2017 SED - ITEGO GOVERNADOR OTAVIO LAGE - GOIANÉSIA.			
01/04/2020	CVAL Aluguel de Veiculos Ltda	2.1.2.01.16.0015	4.600,00 C
01/04/2020	CVAL Aluguel de Veiculos Ltda		2.1.2.01.01.0034 4.600,00 D
30553 - PROVISÃO FORNECEDOR A PAGAR - 05.585.327/0001-96 - CVAL ALUGUEL DE VEICULOS EIRELI NFSE 00000009239 -			
Locação de veiculo sem motorista, conforme contrato 012/2018 - ref ao período de 29/02/2020 a 28/03/2020, mediante Contrato de Gestão 005/2017 SED - ITEGO FERNANDO CUNHA JUNIOR - PIRANHAS			
01/04/2020	CVAL Aluguel de Veiculos Ltda	2.1.2.01.16.0015	2.300,00 C
01/04/2020	CVAL Aluguel de Veiculos Ltda		2.1.2.01.01.0034 2.300,00 D
30829 - PAGAMENTO SALARIOS REF, FOLHA 03/2020 - UNIDADE GESTORA E ITEGOS Documentos:			
01/04/2020	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	425.119,11 C
01/04/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 425.119,11 D
31031 - DUODECIMO DE REPASSE PRESVISTO PARA O MES 04/2020 CONFORME TERMO ADITIVO 1 TERMO ADITIVO CG 05/2017			
01/04/2020	Recurso Devido CG 04/17 Sed Apartir jan/2020	1.1.2.02.01.0005	1.002.523,68 C
01/04/2020	Recurso Devido CG 04/17 Sed Apartir jan/2020		2.1.2.01.31.0004 1.002.523,68 D
31095 - PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 04/2020 - CAIXA ECONOMICA - 00.360.305/0001-04 CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LAN?AMENTO (18062)			
01/04/2020	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.09.03.0003	1.244,38 C
01/04/2020	CEF 2782-1 AG 2712 OP 5901 Aplicação		1.1.1.02.04.0001 1.244,38 D
31419 - ACERTO DE CONTAS INSS RETIDO COM INSS PATRONAL Provisão de folha - Inss de Folha a Recolher - ITEGO 06 - JARAGUA			

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
------	-----------	--------	---------

01/04/2020	Inss s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0001	3.982,66 C
01/04/2020	Salarios a Pagar		2.1.2.01.10.0001 3.982,66 D

31422 - ACERTO DE INSS PATRONA Provisão de folha - Inss de Folha a Recolher - ITEGO 02 - CAIAPONIA

01/04/2020	Inss s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0001	344,10 C
01/04/2020	Autonomos a Pagar		2.1.2.01.03.0003 344,10 D

31423 - ACERTO DE INSS PATRONA Provisão de folha - Inss de Folha a Recolher - ITEGO 03 - PIRANHAS

01/04/2020	Inss s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0001	121,87 C
01/04/2020	Autonomos a Pagar		2.1.2.01.03.0003 121,87 D

Total Crédito Dia:	2.150.613,87
Total Débito Dia:	2.150.613,87

02/04/2020

29061 - PAGAMENTO FORNECEDOR - PEGASUS COMUNICACAO E ESTRATEGIAS EIRELI - Projeto: CG 05/17-SED ADMINISTRACAO - NFs: 00000000026 -- 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 DEZEMBRO/2019. / N.F. 26 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA / ID 16670

02/04/2020	Pegasus Comunicacao e Estrategias Eireli	2.1.2.01.01.0289	6.664,00 C
02/04/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 6.664,00 D

30050 - PAGAMENTO FORNECEDOR - CLARO SA - Fatura NET referente ao mês de Março/2020. - Projeto CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / N.F. 2739109 / NOTA/FATURA / ID 17498

02/04/2020	Fornecedor Telefone Claro S/A	2.1.2.01.02.0008	246,39 C
02/04/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 246,39 D

30051 - PAGAMENTO FORNECEDOR - SANEAMENTO DE GOIÁS SA - Fatura de Água e Esgoto referente ao mês de Março/2020 - (Conta 1115254-0 - Projeto ITEGO 05 - GOIANESIA / N.F. 4041342185 / NOTA/FATURA / ID 17499

02/04/2020	Fornecedor Agua Saneago	2.1.2.01.02.0005	1.189,95 C
02/04/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 1.189,95 D

30119 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE CEF - CONTA APLICAÇÃO - 2712 / 27821, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO

02/04/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003	1.1.1.02.02.0002	9.699,30 C
02/04/2020	CEF 2782-1 AG 2712 OP 5901 Aplicação		1.1.1.02.04.0001 9.699,30 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
30161 - PROVISÃO FORNECEDOR RAGISA ENGENHARIA E SERVIÇOS EIRELI NFSE 00000000013 - EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE REDE ELÉTRICA PARA 2 APARELHOS DE AR, 1 QUADRO DE DISJUNTORES E 03 TOMADAS ATERRADAS DE USOS DIVERSOS - ITEGO 06 JARAGUA			
02/04/2020	Manutenção Predial	3.2.2.04.04.0009	3.450,00 C
02/04/2020	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher		2.1.2.01.12.0004 69,00 D
02/04/2020	Ragisa Engenharia e Serviços		2.1.2.01.01.0315 3.381,00 D
30165 - PROVISÃO FORNECEDOR A PAGAR - 15.689.180/0001-38 - F71 COMERCIO E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS NFSE 00000001720 - 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 MARÇO DE 2020.			
02/04/2020	F71 Serviços e Comércio de Sistemas e Desenvolvimento LTDA ME	2.1.2.01.16.0003	41.400,00 C
02/04/2020	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708		2.1.2.01.12.0003 621,00 D
02/04/2020	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952		2.1.2.01.12.0102 1.925,10 D
02/04/2020	F71 Serviços e Comércio de Sistemas e Desenvolvimento LTDA ME		2.1.2.01.01.0002 38.853,90 D
30166 - PROVISÃO FORNECEDOR A PAGAR - 11.307.589/0001-91 - OLIVEIRA E CHAVES CONTADORES ASSOCIADOS SS EPP NFSE 0000000630 - Serviços Contabeis, Pessoal e Prestação de Contas referente ao periodo de Março/2020, conforme contrato 005/2017 O&C/Faespe do contrato de Gestão 005/2017 - SED.			
02/04/2020	Oliveira e Chaves Contadores Associados	2.1.2.01.16.0001	31.244,50 C
02/04/2020	Oliveira e Chaves Contadores Associados		2.1.2.01.01.0003 31.244,50 D
30168 - PROVISÃO FORNECEDOR A PAGAR - 26.983.289/0001-08 - EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES ME NFSE 0000000190 - Coordenação de Medicina do Trabalho, Coordenação Segurança do Trabalho, Gestão de Terceiros, Avaliação Clínica, Acuidade Visual, Conforme contrato 029/2019 - ref ao mês de Março de 2020, mediante Contrato de Gestão 005/2017 SED - ADMINISTRATIVA - GOIÂNIA - GO.			
02/04/2020	Eduardo Pereira Caixeta Mendes - ME	2.1.2.01.16.0023	22.780,00 C
02/04/2020	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708		2.1.2.01.12.0003 341,70 D
02/04/2020	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952		2.1.2.01.12.0102 1.059,27 D
02/04/2020	Eduardo Pereira Caixeta Mendes		2.1.2.01.01.0207 21.379,03 D
31073 - PAGAMENTO FATURA CLARO REF MARCO/2020 + PARCELA 18/24 NF 907 Documentos: 1448018			
02/04/2020	Claro S/a	2.1.2.01.01.0135	439,18 C
02/04/2020	Fornecedor Telefone Claro S/A	2.1.2.01.02.0008	1.159,78 C
02/04/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 1.598,96 D
31096 - PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 04/2020 - CAIXA ECONOMICA - 00.360.305/0001-04 CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LAN?AMENTO (18063)			
02/04/2020	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.09.03.0003	28,54 C

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	
02/04/2020	CEF 2782-1 AG 2712 OP 5901 Aplicação		1.1.1.02.04.0001	28,54 D
			Total Crédito Dia:	118.301,64
			Total Débito Dia:	118.301,64

03/04/2020

30021 - PAGAMENTO RPA-AUTONOMOS - LAILLA CASSIA BARBOSA NASCIMENTO - Março/2020 - RPA - LAILLA CASSIA BARBOSA NASCIMENTO - Março/2020 - PROJETO: ITEGO 02 - CAIAPONIA REGIÃO: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016 / DEPÓSITO EM CONTA / ID 17485

03/04/2020	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003		2.038,28 C
03/04/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002	2.038,28 D

30022 - PAGAMENTO RPA-AUTONOMOS - MILENE ALMEIDA DE SOUZA NAVES - Março/2020 - RPA - MILENE ALMEIDA DE SOUZA NAVES - Março/2020 - PROJETO: ITEGO 03 - PIRANHAS REGIÃO: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016 / DEPÓSITO EM CONTA / ID 17486

03/04/2020	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003		1.178,03 C
03/04/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002	1.178,03 D

30023 - PAGAMENTO SERVIÇOS AUTÔNOMOS (RPA) - MANOEL HENRIQUE REIS DE OLIVEIRA - Março/2020 - RPA - MANOEL HENRIQUE REIS DE OLIVEIRA - Março/2020 - PROJETO: ITEGO 05 - GOIANESIA REGIÃO: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016 / DEPÓSITO EM CONTA / ID 17487

03/04/2020	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003		762,31 C
03/04/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002	762,31 D

30048 - PAGAMENTO FORNECEDOR - PEGASUS COMUNICACAO E ESTRATEGIAS EIRELI - SERVIÇOS EM ASSESSORIA DE IMPRENSA PARA ATENDIMENTO AO CONTRATO DE GESTÃO 005/2017 - SED CONFORME CONTRATO Nº 038/2019, REFERENTE AO PERÍODO DE JANEIRO/2020 - Projeto CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO. / N.F. 29 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA / ID 17496

03/04/2020	Pegasus Comunicacao e Estrategias Eireli	2.1.2.01.01.0289		6.664,00 C
03/04/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002	6.664,00 D

30156 - DÉBITO DE TARIFA BANCÁRIA - CAIXA ECONOMICA - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 05/17-SED ADMINISTRACAO - TARIFA BANCÁRIA

03/04/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001		633,50 C
03/04/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002	633,50 D

30157 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE CEF - CONTA APLICAÇÃO - 2712 / 27821, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO

03/04/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003	1.1.1.02.02.0002		11.276,12 C
03/04/2020	CEF 2782-1 AG 2712 OP 5901 Aplicação		1.1.1.02.04.0001	11.276,12 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
30163 - PROVISÃO FORNECEDOR A PAGAR - 31.833.327/0001-78 - ANDERSON SANTOS GONÇALVES NFSE 00000000006 - Pagamento dos 50% restante da 1ª Rodada Programa dos serviços de pesquisa de opinião junto aos ex-alunos da Rede Itego, das unidades geridas pela Faespe, Regional Lote 2º, conforme previsto na Clausula Oitava, item 8.1.1 e 8.1.2 do contrato 002/2020 em atendimento ao Contrato de Gestão n.º 005/2017 SED - periodo de execução do serviço 20/02/2020 a 23/03/2020.			
03/04/2020	Anderson Santos Gonçalves	2.1.2.01.16.0039	11.500,00 C
03/04/2020	Anderson Santos Goncalves		2.1.2.01.01.0316 11.500,00 D
30167 - PROVISÃO FORNECEDOR A PAGAR - 34.235.625/0001-54 - TATIANA OLIVEIRA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA NFSE 00000000008 - Parcela final referente a fase de implantação do Programa de Compliance e demais atividades congêneres, executados nos meses de fevereiro e março, conforme cláusula primeira, segunda e oitava do Contrato de prestação de serviço n° 040/2019, com alterações feitas através do 1º Aditivo feito em 26/12/2019 em atendimento ao Contrato de Gestão n° 05/2017-SED.			
03/04/2020	Tatiana Oliveira Sociedade Individual de Advocacia	2.1.2.01.16.0038	45.000,00 C
03/04/2020	Trib. Diferido a Recolher ISSQN		2.1.2.01.12.0106 900,00 D
03/04/2020	Tatiana Oliveira Sociedade Individual de Advocacia		2.1.2.01.01.0300 44.100,00 D
30184 - PROVISÃO FORNECEDOR A PAGAR - 01.616.929/0001-02 - SANEAMENTO DE GOIÁS SA NFSE 04041438672 - Fatura de Água e Esgoto referente ao mês de Março/2020 - 0049031-8 - CG 05/17 SED ADMINISTRACAO			
03/04/2020	Agua e Esgoto	3.2.2.05.01.0001	311,80 C
03/04/2020	Fornecedor Agua Saneago		2.1.2.01.02.0005 311,80 D
30450 - PROVISÃO FORNECEDOR A PAGAR - 01.377.555/0001-10 - CHESP COMPANHIA HIDROELÉTRICA SÃO PATRÍCIO NFSE 00006107668 - Fatura referente ao mês de Abril/2020 - UC 030710991 - ITEGO 01 CERES			
03/04/2020	Energia	3.2.2.05.01.0002	501,04 C
03/04/2020	Fornecedor Energia Chesp Companhia Hidroeletrica Sao Patricio		2.1.2.01.02.0007 501,04 D
30549 - PROVISÃO FORNECEDOR A PAGAR 01.377.555/0001-10 - CHESP COMPANHIA HIDROELÉTRICA SÃO PATRÍCIO NFSE 00006107667 - Fatura referente ao mês de Abril/2020 - UC 030701327 - ITEGO 01 CERES			
03/04/2020	Energia	3.2.2.05.01.0002	600,11 C
03/04/2020	Fornecedor Energia Chesp Companhia Hidroeletrica Sao Patricio		2.1.2.01.02.0007 600,11 D
30590 - PROVISÃO FORNECEDOR A PAGAR - 06.326.343/0001-27 - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DO BEM ESTAR DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE NFSE 00000000114 - Justifica a contratação da empresa para atender lei n° 10097/00 que trata da obrigatoriedade da contratação de aprendizes, ART. 429 da CLT. Referentes à 16 dias trabalhados no mês de março de 2020.			
03/04/2020	Fundacao Municipal do bem estar da criança e do adolescente	2.1.2.01.16.0041	1.010,73 C
03/04/2020	Fundacao municipal mundo bem estar da crianca e do adolescente		2.1.2.01.01.0317 1.010,73 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
31098 - PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 04/2020 - CAIXA ECONOMICA - 00.360.305/0001-04 CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LAN?AMENTO (18064)			
03/04/2020	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.09.03.0003	33,49 C
03/04/2020	CEF 2782-1 AG 2712 OP 5901 Aplicação		1.1.1.02.04.0001 33,49 D
			Total Crédito Dia: 81.509,41
			Total Débito Dia: 81.509,41

06/04/2020

30189 - PROVISÃO FORNECEDOR A PAGAR - 16.880.052/0001-30 - EDITORA RAIZES LTDA EPP NFSE 00000045555 - Publicação de reabertura do Processo Seletivo de Prestação de Serviços nº 001/2020, objetivando a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA INDUSTRIAL, PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS DE MARCA AUDACES, em atendimento ao CONTRATO DE GESTÃO Nº 05/2017-SED - SED ADMINISTRACAO			
06/04/2020	Serviços de Propaganda e Publicidade	3.2.2.04.02.0003	145,00 C
06/04/2020	Editora Raizes LTDA EPP		2.1.2.01.01.0036 145,00 D

30203 - PROVISÃO FORNECEDOR A PAGAR - 58.921.792/0001-17 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAUDE LTDA NFSE 00000022172 - Prestação de serviços de sistema de solução WEB com suporte para desenvolvimento e monitoramento da gestão de custos. Conforme contrato 01/2020 - ref ao mês de Março de 2020, mediante Contrato de Gestão 005/2017 SED - ADMINISTRATIVA - GOIÂNIA - GO.			
06/04/2020	Planisa Planejamento e Organização de Instituições de Saúde Ltda	2.1.2.01.16.0034	6.980,00 C
06/04/2020	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708		2.1.2.01.12.0003 104,70 D
06/04/2020	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952		2.1.2.01.12.0102 324,57 D
06/04/2020	Planisa Planejamento e Organizacao de Instituicoes de Saude		2.1.2.01.01.0265 6.550,73 D

30208 - RECEBIMENTO DE TAXA, REFERENTE USO DAS MAQUINAS DE CORTE DA MARCA AUDACES (ARRECADACAO COM EMPRESARIOS) - ITEGO JARAGUA			
06/04/2020	CEF AG 2712 C/C 3146-2 OP 003 Jaragua	1.1.1.02.02.0001	50,00 C
06/04/2020	Receita com Empresas Privadas		3.2.1.04.01.0005 50,00 D

30251 - PROVISÃO FORNECEDOR A PAGAR - 01.377.555/0001-10 - CHESP COMPANHIA HIDROELÉTRICA SÃO PATRÍCIO NFSE 00006111027 - Fatura de energia referente ao mês de Abril/2020 - UC 080200856 - ITEGO 04 URUANA			
06/04/2020	Energia	3.2.2.05.01.0002	570,98 C
06/04/2020	Fornecedor Energia Chesp Companhia Hidroeletrica Sao Patricio		2.1.2.01.02.0007 570,98 D

30291 - PROVISÃO FORNECEDOR A PAGAR - 09.168.479/0001-44 - PRIME CARTUCHOS E TONERS EIRELI NFSE 00000010674 - Aluguel de Equipamentos e pacote de impressões, conforme contrato 021/2018 - ref 03/2020, mediante Contrato de Gestão 005/2017 SED - Administração Sede			
--	--	--	--

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
06/04/2020	Prime Cartuchos e Toners Eireli Me	2.1.2.01.16.0013	2.265,00 C
06/04/2020	Prime Cartuchos e Toners Eireli Me		2.1.2.01.01.0102 2.265,00 D
30292 - PROVISÃO FORNECEDOR A PAGAR - 09.168.479/0001-44 - PRIME CARTUCHOS E TONERS EIRELI NFSE 00000010679 - Aluguel de equipamentos e pacote de impressões, conforme contrato 021/2018 - ref 03/2020, mediante Contrato de Gestão 005/2017 SED - ITEGO Célio Domingos Mazzonetto / Ceres-GO			
06/04/2020	Prime Cartuchos e Toners Eireli Me	2.1.2.01.16.0013	1.140,00 C
06/04/2020	Prime Cartuchos e Toners Eireli Me		2.1.2.01.01.0102 1.140,00 D
30293 - PROVISÃO FORNECEDOR A PAGAR - 09.168.479/0001-44 - PRIME CARTUCHOS E TONERS EIRELI NFSE 00000010676 - Aluguel de Equipamentos e pacote de impressões, conforme contrato 021/2018 - ref 03/2020, mediante Contrato de Gestão 005/2017 SED - ITEGO Celso Monteiro Furtado / Uruana-GO.			
06/04/2020	Prime Cartuchos e Toners Eireli Me	2.1.2.01.16.0013	1.390,00 C
06/04/2020	Prime Cartuchos e Toners Eireli Me		2.1.2.01.01.0102 1.390,00 D
30294 - PROVISÃO FORNECEDOR A PAGAR - 09.168.479/0001-44 - PRIME CARTUCHOS E TONERS EIRELI NFSE 00000010677 - Aluguel de equipamentos e pacote de impressões, conforme contrato 021/2018 - ref 03/2020, mediante Contrato de Gestão 005/2017 SED - ITEGO Irtes Alves de Castro Ribeiro - Jaraguá - GO.			
06/04/2020	Prime Cartuchos e Toners Eireli Me	2.1.2.01.16.0013	250,00 C
06/04/2020	Prime Cartuchos e Toners Eireli Me		2.1.2.01.01.0102 250,00 D
30295 - PROVISÃO FORNECEDOR A PAGAR - 09.168.479/0001-44 - PRIME CARTUCHOS E TONERS EIRELI NFSE 00000010680 - Aluguel de equipamentos e pacote de impressões, conforme contrato 021/2018 - ref 03/2020, mediante Contrato de Gestão 005/2017 SED - ITEGO Fernando Cunha Júnior / Piranhas-GO			
06/04/2020	Prime Cartuchos e Toners Eireli Me	2.1.2.01.16.0013	945,00 C
06/04/2020	Prime Cartuchos e Toners Eireli Me		2.1.2.01.01.0102 945,00 D
30297 - PROVISÃO FORNECEDOR A PAGAR - 09.168.479/0001-44 - PRIME CARTUCHOS E TONERS EIRELI NFSE 00000010675 - Aluguel de Equipamentos e pacote de impressões, conforme contrato 021/2018 - ref 03/2020, mediante Contrato de Gestão 005/2017 SED - ITEGO Ruth Vilaça C. L. Cardoso / Caiapônia-GO.			
06/04/2020	Prime Cartuchos e Toners Eireli Me	2.1.2.01.16.0013	1.640,00 C
06/04/2020	Prime Cartuchos e Toners Eireli Me		2.1.2.01.01.0102 1.640,00 D
30298 - PROVISÃO FORNECEDOR A PAGAR - 09.168.479/0001-44 - PRIME CARTUCHOS E TONERS EIRELI NFSE 00000010678 - Aluguel de Equipamentos e pacote de impressões, conforme contrato 021/2018 - ref 03/2020, mediante Contrato de Gestão 005/2017 SED - ITEGO Governador Otávio Lage / Goianésia-GO			
06/04/2020	Prime Cartuchos e Toners Eireli Me	2.1.2.01.16.0013	1.195,00 C
06/04/2020	Prime Cartuchos e Toners Eireli Me		2.1.2.01.01.0102 1.195,00 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
31307 - TRANSFERÊNCIA DE IRRF RETIDO S/ FOLHA-DIFERIDO PARA IRRF RETIDO S/ FOLHA A RECOLHER S/ PAGAMENTO			
Provisão de folha - Trib. Diferido a Recolher IRRF s/ Folha 0561 - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO			
06/04/2020	Trib. Diferido a Recolher IRRF s/ Folha 0561	2.1.2.01.12.0100	20.555,32 C
06/04/2020	IRRF s/ Folha a Recolher Darf 0561		2.1.2.01.12.0001 20.555,32 D
31308 - TRANSFERÊNCIA DE IRRF RETIDO S/ FOLHA-DIFERIDO PARA IRRF RETIDO S/ FOLHA A RECOLHER S/ PAGAMENTO			
Provisão de folha - Trib. Diferido a Recolher IRRF s/ Folha 0561 - ITEGO 05 - GOIANESIA			
06/04/2020	Trib. Diferido a Recolher IRRF s/ Folha 0561	2.1.2.01.12.0100	1.187,24 C
06/04/2020	IRRF s/ Folha a Recolher Darf 0561		2.1.2.01.12.0001 1.187,24 D
31309 - TRANSFERÊNCIA DE IRRF RETIDO S/ FOLHA-DIFERIDO PARA IRRF RETIDO S/ FOLHA A RECOLHER S/ PAGAMENTO			
Provisão de folha - Trib. Diferido a Recolher IRRF s/ Folha 0561 - ITEGO 02 - CAIAPONIA			
06/04/2020	Trib. Diferido a Recolher IRRF s/ Folha 0561	2.1.2.01.12.0100	909,00 C
06/04/2020	IRRF s/ Folha a Recolher Darf 0561		2.1.2.01.12.0001 909,00 D
31310 - TRANSFERÊNCIA DE IRRF RETIDO S/ FOLHA-DIFERIDO PARA IRRF RETIDO S/ FOLHA A RECOLHER S/ PAGAMENTO			
Provisão de folha - Trib. Diferido a Recolher IRRF s/ Folha 0561 - ITEGO 04 - URUANA			
06/04/2020	Trib. Diferido a Recolher IRRF s/ Folha 0561	2.1.2.01.12.0100	827,50 C
06/04/2020	IRRF s/ Folha a Recolher Darf 0561		2.1.2.01.12.0001 827,50 D
31311 - TRANSFERÊNCIA DE IRRF RETIDO S/ FOLHA-DIFERIDO PARA IRRF RETIDO S/ FOLHA A RECOLHER S/ PAGAMENTO			
Provisão de folha - Trib. Diferido a Recolher IRRF s/ Folha 0561 - ITEGO 01 - CERES			
06/04/2020	Trib. Diferido a Recolher IRRF s/ Folha 0561	2.1.2.01.12.0100	558,92 C
06/04/2020	IRRF s/ Folha a Recolher Darf 0561		2.1.2.01.12.0001 558,92 D
31312 - TRANSFERÊNCIA DE IRRF RETIDO S/ FOLHA-DIFERIDO PARA IRRF RETIDO S/ FOLHA A RECOLHER S/ PAGAMENTO			
Provisão de folha - Trib. Diferido a Recolher IRRF s/ Folha 0561 - ITEGO 03 - PIRANHAS			
06/04/2020	Trib. Diferido a Recolher IRRF s/ Folha 0561	2.1.2.01.12.0100	516,25 C
06/04/2020	IRRF s/ Folha a Recolher Darf 0561		2.1.2.01.12.0001 516,25 D
31313 - TRANSFERÊNCIA DE IRRF RETIDO S/ FOLHA-DIFERIDO PARA IRRF RETIDO S/ FOLHA A RECOLHER S/ PAGAMENTO			
Provisão de folha - Trib. Diferido a Recolher IRRF s/ Folha 0561 - ITEGO 06 - JARAGUA			
06/04/2020	Trib. Diferido a Recolher IRRF s/ Folha 0561	2.1.2.01.12.0100	446,56 C
06/04/2020	IRRF s/ Folha a Recolher Darf 0561		2.1.2.01.12.0001 446,56 D
			Total Crédito Dia: 41.571,77
			Total Débito Dia: 41.571,77

07/04/2020

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
30024 - PAGAMENTO RPA-AUTONOMOS - LUCIENE APARECIDA DE LEMOS E SILVA - Março/2020 - RPA - LUCIENE APARECIDA DE LEMOS E SILVA - Março/2020 - PROJETO: ITEGO 06 - JARAGUA REGIÃO: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016 / DEPÓSITO EM CONTA / ID 17488			
07/04/2020	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	479,54 C
07/04/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 479,54 D
30065 - PAGAMENTO RPA-AUTONOMOS - JESSICA DA SILVA BARROS - Março/2020 - RPA - JESSICA DA SILVA BARROS - Março/2020 - PROJETO: ITEGO 02 - CAIAPONIA REGIÃO: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016 / DEPÓSITO EM CONTA / ID 17503			
07/04/2020	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	1.232,96 C
07/04/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 1.232,96 D
30136 - PAGAMENTO CLT FGTS A RECOLHER Março/2020 CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO Folha: 445 - C. GESTÃO 05/17-Folha: 445			
07/04/2020	Fgts a Recolher	2.1.2.01.11.0002	42.260,35 C
07/04/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 42.260,35 D
30162 - PAGAMENTO FORNECEDOR - AUDACES AUTOMAÇÃO E INFORMÁTICA LTDA - NF:17889 - Competência: 03/2020 - Parcela 1/1 - AUDACES AUTOMAÇÃO E INFORMÁTICA LTDA - 85.236.743/0004-60 - - Justificamos que a maquina da AUDACES do COTEC de Itapuranga vinculado ao ITEGO de Uruana precisa com urgência da substituição de peças que estão com defeito. (341 - Banco Itaú S.A. Competência: 03/2020 Nosso Número: 109/90103557-7 Código de barras: Parcelas1 / N.F. 17889 / BOLETO / ID 17536			
07/04/2020	Audaces Automação e Infom Industrial Ltda	2.1.2.01.01.0042	532,30 C
07/04/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 532,30 D
30169 - PAGAMENTO FORNECEDOR - PEGASUS COMUNICACAO E ESTRATEGIAS EIRELI - SERVIÇOS DE ASSESSORIA DE IMPRENSA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2020. CONFORME CONTRATO Nº 038/2019 - Projeto CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO. / N.F. 32 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA / ID 17537			
07/04/2020	Pegasus Comunicacao e Estrategias Eireli	2.1.2.01.01.0289	8.330,00 C
07/04/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 8.330,00 D
30171 - PAGAMENTO FORNECEDOR - RAGISA ENGENHARIA E SERVIÇOS EIRELI - EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE REDE ELÉTRICA PARA 2 APARELHOS DE AR, 1 QUADRO DE DISJUNTORES E 03 TOMADAS ATERRADAS DE USOS DIVERSOS. - Projeto ITEGO 06 - JARAGUA / N.F. 13 / NOTA/FATURA / ID 17539			
07/04/2020	Ragisa Engenharia e Serviços	2.1.2.01.01.0315	3.381,00 C
07/04/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 3.381,00 D
30188 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE CEF - CONTA APLICAÇÃO - 2712 / 27821, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO			
07/04/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003	1.1.1.02.02.0002	56.255,87 C
07/04/2020	CEF 2782-1 AG 2712 OP 5901 Aplicação		1.1.1.02.04.0001 56.255,87 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
30190 - PROVISÃO FORNECEDOR A PAGAR - 00.000.285/6171-68 - INDIO DO BRASIL ARTIAGA LIMA NFSE 000000483012 - Serviços de Cartório - Reconhecimento de firma. 1º Termo aditivo ao Contrato nº 038/2019, 2º Termo aditivo ao Contrato nº 011/2018, 3º Termo aditivo ao Contrato nº 011/2018 - CG 0/17 SED ADMINISTRACAO			
07/04/2020	Despesas com cartorio	3.2.2.03.01.0005	39,72 C
07/04/2020	Indio do Brasil Artiaga		2.1.2.01.01.0138 39,72 D
30204 - PROVISÃO FORNECEDOR A PAGAR - 31.511.817/0001-58 - PEGASUS COMUNICACAO E ESTRATEGIAS EIRELI NFSE 00000000033 - 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 MARÇO/2020. Administração Sede.			
07/04/2020	Pegasus Comunicação e Estrategias Eirelli	2.1.2.01.16.0035	8.500,00 C
07/04/2020	Trib. Diferido a Recolher ISSQN		2.1.2.01.12.0106 170,00 D
07/04/2020	Pegasus Comunicacao e Estrategias Eireli		2.1.2.01.01.0289 8.330,00 D
30206 - PAGAMENTO FORNECEDOR - INDIO DO BRASIL ARTIAGA LIMA - Serviços de Cartório - Reconhecimento de firma. 1º Termo aditivo ao Contrato nº 038/2019, 2º Termo aditivo ao Contrato nº 011/2018, 3º Termo aditivo ao Contrato nº 011/2018. - Projeto CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / N.F. 483012 / NOTA/FATURA / ID 17555			
07/04/2020	Indio do Brasil Artiaga	2.1.2.01.01.0138	39,72 C
07/04/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 39,72 D
30449 - PROVISÃO FORNECEDOR A PAGAR - 21.713.988/0001-06 - MONTEIRO REFRIGERAÇÃO E SERVIÇOS LTDA NFSE 00000001233 - Serviços de manutenções em 13 (treze) aparelhos de ar condicionado na SEDE ADMINISTRATIVA FAESPE, conforme contrato 043/2019 - ref mês de Março/2020, mediante Contrato de Gestão 005/2017 SED			
07/04/2020	Monteiro Refrigeração e Serviços Ltda	2.1.2.01.16.0018	1.521,00 C
07/04/2020	Trib. Diferido a Recolher ISSQN		2.1.2.01.12.0106 30,42 D
07/04/2020	Monteiro Refrigeração e Serviços Ltda		2.1.2.01.01.0041 1.490,58 D
30451 - PROVISÃO FORNECEDOR A PAGAR - 21.713.988/0001-06 - MONTEIRO REFRIGERAÇÃO E SERVIÇOS LTDA NFSE 00000001230 - Serviços de manutenções em 18 (dezoito) aparelhos de ar condicionado no ITEGO DE CERES, conforme contrato 043/2019 - ref mês de Março/2020, mediante Contrato de Gestão 005/2017 SED			
07/04/2020	Monteiro Refrigeração e Serviços Ltda	2.1.2.01.16.0018	2.106,00 C
07/04/2020	Trib. Diferido a Recolher ISSQN		2.1.2.01.12.0106 42,12 D
07/04/2020	Monteiro Refrigeração e Serviços Ltda		2.1.2.01.01.0041 2.063,88 D
30452 - PROVISÃO FORNECEDOR A PAGAR - 21.713.988/0001-06 - MONTEIRO REFRIGERAÇÃO E SERVIÇOS LTDA NFSE 00000001234 - Serviços de manutenções em 16 (dezesesseis) aparelhos de ar condicionado no ITEGO de CAIAPÔNIA, conforme contrato 043/2019 - ref mês de Março/2020, mediante Contrato de Gestão 005/2017 SED			
07/04/2020	Monteiro Refrigeração e Serviços Ltda	2.1.2.01.16.0018	3.200,00 C
07/04/2020	Trib. Diferido a Recolher ISSQN		2.1.2.01.12.0106 64,00 D
07/04/2020	Monteiro Refrigeração e Serviços Ltda		2.1.2.01.01.0041 3.136,00 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
30453 - PROVISÃO FORNECEDOR A PAGAR - 21.713.988/0001-06 - MONTEIRO REFRIGERAÇÃO E SERVIÇOS LTDA NFSE			
0000001238 - Serviços de manutenções em 12 (doze) aparelhos de ar condicionado no ITEGO DE PIRANHAS, conforme contrato 043/2019 - ref mês de Março/2020, mediante Contrato de Gestão 005/2017 SED			
07/04/2020	Monteiro Refrigeração e Serviços Ltda	2.1.2.01.16.0018	2.400,00 C
07/04/2020	Trib. Diferido a Recolher ISSQN		2.1.2.01.12.0106 48,00 D
07/04/2020	Monteiro Refrigeração e Serviços Ltda		2.1.2.01.01.0041 2.352,00 D
30454 - PROVISÃO FORNECEDOR A PAGAR - 21.713.988/0001-06 - MONTEIRO REFRIGERAÇÃO E SERVIÇOS LTDA NFSE			
0000001232 - Serviços de manutenções em 30 (trinta) aparelhos de ar condicionado no ITEGO DE GOIANÉSIA, conforme contrato 043/2019 - ref mês de Março/2020, mediante Contrato de Gestão 005/2017 SED			
07/04/2020	Monteiro Refrigeração e Serviços Ltda	2.1.2.01.16.0018	3.510,00 C
07/04/2020	Trib. Diferido a Recolher ISSQN		2.1.2.01.12.0106 70,20 D
07/04/2020	Monteiro Refrigeração e Serviços Ltda		2.1.2.01.01.0041 3.439,80 D
30456 - PROVISÃO FORNECEDOR A PAGAR - 21.713.988/0001-06 - MONTEIRO REFRIGERAÇÃO E SERVIÇOS LTDA NFSE			
0000001235 - Serviços de manutenções em 05 (cinco) aparelhos de ar condicionado no ITEGO DE JARAGUA, conforme contrato 043/2019 - ref mês de Março/2020, mediante Contrato de Gestão 005/2017 SED			
07/04/2020	Monteiro Refrigeração e Serviços Ltda	2.1.2.01.16.0018	1.000,00 C
07/04/2020	Trib. Diferido a Recolher ISSQN		2.1.2.01.12.0106 20,00 D
07/04/2020	Monteiro Refrigeração e Serviços Ltda		2.1.2.01.01.0041 980,00 D
30465 - PROVISÃO FORNECEDOR A PAGAR - 21.713.988/0001-06 - MONTEIRO REFRIGERAÇÃO E SERVIÇOS LTDA NFSE			
0000001237 - Serviços de manutenções em 03(três) aparelhos de ar condicionado no Cotec de TAQUARAL, vinculado ao ITEGO DE URUANA, conforme contrato 043/2019 - ref mês de Março/2020, mediante Contrato de Gestão 005/2017 SED			
07/04/2020	Monteiro Refrigeração e Serviços Ltda	2.1.2.01.16.0018	351,00 C
07/04/2020	Trib. Diferido a Recolher ISSQN		2.1.2.01.12.0106 7,02 D
07/04/2020	Monteiro Refrigeração e Serviços Ltda		2.1.2.01.01.0041 343,98 D
30466 - PROVISÃO FORNECEDOR A PAGAR - 21.713.988/0001-06 - MONTEIRO REFRIGERAÇÃO E SERVIÇOS LTDA NFSE			
0000001239 - Serviços de manutenções em 12 (doze) aparelhos de ar condicionado no ITEGO DE URUANA, conforme contrato 043/2019 - ref mês de Março/2020, mediante Contrato de Gestão 005/2017 SED			
07/04/2020	Monteiro Refrigeração e Serviços Ltda	2.1.2.01.16.0018	1.404,00 C
07/04/2020	Trib. Diferido a Recolher ISSQN		2.1.2.01.12.0106 28,08 D
07/04/2020	Monteiro Refrigeração e Serviços Ltda		2.1.2.01.01.0041 1.375,92 D
30467 - PROVISÃO FORNECEDOR A PAGAR - 21.713.988/0001-06 - MONTEIRO REFRIGERAÇÃO E SERVIÇOS LTDA NFSE			
0000001236 - Serviços de manutenções em 02 (dois) aparelhos de ar condicionado no Cotec de ITAPURANGA, vinculado ao ITEGO DE URUANA, conforme contrato 043/2019 - ref mês de Março/2020, mediante Contrato de Gestão 005/2017 SED			
07/04/2020	Monteiro Refrigeração e Serviços Ltda	2.1.2.01.16.0018	234,00 C
07/04/2020	Trib. Diferido a Recolher ISSQN		2.1.2.01.12.0106 4,68 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
------	-----------	--------	---------

07/04/2020	Monteiro Refrigeração e Serviços Ltda		2.1.2.01.01.0041 229,32 D
------------	---------------------------------------	--	---------------------------

30468 - PROVISÃO FORNECEDOR A PAGAR - 21.713.988/0001-06 - MONTEIRO REFRIGERAÇÃO E SERVIÇOS LTDA NFSE 0000001231 - Serviços de manutenções em 05 (cinco) aparelhos de ar condicionado no Cotec de ITAGUARÚ, vinculado ao ITEGO DE URUANA, conforme contrato 043/2019 - ref mês de Março/2020, mediante Contrato de Gestão 005/2017 SED

07/04/2020	Monteiro Refrigeração e Serviços Ltda	2.1.2.01.16.0018	585,00 C
07/04/2020	Trib. Diferido a Recolher ISSQN		2.1.2.01.12.0106 11,70 D
07/04/2020	Monteiro Refrigeração e Serviços Ltda		2.1.2.01.01.0041 573,30 D

31099 - PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 04/2020 - CAIXA ECONOMICA - 00.360.305/0001-04 CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LAN?AMENTO (18065)

07/04/2020	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.09.03.0003	169,69 C
07/04/2020	CEF 2782-1 AG 2712 OP 5901 Aplicação		1.1.1.02.04.0001 169,69 D

Total Crédito Dia:	137.532,15
Total Débito Dia:	137.532,15

08/04/2020

30185 - PAGAMENTO FORNECEDOR - SANEAMENTO DE GOIÁS SA - Fatura de Água e Esgoto referente ao mês de Março/2020 - 0049031-8. - Projeto CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / N.F. 4041438672 / NOTA/FATURA / ID 17552

08/04/2020	Fornecedor Agua Saneago	2.1.2.01.02.0005	311,80 C
08/04/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 311,80 D

30244 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE CEF - CONTA APLICAÇÃO - 2712 / 27821, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO

08/04/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003	1.1.1.02.02.0002	6.266,12 C
08/04/2020	CEF 2782-1 AG 2712 OP 5901 Aplicação		1.1.1.02.04.0001 6.266,12 D

30458 - PROVISÃO FORNECEDOR A PAGAR - 22.188.657/0001-67 - W A S COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI NFSE 0000000229 - Pagamento dos serviços de manutenção preventiva e corretiva em 70 (setenta) computadores, conforme contrato 028 2019 - ref 03/2020 - ITEGO Ruth Vilaça C. L. Cardoso / Caiapônia-GO

08/04/2020	W A S Comercio e Servicos Eireli	2.1.2.01.16.0030	5.294,66 C
08/04/2020	Trib. Diferido a Recolher ISSQN		2.1.2.01.12.0106 190,08 D
08/04/2020	W A S Comercio e Servicos		2.1.2.01.01.0148 5.104,58 D

30459 - PROVISÃO FORNECEDOR A PAGAR - 22.188.657/0001-67 - W A S COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI NFSE 0000000228 - Pagamento dos serviços de manutenção preventiva e corretiva em 30 (trinta) computadores, conforme contrato 028/2019 - REF MARÇO/2020 - ITEGO PIRANHAS.

