

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

01/05/2020

31230 - PROVISÃO FORNECEDOR 76.535.764/0328-51 - OI SA NFSE 008.839.138 - Fatura telefônica referente ao mês de Maio/2020 Piranhas - GO, referente ao período de 26/03/2020 a 25/04/2020.

01/05/2020	Telefonia Fixa	3.2.2.05.01.0003	134,89 C
01/05/2020	Fornecedor Telefone Oi S/A		2.1.2.01.02.0009 134,89 D

31231 - PROVISÃO FORNECEDOR 76.535.764/0328-51 - OI SA NFSE 008.845.874 - Fatura telefônica referente ao mês de Maio/2020 Jaraguá - GO, período de 26/03/2020 a 25/04/2020.

01/05/2020	Telefonia Fixa	3.2.2.05.01.0003	78,66 C
01/05/2020	Fornecedor Telefone Oi S/A		2.1.2.01.02.0009 78,66 D

32293 - RECLASSIFICAÇÃO PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 04/2020- ITEGO GOIANESIA

01/05/2020	Provisão Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0001	1.915,84 C
01/05/2020	Férias		3.2.2.01.01.0003 1.915,84 D

32397 - Reclassificacao Provisão de folha 01/2020 - Adto Férias - ITEGO 05 - GOIANESIA

01/05/2020	Férias	3.2.2.01.01.0003	94,61 C
01/05/2020	Adto Férias		1.1.2.02.03.0003 94,61 D

32398 - Provisão de folha Adto Férias - ITEGO 05 - ADM

01/05/2020	Férias	3.2.2.01.01.0003	180,40 C
01/05/2020	Adto Férias		1.1.2.02.03.0003 180,40 D

33021 - RECLASSIFICACAO DE PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 04/2020 - CAIXA ECONOMICA - 00.360.305/0001-04 CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANAMENTO (18074)

01/05/2020	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.09.03.0003	14,18 C
01/05/2020	Pis s/ Provisão 13º Salario		3.2.2.01.02.0011 14,18 D

Total Crédito Dia:	2.418,58
Total Débito Dia:	2.418,58

02/05/2020

31032 - DUODECIMO DE REPASSE PRESVISTO PARA O MES 05/2020 CONFORME TERMO ADITIVO 1 TERMO ADITIVO CG 05/2017

02/05/2020	Recurso Devido CG 04/17 Sed Apartir jan/2020	1.1.2.02.01.0005	1.002.523,68 C
02/05/2020	Recurso Devido CG 04/17 Sed Apartir jan/2020		2.1.2.01.31.0004 1.002.523,68 D

Total Crédito Dia:	1.002.523,68
Total Débito Dia:	1.002.523,68

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
04/05/2020			
31120 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA			
04/05/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003	1.1.1.02.02.0002	372.743,66 C
04/05/2020	CEF 2782-1 AG 2712 OP 5901 Aplicação		372.743,66 D
31128 - PROVISÃO FORNECEDOR 00.000.285/6171-68 - INDIO DO BRASIL ARTIAGA LIMA NFSE 00000486379 - Serviços de Cartório - Reconhecimento de firma. Contrato Nº 005/2020 - JOSUEL FRANCISCO DE OLIVEIRA.			
04/05/2020	Despesas com cartorio	3.2.2.03.01.0005	13,24 C
04/05/2020	Indio do Brasil Artiaga		13,24 D
31130 - PAGAMENTO INDIO DO BRASIL ARTIAGA LIMA - Serviços de Cartório - Reconhecimento de firma. Contrato Nº 005/2020 - Josuel Francisco de Oliveira - Projeto CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / N.F. 486379 / TRANFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 18249			
04/05/2020	Indio do Brasil Artiaga	2.1.2.01.01.0138	13,24 C
04/05/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		13,24 D
31133 - RECEBIMENTO DE TAXA, REFERENTE USO DAS MAQUINAS DE CORTE DA MARCA AUDACES (ARRECADACAO COM EMPRESARIOS).			
04/05/2020	CEF AG 2712 C/C 3146-2 OP 003 Jaragua	1.1.1.02.02.0001	50,00 C
04/05/2020	Receita com Empresas Privadas		50,00 D
31843 - PAGAMENTO DE FOLHA REF 04/2020 - UNIDADE GESTORA E ITEGOS Documentos:			
04/05/2020	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	372.730,42 C
04/05/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		372.730,42 D
32173 - PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 05/2020 - CAIXA ECONOMICA - 00.360.305/0001-04 CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANAMENTO (18956)			
04/05/2020	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.09.03.0003	1.286,46 C
04/05/2020	CEF 2782-1 AG 2712 OP 5901 Aplicação		1.286,46 D
Total Crédito Dia:			746.837,02
Total Débito Dia:			746.837,02
05/05/2020			
31195 - RECEBIMENTO DE TAXA, REFERENTE USO DAS MAQUINAS DE CORTE DA MARCA AUDACES COTEC ITAPURANGA (ARRECADACAO COM EMPRESARIOS).			
05/05/2020	CFE Ag. 2712 C/C 3145-4 OP. 03 Itegu Uruana	1.1.1.02.02.0004	20,00 C
05/05/2020	Receita com Empresas Privadas		20,00 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

31234 - PROVISÃO FORNECEDOR 26.983.289/0001-08 - EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES ME NFSE 00000000193
Coordenação de Medicina do Trabalho, Coordenação Segurança do Trabalho, Gestão de Terceiros, Conforme contrato 029/2019
- ref ao mês de Abril de 2020, mediante Contrato de Gestão 005/2017 SED - ADMINISTRATIVA - GOIÂNIA - GO.

05/05/2020	Eduardo Pereira Caixeta Mendes - ME	2.1.2.01.16.0023	22.500,00 C
05/05/2020	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708		337,50 D
05/05/2020	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952		1.046,25 D
05/05/2020	Eduardo Pereira Caixeta Mendes		21.116,25 D

31236 - PROVISÃO FORNECEDOR 34.235.625/0001-54 - TATIANA OLIVEIRA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA NFSE 00000000010
Parcela mensal de Serviços de Consultoria ao Programa de Compliance do mês de Abril/2020, com base no
Contrato de prestação de serviço nº 040/2019, com alterações feitas através do 1º Aditivo feito em 26/12/2019 em atendimento ao
Contrato de Gestão nº 05/2017-SED.

05/05/2020	Tatiana Oliveira Sociedade Individual de Advocacia	2.1.2.01.16.0038	13.500,00 C
05/05/2020	Trib. Diferido a Recolher ISSQN		270,00 D
05/05/2020	Tatiana Oliveira Sociedade Individual de Advocacia		13.230,00 D

31238 - PROVISÃO FORNECEDOR 19.353.693/0001-24 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA NFSE 00000000903
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, REFERENTE AO CONTRATO 11/2018, REF. 04/2020 - CONTRATO DE
GESTÃO 005/2017 SED - SEDE ADMINISTRATIVA - GOIÂNIA GO

05/05/2020	Ecoclean Terceirização de Serviços EIRELI - EPP	2.1.2.01.16.0009	3.579,16 C
05/05/2020	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708		35,79 D
05/05/2020	INSS Retido a Recolher GPS 2631		393,71 D
05/05/2020	Trib. Diferido a Recolher ISSQN		178,96 D
05/05/2020	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952		166,42 D
05/05/2020	Ecoclean Terceirização de Serviços Eireli - EPP		2.804,28 D

31239 - PROVISÃO FORNECEDOR 19.353.693/0001-24 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA NFSE 00000000890
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DE ÁREAS INTERNAS E EXTERNAS INCLUSO O FORNECIMENTO DE MATERIAL DE
LIMPEZA, JARDINAGEM, ZELADORIA, CONFORME CONTRATO 11/2018, REF 04/2020 - CONTRATO DE GESTÃO 005/2017 SED -
ITEGO CAIAPÔNIA - GO

05/05/2020	Ecoclean Terceirização de Serviços EIRELI - EPP	2.1.2.01.16.0009	23.608,05 C
05/05/2020	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708		236,08 D
05/05/2020	INSS Retido a Recolher GPS 2631		2.077,51 D
05/05/2020	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher		590,20 D
05/05/2020	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952		1.097,77 D
05/05/2020	Ecoclean Terceirização de Serviços Eireli - EPP		19.606,49 D

31240 - PROVISÃO FORNECEDOR 19.353.693/0001-24 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA NFSE 00000000891
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DE ÁREAS INTERNAS E EXTERNAS, INCLUSO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE
LIMPEZA, ENCARREGADO, CONFORME CONTRATO 11/2018 - REF 04/2020 - CONTRATO DE GESTÃO 005/2017 SED - SEDE
ADMINISTRATIVA - GOIÂNIA GO

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
05/05/2020	Ecoclean Terceirização de Serviços EIRELI - EPP	2.1.2.01.16.0009	3.678,51 C
05/05/2020	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708		2.1.2.01.12.0003 36,79 D
05/05/2020	INSS Retido a Recolher GPS 2631		2.1.2.01.12.0013 323,71 D
05/05/2020	Trib. Diferido a Recolher ISSQN		2.1.2.01.12.0106 183,93 D
05/05/2020	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952		2.1.2.01.12.0102 171,06 D
05/05/2020	Ecoclean Terceirização de Serviços Eireli - EPP		2.1.2.01.01.0047 2.963,02 D

**31241 - PROVISÃO FORNECEDOR 19.353.693/0001-24 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA NFSE 00000000904
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, REFERENTE AO CONTRATO 11/2018, REF. 04/2020 - CONTRATO DE GESTÃO 005/2017 SED - ITEGO CAIAPÔNIA - GO**

05/05/2020	Ecoclean Terceirização de Serviços EIRELI - EPP	2.1.2.01.16.0009	8.351,37 C
05/05/2020	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708		2.1.2.01.12.0003 83,51 D
05/05/2020	INSS Retido a Recolher GPS 2631		2.1.2.01.12.0013 918,65 D
05/05/2020	Trib. Diferido a Recolher ISSQN		2.1.2.01.12.0106 417,57 D
05/05/2020	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952		2.1.2.01.12.0102 388,33 D
05/05/2020	Ecoclean Terceirização de Serviços Eireli - EPP		2.1.2.01.01.0047 6.543,31 D

**31242 - PROVISÃO FORNECEDOR 19.353.693/0001-24 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA NFSE 00000000895
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGIA, CONFORME CONTRATO 11/2018, REF. 04/2020 - CONTRATO DE GESTÃO 005/2017 SED - ITEGO CAIAPÔNIA - GO**

05/05/2020	Ecoclean Terceirização de Serviços EIRELI - EPP	2.1.2.01.16.0009	17.301,14 C
05/05/2020	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708		2.1.2.01.12.0003 173,01 D
05/05/2020	INSS Retido a Recolher GPS 2631		2.1.2.01.12.0013 1.903,13 D
05/05/2020	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher		2.1.2.01.12.0004 432,53 D
05/05/2020	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952		2.1.2.01.12.0102 804,50 D
05/05/2020	Ecoclean Terceirização de Serviços Eireli - EPP		2.1.2.01.01.0047 13.987,97 D

**31243 - PROVISÃO FORNECEDOR 19.353.693/0001-24 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA NFSE 00000000896
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGIA, REFERENTE DO CONTRATO 11/2018, REF. 04/2020 - CONTRATO DE GESTÃO 005/2017 SED - ITEGO PIRANHAS - GO**

05/05/2020	Ecoclean Terceirização de Serviços EIRELI - EPP	2.1.2.01.16.0009	17.301,14 C
05/05/2020	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708		2.1.2.01.12.0003 173,01 D
05/05/2020	INSS Retido a Recolher GPS 2631		2.1.2.01.12.0013 1.903,13 D
05/05/2020	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher		2.1.2.01.12.0004 519,03 D
05/05/2020	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952		2.1.2.01.12.0102 804,50 D
05/05/2020	Ecoclean Terceirização de Serviços Eireli - EPP		2.1.2.01.01.0047 13.901,47 D

**31244 - PROVISÃO FORNECEDOR 19.353.693/0001-24 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA NFSE 00000000893
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS VIGIA, CONFORME CONTRATO 11/2018, REF. 04/2020 - CONTRATO DE GESTÃO 005/2017 SED - ITEGO GOIANÉSIA - GO**

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
05/05/2020	Ecoclean Terceirização de Serviços EIRELI - EPP	2.1.2.01.16.0009	17.301,14 C
05/05/2020	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708		173,01 D
05/05/2020	INSS Retido a Recolher GPS 2631		1.903,13 D
05/05/2020	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher		865,06 D
05/05/2020	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952		804,50 D
05/05/2020	Ecoclean Terceirização de Serviços Eireli - EPP	2.1.2.01.01.0047	13.555,44 D

31245 - PROVISÃO FORNECEDOR 19.353.693/0001-24 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA NFSE 00000000897 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGIA, REFERENTE DO CONTRATO 11/2018, REF 04/2020 - CONTRATO DE GESTÃO 005/2017 SED - ITEGO JARAGUÁ - GO.

05/05/2020	Ecoclean Terceirização de Serviços EIRELI - EPP	2.1.2.01.16.0009	17.301,14 C
05/05/2020	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708		173,01 D
05/05/2020	INSS Retido a Recolher GPS 2631		1.903,13 D
05/05/2020	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher		865,06 D
05/05/2020	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952		804,50 D
05/05/2020	Ecoclean Terceirização de Serviços Eireli - EPP	2.1.2.01.01.0047	13.555,44 D

31246 - PROVISÃO FORNECEDOR 19.353.693/0001-24 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA NFSE 00000000888 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DE AREAS INTERNAS E EXTERNAS INCLUSO O FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, CONFORME CONTRATO 11/2018, REF 04/2020 - CONTRATO DE GESTÃO 005/2017 SED - ITEGO PIRANHAS - GO

05/05/2020	Ecoclean Terceirização de Serviços EIRELI - EPP	2.1.2.01.16.0009	9.196,26 C
05/05/2020	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708		91,96 D
05/05/2020	INSS Retido a Recolher GPS 2631		809,27 D
05/05/2020	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher		275,89 D
05/05/2020	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952		427,63 D
05/05/2020	Ecoclean Terceirização de Serviços Eireli - EPP	2.1.2.01.01.0047	7.591,51 D

31247 - PROVISÃO FORNECEDOR 19.353.693/0001-24 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA NFSE 00000000889 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DE AREAS INTERNAS E EXTERNAS INCLUSO O FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, CONFORME CONTRATO 11/2018, REF 04/2020 - CONTRATO DE GESTÃO 005/2017 SED - ITEGO GOIANÉSIA - GO

05/05/2020	Ecoclean Terceirização de Serviços EIRELI - EPP	2.1.2.01.16.0009	19.183,54 C
05/05/2020	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708		191,84 D
05/05/2020	INSS Retido a Recolher GPS 2631		1.688,15 D
05/05/2020	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher		959,18 D
05/05/2020	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952		892,04 D
05/05/2020	Ecoclean Terceirização de Serviços Eireli - EPP	2.1.2.01.01.0047	15.452,33 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
31248 - PROVISÃO FORNECEDOR 19.353.693/0001-24 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA NFSE 00000000887 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DE AREAS INTERNAS E EXTERNAS INCLUSO O FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, CONFORME CONTRATO 11/2018, REF 04/2020 - CONTRATO DE GESTÃO 005/2017 SED - ITEGO IRTES ALVES DE CASTRO RIBEIRO - JARAGUÁ - GO.			
05/05/2020	Ecoclean Terceirização de Serviços EIRELI - EPP	2.1.2.01.16.0009	4.598,13 C
05/05/2020	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708		45,98 D
05/05/2020	INSS Retido a Recolher GPS 2631		404,64 D
05/05/2020	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher		229,91 D
05/05/2020	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952		213,81 D
05/05/2020	Ecoclean Terceirização de Serviços Eireli - EPP		3.703,79 D
31249 - PROVISÃO FORNECEDOR 19.353.693/0001-24 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA NFSE 00000000902 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, REFERENTE AO CONTRATO 11/2018, REF. 04/2020 - CONTRATO DE GESTÃO 005/2017 SED - ITEGO PIRANHAS - GO			
05/05/2020	Ecoclean Terceirização de Serviços EIRELI - EPP	2.1.2.01.16.0009	3.579,16 C
05/05/2020	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708		35,79 D
05/05/2020	INSS Retido a Recolher GPS 2631		393,71 D
05/05/2020	Trib. Diferido a Recolher ISSQN		178,96 D
05/05/2020	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952		166,42 D
05/05/2020	Ecoclean Terceirização de Serviços Eireli - EPP		2.804,28 D
31250 - PROVISÃO FORNECEDOR 19.353.693/0001-24 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA NFSE 00000000900 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, REFERENTE AO CONTRATO 11/2018, REF. 04/2020 - CONTRATO DE GESTÃO 005/2017 SED - ITEGO GOIANÉSIA - GO			
05/05/2020	Ecoclean Terceirização de Serviços EIRELI - EPP	2.1.2.01.16.0009	7.158,32 C
05/05/2020	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708		71,58 D
05/05/2020	INSS Retido a Recolher GPS 2631		787,42 D
05/05/2020	Trib. Diferido a Recolher ISSQN		357,92 D
05/05/2020	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952		332,86 D
05/05/2020	Ecoclean Terceirização de Serviços Eireli - EPP		5.608,54 D
31251 - PROVISÃO FORNECEDOR 19.353.693/0001-24 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA NFSE 00000000898 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, REFERENTE AO CONTRATO 11/2018, REF. 04/2020 - CONTRATO DE GESTÃO 005/2017 SED - ITEGO IRTES ALVES DE CASTRO RIBEIRO - JARAGUÁ - GO.			
05/05/2020	Ecoclean Terceirização de Serviços EIRELI - EPP	2.1.2.01.16.0009	7.141,67 C
05/05/2020	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708		71,42 D
05/05/2020	INSS Retido a Recolher GPS 2631		785,58 D
05/05/2020	Trib. Diferido a Recolher ISSQN		357,08 D
05/05/2020	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952		332,09 D
05/05/2020	Ecoclean Terceirização de Serviços Eireli - EPP		5.595,50 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
31327 - PROVISÃO FORNECEDOR 13.264.447/0001-10 - SOLIT SOLUCOES EM TECNOLOGIA DE INFORMACAO E TELECEON LTDA NFSE 00000000161 - PARCELA DE SERVICO E SISTEMA DE TUTORIA ASSINCRONA, CONFORME MEDIDO E ATESTADO EM ATA DE REUNIAO DO DIA 24 DE SETEMBRO DE 2018, RELATIVA A PARCELA DE PARTE VARIAVEL DE 1.100 MATRICULAS EFETIVADAS, CONFORME ITEM 4.19 DO CONTRATO Nº 002/2017 SOLIT-FAESPE, EM ATENDIMENTO AO CONTRATO DE GESTÃO Nº005/2017 SED/FAESPE..			
05/05/2020	Solit - Solucoes em Tec. de Informação	2.1.2.01.16.0012	105.930,00 C
05/05/2020	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708		1.588,95 D
05/05/2020	Trib. Diferido a Recolher ISSQN	2.1.2.01.12.0106	2.118,60 D
05/05/2020	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952	2.1.2.01.12.0102	4.925,74 D
05/05/2020	Solit - Solucoes em Tec. de Informação	2.1.2.01.01.0015	97.296,71 D
31383 - PROVISÃO FORNECEDOR 15.689.180/0001-38 - F71 COMERCIO E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS NFSE 00000001771 - 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 PERIODO DE ABRIL DE 2020. EM ATENDIMENTO AO CONTRATO DE GESTÃO Nº005/2017 SED/FAESPE.			
05/05/2020	F71 Serviços e Comércio de Sistemas e Desenvolvimento LTDA ME	2.1.2.01.16.0003	41.400,00 C
05/05/2020	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708	2.1.2.01.12.0003	621,00 D
05/05/2020	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952	2.1.2.01.12.0102	1.925,10 D
05/05/2020	F71 Serviços e Comércio de Sistemas e Desenvolvimento LTDA ME	2.1.2.01.01.0002	38.853,90 D
31385 - PROVISÃO FORNECEDOR 34.939.902/0001-00 - JJS IMPRESSOES E SERVIÇOS EIRELIME NFSE 00000000040 - JUSTIFICA-SE A AQUISIÇÃO DO BANNER PARA DIVULGAÇÃO DE ATIVIDADES DIT NAS MÁQUINAS AUDACES REALIZADAS NO PERÍODO DA PANDEMIA.			
05/05/2020	Serviços Gráficos	3.2.2.04.02.0008	255,00 C
05/05/2020	Trib. Diferido a Recolher ISSQN	2.1.2.01.12.0106	8,01 D
05/05/2020	JJS Impressoes e Servicos	2.1.2.01.01.0324	246,99 D
31387 - PROVISÃO FORNECEDOR 19.353.693/0001-24 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA NFSE 00000000882 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DE AREAS INTERNAS E EXTERNAS INCLUSO O FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, CONFORME CONTRATO 11/2018, REF 04/2020 - CONTRATO DE GESTÃO 005/2017 SED - ITEGO CERES - GO			
05/05/2020	Ecoclean Terceirização de Serviços EIRELI - EPP	2.1.2.01.16.0009	9.196,26 C
05/05/2020	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708	2.1.2.01.12.0003	91,96 D
05/05/2020	INSS Retido a Recolher GPS 2631	2.1.2.01.12.0013	809,27 D
05/05/2020	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004	459,81 D
05/05/2020	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952	2.1.2.01.12.0102	427,63 D
05/05/2020	Ecoclean Terceirização de Serviços Eireli - EPP	2.1.2.01.01.0047	7.407,59 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
31388 - PROVISÃO FORNECEDOR 19.353.693/0001-24 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA NFSE 00000000884			
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DE AREAS INTERNAS E EXTERNAS INCLUSO O FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, CONFORME CONTRATO 11/2018, REF 04/2020 - CONTRATO DE GESTÃO 005/2017 SED - COTEC ITAPURANGA - GO			
05/05/2020	Ecoclean Terceirização de Serviços EIRELI - EPP	2.1.2.01.16.0009	4.598,13 C
05/05/2020	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708		2.1.2.01.12.0003 45,98 D
05/05/2020	INSS Retido a Recolher GPS 2631		2.1.2.01.12.0013 404,64 D
05/05/2020	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher		2.1.2.01.12.0004 137,94 D
05/05/2020	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952		2.1.2.01.12.0102 213,81 D
05/05/2020	Ecoclean Terceirização de Serviços Eireli - EPP		2.1.2.01.01.0047 3.795,76 D
31389 - PROVISÃO FORNECEDOR 19.353.693/0001-24 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA NFSE 00000000885			
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DE AREAS INTERNAS E EXTERNAS INCLUSO O FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, CONFORME CONTRATO 11/2018, REF 04/2020 - CONTRATO DE GESTÃO 005/2017 SED - COTEC TAQUARAL - GO			
05/05/2020	Ecoclean Terceirização de Serviços EIRELI - EPP	2.1.2.01.16.0009	4.598,13 C
05/05/2020	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708		2.1.2.01.12.0003 45,98 D
05/05/2020	INSS Retido a Recolher GPS 2631		2.1.2.01.12.0013 404,64 D
05/05/2020	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher		2.1.2.01.12.0004 91,96 D
05/05/2020	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952		2.1.2.01.12.0102 213,81 D
05/05/2020	Ecoclean Terceirização de Serviços Eireli - EPP		2.1.2.01.01.0047 3.841,74 D
31390 - PROVISÃO FORNECEDOR 19.353.693/0001-24 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA NFSE 00000000886			
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DE AREAS INTERNAS E EXTERNAS INCLUSO O FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, CONFORME CONTRATO 11/2018, REF 04/2020 - CONTRATO DE GESTÃO 005/2017 SED - COTEC ITAGUARU - GO			
05/05/2020	Ecoclean Terceirização de Serviços EIRELI - EPP	2.1.2.01.16.0009	4.598,13 C
05/05/2020	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708		2.1.2.01.12.0003 45,98 D
05/05/2020	INSS Retido a Recolher GPS 2631		2.1.2.01.12.0013 404,64 D
05/05/2020	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher		2.1.2.01.12.0004 229,91 D
05/05/2020	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952		2.1.2.01.12.0102 213,81 D
05/05/2020	Ecoclean Terceirização de Serviços Eireli - EPP		2.1.2.01.01.0047 3.703,79 D
31393 - PROVISÃO FORNECEDOR 19.353.693/0001-24 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA NFSE 00000000899			
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, REFERENTE AO CONTRATO 11/2018, REF. 04/2020 - CONTRATO DE GESTÃO 005/2017 SED - ITEGO CERES - GO			
05/05/2020	Ecoclean Terceirização de Serviços EIRELI - EPP	2.1.2.01.16.0009	3.579,16 C
05/05/2020	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708		2.1.2.01.12.0003 35,79 D
05/05/2020	INSS Retido a Recolher GPS 2631		2.1.2.01.12.0013 393,71 D
05/05/2020	Trib. Diferido a Recolher ISSQN		2.1.2.01.12.0106 178,96 D
05/05/2020	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952		2.1.2.01.12.0102 166,42 D
05/05/2020	Ecoclean Terceirização de Serviços Eireli - EPP		2.1.2.01.01.0047 2.804,28 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
31394 - PROVISÃO FORNECEDOR 19.353.693/0001-24 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA NFSE 00000000901			
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, REFERENTE AO CONTRATO 11/2018, REF. 04/2020 - CONTRATO DE GESTÃO 005/2017 SED - ITEGO URUANA - GO			
05/05/2020	Ecoclean Terceirização de Serviços EIRELI - EPP	2.1.2.01.16.0009	3.579,16 C
05/05/2020	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708		35,79 D
05/05/2020	INSS Retido a Recolher GPS 2631		393,71 D
05/05/2020	Trib. Diferido a Recolher ISSQN		178,96 D
05/05/2020	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952		166,42 D
05/05/2020	Ecoclean Terceirização de Serviços Eireli - EPP		2.804,28 D
31395 - PROVISÃO FORNECEDOR 19.353.693/0001-24 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA NFSE 00000000892			
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGIA, REFERENTE AO CONTRATO 11/2018, REF. 04/2020 DO CONTRATO DE GESTÃO 005/2017 SED - ITEGO CERES - GO			
05/05/2020	Ecoclean Terceirização de Serviços EIRELI - EPP	2.1.2.01.16.0009	17.301,14 C
05/05/2020	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708		173,01 D
05/05/2020	INSS Retido a Recolher GPS 2631		1.903,13 D
05/05/2020	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher		519,03 D
05/05/2020	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952		804,50 D
05/05/2020	Ecoclean Terceirização de Serviços Eireli - EPP		13.901,47 D
31396 - PROVISÃO FORNECEDOR 19.353.693/0001-24 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA NFSE 00000000894			
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGIA, REFERENTE DO CONTRATO 11/2018, REF 04/2020 - CONTRATO DE GESTÃO 005/2017 SED - ITEGO URUANA - GO			
05/05/2020	Ecoclean Terceirização de Serviços EIRELI - EPP	2.1.2.01.16.0009	17.301,14 C
05/05/2020	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708		173,01 D
05/05/2020	INSS Retido a Recolher GPS 2631		1.903,13 D
05/05/2020	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher		692,05 D
05/05/2020	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952		804,50 D
05/05/2020	Ecoclean Terceirização de Serviços Eireli - EPP		13.728,45 D
31398 - PROVISÃO FORNECEDOR 34.939.902/0001-00 - JJS IMPRESSOES E SERVIÇOS EIRELIME NFSE 00000000041 - JUSTIFICA-SE A AQUISIÇÃO DO BANNER PARA DIVULGAÇÃO DE ATIVIDADES DO DIT NAS MÁQUINAS AUDACES REALIZADAS NO PERÍODO DA PANDEMIA.			
05/05/2020	Serviços Gráficos	3.2.2.04.02.0008	85,00 C
05/05/2020	Trib. Diferido a Recolher ISSQN		2,67 D
05/05/2020	JJS Impressoes e Servicos		82,33 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