08/04/2020	W A S Comercio e Servicos Eireli	2.1.2.01.16.0030	2.548,20 C
08/04/2020	Trib. Diferido a Recolher ISSQN		2.1.2.01.12.0106 91,48 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
08/04/2020	W A S Comercio e Servicos		2.1.2.01.01.0148 2.456,72 D

30898 - PROVISÃO FORNECEDOR 85.236.743/0001-18 - AUDACES AUTOMOÇÃO E INFORMAÇÃO INDUSTRIAL LTDA NFSE 00000017701 - Serviço executado para instalação remota juntamente com o técnico presencial da peça Servomotor, na máquina de corte audaces do Cotec de Itaguaru - ITEGO 04 URUANA

08/04/2020	Manutenção Equipamentos	3.2.2.04.04.0010	1.251,00 C
08/04/2020	Audaces Automação e Infom Industrial Ltda		2.1.2.01.01.0042 1.251,00 D

31100 - PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 04/2020 - CAIXA ECONOMICA - 00.360.305/0001-04 CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LAN?AMENTO (18066)

08/04/2020	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.09.03.0003	19,01 C
08/04/2020	CEF 2782-1 AG 2712 OP 5901 Aplicação		1.1.1.02.04.0001 19,01 D

31132 - PAGAMENTO REFERENTE ISSQN REST GOIANIA REF 03/2020 Documentos: 2459 - ITEGO 1 CG 05/17 - SED ADMINISTRAÇÃO

08/04/2020	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher Goiania	2.1.2.01.12.0108	5.954,32 C
08/04/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 5.954,32 D

Total Crédito Dia: 21.645,11
Total Dèbito Dia: 21.645,11

09/04/2020

30173 - PAGAMENTO FORNECEDOR - TATIANA OLIVEIRA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA - Parcela final referente a fase de implantação do Programa de Compliance e demais atividades congengeres, executados nos meses de fevereiro e março, conforme cláusula primeira, segunda e oitava do Contrato de prestação de serviço n° 040/2019, com alterações feitas através do 1° Aditivo feito em 26/12/2019 em atendimento ao Contrato de Gestão n° 05/2017-SED - Projeto CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO. / N.F. 8 / TRANFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 17541

09/04/2020	Tatiana Oliveira Sociedade Individual de Advocacia	2.1.2.01.01.0300	44.100,00 C
09/04/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 44.100,00 D

30175 - PAGAMENTO ANDERSON SANTOS GONCALVES - Pagamento dos 50% restante da 1ª Rodada Programa dos serviços de pesquisa de opinião junto aos ex-alunos da Rede Itego, das unidades geridas pela Faespe, Regional Lote 2", conforme previsto na Clausula Oitava, item 8.1.1 e 8.1.2 do contrato 02/2020 em atendimento ao Contrato de Gestão n.º 005/2017 SED - periodo de execução do serviço 20/02/2020 a 23/03/2020. / N.F. 6 / TRANFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 17543

09/04/2020	Anderson Santos Goncalves	2.1.2.01.01.0316	5.750,00 C
09/04/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 5.750,00 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
30176 - PAGAMENTO FORNECEDOR - F71 COMERCIO E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE SISTEMAS DE GESTÃO-ERP INTEGRADO COM MÓDULO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS CONFORME OBJETO DO CONTRATO Nº 001/2017. REFERENTE AO PERÍODO DE MARÇO DE 2020. / N.F. 1720 / TRANFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 17544			
09/04/2020	F71 Serviços e Comércio de Sistemas e Desenvolvimento LTDA ME	2.1.2.01.01.0002	38.853,90 C
09/04/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 38.853,90 D
30179 - PAGAMENTO FORNECEDOR - CHAVES & FERNANDES SOCIEDADE DE ADVOGADOS - Serviços advocatícios, consultoria e assessoria jurídica referente ao contrato 041/2019 / Fespe relacionado ao contrato de gestão 005/2017 - SEDI, Referente 03/2020 - UNIDADE GESTORA. / N.F. 10 / TRANFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 17547			
09/04/2020	Chaves E Fernandes Sociedade De Advogados	2.1.2.01.01.0291	9.500,00 C
09/04/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 9.500,00 D
30181 - PAGAMENTO FORNECEDOR - EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES ME - Coordenação de Medicina do Trabalho, Coordenação Segurança do Trabalho, Gestão de Terceiros, Avaliação Clínica, Acuidade Visual, Conforme contrato 029/2019 - ref ao mês de Março de 2020, mediante Contrato de Gestão 005/2017 SED - ADMINISTRATIVA - GOIÂNIA - GO. / N.F. 190 / TRANFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 17549			
09/04/2020	Eduardo Pereira Caixeta Mendes	2.1.2.01.01.0207	21.379,03 C
09/04/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 21.379,03 D
30191 - PAGAMENTO FORNECEDOR - AUDACES AUTOMOÇÃO E INFORMAÇÃO INDUSTRIAL LTDA - NF:17884 - Competência: 03/2020 - Parcela 1/1 - AUDACES AUTOMOÇÃO E INFORMAÇÃO INDUSTRIAL LTDA - 85.236.743/0001-18 - - Justificamos que a maquina da AUDACES do COTEC de Itaguara vinculado ao ITEGO de Uruana precisa com urgência da substituição do servomotor que está com defeito. (341 - Banco Itaú S.A. Competência: 03/2020 Nosso Número: 109/90103531-2 Código de barras: Parcelas1 / N.F. 17884 / BOLETO / ID 17554			
09/04/2020	Audaces Automação e Infom Industrial Ltda	2.1.2.01.01.0042	6.301,00 C
09/04/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 6.301,00 D
30207 - PAGAMENTO FORNECEDOR - OLIVEIRA E CHAVES CONTADORES ASSOCIADOS SS EPP - Serviços Contabeis, Pessoal e Prestação de Contas referente ao periodo de Março/2020, conforme contrato 005/2017 O&C/Faespe do contrato de Gestão 005/2017 - SED. - Projeto CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / N.F. 630 / NOTA/FATURA / ID 17556			
09/04/2020	Oliveira e Chaves Contadores Associados	2.1.2.01.01.0003	31.244,50 C
09/04/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 31.244,50 D
30210 - PAGAMENTO FORNECEDOR - PEGASUS COMUNICACAO E ESTRATEGIAS EIRELI - SERVIÇOS EM ASSESSORIA DE IMPRENSA PARA ATENDIMENTO AO CONTRATO DE GESTÃO 005/2017 - SED CONFORME CONTRATO Nº 038/2019, REFERENTE AO PERÍODO DE MARÇO/2020.Administração Sede. - Projeto CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / N.F. 33 / NOTA/FATURA / ID 17557			
09/04/2020	Pegasus Comunicacao e Estrategias Eireli	2.1.2.01.01.0289	8.330,00 C
09/04/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 8.330,00 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
30337 - PAGAMENTO FORNECEDOR - EDITORA RAIZES LTDAEPP - Publicação de reabertura do Processo Seletivo de Prestação de Serviços nº 001/2020, objetivando a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA INDUSTRIAL, PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS DE MARCA AUDACES, em atendimento ao CONTRATO DE GESTÃO Nº 05/2017-SED. Para mais informações, acessar o site www.fundacaoantares.org.br - Projeto CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / N.F. 45555 / NOTA/FATURA / ID 17569			
09/04/2020	Editora Raizes LTDA EPP	2.1.2.01.01.0036	145,00 C
09/04/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		145,00 D
30346 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA			
09/04/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003	1.1.1.02.02.0002	165.798,09 C
09/04/2020	CEF 2782-1 AG 2712 OP 5901 Aplicação		165.798,09 D
30544 - PAGAMENTO ADIANTAMENTO DE FORNECEDOR - NOBE SOFTWARE DE GESTAO INTEGRADA LTDA - CNPJ: 14.108.730/0001-15 - ADIANTAMENTO DE FORNECEDOR - NOBE SOFTWARE DE GESTAO INTEGRADA LTDA CNPJ: 14.108.730/0001-15, SOFTWARE EXIGIDO PELA PREFEITURA DE PIRANHAS PARA ACESSO AS GUIAS DE ISSQN PARA RECOLHIMENTO DO IMPOSTO, CONFORME CONTRATO Nº 022/2020/02, PERÍODO DE LICENÇA: 09/04/2020 A 08/04/2021. / BOLETO / ID 17708			
09/04/2020	Nobe Software de Gestão Integrada	2.1.2.01.01.0246	194,66 C
09/04/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		194,66 D
30547 - PROVISÃO FORNECEDOR A PAGAR - 02.558.157/0001-62 - VIVO TELEFÔNICA DO BRASIL SA NFSE 1044293618-0 - Fatura referente ao mês de Abril/2020 - Linha 62 3095-6648 - CG 05/17 SED ADMINISTRACAO			
09/04/2020	Telefonia Fixa	3.2.2.05.01.0003	283,26 C
09/04/2020	Fornecedor Telefone Vivo Telefonica do Brasil		283,26 D
30548 - PROVISÃO FORNECEDOR A PAGAR - 02.558.157/0001-62 - VIVO TELEFÔNICA DO BRASIL SA NFSE 1044292219-0 - Fatura referente ao mês de Abril/2020 - Linha 62 3092-2939 - CG 05/17 SED ADMINISTRACAO			
09/04/2020	Telefonia Fixa	3.2.2.05.01.0003	266,59 C
09/04/2020	Fornecedor Telefone Vivo Telefonica do Brasil		266,59 D
31074 - ACERTO DE ADIANTAMENTO Pagamento dos 50% restante da 1ª Rodada Programa dos serviços de pesquisa de opinião junto aos ex-alunos da Rede Itego, das unidades geridas pela Faespe, Regional Lote 2", conforme previsto na Clausula Oitava, item 8.1.1 e 8.1.2 do contrato 02/2020 em atendimento ao Contrato de Gestão n.º 005/2017 SED - periodo de execução do serviço 20/02/2020 a 23/03/2020.			
09/04/2020	Anderson Santos Goncalves	2.1.2.01.01.0316	5.750,00 C
09/04/2020	Anderson Santos Goncalves		5.750,00 D
31101 - PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 04/2020 - CAIXA ECONOMICA - 00.360.305/0001-04 CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LAN?AMENTO (18067)			
09/04/2020	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.09.03.0003	506,94 C
09/04/2020	CEF 2782-1 AG 2712 OP 5901 Aplicação		506,94 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

Total Crédito Dia: 338.402,97
Total Débito Dia: 338.402,97

13/04/2020

30212 - PAGAMENTO FORNECEDOR - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE LTDA - Prestação de serviços de sistema de solução WEB com suporte para desenvolvimento e monitoramento da gestão de custos. Conforme contrato 01/2020 - ref ao mês de Março de 2020, mediante Contrato de Gestão 005/2017 SED - ADMINISTRATIVA - GOIÂNIA - GO. / N.F. 22172 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 17559

13/04/2020 Planisa Planejamento e Organizacao de Instituicoes de Saude 2.1.2.01.01.0265 6.550,73 C

13/04/2020 FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003 1.1.1.02.02.0002 6.550,73 D

30348 - PAGAMENTO FORNECEDOR - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DE AREAS INTERNAS E EXTERNAS INCLUSO O FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, JARDINAGEM, ZELADORIA, CONFORME CONTRATO 11/2018, REF 03/2020 - CONTRATO DE GESTÃO 005/2017 SED - ITEGO CAIAPÔNIA - GO. / N.F. 859 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 17572

13/04/2020 Ecoclean Terceirização de Serviços Eireli - EPP 2.1.2.01.01.0047 26.073,47 C

13/04/2020 FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003 1.1.1.02.02.0002 26.073,47 D

30353 - PAGAMENTO FORNECEDOR - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DE AREAS INTERNAS E EXTERNAS INCLUSO O FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, CONFORME CONTRATO 11/2018, REF 03/2020 - CONTRATO DE GESTÃO 005/2017 SED - ITEGO GOIANÉSIA - GO. / N.F. 852 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 17577

13/04/2020 Ecoclean Terceirização de Serviços Eireli - EPP 2.1.2.01.01.0047 18.638,16 C

13/04/2020 FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003 1.1.1.02.02.0002 18.638,16 D

30358 - PAGAMENTO FORNECEDOR - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGIA, CONFORME CONTRATO 11/2018, REF. 03/2020 - CONTRATO DE GESTÃO 005/2017 SED - ITEGO CAIAPÔNIA - GO. / N.F. 866 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 17582

13/04/2020 Ecoclean Terceirização de Serviços Eireli - EPP 2.1.2.01.01.0047 13.987,97 C

13/04/2020 FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003 1.1.1.02.02.0002 13.987,97 D

30363 - PAGAMENTO FORNECEDOR - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGIA, REFERENTE DO CONTRATO 11/2018, REF 03/2020 - CONTRATO DE GESTÃO 005/2017 SED - ITEGO URUANA - GO. / N.F. 865 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 17587

13/04/2020 Ecoclean Terceirização de Serviços Eireli - EPP 2.1.2.01.01.0047 13.728,45 C

13/04/2020 FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003 1.1.1.02.02.0002 13.728,45 D

30368 - PAGAMENTO FORNECEDOR - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGIA, REFERENTE DO CONTRATO 11/2018, REF 03/2020 - CONTRATO DE GESTÃO 005/2017 SED - ITEGO JARAGUÁ - GO. / N.F. 864 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 17592

13/04/2020 Ecoclean Terceirização de Serviços Eireli - EPP 2.1.2.01.01.0047 13.555,44 C

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
13/04/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 13.555,44 D
30373 - PAGAMENTO FORNECEDOR - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGIA, REFERENTE DO CONTRATO 11/2018, REF. 03/2020 - CONTRATO DE GESTÃO 005/2017 SED - ITEGO PIRANHAS - GO / N.F. 867 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 17597			
13/04/2020	Ecoclean Terceirização de Serviços Eireli - EPP	2.1.2.01.01.0047	13.901,47 C
13/04/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 13.901,47 D
30378 - PAGAMENTO FORNECEDOR - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, REFERENTE AO CONTRATO 11/2018, REF. 03/2020 - CONTRATO DE GESTÃO 005/2017 SED - ITEGO CAIAPÔNIA - GO. / N.F. 873 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 17602			
13/04/2020	Ecoclean Terceirização de Serviços Eireli - EPP	2.1.2.01.01.0047	8.412,84 C
13/04/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 8.412,84 D
30383 - PAGAMENTO FORNECEDOR - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DE AREAS INTERNAS E EXTERNAS INCLUSO O FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, CONFORME CONTRATO 11/2018, REF 03/2020 - CONTRATO DE GESTÃO 005/2017 SED - ITEGO PIRANHAS - GO. / N.F. 860 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 17607			
13/04/2020	Ecoclean Terceirização de Serviços Eireli - EPP	2.1.2.01.01.0047	7.591,51 C
13/04/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 7.591,51 D
30388 - PAGAMENTO FORNECEDOR - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DE AREAS INTERNAS E EXTERNAS INCLUSO O FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, CONFORME CONTRATO 11/2018, REF 03/2020 - CONTRATO DE GESTÃO 005/2017 SED - ITEGO URUANA - GO. / N.F. 854 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 17612			
13/04/2020	Ecoclean Terceirização de Serviços Eireli - EPP	2.1.2.01.01.0047	7.499,55 C
13/04/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 7.499,55 D
30393 - PAGAMENTO FORNECEDOR - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DE AREAS INTERNAS E EXTERNAS INCLUSO O FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, CONFORME CONTRATO 11/2018, REF 03/2020 - CONTRATO DE GESTÃO 005/2017 SED - ITEGO CERES - GO. / N.F. 850 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 17617			
13/04/2020	Ecoclean Terceirização de Serviços Eireli - EPP	2.1.2.01.01.0047	7.407,59 C
13/04/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 7.407,59 D
30398 - PAGAMENTO FORNECEDOR - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DE ÁREAS INTERNAS E EXTERNAS, INCLUSO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, ENCARREGADO, CONFORME CONTRATO 11/2018 - REF 03/2020 - CONTRATO DE GESTÃO 005/2017 SED - SEDE ADMINISTRATIVA - GOIÂNIA GO. / N.F. 861 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 17622			
13/04/2020	Ecoclean Terceirização de Serviços Eireli - EPP	2.1.2.01.01.0047	7.029,02 C
13/04/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 7.029,02 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
30403 - PAGAMENTO FORNECEDOR - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, REFERENTE AO CONTRATO 11/2018, REF. 03/2020 - CONTRATO DE GESTÃO 005/2017 SED - ITEGO GOIANÉSIA - GO. / N.F. 872 / TRANFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 17627			
13/04/2020	Ecoclean Terceirização de Serviços Eireli - EPP	2.1.2.01.01.0047	5.608,54 C
13/04/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 5.608,54 D
30408 - PAGAMENTO FORNECEDOR - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, REFERENTE AO CONTRATO 11/2018, REF. 03/2020 - CONTRATO DE GESTÃO 005/2017 SED - ITEGO IRTES ALVES DE CASTRO RIBEIRO - JARAGUÁ - GO. / N.F. 874 / TRANFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 17632			
13/04/2020	Ecoclean Terceirização de Serviços Eireli - EPP	2.1.2.01.01.0047	5.595,50 C
13/04/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 5.595,50 D
30413 - PAGAMENTO FORNECEDOR - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DE AREAS INTERNAS E EXTERNAS INCLUSO O FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, CONFORME CONTRATO 11/2018, REF 03/2020 - CONTRATO DE GESTÃO 005/2017 SED - COTEC ITAPURANGA - GO - Projeto ITEGO 04 - URUANA. / N.F. 855 / TRANFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 17637			
13/04/2020	Ecoclean Terceirização de Serviços Eireli - EPP	2.1.2.01.01.0047	3.795,76 C
13/04/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 3.795,76 D
30418 - PAGAMENTO FORNECEDOR - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DE AREAS INTERNAS E EXTERNAS INCLUSO O FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, CONFORME CONTRATO 11/2018, REF 03/2020 - CONTRATO DE GESTÃO 005/2017 SED - COTEC TAQUARAL - GO - Projeto ITEGO 04 - URUANA. / N.F. 856 / TRANFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 17642			
13/04/2020	Ecoclean Terceirização de Serviços Eireli - EPP	2.1.2.01.01.0047	3.841,74 C
13/04/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 3.841,74 D
30423 - PAGAMENTO FORNECEDOR - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DE AREAS INTERNAS E EXTERNAS INCLUSO O FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, CONFORME CONTRATO 11/2018, REF 03/2020 - CONTRATO DE GESTÃO 005/2017 SED - COTEC ITAGUARU - GO - Projeto ITEGO 04 - URUANA. / N.F. 857 / TRANFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 17647			
13/04/2020	Ecoclean Terceirização de Serviços Eireli - EPP	2.1.2.01.01.0047	3.703,79 C
13/04/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 3.703,79 D
30428 - PAGAMENTO FORNECEDOR - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, REFERENTE AO CONTRATO 11/2018, REF. 03/2020 - CONTRATO DE GESTÃO 005/2017 SED - ITEGO CERES - GO. / N.F. 868 / TRANFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 17652			
13/04/2020	Ecoclean Terceirização de Serviços Eireli - EPP	2.1.2.01.01.0047	2.804,28 C
13/04/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 2.804,28 D
30433 - PAGAMENTO FORNECEDOR - OI SA - Fatura telefônica referente ao mês de Abril/2020 Piranhas - GO, referente ao período de 26/02/2020 a 25/03/2020. - Projeto ITEGO 03 - PIRANHAS / N.F. 8522 / NOTA/FATURA / ID 17657			

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
13/04/2020	Fornecedor Telefone Oi S/A	2.1.2.01.02.0009	153,92 C
13/04/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		153,92 D
30434 - PAGAMENTO FORNECEDOR - OI SA - Fatura telefônica referente ao mês de Abril/2020 Jaraguá - GO, período de 26/02/2020 a 25/03/2020. - Projeto ITEGO 06 - JARAGUA / N.F. 8529 / NOTA/FATURA / ID 17658			
13/04/2020	Fornecedor Telefone Oi S/A	2.1.2.01.02.0009	102,98 C
13/04/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		102,98 D
30436 - PAGAMENTO FORNECEDOR - CELG ENEL - Fatura referente ao mês de Novembro/2017 - UC 410009544, Cotec Mozarlândia - Projeto ITEGO 01 - CERES / N.F. 751972 / NOTA/FATURA / ID 17660			
13/04/2020	Fornecedor Energia Enel	2.1.2.01.02.0006	31,63 C
13/04/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		31,63 D
30437 - PAGAMENTO FORNECEDOR CELG ENEL - Fatura referente ao mês de Dezembro/2017 - UC 410009544, Cotec Mozarlândia - Projeto ITEGO 01 - CERES. / N.F. 690022 / NOTA/FATURA / ID 17661			
13/04/2020	Fornecedor Energia Enel	2.1.2.01.02.0006	17,36 C
13/04/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		17,36 D
30438 - PAGAMENTO FORNECEDOR - CELG ENEL - Fatura referente ao mês de Fevereiro/2018 - UC 410009544, Cotec Mozarlândia - Projeto ITEGO 01 - CERES. / N.F. 714119 / NOTA/FATURA / ID 17662			
13/04/2020	Fornecedor Energia Enel	2.1.2.01.02.0006	32,60 C
13/04/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		32,60 D
30439 - PAGAMENTO FORNECEDOR - CELG ENEL - Fatura referente ao mês de Agosto/2018 - UC 410009544, Cotec Mozarlândia - Projeto ITEGO 01 - CERES / N.F. 766654 / NOTA/FATURA / ID 17663			
13/04/2020	Fornecedor Energia Enel	2.1.2.01.02.0006	49,25 C
13/04/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		49,25 D
30440 - PAGAMENTO FORNECEDOR - CELG ENEL - Fatura referente ao mês de Outubro/2018 - UC 410009544, Cotec Mozarlândia - Projeto ITEGO 01 - CERES / N.F. 664985 / NOTA/FATURA / ID 17664			
13/04/2020	Fornecedor Energia Enel	2.1.2.01.02.0006	41,77 C
13/04/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		41,77 D
30441 - PAGAMENTO FORNECEDOR - CELG ENEL - Fatura referente ao mês de Dezembro/2018 - UC 410009544, Cotec Mozarlândia - Projeto ITEGO 01 - CERES / N.F. 732115 / NOTA/FATURA / ID 17665			
13/04/2020	Fornecedor Energia Enel	2.1.2.01.02.0006	52,09 C
13/04/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		52,09 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
30442 - PAGAMENTO FORNECEDOR - CELG ENEL - Fatura referente ao mês de Março/2019 - UC 410009544, Cotec Mozarlândia - Projeto ITEGO 01 - CERES / N.F. 1088693 / NOTA/FATURA / ID 17666			
13/04/2020	Fornecedor Energia Enel	2.1.2.01.02.0006	54,32 C
13/04/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 54,32 D
30443 - PAGAMENTO FORNECEDOR - CELG ENEL - Fatura referente ao mês de Junho/2019 - UC 410009544, Cotec Mozarlândia - Projeto ITEGO 01 - CERES / N.F. 677966 / NOTA/FATURA / ID 17667			
13/04/2020	Fornecedor Energia Enel	2.1.2.01.02.0006	53,88 C
13/04/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 53,88 D
30444 - PAGAMENTO FORNECEDOR - CELG ENEL - Fatura referente ao mês de Setembro/2019 - UC 410009544, Cotec Mozarlândia - Projeto ITEGO 01 - CERES / N.F. 747570 / NOTA/FATURA / ID 17668			
13/04/2020	Fornecedor Energia Enel	2.1.2.01.02.0006	55,53 C
13/04/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 55,53 D
30445 - PAGAMENTO FORNECEDOR - CELG ENEL - Fatura referente ao mês de Dezembro/2019 - UC 410009544, Cotec Mozarlândia - Projeto ITEGO 01 - CERES / N.F. 692143 / NOTA/FATURA / ID 17669			
13/04/2020	Fornecedor Energia Enel	2.1.2.01.02.0006	53,75 C
13/04/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 53,75 D
30446 - PAGAMENTO FORNECEDOR - CELG ENEL - Fatura referente ao mês de Março/2020 - UC 410009544, Cotec Mozarlândia - Projeto ITEGO 01 - CERES. / N.F. 802789 / NOTA/FATURA / ID 17670			
13/04/2020	Fornecedor Energia Enel	2.1.2.01.02.0006	51,50 C
13/04/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 51,50 D
30447 - PAGAMENTO FORNECEDOR - CELG ENEL - Fatura referente ao mês de Junho/2018, Cotec Mozarlândia - UC 410009544 - Projeto ITEGO 01 - CERES. / N.F. 746387 / NOTA/FATURA / ID 17671			
13/04/2020	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	1,04 C
13/04/2020	Fornecedor Energia Enel	2.1.2.01.02.0006	46,63 C
13/04/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 47,67 D
30525 - PAGAMENTO FORNECEDOR - CAIXA ECONOMICA - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 05/17-SED ADMINISTRACAO - DOC/TED INTERNET / N.F. 113670 / TARIFA BANCÁRIA / ID 17689			
13/04/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
13/04/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 9,50 D
30526 - PAGAMENTO FORNECEDOR - CAIXA ECONOMICA - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 05/17-SED ADMINISTRACAO - DOC/TED INTERNET / N.F. 114650 / TARIFA BANCÁRIA / ID 17690			
13/04/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	
13/04/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002	9,50 D
30527 - PAGAMENTO FORNECEDOR - CAIXA ECONOMICA - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 05/17-SED ADMINISTRACAO - DOC/TED INTERNET / N.F. 117656 / TARIFA BANCÁRIA / ID 17691				
13/04/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001		9,50 C
13/04/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002	9,50 D
30528 - DÉBITO DE TARIFA BANCÁRIA - CAIXA ECONOMICA - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 05/17-SED ADMINISTRACAO - DOC/TED INTERNET / N.F. 172523 / TARIFA BANCÁRIA / ID 17692				
13/04/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001		9,50 C
13/04/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002	9,50 D
30529 - DÉBITO DE TARIFA BANCÁRIA - CAIXA ECONOMICA - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 05/17-SED ADMINISTRACAO - DOC/TED INTERNET / N.F. 173423 / TARIFA BANCÁRIA / ID 17693				
13/04/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001		9,50 C
13/04/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002	9,50 D
30530 - DÉBITO DE TARIFA BANCÁRIA - CAIXA ECONOMICA - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 05/17-SED ADMINISTRACAO - DOC/TED INTERNET / N.F. 174438 / TARIFA BANCÁRIA / ID 17694				
13/04/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001		9,50 C
13/04/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002	9,50 D
30531 - DÉBITO DE TARIFA BANCÁRIA - CAIXA ECONOMICA - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 05/17-SED ADMINISTRACAO - DOC/TED INTERNET / N.F. 175329 / TARIFA BANCÁRIA / ID 17695				
13/04/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001		9,50 C
13/04/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002	9,50 D
30532 - DÉBITO DE TARIFA BANCÁRIA - CAIXA ECONOMICA - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 05/17-SED ADMINISTRACAO - DOC/TED INTERNET / N.F. 176051 / TARIFA BANCÁRIA / ID 17696				
13/04/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001		9,50 C
13/04/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002	9,50 D
30533 - DÉBITO DE TARIFA BANCÁRIA - CAIXA ECONOMICA - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 05/17-SED ADMINISTRACAO - DOC/TED INTERNET / N.F. 176704 / TARIFA BANCÁRIA / ID 17697				
13/04/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001		9,50 C
13/04/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002	9,50 D
30534 - DÉBITO DE TARIFA BANCÁRIA - CAIXA ECONOMICA - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 05/17-SED ADMINISTRACAO - DOC/TED INTERNET / N.F. 177596 / TARIFA BANCÁRIA / ID 17698				

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
13/04/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
13/04/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 9,50 D
30535 - DÉBITO DE TARIFA BANCÁRIA - CAIXA ECONOMICA - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 05/17-SED ADMINISTRACAO - DOC/TED INTERNET / N.F. 178457 / TARIFA BANCÁRIA / ID 17699			
13/04/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
13/04/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 9,50 D
30536 - DÉBITO DE TARIFA BANCÁRIA - CAIXA ECONOMICA - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 05/17-SED ADMINISTRACAO - DOC/TED INTERNET / N.F. 179150 / TARIFA BANCÁRIA / ID 17700			
13/04/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
13/04/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 9,50 D
30537 - DÉBITO DE TARIFA BANCÁRIA - CAIXA ECONOMICA - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 05/17-SED ADMINISTRACAO - DOC/TED INTERNET / N.F. 179854 / TARIFA BANCÁRIA / ID 17701			
13/04/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
13/04/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 9,50 D
30538 - DÉBITO DE TARIFA BANCÁRIA - CAIXA ECONOMICA - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 05/17-SED ADMINISTRACAO - DOC/TED INTERNET / N.F. 180550 / TARIFA BANCÁRIA / ID 17702			
13/04/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
13/04/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 9,50 D
30539 - DÉBITO DE TARIFA BANCÁRIA - CAIXA ECONOMICA - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 05/17-SED ADMINISTRACAO - DOC/TED INTERNET / N.F. 181372 / TARIFA BANCÁRIA / ID 17703			
13/04/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
13/04/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 9,50 D
30540 - DÉBITO DE TARIFA BANCÁRIA - CAIXA ECONOMICA - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 05/17-SED ADMINISTRACAO - DOC/TED INTERNET / N.F. 182247 / TARIFA BANCÁRIA / ID 17704			
13/04/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
13/04/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 9,50 D
30541 - DÉBITO DE TARIFA BANCÁRIA - CAIXA ECONOMICA - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 05/17-SED ADMINISTRACAO - DOC/TED INTERNET / N.F. 183425 / TARIFA BANCÁRIA / ID 17705			
13/04/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
13/04/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 9,50 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
30542 - DÉBITO DE TARIFA BANCÁRIA - CAIXA ECONOMICA - [00.360.305/0001-04] - 1 - CG 05/17-SED ADMINISTRACAO - DOC/TED INTERNET / N.F. 184402 / TARIFA BANCÁRIA / ID 17706			
13/04/2020	Tarifas Bancárias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
13/04/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 9,50 D
30543 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA			
13/04/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003	1.1.1.02.02.0002	170.695,06 C
13/04/2020	CEF 2782-1 AG 2712 OP 5901 Aplicação		1.1.1.02.04.0001 170.695,06 D
30546 - PROVISÃO FORNECEDOR A PAGAR - 01.543.032/0001-04 - ENEL NFSE 00001476916 - Fatura referente ao mês de Abril/2020 - UC 11433826 - CG 05/17 SED ADMINISTRACAO			
13/04/2020	Energia	3.2.2.05.01.0002	1.214,98 C
13/04/2020	Fornecedor Energia Enel		2.1.2.01.02.0006 1.214,98 D
30550 - PROVISÃO FORNECEDOR A PAGAR - 14.108.730/0001-15 - NOBE SOFTWARE DE GESTÃO INTEGRADA LTDA NFSE 0000006585 - SOFTWARE EXIGIDO PELA PREFEITURA DE PIRANHAS PARA ACESSO E GESTÃO DE DOCUMENTOS (DUAM, REST), REFERENTE AO ISSQN, CONFORME CONTRATO Nº 022/2020/02 PELO PERÍODO DE 09/04/2020 A 08/04/2021 - ITEGO 03 PIRANHAS			
13/04/2020	Locação Outros Sistemas de Informática	3.2.2.04.03.0003	194,66 C
13/04/2020	Nobe Software de Gestão Integrada		2.1.2.01.01.0246 194,66 D
30551 - PROVISÃO FORNECEDOR A PAGAR - 08.664.106/0001-00 - MELO TELECOMUNICAÇÕES LTDA NFSE 00000036299 - Fatura de internet de Jaraguá - GO, referente ao período de 21/03/2020 a 20/04/2020.			
13/04/2020	Internet	3.2.2.05.01.0005	170,00 C
13/04/2020	Melo Telecomunicacoes Ltda		2.1.2.01.01.0254 170,00 D
30592 - PROVISÃO FORNECEDOR A PAGAR - 08.664.106/0001-00 - MELO TELECOMUNICAÇÃO LTDA NFSE 00000036298 - Fatura de Internet do Itego de Ceres, referente ao período de 21/03/2020 a 20/04/2020 - ITEGO 01 CERES			
13/04/2020	Internet	3.2.2.05.01.0005	170,00 C
13/04/2020	Melo Telecomunicacoes Ltda		2.1.2.01.01.0254 170,00 D
30593 - PROVISÃO FORNECEDOR A PAGAR - 01.616.929/0001-02 - SANEAMENTO DE GOIÁS SA -NFSE 04041560682 - Fatura de Água e Esgoto, referente ao mês de Abril/2020 - Conta Nº 0475248-1 - ITEGO 01 CERES			
13/04/2020	Agua e Esgoto	3.2.2.05.01.0001	352,45 C
13/04/2020	Fornecedor Agua Saneago		2.1.2.01.02.0005 352,45 D
30594 - PROVISÃO FORNECEDOR A PAGAR - 01.543.032/0001-04 - ENEL DISTRIBUIÇÃO NFSE 00001354151 - Fatura referente ao mês de Abril/2020 - UC 550211251 - ITEGO 05 GOIANESIA			
13/04/2020	Energia	3.2.2.05.01.0002	7.936,28 C
13/04/2020	Fornecedor Energia Enel		2.1.2.01.02.0006 7.936,28 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

30680 - PROVISÃO FORNECEDOR A PAGAR - 01.543.032/0001-04 - CELG ENEL NFSE 00001354165 - Fatura referente ao mês de Abril/2020 - UC 93006133 - ITEGO 02 CAIAPONIA

13/04/2020	Energia	3.2.2.05.01.0002	2.905,20 C
13/04/2020	Fornecedor Energia Enel		2.1.2.01.02.0006 2.905,20 D

31072 - PROVISÃO NF 17890 FORNECEDOR AUDACES AUTOMAÇÃO E INFOM INDUSTRIAL LTDA REF COMPRA SERVODRIVE EM ABRIL/2020 - ITEGO 5 ITEGO 04 - URUANA

13/04/2020	Manutenção Equipamentos	3.2.2.04.04.0010	4.789,76 C
13/04/2020	Audaces Automação e Infom Industrial Ltda		2.1.2.01.01.0042 4.789,76 D

31102 - PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 04/2020 - CAIXA ECONOMICA - 00.360.305/0001-04 CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (18068)

13/04/2020	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.09.03.0003	526,74 C
13/04/2020	CEF 2782-1 AG 2712 OP 5901 Aplicação		1.1.1.02.04.0001 526,74 D

Total Crédito Dia: 359.650,19

Total Débito Dia: 359.650,19

14/04/2020

29372 - PAGAMENTO IRRF DARF 1708 - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGIA, REFERENTE DO CONTRATO 11/2018, REF 02/2020 - CONTRATO DE GESTÃO 005/2017 SED - ITEGO URUANA - GO - Projeto ITEGO 04 - URUANA / N.F. 832 / TRIBUTO - DARF NORMAL / ID 16970

14/04/2020	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708	2.1.2.01.12.0003	173,01 C
14/04/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 173,01 D

29377 - PAGAMENTO IRRF - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS VIGIA, CONFORME CONTRATO 11/2018, REF. 02/2020 - CONTRATO DE GESTÃO 005/2017 SED - ITEGO GOIANÉSIA - GO - Projeto ITEGO 05 - GOIANESIA / N.F. 831 / TRIBUTO - DARF NORMAL / ID 16975

14/04/2020	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708	2.1.2.01.12.0003	173,01 C
14/04/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 173,01 D

29382 - PAGAMENTO IRRF - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGIA, REFERENTE AO CONTRATO 11/2018, REF. 02/2020 DO CONTRATO DE GESTÃO 005/2017 SED - ITEGO CERES - GO - Projeto ITEGO 01 - CERES / N.F. 830 / TRIBUTO - DARF NORMAL / ID 16980

14/04/2020	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708	2.1.2.01.12.0003	173,01 C
14/04/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 173,01 D

29387 - PAGAMENTO IRRF DARF 1708 - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DE AREAS INTERNAS E EXTERNAS INCLUSO O FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, CONFORME CONTRATO 11/2018, REF 02/2020 - CONTRATO DE GESTÃO 005/2017 SED - COTEC ITAPURANGA - GO - Projeto ITEGO 04 - URUANA / N.F. 823 / TRIBUTO - DARF NORMAL / ID 16985

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
------	-----------	--------	---------

14/04/2020	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708	2.1.2.01.12.0003	45,98 C
14/04/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 45,98 D

29392 - PAGAMENTO IRRF - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DE AREAS INTERNAS E EXTERNAS INCLUSO O FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, JARDINAGEM, ZELADORIA, CONFORME CONTRATO 11/2018, REF 02/2020 - CONTRATO DE GESTÃO 005/2017 SED - ITEGO CAIAPÔNIA - GO - Projeto ITEGO 02 - CAIAPONIA / N.F. 843 / TRIBUTO - DARF NORMAL / ID 16990

14/04/2020	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708	2.1.2.01.12.0003	313,95 C
14/04/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 313,95 D

29397 - PAGAMENTO IRRF DARF 1708 - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DE AREAS INTERNAS E EXTERNAS INCLUSO O FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, CONFORME CONTRATO 11/2018, REF 02/2020 - CONTRATO DE GESTÃO 005/2017 SED - ITEGO URUANA - GO - Projeto ITEGO 04 - URUANA / N.F. 822 / TRIBUTO - DARF NORMAL / ID 16995

14/04/2020	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708	2.1.2.01.12.0003	91,96 C
14/04/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 91,96 D

29402 - PAGAMENTO IRRF - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DE AREAS INTERNAS E EXTERNAS INCLUSO O FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, CONFORME CONTRATO 11/2018, REF 02/2020 - CONTRATO DE GESTÃO 005/2017 SED - ITEGO CERES - GO - Projeto ITEGO 01 - CERES / N.F. 820 / TRIBUTO - DARF NORMAL / ID 17000

14/04/2020	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708	2.1.2.01.12.0003	91,96 C
14/04/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 91,96 D

29407 - PAGAMENTO IRRF - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DE ÁREAS INTERNAS E EXTERNAS, INCLUSO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, ENCARREGADO, CONFORME CONTRATO 11/2018 - REF 02/2020 - CONTRATO DE GESTÃO 005/2017 SED - SEDE ADMINISTRATIVA - GOIÂNIA GO - Projeto CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / N.F. 829 / TRIBUTO - DARF NORMAL / ID 17005

14/04/2020	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708	2.1.2.01.12.0003	87,26 C
14/04/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 87,26 D

29412 - PAGAMENTO IRRF DARF 1708 - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DE AREAS INTERNAS E EXTERNAS INCLUSO O FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, CONFORME CONTRATO 11/2018, REF 02/2020 - CONTRATO DE GESTÃO 005/2017 SED - COTEC ITAGUARU - GO - Projeto ITEGO 04 - URUANA / N.F. 825 / TRIBUTO - DARF NORMAL / ID 17010

14/04/2020	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708	2.1.2.01.12.0003	45,98 C
14/04/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 45,98 D

29418 - PAGAMENTO IRRF - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGIA, CONFORME CONTRATO 11/2018, REF. 02/2020 - CONTRATO DE GESTÃO 005/2017 SED - ITEGO CAIAPÔNIA - GO - Projeto ITEGO 02 - CAIAPONIA / N.F. 833 / TRIBUTO - DARF NORMAL / ID 17015

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
14/04/2020	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708	2.1.2.01.12.0003	173,01 C
14/04/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		173,01 D
29516 - PAGAMENTO IRRF - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, REFERENTE AO CONTRATO 11/2018, REF. 02/2020 - CONTRATO DE GESTÃO 005/2017 SED - ITEGO CAIAPÔNIA - GO - Projeto ITEGO 02 - CAIAPONIA / N.F. 838 / TRIBUTO - DARF NORMAL / ID 17032			
14/04/2020	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708	2.1.2.01.12.0003	107,37 C
14/04/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		107,37 D
29521 - PAGAMENTO IRRF - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, REFERENTE AO CONTRATO 11/2018, REF. 02/2020 - CONTRATO DE GESTÃO 005/2017 SED - SEDE ADMINISTRATIVA - GOIÂNIA GO - Projeto CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / N.F. 841 / TRIBUTO - DARF NORMAL / ID 17037			
14/04/2020	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708	2.1.2.01.12.0003	71,58 C
14/04/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		71,58 D
29526 - PAGAMENTO IRRF - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI EPP - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, REFERENTE AO CONTRATO 11/2018, REF. 02/2020 - CONTRATO DE GESTÃO 005/2017 SED - ITEGO IRTES ALVES DE CASTRO RIBEIRO - JARAGUÁ - GO. - Projeto ITEGO 06 - JARAGUA / N.F. 842 / TRIBUTO - DARF NORMAL / ID 17042			
14/04/2020	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708	2.1.2.01.12.0003	71,42 C
14/04/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		71,42 D
29533 - PAGAMENTO IRRF DARF 1708 - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, REFERENTE AO CONTRATO 11/2018, REF. 02/2020 - CONTRATO DE GESTÃO 005/2017 SED - ITEGO URUANA - GO - Projeto ITEGO 04 - URUANA / N.F. 839 / TRIBUTO - DARF NORMAL / ID 17047			
14/04/2020	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708	2.1.2.01.12.0003	35,79 C
14/04/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		35,79 D
29570 - PAGAMENTO IRRF - EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES ME - Coordenação de Medicina do Trabalho, Coordenação Segurança do Trabalho, Gestão de Terceiros, Conforme contrato 029/2019 - ref ao mês de Fevereiro de 2020, mediante Contrato de Gestão 005/2017 SED - ADMINISTRATIVA - GOIÂNIA - GO. - Projeto CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / N.F. 175 / TRIBUTO - DARF NORMAL / ID 17055			
14/04/2020	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708	2.1.2.01.12.0003	337,50 C
14/04/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		337,50 D
29576 - PAGAMENTO IRRF - EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES ME - Avaliação Clínica, Acuidade Visual, Treinamento de orientação a Primeiros Socorros. Conforme contrato 029/2019 - ref ao mês de Fevereiro de 2020, mediante Contrato de Gestão 005/2017 SED - ITEGO GOVERNADOR OTÁVIO LAGE - GOIANÉSIA - GO. - Projeto ITEGO 05 - GOIANESIA / N.F. 177 / TRIBUTO - DARF NORMAL / ID 17061			
14/04/2020	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708	2.1.2.01.12.0003	44,40 C
14/04/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		44,40 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
29677 - PAGAMENTO IRRF - F71 COMERCIO E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE SISTEMAS DE GESTÃO-ERP INTEGRADO COM MÓDULO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS CONFORME OBJETO DO CONTRATO N° 001/2017. REFERENTE AO PERÍODO DE FEVEREIRO DE 2020. - Projeto CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / N.F. 1684 / TRIBUTO - DARF NORMAL / ID 17082			
14/04/2020	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708	2.1.2.01.12.0003	621,00 C
14/04/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		621,00 D
29748 - PAGAMENTO IRRF - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DE AREAS INTERNAS E EXTERNAS INCLUSO O FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, CONFORME CONTRATO 11/2018, REF 02/2020 - CONTRATO DE GESTÃO 005/2017 SED - ITEGO GOIANÉSIA - GO - Projeto ITEGO 05 - GOIANESIA / N.F. 821 / TRIBUTO - DARF NORMAL / ID 17114			
14/04/2020	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708	2.1.2.01.12.0003	231,39 C
14/04/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		231,39 D
29753 - PAGAMENTO IRRF - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DE AREAS INTERNAS E EXTERNAS INCLUSO O FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, CONFORME CONTRATO 11/2018, REF 02/2020 - CONTRATO DE GESTÃO 005/2017 SED - ITEGO PIRANHAS - GO - Projeto ITEGO 03 - PIRANHAS / N.F. 828 / TRIBUTO - DARF NORMAL / ID 17119			
14/04/2020	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708	2.1.2.01.12.0003	91,96 C
14/04/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		91,96 D
29758 - PAGAMENTO IRRF - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, REFERENTE AO CONTRATO 11/2018, REF. 02/2020 - CONTRATO DE GESTÃO 005/2017 SED - ITEGO GOIANÉSIA - GO - Projeto ITEGO 05 - GOIANESIA / N.F. 837 / TRIBUTO - DARF NORMAL / ID 17124			
14/04/2020	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708	2.1.2.01.12.0003	71,58 C
14/04/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		71,58 D
29763 - PAGAMENTO IRRF DARF 1708 - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DE AREAS INTERNAS E EXTERNAS INCLUSO O FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, CONFORME CONTRATO 11/2018, REF 02/2020 - CONTRATO DE GESTÃO 005/2017 SED - COTEC TAQUARAL - GO - Projeto ITEGO 04 - URUANA / N.F. 824 / TRIBUTO - DARF NORMAL / ID 17129			
14/04/2020	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708	2.1.2.01.12.0003	45,98 C
14/04/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		45,98 D
29764 - PAGAMENTO DE ISSQN RETIDO - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DE AREAS INTERNAS E EXTERNAS INCLUSO O FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, CONFORME CONTRATO 11/2018, REF 02/2020 - CONTRATO DE GESTÃO 005/2017 SED - COTEC TAQUARAL - GO - Projeto ITEGO 04 - URUANA / N.F. 824 / ID 17130			
14/04/2020	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004	91,96 C
14/04/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		91,96 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

29768 - PAGAMENTO IRRF - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, REFERENTE AO CONTRATO 11/2018, REF. 02/2020 - CONTRATO DE GESTÃO 005/2017 SED - ITEGO CERES - GO - Projeto ITEGO 01 - CERES / N.F. 836 / TRIBUTO - DARF NORMAL / ID 17134

14/04/2020	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708	2.1.2.01.12.0003	35,79 C
14/04/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		35,79 D

29796 - PAGAMENTO IRRF - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGIA, REFERENTE DO CONTRATO 11/2018, REF. 02/2020 - CONTRATO DE GESTÃO 005/2017 SED - ITEGO PIRANHAS - GO - Projeto ITEGO 03 - PIRANHAS / N.F. 834 / TRIBUTO - DARF NORMAL / ID 17150

14/04/2020	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708	2.1.2.01.12.0003	173,01 C
14/04/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		173,01 D

29801 - PAGAMENTO IRRF - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, REFERENTE AO CONTRATO 11/2018, REF. 02/2020 - CONTRATO DE GESTÃO 005/2017 SED - ITEGO PIRANHAS - GO - Projeto ITEGO 03 - PIRANHAS / N.F. 840 / TRIBUTO - DARF NORMAL / ID 17155

14/04/2020	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708	2.1.2.01.12.0003	35,79 C
14/04/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		35,79 D

29824 - PAGAMENTO IRRF - RECEITA FEDERAL DO BRASIL - IRRF DARF 1708 - REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DE AREAS INTERNAS E EXTERNAS INCLUSO O FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, CONFORME CONTRATO 11/2018, REF 02/2020 - CONTRATO DE GESTÃO 005/2017 SED - ITEGO IRITES ALVES DE CASTRO RIBEIRO - JARAGUÁ - GO. - PROJETO ITEGO 06 - JARAGUA / N.F. 826 / TRIBUTO - DARF NORMAL / ID 17168

14/04/2020	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708	2.1.2.01.12.0003	45,98 C
14/04/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		45,98 D

29871 - PAGAMENTO IRRF - RECEITA FEDERAL DO BRASIL - IRRF DARF 1708 - REFERENTE Prestação de serviços de sistema de solução WEB com suporte para desenvolvimento e monitoramento da gestão de custos. Conforme contrato 01/2020 - ref ao mês de Fevereiro de 2020, mediante Contrato de Gestão 005/2017 SED - ADMINISTRATIVA - GOIÂNIA - GO. - PROJETO CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / N.F. 21974 / TRIBUTO - DARF NORMAL / ID 17204

14/04/2020	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708	2.1.2.01.12.0003	104,70 C
14/04/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		104,70 D

29875 - PAGAMENTO IRRF - RECEITA FEDERAL DO BRASIL - IRRF DARF 1708 - REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGIA, REFERENTE DO CONTRATO 11/2018, REF 02/2020 - CONTRATO DE GESTÃO 005/2017 SED - ITEGO JARAGUÁ - GO - PROJETO ITEGO 06 - JARAGUA / N.F. 835 / TRIBUTO - DARF NORMAL / ID 17208

14/04/2020	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708	2.1.2.01.12.0003	173,01 C
14/04/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		173,01 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
30158 - PAGAMENTO DE RESCISÃO - HALLYNE CARVALHO MEDEIROS, RESCISÃO Abril/2020 3 - PROJETO: ITEGO 02 - CAIAPONIA - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 984005105 - AGÊNCIA: 2712 - CPF: 901.412.531-34 - 298 - HALLYNE CARVALHO MEDEIROS, RESCISÃO Abril/2020 3 - PROJETO: ITEGO 02 - CAIAPONIA - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 984005105 - AGÊNCIA: 2712 - CPF: 901.412.531-34 / BOLETO / ID 17533			
14/04/2020	Rescisão a Pagar	2.1.2.01.10.0004	1.719,79 C
14/04/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.719,79 D
30347 - PAGAMENTO DE MULTA FGTS - HALLYNE CARVALHO MEDEIROS, MULTA FGTS Abril/2020 3 - PROJETO: ITEGO 02 - CAIAPONIA - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 984005105 - AGÊNCIA: 2712 - CPF: 901.412.531-34 - 298 - HALLYNE CARVALHO MEDEIROS, MULTA FGTS Abril/2020 3 - PROJETO: ITEGO 02 - CAIAPONIA - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 984005105 - AGÊNCIA: 2712 - CPF: 901.412.531-34 / BOLETO / ID 17571			
14/04/2020	Fgts Rescisorio	3.2.2.01.02.0013	76,66 C
14/04/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		76,66 D
30460 - PAGAMENTO FORNECEDOR - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS VIGIA, CONFORME CONTRATO 11/2018, REF. 03/2020 - CONTRATO DE GESTÃO 005/2017 SED - ITEGO GOIANÉSIA - GO / N.F. 863 / TRANFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 17672			
14/04/2020	Ecoclean Terceirização de Serviços Eireli - EPP	2.1.2.01.01.0047	13.555,44 C
14/04/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		13.555,44 D
30470 - PAGAMENTO FORNECEDOR - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DE AREAS INTERNAS E EXTERNAS INCLUSO O FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, CONFORME CONTRATO 11/2018, REF 03/2020 - CONTRATO DE GESTÃO 005/2017 SED - ITEGO IRTES ALVES DE CASTRO RIBEIRO - JARAGUÁ - GO. / N.F. 858 / TRANFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 17677			
14/04/2020	Ecoclean Terceirização de Serviços Eireli - EPP	2.1.2.01.01.0047	3.703,79 C
14/04/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		3.703,79 D
30475 - PAGAMENTO FORNECEDOR - CVAL ALUGUEL DE VEICULOS EIRELI - Locação de veiculo sem motorista, conforme contrato 012/2018 - ref ao período de 29/02/2020 a 29/03/2020, mediante Contrato de Gestão 005/2017 SED - ITEGO GOVERNADOR OTAVIO LAGE - GOIANÉSIA. / N.F. 9238 / TRANFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 17682			
14/04/2020	CVAL Aluguel de Veiculos Ltda	2.1.2.01.01.0034	4.600,00 C
14/04/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		4.600,00 D
30476 - PAGAMENTO FORNECEDOR - CVAL ALUGUEL DE VEICULOS EIRELI - Locação de veiculo sem motorista, conforme contrato 012/2018 - ref 29/02/2020 a 29/03/2020, mediante Contrato de Gestão 005/2017 SED - UNIDADE GESTORA GOIÂNIA. / N.F. 9237 / TRANFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 17683			
14/04/2020	CVAL Aluguel de Veiculos Ltda	2.1.2.01.01.0034	13.400,00 C
14/04/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		13.400,00 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
30477 - PAGAMENTO FORNECEDOR - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, REFERENTE AO CONTRATO 11/2018, REF. 03/2020 - CONTRATO DE GESTÃO 005/2017 SED - ITEGO URUANA - GO. / N.F. 869 / TRANFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 17684			
14/04/2020	Ecoclean Terceirização de Serviços Eireli - EPP	2.1.2.01.01.0047	2.804,28 C
14/04/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 2.804,28 D
30561 - PAGAMENTO FORNECEDOR - CVAL ALUGUEL DE VEICULOS EIRELI - Locação de veiculo sem motorista, conforme contrato 012/2018 - ref ao periodo de 29/02/2020 a 28/03/2020, mediante Contrato de Gestão 005/2017 SED - ITEGO FERNANDO CUNHA JUNIOR - PIRANHAS. / N.F. 9239 / TRANFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 17716			
14/04/2020	CVAL Aluguel de Veiculos Ltda	2.1.2.01.01.0034	2.300,00 C
14/04/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 2.300,00 D
30591 - PROVISÃO FORNECEDOR A PAGAR - 00.000.285/6171-68 - INDIO DO BRASIL ARTIAGA LIMA NFSE 00000483678 - Serviços de Cartório - Reconhecimento de firma. Contratos nº 003 e nº 004 de 2020 - CG 0/17 SED ADMINISTRACAO			
14/04/2020	Despesas com cartorio	3.2.2.03.01.0005	33,10 C
14/04/2020	Indio do Brasil Artiaga		2.1.2.01.01.0138 33,10 D
30611 - PAGAMENTO FORNECEDOR - INDIO DO BRASIL ARTIAGA LIMA - Serviços de Cartório - Reconhecimento de firma. Contratos nº 003 e nº 004 de 2020. - Projeto CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / N.F. 483678 / NOTA/FATURA / ID 17742			
14/04/2020	Indio do Brasil Artiaga	2.1.2.01.01.0138	33,10 C
14/04/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 33,10 D
30653 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA			
14/04/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003	1.1.1.02.02.0002	51.872,14 C
14/04/2020	CEF 2782-1 AG 2712 OP 5901 Aplicação		1.1.1.02.04.0001 51.872,14 D
30654 - PAGAMENTO FORNECEDOR - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0996-40] - 1 - CG 05/17-SED ADMINISTRACAO - DOC/TED INTERNET / N.F. 107836 / TARIFA BANCÁRIA / ID 17772			
14/04/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
14/04/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 9,50 D
30655 - DÉBITO DE TARIFA BANCÁRIA - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0996-40] - 1 - CG 05/17-SED ADMINISTRACAO - DOC/TED INTERNET / N.F. 150368 / TARIFA BANCÁRIA / ID 17773			
14/04/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
14/04/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 9,50 D
30656 - DÉBITO DE TARIFA BANCÁRIA - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0996-40] - 1 - CG 05/17-SED ADMINISTRACAO - DOC/TED INTERNET / N.F. 150917 / TARIFA BANCÁRIA / ID 17774			
14/04/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
14/04/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 9,50 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
30657 - DÉBITO DE TARIFA BANCÁRIA - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0996-40] - 1 - CG 05/17-SED ADMINISTRACAO - DOC/TED INTERNET / N.F. 151400 / TARIFA BANCÁRIA / ID 17775			
14/04/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
14/04/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 9,50 D
30658 - DÉBITO DE TARIFA BANCÁRIA - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0996-40] - 1 - CG 05/17-SED ADMINISTRACAO - DOC/TED INTERNET / N.F. 151931 / TARIFA BANCÁRIA / ID 17776			
14/04/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
14/04/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 9,50 D
30659 - DÉBITO DE TARIFA BANCÁRIA - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0996-40] - 1 - CG 05/17-SED ADMINISTRACAO - DOC/TED INTERNET / N.F. 152463 / TARIFA BANCÁRIA / ID 17777			
14/04/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
14/04/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 9,50 D
30660 - DÉBITO DE TARIFA BANCÁRIA - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [00.360.305/0996-40] - 1 - CG 05/17-SED ADMINISTRACAO - DOC/TED INTERNET / N.F. 152736 / TARIFA BANCÁRIA / ID 17778			
14/04/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
14/04/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 9,50 D
30664 - PAGAMENTO Adiantamento de Fornecedor - Trivale Administracao Ltda - Referente a Cartao Pre-Pago, Combustivel Frotas. - Adiantamento de Fornecedor - Trivale Administração Ltda - Referente a Cartão Pré-Pago, Combustível Frotas. / BOLETO / ID 17779			
14/04/2020	Trivale Administração Ltda	2.1.2.01.01.0050	601,00 C
14/04/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 601,00 D
31103 - PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 04/2020 - CAIXA ECONOMICA - 00.360.305/0001-04 CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LAN?AMENTO (18069)			
14/04/2020	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.09.03.0003	161,50 C
14/04/2020	CEF 2782-1 AG 2712 OP 5901 Aplicação		1.1.1.02.04.0001 161,50 D
31147 - PAGAMENTO REFERENTE ISSQN NF 820 ECOCLEAN MARCO CERES Documentos: 82 2 - ITEGO - 01 - CERES			
14/04/2020	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004	459,81 C
14/04/2020	Taxa de Expediente	3.2.2.09.01.0006	3,17 C
14/04/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 462,98 D
31164 - PAGAMENTO REFERENTE ISSQN NF 830 ECOCLEAN MARCO CERES Documentos: 83 2- ITEGO 01 - CERES			
14/04/2020	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004	519,03 C

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
14/04/2020	Taxa de Expediente	3.2.2.09.01.0006	3,17 C
14/04/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 522,20 D
31165 - PAGAMENTO REFERENTE ISSQN NF 397 KAYO K MONTEIRO MARCO CERES Documentos: 39 2- ITEGO 01 - CERES			
14/04/2020	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004	11,40 C
14/04/2020	Taxa de Expediente	3.2.2.09.01.0006	3,17 C
14/04/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 14,57 D
31166 - PAGAMENTO REFERENTE IRRF NF 176, 178 E 179 EDUARDO PEREIRA MARCO Documentos: 53 2 - ITEGO 01 - CERES			
14/04/2020	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708	2.1.2.01.12.0003	45,60 C
14/04/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 45,60 D
31167 - PAGAMENTO REFERENTE ISSQN S RPA MANOEL HENRIQUE, NF 821 E 831 ECOCLEAN MARCO GOIANESIA Documentos: 165 6 - ITEGO 05 - GOIANESIA			
14/04/2020	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004	2.039,51 C
14/04/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 2.039,51 D
31168 - PAGAMENTO REFERENTE ISSQN S RPA MILENE ALMEIDA, NF 828 E 834 ECOCLEAN MARCO PIRANHAS Documentos: 166 4 - ITEGO 03 - PIRANHAS			
14/04/2020	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004	822,00 C
14/04/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 822,00 D
31169 - PAGAMENTO REFERENTE ISSQN NF 833 ECOCLEAN MARCO CAIAPONIA Documentos: 83 3- ITEGO 02 - CAIAPONIA			
14/04/2020	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004	432,53 C
14/04/2020	Taxa de Expediente	3.2.2.09.01.0006	3,32 C
14/04/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 435,85 D
31170 - PAGAMENTO REFERENTE ISSQN NF 843 ECOCLEAN MARCO CAIAPONIA Documentos: 84 3 - ITEGO 02 - CAIAPONIA			
14/04/2020	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004	784,87 C
14/04/2020	Taxa de Expediente	3.2.2.09.01.0006	3,32 C
14/04/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 788,19 D
31173 - PAGAMENTO REFERENTE ISSQN S RPA LAILLA CASSIA MARCO CAIAPONIA Documentos:			
14/04/2020	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004	71,69 C
14/04/2020	Taxa de Expediente	3.2.2.09.01.0006	3,32 C
14/04/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 75,01 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

31174 - PAGAMENTO REFERENTE ISSQN S RPA JESSICA DA SILVA MARCO CAIAPONIA Documentos:

3 ITEGO 02 - CAIAPONIA

14/04/2020	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004	43,01 C
14/04/2020	Taxa de Expediente	3.2.2.09.01.0006	3,32 C
14/04/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003	1.1.1.02.02.0002	46,33 D

Total Crédito Dia: 103.938,88

Total Débito Dia: 103.938,88

15/04/2020

29370 - PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGIA, REFERENTE DO CONTRATO 11/2018, REF 02/2020 - CONTRATO DE GESTÃO 005/2017 SED - ITEGO URUANA - GO - Projeto ITEGO 04 - URUANA / N.F. 832 / TRIBUTOS - DARF NORMAL / ID 16968

15/04/2020	CSRF a Recolher Darf 5952	2.1.2.01.12.0006	804,50 C
15/04/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003	1.1.1.02.02.0002	804,50 D

29375 - PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS VIGIA, CONFORME CONTRATO 11/2018, REF. 02/2020 - CONTRATO DE GESTÃO 005/2017 SED - ITEGO GOIANÉSIA - GO - Projeto ITEGO 05 - GOIANESIA / N.F. 831 / TRIBUTOS - DARF NORMAL / ID 16973

15/04/2020	CSRF a Recolher Darf 5952	2.1.2.01.12.0006	804,50 C
15/04/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003	1.1.1.02.02.0002	804,50 D

29380 - PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGIA, REFERENTE AO CONTRATO 11/2018, REF. 02/2020 DO CONTRATO DE GESTÃO 005/2017 SED - ITEGO CERES - GO - Projeto ITEGO 01 - CERES / N.F. 830 / TRIBUTOS - DARF NORMAL / ID 16978

15/04/2020	CSRF a Recolher Darf 5952	2.1.2.01.12.0006	804,50 C
15/04/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003	1.1.1.02.02.0002	804,50 D

29385 - PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DE AREAS INTERNAS E EXTERNAS INCLUSO O FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, CONFORME CONTRATO 11/2018, REF 02/2020 - CONTRATO DE GESTÃO 005/2017 SED - COTEC ITAPURANGA - GO - Projeto ITEGO 04 - URUANA / N.F. 823 / TRIBUTOS - DARF NORMAL / ID 16983

15/04/2020	CSRF a Recolher Darf 5952	2.1.2.01.12.0006	213,81 C
15/04/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003	1.1.1.02.02.0002	213,81 D

29390 - PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DE AREAS INTERNAS E EXTERNAS INCLUSO O FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, JARDINAGEM, ZELADORIA, CONFORME CONTRATO 11/2018, REF 02/2020 - CONTRATO DE GESTÃO 005/2017 SED - ITEGO CAIAPÔNIA - GO - Projeto ITEGO 02 - CAIAPONIA / N.F. 843 / TRIBUTOS - DARF NORMAL / ID 16988

15/04/2020	CSRF a Recolher Darf 5952	2.1.2.01.12.0006	1.459,87 C
15/04/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003	1.1.1.02.02.0002	1.459,87 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

29395 - PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DE AREAS INTERNAS E EXTERNAS INCLUSO O FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, CONFORME CONTRATO 11/2018, REF 02/2020 - CONTRATO DE GESTÃO 005/2017 SED - ITEGO URUANA - GO - Projeto ITEGO 04 - URUANA / N.F. 822 / TRIBUTOS - DARF NORMAL / ID 16993

15/04/2020	CSRF a Recolher Darf 5952	2.1.2.01.12.0006	427,63 C
15/04/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		427,63 D

29400 - PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DE AREAS INTERNAS E EXTERNAS INCLUSO O FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, CONFORME CONTRATO 11/2018, REF 02/2020 - CONTRATO DE GESTÃO 005/2017 SED - ITEGO CERES - GO - Projeto ITEGO 01 - CERES / N.F. 820 / TRIBUTOS - DARF NORMAL / ID 16998

15/04/2020	CSRF a Recolher Darf 5952	2.1.2.01.12.0006	427,63 C
15/04/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		427,63 D

29405 - PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DE ÁREAS INTERNAS E EXTERNAS, INCLUSO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, ENCARGADO, CONFORME CONTRATO 11/2018 - REF 02/2020 - CONTRATO DE GESTÃO 005/2017 SED - SEDE ADMINISTRATIVA - GOIÂNIA GO - Projeto CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / N.F. 829 / TRIBUTOS - DARF NORMAL / ID 17003

15/04/2020	CSRF a Recolher Darf 5952	2.1.2.01.12.0006	405,77 C
15/04/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		405,77 D

29410 - PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DE AREAS INTERNAS E EXTERNAS INCLUSO O FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, CONFORME CONTRATO 11/2018, REF 02/2020 - CONTRATO DE GESTÃO 005/2017 SED - COTEC ITAGUARU - GO - Projeto ITEGO 04 - URUANA / N.F. 825 / TRIBUTOS - DARF NORMAL / ID 17008

15/04/2020	CSRF a Recolher Darf 5952	2.1.2.01.12.0006	213,81 C
15/04/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		213,81 D

29416 - PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGIA, CONFORME CONTRATO 11/2018, REF. 02/2020 - CONTRATO DE GESTÃO 005/2017 SED - ITEGO CAIAPÔNIA - GO - Projeto ITEGO 02 - CAIAPONIA / N.F. 833 / TRIBUTOS - DARF NORMAL / ID 17013

15/04/2020	CSRF a Recolher Darf 5952	2.1.2.01.12.0006	804,50 C
15/04/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		804,50 D

29514 - PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, REFERENTE AO CONTRATO 11/2018, REF. 02/2020 - CONTRATO DE GESTÃO 005/2017 SED - ITEGO CAIAPÔNIA - GO - Projeto ITEGO 02 - CAIAPONIA / N.F. 838 / TRIBUTOS - DARF NORMAL / ID 17030