31399 - PROVISÃO FORNECEDOR 58.921.792/0001-17 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAUDE LTDA NFSE 00000022311 Prestação de serviços de sistema de solução WEB com suporte para desenvolvimento e monitoramento da gestão de custos. Conforme contrato 01/2020 - referente ao mês de Abril de 2020, mediante Contrato de Gestão 005/2017 SED - ADMINISTRATIVA - GOIÂNIA - GO.

05/05/2020	Planisa Planejamento e Organização de Instituições de Saúde Ltda	2.1.2.01.16.0034	6.980,00 C
05/05/2020	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708		104,70 D
05/05/2020	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952		324,57 D
05/05/2020	Planisa Planejamento e Organizacao de Instituicoes de Saude	2.1.2.01.01.0265	6.550,73 D

31402 - PROVISÃO FORNECEDOR 09.168.479/0001-44 - PRIME CARTUCHOS E TONERS EIRELI NFSE 00000010728 - Aluguel de equipamentos e pacote de impressões, conforme contrato 021/2018 - ref 04/2020, mediante Contrato de Gestão 005/2017 SED - ITEGO Fernando Cunha Júnior / Piranhas-GO

05/05/2020	Prime Cartuchos e Toners Eireli Me	2.1.2.01.16.0013	945,00 C
05/05/2020	Prime Cartuchos e Toners Eireli Me		945,00 D

31403 - PROVISÃO FORNECEDOR 09.168.479/0001-44 - PRIME CARTUCHOS E TONERS EIRELI NFSE 00000010724 - Aluguel de Equipamentos e pacote de impressões, conforme contrato 021/2018 - ref 04/2020, mediante Contrato de Gestão 005/2017 SED - ITEGO Celso Monteiro Furtado / Uruana.

05/05/2020	Prime Cartuchos e Toners Eireli Me	2.1.2.01.16.0013	1.390,00 C
05/05/2020	Prime Cartuchos e Toners Eireli Me		1.390,00 D

31421 - PROVISÃO FORNECEDOR 09.168.479/0001-44 - PRIME CARTUCHOS E TONERS EIRELI NFSE 00000010723 - Aluguel de Equipamentos e pacote de impressões, conforme contrato 021/2018 - ref 04/2020, mediante Contrato de Gestão 005/2017 SED - Administração Sede

05/05/2020	Prime Cartuchos e Toners Eireli Me	2.1.2.01.16.0013	2.265,00 C
05/05/2020	Prime Cartuchos e Toners Eireli Me		2.265,00 D

31553 - PROVISÃO FORNECEDOR 09.168.479/0001-44 - PRIME CARTUCHOS E TONERS EIRELI NFSE 00000010725 - Aluguel de Equipamentos e pacote de impressões, conforme contrato 021/2018 - ref. 04/2020, mediante Contrato de Gestão 005/2017 SED - ITEGO Ruth Vilaça C. L. Cardoso / Caiapônia-GO.

05/05/2020	Prime Cartuchos e Toners Eireli Me	2.1.2.01.16.0013	1.640,00 C
05/05/2020	Prime Cartuchos e Toners Eireli Me		1.640,00 D

31688 - PROVISÃO FORNECEDOR 09.168.479/0001-44 - PRIME CARTUCHOS E TONERS EIRELI NFSE 00000010727 - Aluguel de equipamentos e pacote de impressões, conforme contrato 021/2018 - ref 04/2020, mediante Contrato de Gestão 005/2017 SED - ITEGO Célio Domingos Mazzonetto / Ceres-GO

05/05/2020	Prime Cartuchos e Toners Eireli Me	2.1.2.01.16.0013	1.140,00 C
05/05/2020	Prime Cartuchos e Toners Eireli Me		1.140,00 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

31690 - PROVISÃO FORNECEDOR 09.168.479/0001-44 - PRIME CARTUCHOS E TONERS EIRELI NFSE 00000010726 - Aluguel de Equipamentos e pacote de impressões, conforme contrato 021/2018 - ref 04/2020, mediante Contrato de Gestão 005/2017 SED - ITEGO Governador Otávio Lage / Goianésia-GO

05/05/2020	Prime Cartuchos e Toners Eireli Me	2.1.2.01.16.0013	1.195,00 C
05/05/2020	Prime Cartuchos e Toners Eireli Me		2.1.2.01.01.0102 1.195,00 D

31704 - PROVISÃO FORNECEDOR 85.236.743/0001-18 - AUDACES AUTOMOÇÃO E INFORMAÇÃO INDUSTRIAL LTDA NFSE 00000019014 - REFERENTE A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO NA MAQUINA AUDACES DO COTEC DE ITAGUARU VINCULADO AO ITEGO DE URUANA .

05/05/2020	Manutenção Equipamentos	3.2.2.04.04.0010	1.790,00 C
05/05/2020	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952		2.1.2.01.12.0102 83,24 D
05/05/2020	Audaces Automação e Infom Industrial Ltda		2.1.2.01.01.0042 1.706,76 D

31751 - PROVISÃO FORNECEDOR 09.168.479/0001-44 - PRIME CARTUCHOS E TONERS EIRELI NFSE 00000010729 - Aluguel de equipamentos e pacote de impressões, conforme contrato 021/2018 - ref 04/2020, mediante Contrato de Gestão 005/2017 SED - ITEGO Irtes Alves de Castro Ribeiro - Jaraguá - GO.

05/05/2020	Prime Cartuchos e Toners Eireli Me	2.1.2.01.16.0013	250,00 C
05/05/2020	Prime Cartuchos e Toners Eireli Me		2.1.2.01.01.0102 250,00 D

31981 - TRANSFERÊNCIA DE IRRF RETIDO S/ FOLHA-DIFERIDO PARA IRRF RETIDO S/ FOLHA A RECOLHER S/ PAGAMENTO Provisão de folha 04/2020 - Trib. Diferido a Recolher IRRF s/ Folha 0561 - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO

05/05/2020	Trib. Diferido a Recolher IRRF s/ Folha 0561	2.1.2.01.12.0100	16.732,35 C
05/05/2020	IRRF s/ Folha a Recolher Darf 0561		2.1.2.01.12.0001 16.732,35 D

31982 - TRANSFERÊNCIA DE IRRF RETIDO S/ FOLHA-DIFERIDO PARA IRRF RETIDO S/ FOLHA A RECOLHER S/ PAGAMENTO Provisão de folha 04/2020 - Trib. Diferido a Recolher IRRF s/ Folha 0561 - ITEGO 04 - URUANA

05/05/2020	Trib. Diferido a Recolher IRRF s/ Folha 0561	2.1.2.01.12.0100	1.943,17 C
05/05/2020	IRRF s/ Folha a Recolher Darf 0561		2.1.2.01.12.0001 1.943,17 D

31983 - TRANSFERÊNCIA DE IRRF RETIDO S/ FOLHA-DIFERIDO PARA IRRF RETIDO S/ FOLHA A RECOLHER S/ PAGAMENTO Provisão de folha 04/2020 - irrf de Folha a Recolher - ITEGO 02 - CAIAPONIA

05/05/2020	Trib. Diferido a Recolher IRRF s/ Folha 0561	2.1.2.01.12.0100	988,20 C
05/05/2020	IRRF s/ Folha a Recolher Darf 0561		2.1.2.01.12.0001 988,20 D

31984 - TRANSFERÊNCIA DE IRRF RETIDO S/ FOLHA-DIFERIDO PARA IRRF RETIDO S/ FOLHA A RECOLHER S/ PAGAMENTO Provisão de folha 04/2020 - Trib. Diferido a Recolher IRRF s/ Folha 0561 - ITEGO 05 - GOIANESIA

05/05/2020	Trib. Diferido a Recolher IRRF s/ Folha 0561	2.1.2.01.12.0100	321,44 C
05/05/2020	IRRF s/ Folha a Recolher Darf 0561		2.1.2.01.12.0001 321,44 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
31985 - TRANSFERÊNCIA DE IRRF RETIDO S/ FOLHA-DIFERIDO PARA IRRF RETIDO S/ FOLHA A RECOLHER S/ PAGAMENTO			
Provisão de folha 04/2020 - Trib. Diferido a Recolher IRRF s/ Folha 0561 - ITEGO 03 - PIRANHAS			
05/05/2020	Trib. Diferido a Recolher IRRF s/ Folha 0561	2.1.2.01.12.0100	316,40 C
05/05/2020	IRRF s/ Folha a Recolher Darf 0561		2.1.2.01.12.0001 316,40 D
31986 - TRANSFERÊNCIA DE IRRF RETIDO S/ FOLHA-DIFERIDO PARA IRRF RETIDO S/ FOLHA A RECOLHER S/ PAGAMENTO			
Provisão de folha 04/2020 - Trib. Diferido a Recolher IRRF s/ Folha 0561 - ITEGO 01 - CERES			
05/05/2020	Trib. Diferido a Recolher IRRF s/ Folha 0561	2.1.2.01.12.0100	226,98 C
05/05/2020	IRRF s/ Folha a Recolher Darf 0561		2.1.2.01.12.0001 226,98 D
31987 - TRANSFERÊNCIA DE IRRF RETIDO S/ FOLHA-DIFERIDO PARA IRRF RETIDO S/ FOLHA A RECOLHER S/ PAGAMENTO			
Provisão de folha 04/2020 - Trib. Diferido a Recolher IRRF s/ Folha 0561 - ITEGO 06 - JARAGUA			
05/05/2020	Trib. Diferido a Recolher IRRF s/ Folha 0561	2.1.2.01.12.0100	160,55 C
05/05/2020	IRRF s/ Folha a Recolher Darf 0561		2.1.2.01.12.0001 160,55 D
			Total Crédito Dia: 446.004,07
			Total Débito Dia: 446.004,07
06/05/2020			
31018 - PAGAMENTO CLARO SA - 40.432.544/0436-28 - 00002878143 - 2020-04-24 - 04/2020 - Telefonia Movei - Fatura referente ao mês de Abril/2020. - Projeto CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO			
06/05/2020	Fornecedor Telefone Claro S/A	2.1.2.01.02.0008	246,39 C
06/05/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 246,39 D
31019 - PAGAMENTO: Agua e Esgoto COMP: 04/2020 - SANEAMENTO DE GOIÁS SA - 01.616.929/0001-02 CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANAMENTO (17867)			
06/05/2020	Fornecedor Agua Saneago	2.1.2.01.02.0005	203,45 C
06/05/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 203,45 D
31049 - Regia Comércio de Informática Ltda - NF:154176 - Competência: 04/2020 - Regia Comércio de Informática Ltda - 07.851.862/0001-77 - AQUISIÇÃO DE ROTEADOR TRÊS ANTENAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO ITEGO. (756 - Bancoob - Conta 4402-4 - Ag 3064) Competência: 04/2020			
06/05/2020	Regia Comercio de Informatica LTDA	2.1.2.01.01.0119	344,90 C
06/05/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 344,90 D
31092 - PAGAMENTO CELG ENEL - 01.543.032/0001-04 - 00003131006 - 2020-04-28 - 04/2020 - Energia - Fatura referente ao mês de Abril/2020 - UC 1930000860. - Projeto ITEGO 03 - PIRANHAS			
06/05/2020	Fornecedor Energia Enel	2.1.2.01.02.0006	1.149,47 C
06/05/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 1.149,47 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
31144 - PAGAMENTO: Agua e Esgoto COMP: 04/2020 - SANEAMENTO DE GOIÁS SA - 01.616.929/0001-02 ITEGO 05 - GOIANESIA - LANCAMENTO (18260)			
06/05/2020	Fornecedor Agua Saneago	2.1.2.01.02.0005	84,00 C
06/05/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 84,00 D
31180 - PAGAMENTO JOSUEL FRANCISCO DE OLIVEIRAME - 06.102.160/0001-28 - 00000000056 - 2020-04-29 - 04/2020 - Internet - SERVIÇO DE INTERNET, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2020 DO ITEGO DE CAIAPONIA. - ITEGO 02 BOLETO / ID 18273			
06/05/2020	Josuel Francisco de Oliveira - ME	2.1.2.01.01.0144	399,00 C
06/05/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 399,00 D
31193 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE CEF - CONTA APLICAÇÃO - 2712 / 27821, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO			
06/05/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003	1.1.1.02.02.0002	4.525,22 C
06/05/2020	CEF 2782-1 AG 2712 OP 5901 Aplicação		1.1.1.02.04.0001 4.525,22 D
31194 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CAIXA ECONOMICA 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias DEB TARIFA			
06/05/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	586,44 C
06/05/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 586,44 D
31228 - PROVISÃO FORNECEDOR 01.377.555/0001-10 - CHESP COMPANHIA HIDROELÉTRICA SÃO PATRÍCIO NFSE 00006145959 - Fatura referente ao mês de Maio/2020 - UC 030701327.			
06/05/2020	Energia	3.2.2.05.01.0002	342,81 C
06/05/2020	Fornecedor Energia Chesp Companhia Hidroeletrica Sao Patricio		2.1.2.01.02.0007 342,81 D
31229 - PROVISÃO FORNECEDOR 01.377.555/0001-10 - CHESP COMPANHIA HIDROELÉTRICA SÃO PATRÍCIO NFSE 00006145960 - Fatura referente ao mês de Maio/2020 - UC 030710991.			
06/05/2020	Energia	3.2.2.05.01.0002	372,13 C
06/05/2020	Fornecedor Energia Chesp Companhia Hidroeletrica Sao Patricio		2.1.2.01.02.0007 372,13 D
31233 - PROVISÃO FORNECEDOR 11.307.589/0001-91 - OLIVEIRA E CHAVES CONTADORES ASSOCIADOS SS EPP NFSE 00000000635 - Serviços Contabeis, Pessoal e Prestação de Contas referente ao periodo de Abril/2020, conforme contrato 005/2017 O&C/Faespe do contrato de Gestão 005/2017 - SED.			
06/05/2020	Oliveira e Chaves Contadores Associados	2.1.2.01.16.0001	31.599,00 C
06/05/2020	Oliveira e Chaves Contadores Associados		2.1.2.01.01.0003 31.599,00 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
31235 - PROVISÃO FORNECEDOR 31.511.817/0001-58 - PEGASUS COMUNICACAO E ESTRATEGIAS EIRELI NFSE 00000000035 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 ABRIL/2020.			
06/05/2020	Pegasus Comunicação e Estrategias Eirelli	2.1.2.01.16.0035	8.500,00 C
06/05/2020	Trib. Diferido a Recolher ISSQN		170,00 D
06/05/2020	Pegasus Comunicacao e Estrategias Eireli		8.330,00 D
31706 - PROVISÃO FORNECEDOR 34.087.712/0001-01 - CHAVES & FERNANDES SOCIEDADE DE ADVOGADOS NFSE 00000000011 Serviços advocaticios, consultoria e assessoria jurídica referente ao contrato 041/2019 / Fespe relacionado ao Contrato de Gestão 005/2017 - SED. Referente a 04/2020.			
06/05/2020	Chaves E Fernandes Sociedade De Advogados	2.1.2.01.16.0036	10.000,00 C
06/05/2020	Trib. Diferido a Recolher ISSQN		500,00 D
06/05/2020	Chaves E Fernandes Sociedade De Advogados		9.500,00 D
31988 - PAGAMENTO FATURA CLARO REF ABRIL/2020 + PARCELA 19/24 NF 907 Documentos: 1528189			
06/05/2020	Claro S/a	2.1.2.01.01.0135	439,18 C
06/05/2020	Fornecedor Telefone Claro S/A	2.1.2.01.02.0008	1.072,39 C
06/05/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.511,57 D
32174 - PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 05/2020 - CAIXA ECONOMICA - 00.360.305/0001-04 CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANAMENTO (18957)			
06/05/2020	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.09.03.0003	15,87 C
06/05/2020	CEF 2782-1 AG 2712 OP 5901 Aplicação		15,87 D
			Total Crédito Dia: 59.880,25
			Total Débito Dia: 59.880,25
07/05/2020			
31134 - PAGAMENTO RPA - JESSICA DA SILVA BARROS - Abril/2020 - ITEGO CAIAPONIA			
07/05/2020	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	1.282,30 C
07/05/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.282,30 D
31135 - PAGAMENTO RPA - LAILLA CASSIA BARBOSA NASCIMENTO - Abril/2020 - ITEGO CAIAPÔNIA			
07/05/2020	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	2.311,22 C
07/05/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		2.311,22 D
31136 - PAGAMENTO RPA - MILENE ALMEIDA DE SOUZA NAVES - Abril/2020 - ITEGO PIRANHAS			
07/05/2020	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	1.369,28 C
07/05/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.369,28 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
31137 - PAGAMENTO DE RPA - MANOEL HENRIQUE REIS DE OLIVEIRA - Abril/2020 - ITEGO GOIANÉSIA			
07/05/2020	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	2.795,15 C
07/05/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 2.795,15 D
31145 - PAGAMENTO: Fgts s/ Folha do Mês COMP: 04/2020 - Ministério da Previdência Social - 29.979.036/0001-40 CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANAMENTO (18261)			
07/05/2020	Fgts a Recolher	2.1.2.01.11.0002	39.040,77 C
07/05/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 39.040,77 D
31148 - PAGAMENTO: Rescisão contrato de trabalho COMP: 05/2020 - CASSIO ANTONIO MESQUITA MOREIRA - 021.354.031-21 CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANAMENTO (18263)			
07/05/2020	Rescisão a Pagar	2.1.2.01.10.0004	1.673,43 C
07/05/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 1.673,43 D
31150 - PAGAMENTO: Rescisão contrato de trabalho COMP: 05/2020 - RUBENS ALBINO NASCIMENTO JUNIOR - 016.336.801-50 CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANAMENTO (18265)			
07/05/2020	Rescisão a Pagar	2.1.2.01.10.0004	1.549,46 C
07/05/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 1.549,46 D
31151 - PAGAMENTO: Rescisão contrato de trabalho COMP: 05/2020 - DONEY ANTONIO ROMEIRO - 041.429.301-09 CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANAMENTO (18266)			
07/05/2020	Rescisão a Pagar	2.1.2.01.10.0004	1.484,97 C
07/05/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 1.484,97 D
31152 - PAGAMENTO: Fgts Rescisorio COMP: 05/2020 - CASSIO ANTONIO MESQUITA MOREIRA - 021.354.031-21 CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANAMENTO (18267)			
07/05/2020	Fgts Rescisorio	3.2.2.01.02.0013	67,93 C
07/05/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 67,93 D
31154 - PAGAMENTO: Fgts Rescisorio COMP: 05/2020 - RUBENS ALBINO NASCIMENTO JUNIOR - 016.336.801-50 CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANAMENTO (18269)			
07/05/2020	Fgts Rescisorio	3.2.2.01.02.0013	62,90 C
07/05/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 62,90 D
31155 - PAGAMENTO: Fgts Rescisorio COMP: 05/2020 - DONEY ANTONIO ROMEIRO - 041.429.301-09 CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANAMENTO (18270)			
07/05/2020	Fgts Rescisorio	3.2.2.01.02.0013	66,71 C
07/05/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 66,71 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
31196 - PAGAMENTO: Pensão alimentícia a pagar COMP: 04/2020 - MARCO ANTONIO PEREIRA DE ABREU - 296.308.431-53 ITEGO 01 - CERES - LANÇAMENTO (18277)			
07/05/2020	Pensao Alimenticia a Pagar	2.1.2.01.14.0003	609,27 C
07/05/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 609,27 D
31197 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE CEF - CONTA APLICAÇÃO - 2712 / 27821, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO			
07/05/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003	1.1.1.02.02.0002	52.313,39 C
07/05/2020	CEF 2782-1 AG 2712 OP 5901 Aplicação		1.1.1.02.04.0001 52.313,39 D
31392 - PROVISÃO FORNECEDOR 01.377.555/0001-10 - CHESP COMPANHIA HIDROELÉTRICA SÃO PATRÍCIO NFSE 00006150361 - Fatura referente ao mês de Maio/2020 - UC 080200856.			
07/05/2020	Energia	3.2.2.05.01.0002	375,21 C
07/05/2020	Fornecedor Energia Chesp Companhia Hidroeletrica Sao Patricio		2.1.2.01.02.0007 375,21 D
32175 - PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 05/2020 - CAIXA ECONOMICA - 00.360.305/0001-04 CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANAMENTO (18958)			
07/05/2020	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.09.03.0003	185,10 C
07/05/2020	CEF 2782-1 AG 2712 OP 5901 Aplicação		1.1.1.02.04.0001 185,10 D
			Total Crédito Dia: 105.187,09
			Total Dèbito Dia: 105.187,09
08/05/2020			
31149 - PAGAMENTO: Rescisão contrato de trabalho COMP: 05/2020 - MARIA PEREIRA DE OLIVEIRA - 796.346.301-97 CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANAMENTO (18264)			
08/05/2020	Rescisão a Pagar	2.1.2.01.10.0004	1.673,43 C
08/05/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 1.673,43 D
31153 - PAGAMENTO: Fgts Rescisorio COMP: 05/2020 - CAIXA ECONOMICA - 00.360.305/0001-04 CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANAMENTO (18268)			
08/05/2020	Fgts Rescisorio	3.2.2.01.02.0013	67,93 C
08/05/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 67,93 D
31171 - PAGAMENTO: Rescisão contrato de trabalho COMP: 05/2020 - MATEUS RODRIGUES SILVA - 751.859.621-00 ITEGO 04 - URUANA - LANAMENTO (18271)			
08/05/2020	Rescisão a Pagar	2.1.2.01.10.0004	2.153,60 C
08/05/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 2.153,60 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
31172 - PAGAMENTO: Fgts Rescisorio COMP: 05/2020 - CAIXA ECONOMICA - 00.360.305/0001-04 ITEGO 04 - URUANA - LANAMENTO (18272)			
08/05/2020	Fgts Rescisorio	3.2.2.01.02.0013	88,06 C
08/05/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 88,06 D
31237 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE CEF - CONTA APLICAÇÃO - 2712 / 27821, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO			
08/05/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003	1.1.1.02.02.0002	9.007,32 C
08/05/2020	CEF 2782-1 AG 2712 OP 5901 Aplicação		1.1.1.02.04.0001 9.007,32 D
31989 - PAGAMENTO REFERENTE ISSQN REST GOIANIA REF 04/2020 Documentos: 2348			
08/05/2020	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher Goiania	2.1.2.01.12.0108	5.024,30 C
08/05/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 5.024,30 D
32176 - PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 05/2020 - CAIXA ECONOMICA - 00.360.305/0001-04 CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANAMENTO (18959)			
08/05/2020	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.09.03.0003	32,09 C
08/05/2020	CEF 2782-1 AG 2712 OP 5901 Aplicação		1.1.1.02.04.0001 32,09 D
Total Crédito Dia:			18.046,73
Total Débito Dia:			18.046,73
09/05/2020			
31755 - PROVISÃO FORNECEDOR 02.558.157/0001-62 - VIVO TELEFÔNICA DO BRASIL SA NFSE 1062732825-0 - Fatura telefônica referente ao mês de Maio/2020 - Linha 3092-2939.			
09/05/2020	Telefonia Fixa	3.2.2.05.01.0003	166,06 C
09/05/2020	Fornecedor Telefone Vivo Telefonica do Brasil		2.1.2.01.02.0010 166,06 D
31756 - PROVISÃO FORNECEDOR 02.558.157/0001-62 - VIVO TELEFÔNICA DO BRASIL SA NFSE 1062726375-0 - Fatura telefônica referente ao mês de Maio/2020 - Linha 3095-6648.			
09/05/2020	Telefonia Fixa	3.2.2.05.01.0003	187,39 C
09/05/2020	Fornecedor Telefone Vivo Telefonica do Brasil		2.1.2.01.02.0010 187,39 D
Total Crédito Dia:			353,45
Total Débito Dia:			353,45
11/05/2020			
31744 - RECEBIMENTO DE TAXA, REFERENTE USO DAS MAQUINAS DE CORTE DA MARCA AUDACES COTEC ITAGUARU (ARRECADACAO COM EMPRESARIOS).			
11/05/2020	CFE Ag. 2712 C/C 3145-4 OP. 03 Itego Uruana	1.1.1.02.02.0004	50,00 C
11/05/2020	Receita com Empresas Privadas		3.2.1.04.01.0005 50,00 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