15/04/2020	CSRF a Recolher Darf 5952	2.1.2.01.12.0006	499,28 C
15/04/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		499,28 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
29519 - PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, REFERENTE AO CONTRATO 11/2018, REF. 02/2020 - CONTRATO DE GESTÃO 005/2017 SED - SEDE ADMINISTRATIVA - GOIÂNIA GO - Projeto CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / N.F. 841 / TRIBUTO - DARF NORMAL / ID 17035			
15/04/2020	CSRF a Recolher Darf 5952	2.1.2.01.12.0006	332,86 C
15/04/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 332,86 D
29524 - PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI EPP - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, REFERENTE AO CONTRATO 11/2018, REF. 02/2020 - CONTRATO DE GESTÃO 005/2017 SED - ITEGO IRTES ALVES DE CASTRO RIBEIRO - JARAGUÁ - GO. - Projeto ITEGO 06 - JARAGUA / N.F. 842 / TRIBUTO - DARF NORMAL / ID 17040			
15/04/2020	CSRF a Recolher Darf 5952	2.1.2.01.12.0006	332,09 C
15/04/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 332,09 D
29569 - PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL - EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES ME - Coordenação de Medicina do Trabalho, Coordenação Segurança do Trabalho, Gestão de Terceiros, Conforme contrato 029/2019 - ref ao mês de Fevereiro de 2020, mediante Contrato de Gestão 005/2017 SED - ADMINISTRATIVA - GOIÂNIA - GO. - Projeto CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / N.F. 175 / TRIBUTO - DARF NORMAL / ID 17054			
15/04/2020	CSRF a Recolher Darf 5952	2.1.2.01.12.0006	1.046,25 C
15/04/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 1.046,25 D
29572 - PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL - EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES ME - Treinamento de orientação a Primeiros Socorros. Conforme contrato 029/2019 - ref ao mês de Fevereiro de 2020, mediante Contrato de Gestão 005/2017 SED - ITEGO Irtes Alves de Castro Ribeiro / Jaraguá - GO - Projeto ITEGO 06 - JARAGUA / N.F. 178 / TRIBUTO - DARF NORMAL / ID 17057			
15/04/2020	CSRF a Recolher Darf 5952	2.1.2.01.12.0006	116,25 C
15/04/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 116,25 D
29575 - PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL - EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES ME - Avaliação Clínica, Acuidade Visual, Treinamento de orientação a Primeiros Socorros. Conforme contrato 029/2019 - ref ao mês de Fevereiro de 2020, mediante Contrato de Gestão 005/2017 SED - ITEGO GOVERNADOR OTÁVIO LAGE - GOIANÉSIA - GO. - Projeto ITEGO 05 - GOIANESIA / N.F. 177 / TRIBUTO - DARF NORMAL / ID 17060			
15/04/2020	CSRF a Recolher Darf 5952	2.1.2.01.12.0006	137,64 C
15/04/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 137,64 D
29676 - PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL - F71 COMERCIO E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE SISTEMAS DE GESTÃO-ERP INTEGRADO COM MÓDULO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS CONFORME OBJETO DO CONTRATO N° 001/2017. REFERENTE AO PERÍODO DE FEVEREIRO DE 2020. - Projeto CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / N.F. 1684 / TRIBUTO - DARF NORMAL / ID 17081			
15/04/2020	CSRF a Recolher Darf 5952	2.1.2.01.12.0006	1.925,10 C
15/04/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 1.925,10 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
29746 - PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DE AREAS INTERNAS E EXTERNAS INCLUSO O FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, CONFORME CONTRATO 11/2018, REF 02/2020 - CONTRATO DE GESTÃO 005/2017 SED - ITEGO GOIANÉSIA - GO - Projeto ITEGO 05 - GOIANESIA / N.F. 821 / TRIBUTO - DARF NORMAL / ID 17112			
15/04/2020	CSRF a Recolher Darf 5952	2.1.2.01.12.0006	1.075,95 C
15/04/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.075,95 D
29751 - PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DE AREAS INTERNAS E EXTERNAS INCLUSO O FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, CONFORME CONTRATO 11/2018, REF 02/2020 - CONTRATO DE GESTÃO 005/2017 SED - ITEGO PIRANHAS - GO - Projeto ITEGO 03 - PIRANHAS / N.F. 828 / TRIBUTO - DARF NORMAL / ID 17117			
15/04/2020	CSRF a Recolher Darf 5952	2.1.2.01.12.0006	427,63 C
15/04/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		427,63 D
29756 - PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, REFERENTE AO CONTRATO 11/2018, REF. 02/2020 - CONTRATO DE GESTÃO 005/2017 SED - ITEGO GOIANÉSIA - GO - Projeto ITEGO 05 - GOIANESIA / N.F. 837 / TRIBUTO - DARF NORMAL / ID 17122			
15/04/2020	CSRF a Recolher Darf 5952	2.1.2.01.12.0006	332,86 C
15/04/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		332,86 D
29761 - PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DE AREAS INTERNAS E EXTERNAS INCLUSO O FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, CONFORME CONTRATO 11/2018, REF 02/2020 - CONTRATO DE GESTÃO 005/2017 SED - COTEC TAQUARAL - GO - Projeto ITEGO 04 - URUANA / N.F. 824 / TRIBUTO - DARF NORMAL / ID 17127			
15/04/2020	CSRF a Recolher Darf 5952	2.1.2.01.12.0006	213,81 C
15/04/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		213,81 D
29766 - PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, REFERENTE AO CONTRATO 11/2018, REF. 02/2020 - CONTRATO DE GESTÃO 005/2017 SED - ITEGO CERES - GO - Projeto ITEGO 01 - CERES / N.F. 836 / TRIBUTO - DARF NORMAL / ID 17132			
15/04/2020	CSRF a Recolher Darf 5952	2.1.2.01.12.0006	166,42 C
15/04/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		166,42 D
29794 - PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGIA, REFERENTE DO CONTRATO 11/2018, REF. 02/2020 - CONTRATO DE GESTÃO 005/2017 SED - ITEGO PIRANHAS - GO - Projeto ITEGO 03 - PIRANHAS / N.F. 834 / TRIBUTO - DARF NORMAL / ID 17148			
15/04/2020	CSRF a Recolher Darf 5952	2.1.2.01.12.0006	804,50 C
15/04/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		804,50 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

29799 - PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL - ECOCLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, REFERENTE AO CONTRATO 11/2018, REF. 02/2020 - CONTRATO DE GESTÃO 005/2017 SED - ITEGO PIRANHAS - GO - Projeto ITEGO 03 - PIRANHAS / N.F. 840 / TRIBUTOS - DARF NORMAL / ID 17153

15/04/2020	CSRF a Recolher Darf 5952	2.1.2.01.12.0006	166,42 C
15/04/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		166,42 D

29822 - PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL - RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PIS/COFINS/CSLL DARF 5952 - REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DE ÁREAS INTERNAS E EXTERNAS INCLUSIVE O FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, CONFORME CONTRATO 11/2018, REF 02/2020 - CONTRATO DE GESTÃO 005/2017 SED - ITEGO IRTES ALVES DE CASTRO RIBEIRO - JARAGUÁ - GO. - PROJETO ITEGO 06 - JARAGUA / N.F. 826 / TRIBUTOS - DARF NORMAL / ID 17166

15/04/2020	CSRF a Recolher Darf 5952	2.1.2.01.12.0006	213,81 C
15/04/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		213,81 D

29870 - PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL - RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PIS/COFINS/CSLL DARF 5952 - REFERENTE Prestação de serviços de sistema de solução WEB com suporte para desenvolvimento e monitoramento da gestão de custos. Conforme contrato 01/2020 - ref ao mês de Fevereiro de 2020, mediante Contrato de Gestão 005/2017 SED - ADMINISTRATIVA - GOIÂNIA - GO. - PROJETO CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / N.F. 21974 / TRIBUTOS - DARF NORMAL / ID 17203

15/04/2020	CSRF a Recolher Darf 5952	2.1.2.01.12.0006	324,57 C
15/04/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		324,57 D

29873 - PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL - RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PIS/COFINS/CSLL DARF 5952 - REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGIA, REFERENTE DO CONTRATO 11/2018, REF 02/2020 - CONTRATO DE GESTÃO 005/2017 SED - ITEGO JARAGUÁ - GO - PROJETO ITEGO 06 - JARAGUA / N.F. 835 / TRIBUTOS - DARF NORMAL / ID 17206

15/04/2020	CSRF a Recolher Darf 5952	2.1.2.01.12.0006	804,50 C
15/04/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		804,50 D

30554 - PAGAMENTO FORNECEDOR - CVAL ALUGUEL DE VEICULOS EIRELI - 05.585.327/0001-96 - Locação de Veiculos - LANÇAMENTO (17709)

15/04/2020	CVAL Aluguel de Veiculos Ltda	2.1.2.01.01.0034	2.300,00 C
15/04/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		2.300,00 D

30555 - PAGAMENTO FORNECEDOR - Serviços Administrativos - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - 19.353.693/0001-24 - LANÇAMENTO (17710)

15/04/2020	Ecoclean Terceirização de Serviços Eireli - EPP	2.1.2.01.01.0047	2.804,28 C
15/04/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		2.804,28 D

30562 - PAGAMENTO FORNECEDOR - Energia - ENEL - 01.543.032/0001-04 - LANÇAMENTO (17717)

15/04/2020	Fornecedor Energia Enel	2.1.2.01.02.0006	1.214,98 C
15/04/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.214,98 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
30563 - PAGAMENTO FORNECEDOR - MELO TELECOMUNICAÇÕES LTDA - 08.664.106/0001-00 - Internet - LANÇAMENTO (17718)			
15/04/2020	Melo Telecomunicacoes Ltda	2.1.2.01.01.0254	170,00 C
15/04/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 170,00 D
30564 - PAGAMENTO FORNECEDOR - Telefonia Fixa - VIVO TELEFÔNICA DO BRASIL SA - 02.558.157/0001-62 - LANÇAMENTO (17719)			
15/04/2020	Fornecedor Telefone Vivo Telefonica do Brasil	2.1.2.01.02.0010	266,59 C
15/04/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 266,59 D
30565 - PAGAMENTO FORNECEDOR - Telefonia Fixa - VIVO TELEFÔNICA DO BRASIL SA - 02.558.157/0001-62 - LANÇAMENTO (17720)			
15/04/2020	Fornecedor Telefone Vivo Telefonica do Brasil	2.1.2.01.02.0010	283,26 C
15/04/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 283,26 D
30568 - PAGAMENTO FORNECEDOR - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - 19.353.693/0001-24 - Serviços Administrativos - LANÇAMENTO (17723)			
15/04/2020	Ecoclean Terceirização de Serviços Eireli - EPP	2.1.2.01.01.0047	2.804,28 C
15/04/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 2.804,28 D
30724 - DÉBITO DE TARIFA BANCÁRIA - CAIXA ECONOMICA - 00.360.305/0001-04 - LANÇAMENTO (17802) - CG 05/17 SED ADMINISTRACAO			
15/04/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	10,00 C
15/04/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 10,00 D
30725 - DÉBITO DE TARIFA BANCÁRIA - CAIXA ECONOMICA - 00.360.305/0001-04 - LANÇAMENTO (17803) - CG 05/17 SED ADMINISTRACAO			
15/04/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	10,00 C
15/04/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 10,00 D
30726 - DÉBITO DE TARIFA BANCÁRIA - CAIXA ECONOMICA - 00.360.305/0001-04 - LANÇAMENTO (17804) - CG 05/17 SED ADMINISTRACAO			
15/04/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	10,00 C
15/04/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 10,00 D
30727 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA			
15/04/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003	1.1.1.02.02.0002	25.351,38 C
15/04/2020	CEF 2782-1 AG 2712 OP 5901 Aplicação		1.1.1.02.04.0001 25.351,38 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
30803 - PROVISÃO FORNECEDOR A PAGAR - 00.604.122/0001-97 - Trivale Administração Ltda NFSE 00001357603 - Referente a Cartão Pré-Pago, Combustível Frotas - CG 05/17 SED ADMINISTRACAO			
15/04/2020	Cartões Combustíveis	3.2.2.04.02.0021	601,00 C
15/04/2020	Trivale Administração Ltda		2.1.2.01.01.0050 601,00 D
31104 - PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 04/2020 - CAIXA ECONOMICA - 00.360.305/0001-04 CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LAN?AMENTO (18070)			
15/04/2020	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.09.03.0003	79,62 C
15/04/2020	CEF 2782-1 AG 2712 OP 5901 Aplicação		1.1.1.02.04.0001 79,62 D
31175 - PAGAMENTO REFERENTE PIS/COFINS E CSLL REF NF 176 E 179 EDUARDO PEREIRA MARCO Documentos: 35 5- ITEGO 04 - URUANA			
15/04/2020	CSRF a Recolher Darf 5952	2.1.2.01.12.0006	25,11 C
15/04/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 25,11 D
31176 - PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS EIRELI - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, REFERENTE AO CONTRATO 11/2018, REF. 02/2020 - CONTRATO DE GESTÃO 005/2017 SED - ITEGO URUANA - GO			
15/04/2020	CSRF a Recolher Darf 5952	2.1.2.01.12.0006	166,42 C
15/04/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 166,42 D
			Total Crédito Dia: 51.383,38
			Total Débito Dia: 51.383,38
16/04/2020			
29371 - PAGAMENTO: Inss à Recolher GPS 2631 COMP: 02/2020 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - 19.353.693/0001-24 ITEGO 04 - URUANA - LAN?AMENTO (16969)			
16/04/2020	INSS Retido a Recolher GPS 2631	2.1.2.01.12.0013	1.903,13 C
16/04/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 1.903,13 D
29376 - PAGAMENTO: Inss à Recolher GPS 2631 COMP: 02/2020 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - 19.353.693/0001-24 ITEGO 05 - GOIANESIA - LAN?AMENTO (16974)			
16/04/2020	INSS Retido a Recolher GPS 2631	2.1.2.01.12.0013	1.903,13 C
16/04/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 1.903,13 D
29381 - PAGAMENTO: Inss à Recolher GPS 2631 COMP: 02/2020 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - 19.353.693/0001-24 ITEGO 01 - CERES - LAN?AMENTO (16979)			
16/04/2020	INSS Retido a Recolher GPS 2631	2.1.2.01.12.0013	1.903,13 C
16/04/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 1.903,13 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
29386 - PAGAMENTO: Inss à Recolher GPS 2631 COMP: 02/2020 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - 19.353.693/0001-24 ITEGO 04 - URUANA - LAN?AMENTO (16984)			
16/04/2020	INSS Retido a Recolher GPS 2631	2.1.2.01.12.0013	404,64 C
16/04/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 404,64 D
29391 - PAGAMENTO: Inss à Recolher GPS 2631 COMP: 02/2020 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - 19.353.693/0001-24 ITEGO 02 - CAIAPONIA - LAN?AMENTO (16989)			
16/04/2020	INSS Retido a Recolher GPS 2631	2.1.2.01.12.0013	2.762,75 C
16/04/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 2.762,75 D
29396 - PAGAMENTO: Inss à Recolher GPS 2631 COMP: 02/2020 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - 19.353.693/0001-24 ITEGO 04 - URUANA - LAN?AMENTO (16994)			
16/04/2020	INSS Retido a Recolher GPS 2631	2.1.2.01.12.0013	809,27 C
16/04/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 809,27 D
29401 - PAGAMENTO: Inss à Recolher GPS 2631 COMP: 02/2020 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - 19.353.693/0001-24 ITEGO 01 - CERES - LAN?AMENTO (16999)			
16/04/2020	INSS Retido a Recolher GPS 2631	2.1.2.01.12.0013	809,27 C
16/04/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 809,27 D
29406 - PAGAMENTO: Inss à Recolher GPS 2631 COMP: 02/2020 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - 19.353.693/0001-24 CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LAN?AMENTO (17004)			
16/04/2020	INSS Retido a Recolher GPS 2631	2.1.2.01.12.0013	767,91 C
16/04/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 767,91 D
29411 - PAGAMENTO: Inss à Recolher GPS 2631 COMP: 02/2020 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - 19.353.693/0001-24 ITEGO 04 - URUANA - LAN?AMENTO (17009)			
16/04/2020	INSS Retido a Recolher GPS 2631	2.1.2.01.12.0013	404,64 C
16/04/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 404,64 D
29417 - PAGAMENTO: Inss à Recolher GPS 2631 COMP: 02/2020 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - 19.353.693/0001-24 ITEGO 02 - CAIAPONIA - LAN?AMENTO (17014)			
16/04/2020	INSS Retido a Recolher GPS 2631	2.1.2.01.12.0013	1.903,13 C
16/04/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 1.903,13 D
29515 - PAGAMENTO: Inss à Recolher GPS 2631 COMP: 02/2020 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - 19.353.693/0001-24 ITEGO 02 - CAIAPONIA - LANÇAMENTO (17031)			
16/04/2020	INSS Retido a Recolher GPS 2631	2.1.2.01.12.0013	1.181,12 C
16/04/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 1.181,12 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
29520 - PAGAMENTO: Inss à Recolher GPS 2631 COMP: 02/2019 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - 19.353.693/0001-24 CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LAN?AMENTO (17036)			
16/04/2020	INSS Retido a Recolher GPS 2631	2.1.2.01.12.0013	787,42 C
16/04/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 787,42 D
29525 - PAGAMENTO: Inss à Recolher GPS 2631 COMP: 02/2020 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - 19.353.693/0001-24 ITEGO 06 - JARAGUA - LAN?AMENTO (17041)			
16/04/2020	INSS Retido a Recolher GPS 2631	2.1.2.01.12.0013	785,58 C
16/04/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 785,58 D
29532 - PAGAMENTO: Inss à Recolher GPS 2631 COMP: 02/2020 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - 19.353.693/0001-24 ITEGO 04 - URUANA - LAN?AMENTO (17046)			
16/04/2020	INSS Retido a Recolher GPS 2631	2.1.2.01.12.0013	393,71 C
16/04/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 393,71 D
29747 - PAGAMENTO: Inss à Recolher GPS 2631 COMP: 02/2020 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - 19.353.693/0001-24 ITEGO 05 - GOIANESIA - LAN?AMENTO (17113)			
16/04/2020	INSS Retido a Recolher GPS 2631	2.1.2.01.12.0013	2.036,20 C
16/04/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 2.036,20 D
29752 - PAGAMENTO: Inss à Recolher GPS 2631 COMP: 02/2020 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - 19.353.693/0001-24 ITEGO 03 - PIRANHAS - LAN?AMENTO (17118)			
16/04/2020	INSS Retido a Recolher GPS 2631	2.1.2.01.12.0013	809,27 C
16/04/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 809,27 D
29757 - PAGAMENTO: Inss à Recolher GPS 2631 COMP: 02/2020 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - 19.353.693/0001-24 ITEGO 05 - GOIANESIA - LAN?AMENTO (17123)			
16/04/2020	INSS Retido a Recolher GPS 2631	2.1.2.01.12.0013	787,42 C
16/04/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 787,42 D
29762 - PAGAMENTO: Inss à Recolher GPS 2631 COMP: 02/2020 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - 19.353.693/0001-24 ITEGO 04 - URUANA - LAN?AMENTO (17128)			
16/04/2020	INSS Retido a Recolher GPS 2631	2.1.2.01.12.0013	404,64 C
16/04/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 404,64 D
29767 - PAGAMENTO: Inss à Recolher GPS 2631 COMP: 02/2020 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - 19.353.693/0001-24 ITEGO 01 - CERES - LAN?AMENTO (17133)			
16/04/2020	INSS Retido a Recolher GPS 2631	2.1.2.01.12.0013	393,71 C
16/04/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 393,71 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
29795 - PAGAMENTO: Inss à Recolher GPS 2631 COMP: 02/2020 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - 19.353.693/0001-24 ITEGO 03 - PIRANHAS - LAN?AMENTO (17149)			
16/04/2020	INSS Retido a Recolher GPS 2631	2.1.2.01.12.0013	1.903,13 C
16/04/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 1.903,13 D
29800 - PAGAMENTO: Inss à Recolher GPS 2631 COMP: 02/2020 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - 19.353.693/0001-24 ITEGO 03 - PIRANHAS - LAN?AMENTO (17154)			
16/04/2020	INSS Retido a Recolher GPS 2631	2.1.2.01.12.0013	393,71 C
16/04/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 393,71 D
29823 - PAGAMENTO: Inss à Recolher GPS 2631 COMP: 02/2020 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - 19.353.693/0001-24 ITEGO 06 - JARAGUA - LAN?AMENTO (17167)			
16/04/2020	INSS Retido a Recolher GPS 2631	2.1.2.01.12.0013	404,64 C
16/04/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 404,64 D
29874 - PAGAMENTO: Inss à Recolher GPS 2631 COMP: 02/2020 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - 19.353.693/0001-24 ITEGO 06 - JARAGUA - LAN?AMENTO (17207)			
16/04/2020	INSS Retido a Recolher GPS 2631	2.1.2.01.12.0013	1.903,13 C
16/04/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 1.903,13 D
30109 - PAGAMENTO: IRRF s/ Folha a Recolher Darf 0561 COMP: 03/2020 - LAILLA CASSIA BARBOSA NASCIMENTO - 059.265.421-46 ITEGO 02 - CAIAPONIA - LANCAMENTO (17528)			
16/04/2020	IRRF s/ Autonomos a Recolher Darf 0588	2.1.2.01.12.0002	16,70 C
16/04/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 16,70 D
30159 - PAGAMENTO: Rescisão contrato de trabalho COMP: 04/2020 - ANIELLY MONTEIRO DE MELO - 018.905.271-65 CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LAN?AMENTO (17534)			
16/04/2020	Rescisão a Pagar	2.1.2.01.10.0004	3.545,06 C
16/04/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 3.545,06 D
30323 - PAGAMENTO: Inss s/ Folha do Mês COMP: 03/2020 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANCAMENTO (17564)			
16/04/2020	Inss de Folha a Recolher	2.1.2.01.11.0001	180.286,89 C
16/04/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 180.286,89 D
30324 - PAGAMENTO: Pis s/ Folha do Mês COMP: 03/2020 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANCAMENTO (17565)			
16/04/2020	Pis s/ Folha a Recolher Darf 8301	2.1.2.01.11.0003	5.287,51 C
16/04/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 5.287,51 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
30327 - PAGAMENTO: IR de Férias COMP: 03/2020 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (17567)			
16/04/2020	IRRF s/ Folha a Recolher Darf 0561	2.1.2.01.12.0001	28,61 C
16/04/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 28,61 D
30331 - PAGAMENTO: IR de Rescisões COMP: 03/2020 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (17568)			
16/04/2020	IRRF s/ Folha a Recolher Darf 0561	2.1.2.01.12.0001	1.806,26 C
16/04/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 1.806,26 D
30595 - PAGAMENTO FORNECEDOR - FUNDACAO MUNICIPAL DO BEM ESTAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE - Justifica a contratação da empresa para atender lei nº 10097/00 que trata da obrigatoriedade da contratação de aprendizes, ART. 429 da CLT. Referente 16 dias trabalhados no mês de março de 2020 - Projeto ITEGO 05 - GOIANESIA. / N.F. 114 / BOLETO / ID 17728			
16/04/2020	Fundacao municipal mundo bem estar da crianca e do adolescente	2.1.2.01.01.0317	1.010,73 C
16/04/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 1.010,73 D
30596 - PAGAMENTO FORNECEDOR - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGIA, REFERENTE AO CONTRATO 11/2018, REF. 02/2020 DO CONTRATO DE GESTÃO 005/2017 SED - ITEGO CERES - GO - Projeto ITEGO 01 - CERES / N.F. 862 / NOTA/FATURA / ID 17729			
16/04/2020	Ecoclean Terceirização de Serviços Eireli - EPP	2.1.2.01.01.0047	13.901,47 C
16/04/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 13.901,47 D
30601 - PAGAMENTO FORNECEDOR - MELO TELECOMUNICAÇÃO LTDA - Fatura de Internet do Itego de Ceres, referente ao período de 21/03/2020 a 20/04/2020. - Projeto ITEGO 01 - CERES / N.F. 36298 / NOTA/FATURA / ID 17734			
16/04/2020	Melo Telecomunicacoes Ltda	2.1.2.01.01.0254	170,00 C
16/04/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 170,00 D
30602 - PAGAMENTO FORNECEDOR - SANEAMENTO DE GOIÁS SA - Fatura de Água e Esgoto, referente ao mês de Abril/2020 - Conta Nº 0475248-1. - Projeto ITEGO 01 - CERES / N.F. 4041560682 / NOTA/FATURA / ID 17735			
16/04/2020	Fornecedor Agua Saneago	2.1.2.01.02.0005	352,45 C
16/04/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 352,45 D
30603 - PAGAMENTO FORNECEDOR - ENEL DISTRIBUIÇÃO - Fatura referente ao mês de Abril/2020 - UC 550211251. - Projeto ITEGO 05 - GOIANESIA / N.F. 1354151 / NOTA/FATURA / ID 17736			
16/04/2020	Fornecedor Energia Enel	2.1.2.01.02.0006	7.936,28 C
16/04/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 7.936,28 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

30604 - PAGAMENTO FORNECEDOR - CVAL ALUGUEL DE VEICULOS EIRELI - Locação de veiculo sem motorista, conforme contrato 012/2018 - ref ao periodo de 29/02/2020 a 29/03/2020, mediante Contrato de Gestão 005/2017 SED - ITEGO CELIO DOMINGOS MAZZONETTO - CERES - Projeto ITEGO 01 - CERES / N.F. 9241 / NOTA/FATURA / ID 17737

16/04/2020	CVAL Aluguel de Veiculos Ltda	2.1.2.01.01.0034	2.300,00 C
16/04/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 2.300,00 D

30607 - PAGAMENTO FORNECEDOR - W A S COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - Pagamento dos serviços de manutenção preventiva e corretiva em 70 (setenta) computadores, conforme contrato 028 2019 - ref 03/2020 - ITEGO Ruth Vilaça C. L. Cardoso / Caiapônia-GO

- Projeto ITEGO 02 - CAIAPONIA / N.F. 229 / NOTA/FATURA / ID 17738

16/04/2020	W A S Comercio e Servicos	2.1.2.01.01.0148	5.104,58 C
16/04/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 5.104,58 D

30609 - PAGAMENTO FORNECEDOR - W A S COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - Pagamento dos serviços de manutenção preventiva e corretiva em 30 (trinta) computadores, conforme contrato 028/2019 - REF MARÇO/2020 - ITEGO PIRANHAS Projeto ITEGO 03 - PIRANHAS / N.F. 228 / NOTA/FATURA / ID 17740

16/04/2020	W A S Comercio e Servicos	2.1.2.01.01.0148	2.456,72 C
16/04/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 2.456,72 D

30736 - PAGAMENTO: Despesas c/ Cartórios COMP: 04/2020 - GOIANESIA CARTORIO DO 2 OFICIO REG PES JUR TIT DOC PROT - 02.685.105/0001-57 CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANCAMENTO (17806)

16/04/2020	Despesas com cartorio	3.2.2.03.01.0005	247,71 C
16/04/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 247,71 D

30737 - PAGAMENTO: IR de Rescisões COMP: 03/2020 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANCAMENTO (17807)

16/04/2020	IRRF s/ Folha a Recolher Darf 0561	2.1.2.01.12.0001	55,77 C
16/04/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 55,77 D

30738 - REPASSE RECEBIDO EM 16/04/2020 - REF 34ª PARCELA - MARÇO/2020

16/04/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003	1.1.1.02.02.0002	1.297.905,54 C
16/04/2020	(-) Repasse a Apropriar / CG 04/17 Sed - Apartir Jan/2020		1.1.2.02.01.0008 1.297.905,54 D

30739 - APLICAÇÃO FINANCEIRA

16/04/2020	CEF 2782-1 AG 2712 OP 5901 Aplicação	1.1.1.02.04.0001	1.047.594,12 C
16/04/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 1.047.594,12 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
30740 - DÉBITO DE TARIFA BANCÁRIA COMP: 04/2020 - CAIXA ECONOMICA - 00.360.305/0001-04 CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LAN?AMENTO (17809)			
16/04/2020	Tarifas Bancárias	3.2.2.07.01.0001	10,00 C
16/04/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 10,00 D
30741 - DÉBITO DE TARIFA BANCÁRIA COMP: 04/2020 - CAIXA ECONOMICA - 00.360.305/0001-04 CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LAN?AMENTO (17810)			
16/04/2020	Tarifas Bancárias	3.2.2.07.01.0001	10,00 C
16/04/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 10,00 D
30742 - DÉBITO DE TARIFA BANCÁRIA COMP: 04/2020 - CAIXA ECONOMICA - 00.360.305/0001-04 CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LAN?AMENTO (17811)			
16/04/2020	Tarifas Bancárias	3.2.2.07.01.0001	10,00 C
16/04/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 10,00 D
30743 - DÉBITO DE TARIFA BANCÁRIA COMP: 04/2020 - CAIXA ECONOMICA - 00.360.305/0001-04 CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LAN?AMENTO (17812)			
16/04/2020	Tarifas Bancárias	3.2.2.07.01.0001	10,00 C
16/04/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 10,00 D
30744 - DÉBITO DE TARIFA BANCÁRIA COMP: 04/2020 - CAIXA ECONOMICA - 00.360.305/0001-04 CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LAN?AMENTO (17813)			
16/04/2020	Tarifas Bancárias	3.2.2.07.01.0001	10,00 C
16/04/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 10,00 D
30823 - PROVISÃO FORNECEDOR A PAGAR - 12.326.241/0001-04 - CARIMBOS ARAGUAIA COMERCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA ME NFSE 00000003584 - Justifica-se a aquisição de carimbos para identificação das assinaturas nos documentos, visando atender a demanda local, zelando pela boa qualidade e cuidado com os materiais e serviços ofertados, dos seguintes colaboradores - CG 05/17 SED ADMINISTRACAO			
16/04/2020	Material de Escritorio	3.2.2.02.01.0001	25,00 C
16/04/2020	Trib. Diferido a Recolher ISSQN		2.1.2.01.12.0106 0,50 D
16/04/2020	Carimbos Araguaia Comercio e Prestação de Serviços LTDA ME		2.1.2.01.01.0030 24,50 D
30824 - PROVISÃO FORNECEDOR A PAGAR - 01.616.929/0001-02 - SANEAMENTO DE GOIÁS SA NFSE 02112169784 - Fatura de água e esgoto, referente ao mês de Abril/2020 - Conta 1599804-5 - ITEGO 02 CAIAPONIA			
16/04/2020	Agua e Esgoto	3.2.2.05.01.0001	675,45 C
16/04/2020	Fornecedor Agua Saneago		2.1.2.01.02.0005 675,45 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

31005 - PROVISAO NF 206 FORNECEDOR CAMILA MARQUES DA SILVA NASCIMENTO REF A COMPRA DE TONER EM 04/2020 - ITEGO JARAGUA

16/04/2020	Material de Informatica	3.2.2.02.01.0002	345,00 C
16/04/2020	Camila Marques da Silva Nascimento		2.1.2.01.01.0322 345,00 D

31006 - PROVISAO NF 207 FORNECEDOR CAMILA MARQUES DA SILVA NASCIMENTO REF A COMPRA DE CARTUCHO HP 45A EM ABRIL/2020 - ITEGO JARAGUA

16/04/2020	Material de Informatica	3.2.2.02.01.0002	460,00 C
16/04/2020	Camila Marques da Silva Nascimento		2.1.2.01.01.0322 460,00 D

31008 - PROVISAO NF 205 FORNECEDOR CAMILA MARQUES DA SILVA NASCIMENTO REF A COMPRA DE CARTUCHO HP 45A EM ABRIL/2020 - ITEGO 05 GOIANESIA

16/04/2020	Material de Informatica	3.2.2.02.01.0002	1.840,00 C
16/04/2020	Camila Marques da Silva Nascimento		2.1.2.01.01.0322 1.840,00 D

Total Crédito Dia: 2.599.156,53

Total Débito Dia: 2.599.156,53

17/04/2020

29373 - PAGAMENTO DE ISSQN RETIDO - COMP: 02/2020 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - 19.353.693/0001-24 ITEGO 04 - URUANA - LAN?AMENTO (16971)

17/04/2020	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004	692,05 C
17/04/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 692,05 D

29388 - PAGAMENTO DE ISSQN RETIDO - COMP: 02/2020 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - 19.353.693/0001-24 ITEGO 04 - URUANA - LAN?AMENTO (16986)

17/04/2020	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004	137,94 C
17/04/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 137,94 D

30684 - PAGAMENTO FORNECEDOR - CELG ENEL - Fatura referente ao mês de Abril/2020 - UC 93006133. - Projeto ITEGO 02 - CAIAPONIA / N.F. 1354165 / NOTA/FATURA / ID 17780

17/04/2020	Fornecedor Energia Enel	2.1.2.01.02.0006	2.905,20 C
17/04/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 2.905,20 D

30750 - PAGAMENTO FORNECEDOR - CVAL ALUGUEL DE VEICULOS EIRELI - Locação de veiculo sem motorista, conforme contrato 012/2018 - ref ao periodo de 29/02/2020 a 29/03/2020, mediante Contrato de Gestão 005/2017 SED - ITEGO RUTH VILAÇA CORREIA CARDOSO - CAIAPÔNIA - Projeto ITEGO 02 - CAIAPONIA / N.F. 9242 / NOTA/FATURA / ID 17814

17/04/2020	CVAL Aluguel de Veiculos Ltda	2.1.2.01.01.0034	2.300,00 C
17/04/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 2.300,00 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
30751 - PAGAMENTO FORNECEDOR - CVAL ALUGUEL DE VEICULOS EIRELI - Locação de veiculo sem motorista, conforme contrato 012/2018 - ref ao período de 29/02/2020 a 29/03/2020, mediante Contrato de Gestão 005/2017 SED - ITEGO CELSO MONTEIRO FURTADO - URUANA - Projeto ITEGO 04 - URUANA / N.F. 9243 / NOTA/FATURA / ID 17815			
17/04/2020	CVAL Aluguel de Veiculos Ltda	2.1.2.01.01.0034	2.300,00 C
17/04/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 2.300,00 D
30754 - DÉBITO DE TARIFA BANCÁRIA COMP: 04/2020 - CAIXA ECONOMICA - 00.360.305/0001-04 CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (17816)			
17/04/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	10,00 C
17/04/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 10,00 D
30755 - DÉBITO DE TARIFA BANCÁRIA COMP: 04/2020 - CAIXA ECONOMICA - 00.360.305/0001-04 CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (17817)			
17/04/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	10,00 C
17/04/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 10,00 D
30756 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA CEF 2782-1 AG 2712 OP 003 - 2712 / 2782, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO			
17/04/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003	1.1.1.02.02.0002	10.721,24 C
17/04/2020	CEF 2782-1 AG 2712 OP 5901 Aplicação		1.1.1.02.04.0001 10.721,24 D
30757 - PAGAMENTO: Pensão alimentícia a pagar COMP: 03/2020 - MARCO ANTONIO PEREIRA DE ABREU - 296.308.431-53 ITEGO 01 - CERES - LANÇAMENTO (17819)			
17/04/2020	Pensao Alimenticia a Pagar	2.1.2.01.14.0003	629,94 C
17/04/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 629,94 D
31105 - PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 04/2020 - CAIXA ECONOMICA - 00.360.305/0001-04 CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (18071)			
17/04/2020	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.09.03.0003	34,29 C
17/04/2020	CEF 2782-1 AG 2712 OP 5901 Aplicação		1.1.1.02.04.0001 34,29 D
31181 - PAGAMENTO DE ISSQN RETIDO - COMP: 02/2020 - NF 826 ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - 19.353.693/0001-24 ITEGO 06 - JARAGUA - LANCAMENTO (17760)			
17/04/2020	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004	229,91 C
17/04/2020	Taxa de Expediente	3.2.2.09.01.0006	5,08 C
17/04/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 234,99 D
31182 - PAGAMENTO DE ISSQN RETIDO - COMP: 02/2020 - NF 835 ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - 19.353.693/0001-24 ITEGO 06 - JARAGUA - LANCAMENTO (17759)			
17/04/2020	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004	865,03 C