31747 - PROVISÃO FORNECEDOR 08.664.106/0001-00 - MELO TELECOMUNICAÇÃO LTDA NFSE 00000043893 - Fatura de Internet do Itego de Ceres, referente ao período de 21/04/2020 a 20/05/2020.

11/05/2020	Internet	3.2.2.05.01.0005	170,00 C
11/05/2020	Melo Telecomunicacoes Ltda		170,00 D

31904 - PROVISÃO FORNECEDOR 08.664.106/0001-00 - MELO TELECOMUNICAÇÕES LTDA NFSE 00000043892 - Fatura de Internet do itego de Jaraguá, referente ao período de 21/04/2020 a 20/05/2020.

11/05/2020	Internet	3.2.2.05.01.0005	170,00 C
11/05/2020	Melo Telecomunicacoes Ltda		170,00 D

Total Crédito Dia: 390,00
Total Débito Dia: 390,00

12/05/2020

31016 - PAGAMENTO MARCO EMPREENDIMENTOS LTDA - 02.374.908/0001-90 - 00009793/25 - 2020-04-24 - 04/2020 - Locação de Imóveis - Aluguel referente ao período de 02/04/2020 a 01/05/2020 - Projeto CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - N.F. 9793 / BOLETO / ID 17864

12/05/2020	Marco Empreendimentos Ltda	2.1.2.01.01.0052	4.723,82 C
12/05/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		4.723,82 D

31254 - PAGAMENTO OI SA - 76.535.764/0328-51 - 008.845.874 - 2020-05-01 - 05/2020 - Telefonia Fixa - Fatura telefônica referente ao mês de Maio/2020 Jaraguá - GO, período de 26/03/2020 a 25/04/2020. - Projeto ITEGO 06 - JARAGUA -

12/05/2020	Fornecedor Telefone Oi S/A	2.1.2.01.02.0009	78,66 C
12/05/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		78,66 D

31319 - PAGAMENTO TATIANA OLIVEIRA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA - 34.235.625/0001-54 - 00000000010 - 2020-05-05 - 04/2020 - Serviço de Compliance - Parcela mensal de Serviços de Consultoria ao Programa de Compliance do mês de Abril/2020, com base no Contrato de prestação de serviço nº 040/2019, com alterações feitas através do 1º Aditivo feito em 26/12/2019 em atendimento ao Contrato de Gestão nº 05/2017-SED. - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 18288

12/05/2020	Tatiana Oliveira Sociedade Individual de Advocacia	2.1.2.01.01.0300	13.230,00 C
12/05/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		13.230,00 D

31321 - PAGAMENTO OLIVEIRA E CHAVES CONTADORES ASSOCIADOS SS EPP - 11.307.589/0001-91 - 00000000635 - 2020-05-06 - 04/2020 - Serviços Contabeis PC e Folha - Serviços Contabeis, Pessoal e Prestação de Contas referente ao período de Abril/2020, conforme contrato 005/2017 O&C/Faespe do contrato de Gestão 005/2017 - SED. - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - RANFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 18290

12/05/2020	Oliveira e Chaves Contadores Associados	2.1.2.01.01.0003	31.599,00 C
12/05/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		31.599,00 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
31322 - PAGAMENTO PEGASUS COMUNICACAO E ESTRATEGIAS EIRELI - 31.511.817/0001-58 - 00000000035 - 2020-05-06 - 04/2020 - Serviços de Propaganda / Publicidade - SERVIÇOS EM ASSESSORIA DE IMPRENSA PARA ATENDIMENTO AO CONTRATO DE GESTÃO 005/2017 - SED CONTRATO FAESPE/PEGASUS Nº 038/2019, REFERENTE AO PERÍODO DE ABRIL/2020. - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA / ID 18291			
12/05/2020	Pegasus Comunicacao e Estrategias Eireli	2.1.2.01.01.0289	8.330,00 C
12/05/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 8.330,00 D
31324 - PAGAMENTO EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES ME - 26.983.289/0001-08 - 00000000193 - 2020-05-05 - 04/2020 - Seguraça e Medicina no Trabalho - Coordenação de Segurança e Medicina do Trabalho, Gestão de Terceiros, Conforme contrato 029/2019 - ref ao mês de Abril de 2020, mediante Contrato de Gestão 005/2017 SED - ADMINISTRATIVA - GOIÂNIA - GO. - Projeto CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - TRANFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 18293			
12/05/2020	Eduardo Pereira Caixeta Mendes	2.1.2.01.01.0207	21.116,25 C
12/05/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 21.116,25 D
31328 - PAGAMENTO ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - 19.353.693/0001-24 - 00000000890 - 2020-05-05 - 04/2020 - Serviços de Limpeza e Conservação - SERVIÇOS DE LIMPEZA DE AREAS INTERNAS E EXTERNAS INCLUSO O FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, JARDINAGEM, ZELADORIA, CONFORME CONTRATO 11/2018, REF 04/2020 - CONTRATO DE GESTÃO 005/2017 SED - ITEGO 02 CAIAPÔNIA - GO. TRANFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 18296			
12/05/2020	Ecoclean Terceirização de Serviços Eireli - EPP	2.1.2.01.01.0047	19.606,49 C
12/05/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 19.606,49 D
31333 - PAGAMENTO ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - 19.353.693/0001-24 - 00000000889 - 2020-05-05 - 04/2020 - Serviços de Limpeza e Conservação - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DE AREAS INTERNAS E EXTERNAS INCLUSO O FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, CONFORME CONTRATO 11/2018, REF 04/2020 - CONTRATO DE GESTÃO 005/2017 SED - ITEGO 05 GOIANÉSIA - GO. TRANFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 18301			
12/05/2020	Ecoclean Terceirização de Serviços Eireli - EPP	2.1.2.01.01.0047	15.452,33 C
12/05/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 15.452,33 D
31338 - PAGAMENTO ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - 19.353.693/0001-24 - 00000000895 - 2020-05-05 - 04/2020 - Servicos de Vigia - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGIA, CONFORME CONTRATO 11/2018, REF. 04/2020 - CONTRATO DE GESTÃO 005/2017 SED - ITEGO 02 CAIAPÔNIA - GO. TRANFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 18306			
12/05/2020	Ecoclean Terceirização de Serviços Eireli - EPP	2.1.2.01.01.0047	13.987,97 C
12/05/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 13.987,97 D
31343 - PAGAMENTO ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - 19.353.693/0001-24 - 00000000896 - 2020-05-05 - 04/2020 - Servicos de Vigia - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGIA, REFERENTE DO CONTRATO 11/2018, REF. 04/2020 - CONTRATO DE GESTÃO 005/2017 SED - ITEGO 03 PIRANHAS - GO. TRANFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 18311			
12/05/2020	Ecoclean Terceirização de Serviços Eireli - EPP	2.1.2.01.01.0047	13.901,47 C
12/05/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 13.901,47 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
31348 - PAGAMENTO ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - 19.353.693/0001-24 - 00000000893 - 2020-05-05 - 04/2020 - Serviços de Vigia - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS VIGIA, CONFORME CONTRATO 11/2018, REF. 04/2020 - CONTRATO DE GESTÃO 005/2017 SED - ITEGO 05 GOIANÉSIA - GO. TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 18316			
12/05/2020	Ecoclean Terceirização de Serviços Eireli - EPP	2.1.2.01.01.0047	13.555,44 C
12/05/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 13.555,44 D
31353 - PAGAMENTO ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - 19.353.693/0001-24 - 00000000888 - 2020-05-05 - 04/2020 - Serviços de Limpeza e Conservação - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DE AREAS INTERNAS E EXTERNAS INCLUSO O FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, CONFORME CONTRATO 11/2018, REF 04/2020 - CONTRATO DE GESTÃO 005/2017 SED - ITEGO 03 PIRANHAS - GO. TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 18321			
12/05/2020	Ecoclean Terceirização de Serviços Eireli - EPP	2.1.2.01.01.0047	7.591,51 C
12/05/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 7.591,51 D
31358 - PAGAMENTO ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - 19.353.693/0001-24 - 00000000904 - 2020-05-05 - 04/2020 - Serviços Administrativos - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, REFERENTE AO CONTRATO 11/2018, REF. 04/2020 - CONTRATO DE GESTÃO 005/2017 SED - ITEGO 02 CAIAPÔNIA - GO. - TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 18326			
12/05/2020	Ecoclean Terceirização de Serviços Eireli - EPP	2.1.2.01.01.0047	6.543,31 C
12/05/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 6.543,31 D
31363 - PAGAMENTO ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - 19.353.693/0001-24 - 00000000900 - 2020-05-05 - 04/2020 - Serviços Administrativos - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, REFERENTE AO CONTRATO 11/2018, REF. 04/2020 - CONTRATO DE GESTÃO 005/2017 SED - ITEGO GOIANÉSIA - GO - Projeto ITEGO 05 - GOIANESIA TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 18331			
12/05/2020	Ecoclean Terceirização de Serviços Eireli - EPP	2.1.2.01.01.0047	5.608,54 C
12/05/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 5.608,54 D
31368 - PAGAMENTO ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - 19.353.693/0001-24 - 00000000898 - 2020-05-05 - 04/2020 - Serviços Administrativos - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, REFERENTE AO CONTRATO 11/2018, REF. 04/2020 - CONTRATO DE GESTÃO 005/2017 SED - ITEGO IRTES ALVES DE CASTRO RIBEIRO - JARAGUÁ - GO. - Projeto ITEGO 06 - JARAGUA - TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 18336			
12/05/2020	Ecoclean Terceirização de Serviços Eireli - EPP	2.1.2.01.01.0047	5.595,50 C
12/05/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 5.595,50 D
31373 - PAGAMENTO ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - 19.353.693/0001-24 - 00000000887 - 2020-05-05 - 04/2020 - Serviços de Limpeza e Conservação - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DE AREAS INTERNAS E EXTERNAS INCLUSO O FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, CONFORME CONTRATO 11/2018, REF 04/2020 - CONTRATO DE GESTÃO 005/2017 SED - ITEGO IRTES ALVES DE CASTRO RIBEIRO - ITEGO 06 - JARAGUA - TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 18341			
12/05/2020	Ecoclean Terceirização de Serviços Eireli - EPP	2.1.2.01.01.0047	3.703,79 C
12/05/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 3.703,79 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
31378 - PAGAMENTO ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - 19.353.693/0001-24 - 00000000902 - 2020-05-05 - 04/2020 - Serviços Administrativos - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, REFERENTE AO CONTRATO 11/2018, REF. 04/2020 - CONTRATO DE GESTÃO 005/2017 SED - ITEGO PIRANHAS - GO - Projeto ITEGO 03 - PIRANHAS - TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 18346			
12/05/2020	Ecoclean Terceirização de Serviços Eireli - EPP	2.1.2.01.01.0047	2.804,28 C
12/05/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 2.804,28 D
31448 - PAGAMENTO Adiantamento de Fornecedor - Trivale Administracao Ltda - Referente a Cartao Pre-Pago, Combustivel Frotas. - Adiantamento de Fornecedor - Trivale Administracao Ltda - Referente a Cartao Pre-Pago, Combustivel Frotas. / BOLETO / ID 18356			
12/05/2020	Trivale Administração Ltda	2.1.2.01.01.0050	601,00 C
12/05/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 601,00 D
31469 - BAIXA DE RECEBIMENTO DE REPASSE DA REF 35ª PARCELA - ABRIL/2020			
12/05/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003	1.1.1.02.02.0002	966.489,28 C
12/05/2020	(-) Repasse a Apropriar / CG 04/17 Sed - Apartir Jan/2020		1.1.2.02.01.0008 966.489,28 D
31470 - APLICAÇÃO FINANCEIRA			
12/05/2020	CEF 2782-1 AG 2712 OP 5901 Aplicação	1.1.1.02.04.0001	772.931,09 C
12/05/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 772.931,09 D
31472 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CAIXA ECONOMICA 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET			
12/05/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	10,00 C
12/05/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 10,00 D
31473 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CAIXA ECONOMICA 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET			
12/05/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	10,00 C
12/05/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 10,00 D
31474 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CAIXA ECONOMICA 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET			
12/05/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	10,00 C
12/05/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 10,00 D
31475 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CAIXA ECONOMICA 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET			
12/05/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	10,00 C
12/05/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 10,00 D
31476 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CAIXA ECONOMICA 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET			
12/05/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	10,00 C

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	
12/05/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002	10,00 D
31477 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CAIXA ECONOMICA 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET				
12/05/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001		10,00 C
12/05/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002	10,00 D
31478 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CAIXA ECONOMICA 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET				
12/05/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001		10,00 C
12/05/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002	10,00 D
31479 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CAIXA ECONOMICA 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET				
12/05/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001		10,00 C
12/05/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002	10,00 D
31480 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CAIXA ECONOMICA 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET				
12/05/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001		10,00 C
12/05/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002	10,00 D
31481 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CAIXA ECONOMICA 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET				
12/05/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001		10,00 C
12/05/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002	10,00 D
31482 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CAIXA ECONOMICA 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET				
12/05/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001		10,00 C
12/05/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002	10,00 D
31483 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CAIXA ECONOMICA 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET				
12/05/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001		10,00 C
12/05/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002	10,00 D
31484 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CAIXA ECONOMICA 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET				
12/05/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001		10,00 C
12/05/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002	10,00 D
31485 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CAIXA ECONOMICA 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET				
12/05/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001		10,00 C
12/05/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002	10,00 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
31686 - PROVISÃO FORNECEDOR 05.585.327/0001-96 - CVAL ALUGUEL DE VEICULOS EIRELI NFSE 00000009271 - "Locação de veículo sem motorista, conforme contrato 012/2018 - mediante Contrato de Gestão 005/2017 SED - UNIDADE GESTORA GOIÂNIA PRH-9527 - VOYAGE 1.6 - PERÍODO DE 29/03 A 28/04/2020 PRG-5278 - GOL 1.6 - PERÍODO DE 29/03 A 08/04/2020 PRC-5080 - S10 - PERÍODO DE 29/03 A 29/04/2020"			
12/05/2020	CVAL Aluguel de Veiculos Ltda	2.1.2.01.16.0015	9.566,67 C
12/05/2020	CVAL Aluguel de Veiculos Ltda		2.1.2.01.01.0034 9.566,67 D
31691 - PROVISÃO FORNECEDOR 05.585.327/0001-96 - CVAL ALUGUEL DE VEICULOS EIRELI NFSE 00000009272 - Locação de veículo sem motorista, conforme contrato 012/2018 - ref ao período de 29/03/2020 a 07/04/2020, mediante Contrato de Gestão 005/2017 SED - ITEGO RUTH VILAÇA CORREIA CARDOSO - CAIAPÔNIA			
12/05/2020	CVAL Aluguel de Veiculos Ltda	2.1.2.01.16.0015	690,00 C
12/05/2020	CVAL Aluguel de Veiculos Ltda		2.1.2.01.01.0034 690,00 D
31692 - PROVISÃO FORNECEDOR 05.585.327/0001-96 - CVAL ALUGUEL DE VEICULOS EIRELI NFSE 00000009277 - Locação de veículo sem motorista, conforme contrato 012/2018 - ref ao período de 29/03/2020 a 06/04/2020, mediante Contrato de Gestão 005/2017 SED - ITEGO CELSO MONTEIRO FURTADO - URUANA			
12/05/2020	CVAL Aluguel de Veiculos Ltda	2.1.2.01.16.0015	613,33 C
12/05/2020	CVAL Aluguel de Veiculos Ltda		2.1.2.01.01.0034 613,33 D
31696 - PROVISÃO FORNECEDOR 05.585.327/0001-96 - CVAL ALUGUEL DE VEICULOS EIRELI NFSE 00000009273 - Locação de veículo sem motorista, conforme contrato 012/2018 - ref ao periodo de 29/03/2020 a 06/04/2020, mediante Contrato de Gestão 005/2017 SED - ITEGO GOVERNADOR OTAVIO LAGE - GOIANÉSIA.			
12/05/2020	CVAL Aluguel de Veiculos Ltda	2.1.2.01.16.0015	1.226,66 C
12/05/2020	CVAL Aluguel de Veiculos Ltda		2.1.2.01.01.0034 1.226,66 D
31746 - PROVISÃO FORNECEDOR 05.585.327/0001-96 - CVAL ALUGUEL DE VEICULOS EIRELI NFSE 00000009276 - Locação de veículo sem motorista, conforme contrato 012/2018 - ref ao periodo de 29/03/2020 a 06/04/2020, mediante Contrato de Gestão 005/2017 SED - ITEGO Irtes Alves de Castro Ribeiro / Jaraguá - GO.			
12/05/2020	CVAL Aluguel de Veiculos Ltda	2.1.2.01.16.0015	613,33 C
12/05/2020	CVAL Aluguel de Veiculos Ltda		2.1.2.01.01.0034 613,33 D
31752 - PROVISÃO FORNECEDOR 01.616.929/0001-02 - SANEAMENTO DE GOIÁS SA NFSE 04041973559 - Fatura de Água e Esgoto, referente ao mês de Maio/2020 - Conta Nº 0475248-1.			
12/05/2020	Água e Esgoto	3.2.2.05.01.0001	295,45 C
12/05/2020	Fornecedor Agua Saneago		2.1.2.01.02.0005 295,45 D
31753 - PROVISÃO FORNECEDOR 01.543.032/0001-04 - ENEL DISTRIBUIÇÃO NFSE 00001220474 - Fatura referente ao mês de Maio/2020 - UC 550211251.			
12/05/2020	Energia	3.2.2.05.01.0002	5.741,12 C
12/05/2020	Fornecedor Energia Enel		2.1.2.01.02.0006 5.741,12 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

31757 - PROVISÃO FORNECEDOR 05.585.327/0001-96 - CVAL ALUGUEL DE VEICULOS EIRELI NFSE 00000009278 - Locação de veículo sem motorista, conforme contrato 012/2018 - ref ao periodo de 29/03/2020 a 07/04/2020, mediante Contrato de Gestão 005/2017 SED - ITEGO FERNANDO CUNHA JUNIOR - PIRANHAS

12/05/2020	CVAL Aluguel de Veiculos Ltda	2.1.2.01.16.0015	690,00 C
12/05/2020	CVAL Aluguel de Veiculos Ltda		2.1.2.01.01.0034 690,00 D

31825 - PROVISÃO FORNECEDOR 05.585.327/0001-96 - CVAL ALUGUEL DE VEICULOS EIRELI NFSE 00000009274 - Locação de veículo sem motorista, conforme contrato 012/2018 - ref ao periodo de 29/03/2020 a 08/04/2020, mediante Contrato de Gestão 005/2017 SED - ITEGO CELIO DOMINGOS MAZZONETTO - CERES

12/05/2020	CVAL Aluguel de Veiculos Ltda	2.1.2.01.16.0015	766,67 C
12/05/2020	CVAL Aluguel de Veiculos Ltda		2.1.2.01.01.0034 766,67 D

31901 - PROVISÃO FORNECEDOR 01.543.032/0001-04 - CELG ENEL NFSE 00001220477 - Fatura referente ao mês de Maio/2020 - UC 930066133.

12/05/2020	Energia	3.2.2.05.01.0002	1.915,36 C
12/05/2020	Fornecedor Energia Enel		2.1.2.01.02.0006 1.915,36 D

31991 - PAGAMENTO FORNECEDOR 76.535.764/0328-51 - OI SA NFSE 008.839.138 - Fatura telefônica referente ao mês de Maio/2020 Piranhas - GO, referente ao periodo de 26/03/2020 a 25/04/2020.

12/05/2020	Fornecedor Telefone Oi S/A	2.1.2.01.02.0009	134,89 C
12/05/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 134,89 D

31992 - PAGAMENTO REFERENTE ISSQN NF 850 ECOCLEAN REF 04/2020 - ITEGO CERES

12/05/2020	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004	459,81 C
12/05/2020	Taxa de Expediente	3.2.2.09.01.0006	3,17 C
12/05/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 462,98 D

31993 - TAXA DE EXPEDIENTE REFERENTE PAGAMENTO ISSQN NF 862 ECOCLEAN REF 04-2020 - ITEGO CERES

12/05/2020	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004	519,03 C
12/05/2020	Taxa de Expediente	3.2.2.09.01.0006	3,17 C
12/05/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 522,20 D

31999 - PAGAMENTO REFERENTE ISSQN NF 859 E 866 ECOCLEAN ABRIL/2020 - ITEGO CAIAPONIA Documentos: 172

12/05/2020	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004	1.217,40 C
12/05/2020	Taxa de Expediente	3.2.2.09.01.0006	3,32 C
12/05/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 1.220,72 D

32000 - PAGAMENTO REFERENTE ISSQN S RPA LAILLA CASSIA ABRIL/2020 - ITEGO CAIAPONIA Documentos:

12/05/2020	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004	82,01 C
------------	-------------------------------	------------------	---------

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

12/05/2020	Taxa de Expediente	3.2.2.09.01.0006	3,32 C
12/05/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		85,33 D

32001 - ISSQN S RPA MANOEL HENRIQUE NF 852 E 863 ECOCLEAN ABRIL/2020 ITEGOGOIANESIA Documentos: 171

12/05/2020	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004	2.088,26 C
12/05/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		2.088,26 D

32002 - PAGAMENTO REFERENTE ISSQN S RPA MILENE ALMEIDA NF 860 E 867 ECOCLEAN ABRIL/2020 ITEGO PIRANHAS

Documentos: 172

12/05/2020	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004	826,40 C
12/05/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		826,40 D

32003 - PAGAMENTO REFERENTE ISSQN S RPA JESSICA DA SILVA COMPETÊNCIA ABRIL/2020 ITEGO CAIAPONIA

12/05/2020	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004	44,73 C
12/05/2020	Taxa de Expediente	3.2.2.09.01.0006	3,32 C
12/05/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		48,05 D

Total Crédito Dia: 1.955.097,15

Total Débito Dia: 1.955.097,15

13/05/2020

30422 - PAGAMENTO: ISSQN COMP: 03/2020 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TAQUARAL - 01.068.055/0001-04 ITEGO 04 - URUANA - LANAMENTO (17646)

13/05/2020	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004	91,96 C
13/05/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		91,96 D

31487 - PAGAMENTO ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - 19.353.693/0001-24 - 00000000892 - 2020-05-05 - 04/2020 - Servicos de Vigia - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGIA, REFERENTE AO CONTRATO 11/2018, REF. 04/2020 DO CONTRATO DE GESTÃO 005/2017 SED - ITEGO 01 CERES - GO. TRANFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 18385

13/05/2020	Ecoclean Terceirização de Serviços Eireli - EPP	2.1.2.01.01.0047	13.901,47 C
13/05/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		13.901,47 D

31492 - PAGAMENTO ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - 19.353.693/0001-24 - 00000000894 - 2020-05-05 - 04/2020 - Servicos de Vigia - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGIA, REFERENTE DO CONTRATO 11/2018, REF 04/2020 - CONTRATO DE GESTÃO 005/2017 SED - ITEGO 04 URUANA - GO. TRANFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 18390

13/05/2020	Ecoclean Terceirização de Serviços Eireli - EPP	2.1.2.01.01.0047	13.728,45 C
13/05/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		13.728,45 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

31498 - PAGAMENTO ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - 19.353.693/0001-24 - 00000000897 - 2020-05-05 - 04/2020 - Serviços de Vigia - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGIA, REFERENTE DO CONTRATO 11/2018, REF 04/2020 - CONTRATO DE GESTÃO 005/2017 SED - ITEGO 06 JARAGUÁ - GO. - TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 18395

13/05/2020	Ecoclean Terceirização de Serviços Eireli - EPP	2.1.2.01.01.0047	13.555,44 C
13/05/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 13.555,44 D

31503 - PAGAMENTO ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - 19.353.693/0001-24 - 00000000882 - 2020-05-05 - 04/2020 - Serviços de Limpeza e Conservação - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DE AREAS INTERNAS E EXTERNAS INCLUSO O FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, CONFORME CONTRATO 11/2018, REF 04/2020 - CONTRATO DE GESTÃO 005/2017 SED - ITEGO CERES - GO - Projeto ITEGO 01 - CERES - TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 18400

13/05/2020	Ecoclean Terceirização de Serviços Eireli - EPP	2.1.2.01.01.0047	7.407,59 C
13/05/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 7.407,59 D

31508 - PAGAMENTO ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - 19.353.693/0001-24 - 00000000884 - 2020-05-05 - 04/2020 - Serviços de Limpeza e Conservação - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DE AREAS INTERNAS E EXTERNAS INCLUSO O FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, CONFORME CONTRATO 11/2018, REF 04/2020 - CONTRATO DE GESTÃO 005/2017 SED - COTEC ITAPURANGA - GO - Projeto ITEGO 04 - URUANA. - TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 18405

13/05/2020	Ecoclean Terceirização de Serviços Eireli - EPP	2.1.2.01.01.0047	3.795,76 C
13/05/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 3.795,76 D

31513 - PAGAMENTO ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - 19.353.693/0001-24 - 00000000886 - 2020-05-05 - 04/2020 - Serviços de Limpeza e Conservação - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DE AREAS INTERNAS E EXTERNAS INCLUSO O FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, CONFORME CONTRATO 11/2018, REF 04/2020 - CONTRATO DE GESTÃO 005/2017 SED - COTEC ITAGUARU - GO - Projeto ITEGO 04 - URUANA. - TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 18410

13/05/2020	Ecoclean Terceirização de Serviços Eireli - EPP	2.1.2.01.01.0047	3.703,79 C
13/05/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 3.703,79 D

31518 - PAGAMENTO ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - 19.353.693/0001-24 - 00000000899 - 2020-05-05 - 04/2020 - Serviços Administrativos - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, REFERENTE AO CONTRATO 11/2018, REF. 04/2020 - CONTRATO DE GESTÃO 005/2017 SED - ITEGO 01 CERES - GO. TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 18415

13/05/2020	Ecoclean Terceirização de Serviços Eireli - EPP	2.1.2.01.01.0047	2.804,28 C
13/05/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 2.804,28 D

31523 - PAGAMENTO ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - 19.353.693/0001-24 - 00000000885 - 2020-05-05 - 04/2020 - Serviços de Limpeza e Conservação - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DE AREAS INTERNAS E EXTERNAS INCLUSO O FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, CONFORME CONTRATO 11/2018, REF 04/2020 - CONTRATO DE GESTÃO 005/2017 SED - COTEC TAQUARAL - GO - Projeto ITEGO 04 - URUANA -TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 18420

13/05/2020	Ecoclean Terceirização de Serviços Eireli - EPP	2.1.2.01.01.0047	3.841,74 C
13/05/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 3.841,74 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
31528 - PAGAMENTO ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - 19.353.693/0001-24 - 00000000891 - 2020-05-05 - 04/2020 - Serviços de Limpeza e Conservação - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DE ÁREAS INTERNAS E EXTERNAS, INCLUSO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, ENCARREGADO, CONFORME CONTRATO 11/2018 - REF 04/2020 - CONTRATO DE GESTÃO 005/2017 SED - SEDE ADMINISTRATIVA - GOIÂNIA GO - Projeto CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 18425			
13/05/2020	Ecoclean Terceirização de Serviços Eireli - EPP	2.1.2.01.01.0047	2.963,02 C
13/05/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 2.963,02 D
31533 - PAGAMENTO F71 COMERCIO E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS - 5.689.180/0001-38 - 00000001771 - 2020-05-05 - 04/2020 - Manutenção de Informatica - 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 ABRIL DE 2020. EM ATENDIMENTO AO CONTRATO DE GESTÃO N°005/2017 SED/FAESPE. - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 18430			
13/05/2020	F71 Serviços e Comércio de Sistemas e Desenvolvimento LTDA ME	2.1.2.01.01.0002	38.853,90 C
13/05/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 38.853,90 D
31536 - PAGAMENTO SOLIT SOLUCOES EM TECNOLOGIA DE INFORMACAO E TELECEON LTDA - 13.264.447/0001-10 - 00000000161 - 2020-05-05 - 11/2018 - Locação Software EAD - PARCELA DE SERVICO E SISTEMA DE TUTORIA ASSINCRONA, CONFORME MEDIDO E ATESTADO EM ATA DE REUNIAO DO DIA 24 DE SETEMBRO DE 2018, RELATIVA A PARCELA DE PARTE VARIÁVEL DE 1.100 MATRICULAS EFETIVADAS, CONFORME ITEM 4.19 DO CONTRATO N° 002/2017 SOLIT-FAESPE, EM ATENDIMENTO AO CONTRATO DE GESTÃO N°005/2017 SED/FAESPE. - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 18433			
13/05/2020	Solit - Solucoes em Tec. de Informação	2.1.2.01.01.0015	97.296,71 C
13/05/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 97.296,71 D
31540 - PAGAMENTO PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAUDE LTDA - 58.921.792/0001-17 - 00000022311 - 2020-05-05 - 04/2020 - Serviços de Consultoria e Planejamento - Prestação de serviços de sistema de solução WEB com suporte para desenvolvimento e monitoramento da gestão de custos. Conforme contrato 01/2020 - referente ao mês de Abril de 2020, mediante Contrato de Gestão 005/2017 SED - ADMINISTRATIVA - GOIÂNIA - GO. -TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 18437			
13/05/2020	Planisa Planejamento e Organizacao de Instituicoes de Saude	2.1.2.01.01.0265	6.550,73 C
13/05/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 6.550,73 D
31543 - PAGAMENTO ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - 19.353.693/0001-24 - 00000000901 - 2020-05-05 - 04/2020 - Serviços Administrativos - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, REFERENTE AO CONTRATO 11/2018, REF. 04/2020 - CONTRATO DE GESTÃO 005/2017 SED - ITEGO 04 URUANA - GO. TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 18440			
13/05/2020	Ecoclean Terceirização de Serviços Eireli - EPP	2.1.2.01.01.0047	2.804,28 C
13/05/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 2.804,28 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
31548 - PAGAMENTO ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - 19.353.693/0001-24 - 00000000903 - 2020-05-05 - 04/2020 - Serviços Administrativos - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, REFERENTE AO CONTRATO 11/2018, REF. 04/2020 - CONTRATO DE GESTÃO 005/2017 SED - SEDE ADMINISTRATIVA - GOIÂNIA GO - Projeto CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO -TRANFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 18445			
13/05/2020	Ecoclean Terceirização de Serviços Eireli - EPP	2.1.2.01.01.0047	2.804,28 C
13/05/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 2.804,28 D
31687 - PROVISÃO FORNECEDOR 00.604.122/0001-97 - Trivale Administração Ltda NFSE 00001374618 - REFERENTE A CARTÃO PRÉ-PAGO, COMBUSTIVEL FROTAS.			
13/05/2020	Cartões Combustíveis	3.2.2.04.02.0021	601,00 C
13/05/2020	Trivale Administração Ltda		2.1.2.01.01.0050 601,00 D
31689 - PAGAMENTO Trivale Administração Ltda - 00.604.122/0001-97 - 00001374618 - 2020-05-13 - 04/2020 - Cartão de Combustíveis - REFERENTE A CARTÃO PRÉ-PAGO, COMBUSTIVEL FROTAS. - Projeto CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO -			
13/05/2020	Trivale Administração Ltda	2.1.2.01.01.0050	0,00 C
13/05/2020	Receitas de Glosas Vigilancia Eletronica		3.2.1.40.02.0002 0,00 D
31729 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE CEF - CONTA APLICAÇÃO - 2712 / 27821, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO			
13/05/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003	1.1.1.02.02.0002	216.727,60 C
13/05/2020	CEF 2782-1 AG 2712 OP 5901 Aplicação		1.1.1.02.04.0001 216.727,60 D
31730 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CAIXA ECONOMICA 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET			
13/05/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	10,00 C
13/05/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 10,00 D
31731 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CAIXA ECONOMICA 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET			
13/05/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	10,00 C
13/05/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 10,00 D
31732 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CAIXA ECONOMICA 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET			
13/05/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	10,00 C
13/05/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 10,00 D
31733 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CAIXA ECONOMICA 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET			
13/05/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	10,00 C
13/05/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 10,00 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
31734 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CAIXA ECONOMICA 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET			
13/05/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	10,00 C
13/05/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 10,00 D
31735 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CAIXA ECONOMICA 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET			
13/05/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	10,00 C
13/05/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 10,00 D
31736 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CAIXA ECONOMICA 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET			
13/05/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	10,00 C
13/05/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 10,00 D
31737 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CAIXA ECONOMICA 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET			
13/05/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	10,00 C
13/05/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 10,00 D
31738 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CAIXA ECONOMICA 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET			
13/05/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	10,00 C
13/05/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 10,00 D
31739 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CAIXA ECONOMICA 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET			
13/05/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	10,00 C
13/05/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 10,00 D
31740 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CAIXA ECONOMICA 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET			
13/05/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	10,00 C
13/05/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 10,00 D
31741 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CAIXA ECONOMICA 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET			
13/05/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	10,00 C
13/05/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 10,00 D
31742 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CAIXA ECONOMICA 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET			
13/05/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	10,00 C
13/05/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 10,00 D
31743 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CAIXA ECONOMICA 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET			
13/05/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	10,00 C

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

13/05/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 10,00 D
------------	------------------------------------	--	--------------------------

31754 - PROVISÃO FORNECEDOR 19.353.693/0001-24 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA NFSE 00000000906 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DE AREAS INTERNAS E EXTERNAS INCLUSO O FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, CONFORME CONTRATO 11/2018, REF 04/2020 - CONTRATO DE GESTÃO 005/2017 SED - ITEGO URUANA - GO

13/05/2020	Ecoclean Terceirização de Serviços EIRELI - EPP	2.1.2.01.16.0009	9.196,26 C
13/05/2020	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708		2.1.2.01.12.0003 91,96 D
13/05/2020	INSS Retido a Recolher GPS 2631		2.1.2.01.12.0013 809,27 D
13/05/2020	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher		2.1.2.01.12.0004 367,85 D
13/05/2020	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952		2.1.2.01.12.0102 427,63 D
13/05/2020	Ecoclean Terceirização de Serviços Eireli - EPP		2.1.2.01.01.0047 7.499,55 D

32007 - PAGAMENTO REFERENTE ISSQN NF 13 RAGISA ENGENHARIA ABRIL/2020 ITEGO JARAGUA Documentos: 1

13/05/2020	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004	69,00 C
13/05/2020	Taxa de Expediente	3.2.2.09.01.0006	5,08 C
13/05/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 74,08 D

32009 - PAGAMENTO REFERENTE ISSQN NF 864 ECOCLEAN REF. ABRIL/2020 - ITEGO JARAGUA Documentos: 86

13/05/2020	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004	865,06 C
13/05/2020	Taxa de Expediente	3.2.2.09.01.0006	5,08 C
13/05/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 870,14 D

32015 - PAGAMENTO REFERENTE ISSQN NF 858 ECOCLEAN ABRIL/2020 ITEGO JARAGUA Documentos: 85

13/05/2020	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004	229,91 C
13/05/2020	Taxa de Expediente	3.2.2.09.01.0006	5,08 C
13/05/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 234,99 D

32016 - PAGAMENTO REFERENTE ISSQN NF 857 ECOCLEAN ABRIL/2020 ITEGO ITAGUARU Documentos: 85

13/05/2020	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004	229,91 C
13/05/2020	Taxa de Expediente	3.2.2.09.01.0006	7,70 C
13/05/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 237,61 D

32018 - PAGAMENTO REFERENTE ISSQN NF 854 ECOCLEAN ABRIL/2020 ITEGO URUANA Documentos: 85

13/05/2020	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004	367,85 C
13/05/2020	Taxa de Expediente	3.2.2.09.01.0006	3,74 C
13/05/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 371,59 D

32019 - PAGAMENTO REFERENTE ISSQN NF 865 ECOCLEAN ABRIL/2020 ITEGO URUANA Documentos: 86

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
13/05/2020	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004	692,05 C
13/05/2020	Taxa de Expediente	3.2.2.09.01.0006	3,74 C
13/05/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 695,79 D

32177 - PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 05/2020 - CAIXA ECONOMICA - 00.360.305/0001-04 CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANAMENTO (18960)

13/05/2020	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.09.03.0003	786,25 C
13/05/2020	CEF 2782-1 AG 2712 OP 5901 Aplicação		1.1.1.02.04.0001 786,25 D

Total Crédito Dia: 444.038,71
Total Débito Dia: 444.038,71

14/05/2020

31560 - PAGAMENTO RPA - WELLITON CORREIA VALE - Maio/2020 - ITEGO CERES

14/05/2020	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	1.530,00 C
14/05/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 1.530,00 D

31561 - PAGAMENTO RPA - ALEXSANDRO BARBOSA DOS SANTOS - Maio/2020 - ITEGO CAIAPONIA

14/05/2020	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	1.530,00 C
14/05/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 1.530,00 D

31563 - PAGAMENTO RPA - DEBORA REZENDE MOTA - Maio/2020 - ITEGO CAIAPONIA

14/05/2020	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	1.530,00 C
14/05/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 1.530,00 D

31564 - PAGAMENTO RPA - EDIMAR CORREA E SILVA - Maio/2020 - ITEGO

14/05/2020	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	1.530,00 C
14/05/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 1.530,00 D

31567 - PAGAMENTO RPA - LUCYANA LAMOUNIER DIAS - Maio/2020 - ITEGO CAIAPONIA

14/05/2020	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	2.295,00 C
14/05/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 2.295,00 D

31578 - PAGAMENTO RPA - ANDERSON DOS SANTOS ROSA - Maio/2020 - ITEGO GOIANESIA

14/05/2020	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	1.530,00 C
14/05/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 1.530,00 D

31583 - PAGAMENTO RPA - CLEIDE ANTONIA DA CUNHA - Maio/2020 - ITEGO GOIANESIA

14/05/2020	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	1.530,00 C
------------	-------------------	------------------	------------