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
------	-----------	--------	---------

17/04/2020	Taxa de Expediente	3.2.2.09.01.0006	5,08 C
17/04/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 870,11 D

31183 - PAGAMENTO DE ISSQN RETIDO - COMP: 02/2020 - NF 822 ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - 19.353.693/0001-24 ITEGO 04 - URUANA - LANCAMENTO (17756)

17/04/2020	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004	367,88 C
17/04/2020	Taxa de Expediente	3.2.2.09.01.0006	3,71 C
17/04/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 371,59 D

31184 - PAGAMENTO DE ISSQN RETIDO - COMP: 02/2020 - NF 825 ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - 19.353.693/0001-24 ITEGO 04 - URUANA - LANCAMENTO (17755)

17/04/2020	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004	229,91 C
17/04/2020	Taxa de Expediente	3.2.2.09.01.0006	7,70 C
17/04/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 237,61 D

31185 - PAGAMENTO DE ISSQN RETIDO - COMP: 03/2020 - ISSQN DO RPA LUCIENE APARECIDA MARCO ITEGO 06 - JARAGUA - LANCAMENTO (17758)

17/04/2020	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004	16,73 C
17/04/2020	Taxa de Expediente	3.2.2.09.01.0006	5,08 C
17/04/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 21,81 D

Total Crédito Dia:	21.476,77
Total Débito Dia:	21.476,77

20/04/2020

29184 - PAGAMENTO: IRRF s/ Folha a Recolher Darf 0561 COMP: 02/2020 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANCAMENTO (16904)

20/04/2020	IRRF s/ Folha a Recolher Darf 0561	2.1.2.01.12.0001	26.047,94 C
20/04/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 26.047,94 D

30694 - PAGAMENTO FORNECEDOR - MONTEIRO REFRIGERAÇÃO E SERVIÇOS LTDA - 21.713.988/0001-06 - 00000001232 - 2020-04-07 - 03/2020 - Manutenção de Ar Condicionado - Serviços de manutenções em 30 (trinta) aparelhos de ar condicionado no ITEGO DE GOIANÉSIA, conforme contrato 043/2019 - ref mês de Março/2020, mediante Contrato de Gestão 005/2017 SED - Projeto ITEGO 05 - GOIANESIA - ITEGO 05 - GOIANESIA / N.F. 1232 / NOTA/FATURA / ID 17781

20/04/2020	Monteiro Refrigeração e Serviços Ltda	2.1.2.01.01.0041	3.439,80 C
20/04/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 3.439,80 D

30696 - PAGAMENTO FORNECEDOR - MONTEIRO REFRIGERAÇÃO E SERVIÇOS LTDA - 21.713.988/0001-06 - 00000001234 - 2020-04-07 - 03/2020 - Manutenção de Ar Condicionado - Serviços de manutenções em 16 (dezesesseis) aparelhos de ar condicionado no ITEGO de CAIAPÔNIA, conforme contrato 043/2019 - ref mês de Março/2020, mediante Contrato de Gestão 005/2017 SED - Projeto ITEGO 02 - CAIAPONIA - ITEGO 02 - CAIAPONIA / N.F. 1234 / NOTA/FATURA / ID 17783

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
20/04/2020	Monteiro Refrigeração e Serviços Ltda	2.1.2.01.01.0041	3.136,00 C
20/04/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		3.136,00 D

30698 - PAGAMENTO FORNECEDOR - MONTEIRO REFRIGERAÇÃO E SERVIÇOS LTDA - 21.713.988/0001-06 - 00000001238 - 2020-04-07 - 03/2020 - Manutenção de Ar Condicionado - Serviços de manutenções em 12 (doze) aparelhos de ar condicionado no ITEGO DE PIRANHAS, conforme contrato 043/2019 - ref mês de Março/2020, mediante Contrato de Gestão 005/2017 SED - Projeto ITEGO 03 - PIRANHAS - ITEGO 03 - PIRANHAS / N.F. 1238 / NOTA/FATURA / ID 17785

20/04/2020	Monteiro Refrigeração e Serviços Ltda	2.1.2.01.01.0041	2.352,00 C
20/04/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		2.352,00 D

30700 - PAGAMENTO FORNECEDOR - MONTEIRO REFRIGERAÇÃO E SERVIÇOS LTDA - 21.713.988/0001-06 - 00000001230 - 2020-04-07 - 03/2020 - Manutenção de Ar Condicionado - Serviços de manutenções em 18 (dezoito) aparelhos de ar condicionado no ITEGO DE CERES, conforme contrato 043/2019 - ref mês de Março/2020, mediante Contrato de Gestão 005/2017 SED - Projeto ITEGO 01 - CERES - ITEGO 01 - CERES / N.F. 1230 / NOTA/FATURA / ID 17787

20/04/2020	Monteiro Refrigeração e Serviços Ltda	2.1.2.01.01.0041	2.063,88 C
20/04/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		2.063,88 D

30702 - PAGAMENTO FORNECEDOR - MONTEIRO REFRIGERAÇÃO E SERVIÇOS LTDA - 21.713.988/0001-06 - 00000001233 - 2020-04-07 - 03/2020 - Manutenção de Ar Condicionado - Serviços de manutenções em 13 (treze) aparelhos de ar condicionado na SEDE ADMINISTRATIVA FAESPE, conforme contrato 043/2019 - ref mês de Março/2020, mediante Contrato de Gestão 005/2017 SED - Projeto CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / N.F. 1233 / NOTA/FATURA / ID 17789

20/04/2020	Monteiro Refrigeração e Serviços Ltda	2.1.2.01.01.0041	1.490,58 C
20/04/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.490,58 D

30704 - PAGAMENTO FORNECEDOR - MONTEIRO REFRIGERAÇÃO E SERVIÇOS LTDA - 21.713.988/0001-06 - 00000001239 - 2020-04-07 - 03/2020 - Manutenção de Ar Condicionado - Serviços de manutenções em 12 (doze) aparelhos de ar condicionado no ITEGO DE URUANA, conforme contrato 043/2019 - ref mês de Março/2020, mediante Contrato de Gestão 005/2017 SED - Projeto ITEGO 04 - URUANA - ITEGO 04 - URUANA -

20/04/2020	Monteiro Refrigeração e Serviços Ltda	2.1.2.01.01.0041	1.375,92 C
20/04/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.375,92 D

30706 - PAGAMENTO FORNECEDOR - MONTEIRO REFRIGERAÇÃO E SERVIÇOS LTDA - 21.713.988/0001-06 - 00000001235 - 2020-04-07 - 03/2020 - Manutenção de Ar Condicionado - Serviços de manutenções em 05 (cinco) aparelhos de ar condicionado no ITEGO DE JARAGUA, conforme contrato 043/2019 - ref mês de Março/2020, mediante Contrato de Gestão 005/2017 SED - Projeto ITEGO 06 - JARAGUA - ITEGO 06 - JARAGUA - / N.F. 1235 / NOTA/FATURA / ID 17793

20/04/2020	Monteiro Refrigeração e Serviços Ltda	2.1.2.01.01.0041	980,00 C
20/04/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		980,00 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
30708 - PAGAMENTO FORNECEDOR - MONTEIRO REFRIGERAÇÃO E SERVIÇOS LTDA - 21.713.988/0001-06 - 00000001231 - 2020-04-07 - 03/2020 - Manutenção de Ar Condicionado - Serviços de manutenções em 05 (cinco) aparelhos de ar condicionado no Cotec de ITAGUARÚ, vinculado ao ITEGO DE URUANA, conforme contrato 043/2019 - ref mês de Março/2020, mediante Contrato de Gestão 005/2017 SED - Projeto ITEGO 04 - URUANA - ITEGO 04 - URUANA / N.F. 1231 / NOTA/FATURA / ID 17795			
20/04/2020	Monteiro Refrigeração e Serviços Ltda	2.1.2.01.01.0041	573,30 C
20/04/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 573,30 D
30710 - PAGAMENTO FORNECEDOR - MONTEIRO REFRIGERAÇÃO E SERVIÇOS LTDA - 21.713.988/0001-06 - 00000001237 - 2020-04-07 - 03/2020 - Manutenção de Ar Condicionado - Serviços de manutenções em 03(três) aparelhos de ar condicionado no Cotec de TAQUARAL, vinculado ao ITEGO DE URUANA, conforme contrato 043/2019 - ref mês de Março/2020, mediante Contrato de Gestão 005/2017 SED - Projeto ITEGO 04 - URUANA - ITEGO 04 - URUANA / N.F. 1237 / NOTA/FATURA / ID 17797			
20/04/2020	Monteiro Refrigeração e Serviços Ltda	2.1.2.01.01.0041	343,98 C
20/04/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 343,98 D
30712 - PAGAMENTO FORNECEDOR - MONTEIRO REFRIGERAÇÃO E SERVIÇOS LTDA - 21.713.988/0001-06 - 00000001236 - 2020-04-07 - 03/2020 - Manutenção de Ar Condicionado - Serviços de manutenções em 02 (dois) aparelhos de ar condicionado no Cotec de ITAPURANGA, vinculado ao ITEGO DE URUANA, conforme contrato 043/2019 - ref mês de Março/2020, mediante Contrato de Gestão 005/2017 SED - Projeto ITEGO 04 - URUANA - ITEGO 04 - URUANA / N.F. 1236 / NOTA/FATURA / ID 17799			
20/04/2020	Monteiro Refrigeração e Serviços Ltda	2.1.2.01.01.0041	229,32 C
20/04/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 229,32 D
30790 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA			
20/04/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 42.132,72 C
20/04/2020	CEF 2782-1 AG 2712 OP 5901 Aplicação		1.1.1.02.04.0001 42.132,72 D
30791 - DÉBITO DE TARIFA BANCÁRIA - CAIXA ECONOMICA 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET			
20/04/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	10,00 C
20/04/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 10,00 D
30792 - DÉBITO DE TARIFA BANCÁRIA - CAIXA ECONOMICA 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET			
20/04/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	10,00 C
20/04/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 10,00 D
30793 - DÉBITO DE TARIFA BANCÁRIA - CAIXA ECONOMICA 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET			
20/04/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	10,00 C
20/04/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 10,00 D
30794 - DÉBITO DE TARIFA BANCÁRIA - CAIXA ECONOMICA 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET			
20/04/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	10,00 C
20/04/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 10,00 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
30795 - DÉBITO DE TARIFA BANCÁRIA - CAIXA ECONOMICA 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET			
20/04/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	10,00 C
20/04/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 10,00 D
30796 - DÉBITO DE TARIFA BANCÁRIA - CAIXA ECONOMICA 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET			
20/04/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	10,00 C
20/04/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 10,00 D
30797 - DÉBITO DE TARIFA BANCÁRIA CAIXA ECONOMICA 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET			
20/04/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	10,00 C
20/04/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 10,00 D
30798 - DÉBITO DE TARIFA BANCÁRIA - CAIXA ECONOMICA 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET			
20/04/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	10,00 C
20/04/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 10,00 D
30799 - DÉBITO DE TARIFA BANCÁRIA - CAIXA ECONOMICA 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET			
20/04/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	10,00 C
20/04/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 10,00 D
30800 - DÉBITO DE TARIFA BANCÁRIA - CAIXA ECONOMICA 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET			
20/04/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	10,00 C
20/04/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 10,00 D
30827 - PROVISÃO FORNECEDOR A PAGAR - 16.880.052/0001-30 - EDITORA RAIZES LTDAEPP NFSE 00000045799 - PUBLICAÇÃO DE ABERTURA DE PROCESSO SELETIVO N° 02/2020 OBJETIVANDO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSOLIDAÇÃO DO SISTEMA DE CUSTOS - CG 05/17 SED ADMINISTRACAO			
20/04/2020	Serviços de Propaganda e Publicidade	3.2.2.04.02.0003	95,00 C
20/04/2020	Editora Raizes LTDA EPP		2.1.2.01.01.0036 95,00 D
30916 - RECEBIMENTO DE TAXA, REFERENTE USO DAS MAQUINAS DE CORTE DA MARCA AUDACES (ARRECADACAO COM EMPRESARIOS) - ITEGO JARAGUA			
20/04/2020	CEF AG 2712 C/C 3146-2 OP 003 Jaragua	1.1.1.02.02.0001	40,00 C
20/04/2020	Receita com Empresas Privadas		3.2.1.04.01.0005 40,00 D
31010 - PROVISÃO FORNECEDOR 24.358.811/0001-27 - ROGERIO DE ALMEIDA TELES NFSE 0000000062 - Pagamento referente ao serviço prestado de elaboração e parecer técnico sobre a necessidade de reforma predial realizado no mês 03/2020, para o ITEGO de Ceres, Contrato 006/2020 em atendimento ao Contrato de Gestão nº 05/2017- SED.			

DATA
HISTÓRICO

		DÉBITO	CRÉDITO
--	--	--------	---------

20/04/2020	Rogério de Almeida Teles ME	2.1.2.01.16.0022	4.500,00 C
20/04/2020	Rogério De Almeida Teles ME		2.1.2.01.01.0321 4.500,00 D

31011 - PROVISÃO FORNECEDOR 24.358.811/0001-27 - ROGERIO DE ALMEIDA TELES NFSE 00000000060 - Pagamento referente ao serviço prestado de elaboração e parecer técnico sobre a necessidade de reforma predial realizado no mês 03/2020, para o ITEGO de Caiapônia, Contrato 006/2020 em atendimento ao Contrato de Gestão nº 05/2017- SED.

20/04/2020	Rogério de Almeida Teles ME	2.1.2.01.16.0022	5.400,00 C
20/04/2020	Rogério De Almeida Teles ME		2.1.2.01.01.0321 5.400,00 D

31012 - PROVISÃO FORNECEDOR 24.358.811/0001-27 - ROGERIO DE ALMEIDA TELES NFSE 00000000061 - Pagamento referente ao serviço prestado de elaboração e parecer técnico sobre a necessidade de reforma predial realizado no mês 03/2020, para o ITEGO de Piranhas, Contrato 006/2020 em atendimento ao Contrato de Gestão nº 05/2017- SED.

20/04/2020	Rogério de Almeida Teles ME	2.1.2.01.16.0022	5.300,00 C
20/04/2020	Rogério De Almeida Teles ME		2.1.2.01.01.0321 5.300,00 D

31013 - PROVISÃO FORNECEDOR 24.358.811/0001-27 - ROGERIO DE ALMEIDA TELES NFSE 00000000064 - Pagamento referente ao serviço prestado de elaboração e parecer técnico sobre a necessidade de reforma predial realizado no mês 03/2020, para o ITEGO de Uruana, Contrato 006/2020 em atendimento ao Contrato de Gestão nº 05/2017- SED.

20/04/2020	Rogério de Almeida Teles ME	2.1.2.01.16.0022	4.200,00 C
20/04/2020	Rogério De Almeida Teles ME		2.1.2.01.01.0321 4.200,00 D

31014 - PROVISÃO FORNECEDOR 24.358.811/0001-27 - ROGERIO DE ALMEIDA TELES NFSE 00000000063 - Pagamento referente ao serviço prestado de elaboração e parecer técnico sobre a necessidade de reforma predial realizado no mês 03/2020, para o ITEGO de Goianésia, Contrato 006/2020 em atendimento ao Contrato de Gestão nº 05/2017- SED

20/04/2020	Rogério de Almeida Teles ME	2.1.2.01.16.0022	4.300,00 C
20/04/2020	Rogério De Almeida Teles ME		2.1.2.01.01.0321 4.300,00 D

31015 - PROVISÃO FORNECEDOR 24.358.811/0001-27 - ROGERIO DE ALMEIDA TELES NFSE 00000000065 - Pagamento referente ao serviço prestado de elaboração e parecer técnico sobre a necessidade de reforma predial, para o ITEGO de Jaraguá, Contrato 006/2020 em atendimento ao Contrato de Gestão nº 05/2017- SED.

20/04/2020	Rogério de Almeida Teles ME	2.1.2.01.16.0022	3.900,00 C
20/04/2020	Rogério De Almeida Teles ME		2.1.2.01.01.0321 3.900,00 D

31106 - PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 04/2020 - CAIXA ECONOMICA - 00.360.305/0001-04 CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LAN?AMENTO (18072)

20/04/2020	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.09.03.0003	136,01 C
20/04/2020	CEF 2782-1 AG 2712 OP 5901 Aplicação		1.1.1.02.04.0001 136,01 D

Total Crédito Dia: 112.136,45

Total Débito Dia: 112.136,45

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
21/04/2020			
30994 - PROVISÃO FORNECEDOR 40.432.544/0436-28 - CLARO SA NFSE 015280991/04202 - Fatura telefonia móvel, referente ao mês de Abril/2020 - Período de 21/03/2020 a 20/04/2020 - CG 05/17 SED ADMINISTRACAO			
21/04/2020	Telefonia Movel	3.2.2.05.01.0004	1.072,39 C
21/04/2020	Fornecedor Telefone Claro S/A		2.1.2.01.02.0008 1.072,39 D
			Total Crédito Dia: 1.072,39
			Total Débito Dia: 1.072,39
22/04/2020			
30932 - PROVISÃO FORNECEDOR 76.535.764/0328-51 - OI SA NFSE 008.675.960 - Fatura de Telefonia Fixa e Internet referente ao mês de Maio/2020 Ceres-GO, referente ao período de 18/03/2020 a 17/04/2020 - ITEGO 01 CERES			
22/04/2020	Telefonia Fixa	3.2.2.05.01.0003	112,04 C
22/04/2020	Fornecedor Telefone Oi S/A		2.1.2.01.02.0009 112,04 D
30997 - PROVISÃO FORNECEDOR 01.616.929/0001-02 - SANEAMENTO DE GOIÁS SA NFSE 04041668600 - Fatura de água e esgoto referente ao mês de Abril/2020 - (Conta 0741025-5) ITEGO 03 PIRANHAS			
22/04/2020	Água e Esgoto	3.2.2.05.01.0001	38,65 C
22/04/2020	Fornecedor Água Saneago		2.1.2.01.02.0005 38,65 D
30998 - PROVISÃO FORNECEDOR 01.616.929/0001-02 - SANEAMENTO DE GOIÁS SA NFSE 04041665720 - Fatura de água e esgoto referente ao mês de Abril/2020 - (Conta 0882783-4) ITEGO 04 URUANA			
22/04/2020	Água e Esgoto	3.2.2.05.01.0001	47,05 C
22/04/2020	Fornecedor Água Saneago		2.1.2.01.02.0005 47,05 D
31007 - PROVISÃO FORNECEDOR A PAGAR - SUPERMERCADO CARAJÁS LTDA NF 3829 COMP. 04/2020 COMPRA GENEROS DE ALIMENTAÇÃO - ITEGO 03 PIRANHAS			
22/04/2020	Generos de Alimenticios /Alimentação	3.2.2.02.01.0008	1.000,52 C
22/04/2020	Supermercado Carajas Ltda		2.1.2.01.01.0161 1.000,52 D
31009 - PROVISAO NF 154052 FORNECEDOR REGIA COMERCIO DE INFORMATICA REF A COMPRA DE HD EXTERNO 1TB EM ABRIL/2020 - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO			
22/04/2020	Material de Informatica	3.2.2.02.01.0002	315,00 C
22/04/2020	Regia Comercio de Informatica LTDA		2.1.2.01.01.0119 315,00 D
31028 - PROVISÃO FORNECEDOR 76.535.764/0328-51 - OI SA NFSE 008.675.957 - Fatura de Telefonia Fixa e Internet referente ao mês de Maio/2020, referente ao período de 18/03/2020 a 17/04/2020 - ITEGO 02 CAIAPONIA			
22/04/2020	Telefonia Fixa	3.2.2.05.01.0003	42,65 C
22/04/2020	Fornecedor Telefone Oi S/A		2.1.2.01.02.0009 42,65 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
31029 - PROVISÃO FORNECEDOR 76.535.764/0328-51 - Oi SA NFSE 008.675.959 - Fatura de Telefonia Fixa e Internet referente ao mês de Maio/2020 Uruana-GO, referente ao período de 18/03/2020 a 17/04/2020 - ITEGO 04 URUANA			
22/04/2020	Telefonia Fixa	3.2.2.05.01.0003	42,65 C
22/04/2020	Fornecedor Telefone Oi S/A		2.1.2.01.02.0009 42,65 D
31030 - PROVISÃO FORNECEDOR 76.535.764/0328-51 - OI SA NFSE 008.675.958 - Fatura de Telefonia Fixa e Internet referente ao mês de Maio/2020 Goianésia-GO, referente ao período de 18/03/2020 a 17/04/2020 - ITEGO 05 GOIANESIA			
22/04/2020	Telefonia Fixa	3.2.2.05.01.0003	42,65 C
22/04/2020	Fornecedor Telefone Oi S/A		2.1.2.01.02.0009 42,65 D
Total Crédito Dia:			1.641,21
Total Débito Dia:			1.641,21
23/04/2020			
29982 - PAGAMENTO FORNECEDOR - SANEAMENTO DE GOIÁS SA - Fatura de água e esgoto referente ao mês de Março/2020 - (Conta 0741025-5) - Projeto ITEGO 03 - PIRANHAS / N.F. 4041326920 / NOTA/FATURA / ID 17276			
23/04/2020	Fornecedor Agua Saneago	2.1.2.01.02.0005	135,45 C
23/04/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 135,45 D
30804 - PAGAMENTO FORNECEDOR - PRIME CARTUCHOS E TONERS EIRELI - 09.168.479/0001-44 - 00000010674 - 2020-04-06 - 03/2020 - Locação de Maquinas e Equipamentos - Aluguel de Equipamentos e pacote de impressões, conforme contrato 021/2018 - ref 03/2020, mediante Contrato de Gestão 005/2017 SED - Administração Sede - Projeto CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / N.F. 10674 / NOTA/FATURA / ID 17831			
23/04/2020	Prime Cartuchos e Toners Eireli Me	2.1.2.01.01.0102	2.265,00 C
23/04/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 2.265,00 D
30805 - PAGAMENTO FORNECEDOR - PRIME CARTUCHOS E TONERS EIRELI - 09.168.479/0001-44 - 00000010677 - 2020-04-06 - 03/2020 - Locação de Equipamentos Informatica - Aluguel de equipamentos e pacote de impressões, conforme contrato 021/2018 - ref 03/2020, mediante Contrato de Gestão 005/2017 SED - ITEGO Irtes Alves de Castro Ribeiro - Jaraguá - GO. - Projeto ITEGO 06 - JARAGUA - ITEGO 06 - JARAGUA - / N.F. 10677 / NOTA/FATURA / ID 17832			
23/04/2020	Prime Cartuchos e Toners Eireli Me	2.1.2.01.01.0102	250,00 C
23/04/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 250,00 D
30806 - PAGAMENTO FORNECEDOR - PRIME CARTUCHOS E TONERS EIRELI - 09.168.479/0001-44 - 00000010676 - 2020-04-06 - 03/2020 - Locação de Equipamentos Informatica - Aluguel de Equipamentos e pacote de impressoes, conforme contrato 021/2018 - ref 03/2020, mediante Contrato de Gestão 005/2017 SED - ITEGO Celso Monteiro Furtado / Uruana-GO. - Projeto ITEGO 04 - URUANA - ITEGO 04 - URUANA / N.F. 10676 / NOTA/FATURA / ID 17833			
23/04/2020	Prime Cartuchos e Toners Eireli Me	2.1.2.01.01.0102	1.390,00 C
23/04/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 1.390,00 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

30807 - PAGAMENTO FORNECEDOR - PRIME CARTUCHOS E TONERS EIRELI - 09.168.479/0001-44 - 00000010680 - 2020-04-06 - 03/2020 - Locação de Equipamentos Informatica - Aluguel de equipamentos e pacote de impressões, conforme contrato 021/2018 - ref 03/2020, mediante Contrato de Gestão 005/2017 SED - ITEGO Fernando Cunha Júnior / Piranhas-GO - Projeto ITEGO 03 - PIRANHAS - ITEGO 03 - PIRANHAS / N.F. 10680 / NOTA/FATURA / ID 17834

23/04/2020	Prime Cartuchos e Toners Eireli Me	2.1.2.01.01.0102	945,00 C
23/04/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		945,00 D

30808 - PAGAMENTO FORNECEDOR - PRIME CARTUCHOS E TONERS EIRELI - 09.168.479/0001-44 - 00000010678 - 2020-04-06 - 03/2020 - Locação de Equipamentos Informatica - Aluguel de Equipamentos e pacote de impressoes, conforme contrato 021/2018 - ref 03/2020, mediante Contrato de Gestão 005/2017 SED - ITEGO Governador Otávio Lage / Goianésia-GO - Projeto ITEGO 05 - GOIANESIA - ITEGO 05 - GOIANESIA / N.F. 10678 / NOTA/FATURA / ID 17835

23/04/2020	Prime Cartuchos e Toners Eireli Me	2.1.2.01.01.0102	1.195,00 C
23/04/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.195,00 D

30809 - PAGAMENTO FORNECEDOR - PRIME CARTUCHOS E TONERS EIRELI - 09.168.479/0001-44 - 00000010675 - 2020-04-06 - 03/2020 - Locação de Equipamentos Informatica - Aluguel de Equipamentos e pacote de impressoes, conforme contrato 021/2018 - ref 03/2020, mediante Contrato de Gestão 005/2017 SED - ITEGO Ruth Vilaça C. L. Cardoso / Caiapônia-GO. - Projeto ITEGO 02 - CAIAPONIA - ITEGO 02 - CAIAPONIA / N.F. 10675 / NOTA/FATURA / ID 17836

23/04/2020	Prime Cartuchos e Toners Eireli Me	2.1.2.01.01.0102	1.640,00 C
23/04/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.640,00 D

30810 - PAGAMENTO FORNECEDOR - PRIME CARTUCHOS E TONERS EIRELI - 09.168.479/0001-44 - 00000010679 - 2020-04-06 - 03/2020 - Locação de Equipamentos Informatica - Aluguel de equipamentos e pacote de impressões, conforme contrato 021/2018 - ref 03/2020, mediante Contrato de Gestão 005/2017 SED - ITEGO Célio Domingos Mazzonetto / Ceres-GO - Projeto ITEGO 01 - CERES - ITEGO 01 - CERES / N.F. 10679 / NOTA/FATURA / ID 17837

23/04/2020	Prime Cartuchos e Toners Eireli Me	2.1.2.01.01.0102	1.140,00 C
23/04/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.140,00 D

30900 - DÉBITO DE TARIFA BANCÁRIA - CAIXA ECONOMICA 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET

23/04/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	10,00 C
23/04/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		10,00 D

30901 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA CEF 2782-1 AG 2712 OP 003 - 2712 / 2782, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO

23/04/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003	1.1.1.02.02.0002	9.010,17 C
23/04/2020	CEF 2782-1 AG 2712 OP 5901 Aplicação	1.1.1.02.04.0001	9.010,17 D

30931 - PROVISÃO FORNECEDOR 00.000.285/6171-68 - INDIO DO BRASIL ARTIAGA LIMA NFSE 00000485169 - Serviços de Cartório - Reconhecimento de firma. Contratos nº 005 e nº 006 de 2020, 2º termo aditivo ao contrato 001/2020 - CG 0/17 SED ADMINISTRACAO

23/04/2020	Despesas com cartorio	3.2.2.03.01.0005	39,72 C
------------	-----------------------	------------------	---------

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
------	-----------	--------	---------

23/04/2020	Indio do Brasil Artiaga		2.1.2.01.01.0138 39,72 D
------------	-------------------------	--	--------------------------

30935 - PAGAMENTO: Despesas c/ Cartórios COMP: 04/2020 - INDIO DO BRASIL ARTIAGA LIMA - 00.000.285/6171-68 CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LAN?AMENTO (17852)

23/04/2020	Indio do Brasil Artiaga	2.1.2.01.01.0138	39,72 C
23/04/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 39,72 D

31107 - PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 04/2020 - CAIXA ECONOMICA - 00.360.305/0001-04 CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LAN?AMENTO (18073)

23/04/2020	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.09.03.0003	29,59 C
23/04/2020	CEF 2782-1 AG 2712 OP 5901 Aplicação		1.1.1.02.04.0001 29,59 D

Total Crédito Dia:	18.089,65
Total Débito Dia:	18.089,65

24/04/2020

30820 - CAMILA MARQUES DA SILVA NASCIMENTO BONFIM 01735664138 - NF:205 - Competência: 04/2020 - CAMILA MARQUES DA SILVA NASCIMENTO BONFIM 01735664138 - 20.723.868/0001-27 - AQUISIÇÃO DE CARTUCHO HP 45 PARA AS PLOTTER AUDACES (033 - Banco Santander (Brasil S.A.) - Conta 13001138-7 - Ag 0929) Competência: 04/2020

24/04/2020	Camila Marques da Silva Nascimento	2.1.2.01.01.0322	1.840,00 C
24/04/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 1.840,00 D

30821 - CAMILA MARQUES DA SILVA NASCIMENTO BONFIM 01735664138 - NF:207 - Competência: 04/2020 - CAMILA MARQUES DA SILVA NASCIMENTO BONFIM 01735664138 - 20.723.868/0001-27 - CARTUCHO PARA PLOTTER AUDACES (033 - Banco Santander (Brasil S.A.) - Conta 13001138-7 - Ag 0929) Competência: 04/2020

24/04/2020	Camila Marques da Silva Nascimento	2.1.2.01.01.0322	460,00 C
24/04/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 460,00 D

30822 - CAMILA MARQUES DA SILVA NASCIMENTO BONFIM 01735664138 - NF:206 - Competência: 04/2020 - CAMILA MARQUES DA SILVA NASCIMENTO BONFIM 01735664138 - 20.723.868/0001-27 - TONER PARA IMPRESSORA DPC-L5502DN PARA NECESSIDADES DO ADMINISTRATIVO DO ITEGO (033 - Banco Santander (Brasil S.A.) - Conta 13001138-7 - Ag 0929) Competência: 04/2020

24/04/2020	Camila Marques da Silva Nascimento	2.1.2.01.01.0322	345,00 C
24/04/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 345,00 D

30825 - PAGAMENTO: Agua e Esgoto COMP: 04/2020 - SANEAMENTO DE GOIÁS SA - 01.616.929/0001-02 ITEGO 02 - CAIAPONIA - LAN?AMENTO (17842)

24/04/2020	Fornecedor Agua Saneago	2.1.2.01.02.0005	675,45 C
24/04/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 675,45 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
30826 - Regia Comércio de Informática Ltda - NF:154052 - Competência: 04/2020 - Regia Comércio de Informática Ltda - 07.851.862/0001-77 - JUSTIFICA-SE A AQUISIÇÃO DO HD EXTERNO PARA ARMAZENAMENTO E BACKUP DE PLANILHAS E DOCUMENTOS DO SETOR PEDAGÓGICO. (756 - Bancoob - Conta 4402-4 - Ag 3064) Competência: 04/2020			
24/04/2020	Regia Comercio de Informatica LTDA	2.1.2.01.01.0119	315,00 C
24/04/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 315,00 D
30917 - RECEBIMENTO DE TAXA, REFERENTE USO DAS MAQUINAS DE CORTE DA MARCA AUDACES (ARRECADACAO COM EMPRESARIOS) - ITEGO JARAGUA			
24/04/2020	CEF AG 2712 C/C 3146-2 OP 003 Jaragua	1.1.1.02.02.0001	500,00 C
24/04/2020	Receita com Empresas Privadas		3.2.1.04.01.0005 500,00 D
30919 - CHUBB SEGUROS DO BRASIL S/A - Seguro Pessoal 411 SEGUROS DE VIDA DOS ESTAGIÁRIOS, CONFORME APOLICE Nº 1820008329, REFERENTE: 03/2020 - CG 05/17 SED ADMINISTRACAO			
24/04/2020	Seguros de Pessoal	3.2.2.04.02.0016	612,39 C
24/04/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 612,39 D
30920 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CAIXA ECONOMICA 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET			
24/04/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	10,00 C
24/04/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 10,00 D
30921 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CAIXA ECONOMICA 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET			
24/04/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	10,00 C
24/04/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 10,00 D
30922 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CAIXA ECONOMICA 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET			
24/04/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	10,00 C
24/04/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 10,00 D
30923 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CAIXA ECONOMICA 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET			
24/04/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	10,00 C
24/04/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 10,00 D
30924 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE CEF - CONTA APLICAÇÃO - 2712 / 27821, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO			
24/04/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003	1.1.1.02.02.0002	4.287,84 C
24/04/2020	CEF 2782-1 AG 2712 OP 5901 Aplicação		1.1.1.02.04.0001 4.287,84 D
30993 - PROVISÃO FORNECEDOR 02.374.908/0001-90 - MARCO EMPREENDIMENTOS LTDA NFSE 00009793/25 - Aluguel referente ao período de 02/04/2020 a 01/05/2020 - CG 05/17 SED ADMINISTRACAO			

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
------	-----------	--------	---------

24/04/2020	Locação de Imóveis	3.2.2.04.03.0005	5.891,21 C
24/04/2020	Marco Empreendimentos Ltda		2.1.2.01.01.0052 5.891,21 D

30995 - PROVISÃO FORNECEDOR 40.432.544/0436-28 - CLARO SA NFSE 00002878143 - Fatura referente ao mês de Abril/2020 - CG 05/17 SED ADMINISTRACAO

24/04/2020	Telefonia Movei	3.2.2.05.01.0004	246,39 C
24/04/2020	Fornecedor Telefone Claro S/A		2.1.2.01.02.0008 246,39 D

31021 - PROVISÃO FORNECEDOR 09.246.473/0001-48 - BRAUDES & SA LTDA NFSE 00000046447 - Serviços de Internet referente ao mês de Abril/2020 do Itego de Goianésia-GO.