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	
14/05/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002	1.530,00 D
31586 - PAGAMENTO RPA - FABIOLA CAMPOS TESTA - Maio/2020 - ITEGO GOIANESIA				
14/05/2020	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003		1.530,00 C
14/05/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002	1.530,00 D
31588 - PAGAMENTO RPA - GILBERTO JACINTO DE SOUZA - Maio/2020 - ITEGO GOIANESIA				
14/05/2020	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003		2.295,00 C
14/05/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002	2.295,00 D
31589 - PAGAMENTO RPA - ILDEBRANDO POTENCIANO DA SILVA NETO - Maio/2020 - ITEGO GOIANESIA				
14/05/2020	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003		2.295,00 C
14/05/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002	2.295,00 D
31593 - PAGAMENTO RPA - RANGEL WARNER MOREIRA VIANA - Maio/2020 - ITEGO GOIANESIA				
14/05/2020	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003		1.530,00 C
14/05/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002	1.530,00 D
31597 - PAGAMENTO RPA - MIRNA ENDRES - Maio/2020 - ITEGO GOIANESIA				
14/05/2020	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003		1.530,00 C
14/05/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002	1.530,00 D
31598 - PAGAMENTO RPA - MARIA DAS GRACAS FREITAS DE CARVALHO - Maio/2020 - ITEGO GOIANÉSIA				
14/05/2020	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003		2.295,00 C
14/05/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002	2.295,00 D
31601 - PAGAMENTO RPA - LUIZ CARLOS RAMOS DA SILVA - Maio/2020 - ITEGO GOIANESIA				
14/05/2020	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003		2.295,00 C
14/05/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002	2.295,00 D
31682 - PAGAMENTO JJS IMPRESSOES E SERVIÇOS EIRELIME - 34.939.902/0001-00 - 00000000040 - 2020-05-05 - 04/2020 - Serviços Graficos - JUSTIFICA-SE A AQUISIÇÃO DO BANNER PARA DIVULGAÇÃO DE ATIVIDADES DIT NAS MÁQUINAS AUDACES REALIZADAS NO PERÍODO DA PANDEMIA. - Projeto ITEGO 04 - URUANA - NOTA/FATURA / ID 18574				
14/05/2020	JJS Impressoes e Servicos	2.1.2.01.01.0324		246,99 C
14/05/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002	246,99 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
31684 - PAGAMENTO JJS IMPRESSOES E SERVIÇOS EIRELIME - 34.939.902/0001-00 - 00000000041 - 2020-05-05 - 04/2020 - Serviços Graficos - JUSTIFICA-SE A AQUISIÇÃO DO BANNER PARA DIVULGAÇÃO DE ATIVIDADES DO DIT NAS MÁQUINAS AUDACES REALIZADAS NO PERÍODO DA PANDEMIA. - Projeto ITEGO 06 - JARAGUA - NOTA/FATURA / ID 18576			
14/05/2020	JJS Impressoes e Servicos	2.1.2.01.01.0324	82,33 C
14/05/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 82,33 D
31748 - PAGAMENTO CHAVES & FERNANDES SOCIEDADE DE ADVOGADOS - 34.087.712/0001-01 - 00000000011 - 2020-05-06 - 04/2020 - Serviços Juridicos - Serviços advocaticios, consultoria e assessoria jurídica, referente ao contrato 041/2019/Faespe relacionado ao Contrato de Gestão 005/2017 - SED. Referente 04/2020. TRANFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 18606 - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO -			
14/05/2020	Chaves E Fernandes Sociedade De Advogados	2.1.2.01.01.0291	9.500,00 C
14/05/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 9.500,00 D
31750 - PAGAMENTO MELO TELECOMUNICAÇÃO LTDA - 08.664.106/0001-00 - 00000043893 - 2020-05-11 - 05/2020 - Internet - Fatura de Internet do Itego de Ceres, referente ao período de 21/04/2020 a 20/05/2020. - Projeto ITEGO 01 - CERES - NOTA/FATURA / ID 18608			
14/05/2020	Melo Telecomunicacoes Ltda	2.1.2.01.01.0254	170,00 C
14/05/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 170,00 D
31811 - PROVISÃO FORNECEDOR 01.543.032/0001-04 - ENEL NFSE 00001603154 - Fatura referente ao mês de Maio/2020 - UC 11433826.			
14/05/2020	Energia	3.2.2.05.01.0002	853,51 C
14/05/2020	Fornecedor Energia Enel		2.1.2.01.02.0006 853,51 D
31858 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CAIXA ECONOMICA 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET			
14/05/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	10,00 C
14/05/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 10,00 D
31859 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CAIXA ECONOMICA 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET			
14/05/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	10,00 C
14/05/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 10,00 D
31860 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CAIXA ECONOMICA 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET			
14/05/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	10,00 C
14/05/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 10,00 D
31861 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CAIXA ECONOMICA 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET			
14/05/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	10,00 C
14/05/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 10,00 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
31862 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CAIXA ECONOMICA 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET			
14/05/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	10,00 C
14/05/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 10,00 D
31863 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE CEF - CONTA APLICAÇÃO - 2712 / 27821, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO			
14/05/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003	1.1.1.02.02.0002	35.294,32 C
14/05/2020	CEF 2782-1 AG 2712 OP 5901 Aplicação		1.1.1.02.04.0001 35.294,32 D
32044 - RECEBIMENTO DE TAXA, REFERENTE USO DAS MAQUINAS DE CORTE DA MARCA AUDACES (ARRECADACAO COM EMPRESARIOS).			
14/05/2020	CEF AG 2712 C/C 3146-2 OP 003 Jaragua	1.1.1.02.02.0001	100,00 C
14/05/2020	Receita com Empresas Privadas		3.2.1.04.01.0005 100,00 D
32178 - PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 05/2020 - CAIXA ECONOMICA - 00.360.305/0001-04 CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANAMENTO (18961)			
14/05/2020	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.09.03.0003	128,83 C
14/05/2020	CEF 2782-1 AG 2712 OP 5901 Aplicação		1.1.1.02.04.0001 128,83 D
Total Crédito Dia:			71.670,98
Total Débito Dia:			71.670,98
15/05/2020			
30417 - PAGAMENTO: ISSQN COMP: 03/2020 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - 19.353.693/0001-24 ITEGO 04 - URUANA - LANAMENTO (17641)			
15/05/2020	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004	137,94 C
15/05/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 137,94 D
31020 - PAGAMENTO: Agua e Esgoto COMP: 04/2020 - SANEAMENTO DE GOIÁS SA - 01.616.929/0001-02 ITEGO 03 - PIRANHAS - LANCAMENTO (17868)			
15/05/2020	Fornecedor Agua Saneago	2.1.2.01.02.0005	38,65 C
15/05/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 38,65 D
31558 - PAGAMENTO RPA - DIMIUSON DA SILVA CAMPOS - Maio/2020 - CERES			
15/05/2020	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	2.295,00 C
15/05/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 2.295,00 D
31559 - PAGAMENTO RPA - KARLA SILVIA DE CASTRO - Maio/2020 - ITEGO CERES			
15/05/2020	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	1.530,00 C
15/05/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 1.530,00 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
31562 - PAGAMENTO RPA - ANDREIA RODRIGUES DO REGO - Maio/2020 - ITEGO CAIAPONIA			
15/05/2020	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	2.295,00 C
15/05/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 2.295,00 D
31565 - PAGAMENTO RPA - ISADORA GUIMARAES DE CASTRO - Maio/2020 - ITEGO CAIAPÔNIA			
15/05/2020	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	1.530,00 C
15/05/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 1.530,00 D
31566 - PAGAMENTO RPA - LUCIVANIO SILVA - Maio/2020 - ITEGO CAIAPÔNIA			
15/05/2020	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	1.530,00 C
15/05/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 1.530,00 D
31568 - PAGAMENTO RPA - MARIZIA MORAES DOURADO DE SOUZA - Maio/2020 - ITEGO CAIAPONIA			
15/05/2020	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	1.530,00 C
15/05/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 1.530,00 D
31570 - PAGAMENTO RPA - PAULO AFONSO DOS SANTOS - Maio/2020 - ITEGO CAIAPONIA			
15/05/2020	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	1.530,00 C
15/05/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 1.530,00 D
31571 - PAGAMENTO RPA - GABRIELA AFONSO SCHUTZ - Maio/2020 - ITEGO PIRANHAS			
15/05/2020	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	2.295,00 C
15/05/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 2.295,00 D
31573 - PAGAMENTO RPA - ANNE BEATRIZ RODRIGUES DO NASCIMENTO FLORES - Maio/2020 - ITEGO URUANA			
15/05/2020	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	1.530,00 C
15/05/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 1.530,00 D
31574 - PAGAMENTO RPA - EULLER GOMES DE SOUZA - Maio/2020 - ITEGO URUANA			
15/05/2020	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	2.295,00 C
15/05/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 2.295,00 D
31575 - PAGAMENTO RPA - LIGIA MARIA RIBEIRO - Maio/2020 - ITEGO URUANA			
15/05/2020	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	1.530,00 C
15/05/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 1.530,00 D
31579 - PAGAMENTO RPA - ARIANE ARAGAO GALDINO MARQUES - Maio/2020 - ITEGO GOIANÉSIA			
15/05/2020	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	1.530,00 C

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	
15/05/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002	1.530,00 D
31581 - PAGAMENTO RPA - CAMILA REZENDE SILVA - Maio/2020 - ITEGO GOIANÉSIA				
15/05/2020	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003		1.530,00 C
15/05/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002	1.530,00 D
31585 - PAGAMENTO RPA - ELAINE MACHADO SILVEIRA - Maio/2020 - GOIANESIA				
15/05/2020	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003		2.295,00 C
15/05/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002	2.295,00 D
31592 - PAGAMENTO RPA - SAULO HENRIQUE ALVES DOS SANTOS - Maio/2020 - GOIANESIA				
15/05/2020	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003		1.530,00 C
15/05/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002	1.530,00 D
31594 - PAGAMENTO RPA - ADRIANA ALVES FERREIRA DOS SANTOS - Maio/2020 - ITEGO JARAGUA				
15/05/2020	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003		1.530,00 C
15/05/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002	1.530,00 D
31595 - PAGAMENTO RPA - RAFAEL MAIA DE SANTANA - Maio/2020 - ITEGO GOIANESIA				
15/05/2020	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003		1.530,00 C
15/05/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002	1.530,00 D
31599 - PAGAMENTO RPA - MARCELA MARILIA PEREIRA LIMA - Maio/2020 - GOIANESIA				
15/05/2020	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003		2.295,00 C
15/05/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002	2.295,00 D
31602 - PAGAMENTO RPA - JOILZA ADRIANA DE SOUSA - Maio/2020 - ITEGO GOIANESIA				
15/05/2020	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003		2.295,00 C
15/05/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002	2.295,00 D
31603 - PAGAMENTO RPA - LUCIANA BEATRIZ TELES - Maio/2020 - GOIANESIA				
15/05/2020	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003		2.295,00 C
15/05/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002	2.295,00 D
31605 - PAGAMENTO RPA - LEILIANA DAMAS DA SILVA - Maio/2020 - ITEGO GOIANÉSIA				
15/05/2020	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003		1.530,00 C
15/05/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002	1.530,00 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
31606 - PAGAMENTO RPA - JULIANE VELASCO REMIGIO CAZORLA - Maio/2020 - GOIANÉSIA			
15/05/2020	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	1.530,00 C
15/05/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.530,00 D
31607 - PAGAMENTO RPA - LEANDRO JOSE BARBOSA - Maio/2020 - ITEGO GOIANÉSIA			
15/05/2020	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	1.530,00 C
15/05/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.530,00 D
31608 - PAGAMENTO RPA - LAUANA LAISA RODRIGUES PESSOA - Maio/2020 - ITEGO GOIANESIA			
15/05/2020	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	1.530,00 C
15/05/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.530,00 D
31609 - PAGAMENTO RPA - LARA DANIELLY OLIVEIRA POTENCIANO - Maio/2020 - ITEGO GOIANÉSIA			
15/05/2020	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	1.530,00 C
15/05/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.530,00 D
31774 - PAGAMENTO PRIME CARTUCHOS E TONERS EIRELI - 09.168.479/0001-44 - 00000010723 - 2020-05-05 - 04/2020 - Locação de Maquinas e Equipamentos - Aluguel de Equipamentos e pacote de impressões, conforme contrato 021/2018 - ref 04/2020, mediante Contrato de Gestão 005/2017 SED - Administração Sede - Projeto CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NOTA/FATURA / ID 18609			
15/05/2020	Prime Cartuchos e Toners Eireli Me	2.1.2.01.01.0102	2.265,00 C
15/05/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		2.265,00 D
31775 - PAGAMENTO PRIME CARTUCHOS E TONERS EIRELI - 09.168.479/0001-44 - 00000010728 - 2020-05-05 - 04/2020 - Locação de Equipamentos Informatica - Aluguel de equipamentos e pacote de impressões, conforme contrato 021/2018 - ref 04/2020, mediante Contrato de Gestão 005/2017 SED - ITEGO Fernando Cunha Júnior / Piranhas-GO - Projeto ITEGO 03 - PIRANHAS - NOTA/FATURA / ID 18610			
15/05/2020	Prime Cartuchos e Toners Eireli Me	2.1.2.01.01.0102	945,00 C
15/05/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		945,00 D
31776 - PAGAMENTO PRIME CARTUCHOS E TONERS EIRELI - 09.168.479/0001-44 - 00000010724 - 2020-05-05 - 04/2020 - Locação de Equipamentos Informatica - Aluguel de Equipamentos e pacote de impressões, conforme contrato 021/2018 - ref 04/2020, mediante Contrato de Gestão 005/2017 SED - ITEGO Celso Monteiro Furtado / Uruana. - Projeto ITEGO 04 - URUANA - URUANA / N.F. 10724 / NOTA/FATURA / ID 18611			
15/05/2020	Prime Cartuchos e Toners Eireli Me	2.1.2.01.01.0102	1.390,00 C
15/05/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.390,00 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
31777 - PAGAMENTO PRIME CARTUCHOS E TONERS EIRELI - 09.168.479/0001-44 - 00000010725 - 2020-05-05 - 04/2020 -			
Locação de Equipamentos Informatica - Aluguel de Equipamentos e pacote de impressões, conforme contrato 021/2018 - ref. 04/2020, mediante Contrato de Gestão 005/2017 SED - ITEGO Ruth Vilaça C. L. Cardoso / Caiapônia-GO. - Projeto ITEGO 02 - CAIAPONIA - NOTA/FATURA / ID 18612			
15/05/2020	Prime Cartuchos e Toners Eireli Me	2.1.2.01.01.0102	1.640,00 C
15/05/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.640,00 D
31778 - PAGAMENTO PRIME CARTUCHOS E TONERS EIRELI - 09.168.479/0001-44 - 00000010727 - 2020-05-05 - 04/2020 -			
Locação de Equipamentos Informatica - Aluguel de equipamentos e pacote de impressões, conforme contrato 021/2018 - ref 04/2020, mediante Contrato de Gestão 005/2017 SED - ITEGO Célio Domingos Mazzonetto / Ceres-GO - Projeto ITEGO 01 - CERES - NOTA/FATURA / ID 18613			
15/05/2020	Prime Cartuchos e Toners Eireli Me	2.1.2.01.01.0102	1.140,00 C
15/05/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.140,00 D
31779 - PAGAMENTO PRIME CARTUCHOS E TONERS EIRELI - 09.168.479/0001-44 - 00000010726 - 2020-05-05 - 04/2020 -			
Locação de Equipamentos Informatica - Aluguel de Equipamentos e pacote de impressões, conforme contrato 021/2018 - ref 04/2020, mediante Contrato de Gestão 005/2017 SED - ITEGO Governador Otávio Lage / Goianésia-GO N.F. 10726 /			
NOTA/FATURA / ID 18614			
- Projeto ITEGO 05 - GOIANESIA - ITEGO 05 - GOIANESIA -			
15/05/2020	Prime Cartuchos e Toners Eireli Me	2.1.2.01.01.0102	1.195,00 C
15/05/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.195,00 D
31780 - PAGAMENTO PRIME CARTUCHOS E TONERS EIRELI - 09.168.479/0001-44 - 00000010729 - 2020-05-05 - 04/2020 -			
Locação de Equipamentos Informatica - Aluguel de equipamentos e pacote de impressões, conforme contrato 021/2018 - ref 04/2020, mediante Contrato de Gestão 005/2017 SED - ITEGO Irtes Alves de Castro Ribeiro - Jaraguá - GO. Projeto ITEGO 06 - JARAGUA / N.F. 10729 / NOTA/FATURA / ID 18615			
- Projeto ITEGO 06 - JARAGUA - ITEGO 06 - JARAGUA -			
15/05/2020	Prime Cartuchos e Toners Eireli Me	2.1.2.01.01.0102	250,00 C
15/05/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		250,00 D
31782 - PAGAMENTO: Agua e Esgoto COMP: 05/2020 - SANEAMENTO DE GOIÁS SA - 01.616.929/0001-02 ITEGO 01 - CERES - LANAMENTO (18616)			
15/05/2020	Fornecedor Agua Saneago	2.1.2.01.02.0005	295,45 C
15/05/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		295,45 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

31783 - PAGAMENTO ENEL DISTRIBUIÇÃO - 01.543.032/0001-04 - 00001220474 - 2020-05-12 - 05/2020 - Energia - Fatura referente ao mês de Maio/2020 - UC 550211251. - Projeto ITEGO 05 - GOIANESIA - I

15/05/2020	Fornecedor Energia Enel	2.1.2.01.02.0006	5.741,12 C
15/05/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		5.741,12 D

31785 - PAGAMENTO VIVO TELEFÔNICA DO BRASIL SA - 02.558.157/0001-62 - 1062732825-0 - 2020-05-09 - 05/2020 - Telefonia Fixa - Fatura telefônica referente ao mês de Maio/2020 - Linha 3092-2939. - Projeto CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO -

15/05/2020	Fornecedor Telefone Vivo Telefonica do Brasil	2.1.2.01.02.0010	166,06 C
15/05/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		166,06 D

31786 - PAGAMENTO VIVO TELEFÔNICA DO BRASIL SA - 02.558.157/0001-62 - 1062726375-0 - 2020-05-09 - 05/2020 - Telefonia Fixa - Fatura telefônica referente ao mês de Maio/2020 - Linha 3095-6648. - Projeto CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO -

15/05/2020	Fornecedor Telefone Vivo Telefonica do Brasil	2.1.2.01.02.0010	187,39 C
15/05/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		187,39 D

31788 - PAGAMENTO CVAL ALUGUEL DE VEICULOS EIRELI - 05.585.327/0001-96 - 00000009272 - 2020-05-12 - 04/2020 - Locação de Veiculos - Locação de veiculo sem motorista, conforme contrato 012/2018 - ref ao período de 29/03/2020 a 07/04/2020, mediante Contrato de Gestão 005/2017 SED - ITEGO RUTH VILAÇA CORREIA CARDOSO - CAIAPÔNIA ID 18620

- Projeto ITEGO 02 - CAIAPONIA - ITEGO 02 - CAIAPONIA -

15/05/2020	CVAL Aluguel de Veiculos Ltda	2.1.2.01.01.0034	690,00 C
15/05/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		690,00 D

31790 - PAGAMENTO CVAL ALUGUEL DE VEICULOS EIRELI - 05.585.327/0001-96 - 00000009276 - 2020-05-12 - 04/2020 - Locação de Veiculos - Locação de veiculo sem motorista, conforme contrato 012/2018 - ref ao período de 29/03/2020 a 06/04/2020, mediante Contrato de Gestão 005/2017 SED - ITEGO Irtes Alves de Castro Ribeiro / Jaraguá - GO. Projeto ITEGO 06 - JARAGUA

15/05/2020	CVAL Aluguel de Veiculos Ltda	2.1.2.01.01.0034	613,33 C
15/05/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		613,33 D

31812 - PROVISÃO FORNECEDOR 01.616.929/0001-02 - SANEAMENTO DE GOIÁS SA NFSE 02114280316 - Fatura de água e esgoto referente ao mês de Maio/2020 - Conta 1599804-5.

15/05/2020	Água e Esgoto	3.2.2.05.01.0001	656,45 C
15/05/2020	Fornecedor Água Saneago		656,45 D

31885 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CAIXA ECONOMICA 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET

15/05/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	10,00 C
15/05/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		10,00 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
31886 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CAIXA ECONOMICA 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET			
15/05/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	10,00 C
15/05/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 10,00 D
31887 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CAIXA ECONOMICA 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET			
15/05/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	10,00 C
15/05/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 10,00 D
31888 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CAIXA ECONOMICA 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET			
15/05/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	10,00 C
15/05/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 10,00 D
31889 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CAIXA ECONOMICA 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET			
15/05/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	10,00 C
15/05/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 10,00 D
31890 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CAIXA ECONOMICA 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET			
15/05/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	10,00 C
15/05/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 10,00 D
31891 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CAIXA ECONOMICA 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET			
15/05/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	10,00 C
15/05/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 10,00 D
31895 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE CEF - CONTA APLICAÇÃO - 2712 / 27821, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO			
15/05/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003	1.1.1.02.02.0002	61.154,80 C
15/05/2020	CEF 2782-1 AG 2712 OP 5901 Aplicação		1.1.1.02.04.0001 61.154,80 D
31900 - PROVISÃO FORNECEDOR 00.000.285/6171-68 - INDIO DO BRASIL ARTIAGA LIMA NFSE 00000489301 - Serviços de Cartório - Reconhecimento de firma. Contrato Nº 007/2020 - RAFAEL ROCHA AUTOMAÇÃO EIRELI e 09/2020 - ELIPSY.COM ASSESSORIA EMPRESARIAL EIRELI.			
15/05/2020	Despesas com cartorio	3.2.2.03.01.0005	19,86 C
15/05/2020	Indio do Brasil Artiaga		2.1.2.01.01.0138 19,86 D
31905 - PAGAMENTO INDIO DO BRASIL ARTIAGA LIMA - Serviços de Cartório - Reconhecimento de firma. Contrato Nº 007/2020 - RAFAEL ROCHA AUTOMAÇÃO EIRELI e 09/2020 - ELIPSY.COM ASSESSORIA EMPRESARIAL EIRELI. - Projeto CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / N.F. 489301 / NOTA/FATURA / ID 18649			
15/05/2020	Indio do Brasil Artiaga	2.1.2.01.01.0138	19,86 C

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	
15/05/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002	19,86 D
32029 - ESTORNO INTEGRAL - RPA - ISTECLA REGINA FERREIRA - Maio/2020 - PROJETO: ITEGO 05 - GOIANESIA REGIÃO: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016				
15/05/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003	1.1.1.02.02.0002		1.530,00 C
15/05/2020	Pagamentos Devolvidos mesmo Dia / Dia Seguinte		1.1.5.01.01.0001	1.530,00 D
32032 - RPA - ISTECLA REGINA FERREIRA - Maio/2020 - PROJETO: ITEGO 05 - GOIANESIA REGIÃO: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016 (MOTIVO: DADOS BANCÁRIOS INCORRETOS).				
15/05/2020	Pagamentos Devolvidos mesmo Dia / Dia Seguinte	1.1.5.01.01.0001		1.530,00 C
15/05/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002	1.530,00 D
32179 - PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 05/2020 - CAIXA ECONOMICA - 00.360.305/0001-04 CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANAMENTO (18962)				
15/05/2020	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.09.03.0003		224,59 C
15/05/2020	CEF 2782-1 AG 2712 OP 5901 Aplicação		1.1.1.02.04.0001	224,59 D
			Total Crédito Dia:	126.270,50
			Total Débito Dia:	126.270,50
18/05/2020				
30178 - PAGAMENTO: IRRF S/ PJ COMP: 03/2020 - F71 COMERCIO E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS - 15.689.180/0001-38 CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANAMENTO (17546)				
18/05/2020	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708	2.1.2.01.12.0003		621,00 C
18/05/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002	621,00 D
30183 - PAGAMENTO: IRRF S/ PJ COMP: 03/2020 - EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES ME - 26.983.289/0001-08 CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANAMENTO (17551)				
18/05/2020	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708	2.1.2.01.12.0003		341,70 C
18/05/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002	341,70 D
30214 - PAGAMENTO: IRRF S/ PJ COMP: 03/2020 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAUDE LTDA - 58.921.792/0001-17 CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANAMENTO (17561)				
18/05/2020	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708	2.1.2.01.12.0003		104,70 C
18/05/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002	104,70 D
30326 - PAGAMENTO: IRRF s/ Folha a Recolher Darf 0561 COMP: 03/2020 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANAMENTO (17566)				
18/05/2020	IRRF s/ Folha a Recolher Darf 0561	2.1.2.01.12.0001		25.000,79 C
18/05/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002	25.000,79 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
30351 - PAGAMENTO: IRRF S/ PJ COMP: 03/2020 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - 19.353.693/0001-24			
ITEGO 02 - CAIAPONIA - LANAMENTO (17575)			
18/05/2020	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708	2.1.2.01.12.0003	313,95 C
18/05/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		313,95 D
30356 - PAGAMENTO: IRRF S/ PJ COMP: 03/2020 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - 19.353.693/0001-24			
ITEGO 05 - GOIANESIA - LANAMENTO (17580)			
18/05/2020	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708	2.1.2.01.12.0003	231,39 C
18/05/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		231,39 D
30361 - PAGAMENTO: IRRF S/ PJ COMP: 03/2020 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - 19.353.693/0001-24			
ITEGO 02 - CAIAPONIA - LANAMENTO (17585)			
18/05/2020	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708	2.1.2.01.12.0003	173,01 C
18/05/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		173,01 D
30366 - PAGAMENTO: IRRF S/ PJ COMP: 03/2020 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - 19.353.693/0001-24			
ITEGO 04 - URUANA - LANAMENTO (17590)			
18/05/2020	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708	2.1.2.01.12.0003	173,01 C
18/05/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		173,01 D
30371 - PAGAMENTO: IRRF S/ PJ COMP: 03/2020 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - 19.353.693/0001-24			
ITEGO 06 - JARAGUA - LANAMENTO (17595)			
18/05/2020	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708	2.1.2.01.12.0003	173,01 C
18/05/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		173,01 D
30376 - PAGAMENTO: IRRF S/ PJ COMP: 03/2020 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - 19.353.693/0001-24			
ITEGO 03 - PIRANHAS - LANAMENTO (17600)			
18/05/2020	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708	2.1.2.01.12.0003	173,01 C
18/05/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		173,01 D
30381 - PAGAMENTO: IRRF S/ PJ COMP: 03/2020 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - 19.353.693/0001-24			
ITEGO 02 - CAIAPONIA - LANCAMENTO (17605)			
18/05/2020	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708	2.1.2.01.12.0003	107,37 C
18/05/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		107,37 D
30386 - PAGAMENTO: IRRF S/ PJ COMP: 03/2020 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - 19.353.693/0001-24			
ITEGO 03 - PIRANHAS - LANAMENTO (17610)			
18/05/2020	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708	2.1.2.01.12.0003	91,96 C
18/05/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		91,96 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
30391 - PAGAMENTO: IRRF S/ PJ COMP: 03/2020 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - 19.353.693/0001-24			
ITEGO 04 - URUANA - LANAMENTO (17615)			
18/05/2020	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708	2.1.2.01.12.0003	91,96 C
18/05/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 91,96 D
30396 - PAGAMENTO: IRRF S/ PJ COMP: 03/2020 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - 19.353.693/0001-24			
ITEGO 01 - CERES - LANAMENTO (17620)			
18/05/2020	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708	2.1.2.01.12.0003	91,96 C
18/05/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 91,96 D
30401 - PAGAMENTO: IRRF S/ PJ COMP: 03/2020 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - 19.353.693/0001-24 CG			
05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANCAMENTO (17625)			
18/05/2020	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708	2.1.2.01.12.0003	87,26 C
18/05/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 87,26 D
30406 - PAGAMENTO: IRRF S/ PJ COMP: 03/2020 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - 19.353.693/0001-24			
ITEGO 05 - GOIANESIA - LANAMENTO (17630)			
18/05/2020	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708	2.1.2.01.12.0003	71,58 C
18/05/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 71,58 D
30411 - PAGAMENTO: IRRF S/ PJ COMP: 03/2020 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - 19.353.693/0001-24			
ITEGO 06 - JARAGUA - LANAMENTO (17635)			
18/05/2020	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708	2.1.2.01.12.0003	71,42 C
18/05/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 71,42 D
30416 - PAGAMENTO: IRRF S/ PJ COMP: 03/2020 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - 19.353.693/0001-24			
ITEGO 04 - URUANA - LANAMENTO (17640)			
18/05/2020	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708	2.1.2.01.12.0003	45,98 C
18/05/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 45,98 D
30421 - PAGAMENTO: IRRF S/ PJ COMP: 03/2020 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - 19.353.693/0001-24			
ITEGO 04 - URUANA - LANAMENTO (17645)			
18/05/2020	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708	2.1.2.01.12.0003	45,98 C
18/05/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 45,98 D
30426 - PAGAMENTO: IRRF S/ PJ COMP: 03/2020 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - 19.353.693/0001-24			
ITEGO 04 - URUANA - LANAMENTO (17650)			
18/05/2020	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708	2.1.2.01.12.0003	45,98 C
18/05/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 45,98 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

30431 - PAGAMENTO: IRRF S/ PJ COMP: 03/2020 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - 19.353.693/0001-24
ITEGO 01 - CERES - LANAMENTO (17655)

18/05/2020	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708	2.1.2.01.12.0003	35,79 C
18/05/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		35,79 D

30463 - PAGAMENTO: IRRF S/ PJ COMP: 03/2020 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - 19.353.693/0001-24
ITEGO 05 - GOIANESIA - LANAMENTO (17675)

18/05/2020	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708	2.1.2.01.12.0003	173,01 C
18/05/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		173,01 D

30473 - PAGAMENTO: IRRF S/ PJ COMP: 03/2020 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - 19.353.693/0001-24
ITEGO 06 - JARAGUA - LANAMENTO (17680)

18/05/2020	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708	2.1.2.01.12.0003	45,98 C
18/05/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		45,98 D

30480 - PAGAMENTO: IRRF S/ PJ COMP: 03/2020 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - 19.353.693/0001-24
ITEGO 04 - URUANA - LANAMENTO (17687)

18/05/2020	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708	2.1.2.01.12.0003	35,79 C
18/05/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		35,79 D

30558 - PAGAMENTO: IRRF S/ PJ COMP: 03/2020 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - 19.353.693/0001-24
ITEGO 03 - PIRANHAS - LANAMENTO (17713)

18/05/2020	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708	2.1.2.01.12.0003	35,79 C
18/05/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		35,79 D

30571 - PAGAMENTO: IRRF S/ PJ COMP: 03/2020 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - 19.353.693/0001-24 CG
05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANAMENTO (17726)

18/05/2020	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708	2.1.2.01.12.0003	35,79 C
18/05/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		35,79 D

30599 - PAGAMENTO: IRRF S/ PJ COMP: 03/2020 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - 19.353.693/0001-24
ITEGO 01 - CERES - LANAMENTO (17732)

18/05/2020	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708	2.1.2.01.12.0003	173,01 C
18/05/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		173,01 D

31314 - PAGAMENTO: Inss s/ Folha do Mês COMP: 04/2020 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG
05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANAMENTO (18283)

18/05/2020	Inss de Folha a Recolher	2.1.2.01.11.0001	159.590,31 C
18/05/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		159.590,31 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
31316 - PAGAMENTO: IRRF S/ FERIAS A RECOLHER DARF 0561: 04/2020 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (18285)			
18/05/2020	Irrf s/ Férias a Recolher Darf 0561	2.1.2.01.12.0110	5.543,99 C
18/05/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 5.543,99 D
31317 - PAGAMENTO: IRRF S/ RESCISÃO A RECOLHER DARF 0561 COMP: 04/2020 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANCAMENTO (18286)			
18/05/2020	Irrf s/ Recisão a Recolher Darf 0561	2.1.2.01.12.0109	37,22 C
18/05/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 37,22 D
31318 - PAGAMENTO: Pis s/ Folha do Mês COMP: 04/2020 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANCAMENTO (18287)			
18/05/2020	Pis s/ Folha a Recolher Darf 8301	2.1.2.01.11.0003	4.889,68 C
18/05/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 4.889,68 D
31572 - PAGAMENTO RPA - ANA LUCIA DE FREITAS GUIMARAES - Maio/2020 - ITEGO URUANA			
18/05/2020	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	2.295,00 C
18/05/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 2.295,00 D
31582 - PAGAMENTO RPA - CLARA GUIMARAES ABADIA - Maio/2020 - ITEGO GOIANÉSIA			
18/05/2020	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	2.295,00 C
18/05/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 2.295,00 D
31584 - PAGAMENTO RPA - CRISTIANO QUEIROZ FERNANDES - Maio/2020 - ITEGO GOIANÉSIA			
18/05/2020	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	1.530,00 C
18/05/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 1.530,00 D
31587 - PAGAMENTO RPA - GEORGE MARTINS CUSTODIO - Maio/2020 - GOIANESIA			
18/05/2020	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	2.295,00 C
18/05/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 2.295,00 D
31590 - PAGAMENTO RPA - ISABELLA THAISE SALGADO - Maio/2020 - ITEGO GOIANÉSIA			
18/05/2020	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	1.530,00 C
18/05/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 1.530,00 D
31600 - PAGAMENTO RPA - MANOEL HENRIQUE REIS DE OLIVEIRA - Maio/2020 - ITEGO GOIANESIA			
18/05/2020	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	2.295,00 C
18/05/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 2.295,00 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

31604 - PAGAMENTO RPA - LUCAS HENRIQUE DOS SANTOS VIEIRA - Maio/2020 - ITEGO GOIANÉSIA

18/05/2020	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	1.530,00 C
18/05/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.530,00 D

31802 - PAGAMENTO CVAL ALUGUEL DE VEICULOS EIRELI - 05.585.327/0001-96 - 00000009277 - 2020-05-12 - 04/2020 -

Locação de Veiculos - Locação de veiculo sem motorista, conforme contrato 012/2018 - ref ao período de 29/03/2020 a 06/04/2020, mediante Contrato de Gestão 005/2017 SED - ITEGO CELSO MONTEIRO FURTADO - ITEGO 04 - URUANA - TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA - TED / ID 18622

18/05/2020	CVAL Aluguel de Veiculos Ltda	2.1.2.01.01.0034	613,33 C
18/05/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		613,33 D

31803 - PAGAMENTO CVAL ALUGUEL DE VEICULOS EIRELI - 05.585.327/0001-96 - 00000009273 - 2020-05-12 - 04/2020 -

Locação de Veiculos - Locação de veiculo sem motorista, conforme contrato 012/2018 - ref ao período de 29/03/2020 a 06/04/2020, mediante Contrato de Gestão 005/2017 SED - ITEGO GOVERNADOR OTAVIO LAGE - GOIANÉSIA. Projeto ITEGO 05 - GOIANESIA / N.F. 9273 / NOTA/FATURA / ID 18623

- Projeto ITEGO 05 - GOIANESIA - ITEGO 05 - GOIANESIA -

18/05/2020	CVAL Aluguel de Veiculos Ltda	2.1.2.01.01.0034	1.226,66 C
18/05/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.226,66 D

31804 - PAGAMENTO CVAL ALUGUEL DE VEICULOS EIRELI - 05.585.327/0001-96 - 00000009271 - 2020-05-12 - 04/2020 -

Locação de Veiculos - "Locação de veiculo sem motorista, conforme contrato 012/2018 - mediante Contrato de Gestão 005/2017 SED - UNIDADE GESTORA GOIÂNIA - PRH-9527 - VOYAGE 1.6 - PERÍODO DE 29/03 A 28/04/2020 PRG-5278 - GOL 1.6 - PERÍODO DE 29/03 A 08/04/2020 PRC-5080 - S10 - PERÍODO DE 29/03 A 29/04/2020" ID 18624

- Projeto CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO -

18/05/2020	CVAL Aluguel de Veiculos Ltda	2.1.2.01.01.0034	9.566,67 C
18/05/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		9.566,67 D

31805 - PAGAMENTO CVAL ALUGUEL DE VEICULOS EIRELI - 05.585.327/0001-96 - 00000009278 - 2020-05-12 - 04/2020 -

Locação de Veiculos - Locação de veiculo sem motorista, conforme contrato 012/2018 - ref ao período de 29/03/2020 a 07/04/2020, mediante Contrato de Gestão 005/2017 SED - ITEGO FERNANDO CUNHA JUNIOR - PIRANHAS Projeto ITEGO 03 - PIRANHAS / N.F. 9278 / NOTA/FATURA / ID 18625

- Projeto ITEGO 03 - PIRANHAS - ITEGO 03 - PIRANHAS -

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
18/05/2020	CVAL Aluguel de Veiculos Ltda	2.1.2.01.01.0034	690,00 C
18/05/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		690,00 D
31806 - PAGAMENTO ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - 19.353.693/0001-24 - 00000000906 - 2020-05-13 - 04/2020 - Serviços de Limpeza e Conservação - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DE AREAS INTERNAS E EXTERNAS INCLUSO O FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, CONFORME CONTRATO 11/2018, REF 04/2020 - CONTRATO DE GESTÃO 005/2017 SED - ITEGO 04 URUANA - GO ID 18626			
- Projeto ITEGO 04 - URUANA - ITEGO 04 - URUANA -			
18/05/2020	Ecoclean Terceirização de Serviços Eireli - EPP	2.1.2.01.01.0047	7.499,55 C
18/05/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		7.499,55 D
31823 - PAGAMENTO ENEL - 01.543.032/0001-04 - 00001603154 - 2020-05-14 - 05/2020 - Energia - Fatura referente ao mês de Maio/2020 - UC 11433826. - Projeto CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO			
18/05/2020	Fornecedor Energia Enel	2.1.2.01.02.0006	853,51 C
18/05/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		853,51 D
31824 - PAGAMENTO: Agua e Esgoto COMP: 05/2020 - SANEAMENTO DE GOIÁS SA - 01.616.929/0001-02 ITEGO 02 - CAIAPONIA - LANCAMENTO (18634)			
18/05/2020	Fornecedor Agua Saneago	2.1.2.01.02.0005	656,45 C
18/05/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		656,45 D
31913 - PAGAMENTO RPA - ISTELEA REGINA FERREIRA - Maio/2020 - PROJETO: ITEGO 05 - GOIANESIA REGIÃO: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016			
18/05/2020	Pagamentos Devolvidos mesmo Dia / Dia Seguinte	1.1.5.01.01.0001	1.530,00 C
18/05/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.530,00 D
31923 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CAIXA ECONOMICA 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET			
18/05/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	10,00 C
18/05/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		10,00 D
31924 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CAIXA ECONOMICA 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET			
18/05/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	10,00 C
18/05/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		10,00 D
31925 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CAIXA ECONOMICA 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET			
18/05/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	10,00 C
18/05/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		10,00 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
31926 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CAIXA ECONOMICA 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET			
18/05/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	10,00 C
18/05/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 10,00 D
31927 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CAIXA ECONOMICA 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET			
18/05/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	10,00 C
18/05/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 10,00 D
31928 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CAIXA ECONOMICA 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET			
18/05/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	10,00 C
18/05/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 10,00 D
31929 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CAIXA ECONOMICA 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET			
18/05/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	10,00 C
18/05/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 10,00 D
31930 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CAIXA ECONOMICA 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET			
18/05/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	10,00 C
18/05/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 10,00 D
31931 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CAIXA ECONOMICA 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET			
18/05/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	10,00 C
18/05/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 10,00 D
31938 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE CEF - CONTA APLICAÇÃO - 2712 / 27821, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO			
18/05/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003	1.1.1.02.02.0002	233.746,76 C
18/05/2020	CEF 2782-1 AG 2712 OP 5901 Aplicação		1.1.1.02.04.0001 233.746,76 D
31973 - ESTORNO INTEGRAL - RPA - ISTECLA REGINA FERREIRA - Maio/2020 - PROJETO: ITEGO 05 - GOIANESIA REGIÃO: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016			
18/05/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003	1.1.1.02.02.0002	1.530,00 C
18/05/2020	Pagamentos Devolvidos mesmo Dia / Dia Seguinte		1.1.5.01.01.0001 1.530,00 D
32035 - ADIANTAMENTO DE FORNECEDOR - ELIPSY .COM ASSESSORIA EMPRESARIAL EIRELI - 31.747.452/0001-65, REFERENTE 50% INICIAL DOS SERVIÇOS DE REESTRUTURAÇÃO E ATUALIZAÇÃO DA ARQUITETURA GLOBAL DO ORGANOGRAMA PARA ADEQUAR A REALIDADE ATUAL DA FAESPE.			
18/05/2020	Pagamentos Devolvidos mesmo Dia / Dia Seguinte	1.1.5.01.01.0001	3.850,00 C
18/05/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 3.850,00 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
32036 - ESTORNO INTEGRAL - ADIANTAMENTO DE FORNECEDOR - ELIPSY .COM ASSESSORIA EMPRESARIAL EIRELI - 31.747.452/0001-65, REFERENTE 50% INICIAL DOS SERVIÇOS DE REESTRUTURAÇÃO E ATUALIZAÇÃO DA ARQUITETURA GLOBAL DO ORGANOGRAMA PARA ADEQUAR A REALIDADE ATUAL DA FAESPE.			
18/05/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003	1.1.1.02.02.0002	3.850,00 C
18/05/2020	Pagamentos Devolvidos mesmo Dia / Dia Seguinte		1.1.5.01.01.0001 3.850,00 D
32037 - PAGAMENTO REFERENTE IRRF S SERVICOS RPA MES ABRIL/2020 ITEGO CAIAPONIA Documentos:			
18/05/2020	IRRF s/ Autonomos a Recolher Darf 0588	2.1.2.01.12.0002	127,21 C
18/05/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 127,21 D
32080 - RECEBIMENTO DE TAXA, REFERENTE USO DAS MAQUINAS DE CORTE DA MARCA AUDACES COTEC ITAPURANGA (ARRECADACAO COM EMPRESARIOS).			
18/05/2020	CFE Ag. 2712 C/C 3145-4 OP. 03 Itego Uruana	1.1.1.02.02.0004	120,00 C
18/05/2020	Receita com Empresas Privadas		3.2.1.04.01.0005 120,00 D
32180 - PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 05/2020 - CAIXA ECONOMICA - 00.360.305/0001-04 CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANAMENTO (18963)			
18/05/2020	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.09.03.0003	723,79 C
18/05/2020	CEF 2782-1 AG 2712 OP 5901 Aplicação		1.1.1.02.04.0001 723,79 D
			Total Crédito Dia: 479.097,31
			Total Débito Dia: 479.097,31
19/05/2020			
30177 - PAGAMENTO: CSRF Darf 5952 COMP: 03/2020 - F71 COMERCIO E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS - 15.689.180/0001-38 CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANAMENTO (17545)			
19/05/2020	CSRF a Recolher Darf 5952	2.1.2.01.12.0006	1.925,10 C
19/05/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 1.925,10 D
30182 - PAGAMENTO: CSRF Darf 5952 COMP: 03/2020 - EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES ME - 26.983.289/0001-08 CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANCAMENTO (17550)			
19/05/2020	CSRF a Recolher Darf 5952	2.1.2.01.12.0006	1.059,27 C
19/05/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 1.059,27 D
30213 - PAGAMENTO: CSRF Darf 5952 COMP: 03/2020 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAUDE LTDA - 58.921.792/0001-17 CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANCAMENTO (17560)			
19/05/2020	CSRF a Recolher Darf 5952	2.1.2.01.12.0006	324,57 C
19/05/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 324,57 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

30354 - PAGAMENTO: CSRF Darf 5952 COMP: 03/2020 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - 19.353.693/0001-24 ITEGO 05 - GOIANESIA - LANÇAMENTO (17578)

19/05/2020	CSRF a Recolher Darf 5952	2.1.2.01.12.0006	1.075,95 C
19/05/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.075,95 D

30389 - PAGAMENTO: CSRF Darf 5952 COMP: 03/2020 REF NF 854 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - 19.353.693/0001-24 ITEGO 04 - URUANA - LANÇAMENTO (17613)

19/05/2020	CSRF a Recolher Darf 5952	2.1.2.01.12.0006	427,63 C
19/05/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		427,63 D

30394 - PAGAMENTO: CSRF Darf 5952 COMP: 03/2020 REF NF 850- ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - 19.353.693/0001-24 ITEGO 01 - CERES - LANÇAMENTO (17618)

19/05/2020	CSRF a Recolher Darf 5952	2.1.2.01.12.0006	427,63 C
19/05/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		427,63 D

30414 - PIS/COFINS/CSLL DARF 5952 NF 855 - REFERENTE 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. LANÇAMENTO (17638)

19/05/2020	CSRF a Recolher Darf 5952	2.1.2.01.12.0006	213,81 C
19/05/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		213,81 D

30419 - PIS/COFINS/CSLL DARF 5952 NF 856 - REFERENTE 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. LANÇAMENTO (17643)

19/05/2020	CSRF a Recolher Darf 5952	2.1.2.01.12.0006	213,81 C
19/05/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		213,81 D

31576 - PAGAMENTO RPA - NUBIA NERES DO NASCIMENTO - Maio/2020 - URUANA

19/05/2020	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	1.530,00 C
19/05/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.530,00 D

31580 - PAGAMENTO RPA - BEATRIZ CAMARGO DANTAS - Maio/2020 - ITEGO GOIANÉSIA

19/05/2020	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	2.295,00 C
19/05/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		2.295,00 D