24/04/2020	Internet	3.2.2.05.01.0005	600,00 C
24/04/2020	Braudes e Sa Ltda		2.1.2.01.01.0155 600,00 D

31108 - PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 04/2020 - CAIXA ECONOMICA - 00.360.305/0001-04 CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LAN?AMENTO (18074)

24/04/2020	Pis s/ Provisão 13º Salario	3.2.2.01.02.0011	14,18 C
24/04/2020	CEF 2782-1 AG 2712 OP 5901 Aplicação		1.1.1.02.04.0001 14,18 D

31118 - PROVISAO FORNECEDOR REGIA COMERCIO DE INFORMATICA NF 154176 COMP ABRIL/2020 REF COMPRA DE ROTEADOR WIRELESS - ITEGO 05 GOIANESIA

24/04/2020	Material de Informatica	3.2.2.02.01.0002	344,90 C
24/04/2020	Regia Comercio de Informatica LTDA		2.1.2.01.01.0119 344,90 D

Total Crédito Dia:	16.172,36
Total Débito Dia:	16.172,36

27/04/2020

30991 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CAIXA ECONOMICA 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias DB CEST PJ

27/04/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	24,75 C
27/04/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 24,75 D

30992 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE CEF - CONTA APLICAÇÃO - 2712 / 27821, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO

27/04/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003	1.1.1.02.02.0002	24,75 C
27/04/2020	CEF 2782-1 AG 2712 OP 5901 Aplicação		1.1.1.02.04.0001 24,75 D

30996 - PROVISÃO FORNECEDOR 01.616.929/0001-02 - SANEAMENTO DE GOIÁS SA NFSE 02112932046 - Fatura de Água e Esgoto referente ao mês de Abril/2020 - 0049031-8 - CG 05/17 SED ADMINISTRACAO

27/04/2020	Agua e Esgoto	3.2.2.05.01.0001	203,45 C
27/04/2020	Fornecedor Agua Saneago		2.1.2.01.02.0005 203,45 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
31109 - PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 04/2020 - CAIXA ECONOMICA - 00.360.305/0001-04 CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LAN?AMENTO (18075)			
27/04/2020	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.09.03.0003	0,08 C
27/04/2020	CEF 2782-1 AG 2712 OP 5901 Aplicação		1.1.1.02.04.0001 0,08 D
31384 - PROVISÃO FORNECEDOR 06.326.343/0001-27 - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DO BEM ESTAR DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE NFSE 00000000123 - REFERENTE A SERVIÇOS DE PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO PESSOAL E PROFISSIONAL DE JOVENS APRENDIZES. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL 2020. CONTRATO DE GESTÃO 005/207-SED			
27/04/2020	Fundacao Municipal do bem estar da criança e do adolescente	2.1.2.01.16.0041	982,00 C
27/04/2020	Fundacao municipal mundo bem estar da crianca e do adolescente		2.1.2.01.01.0317 982,00 D
			Total Crédito Dia: 1.235,03
			Total Débito Dia: 1.235,03
28/04/2020			
30942 - PAGAMENTO AUDACES AUTOMOÇÃO E INFORMAÇÃO INDUSTRIAL LTDA - 85.236.743/0001-18 - 00000017701 - 2020-04-08 - 04/2020 - Manutenção Equipamentos (Laboratorio) - Serviço executado para instalação remota juntamente com o técnico presencial da peça Servomotor, na máquina de corte audaces do Cotec de Itaguaru - Projeto ITEGO 04 - URUANA. / N.F. 17701 / BOLETO / ID 17853			
28/04/2020	Audaces Automação e Infom Industrial Ltda	2.1.2.01.01.0042	1.251,00 C
28/04/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 1.251,00 D
30964 - SUPERMERCADO CARAJÁS LTDA - NF:3829 - Competência: 04/2020 - SUPERMERCADO CARAJÁS LTDA - 23.455.409/0001-06 - Justifica-se está aquisição de insumo de gênero de alimentação para o uso nas atividades práticas no curso de Padeiro do Eixo Tecnológico Produção Alimentícia que será ministrado em forma de videos aulas, oferecido pelo Itego de Piranhas. (001 - Banco do Brasil S.A. - Conta 16848-3 - Ag 0865-6) Competência: 04/2020			
28/04/2020	Supermercado Carajas Ltda	2.1.2.01.01.0161	1.000,52 C
28/04/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 1.000,52 D
30980 - PAGAMENTO CARIMBOS ARAGUAIA COMERCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA ME - 12.326.241/0001-04 - 00000003584 - 2020-04-16 - 04/2020 - Serviços Graficos - Justifica-se a aquisição de carimbos para identificação das assinaturas nos documentos, visando atender a demanda local, zelando pela boa qualidade e cuidado com os materiais e serviços ofertados, dos seguintes colaboradores - Rubens Albino Nascimento Junior - Assessor Administrativo - Fundação Antares. - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - Fundação Antares. / N.F. 3584 / TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 17856			
28/04/2020	Carimbos Araguaia Comercio e Prestação de Serviços LTDA ME	2.1.2.01.01.0030	24,50 C
28/04/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 24,50 D
31002 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA CEF 2782-1 AG 2712 OP 003 - 2712 / 2782, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO			

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
------	-----------	--------	---------

28/04/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003	1.1.1.02.02.0002	2.296,02 C
28/04/2020	CEF 2782-1 AG 2712 OP 5901 Aplicação		2.296,02 D

31003 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CAIXA ECONOMICA 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET

28/04/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	10,00 C
28/04/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		10,00 D

31004 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CAIXA ECONOMICA 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET

28/04/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	10,00 C
28/04/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		10,00 D

31075 - RECEBIMENTO DE TAXA, REFERENTE USO DAS MAQUINAS DE CORTE DA MARCA AUDACES (ARRECADACAO COM EMPRESARIOS) - ITEGO 04 URUANA

28/04/2020	CFE Ag. 2712 C/C 3145-4 OP. 03 Itego Uruana	1.1.1.02.02.0004	40,00 C
28/04/2020	Receita com Empresas Privadas		40,00 D

31076 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CAIXA ECONOMICA 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TAR CADAST - ITEGO 04 URUANA

28/04/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	36,50 C
28/04/2020	CFE Ag. 2712 C/C 3145-4 OP. 03 Itego Uruana		36,50 D

31091 - PROVISÃO FORNECEDOR 01.543.032/0001-04 - CELG ENEL NFSE 00003131006 - Fatura referente ao mês de Abril/2020 - UC 1930000860 - ITEGO 03 PIRANHAS

28/04/2020	Energia	3.2.2.05.01.0002	1.149,47 C
28/04/2020	Fornecedor Energia Enel		1.149,47 D

31110 - PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 04/2020 - CAIXA ECONOMICA - 00.360.305/0001-04 CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LAN?AMENTO (18076)

28/04/2020	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.09.03.0003	7,73 C
28/04/2020	CEF 2782-1 AG 2712 OP 5901 Aplicação		7,73 D

Total Crédito Dia: 5.825,74
Total Débito Dia: 5.825,74

29/04/2020

30435 - PAGAMENTO CHESP COMPANHIA HIDROELÉTRICA SÃO PATRÍCIO - 01.377.555/0001-10 - 00006111027 - 2020-04-06 - 04/2020 - Energia - Fatura de energia referente ao mês de Abril/2020 - UC 080200856. - Projeto ITEGO 04 - URUANA - ITEGO 04 - URUANA -

29/04/2020	Fornecedor Energia Chesp Companhia Hidroeletrica Sao Patricio	2.1.2.01.02.0007	570,98 C
------------	---	------------------	----------

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
29/04/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 570,98 D
30566 - PAGAMENTO CHESP COMPANHIA HIDROELÉTRICA SÃO PATRÍCIO - 01.377.555/0001-10 - 00006107668 - 2020-04-03 - 04/2020 - Energia - Fatura referente ao mês de Abril/2020 - UC 030710991. - Projeto ITEGO 01 - CERES - ITEGO 01 - CERES -			
29/04/2020	Fornecedor Energia Chesp Companhia Hidroeletrica Sao Patricio	2.1.2.01.02.0007	501,04 C
29/04/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 501,04 D
30567 - PAGAMENTO CHESP COMPANHIA HIDROELÉTRICA SÃO PATRÍCIO - 01.377.555/0001-10 - 00006107667 - 2020-04-03 - 04/2020 - Energia - Fatura referente ao mês de Abril/2020 - UC 030701327. - Projeto ITEGO 01 - CERES - ITEGO 01 - CERES -			
29/04/2020	Fornecedor Energia Chesp Companhia Hidroeletrica Sao Patricio	2.1.2.01.02.0007	600,11 C
29/04/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 600,11 D
30954 - PAGAMENTO OI SA - 76.535.764/0328-51 - 008.675.960 - 2020-04-22 - 05/2020 - Telefonia Fixa - Fatura de Telefonia Fixa e Internet referente ao mês de Maio/2020 Ceres-GO, referente ao período de 18/03/2020 a 17/04/2020 - Projeto ITEGO 01 - CERES - ITEGO 01 - CERES -			
29/04/2020	Fornecedor Telefone Oi S/A	2.1.2.01.02.0009	112,04 C
29/04/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 112,04 D
30999 - AUDACES AUTOMOÇÃO E INFORMAÇÃO INDUSTRIAL LTDA - NF:17890 - Competência: 04/2020 - AUDACES AUTOMOÇÃO E INFORMAÇÃO INDUSTRIAL LTDA - 85.236.743/0001-18 - Justificamos que a maquina da AUDACES do COTEC de Itaguara vinculado ao ITEGO de Uruana precisa com urgência da substituição do servodrive (SLVD) que está com defeito. (001 - Banco do Brasil S.A. - Conta 203729-7 - Ag 3425-8) Competência: 04/2020			
29/04/2020	Audaces Automação e Infom Industrial Ltda	2.1.2.01.01.0042	4.789,76 C
29/04/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 4.789,76 D
31017 - PAGAMENTO: Agua e Esgoto COMP: 04/2020 - SANEAMENTO DE GOIÁS SA - 01.616.929/0001-02 ITEGO 04 - URUANA - LAN?AMENTO (17865)			
29/04/2020	Fornecedor Agua Saneago	2.1.2.01.02.0005	47,05 C
29/04/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 47,05 D
31022 - PAGAMENTO ROGERIO DE ALMEIDA TELES - 24.358.811/0001-27 - 00000000060 - 2020-04-20 - 03/2020 - Servicos de Engenharia (Consultoria e Planejamento) - Pagamento referente ao serviço prestado de elaboração e parecer técnico sobre a necessidade de reforma predial realizado no mês 03/2020, para o ITEGO de Caiapônia, Contrato 006/2020 em atendimento ao Contrato de Gestão nº 05/2017- SED. - Projeto ITEGO 02 - CAIAPONIA / N.F. 60 / NOTA/FATURA / ID 17869			
29/04/2020	Rogério De Almeida Teles ME	2.1.2.01.01.0321	5.400,00 C
29/04/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 5.400,00 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

31023 - PAGAMENTO ROGERIO DE ALMEIDA TELES - 24.358.811/0001-27 - 00000000061 - 2020-04-20 - 03/2020 - Servicos de Engenharia (Consultoria e Planejamento) - Pagamento referente ao serviço prestado de elaboração e parecer técnico sobre a necessidade de reforma predial realizado no mês 03/2020, para o ITEGO de Piranhas, Contrato 006/2020 em atendimento ao Contrato de Gestão nº 05/2017- SED. - Projeto ITEGO 03 - PIRANHAS / N.F. 61 / NOTA/FATURA / ID 17870

29/04/2020	Rogério De Almeida Teles ME	2.1.2.01.01.0321	5.300,00 C
29/04/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		5.300,00 D

31024 - PAGAMENTO ROGERIO DE ALMEIDA TELES - 24.358.811/0001-27 - 00000000062 - 2020-04-20 - 03/2020 - Servicos de Engenharia (Consultoria e Planejamento) - Pagamento referente ao serviço prestado de elaboração e parecer técnico sobre a necessidade de reforma predial realizado no mês 03/2020, para o ITEGO de Ceres, Contrato 006/2020 em atendimento ao Contrato de Gestão nº 05/2017- SED. - Projeto ITEGO 01 - CERES / N.F. 62 / NOTA/FATURA / ID 17871

29/04/2020	Rogério De Almeida Teles ME	2.1.2.01.01.0321	4.500,00 C
29/04/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		4.500,00 D

31025 - PAGAMENTO ROGERIO DE ALMEIDA TELES - 24.358.811/0001-27 - 00000000063 - 2020-04-20 - 03/2020 - Servicos de Engenharia (Consultoria e Planejamento) - Pagamento referente ao serviço prestado de elaboração e parecer técnico sobre a necessidade de reforma predial realizado no mês 03/2020, para o ITEGO de Goianésia, Contrato 006/2020 em atendimento ao Contrato de Gestão nº 05/2017- SED - Projeto ITEGO 05 - GOIANESIA / N.F. 63 / NOTA/FATURA / ID 17872

29/04/2020	Rogério De Almeida Teles ME	2.1.2.01.01.0321	4.300,00 C
29/04/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		4.300,00 D

31026 - PAGAMENTO ROGERIO DE ALMEIDA TELES - 24.358.811/0001-27 - 00000000064 - 2020-04-20 - 03/2020 - Servicos de Engenharia (Consultoria e Planejamento) - Pagamento referente ao serviço prestado de elaboração e parecer técnico sobre a necessidade de reforma predial realizado no mês 03/2020, para o ITEGO de Uruana, Contrato 006/2020 em atendimento ao Contrato de Gestão nº 05/2017- SED. - Projeto ITEGO 04 - URUANA / N.F. 64 / NOTA/FATURA / ID 17873

29/04/2020	Rogério De Almeida Teles ME	2.1.2.01.01.0321	4.200,00 C
29/04/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		4.200,00 D

31027 - PAGAMENTO ROGERIO DE ALMEIDA TELES - 24.358.811/0001-27 - 00000000065 - 2020-04-20 - 03/2020 - Servicos de Engenharia (Consultoria e Planejamento) - Pagamento referente ao serviço prestado de elaboração e parecer técnico sobre a necessidade de reforma predial, para o ITEGO de Jaraguá, Contrato 006/2020 em atendimento ao Contrato de Gestão nº 05/2017- SED. - Projeto ITEGO 06 - JARAGUA / N.F. 65 / NOTA/FATURA / ID 17874

29/04/2020	Rogério De Almeida Teles ME	2.1.2.01.01.0321	3.900,00 C
29/04/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		3.900,00 D

31064 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CAIXA ECONOMICA 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET

29/04/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	10,00 C
29/04/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		10,00 D

31065 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CAIXA ECONOMICA 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET

29/04/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	10,00 C
------------	-------------------	------------------	---------

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	
29/04/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002	10,00 D
31066 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CAIXA ECONOMICA 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET				
29/04/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001		10,00 C
29/04/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002	10,00 D
31067 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CAIXA ECONOMICA 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET				
29/04/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001		10,00 C
29/04/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002	10,00 D
31068 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CAIXA ECONOMICA 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET				
29/04/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001		10,00 C
29/04/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002	10,00 D
31069 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CAIXA ECONOMICA 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET				
29/04/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001		10,00 C
29/04/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002	10,00 D
31070 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CAIXA ECONOMICA 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET				
29/04/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001		10,00 C
29/04/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002	10,00 D
31071 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA				
29/04/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003	1.1.1.02.02.0002		34.290,98 C
29/04/2020	CEF 2782-1 AG 2712 OP 5901 Aplicação		1.1.1.02.04.0001	34.290,98 D
31111 - PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 04/2020 - CAIXA ECONOMICA - 00.360.305/0001-04 CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LAN?AMENTO (18077)				
29/04/2020	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.09.03.0003		116,42 C
29/04/2020	CEF 2782-1 AG 2712 OP 5901 Aplicação		1.1.1.02.04.0001	116,42 D
31177 - PROVISÃO FORNECEDOR 06.102.160/0001-28 - JOSUEL FRANCISCO DE OLIVEIRAME NFSE 00000000056 - SERVIÇO DE INTERNET REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DO ITEGO DE CAIAPONIA.				
29/04/2020	Serviços Tecnológicos	3.2.2.04.02.0012		399,00 C
29/04/2020	Josuel Francisco de Oliveira - ME		2.1.2.01.01.0144	399,00 D
			Total Crédito Dia:	69.097,38
			Total Débito Dia:	69.097,38

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

30/04/2020

26529 - APROPRIACAO DE SALDO MENSAL REF. A DESPESA PAGA ANTECIPADAMENTE DE LICENÇA DO SOFTWARE DA NORDICA DISTRIBUIDORA DE SOFTWARE LTDA - SISTEMA QLIK SENSE NF N° 13840 - CG 05/17 SED ADMINISTRACAO

30/04/2020	Locação Outros Sistemas de Informática	3.2.2.04.03.0003	350,00 C
30/04/2020	Nordica Distribuidora de Software LTDA	1.1.4.02.04.0001	350,00 D

31046 - PAGAMENTO BRAUDES & SA LTDA - 09.246.473/0001-48 - 00000046447 - 2020-04-24 - 04/2020 - Internet - Serviços de Internet referente ao mês de Abril/2020 do Itego de Goianésia-GO. / N.F. 46447 / BOLETO / ID 17875

30/04/2020	Braudes e Sa Ltda	2.1.2.01.01.0155	600,00 C
30/04/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003	1.1.1.02.02.0002	600,00 D

31048 - PAGAMENTO OI SA - 76.535.764/0328-51 - 008.675.958 - 2020-04-22 - 05/2020 - Telefonia Fixa - Fatura de Telefonia Fixa e Internet referente ao mês de Maio/2020 Goianésia-GO, referente ao período de 18/03/2020 a 17/04/2020. - ITEGO 05 - GOIANESIA -

30/04/2020	Fornecedor Telefone Oi S/A	2.1.2.01.02.0009	42,65 C
30/04/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003	1.1.1.02.02.0002	42,65 D

31050 - PAGAMENTO OI SA - 76.535.764/0328-51 - 008.675.957 - 2020-04-22 - 05/2020 - Telefonia Fixa - Fatura de Telefonia Fixa e Internet referente ao mês de Maio/2020 Caiapônia-GO, referente ao período de 18/03/2020 a 17/04/2020. - ITEGO 02 - CAIAPONIA -

30/04/2020	Fornecedor Telefone Oi S/A	2.1.2.01.02.0009	42,65 C
30/04/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003	1.1.1.02.02.0002	42,65 D

31051 - PAGAMENTO OI SA - 76.535.764/0328-51 - 008.675.959 - 2020-04-22 - 05/2020 - Telefonia Fixa - Fatura de Telefonia Fixa e Internet referente ao mês de Maio/2020 Uruana-GO, referente ao período de 18/03/2020 a 17/04/2020. - ITEGO 04 - URUANA -

30/04/2020	Fornecedor Telefone Oi S/A	2.1.2.01.02.0009	42,65 C
30/04/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003	1.1.1.02.02.0002	42,65 D

31052 - PAGAMENTO EDITORA RAIZES LTDAEPP - 16.880.052/0001-30 - 00000045799 - 2020-04-20 - 04/2020 - Serviços de Propaganda / Publicidade - PUBLICAÇÃO NO DIA 20/04 DE ABERTURA DO PROCESSO SELETIVO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 05/2020 OBJETIVANDO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSOLIDAÇÃO DO SISTEMA DE GESTÃO DE CUSTOS, EM ATENDIMENTO AO CONTRATO DE GESTÃO Nº 05/2017 - SED. - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO -

30/04/2020	Editora Raizes LTDA EPP	2.1.2.01.01.0036	95,00 C
30/04/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003	1.1.1.02.02.0002	95,00 D

31082 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA

30/04/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003	1.1.1.02.02.0002	822,95 C
30/04/2020	CEF 2782-1 AG 2712 OP 5901 Aplicação	1.1.1.02.04.0001	822,95 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
31112 - PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 04/2020 - CAIXA ECONOMICA - 00.360.305/0001-04 CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LAN?AMENTO (18078)			
30/04/2020	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.09.03.0003	2,81 C
30/04/2020	CEF 2782-1 AG 2712 OP 5901 Aplicação		1.1.1.02.04.0001 2,81 D
31116 - RENDIMENTO BRUTO NO MES 04/2020			
30/04/2020	CEF 2782-1 AG 2712 OP 5901 Aplicação	1.1.1.02.04.0001	12.151,00 C
30/04/2020	Rendimento Aplicações Financeiras		3.2.1.03.01.0001 12.151,00 D
31129 - PROVISÃO FORNECEDOR 01.616.929/0001-02 - SANEAMENTO DE GOIÁS SA NFSE 04041778841 - Fatura de Água e Esgoto referente ao mês de Abril/2020 - (Conta 1115254-0) - ITEGO 05 GOIANESIA			
30/04/2020	Água e Esgoto	3.2.2.05.01.0001	84,00 C
30/04/2020	Fornecedor Água Saneago		2.1.2.01.02.0005 84,00 D
31156 - DEDUÇÕES CUSTOS DE GLOSAS PESSOAL E ENCARGOS MES 04/2020 CONFORME RELATÓRIO RECEBIDO SEDI ITEGO CERES			
30/04/2020	Despesas de Glosas Pessoal e Encargos	3.2.2.40.01.0001	5.422,40 C
30/04/2020	Receitas de Glosas com Pessoal e Encargos		3.2.1.40.01.0001 5.422,40 D
31157 - DEDUÇÕES CUSTOS DE GLOSAS PESSOAL E ENCARGOS MES 04/2020 CONFORME RELATÓRIO RECEBIDO SEDI ITEGO URUANA			
30/04/2020	Despesas de Glosas Pessoal e Encargos	3.2.2.40.01.0001	8.922,40 C
30/04/2020	Receitas de Glosas com Pessoal e Encargos		3.2.1.40.01.0001 8.922,40 D
31158 - DEDUÇÕES CUSTOS DE GLOSAS PESSOAL E ENCARGOS MES 04/2020 CONFORME RELATÓRIO RECEBIDO SEDI ITEGO PIRANHAS			
30/04/2020	Despesas de Glosas Pessoal e Encargos	3.2.2.40.01.0001	5.422,40 C
30/04/2020	Receitas de Glosas com Pessoal e Encargos		3.2.1.40.01.0001 5.422,40 D
31159 - DEDUÇÕES CUSTOS DE GLOSAS PESSOAL E ENCARGOS MES 04/2020 CONFORME RELATÓRIO RECEBIDO SEDI ITEGO GOIANESIA			
30/04/2020	Despesas de Glosas Pessoal e Encargos	3.2.2.40.01.0001	5.422,40 C
30/04/2020	Receitas de Glosas com Pessoal e Encargos		3.2.1.40.01.0001 5.422,40 D
31160 - DEDUÇÕES CUSTOS DE GLOSAS PESSOAL E ENCARGOS MES 04/2020 CONFORME RELATÓRIO RECEBIDO SEDI ITEGO JARAGUA			
30/04/2020	Despesas de Glosas Pessoal e Encargos	3.2.2.40.01.0001	5.422,40 C
30/04/2020	Receitas de Glosas com Pessoal e Encargos		3.2.1.40.01.0001 5.422,40 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
31161 - DEDUÇÕES CUSTOS DE GLOSAS PESSOAL E ENCARGOS MES 04/2020 CONFORME RELATÓRIO RECEBIDO SEDI ITEGO CAIAPÔNIA			
30/04/2020	Despesas de Glosas Pessoal e Encargos	3.2.2.40.01.0001	5.422,40 C
30/04/2020	Receitas de Glosas com Pessoal e Encargos		3.2.1.40.01.0001 5.422,40 D
31163 - BAIXA REFERENTE GLOSAS CONFORME DOCUMENTO SEDI 04-2020 - ITEGO SED ADM			
30/04/2020	(-) Baixa Recurso CG 04/2017 Gastos Pagos Sedi(Glosa) Apartir jan/2020	2.1.2.01.31.0006	36.034,40 C
30/04/2020	(-) Baixa Recurso CG 04/2017 Gastos Pagos Sedi(Glosa) Apartir jan/2020		1.1.2.02.01.0006 36.034,40 D
31178 - BAIXA DE ESTOQUE REF. A INSUMOS DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO REF. AO MÊS 04/2020 CONFORME RELATÓRIO - SED ADM			
30/04/2020	Material de Escritorio	3.2.2.02.01.0001	3.124,14 C
30/04/2020	Estoque Material de Escritorio		1.1.3.02.01.0001 3.124,14 D
31179 - BAIXA DE ESTOQUE DE INSUMOS MATERIAL DE COPA E COZINHA REF. AO MES 04/2020 CONFORME RELATORIO - SED ADM			
30/04/2020	Material de uso e consumo	3.2.2.02.01.0011	1.224,40 C
30/04/2020	Estoque Material de Copa e Cozinha/ Limpeza		1.1.3.02.01.0002 1.224,40 D
31252 - TRANSFERÊNCIA DE CSRF RETIDO A RECOLHER-DIFERIDO PARA CSRF RETIDO A RECOLHER S/ PAGAMENTO RETENÇÃO CSRF - DIFERIDO - S/PROVISÃO RETENÇÃO CSRF - DARF 5952 - RECEITA FEDERAL DO BRASIL 19.353.693/0001-24 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - NFSE 0000000859			
30/04/2020	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952	2.1.2.01.12.0102	1.459,87 C
30/04/2020	CSRF a Recolher Darf 5952		2.1.2.01.12.0006 1.459,87 D
31253 - TRANSFERÊNCIA DE CSRF RETIDO A RECOLHER-DIFERIDO PARA CSRF RETIDO A RECOLHER S/ PAGAMENTO RETENÇÃO CSRF - DIFERIDO - PROVISÃO FORNECEDOR A PAGAR - 19.353.693/0001-24 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA NFSE 0000000852 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DE AREAS INTERNAS E EXTERNAS INCLUSO O FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, CONFORME CONTRATO 11/2018, REF 03/2020 - CONTRATO DE GESTÃO 005/2017 SED - ITEGO GOIANÉSIA - GO			
30/04/2020	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952	2.1.2.01.12.0102	1.075,95 C
30/04/2020	CSRF a Recolher Darf 5952		2.1.2.01.12.0006 1.075,95 D
31255 - TRANSFERÊNCIA DE CSRF RETIDO A RECOLHER-DIFERIDO PARA CSRF RETIDO A RECOLHER S/ PAGAMENTO RETENÇÃO CSRF - DIFERIDO - S/PROVISÃO FORNECEDOR A PAGAR - 19.353.693/0001-24 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA NFSE 0000000862 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGIA, REFERENTE AO CONTRATO 11/2018, REF. 02/2020 DO CONTRATO DE GESTÃO 005/2017 SED - ITEGO CERES - GO			
30/04/2020	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952	2.1.2.01.12.0102	804,50 C
30/04/2020	CSRF a Recolher Darf 5952		2.1.2.01.12.0006 804,50 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
31256 - TRANSFERÊNCIA DE CSRF RETIDO A RECOLHER-DIFERIDO PARA CSRF RETIDO A RECOLHER S/ PAGAMENTO			
RETENÇÃO CSRF - DIFERIDO - S/PROVISÃO RETENÇÃO CSRF - DARF 5952 - RECEITA FEDERAL DO BRASIL			
19.353.693/0001-24 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - NFSE 00000000866			
30/04/2020	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952	2.1.2.01.12.0102	804,50 C
30/04/2020	CSRF a Recolher Darf 5952		2.1.2.01.12.0006 804,50 D
31258 - TRANSFERÊNCIA DE CSRF RETIDO A RECOLHER-DIFERIDO PARA CSRF RETIDO A RECOLHER S/ PAGAMENTO			
RETENÇÃO CSRF - DIFERIDO - S/PROVISÃO RETENÇÃO CSRF - DARF 5952 - RECEITA FEDERAL DO BRASIL			
19.353.693/0001-24 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - NFSE 00000000867			
30/04/2020	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952	2.1.2.01.12.0102	804,50 C
30/04/2020	CSRF a Recolher Darf 5952		2.1.2.01.12.0006 804,50 D
31259 - TRANSFERÊNCIA DE CSRF RETIDO A RECOLHER-DIFERIDO PARA CSRF RETIDO A RECOLHER S/ PAGAMENTO			
RETENÇÃO CSRF - DIFERIDO - S/PROVISÃO RETENÇÃO CSRF - DARF 5952 - RECEITA FEDERAL DO BRASIL			
19.353.693/0001-24 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - NFSE 00000000865			
30/04/2020	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952	2.1.2.01.12.0102	804,50 C
30/04/2020	CSRF a Recolher Darf 5952		2.1.2.01.12.0006 804,50 D
31260 - TRANSFERÊNCIA DE CSRF RETIDO A RECOLHER-DIFERIDO PARA CSRF RETIDO A RECOLHER S/ PAGAMENTO			
RETENÇÃO CSRF - DIFERIDO - S/PROVISÃO RETENÇÃO CSRF - DARF 5952 - RECEITA FEDERAL DO BRASIL			
19.353.693/0001-24 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - NFSE 00000000863			
30/04/2020	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952	2.1.2.01.12.0102	804,50 C
30/04/2020	CSRF a Recolher Darf 5952		2.1.2.01.12.0006 804,50 D
31261 - TRANSFERÊNCIA DE CSRF RETIDO A RECOLHER-DIFERIDO PARA CSRF RETIDO A RECOLHER S/ PAGAMENTO			
RETENÇÃO CSRF - DIFERIDO - S/PROVISÃO RETENÇÃO CSRF - DARF 5952 - RECEITA FEDERAL DO BRASIL			
19.353.693/0001-24 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - NFSE 00000000864			
30/04/2020	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952	2.1.2.01.12.0102	804,50 C
30/04/2020	CSRF a Recolher Darf 5952		2.1.2.01.12.0006 804,50 D
31262 - TRANSFERÊNCIA DE CSRF RETIDO A RECOLHER-DIFERIDO PARA CSRF RETIDO A RECOLHER S/ PAGAMENTO			
RETENÇÃO CSRF - DIFERIDO - S/PROVISÃO RETENÇÃO CSRF - DARF 5952 - RECEITA FEDERAL DO BRASIL			
19.353.693/0001-24 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - NFSE 00000000873			
30/04/2020	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952	2.1.2.01.12.0102	499,28 C
30/04/2020	CSRF a Recolher Darf 5952		2.1.2.01.12.0006 499,28 D
31263 - TRANSFERÊNCIA DE CSRF RETIDO A RECOLHER-DIFERIDO PARA CSRF RETIDO A RECOLHER S/ PAGAMENTO			
RETENÇÃO CSRF - DIFERIDO - S/ PROVISÃO RETENÇÃO CSRF - DARF 5952 - RECEITA FEDERAL DO BRASIL			
19.353.693/0001-24 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - NFSE 00000000860			
30/04/2020	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952	2.1.2.01.12.0102	427,63 C
30/04/2020	CSRF a Recolher Darf 5952		2.1.2.01.12.0006 427,63 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
31264 - TRANSFERÊNCIA DE CSRF RETIDO A RECOLHER-DIFERIDO PARA CSRF RETIDO A RECOLHER S/ PAGAMENTO			
RETENÇÃO CSRF - DIFERIDO - S/PROVISÃO RETENÇÃO CSRF - DARF 5952 - RECEITA FEDERAL DO BRASIL			
19.353.693/0001-24 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - NFSE 00000000850			
30/04/2020	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952	2.1.2.01.12.0102	427,63 C
30/04/2020	CSRF a Recolher Darf 5952		2.1.2.01.12.0006 427,63 D
31265 - TRANSFERÊNCIA DE CSRF RETIDO A RECOLHER-DIFERIDO PARA CSRF RETIDO A RECOLHER S/ PAGAMENTO			
RETENÇÃO CSRF - DIFERIDO - S/PROVISÃO RETENÇÃO CSRF - DARF 5952 - RECEITA FEDERAL DO BRASIL			
19.353.693/0001-24 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - NFSE 00000000854			
30/04/2020	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952	2.1.2.01.12.0102	427,63 C
30/04/2020	CSRF a Recolher Darf 5952		2.1.2.01.12.0006 427,63 D
31266 - TRANSFERÊNCIA DE CSRF RETIDO A RECOLHER-DIFERIDO PARA CSRF RETIDO A RECOLHER S/ PAGAMENTO			
RETENÇÃO CSRF - DIFERIDO - S/PROVISÃO RETENÇÃO CSRF - DARF 5952 - RECEITA FEDERAL DO BRASIL			
19.353.693/0001-24 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - NFSE 00000000861			
30/04/2020	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952	2.1.2.01.12.0102	405,77 C
30/04/2020	CSRF a Recolher Darf 5952		2.1.2.01.12.0006 405,77 D
31267 - TRANSFERÊNCIA DE CSRF RETIDO A RECOLHER-DIFERIDO PARA CSRF RETIDO A RECOLHER S/ PAGAMENTO			
RETENÇÃO CSRF - DIFERIDO - S/PROVISÃO RETENÇÃO CSRF - DARF 5952 - RECEITA FEDERAL DO BRASIL			
19.353.693/0001-24 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - NFSE 00000000872			
30/04/2020	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952	2.1.2.01.12.0102	332,86 C
30/04/2020	CSRF a Recolher Darf 5952		2.1.2.01.12.0006 332,86 D
31268 - TRANSFERÊNCIA DE CSRF RETIDO A RECOLHER-DIFERIDO PARA CSRF RETIDO A RECOLHER S/ PAGAMENTO			
RETENÇÃO CSRF - DIFERIDO - S/PROVISÃO RETENÇÃO CSRF - DARF 5952 - RECEITA FEDERAL DO BRASIL			
19.353.693/0001-24 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - NFSE 00000000858			
30/04/2020	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952	2.1.2.01.12.0102	213,81 C
30/04/2020	CSRF a Recolher Darf 5952		2.1.2.01.12.0006 213,81 D
31269 - TRANSFERÊNCIA DE CSRF RETIDO A RECOLHER-DIFERIDO PARA CSRF RETIDO A RECOLHER S/ PAGAMENTO			
RETENÇÃO CSRF - DIFERIDO - S/PROVISÃO RETENÇÃO CSRF - DARF 5952 - RECEITA FEDERAL DO BRASIL			
19.353.693/0001-24 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - NFSE 00000000857			
30/04/2020	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952	2.1.2.01.12.0102	213,81 C
30/04/2020	CSRF a Recolher Darf 5952		2.1.2.01.12.0006 213,81 D
31270 - TRANSFERÊNCIA DE CSRF RETIDO A RECOLHER-DIFERIDO PARA CSRF RETIDO A RECOLHER S/ PAGAMENTO			
RETENÇÃO CSRF - DIFERIDO - S/PROVISÃO RETENÇÃO CSRF - DARF 5952 - RECEITA FEDERAL DO BRASIL			
19.353.693/0001-24 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - NFSE 00000000856			
30/04/2020	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952	2.1.2.01.12.0102	213,81 C
30/04/2020	CSRF a Recolher Darf 5952		2.1.2.01.12.0006 213,81 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
31271 - TRANSFERÊNCIA DE CSRF RETIDO A RECOLHER-DIFERIDO PARA CSRF RETIDO A RECOLHER S/ PAGAMENTO			
RETENÇÃO CSRF - DIFERIDO - S/PROVISÃO RETENÇÃO CSRF - DARF 5952 - RECEITA FEDERAL DO BRASIL			
19.353.693/0001-24 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - NFSE 00000000855			
30/04/2020	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952	2.1.2.01.12.0102	213,81 C
30/04/2020	CSRF a Recolher Darf 5952		2.1.2.01.12.0006 213,81 D
31272 - TRANSFERÊNCIA DE CSRF RETIDO A RECOLHER-DIFERIDO PARA CSRF RETIDO A RECOLHER S/ PAGAMENTO			
RETENÇÃO CSRF - DIFERIDO - S/PROVISÃO RETENÇÃO CSRF - DARF 5952 - RECEITA FEDERAL DO BRASIL			
19.353.693/0001-24 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - NFSE 00000000871			
30/04/2020	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952	2.1.2.01.12.0102	166,42 C
30/04/2020	CSRF a Recolher Darf 5952		2.1.2.01.12.0006 166,42 D
31273 - TRANSFERÊNCIA DE CSRF RETIDO A RECOLHER-DIFERIDO PARA CSRF RETIDO A RECOLHER S/ PAGAMENTO			
RETENÇÃO CSRF - DIFERIDO - S/PROVISÃO RETENÇÃO CSRF - DARF 5952 - RECEITA FEDERAL DO BRASIL			
19.353.693/0001-24 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - NFSE 00000000868			
30/04/2020	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952	2.1.2.01.12.0102	166,42 C
30/04/2020	CSRF a Recolher Darf 5952		2.1.2.01.12.0006 166,42 D
31274 - TRANSFERÊNCIA DE CSRF RETIDO A RECOLHER-DIFERIDO PARA CSRF RETIDO A RECOLHER S/ PAGAMENTO			
RETENÇÃO CSRF - DIFERIDO - S/PROVISÃO RETENÇÃO CSRF - DARF 5952 - RECEITA FEDERAL DO BRASIL			
19.353.693/0001-24 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - NFSE 00000000869			
30/04/2020	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952	2.1.2.01.12.0102	166,42 C
30/04/2020	CSRF a Recolher Darf 5952		2.1.2.01.12.0006 166,42 D
31275 - TRANSFERÊNCIA DE CSRF RETIDO A RECOLHER-DIFERIDO PARA CSRF RETIDO A RECOLHER S/ PAGAMENTO			
RETENÇÃO CSRF - DIFERIDO - S/PROVISÃO RETENÇÃO CSRF - DARF 5952 - RECEITA FEDERAL DO BRASIL			
19.353.693/0001-24 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - NFSE 00000000870			
30/04/2020	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952	2.1.2.01.12.0102	166,42 C
30/04/2020	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	0,01 C
30/04/2020	CSRF a Recolher Darf 5952		2.1.2.01.12.0006 166,43 D
31276 - TRANSFERÊNCIA DE CSRF RETIDO A RECOLHER-DIFERIDO PARA CSRF RETIDO A RECOLHER S/ PAGAMENTO			
RETENÇÃO CSRF - DIFERIDO - S/PROVISÃO RETENÇÃO CSRF - DARF 5952 - RECEITA FEDERAL DO BRASIL			
15.689.180/0001-38 - F71 COMERCIO E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS - NFSE 00000001720			
30/04/2020	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952	2.1.2.01.12.0102	1.925,10 C
30/04/2020	CSRF a Recolher Darf 5952		2.1.2.01.12.0006 1.925,10 D
31277 - TRANSFERÊNCIA DE CSRF RETIDO A RECOLHER-DIFERIDO PARA CSRF RETIDO A RECOLHER S/ PAGAMENTO			
RETENÇÃO CSRF - DIFERIDO - S/PROVISÃO RETENÇÃO CSRF - DARF 5952 - RECEITA FEDERAL DO BRASIL			
26.983.289/0001-08 - EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES ME - NFSE 00000000190			
30/04/2020	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952	2.1.2.01.12.0102	1.059,27 C