31596 - PAGAMENTO RPA - PAULO VINICIUS SOUSA - Maio/2020 - ITEGO GOIANÉSIA

19/05/2020	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	1.530,00 C
19/05/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.530,00 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
31906 - PAGAMENTO MELO TELECOMUNICAÇÕES LTDA - 08.664.106/0001-00 - 00000043892 - 2020-05-11 - 05/2020 - Internet - Fatura de Internet do itego de Jaraguá, referente ao período de 21/04/2020 a 20/05/2020. - Projeto ITEGO 06 - JARAGUA - ITEGO 06 -			
19/05/2020	Melo Telecomunicacoes Ltda	2.1.2.01.01.0254	170,00 C
19/05/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		170,00 D
31907 - PAGAMENTO CELG ENEL - 01.543.032/0001-04 - 00001220477 - 2020-05-12 - 05/2020 - Energia - Fatura referente ao mês de Maio/2020 - UC 930066133. - Projeto ITEGO 02 - CAIAPONIA			
19/05/2020	Fornecedor Energia Enel	2.1.2.01.02.0006	1.915,36 C
19/05/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.915,36 D
31974 - PAGAMENTO RPA - ISTELA REGINA FERREIRA - Maio/2020 - PROJETO: ITEGO 05 - GOIANESIA REGIÃO: C. GESTÃO 05/17-SED L02 CHAM 006/2016			
19/05/2020	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	1.530,00 C
19/05/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.530,00 D
31994 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE CEF - CONTA APLICAÇÃO - 2712 / 27821, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO			
19/05/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003	1.1.1.02.02.0002	24.025,93 C
19/05/2020	CEF 2782-1 AG 2712 OP 5901 Aplicação		24.025,93 D
31997 - PROVISÃO FORNECEDOR 01.616.929/0001-02 - SANEAMENTO DE GOIÁS SA NFSE 04042093339 - Fatura de água e esgoto referente ao mês de Maio/2020 - Conta 0882783-4.			
19/05/2020	Agua e Esgoto	3.2.2.05.01.0001	97,45 C
19/05/2020	Fornecedor Agua Saneago		97,45 D
31998 - PROVISÃO FORNECEDOR 09.246.473/0001-48 - BRAUDES & SA LTDA NFSE 00000047522 - Serviços de Internet referente ao mês de Maio/2020 do Itego de Goianésia - GO.			
19/05/2020	Internet	3.2.2.05.01.0005	600,00 C
19/05/2020	Braudes e Sa Ltda		600,00 D
32020 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CAIXA ECONOMICA 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET			
19/05/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	10,00 C
19/05/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		10,00 D
32038 - PIS/COFINS/CSLL DARF 5952 REFERENTE A NF 863 - REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS VIGIA, CONFORME CONTRATO 11/2018, REF. 03/2020 - CONTRATO DE GESTÃO 005/2017 SED - ITEGO GOIANÉSIA - GO			
19/05/2020	CSRF a Recolher Darf 5952	2.1.2.01.12.0006	804,50 C
19/05/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		804,50 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
32076 - PIS/COFINS/CSLL DARF 5952 REFERENTE NF 869 - REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, REFERENTE AO CONTRATO 11/2018, REF. 03/2020 - CONTRATO DE GESTÃO 005/2017 SED - ITEGO URUANA - GO.			
19/05/2020	CSRF a Recolher Darf 5952	2.1.2.01.12.0006	166,42 C
19/05/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		166,42 D
32077 - PIS/COFINS/CSLL DARF 5952 REFERENTE A NF 870 - REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, REFERENTE AO CONTRATO 11/2018, REF. 03/2020 - CONTRATO DE GESTÃO 005/2017 SED - ITEGO PIRANHAS - GO.			
19/05/2020	CSRF a Recolher Darf 5952	2.1.2.01.12.0006	166,42 C
19/05/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		166,42 D
32078 - PIS/COFINS/CSLL DARF 5952 REFERENTE NF 871 - REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, REFERENTE AO CONTRATO 11/2018, REF. 03/2020 - CONTRATO DE GESTÃO 005/2017 SED - SEDE ADMINISTRATIVA.			
19/05/2020	CSRF a Recolher Darf 5952	2.1.2.01.12.0006	166,42 C
19/05/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		166,42 D
32079 - PIS/COFINS/CSLL DARF 5952 REFERENTE NF 868 - REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, REFERENTE AO CONTRATO 11/2018, REF. 03/2020 - CONTRATO DE GESTÃO 005/2017 SED - ITEGO CERES - GO.			
19/05/2020	CSRF a Recolher Darf 5952	2.1.2.01.12.0006	166,42 C
19/05/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		166,42 D
32083 - PIS/COFINS/CSLL DARF 5952 REFERENTE A NF 859 - REFERENTE 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.			
19/05/2020	CSRF a Recolher Darf 5952	2.1.2.01.12.0006	1.459,87 C
19/05/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.459,87 D
32085 - PIS/COFINS/CSLL DARF 5952 REFERENTE NF 862 - REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGIA, REFERENTE AO CONTRATO 11/2018, REF. 02/2020 DO CONTRATO DE GESTÃO 005/2017 SED - ITEGO CERES - GO.			
19/05/2020	CSRF a Recolher Darf 5952	2.1.2.01.12.0006	804,50 C
19/05/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		804,50 D
32087 - PIS/COFINS/CSLL DARF 5952 REFERENTE NF 866 - REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGIA, CONFORME CONTRATO 11/2018, REF. 03/2020 - CONTRATO DE GESTÃO 005/2017 SED - ITEGO CAIAPÔNIA - GO			
19/05/2020	CSRF a Recolher Darf 5952	2.1.2.01.12.0006	804,50 C
19/05/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		804,50 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
32088 - PIS/COFINS/CSLL DARF 5952 REF NF 865 - REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGIA, REFERENTE DO CONTRATO 11/2018, REF 03/2020 - CONTRATO DE GESTÃO 005/2017 SED - ITEGO URUANA - GO.			
19/05/2020	CSRF a Recolher Darf 5952	2.1.2.01.12.0006	804,50 C
19/05/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 804,50 D
32089 - PIS/COFINS/CSLL DARF 5952 REF NF 864 - REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGIA, REFERENTE DO CONTRATO 11/2018, REF 03/2020 - CONTRATO DE GESTÃO 005/2017 SED - ITEGO JARAGUÁ - GO.			
19/05/2020	CSRF a Recolher Darf 5952	2.1.2.01.12.0006	804,50 C
19/05/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 804,50 D
32090 - PIS/COFINS/CSLL DARF 5952 REF NF 867 - REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGIA, REFERENTE DO CONTRATO 11/2018, REF. 03/2020 - CONTRATO DE GESTÃO 005/2017 SED - ITEGO PIRANHAS - GO			
19/05/2020	CSRF a Recolher Darf 5952	2.1.2.01.12.0006	804,50 C
19/05/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 804,50 D
32091 - PIS/COFINS/CSLL DARF 5952 REF NF 873- REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, REFERENTE AO CONTRATO 11/2018, REF. 03/2020 - CONTRATO DE GESTÃO 005/2017 SED - ITEGO CAIAPÔNIA - GO.			
19/05/2020	CSRF a Recolher Darf 5952	2.1.2.01.12.0006	499,28 C
19/05/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 499,28 D
32093 - PIS/COFINS/CSLL DARF 5952 REF NF 860- REFERENTE 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.			
19/05/2020	CSRF a Recolher Darf 5952	2.1.2.01.12.0006	427,63 C
19/05/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 427,63 D
32094 - PIS/COFINS/CSLL DARF 5952 - REFERENTE 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.			
19/05/2020	CSRF a Recolher Darf 5952	2.1.2.01.12.0006	405,77 C
19/05/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 405,77 D
32098 - PIS/COFINS/CSLL DARF 5952 REF NF 872 - REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, REFERENTE AO CONTRATO 11/2018, REF. 03/2020 - CONTRATO DE GESTÃO 005/2017 SED - ITEGO GOIANÉSIA - GO.			
19/05/2020	CSRF a Recolher Darf 5952	2.1.2.01.12.0006	332,86 C
19/05/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 332,86 D
32101 - PIS/COFINS/CSLL DARF 5952 REF NF 874 - REFERENTE 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.			

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
19/05/2020	CSRF a Recolher Darf 5952	2.1.2.01.12.0006	332,09 C
19/05/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 332,09 D

32102 - PIS/COFINS/CSLL DARF 5952 - REFERENTE 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

19/05/2020	CSRF a Recolher Darf 5952	2.1.2.01.12.0006	213,81 C
19/05/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 213,81 D

32103 - PIS/COFINS/CSLL DARF 5952 NF 858 - REFERENTE 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 IRITES ALVES DE CASTRO RIBEIRO - JARAGUÁ - GO.

19/05/2020	CSRF a Recolher Darf 5952	2.1.2.01.12.0006	213,81 C
19/05/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 213,81 D

32181 - PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 05/2020 - CAIXA ECONOMICA - 00.360.305/0001-04 CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANAMENTO (18964)

19/05/2020	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.09.03.0003	72,58 C
19/05/2020	CEF 2782-1 AG 2712 OP 5901 Aplicação		1.1.1.02.04.0001 72,58 D

Total Crédito Dia: 48.821,89
Total Débito Dia: 48.821,89

20/05/2020

30350 - PAGAMENTO: Inss à Recolher GPS 2631 COMP: 03/2020 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - 19.353.693/0001-24 ITEGO 02 - CAIAPONIA - LANAMENTO (17574)

20/05/2020	INSS Retido a Recolher GPS 2631	2.1.2.01.12.0013	2.762,75 C
20/05/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 2.762,75 D

30355 - PAGAMENTO: Inss à Recolher GPS 2631 COMP: 03/2020 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - 19.353.693/0001-24 ITEGO 05 - GOIANESIA - LANAMENTO (17579)

20/05/2020	INSS Retido a Recolher GPS 2631	2.1.2.01.12.0013	2.036,20 C
20/05/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 2.036,20 D

30360 - PAGAMENTO: Inss à Recolher GPS 2631 COMP: 03/2020 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - 19.353.693/0001-24 ITEGO 02 - CAIAPONIA - LANAMENTO (17584)

20/05/2020	INSS Retido a Recolher GPS 2631	2.1.2.01.12.0013	1.903,13 C
20/05/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 1.903,13 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
30365 - PAGAMENTO: Inss à Recolher GPS 2631 COMP: 03/2020 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - 19.353.693/0001-24 ITEGO 04 - URUANA - LANAMENTO (17589)			
20/05/2020	INSS Retido a Recolher GPS 2631	2.1.2.01.12.0013	1.903,13 C
20/05/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 1.903,13 D
30370 - PAGAMENTO: Inss à Recolher GPS 2631 COMP: 03/2020 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - 19.353.693/0001-24 ITEGO 06 - JARAGUA - LANAMENTO (17594)			
20/05/2020	INSS Retido a Recolher GPS 2631	2.1.2.01.12.0013	1.903,13 C
20/05/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 1.903,13 D
30375 - PAGAMENTO: Inss à Recolher GPS 2631 COMP: 03/2020 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - 19.353.693/0001-24 ITEGO 03 - PIRANHAS - LANAMENTO (17599)			
20/05/2020	INSS Retido a Recolher GPS 2631	2.1.2.01.12.0013	1.903,13 C
20/05/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 1.903,13 D
30380 - PAGAMENTO: Inss à Recolher GPS 2631 COMP: 03/2020 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - 19.353.693/0001-24 ITEGO 02 - CAIAPONIA - LANAMENTO (17604)			
20/05/2020	INSS Retido a Recolher GPS 2631	2.1.2.01.12.0013	1.181,12 C
20/05/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 1.181,12 D
30385 - PAGAMENTO: Inss à Recolher GPS 2631 COMP: 03/2020 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - 19.353.693/0001-24 ITEGO 03 - PIRANHAS - LANAMENTO (17609)			
20/05/2020	INSS Retido a Recolher GPS 2631	2.1.2.01.12.0013	809,27 C
20/05/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 809,27 D
30390 - PAGAMENTO: Inss à Recolher GPS 2631 COMP: 03/2020 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - 19.353.693/0001-24 ITEGO 04 - URUANA - LANAMENTO (17614)			
20/05/2020	INSS Retido a Recolher GPS 2631	2.1.2.01.12.0013	809,27 C
20/05/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 809,27 D
30395 - PAGAMENTO: Inss à Recolher GPS 2631 COMP: 03/2020 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - 19.353.693/0001-24 ITEGO 01 - CERES - LANAMENTO (17619)			
20/05/2020	INSS Retido a Recolher GPS 2631	2.1.2.01.12.0013	809,27 C
20/05/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 809,27 D
30400 - PAGAMENTO: Inss à Recolher GPS 2631 COMP: 03/2020 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - 19.353.693/0001-24 CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANAMENTO (17624)			
20/05/2020	INSS Retido a Recolher GPS 2631	2.1.2.01.12.0013	767,91 C
20/05/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 767,91 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
30405 - PAGAMENTO: Inss à Recolher GPS 2631 COMP: 03/2020 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - 19.353.693/0001-24 ITEGO 05 - GOIANESIA - LANAMENTO (17629)			
20/05/2020	INSS Retido a Recolher GPS 2631	2.1.2.01.12.0013	787,42 C
20/05/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 787,42 D
30410 - PAGAMENTO: Inss à Recolher GPS 2631 COMP: 03/2020 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - 19.353.693/0001-24 ITEGO 06 - JARAGUA - LANAMENTO (17634)			
20/05/2020	INSS Retido a Recolher GPS 2631	2.1.2.01.12.0013	785,58 C
20/05/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 785,58 D
30415 - PAGAMENTO: Inss à Recolher GPS 2631 COMP: 03/2020 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - 19.353.693/0001-24 ITEGO 04 - URUANA - LANAMENTO (17639)			
20/05/2020	INSS Retido a Recolher GPS 2631	2.1.2.01.12.0013	404,64 C
20/05/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 404,64 D
30420 - PAGAMENTO: Inss à Recolher GPS 2631 COMP: 03/2020 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - 19.353.693/0001-24 ITEGO 04 - URUANA - LANAMENTO (17644)			
20/05/2020	INSS Retido a Recolher GPS 2631	2.1.2.01.12.0013	404,64 C
20/05/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 404,64 D
30425 - PAGAMENTO: Inss à Recolher GPS 2631 COMP: 03/2020 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - 19.353.693/0001-24 ITEGO 04 - URUANA - LANAMENTO (17649)			
20/05/2020	INSS Retido a Recolher GPS 2631	2.1.2.01.12.0013	404,64 C
20/05/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 404,64 D
30430 - PAGAMENTO: Inss à Recolher GPS 2631 COMP: 03/2020 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - 19.353.693/0001-24 ITEGO 01 - CERES - LANAMENTO (17654)			
20/05/2020	INSS Retido a Recolher GPS 2631	2.1.2.01.12.0013	393,71 C
20/05/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 393,71 D
30462 - PAGAMENTO: Inss à Recolher GPS 2631 COMP: 03/2020 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - 19.353.693/0001-24 ITEGO 05 - GOIANESIA - LANAMENTO (17674)			
20/05/2020	INSS Retido a Recolher GPS 2631	2.1.2.01.12.0013	1.903,13 C
20/05/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 1.903,13 D
30472 - PAGAMENTO: Inss à Recolher GPS 2631 COMP: 03/2020 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - 19.353.693/0001-24 ITEGO 06 - JARAGUA - LANAMENTO (17679)			
20/05/2020	INSS Retido a Recolher GPS 2631	2.1.2.01.12.0013	404,64 C
20/05/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 404,64 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

30479 - PAGAMENTO: Inss à Recolher GPS 2631 COMP: 03/2020 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - 19.353.693/0001-24 ITEGO 04 - URUANA - LANAMENTO (17686)

20/05/2020	INSS Retido a Recolher GPS 2631	2.1.2.01.12.0013	393,71 C
20/05/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		393,71 D

30557 - PAGAMENTO: Inss à Recolher GPS 2631 COMP: 03/2020 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - 19.353.693/0001-24 ITEGO 03 - PIRANHAS - LANAMENTO (17712)

20/05/2020	INSS Retido a Recolher GPS 2631	2.1.2.01.12.0013	393,71 C
20/05/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		393,71 D

30570 - PAGAMENTO: Inss à Recolher GPS 2631 COMP: 03/2020 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - 19.353.693/0001-24 CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANAMENTO (17725)

20/05/2020	INSS Retido a Recolher GPS 2631	2.1.2.01.12.0013	393,71 C
20/05/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		393,71 D

30598 - PAGAMENTO: Inss à Recolher GPS 2631 COMP: 03/2020 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - 19.353.693/0001-24 ITEGO 01 - CERES - LANAMENTO (17731)

20/05/2020	INSS Retido a Recolher GPS 2631	2.1.2.01.12.0013	1.903,13 C
20/05/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.903,13 D

31569 - PAGAMENTO RPA - PATRICIA ALVES VILELA FRANCA - Maio/2020 - ITEGO CAIAPONIA

20/05/2020	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	1.530,00 C
20/05/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.530,00 D

31577 - PAGAMENTO RPA - PATRICIA MELO CAMARGO - Maio/2020 - ITEGO URUANA

20/05/2020	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	2.295,00 C
20/05/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		2.295,00 D

31932 - PAGAMENTO: Rescisão contrato de trabalho COMP: 05/2020 - WENDER CHARLEY DA SILVA GUIMARAES - 002.537.281-50 CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANAMENTO (18666)

20/05/2020	Rescisão a Pagar	2.1.2.01.10.0004	12.471,91 C
20/05/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		12.471,91 D

31933 - PAGAMENTO: Fgts Rescisorio COMP: 05/2020 - WENDER CHARLEY DA SILVA GUIMARAES - 002.537.281-50 CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANAMENTO (18667)

20/05/2020	Fgts Rescisorio	3.2.2.01.02.0013	3.114,03 C
20/05/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		3.114,03 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
31934 - PAGAMENTO: Rescisão contrato de trabalho COMP: 05/2020 - WANDER YOSHIKI TANAKA - 843.779.171-53 CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANAMENTO (18668)			
20/05/2020	Rescisão a Pagar	2.1.2.01.10.0004	10.760,13 C
20/05/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 10.760,13 D
31935 - PAGAMENTO: Fgts Rescisório COMP: 05/2020 - WANDER YOSHIKI TANAKA - 843.779.171-53 CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANAMENTO (18669)			
20/05/2020	Fgts Rescisório	3.2.2.01.02.0013	4.073,19 C
20/05/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 4.073,19 D
31939 - PAGAMENTO: Rescisão contrato de trabalho COMP: 05/2020 - CARLOS HENRIQUE BARCELOS - 812.962.901-15 CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANAMENTO (18673)			
20/05/2020	Rescisão a Pagar	2.1.2.01.10.0004	9.597,28 C
20/05/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 9.597,28 D
31940 - PAGAMENTO: Fgts Rescisório COMP: 05/2020 - CARLOS HENRIQUE BARCELOS - 812.962.901-15 CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANAMENTO (18674)			
20/05/2020	Fgts Rescisório	3.2.2.01.02.0013	5.487,38 C
20/05/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 5.487,38 D
31941 - PAGAMENTO: Rescisão contrato de trabalho COMP: 05/2020 - PAMELLA RENATA FARIA SANTOS SILVEIRA - 028.533.591-07 CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANAMENTO (18675)			
20/05/2020	Rescisão a Pagar	2.1.2.01.10.0004	3.756,15 C
20/05/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 3.756,15 D
31942 - PAGAMENTO: Fgts Rescisório COMP: 05/2020 - PAMELLA RENATA FARIA SANTOS SILVEIRA - 028.533.591-07 CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANAMENTO (18676)			
20/05/2020	Fgts Rescisório	3.2.2.01.02.0013	932,36 C
20/05/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 932,36 D
31943 - PAGAMENTO: Rescisão contrato de trabalho COMP: 05/2020 - YURI GOUVEIA DE LIMA ALMEIDA - 024.384.771-80 CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANAMENTO (18677)			
20/05/2020	Rescisão a Pagar	2.1.2.01.10.0004	8.304,63 C
20/05/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 8.304,63 D
31944 - PAGAMENTO: Fgts Rescisório COMP: 05/2020 - YURI GOUVEIA DE LIMA ALMEIDA - 024.384.771-80 CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANAMENTO (18678)			
20/05/2020	Fgts Rescisório	3.2.2.01.02.0013	2.109,32 C
20/05/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 2.109,32 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
31945 - PAGAMENTO: Rescisão contrato de trabalho COMP: 05/2020 - AIANE DE OLIVEIRA VIEIRA - 011.635.061-09 CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANAMENTO (18679)			
20/05/2020	Rescisão a Pagar	2.1.2.01.10.0004	6.481,90 C
20/05/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 6.481,90 D
31946 - PAGAMENTO: Fgts Rescisório COMP: 05/2020 - AIANE DE OLIVEIRA VIEIRA - 011.635.061-09 CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANAMENTO (18680)			
20/05/2020	Fgts Rescisório	3.2.2.01.02.0013	1.377,09 C
20/05/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 1.377,09 D
31949 - PAGAMENTO: Rescisão contrato de trabalho COMP: 05/2020 - BRIGIDA PATRICIA FERREIRA - 925.393.191-49 CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANAMENTO (18683)			
20/05/2020	Rescisão a Pagar	2.1.2.01.10.0004	4.526,21 C
20/05/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 4.526,21 D
31950 - PAGAMENTO: Fgts Rescisório COMP: 05/2020 - BRIGIDA PATRICIA FERREIRA - 925.393.191-49 CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANAMENTO (18684)			
20/05/2020	Fgts Rescisório	3.2.2.01.02.0013	860,06 C
20/05/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 860,06 D
31953 - PAGAMENTO: Rescisão contrato de trabalho COMP: 05/2020 - DIRCEU DE SOUSA GUNDIN - 613.164.231-15 CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANAMENTO (18687)			
20/05/2020	Rescisão a Pagar	2.1.2.01.10.0004	3.684,29 C
20/05/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 3.684,29 D
31954 - PAGAMENTO: Fgts Rescisório COMP: 05/2020 - DIRCEU DE SOUSA GUNDIN - 613.164.231-15 CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANAMENTO (18688)			
20/05/2020	Fgts Rescisório	3.2.2.01.02.0013	1.638,07 C
20/05/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 1.638,07 D
31955 - PAGAMENTO: Rescisão contrato de trabalho COMP: 05/2020 - JOELMA SANDRA CARNEIRO - 009.900.171-33 CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANAMENTO (18689)			
20/05/2020	Rescisão a Pagar	2.1.2.01.10.0004	7.065,23 C
20/05/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 7.065,23 D
31956 - PAGAMENTO: Fgts Rescisório COMP: 05/2020 - JOELMA SANDRA CARNEIRO - 009.900.171-33 CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANAMENTO (18690)			
20/05/2020	Fgts Rescisório	3.2.2.01.02.0013	2.705,52 C
20/05/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 2.705,52 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
31995 - PROVISÃO FORNECEDOR 02.374.908/0001-90 - MARCO EMPREENDIMENTOS LTDA NFSE 00009793/26 - Aluguel referente ao período de 02/05/2020 a 01/06/2020.			
20/05/2020	Locação de Imóveis	3.2.2.04.03.0005	4.723,82 C
20/05/2020	Marco Empreendimentos Ltda		2.1.2.01.01.0052 4.723,82 D
31996 - PROVISÃO FORNECEDOR 00.000.285/6171-68 - INDIO DO BRASIL ARTIAGA LIMA NFSE 00000489790 - Serviços de Cartório - Reconhecimento de Firma. Contrato Nº 012/2020 - R E G INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI.			
20/05/2020	Despesas com cartorio	3.2.2.03.01.0005	13,24 C
20/05/2020	Indio do Brasil Artiaga		2.1.2.01.01.0138 13,24 D
32004 - PAGAMENTO INDIO DO BRASIL ARTIAGA LIMA - Serviços de Cartório - Reconhecimento de Firma. Contrato Nº 012/2020 - R E G INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI. - Projeto CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / N.F. 489790 / NOTA/FATURA / ID 18712			
20/05/2020	Indio do Brasil Artiaga	2.1.2.01.01.0138	13,24 C
20/05/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 13,24 D
32021 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CAIXA ECONOMICA 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET			
20/05/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	10,00 C
20/05/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 10,00 D
32022 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CAIXA ECONOMICA 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET			
20/05/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	10,00 C
20/05/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 10,00 D
32023 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CAIXA ECONOMICA 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET			
20/05/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	10,00 C
20/05/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 10,00 D
32024 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CAIXA ECONOMICA 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET			
20/05/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	10,00 C
20/05/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 10,00 D
32025 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CAIXA ECONOMICA 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET			
20/05/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	10,00 C
20/05/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 10,00 D
32026 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CAIXA ECONOMICA 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET			
20/05/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	10,00 C
20/05/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 10,00 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
32027 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CAIXA ECONOMICA 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET			
20/05/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	10,00 C
20/05/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 10,00 D
32028 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CAIXA ECONOMICA 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET			
20/05/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	10,00 C
20/05/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 10,00 D
32033 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE CEF - CONTA APLICAÇÃO - 2712 / 27821, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO			
20/05/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003	1.1.1.02.02.0002	122.073,96 C
20/05/2020	CEF 2782-1 AG 2712 OP 5901 Aplicação		1.1.1.02.04.0001 122.073,96 D
32039 - ADIANTAMENTO DE FORNECEDOR - ELIPSY .COM ASSESSORIA EMPRESARIAL EIRELI - 31.747.452/0001-65, REFERENTE 50% INICIAL DOS SERVIÇOS DE REESTRUTURAÇÃO E ATUALIZAÇÃO DA ARQUITETURA GLOBAL DO ORGANOGRAMA PARA ADEQUAR A REALIDADE ATUAL DA FAESPE.			
20/05/2020	Elipisy Comercio Assessoria Empresarial Eirelli	1.1.2.02.02.0027	3.850,00 C
20/05/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 3.850,00 D
32182 - PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 05/2020 - CAIXA ECONOMICA - 00.360.305/0001-04 CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANAMENTO (18965)			
20/05/2020	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.09.03.0003	371,40 C
20/05/2020	CEF 2782-1 AG 2712 OP 5901 Aplicação		1.1.1.02.04.0001 371,40 D
			Total Crédito Dia: 249.256,38
			Total Débito Dia: 249.256,38
21/05/2020			
31910 - PAGAMENTO AUDACES AUTOMOÇÃO E INFORMAÇÃO INDUSTRIAL LTDA - 85.236.743/0001-18 - 00000019014 - 2020-05-05 - 05/2020 - Manutenção Equipamentos (Laboratorio) - REFERENTE A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO NA MAQUINA AUDACES DO COTEC DE ITAGUARU VINCULADO AO ITEGO DE URUANA . Projeto ITEGO 04 - URUANA / N.F. 19014 / NOTA/FATURA / ID 18653			
21/05/2020	Audaces Automação e Infom Industrial Ltda	2.1.2.01.01.0042	1.706,76 C
21/05/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 1.706,76 D
31936 - PAGAMENTO: Rescisão contrato de trabalho COMP: 05/2020 - LEANDRO NASCIMENTO DOS SANTOS - 873.086.491-72 CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANAMENTO (18670)			
21/05/2020	Rescisão a Pagar	2.1.2.01.10.0004	5.104,89 C
21/05/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 5.104,89 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
31937 - PAGAMENTO: Fgts Rescisorio COMP: 05/2020 - LEANDRO NASCIMENTO DOS SANTOS - 873.086.491-72 CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANAMENTO (18671)			
21/05/2020	Fgts Rescisorio	3.2.2.01.02.0013	1.153,66 C
21/05/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.153,66 D
31947 - PAGAMENTO: Rescisão contrato de trabalho COMP: 05/2020 - EDMA ALMEIDA DE OLIVEIRA - 306.562.061-87 CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANAMENTO (18681)			
21/05/2020	Rescisão a Pagar	2.1.2.01.10.0004	8.780,72 C
21/05/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		8.780,72 D
31948 - PAGAMENTO: Fgts Rescisorio COMP: 05/2020 - EDMA ALMEIDA DE OLIVEIRA - 306.562.061-87 CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANAMENTO (18682)			
21/05/2020	Fgts Rescisorio	3.2.2.01.02.0013	3.484,04 C
21/05/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		3.484,04 D
31951 - PAGAMENTO: Rescisão contrato de trabalho COMP: 05/2020 - LINDOMAR DA ROCHA GOMES - 861.021.921-68 CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANAMENTO (18685)			
21/05/2020	Rescisão a Pagar	2.1.2.01.10.0004	6.575,66 C
21/05/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		6.575,66 D
31952 - PAGAMENTO: Fgts Rescisorio COMP: 05/2020 - LINDOMAR DA ROCHA GOMES - 861.021.921-68 CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANAMENTO (18686)			
21/05/2020	Fgts Rescisorio	3.2.2.01.02.0013	1.577,35 C
21/05/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.577,35 D
31957 - PAGAMENTO: Rescisão contrato de trabalho COMP: 05/2020 - THALLES HENRIQUE PIRES MACHADO - 034.049.181-77 CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANAMENTO (18691)			
21/05/2020	Rescisão a Pagar	2.1.2.01.10.0004	4.053,44 C
21/05/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		4.053,44 D
31958 - PAGAMENTO: Fgts Rescisorio COMP: 05/2020 - THALLES HENRIQUE PIRES MACHADO - 034.049.181-77 CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANAMENTO (18692)			
21/05/2020	Fgts Rescisorio	3.2.2.01.02.0013	1.624,70 C
21/05/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.624,70 D
31959 - PAGAMENTO: Rescisão contrato de trabalho COMP: 05/2020 - FABIO REZENDE DUARTE - 789.220.971-91 CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANAMENTO (18693)			
21/05/2020	Rescisão a Pagar	2.1.2.01.10.0004	3.521,58 C
21/05/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		3.521,58 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