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
------	-----------	--------	---------

30/04/2020	CSRF a Recolher Darf 5952		2.1.2.01.12.0006 1.059,27 D
------------	---------------------------	--	-----------------------------

**31278 - TRANSFERÊNCIA DE CSRF RETIDO A RECOLHER-DIFERIDO PARA CSRF RETIDO A RECOLHER S/ PAGAMENTO
RETENÇÃO CSRF - DIFERIDO - S/PROVISÃO RETENÇÃO CSRF - DARF 5952 - RECEITA FEDERAL DO BRASIL
58.921.792/0001-17 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAUDE LTDA - NFSE 00000022172**

30/04/2020	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952	2.1.2.01.12.0102	324,57 C
30/04/2020	CSRF a Recolher Darf 5952		2.1.2.01.12.0006 324,57 D

**31279 - TRANSFERÊNCIA DE CSRF RETIDO A RECOLHER-DIFERIDO PARA CSRF RETIDO A RECOLHER S/ PAGAMENTO
RETENÇÃO CSRF - DIFERIDO - S/PROVISÃO RETENÇÃO CSRF - DARF 5952 - RECEITA FEDERAL DO BRASIL
19.353.693/0001-24 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - NFSE 00000000874**

30/04/2020	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952	2.1.2.01.12.0102	332,09 C
30/04/2020	CSRF a Recolher Darf 5952		2.1.2.01.12.0006 332,09 D

**31280 - TRANSFERÊNCIA DE ISSQN RETIDO GOIÂNIA A RECOLHER-DIFERIDO PARA ISSQN RETIDO GOIÂNIA A RECOLHER S/
PAGAMENTO RETENÇÃO ISS - S/PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - PROVISÃO FORNECEDOR 34.087.712/0001-01 -
CHAVES & FERNANDES SOCIEDADE DE ADVOGADOS NFSE 00000000010 - Serviços advocatícios, consultoria e assessoria
jurídica referente ao contrato 041/2019 / Fespe relacionado ao contrato de gestão 005/2017 - SEDI.**

30/04/2020	Trib. Diferido a Recolher ISSQN	2.1.2.01.12.0106	500,00 C
30/04/2020	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher Goiania		2.1.2.01.12.0108 500,00 D

**31281 - TRANSFERÊNCIA DE ISSQN RETIDO GOIÂNIA A RECOLHER-DIFERIDO PARA ISSQN RETIDO GOIÂNIA A RECOLHER S/
PAGAMENTO RETENÇÃO ISS - S/PROVISÃO FORNECEDOR A PAGAR - 19.353.693/0001-24 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE
SERVICOS LTDA NFSE 00000000873 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, REFERENTE AO CONTRATO
11/2018, REF. 03/2020 - CONTRATO DE GESTÃO 005/2017 SED - ITEGO CAIAPÔNIA - GO**

30/04/2020	Trib. Diferido a Recolher ISSQN	2.1.2.01.12.0106	536,87 C
30/04/2020	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher Goiania		2.1.2.01.12.0108 536,87 D

**31282 - TRANSFERÊNCIA DE ISSQN RETIDO GOIÂNIA A RECOLHER-DIFERIDO PARA ISSQN RETIDO GOIÂNIA A RECOLHER S/
PAGAMENTO RETENÇÃO ISS - S/PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 19.353.693/0001-24 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE
SERVICOS LTDA - NFSE 00000000861**

30/04/2020	Trib. Diferido a Recolher ISSQN	2.1.2.01.12.0106	436,31 C
30/04/2020	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher Goiania		2.1.2.01.12.0108 436,31 D

**31283 - TRANSFERÊNCIA DE ISSQN RETIDO GOIÂNIA A RECOLHER-DIFERIDO PARA ISSQN RETIDO GOIÂNIA A RECOLHER S/
PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 19.353.693/0001-24 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - NFSE
00000000872**

30/04/2020	Trib. Diferido a Recolher ISSQN	2.1.2.01.12.0106	357,92 C
30/04/2020	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher Goiania		2.1.2.01.12.0108 357,92 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
31284 - TRANSFERÊNCIA DE ISSQN RETIDO GOIÂNIA A RECOLHER-DIFERIDO PARA ISSQN RETIDO GOIÂNIA A RECOLHER S/ PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 19.353.693/0001-24 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - NFSE 00000000874			
30/04/2020	Trib. Diferido a Recolher ISSQN	2.1.2.01.12.0106	357,08 C
30/04/2020	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher Goiania		2.1.2.01.12.0108 357,08 D
31285 - TRANSFERÊNCIA DE ISSQN RETIDO GOIÂNIA A RECOLHER-DIFERIDO PARA ISSQN RETIDO GOIÂNIA A RECOLHER S/ PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 19.353.693/0001-24 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - NFSE 00000000871			
30/04/2020	Trib. Diferido a Recolher ISSQN	2.1.2.01.12.0106	178,96 C
30/04/2020	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher Goiania		2.1.2.01.12.0108 178,96 D
31286 - TRANSFERÊNCIA DE ISSQN RETIDO GOIÂNIA A RECOLHER-DIFERIDO PARA ISSQN RETIDO GOIÂNIA A RECOLHER S/PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 19.353.693/0001-24 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - NFSE 00000000868			
30/04/2020	Trib. Diferido a Recolher ISSQN	2.1.2.01.12.0106	178,96 C
30/04/2020	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher Goiania		2.1.2.01.12.0108 178,96 D
31287 - TRANSFERÊNCIA DE ISSQN RETIDO GOIÂNIA A RECOLHER-DIFERIDO PARA ISSQN RETIDO GOIÂNIA A RECOLHER S/ PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 19.353.693/0001-24 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - NFSE 00000000869			
30/04/2020	Trib. Diferido a Recolher ISSQN	2.1.2.01.12.0106	178,96 C
30/04/2020	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher Goiania		2.1.2.01.12.0108 178,96 D
31288 - TRANSFERÊNCIA DE ISSQN RETIDO GOIÂNIA A RECOLHER-DIFERIDO PARA ISSQN RETIDO GOIÂNIA A RECOLHER S/PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 19.353.693/0001-24 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - NFSE 00000000870			
30/04/2020	Trib. Diferido a Recolher ISSQN	2.1.2.01.12.0106	178,96 C
30/04/2020	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher Goiania		2.1.2.01.12.0108 178,96 D
31289 - TRANSFERÊNCIA DE ISSQN RETIDO GOIÂNIA A RECOLHER-DIFERIDO PARA ISSQN RETIDO GOIÂNIA A RECOLHER S/PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 34.235.625/0001-54 - TATIANA OLIVEIRA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA - NFSE 00000000008			
30/04/2020	Trib. Diferido a Recolher ISSQN	2.1.2.01.12.0106	900,00 C
30/04/2020	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher Goiania		2.1.2.01.12.0108 900,00 D
31290 - TRANSFERÊNCIA DE ISSQN RETIDO GOIÂNIA A RECOLHER-DIFERIDO PARA ISSQN RETIDO GOIÂNIA A RECOLHER S/PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 31.511.817/0001-58 - PEGASUS COMUNICACAO E ESTRATEGIAS EIRELI - NFSE 00000000033			
30/04/2020	Trib. Diferido a Recolher ISSQN	2.1.2.01.12.0106	170,00 C
30/04/2020	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher Goiania		2.1.2.01.12.0108 170,00 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
31291 - TRANSFERÊNCIA DE ISSQN RETIDO GOIÂNIA A RECOLHER-DIFERIDO PARA ISSQN RETIDO GOIÂNIA A RECOLHER S/PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 21.713.988/0001-06 - MONTEIRO REFRIGERAÇÃO E SERVIÇOS LTDA - NFSE 00000001232			
30/04/2020	Trib. Diferido a Recolher ISSQN	2.1.2.01.12.0106	70,20 C
30/04/2020	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher Goiania		70,20 D
31292 - TRANSFERÊNCIA DE ISSQN RETIDO GOIÂNIA A RECOLHER-DIFERIDO PARA ISSQN RETIDO GOIÂNIA A RECOLHER S/PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 21.713.988/0001-06 - MONTEIRO REFRIGERAÇÃO E SERVIÇOS LTDA - NFSE 00000001234			
30/04/2020	Trib. Diferido a Recolher ISSQN	2.1.2.01.12.0106	64,00 C
30/04/2020	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher Goiania		64,00 D
31293 - TRANSFERÊNCIA DE ISSQN RETIDO GOIÂNIA A RECOLHER-DIFERIDO PARA ISSQN RETIDO GOIÂNIA A RECOLHER S/PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 21.713.988/0001-06 - MONTEIRO REFRIGERAÇÃO E SERVIÇOS LTDA - NFSE 00000001238			
30/04/2020	Trib. Diferido a Recolher ISSQN	2.1.2.01.12.0106	48,00 C
30/04/2020	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher Goiania		48,00 D
31294 - TRANSFERÊNCIA DE ISSQN RETIDO GOIÂNIA A RECOLHER-DIFERIDO PARA ISSQN RETIDO GOIÂNIA A RECOLHER S/PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 21.713.988/0001-06 - MONTEIRO REFRIGERAÇÃO E SERVIÇOS LTDA - NFSE 00000001230			
30/04/2020	Trib. Diferido a Recolher ISSQN	2.1.2.01.12.0106	42,12 C
30/04/2020	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher Goiania		42,12 D
31295 - TRANSFERÊNCIA DE ISSQN RETIDO GOIÂNIA A RECOLHER-DIFERIDO PARA ISSQN RETIDO GOIÂNIA A RECOLHER S/PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 21.713.988/0001-06 - MONTEIRO REFRIGERAÇÃO E SERVIÇOS LTDA - NFSE 00000001233			
30/04/2020	Trib. Diferido a Recolher ISSQN	2.1.2.01.12.0106	30,42 C
30/04/2020	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher Goiania		30,42 D
31296 - TRANSFERÊNCIA DE ISSQN RETIDO GOIÂNIA A RECOLHER-DIFERIDO PARA ISSQN RETIDO GOIÂNIA A RECOLHER S/PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 21.713.988/0001-06 - MONTEIRO REFRIGERAÇÃO E SERVIÇOS LTDA - NFSE 00000001239			
30/04/2020	Trib. Diferido a Recolher ISSQN	2.1.2.01.12.0106	28,08 C
30/04/2020	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher Goiania		28,08 D
31297 - TRANSFERÊNCIA DE ISSQN RETIDO GOIÂNIA A RECOLHER-DIFERIDO PARA ISSQN RETIDO GOIÂNIA A RECOLHER S/PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 21.713.988/0001-06 - MONTEIRO REFRIGERAÇÃO E SERVIÇOS LTDA - NFSE 00000001235			
30/04/2020	Trib. Diferido a Recolher ISSQN	2.1.2.01.12.0106	20,00 C
30/04/2020	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher Goiania		20,00 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
31298 - TRANSFERÊNCIA DE ISSQN RETIDO GOIÂNIA A RECOLHER-DIFERIDO PARA ISSQN RETIDO GOIÂNIA A RECOLHER S/PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 21.713.988/0001-06 - MONTEIRO REFRIGERAÇÃO E SERVIÇOS LTDA - NFSE 00000001231			
30/04/2020	Trib. Diferido a Recolher ISSQN	2.1.2.01.12.0106	11,70 C
30/04/2020	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher Goiania		2.1.2.01.12.0108 11,70 D
31299 - TRANSFERÊNCIA DE ISSQN RETIDO GOIÂNIA A RECOLHER-DIFERIDO PARA ISSQN RETIDO GOIÂNIA A RECOLHER S/PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 21.713.988/0001-06 - MONTEIRO REFRIGERAÇÃO E SERVIÇOS LTDA - NFSE 00000001237			
30/04/2020	Trib. Diferido a Recolher ISSQN	2.1.2.01.12.0106	7,02 C
30/04/2020	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher Goiania		2.1.2.01.12.0108 7,02 D
31300 - TRANSFERÊNCIA DE ISSQN RETIDO GOIÂNIA A RECOLHER-DIFERIDO PARA ISSQN RETIDO GOIÂNIA A RECOLHER S/PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 21.713.988/0001-06 - MONTEIRO REFRIGERAÇÃO E SERVIÇOS LTDA - NFSE 00000001236			
30/04/2020	Trib. Diferido a Recolher ISSQN	2.1.2.01.12.0106	4,68 C
30/04/2020	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher Goiania		2.1.2.01.12.0108 4,68 D
31301 - TRANSFERÊNCIA DE ISSQN RETIDO GOIÂNIA A RECOLHER-DIFERIDO PARA ISSQN RETIDO GOIÂNIA A RECOLHER S/PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 22.188.657/0001-67 - W A S COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - NFSE 00000000229			
30/04/2020	Trib. Diferido a Recolher ISSQN	2.1.2.01.12.0106	190,08 C
30/04/2020	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher Goiania		2.1.2.01.12.0108 190,08 D
31302 - TRANSFERÊNCIA DE ISSQN RETIDO GOIÂNIA A RECOLHER-DIFERIDO PARA ISSQN RETIDO GOIÂNIA A RECOLHER S/PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 22.188.657/0001-67 - W A S COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - NFSE 00000000228			
30/04/2020	Trib. Diferido a Recolher ISSQN	2.1.2.01.12.0106	91,48 C
30/04/2020	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher Goiania		2.1.2.01.12.0108 91,48 D
31303 - TRANSFERÊNCIA DE ISSQN RETIDO GOIÂNIA A RECOLHER-DIFERIDO PARA ISSQN RETIDO GOIÂNIA A RECOLHER S/PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 12.326.241/0001-04 - CARIMBOS ARAGUAIA COMERCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA ME - NFSE 00000003584			
30/04/2020	Trib. Diferido a Recolher ISSQN	2.1.2.01.12.0106	0,50 C
30/04/2020	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher Goiania		2.1.2.01.12.0108 0,50 D
31304 - TRANSFERÊNCIA DE ISSQN RETIDO GOIÂNIA A RECOLHER-DIFERIDO PARA ISSQN RETIDO GOIÂNIA A RECOLHER S/PROVISÃO FORNECEDOR 31.511.817/0001-58 - PEGASUS COMUNICACAO E ESTRATEGIAS EIRELI NFSE 00000000029 - 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 JANEIRO/2020. Administração Sede.			
30/04/2020	Trib. Diferido a Recolher ISSQN	2.1.2.01.12.0106	136,00 C
30/04/2020	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher Goiania		2.1.2.01.12.0108 136,00 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

31305 - TRANSFERÊNCIA DE ISSQN RETIDO GOIÂNIA A RECOLHER-DIFERIDO PARA ISSQN RETIDO GOIÂNIA A RECOLHER S/RETENÇÃO ISS - DIFERIDO - S/ PROVISÃO FORNECEDOR 31.511.817/0001-58 - PEGASUS COMUNICACAO E ESTRATEGIAS EIRELI NFSE 0000000032 - SERVIÇOS DE ASSESSORIA DE IMPRENSA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2020. CONFORME CONTRATO Nº 038/2019.

30/04/2020	Trib. Diferido a Recolher ISSQN	2.1.2.01.12.0106	170,00 C
30/04/2020	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher Goiania	2.1.2.01.12.0108	170,00 D

31306 - TRANSFERÊNCIA DE ISSQN RETIDO GOIÂNIA A RECOLHER-DIFERIDO PARA ISSQN RETIDO GOIÂNIA A RECOLHER S/PROVISÃO FORNECEDOR - PEGASUS COMUNICACAO E ESTRATEGIAS EIRELI - 31.511.817/0001-58 REFERENTE NF 0000000026 - 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 DEZEMBRO/2019.

Administração Sede., Competência: 12/2019, Discriminação: 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 DEZEMBRO/2019.

Administração Sede.

30/04/2020	Trib. Diferido a Recolher ISSQN	2.1.2.01.12.0106	136,00 C
30/04/2020	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher Goiania	2.1.2.01.12.0108	136,00 D

31404 - Provisão de folha 04/2020 - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO

30/04/2020	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	150.427,61 C
30/04/2020	Provisão Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0001	1.997,11 C
30/04/2020	Provisão Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0001	23.994,23 C
30/04/2020	Férias a Pagar	2.1.2.01.10.0002	1.131,22 C
30/04/2020	Férias a Pagar	2.1.2.01.10.0002	20.400,38 C
30/04/2020	Férias a Pagar	2.1.2.01.10.0002	4.459,74 C
30/04/2020	Fgts s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0005	12.034,19 C
30/04/2020	Inss s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0001	1.744,22 C
30/04/2020	Pis s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0009	1.504,32 C
30/04/2020	Inss s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0001	28.944,35 C
30/04/2020	Inss s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0001	6.540,82 C
30/04/2020	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	120.349,52 D
30/04/2020	Inss de Folha a Recolher	2.1.2.01.11.0001	13.345,74 D
30/04/2020	Trib. Diferido a Recolher IRRF s/ Folha 0561	2.1.2.01.12.0100	16.732,35 D
30/04/2020	Férias a Pagar	2.1.2.01.10.0002	1.997,11 D
30/04/2020	Férias a Pagar	2.1.2.01.10.0002	23.994,23 D
30/04/2020	Inss de Folha a Recolher	2.1.2.01.11.0001	1.131,22 D
30/04/2020	Adto Férias	1.1.2.02.03.0003	20.400,38 D
30/04/2020	Irrf s/ Férias a Recolher Darf 0561	2.1.2.01.12.0110	4.459,74 D
30/04/2020	Fgts a Recolher	2.1.2.01.11.0002	12.034,19 D
30/04/2020	Inss de Folha a Recolher	2.1.2.01.11.0001	1.744,22 D
30/04/2020	Pis s/ Folha a Recolher Darf 8301	2.1.2.01.11.0003	1.504,32 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
30/04/2020	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 28.944,35 D
30/04/2020	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 6.540,82 D
31406 - Provisão de folha 04/2020 - ITEGO 01 - CERES			
30/04/2020	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	35.095,88 C
30/04/2020	Fgts s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0005	2.803,79 C
30/04/2020	Inss s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0001	350,47 C
30/04/2020	Pis s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0009	350,48 C
30/04/2020	Inss s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0001	4.661,83 C
30/04/2020	Inss s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0001	1.314,29 C
30/04/2020	Salarios a Pagar		2.1.2.01.10.0001 31.252,19 D
30/04/2020	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 3.007,44 D
30/04/2020	Trib. Diferido a Recolher IRRF s/ Folha 0561		2.1.2.01.12.0100 226,98 D
30/04/2020	Pensao Alimenticia a Pagar		2.1.2.01.14.0003 609,27 D
30/04/2020	Fgts a Recolher		2.1.2.01.11.0002 2.803,79 D
30/04/2020	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 350,47 D
30/04/2020	Pis s/ Folha a Recolher Darf 8301		2.1.2.01.11.0003 350,48 D
30/04/2020	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 4.661,83 D
30/04/2020	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 1.314,29 D
31407 - Provisão de folha 04/2020 - ITEGO 02 - CAIAPONIA			
30/04/2020	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	50.239,04 C
30/04/2020	Provisão Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0001	208,33 C
30/04/2020	Provisão Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0001	625,00 C
30/04/2020	Provisão Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0001	4.240,65 C
30/04/2020	Férias a Pagar	2.1.2.01.10.0002	61,71 C
30/04/2020	Férias a Pagar	2.1.2.01.10.0002	728,41 C
30/04/2020	Férias a Pagar	2.1.2.01.10.0002	7,41 C
30/04/2020	Férias a Pagar	2.1.2.01.10.0002	3.161,01 C
30/04/2020	Férias a Pagar	2.1.2.01.10.0002	282,11 C
30/04/2020	Serviços Profissionais	3.2.2.04.01.0001	4.224,64 C
30/04/2020	Fgts s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0005	3.949,70 C
30/04/2020	Inss s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0001	551,95 C
30/04/2020	Pis s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0009	503,27 C
30/04/2020	Inss s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0001	6.818,55 C
30/04/2020	Inss s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0001	2.069,83 C
30/04/2020	Provisão 13º Salário 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0005	625,00 C
30/04/2020	Rescisões Trabalhistas	3.2.2.01.01.0005	333,33 C
30/04/2020	Rescisão a Pagar	2.1.2.01.10.0004	25,00 C

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
30/04/2020	Rescisão a Pagar	2.1.2.01.10.0004	46,87 C
30/04/2020	Serviços Profissionais	3.2.2.04.01.0001	844,93 C
30/04/2020	Salários a Pagar	2.1.2.01.10.0001	44.651,09 D
30/04/2020	Rescisão a Pagar	2.1.2.01.10.0004	208,33 D
30/04/2020	Rescisão a Pagar	2.1.2.01.10.0004	625,00 D
30/04/2020	Férias a Pagar	2.1.2.01.10.0002	4.240,65 D
30/04/2020	Inss de Folha a Recolher	2.1.2.01.11.0001	61,71 D
30/04/2020	Adto Férias	1.1.2.02.03.0003	728,41 D
30/04/2020	Irrf s/ Férias a Recolher Darf 0561	2.1.2.01.12.0110	7,41 D
30/04/2020	Adto Férias	1.1.2.02.03.0003	3.161,01 D
30/04/2020	Inss de Folha a Recolher	2.1.2.01.11.0001	282,11 D
30/04/2020	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	3.593,52 D
30/04/2020	Trib. Diferido a Recolher IRRF 0588 Autonomo	2.1.2.01.12.0101	39,67 D
30/04/2020	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004	126,74 D
30/04/2020	Inss de Folha a Recolher	2.1.2.01.11.0001	464,71 D
30/04/2020	Fgts a Recolher	2.1.2.01.11.0002	3.949,70 D
30/04/2020	Inss de Folha a Recolher	2.1.2.01.11.0001	551,95 D
30/04/2020	Pis s/ Folha a Recolher Darf 8301	2.1.2.01.11.0003	503,27 D
30/04/2020	Inss de Folha a Recolher	2.1.2.01.11.0001	6.818,55 D
30/04/2020	Inss de Folha a Recolher	2.1.2.01.11.0001	2.069,83 D
30/04/2020	Inss de Folha a Recolher	2.1.2.01.11.0001	4.599,75 D
30/04/2020	Trib. Diferido a Recolher IRRF s/ Folha 0561	2.1.2.01.12.0100	988,20 D
30/04/2020	Rescisão a Pagar	2.1.2.01.10.0004	625,00 D
30/04/2020	Rescisão a Pagar	2.1.2.01.10.0004	333,33 D
30/04/2020	Inss de Folha a Recolher	2.1.2.01.11.0001	25,00 D
30/04/2020	Inss de Folha a Recolher	2.1.2.01.11.0001	46,87 D
30/04/2020	Inss de Folha a Recolher	2.1.2.01.11.0001	844,93 D

31408 - Provisão de folha 04/2020 - ITEGO 03 - PIRANHAS

30/04/2020	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	26.641,83 C
30/04/2020	Provisão Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0001	3.234,30 C
30/04/2020	Férias a Pagar	2.1.2.01.10.0002	262,34 C
30/04/2020	Férias a Pagar	2.1.2.01.10.0002	2.965,23 C
30/04/2020	Férias a Pagar	2.1.2.01.10.0002	6,73 C
30/04/2020	Serviços Profissionais	3.2.2.04.01.0001	1.573,88 C
30/04/2020	Fgts s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0005	2.123,58 C
30/04/2020	Inss s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0001	297,79 C
30/04/2020	Pis s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0009	265,44 C
30/04/2020	Inss s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0001	5.058,06 C

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
30/04/2020	Encargos Previdenciários s/ Serviços PF	3.2.2.04.01.0002	314,78 C
30/04/2020	Inss s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0001	1.116,72 C
30/04/2020	Salários a Pagar	2.1.2.01.10.0001	23.966,58 D
30/04/2020	Inss de Folha a Recolher	2.1.2.01.11.0001	2.358,85 D
30/04/2020	Trib. Diferido a Recolher IRRF s/ Folha 0561	2.1.2.01.12.0100	316,40 D
30/04/2020	Férias a Pagar	2.1.2.01.10.0002	3.234,30 D
30/04/2020	Inss de Folha a Recolher	2.1.2.01.11.0001	262,34 D
30/04/2020	Adto Férias	1.1.2.02.03.0003	2.965,23 D
30/04/2020	Irrf s/ Férias a Recolher Darf 0561	2.1.2.01.12.0110	6,73 D
30/04/2020	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	1.369,27 D
30/04/2020	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004	31,48 D
30/04/2020	Inss de Folha a Recolher	2.1.2.01.11.0001	314,78 D
30/04/2020	Fgts a Recolher	2.1.2.01.11.0002	2.123,58 D
30/04/2020	Inss de Folha a Recolher	2.1.2.01.11.0001	297,79 D
30/04/2020	Pis s/ Folha a Recolher Darf 8301	2.1.2.01.11.0003	265,44 D
30/04/2020	Inss de Folha a Recolher	2.1.2.01.11.0001	5.058,06 D
30/04/2020	Inss de Folha a Recolher	2.1.2.01.11.0001	173,13 D
30/04/2020	Inss de Folha a Recolher	2.1.2.01.11.0001	1.116,72 D

31409 - Provisão de folha 04/2020 - ITEGO 04 - URUANA

30/04/2020	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	84.275,77 C
30/04/2020	Provisão Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0001	1.881,00 C
30/04/2020	Provisão Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0001	1.023,35 C
30/04/2020	Provisão Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0001	341,12 C
30/04/2020	Provisão Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0001	627,00 C
30/04/2020	Férias a Pagar	2.1.2.01.10.0002	117,16 C
30/04/2020	Férias a Pagar	2.1.2.01.10.0002	1.247,31 C
30/04/2020	Férias a Pagar	2.1.2.01.10.0002	28,61 C
30/04/2020	Férias a Pagar	2.1.2.01.10.0002	2.256,80 C
30/04/2020	Férias a Pagar	2.1.2.01.10.0002	222,59 C
30/04/2020	Fgts s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0005	6.734,28 C
30/04/2020	Inss s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0001	880,51 C
30/04/2020	Pis s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0009	841,77 C
30/04/2020	Inss s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0001	15.910,41 C
30/04/2020	Inss s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0001	3.301,93 C
30/04/2020	Salários a Pagar	2.1.2.01.10.0001	75.001,07 D
30/04/2020	Inss de Folha a Recolher	2.1.2.01.11.0001	7.331,53 D
30/04/2020	Trib. Diferido a Recolher IRRF s/ Folha 0561	2.1.2.01.12.0100	1.943,17 D
30/04/2020	Férias a Pagar	2.1.2.01.10.0002	1.881,00 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
30/04/2020	Férias a Pagar		2.1.2.01.10.0002 1.023,35 D
30/04/2020	Férias a Pagar		2.1.2.01.10.0002 341,12 D
30/04/2020	Férias a Pagar		2.1.2.01.10.0002 627,00 D
30/04/2020	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 117,16 D
30/04/2020	Adto Férias		1.1.2.02.03.0003 1.247,31 D
30/04/2020	Irrf s/ Férias a Recolher Darf 0561		2.1.2.01.12.0110 28,61 D
30/04/2020	Adto Férias		1.1.2.02.03.0003 2.256,80 D
30/04/2020	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 222,59 D
30/04/2020	Fgts a Recolher		2.1.2.01.11.0002 6.734,28 D
30/04/2020	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 880,51 D
30/04/2020	Pis s/ Folha a Recolher Darf 8301		2.1.2.01.11.0003 841,77 D
30/04/2020	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 15.910,41 D
30/04/2020	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 3.301,93 D
31410 - Provisão de folha 04/2020 - ITEGO 05 - GOIANESIA			
30/04/2020	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	55.322,46 C
30/04/2020	Provisão Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0001	638,61 C
30/04/2020	Provisão Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0001	20.145,07 C
30/04/2020	Férias a Pagar	2.1.2.01.10.0002	105,73 C
30/04/2020	Férias a Pagar	2.1.2.01.10.0002	1.225,88 C
30/04/2020	Férias a Pagar	2.1.2.01.10.0002	1.041,50 C
30/04/2020	Férias a Pagar	2.1.2.01.10.0002	16.034,20 C
30/04/2020	Férias a Pagar	2.1.2.01.10.0002	1.737,76 C
30/04/2020	Serviços Profissionais	3.2.2.04.01.0001	3.313,44 C
30/04/2020	Fgts s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0005	4.460,97 C
30/04/2020	Inss s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0001	764,81 C
30/04/2020	Pis s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0009	557,60 C
30/04/2020	Inss s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0001	10.066,59 C
30/04/2020	Encargos Previdenciários s/ Serviços PF	3.2.2.04.01.0002	662,69 C
30/04/2020	Inss s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0001	2.868,09 C
30/04/2020	Provisão 13º Salário 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0005	574,75 C
30/04/2020	Férias	3.2.2.01.01.0003	1.915,83 C
30/04/2020	Rescisões Trabalhistas	3.2.2.01.01.0005	536,43 C
30/04/2020	Rescisão a Pagar	2.1.2.01.10.0004	37,22 C
30/04/2020	Rescisão a Pagar	2.1.2.01.10.0004	83,34 C
30/04/2020	Salários a Pagar		2.1.2.01.10.0001 50.269,57 D
30/04/2020	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 4.731,45 D
30/04/2020	Trib. Diferido a Recolher IRRF s/ Folha 0561		2.1.2.01.12.0100 321,44 D
30/04/2020	Rescisão a Pagar		2.1.2.01.10.0004 638,61 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
30/04/2020	Férias a Pagar		2.1.2.01.10.0002 20.145,07 D
30/04/2020	Rescisão a Pagar		2.1.2.01.10.0004 1.915,83 D
30/04/2020	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 105,73 D
30/04/2020	Irrf s/ Férias a Recolher Darf 0561		2.1.2.01.12.0110 1.041,50 D
30/04/2020	Adto Férias		1.1.2.02.03.0003 16.034,20 D
30/04/2020	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 1.737,76 D
30/04/2020	Autonomos a Pagar		2.1.2.01.03.0003 2.795,15 D
30/04/2020	Trib. Diferido a Recolher IRRF 0588 Autonomo		2.1.2.01.12.0101 87,54 D
30/04/2020	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher		2.1.2.01.12.0004 66,27 D
30/04/2020	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 662,69 D
30/04/2020	Fgts a Recolher		2.1.2.01.11.0002 4.460,97 D
30/04/2020	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 764,81 D
30/04/2020	Pis s/ Folha a Recolher Darf 8301		2.1.2.01.11.0003 557,60 D
30/04/2020	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 10.066,59 D
30/04/2020	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 364,48 D
30/04/2020	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 2.868,09 D
30/04/2020	Rescisão a Pagar		2.1.2.01.10.0004 574,75 D
30/04/2020	Adto Férias		1.1.2.02.03.0003 1.225,88 D
30/04/2020	Rescisão a Pagar		2.1.2.01.10.0004 536,43 D
30/04/2020	Irrf s/ Recisão a Recolher Darf 0561		2.1.2.01.12.0109 37,22 D
30/04/2020	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 83,34 D

31411 - Provisão de folha 04/2020 - ITEGO 06 - JARAGUA

30/04/2020	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	29.992,64 C
30/04/2020	Fgts s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0005	2.399,41 C
30/04/2020	Inss s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0001	299,93 C
30/04/2020	Pis s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0009	299,92 C
30/04/2020	Inss s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0001	5.998,53 C
30/04/2020	Inss s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0001	1.124,74 C
30/04/2020	Salarios a Pagar		2.1.2.01.10.0001 27.240,41 D
30/04/2020	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 5.998,53 D
30/04/2020	Trib. Diferido a Recolher IRRF s/ Folha 0561		2.1.2.01.12.0100 160,55 D
30/04/2020	Fgts a Recolher		2.1.2.01.11.0002 2.399,41 D
30/04/2020	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 299,93 D
30/04/2020	Pis s/ Folha a Recolher Darf 8301		2.1.2.01.11.0003 299,92 D
30/04/2020	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 2.591,68 D
30/04/2020	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 1.124,74 D

31412 - PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 04/2020 - ADMINISTRAÇÃO

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
30/04/2020	Férias	3.2.2.01.01.0003	19.050,91 C
30/04/2020	Inss s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0002	4.154,26 C
30/04/2020	Fgts s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0006	1.524,05 C
30/04/2020	Pis s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0010	190,48 C
30/04/2020	Provisão de INSS s/ Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0002	5.938,58 C
30/04/2020	Provisão de FGTS s/ Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0003	1.919,53 C
30/04/2020	Provisão de PIS s/ Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0004	239,94 C
30/04/2020	Provisão de INSS s/ Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0002	1.328,20 C
30/04/2020	Provisão de FGTS s/ Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0003	159,77 C
30/04/2020	Provisão de PIS s/ Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0004	19,97 C
30/04/2020	Provisão Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0001 19.050,91 D
30/04/2020	Provisão de INSS s/ Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0002 4.154,26 D
30/04/2020	Provisão de FGTS s/ Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0003 1.524,05 D
30/04/2020	Provisão de PIS s/ Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0004 190,48 D
30/04/2020	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 5.938,58 D
30/04/2020	Fgts a Recolher		2.1.2.01.11.0002 1.919,53 D
30/04/2020	Pis s/ Folha a Recolher Darf 8301		2.1.2.01.11.0003 239,94 D
30/04/2020	Inss s/ Provisão Férias		3.2.2.01.02.0002 1.328,20 D
30/04/2020	Fgts s/ Provisão Férias		3.2.2.01.02.0006 159,77 D
30/04/2020	Pis s/ Provisão Férias		3.2.2.01.02.0010 19,97 D

31414 - PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 04/2020 - ITEGO CAIAPONIA

30/04/2020	Férias	3.2.2.01.01.0003	4.772,98 C
30/04/2020	Inss s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0002	1.035,10 C
30/04/2020	Fgts s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0006	381,83 C
30/04/2020	Pis s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0010	47,74 C
30/04/2020	Provisão de INSS s/ Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0002	1.049,57 C
30/04/2020	Provisão de FGTS s/ Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0003	339,24 C
30/04/2020	Provisão de PIS s/ Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0004	42,41 C
30/04/2020	Provisão Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0001 3,89 C
30/04/2020	Provisão de INSS s/ Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0002 433,03 C
30/04/2020	Provisão de FGTS s/ Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0003 66,98 C
30/04/2020	Provisão de PIS s/ Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0004 8,37 C
30/04/2020	Provisão Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0001 4.772,98 D
30/04/2020	Provisão de INSS s/ Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0002 1.035,10 D
30/04/2020	Provisão de FGTS s/ Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0003 381,83 D
30/04/2020	Provisão de PIS s/ Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0004 47,74 D
30/04/2020	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 1.049,57 D
30/04/2020	Fgts a Recolher		2.1.2.01.11.0002 339,24 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
30/04/2020	Pis s/ Folha a Recolher Darf 8301		2.1.2.01.11.0003 42,41 D
30/04/2020	Férias		3.2.2.01.01.0003 3,89 D
30/04/2020	Inss s/ Provisão Férias		3.2.2.01.02.0002 433,03 D
30/04/2020	Fgts s/ Provisão Férias		3.2.2.01.02.0006 66,98 D
30/04/2020	Pis s/ Provisão Férias		3.2.2.01.02.0010 8,37 D

31415 - PROVISÃO DE FÉRIAS 1/12 REF. MÊS 04/2020 - ITEGO CERES

30/04/2020	Férias	3.2.2.01.01.0003	3.266,31 C
30/04/2020	Inss s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0002	704,18 C
30/04/2020	Fgts s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0006	244,12 C
30/04/2020	Pis s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0010	32,65 C
30/04/2020	Provisão Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0001	90,32 C
30/04/2020	Provisão de INSS s/ Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0002	122,56 C
30/04/2020	Provisão de FGTS s/ Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0003	7,23 C
30/04/2020	Provisão de PIS s/ Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0004	11,12 C
30/04/2020	Provisão Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0001 3.266,31 D
30/04/2020	Provisão de INSS s/ Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0002 704,18 D
30/04/2020	Provisão de FGTS s/ Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0003 244,12 D
30/04/2020	Provisão de PIS s/ Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0004 32,65 D
30/04/2020	Férias	3.2.2.01.01.0003	90,32 D
30/04/2020	Inss s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0002	122,56 D
30/04/2020	Fgts s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0006	7,23 D
30/04/2020	Pis s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0010	11,12 D

31420 - PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 04/2020- ITEGO GOIANESIA

30/04/2020	Férias	3.2.2.01.01.0003	5.879,69 C
30/04/2020	Inss s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0002	1.234,79 C
30/04/2020	Fgts s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0006	470,34 C
30/04/2020	Pis s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0010	58,83 C
30/04/2020	Provisão de INSS s/ Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0002	4.985,90 C
30/04/2020	Provisão de FGTS s/ Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0003	1.611,57 C
30/04/2020	Provisão de PIS s/ Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0004	201,46 C
30/04/2020	Provisão Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0001	3,25 C
30/04/2020	Provisão de INSS s/ Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0002	891,14 C
30/04/2020	Provisão de FGTS s/ Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0003	204,61 C
30/04/2020	Provisão de PIS s/ Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0004	25,57 C
30/04/2020	Provisão de INSS s/ Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0002	116,70 C
30/04/2020	Pis s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0009	0,01 C
30/04/2020	Provisão Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0001 5.879,69 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
30/04/2020	Provisão de INSS s/ Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0002 1.234,79 D
30/04/2020	Provisão de FGTS s/ Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0003 470,34 D
30/04/2020	Provisão de PIS s/ Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0004 58,83 D
30/04/2020	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 4.985,90 D
30/04/2020	Fgts a Recolher		2.1.2.01.11.0002 1.611,57 D
30/04/2020	Pis s/ Folha a Recolher Darf 8301		2.1.2.01.11.0003 201,46 D
30/04/2020	Férias		3.2.2.01.01.0003 3,25 D
30/04/2020	Inss s/ Provisão Férias		3.2.2.01.02.0002 891,14 D
30/04/2020	Fgts s/ Provisão Férias		3.2.2.01.02.0006 204,61 D
30/04/2020	Pis s/ Provisão Férias		3.2.2.01.02.0010 25,57 D
30/04/2020	Inss s/ Provisão Férias		3.2.2.01.02.0002 116,70 D
30/04/2020	Provisão de PIS s/ Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0004 0,01 D

31424 - PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 04/2020 - ITEGO JARAGUA

30/04/2020	Férias	3.2.2.01.01.0003	2.701,21 C
30/04/2020	Inss s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0002	576,95 C
30/04/2020	Fgts s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0006	216,08 C
30/04/2020	Pis s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0010	27,01 C
30/04/2020	Provisão de INSS s/ Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0002	175,15 C
30/04/2020	Provisão Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0001	2.701,21 D
30/04/2020	Provisão de INSS s/ Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0002	576,95 D
30/04/2020	Provisão de FGTS s/ Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0003	216,08 D
30/04/2020	Provisão de PIS s/ Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0004	27,01 D
30/04/2020	Inss s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0002	175,15 D

31429 - PROVISÃO DE FÉRIAS 1/12 REF. MÊS 04/2020 - ITEGO PIRANHAS

30/04/2020	Férias	3.2.2.01.01.0003	2.474,86 C
30/04/2020	Inss s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0002	525,03 C
30/04/2020	Fgts s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0006	198,00 C
30/04/2020	Pis s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0010	24,74 C
30/04/2020	Provisão de INSS s/ Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0002	800,48 C
30/04/2020	Provisão de FGTS s/ Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0003	258,74 C
30/04/2020	Provisão de PIS s/ Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0004	32,35 C
30/04/2020	Provisão Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0001	58,50 C
30/04/2020	Provisão de INSS s/ Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0002	155,52 C
30/04/2020	Provisão de FGTS s/ Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0003	4,67 C
30/04/2020	Provisão de PIS s/ Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0004	0,59 C
30/04/2020	Provisão Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0001	2.474,86 D
30/04/2020	Provisão de INSS s/ Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0002	525,03 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
30/04/2020	Provisão de FGTS s/ Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0003 198,00 D
30/04/2020	Provisão de PIS s/ Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0004 24,74 D
30/04/2020	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 800,48 D
30/04/2020	Fgts a Recolher		2.1.2.01.11.0002 258,74 D
30/04/2020	Pis s/ Folha a Recolher Darf 8301		2.1.2.01.11.0003 32,35 D
30/04/2020	Férias		3.2.2.01.01.0003 58,50 D
30/04/2020	Inss s/ Provisão Férias		3.2.2.01.02.0002 155,52 D
30/04/2020	Fgts s/ Provisão Férias		3.2.2.01.02.0006 4,67 D
30/04/2020	Pis s/ Provisão Férias		3.2.2.01.02.0010 0,59 D

31430 - PROVISÃO DE FÉRIAS 1/12 REF. MÊS 04/2020 - ITEGO URUANA

30/04/2020	Férias	3.2.2.01.01.0003	8.967,07 C
30/04/2020	Inss s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0002	1.918,80 C
30/04/2020	Fgts s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0006	717,38 C
30/04/2020	Pis s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0010	89,69 C
30/04/2020	Provisão de INSS s/ Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0002	958,42 C
30/04/2020	Provisão de FGTS s/ Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0003	309,79 C
30/04/2020	Provisão de PIS s/ Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0004	38,72 C
30/04/2020	Provisão de INSS s/ Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0002	301,66 C
30/04/2020	Pis s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0009	0,01 C
30/04/2020	Férias	3.2.2.01.01.0003	0,01 C
30/04/2020	Provisão Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0001 8.967,07 D
30/04/2020	Provisão de INSS s/ Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0002 1.918,80 D
30/04/2020	Provisão de FGTS s/ Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0003 717,38 D
30/04/2020	Provisão de PIS s/ Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0004 89,69 D
30/04/2020	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 958,42 D
30/04/2020	Fgts a Recolher		2.1.2.01.11.0002 309,79 D
30/04/2020	Pis s/ Folha a Recolher Darf 8301		2.1.2.01.11.0003 38,72 D
30/04/2020	Inss s/ Provisão Férias		3.2.2.01.02.0002 301,66 D
30/04/2020	Provisão de PIS s/ Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0004 0,01 D
30/04/2020	Provisão Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0001 0,01 D

31431 - PROVISÃO DE 1/12 DE 13º SALÁRIO REF. MÊS 04/2020 - ADMINISTRAÇÃO

30/04/2020	13º Salario	3.2.2.01.01.0004	14.288,10 C
30/04/2020	Inss s/ Provisão 13º Salario	3.2.2.01.02.0003	3.234,64 C
30/04/2020	Fgts s/ Provisão 13º Salario	3.2.2.01.02.0007	1.142,97 C
30/04/2020	Pis s/ Provisão 13º Salario	3.2.2.01.02.0011	142,88 C
30/04/2020	Provisão 13º Salário 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0005 14.288,10 D
30/04/2020	Provisão de INSS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0006 3.234,64 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
30/04/2020	Provisão de FGTS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0007 1.142,97 D
30/04/2020	Provisão de PIS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0008 142,88 D
31445 - PROVISÃO DE 1/12 DE 13º SALÁRIO REF. MÊS 04/2020 - CAIAPONIA			
30/04/2020	13º Salario	3.2.2.01.01.0004	3.837,70 C
30/04/2020	Inss s/ Provisão 13º Salario	3.2.2.01.02.0003	876,41 C
30/04/2020	Fgts s/ Provisão 13º Salario	3.2.2.01.02.0007	306,99 C
30/04/2020	Pis s/ Provisão 13º Salario	3.2.2.01.02.0011	38,37 C
30/04/2020	Provisão de INSS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0006	159,39 C
30/04/2020	Provisão de FGTS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0007	50,00 C
30/04/2020	Provisão de PIS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0008	6,25 C
30/04/2020	Provisão 13º Salário 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0005 3.837,70 D
30/04/2020	Provisão de INSS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0006	876,41 D
30/04/2020	Provisão de FGTS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0007	306,99 D
30/04/2020	Provisão de PIS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0008	38,37 D
30/04/2020	Inss de Folha a Recolher	2.1.2.01.11.0001	159,39 D
30/04/2020	Fgts a Recolher	2.1.2.01.11.0002	50,00 D
30/04/2020	Pis s/ Folha a Recolher Darf 8301	2.1.2.01.11.0003	6,25 D
31447 - PROVISÃO DE 1/12 DE 13º SALÁRIO REF. MÊS 04/2020 - CERES			
30/04/2020	13º Salario	3.2.2.01.01.0004	2.762,02 C
30/04/2020	Inss s/ Provisão 13º Salario	3.2.2.01.02.0003	625,94 C
30/04/2020	Fgts s/ Provisão 13º Salario	3.2.2.01.02.0007	208,06 C
30/04/2020	Pis s/ Provisão 13º Salario	3.2.2.01.02.0011	27,59 C
30/04/2020	Provisão 13º Salário 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0005 2.762,02 D
30/04/2020	Provisão de INSS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0006	625,94 D
30/04/2020	Provisão de FGTS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0007	208,06 D
30/04/2020	Provisão de PIS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0008	27,59 D
31465 - PROVISÃO DE 1/12 DE 13º SALÁRIO REF. MÊS 04/2020 - GOIANESIA			
30/04/2020	13º Salario	3.2.2.01.01.0004	5.736,53 C
30/04/2020	Inss s/ Provisão 13º Salario	3.2.2.01.02.0003	1.307,15 C
30/04/2020	Fgts s/ Provisão 13º Salario	3.2.2.01.02.0007	458,90 C
30/04/2020	Pis s/ Provisão 13º Salario	3.2.2.01.02.0011	57,30 C
30/04/2020	Provisão de INSS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0006	146,56 C
30/04/2020	Provisão de FGTS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0007	45,98 C
30/04/2020	Provisão de PIS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0008	5,75 C
30/04/2020	Provisão 13º Salário 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0005 5.736,53 D
30/04/2020	Provisão de INSS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0006	1.307,15 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
30/04/2020	Provisão de FGTS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0007 458,90 D
30/04/2020	Provisão de PIS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0008 57,30 D
30/04/2020	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 146,56 D
30/04/2020	Fgts a Recolher		2.1.2.01.11.0002 45,98 D
30/04/2020	Pis s/ Folha a Recolher Darf 8301		2.1.2.01.11.0003 5,75 D

31471 - PROVISÃO DE 1/12 DE 13º SALÁRIO REF. MÊS 04/2020 - JARAGUA

30/04/2020	13º Salario	3.2.2.01.01.0004	2.335,76 C
30/04/2020	Inss s/ Provisão 13º Salario	3.2.2.01.02.0003	524,09 C
30/04/2020	Fgts s/ Provisão 13º Salario	3.2.2.01.02.0007	186,83 C
30/04/2020	Pis s/ Provisão 13º Salario	3.2.2.01.02.0011	23,36 C
30/04/2020	Provisão 13º Salário 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0005 2.335,76 D
30/04/2020	Provisão de INSS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0006 524,09 D
30/04/2020	Provisão de FGTS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0007 186,83 D
30/04/2020	Provisão de PIS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0008 23,36 D

31486 - PROVISÃO DE 13º SALÁRIO 1/12 REF. MÊS 04/2020 - ITEGO PIRANHAS

30/04/2020	13º Salario	3.2.2.01.01.0004	2.438,10 C
30/04/2020	Inss s/ Provisão 13º Salario	3.2.2.01.02.0003	544,69 C
30/04/2020	Fgts s/ Provisão 13º Salario	3.2.2.01.02.0007	195,02 C
30/04/2020	Pis s/ Provisão 13º Salario	3.2.2.01.02.0011	24,38 C
30/04/2020	Provisão 13º Salário 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0005 2.438,10 D
30/04/2020	Provisão de INSS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0006 544,69 D
30/04/2020	Provisão de FGTS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0007 195,02 D
30/04/2020	Provisão de PIS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0008 24,38 D

31497 - PROVISÃO DE 13º SALÁRIO 1/12 REF. MÊS 04/2020 - ITEGO URUANA

30/04/2020	13º Salario	3.2.2.01.01.0004	6.743,55 C
30/04/2020	Inss s/ Provisão 13º Salario	3.2.2.01.02.0003	1.539,13 C
30/04/2020	Fgts s/ Provisão 13º Salario	3.2.2.01.02.0007	539,47 C
30/04/2020	Pis s/ Provisão 13º Salario	3.2.2.01.02.0011	67,44 C
30/04/2020	Provisão 13º Salário 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0005 6.743,55 D
30/04/2020	Provisão de INSS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0006 1.539,13 D
30/04/2020	Provisão de FGTS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0007 539,47 D
30/04/2020	Provisão de PIS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0008 67,44 D

31556 - TRANSFERÊNCIA DE IRRF RETIDO S/ AUTONOMO-DIFERIDO PARA IRRF RETIDO S/ AUTONOMO A RECOLHER S/ PAGAMENTO Provisão de folha 04/2020 - Trib. Diferido a Recolher IRRF 0588 Autonomo - ITEGO 05 - GOIANESIA

30/04/2020	Trib. Diferido a Recolher IRRF 0588 Autonomo	2.1.2.01.12.0101	87,54 C
------------	--	------------------	---------

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	
30/04/2020	IRRF s/ Autonomos a Recolher Darf 0588		2.1.2.01.12.0002	87,54 D
31557 - TRANSFERÊNCIA DE IRRF RETIDO S/ AUTONOMO-DIFERIDO PARA IRRF RETIDO S/ AUTONOMO A RECOLHER S/ PAGAMENTO Provisão de folha 04/2020 - Trib. Diferido a Recolher IRRF 0588 Autonomo - ITEGO 02 - CAIAPONIA				
30/04/2020	Trib. Diferido a Recolher IRRF 0588 Autonomo	2.1.2.01.12.0101		39,67 C
30/04/2020	IRRF s/ Autonomos a Recolher Darf 0588		2.1.2.01.12.0002	39,67 D
31758 - PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL A FATURAR FORNECEDOR EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES - REF. SEGURANÇA E MEDICINA NO TRABALHO EM ABRIL/2020 ITEGO SED ADMINISTRAÇÃO				
30/04/2020	Seguraça e Medicina no Trabalho	3.2.2.04.02.0011		22.500,00 C
30/04/2020	Eduardo Pereira Caixeta Mendes - ME		2.1.2.01.16.0023	22.500,00 D
31759 - PROVISÃO DE MEDIÇÕES A FATURAR 04-2020 PRIME CARTUCHOS E TONERS EIRELI - REFERENTE A LOCAÇÃO DE CARTUCHOS ITEGO SED ADM				
30/04/2020	Locação de Equipamentos Informatica	3.2.2.04.03.0007		2.265,00 C
30/04/2020	Prime Cartuchos e Toners Eireli Me		2.1.2.01.16.0013	2.265,00 D
31760 - PROVISAO DE MEDICOES A FATURAR FORNECEDOR F71 COMERCIO E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS - REF MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA EM ABRIL/200 ITEGO SED ADMINISTRAÇÃO				
30/04/2020	Manutenção de Informática	3.2.2.04.04.0013		41.400,00 C
30/04/2020	F71 Serviços e Comércio de Sistemas e Desenvolvimento LTDA ME		2.1.2.01.16.0003	41.400,00 D
31761 - PROVISÃO DE MEDIÇÃO A FATURAR FORNECEDOR TATIANA OLIVEIRA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA - REFERENTE A SERVIÇOS DE COMPLIANCE PRESTADOS EM ABRIL/2020 ITEGO SED ADMINISTRAÇÃO				
30/04/2020	Servicos de Compliance	3.2.2.04.02.0026		13.500,00 C
30/04/2020	Tatiana Oliveira Sociedade Individual de Advocacia		2.1.2.01.16.0038	13.500,00 D
31762 - PROVISÃO MEDIÇÃO A FATURAR FORNECEDOR PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAÚDE REF. A SERVIÇOS DE CONSULTORIA E PLANEJAMENTO PRESTADOS EM ABRIL/2020 - ITEGO SED ADMINISTRAÇÃO				
30/04/2020	Serviço de Consultoria e Planejamento	3.2.2.04.02.0022		6.980,00 C
30/04/2020	Planisa Planejamento e Organização de Instituições de Saúde Ltda		2.1.2.01.16.0034	6.980,00 D
31763 - PROVISÃO DE MEDIÇÃO A FATURAR FORNECEDOR OLIVEIRA E CHAVES CONTADORES ASSOCIADOS SS EPP - REF. SERVIÇOS CONTÁBEIS, PC E FOLHA PRESTADOS EM ABRIL/2020 - SED ADMINISTRAÇÃO				
30/04/2020	Serviços Contabeis PC e Folha	3.2.2.04.02.0005		31.599,00 C
30/04/2020	Oliveira e Chaves Contadores Associados		2.1.2.01.16.0001	31.599,00 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
31764 - PROVISÃO MEDIÇÃO A FATURAR FORNECEDOR CVAL ALUGUEL DE VEÍCULOS EIRELI - REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS EM ABRIL/2020 - ITEGO SED ADMINISTRAÇÃO			
30/04/2020	Locação de Veículos	3.2.2.04.03.0006	9.566,67 C
30/04/2020	CVAL Aluguel de Veiculos Ltda		2.1.2.01.16.0015 9.566,67 D
31765 - PROVISÃO MEDIÇÃO A FATURAR FORNECEDOR SOLIT - SOLUCOES EM TEC. DE INFORMAÇÃO REF A SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE EAD PROVISÃO EM ABRIL/2020 - ITEGO SED ADM			
30/04/2020	Locação Software EAD	3.2.2.04.03.0001	112.736,35 C
30/04/2020	Solit - Solucoes em Tec. de Informação		2.1.2.01.16.0012 112.736,35 D
31766 - PROVISÃO MEDIÇÃO A FATURAR FORNECEDOR ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVIÇOS EIRELI REFERENTE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS EM ABRIL/2020 - ITEGO SED ADMINISTRAÇÃO			
30/04/2020	Serviços Administrativos	3.2.2.04.02.0024	7.257,67 C
30/04/2020	Ecoclean Terceirização de Serviços EIRELI - EPP		2.1.2.01.16.0009 7.257,67 D
31767 - PROVISÃO MEDIÇÃO A FATURAR FORNECEDOR PEGASUS COMUNICAÇÃO E ESTRATEGIAS EIRELI REF. SERVIÇOS DE PROPAGANDA E PUBLICIDADE EM ABRIL/2020 ITEGO SED ADMINISTRAÇÃO			
30/04/2020	Serviço de Consultoria e Planejamento	3.2.2.04.02.0022	8.500,00 C
30/04/2020	Pegasus Comunicação e Estrategias Eirelli		2.1.2.01.16.0035 8.500,00 D
31768 - PROVISÃO DE MEDIÇÃO A FATURAR FORNECEDOR CHAVES E FERNANDES SOCIEDADE DE ADVOGADOS REF. SERVIÇOS JURÍDICOS PRESTADOS EM ABRIL/2020 ITEGO SED ADMINISTRAÇÃO			
30/04/2020	Serviços Juridicos	3.2.2.04.02.0004	10.000,00 C
30/04/2020	Chaves E Fernandes Sociedade De Advogados		2.1.2.01.16.0036 10.000,00 D
31769 - PROVISÃO MEDIÇÃO A FATURAR FORNECEDOR ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVIÇOS EIRELI REFERENTE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS, VIGIA E LIMPEZA EM ABRIL/2020 - ITEGO CAIAPONIA			
30/04/2020	Servicos de Vigia	3.2.2.04.02.0025	17.301,14 C
30/04/2020	Serviços Administrativos	3.2.2.04.02.0024	8.351,37 C
30/04/2020	Serviços de Limpeza e Conservação	3.2.2.04.02.0020	23.608,05 C
30/04/2020	Ecoclean Terceirização de Serviços EIRELI - EPP		2.1.2.01.16.0009 49.260,56 D
31771 - PROVISÃO MEDIÇÃO A FATURAR FORNECEDOR CVAL ALUGUEL DE VEÍCULOS EIRELI - REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS EM ABRIL/2020 - ITEGO CAIAPONIA			
30/04/2020	Locação de Veículos	3.2.2.04.03.0006	690,00 C
30/04/2020	CVAL Aluguel de Veiculos Ltda		2.1.2.01.16.0015 690,00 D
31772 - PROVISÃO DE MEDIÇÕES A FATURAR 04-2020 PRIME CARTUCHOS E TONERS EIRELI - REFERENTE A LOCAÇÃO DE CARTUCHOS ITEGO CAIAPONIA			

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
------	-----------	--------	---------

30/04/2020	Locação de Equipamentos Informatica	3.2.2.04.03.0007	1.640,00 C
30/04/2020	Prime Cartuchos e Toners Eireli Me		2.1.2.01.16.0013 1.640,00 D

31773 - PROVISÃO MEDIÇÃO A FATURAR FORNECEDOR ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVIÇOS EIRELI REFERENTE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS, VIGIA E LIMPEZA EM ABRIL/2020 - ITEGO CAIAPONIA EM ABRIL/2020 - ITEGO URUANA

30/04/2020	Serviços Administrativos	3.2.2.04.02.0024	3.579,16 C
30/04/2020	Servicos de Vigia	3.2.2.04.02.0025	17.301,14 C
30/04/2020	Serviços de Limpeza e Conservação	3.2.2.04.02.0020	22.990,65 C
30/04/2020	Ecoclean Terceirização de Serviços EIRELI - EPP		2.1.2.01.16.0009 43.870,95 D

31781 - PROVISÃO MEDIÇÃO A FATURAR FORNECEDOR CVAL ALUGUEL DE VEÍCULOS EIRELI - REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS EM ABRIL/2020 - ITEGO URUANA

30/04/2020	Locação de Veículos	3.2.2.04.03.0006	613,33 C
30/04/2020	CVAL Aluguel de Veiculos Ltda		2.1.2.01.16.0015 613,33 D

31784 - PROVISÃO DE MEDIÇÕES A FATURAR 04-2020 PRIME CARTUCHOS E TONERS EIRELI - REFERENTE A LOCAÇÃO DE CARTUCHOS ITEGO URUANA

30/04/2020	Locação de Equipamentos Informatica	3.2.2.04.03.0007	1.390,00 C
30/04/2020	Prime Cartuchos e Toners Eireli Me		2.1.2.01.16.0013 1.390,00 D

31787 - PROVISÃO MEDIÇÃO A FATURAR FORNECEDOR ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVIÇOS EIRELI REFERENTE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS EM ABRIL/2020 - ITEGO CERES

30/04/2020	Serviços Administrativos	3.2.2.04.02.0024	3.579,16 C
30/04/2020	Servicos de Vigia	3.2.2.04.02.0025	17.301,14 C
30/04/2020	Serviços de Limpeza e Conservação	3.2.2.04.02.0020	9.196,26 C
30/04/2020	Ecoclean Terceirização de Serviços EIRELI - EPP		2.1.2.01.16.0009 30.076,56 D

31789 - PROVISÃO DE MEDIÇÕES A FATURAR 04-2020 PRIME CARTUCHOS E TONERS EIRELI - REFERENTE A LOCAÇÃO DE CARTUCHOS ITEGO CERES

30/04/2020	Locação de Equipamentos Informatica	3.2.2.04.03.0007	1.140,00 C
30/04/2020	Prime Cartuchos e Toners Eireli Me		2.1.2.01.16.0013 1.140,00 D

31791 - PROVISÃO MEDIÇÃO A FATURAR FORNECEDOR CVAL ALUGUEL DE VEÍCULOS EIRELI - REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS EM ABRIL/2020 - ITEGO CERES

30/04/2020	Locação de Veículos	3.2.2.04.03.0006	766,67 C
30/04/2020	CVAL Aluguel de Veiculos Ltda		2.1.2.01.16.0015 766,67 D

31792 - PROVISÃO MEDIÇÃO A FATURAR FORNECEDOR CVAL ALUGUEL DE VEÍCULOS EIRELI - REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS EM ABRIL/2020 - ITEGO JARAGUA

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
30/04/2020	Locação de Veículos	3.2.2.04.03.0006	613,33 C
30/04/2020	CVAL Aluguel de Veiculos Ltda		2.1.2.01.16.0015 613,33 D

31793 - PROVISÃO MEDIÇÃO A FATURAR FORNECEDOR ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVIÇOS EIRELI REFERENTE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS, VIGIA E LIMPEZA EM ABRIL/2020 - ITEGO CAIAPONIA EM ABRIL/2020 - ITEGO JARAGUA

30/04/2020	Serviços Administrativos	3.2.2.04.02.0024	7.141,67 C
30/04/2020	Serviços de Limpeza e Conservação	3.2.2.04.02.0020	4.598,13 C
30/04/2020	Servicos de Vigia	3.2.2.04.02.0025	17.301,14 C
30/04/2020	Ecoclean Terceirização de Serviços EIRELI - EPP		2.1.2.01.16.0009 29.040,94 D

31794 - PROVISÃO DE MEDIÇÕES A FATURAR 04-2020 PRIME CARTUCHOS E TONERS EIRELI - REFERENTE A LOCAÇÃO DE CARTUCHOS ITEGO JARAGUA

30/04/2020	Locação de Equipamentos Informatica	3.2.2.04.03.0007	250,00 C
30/04/2020	Prime Cartuchos e Toners Eireli Me		2.1.2.01.16.0013 250,00 D

31795 - PROVISÃO MEDIÇÃO A FATURAR FORNECEDOR ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVIÇOS EIRELI REFERENTE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS EM ABRIL/2020 - ITEGO GOIANESIA

30/04/2020	Serviços de Limpeza e Conservação	3.2.2.04.02.0020	19.183,54 C
30/04/2020	Serviços Administrativos	3.2.2.04.02.0024	7.158,32 C
30/04/2020	Servicos de Vigia	3.2.2.04.02.0025	17.301,14 C
30/04/2020	Ecoclean Terceirização de Serviços EIRELI - EPP		2.1.2.01.16.0009 43.643,00 D

31796 - PROVISÃO MEDIÇÃO A FATURAR FORNECEDOR CVAL ALUGUEL DE VEÍCULOS EIRELI - REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS EM ABRIL/2020 - ITEGO GOIANESIA

30/04/2020	Locação de Veículos	3.2.2.04.03.0006	1.226,66 C
30/04/2020	CVAL Aluguel de Veiculos Ltda		2.1.2.01.16.0015 1.226,66 D

31797 - PROVISÃO MEDIÇÃO A FATURAR FORNECEDOR FUNDACAO MUNICIPAL DO BEM ESTAR DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE REF. A SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS PRESTADO EM ABRIL/2020 - ITEGO GOIANESIA

30/04/2020	Serviços Administrativos	3.2.2.04.02.0024	982,00 C
30/04/2020	Fundacao Municipal do bem estar da criança e do adolescente		2.1.2.01.16.0041 982,00 D

31798 - PROVISÃO DE MEDIÇÕES A FATURAR 04-2020 PRIME CARTUCHOS E TONERS EIRELI - REFERENTE A LOCAÇÃO DE CARTUCHOS ITEGO GOIANESIA

30/04/2020	Locação de Equipamentos Informatica	3.2.2.04.03.0007	1.195,00 C
30/04/2020	Prime Cartuchos e Toners Eireli Me		2.1.2.01.16.0013 1.195,00 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
31799 - PROVISÃO MEDIÇÃO A FATURAR FORNECEDOR CVAL ALUGUEL DE VEÍCULOS EIRELI - REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS EM ABRIL/2020 - ITEGO PIRANHAS			
30/04/2020	Locação de Veículos	3.2.2.04.03.0006	690,00 C
30/04/2020	CVAL Aluguel de Veiculos Ltda		2.1.2.01.16.0015 690,00 D
31800 - PROVISÃO MEDIÇÃO A FATURAR FORNECEDOR ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVIÇOS EIRELI REFERENTE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS, VIGIA E LIMPEZA EM ABRIL/2020 - ITEGO CAIAPONIA EM ABRIL/2020 - ITEGO PIRANHAS			
30/04/2020	Servicos de Vigia	3.2.2.04.02.0025	17.301,14 C
30/04/2020	Serviços Administrativos	3.2.2.04.02.0024	3.579,16 C
30/04/2020	Serviços de Limpeza e Conservação	3.2.2.04.02.0020	9.196,26 C
30/04/2020	Ecoclean Terceirização de Serviços EIRELI - EPP		2.1.2.01.16.0009 30.076,56 D
31801 - PROVISÃO DE MEDIÇÕES A FATURAR 04-2020 PRIME CARTUCHOS E TONERS EIRELI - REFERENTE A LOCAÇÃO DE CARTUCHOS ITEGO PIRANHAS			
30/04/2020	Locação de Equipamentos Informatica	3.2.2.04.03.0007	945,00 C
30/04/2020	Prime Cartuchos e Toners Eireli Me		2.1.2.01.16.0013 945,00 D
31813 - APROPRIAÇÃO DE RECEITA EM FUNÇÃO DA DESPESA MÊS 04-2020 - SED ADMINISTRAÇÃO			
30/04/2020	(-) Baixa Recurso CG 07/2017- Com Base Despesas Liquidadas Mes, Apartir jan/2020	2.1.2.01.31.0007	518.258,57 C
30/04/2020	Receitas de Recursos C.Gestçõ 005/2017SED-GO		3.2.1.01.01.0001 518.258,57 D
31814 - APROPRIAÇÃO DE RECEITA EM FUNÇÃO DA DESPESA MÊS 04-2020 - ITEGO CERES			
30/04/2020	(-) Baixa Recurso CG 07/2017- Com Base Despesas Liquidadas Mes, Apartir jan/2020	2.1.2.01.31.0007	85.179,13 C
30/04/2020	Receitas de Recursos C.Gestçõ 005/2017SED-GO		3.2.1.01.01.0001 85.179,13 D
31815 - APROPRIAÇÃO DE RECEITA EM FUNÇÃO DA DESPESA MÊS 04-2020 - ITEGO CAIAPONIA			
30/04/2020	(-) Baixa Recurso CG 07/2017- Com Base Despesas Liquidadas Mes, Apartir jan/2020	2.1.2.01.31.0007	136.366,99 C
30/04/2020	Receitas de Recursos C.Gestçõ 005/2017SED-GO		3.2.1.01.01.0001 136.366,99 D
31816 - APROPRIAÇÃO DE RECEITA EM FUNÇÃO DA DESPESA MÊS 04-2020 - ITEGO PIRANHAS			
30/04/2020	(-) Baixa Recurso CG 07/2017- Com Base Despesas Liquidadas Mes, Apartir jan/2020	2.1.2.01.31.0007	77.968,28 C
30/04/2020	Receitas de Recursos C.Gestçõ 005/2017SED-GO		3.2.1.01.01.0001 77.968,28 D
31817 - APROPRIAÇÃO DE RECEITA EM FUNÇÃO DA DESPESA MÊS 04-2020 - ITEGO URUANA			

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
30/04/2020	(-) Baixa Recurso CG 07/2017- Com Base Despesas Liquidadas Mes, Apartir jan/2020	2.1.2.01.31.0007	184.809,19 C
30/04/2020	Receitas de Recursos C.Gestçõ 005/2017SED-GO		3.2.1.01.01.0001 184.809,19 D
31818 - APROPRIAÇÃO DE RECEITA EM FUNÇÃO DA DESPESA MÊS 04-2020 - ITEGO GOIANESIA			
30/04/2020	(-) Baixa Recurso CG 07/2017- Com Base Despesas Liquidadas Mes, Apartir jan/2020	2.1.2.01.31.0007	152.325,67 C
30/04/2020	Receitas de Recursos C.Gestçõ 005/2017SED-GO		3.2.1.01.01.0001 152.325,67 D
31819 - APROPRIAÇÃO DE RECEITA EM FUNÇÃO DA DESPESA MÊS 04-2020 - ITEGO JARAGUA			
30/04/2020	(-) Baixa Recurso CG 07/2017- Com Base Despesas Liquidadas Mes, Apartir jan/2020	2.1.2.01.31.0007	85.138,13 C
30/04/2020	Receitas de Recursos C.Gestçõ 005/2017SED-GO		3.2.1.01.01.0001 85.138,13 D
			Total Período: 8.943.850,24