31960 - PAGAMENTO: Fgts Rescisório COMP: 05/2020 - FABIO REZENDE DUARTE - 789.220.971-91 CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANAMENTO (18694)

21/05/2020	Fgts Rescisório	3.2.2.01.02.0013	767,27 C
21/05/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		767,27 D

32005 - PAGAMENTO: Agua e Esgoto COMP: 05/2020 - SANEAMENTO DE GOIÁS SA - 01.616.929/0001-02 ITEGO 04 - URUANA - LANCAMENTO (18713)

21/05/2020	Fornecedor Agua Saneago	2.1.2.01.02.0005	97,45 C
21/05/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		97,45 D

32006 - PAGAMENTO BRAUDES & SA LTDA - 09.246.473/0001-48 - 00000047522 - 2020-05-19 - 05/2020 - Internet - Serviços de Internet referente ao mês de Maio/2020 do Itego de Goianésia - GO. - Projeto ITEGO 05 - GOIANESIA - ID 18714

21/05/2020	Braudes e Sa Ltda	2.1.2.01.01.0155	600,00 C
21/05/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		600,00 D

32017 - PAGAMENTO CVAL ALUGUEL DE VEICULOS EIRELI - 05.585.327/0001-96 - 00000009274 - 2020-05-12 - 04/2020 - Locação de veiculo sem motorista, conforme contrato 012/2018 - ref ao periodo de 29/03/2020 a 08/04/2020, mediante Contrato de Gestão 005/2017 SED - ITEGO 01 CELIO DOMINGOS MAZZONETTO - CERES-Projeto ITEGO 01 - CERES / N.F. 9274 / NOTA/FATURA / ID 18718

21/05/2020	CVAL Aluguel de Veiculos Ltda	2.1.2.01.01.0034	766,67 C
21/05/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		766,67 D

32045 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CAIXA ECONOMICA 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET

21/05/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	10,00 C
21/05/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		10,00 D

32046 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CAIXA ECONOMICA 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET

21/05/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	10,00 C
21/05/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		10,00 D

32047 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CAIXA ECONOMICA 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET

21/05/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	10,00 C
21/05/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		10,00 D

32048 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CAIXA ECONOMICA 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET

21/05/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	10,00 C
21/05/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		10,00 D

32049 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CAIXA ECONOMICA 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
21/05/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	10,00 C
21/05/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 10,00 D
32050 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE CEF - CONTA APLICAÇÃO - 2712 / 27821, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO			
21/05/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003	1.1.1.02.02.0002	39.877,43 C
21/05/2020	CEF 2782-1 AG 2712 OP 5901 Aplicação		1.1.1.02.04.0001 39.877,43 D
32052 - PROVISÃO FORNECEDOR 00.000.285/6171-68 - INDIO DO BRASIL ARTIAGA LIMA NFSE 00000490310 - Referente a registros de documentos em cartório .			
21/05/2020	Despesas com cartorio	3.2.2.03.01.0005	13,24 C
21/05/2020	Indio do Brasil Artiaga		2.1.2.01.01.0138 13,24 D
32053 - PAGAMENTO INDIO DO BRASIL ARTIAGA LIMA - Referente a registros de documentos em cartório . - Projeto CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / N.F. 490310 / NOTA/FATURA / ID 18736			
21/05/2020	Indio do Brasil Artiaga	2.1.2.01.01.0138	13,24 C
21/05/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 13,24 D
32056 - PROVISÃO FORNECEDOR 06.102.160/0001-28 - JOSUEL FRANCISCO DE OLIVEIRAME NFSE 00000000058 - Fatura de Internet referente ao mês de Maio/2020 do Itego de Caiapônia - GO. Referência de 28/04/2020 a 30/05/2020.			
21/05/2020	Internet	3.2.2.05.01.0005	399,00 C
21/05/2020	Josuel Francisco de Oliveira - ME		2.1.2.01.01.0144 399,00 D
32081 - RECEBIMENTO DE TAXA, REFERENTE USO DAS MAQUINAS DE CORTE DA MARCA AUDACES COTEC ITAGUARU (ARRECADACAO COM EMPRESARIOS).			
21/05/2020	CFE Ag. 2712 C/C 3145-4 OP. 03 Itego Uruana	1.1.1.02.02.0004	70,00 C
21/05/2020	Receita com Empresas Privadas		3.2.1.04.01.0005 70,00 D
32129 - PROVISÃO FORNECEDOR 40.432.544/0436-28 - CLARO SA NFSE 016059552/05202 - Fatura telefonia móvel, referente ao mês de Maio/2020 - Período de 21/04/2020 a 20/05/2020.			
21/05/2020	Telefonia Movel	3.2.2.05.01.0004	1.071,72 C
21/05/2020	Fornecedor Telefone Claro S/A		2.1.2.01.02.0008 1.071,72 D
32183 - PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 05/2020 - CAIXA ECONOMICA - 00.360.305/0001-04 CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANAMENTO (18966)			
21/05/2020	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.09.03.0003	122,21 C
21/05/2020	CEF 2782-1 AG 2712 OP 5901 Aplicação		1.1.1.02.04.0001 122,21 D
Total Crédito Dia:			81.431,03
Total Débito Dia:			81.431,03

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
22/05/2020			
31961 - PAGAMENTO: Rescisão contrato de trabalho COMP: 05/2020 - EDUARDO LIMA REIS - 733.128.861-04 ITEGO 01 - CERES - LANAMENTO (18695)			
22/05/2020	Rescisão a Pagar	2.1.2.01.10.0004	1.767,38 C
22/05/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.767,38 D
31962 - PAGAMENTO: Fgts Rescisório COMP: 05/2020 - CAIXA ECONOMICA - 00.360.305/0001-04 ITEGO 01 - CERES - LANAMENTO (18696)			
22/05/2020	Fgts Rescisório	3.2.2.01.02.0013	766,42 C
22/05/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		766,42 D
31963 - PAGAMENTO: Rescisão contrato de trabalho COMP: 05/2020 - MARESSA SOUSA BARROS FERREIRA - 013.307.451-08 ITEGO 02 - CAIAPONIA - LANAMENTO (18697)			
22/05/2020	Rescisão a Pagar	2.1.2.01.10.0004	1.864,75 C
22/05/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.864,75 D
31964 - PAGAMENTO: Fgts Rescisório COMP: 05/2020 - CAIXA ECONOMICA - 00.360.305/0001-04 ITEGO 02 - CAIAPONIA - LANAMENTO (18698)			
22/05/2020	Fgts Rescisório	3.2.2.01.02.0013	804,64 C
22/05/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		804,64 D
31965 - PAGAMENTO: Rescisão contrato de trabalho COMP: 05/2020 - EDNA FERREIRA DA SILVA - 785.321.911-34 ITEGO 03 - PIRANHAS - LANAMENTO (18699)			
22/05/2020	Rescisão a Pagar	2.1.2.01.10.0004	1.389,77 C
22/05/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.389,77 D
31966 - PAGAMENTO: Fgts Rescisório COMP: 05/2020 - CAIXA ECONOMICA - 00.360.305/0001-04 ITEGO 03 - PIRANHAS - LANAMENTO (18700)			
22/05/2020	Fgts Rescisório	3.2.2.01.02.0013	729,95 C
22/05/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		729,95 D
31967 - PAGAMENTO: Rescisão contrato de trabalho COMP: 05/2020 - MILTON GONZAGA JUNIOR - 928.725.651-91 CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANAMENTO (18701)			
22/05/2020	Rescisão a Pagar	2.1.2.01.10.0004	712,69 C
22/05/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		712,69 D
31968 - PAGAMENTO: Fgts Rescisório COMP: 05/2020 - MILTON GONZAGA JUNIOR - 928.725.651-91 CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANAMENTO (18702)			
22/05/2020	Fgts Rescisório	3.2.2.01.02.0013	602,74 C

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	
22/05/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002	602,74 D
31971 - PAGAMENTO: Rescisão contrato de trabalho COMP: 05/2020 - MURIENE QUINTINA PEREIRA - 036.804.941-81 ITEGO 02 - CAIAPONIA - LANAMENTO (18705)				
22/05/2020	Rescisão a Pagar	2.1.2.01.10.0004		941,43 C
22/05/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002	941,43 D
31976 - PAGAMENTO: Fgts Rescisorio COMP: 05/2020 - CAIXA ECONOMICA - 00.360.305/0001-04 ITEGO 02 - CAIAPONIA - LANAMENTO (18709)				
22/05/2020	Fgts Rescisorio	3.2.2.01.02.0013		520,86 C
22/05/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002	520,86 D
32051 - DOMINIO DO SITE DA FUNDACAO ANTARES (FUNDACAOANTARES.ORG.BR) NO PERÍODO DE MANUTENÇÃO: 08/05/2020 A 07/05/2021. 33764423 - NUCLEO DE INFORMACAO E COORDENACAO DO PONTO BR - NIC BR - [05.506.560/0001-36] - 1 - CG 05/17-SED ADMINISTRACAO				
22/05/2020	Serviços Tecnológicos	3.2.2.04.02.0012		40,00 C
22/05/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002	40,00 D
32054 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE CEF - CONTA APLICAÇÃO - 2712 / 27821, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO				
22/05/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002	10.140,63 C
22/05/2020	CEF 2782-1 AG 2712 OP 5901 Aplicação		1.1.1.02.04.0001	10.140,63 D
32130 - PROVISÃO FORNECEDOR 76.535.764/0328-51 - OI SA NFSE 008.987.954 - Fatura de Telefonia Fixa e Internet referente ao mês de Junho/2020, referente ao período de 18/04/2020 a 17/05/2020.				
22/05/2020	Telefonia Fixa	3.2.2.05.01.0003		112,04 C
22/05/2020	Fornecedor Telefone Oi S/A		2.1.2.01.02.0009	112,04 D
32131 - PROVISÃO FORNECEDOR 76.535.764/0328-51 - OI SA NFSE 008.987.952 - Fatura de Telefonia Fixa e Internet referente ao mês de Junho/2020 Goianésia-GO, referente ao período de 18/04/2020 a 17/05/2020.				
22/05/2020	Telefonia Fixa	3.2.2.05.01.0003		42,65 C
22/05/2020	Fornecedor Telefone Oi S/A		2.1.2.01.02.0009	42,65 D
32143 - PROVISÃO FORNECEDOR 76.535.764/0328-51 - Oi SA NFSE 008.987.953 - Fatura de Telefonia Fixa e Internet referente ao mês de Junho/2020 Uruana-GO, referente ao período de 18/04/2020 a 17/05/2020.				
22/05/2020	Telefonia Fixa	3.2.2.05.01.0003		42,65 C
22/05/2020	Fornecedor Telefone Oi S/A		2.1.2.01.02.0009	42,65 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
32158 - PROVISÃO FORNECEDOR 76.535.764/0328-51 - OI SA NFSE 008.987.951 - Fatura de Telefonia Fixa e Internet referente ao mês de Junho/2020 Caiapônia-GO, referente ao período de 18/04/2020 a 17/05/2020.			
22/05/2020	Telefonia Fixa	3.2.2.05.01.0003	42,65 C
22/05/2020	Fornecedor Telefone Oi S/A		2.1.2.01.02.0009 42,65 D
32184 - PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 05/2020 - CAIXA ECONOMICA - 00.360.305/0001-04 CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANAMENTO (18967)			
22/05/2020	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.09.03.0003	31,29 C
22/05/2020	CEF 2782-1 AG 2712 OP 5901 Aplicação		1.1.1.02.04.0001 31,29 D
Total Crédito Dia:			20.552,54
Total Débito Dia:			20.552,54
23/05/2020			
32092 - PROVISÃO FORNECEDOR 40.432.544/0436-28 - CLARO SA NFSE 00003018966 - Fatura NET referente ao mês de Maio/2020.			
23/05/2020	Telefonia Movei	3.2.2.05.01.0004	245,14 C
23/05/2020	Fornecedor Telefone Claro S/A		2.1.2.01.02.0008 245,14 D
Total Crédito Dia:			245,14
Total Débito Dia:			245,14
25/05/2020			
31969 - PAGAMENTO: Rescisão contrato de trabalho COMP: 05/2020 - DARLENE DE OLIVEIRA SANTOS - 031.060.861-90 ITEGO 01 - CERES - LANAMENTO (18703)			
25/05/2020	Rescisão a Pagar	2.1.2.01.10.0004	1.618,63 C
25/05/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 1.618,63 D
31970 - PAGAMENTO: Fgts Rescisório COMP: 05/2020 - CAIXA ECONOMICA - 00.360.305/0001-04 ITEGO 01 - CERES - LANAMENTO (18704)			
25/05/2020	Fgts Rescisório	3.2.2.01.02.0013	346,70 C
25/05/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 346,70 D
31972 - PAGAMENTO: Rescisão contrato de trabalho COMP: 05/2020 - INDIANA ESTEVA GONTIJO - 032.899.761-73 ITEGO 01 - CERES - LANAMENTO (18706)			
25/05/2020	Rescisão a Pagar	2.1.2.01.10.0004	2.033,20 C
25/05/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 2.033,20 D
31975 - PAGAMENTO: Fgts Rescisório COMP: 05/2020 - CAIXA ECONOMICA - 00.360.305/0001-04 ITEGO 01 - CERES - LANAMENTO (18708)			
25/05/2020	Fgts Rescisório	3.2.2.01.02.0013	828,21 C

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	
25/05/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002	828,21 D
32058 - PAGAMENTO MARCO EMPREENDIMENTOS LTDA - 02.374.908/0001-90 - 00009793/26 - 2020-05-20 - 05/2020 -				
Locação de Imóveis - Aluguel referente ao período de 02/05/2020 a 01/06/2020 - Projeto CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO. - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO -				
25/05/2020	Marco Empreendimentos Ltda	2.1.2.01.01.0052		5.891,21 C
25/05/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002	4.723,82 D
25/05/2020	Descontos Obtidos		3.2.1.03.01.0002	1.167,39 D
32060 - PAGAMENTO: Adiantamento a Fornecedores COMP: 05/2020 - Trivale Administração Ltda - 00.604.122/0001-97 CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANAMENTO (18740)				
25/05/2020	Trivale Administracao Ltda	1.1.2.02.02.0024		808,00 C
25/05/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002	808,00 D
32061 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CAIXA ECONOMICA 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET				
25/05/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001		10,00 C
25/05/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002	10,00 D
32062 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CAIXA ECONOMICA 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias DB CEST PJ				
25/05/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001		24,75 C
25/05/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002	24,75 D
32063 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE CEF - CONTA APLICAÇÃO - 2712 / 27821, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO				
25/05/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002	10.406,55 C
25/05/2020	CEF 2782-1 AG 2712 OP 5901 Aplicação		1.1.1.02.04.0001	10.406,55 D
32082 - RECEBIMENTO DE TAXA, REFERENTE USO DAS MAQUINAS DE CORTE DA MARCA AUDACES (ARRECADACAO COM EMPRESARIOS).				
25/05/2020	CEF AG 2712 C/C 3146-2 OP 003 Jaragua	1.1.1.02.02.0001		100,00 C
25/05/2020	Receita com Empresas Privadas		3.2.1.04.01.0005	100,00 D
32084 - PROVISÃO FORNECEDOR 00.000.285/6171-68 - INDIO DO BRASIL ARTIAGA LIMA NFSE 00000490939 - Serviços de Cartório - Reconhecimento de firma. 1º Termo Aditivo ao Contrato Nº 003/2020 - TBT DISTRIBUIDORA EIRELI.				
25/05/2020	Despesas com cartorio	3.2.2.03.01.0005		13,24 C
25/05/2020	Indio do Brasil Artiaga		2.1.2.01.01.0138	13,24 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

32095 - PAGAMENTO INDIO DO BRASIL ARTIAGA LIMA - Serviços de Cartório - Reconhecimento de firma. 1º Termo Aditivo ao Contrato Nº 003/2020 - TBT DISTRIBUIDORA EIRELI. - Projeto CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO / N.F. 490939 / NOTA/FATURA / ID 18754

25/05/2020	Indio do Brasil Artiaga	2.1.2.01.01.0138	13,24 C
25/05/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		13,24 D

32099 - PROVISÃO FORNECEDOR 01.616.929/0001-02 - SANEAMENTO DE GOIÁS SA NFSE 04042179055 - Fatura de água e esgoto referente ao mês de Maio/2020 - Conta 0741025-5.

25/05/2020	Água e Esgoto	3.2.2.05.01.0001	47,05 C
25/05/2020	Fornecedor Água Saneago	2.1.2.01.02.0005	47,05 D

32111 - RECEBIMENTO DE TAXA, REFERENTE USO DAS MAQUINAS DE CORTE DA MARCA AUDACES COTEC ITAPURANGA (ARRECADACAO COM EMPRESARIOS).

25/05/2020	CFE Ag. 2712 C/C 3145-4 OP. 03 Itego Uruana	1.1.1.02.02.0004	70,00 C
25/05/2020	Receita com Empresas Privadas	3.2.1.04.01.0005	70,00 D

32185 - PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 05/2020 - CAIXA ECONOMICA - 00.360.305/0001-04 CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANAMENTO (18968)

25/05/2020	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.09.03.0003	32,35 C
25/05/2020	CEF 2782-1 AG 2712 OP 5901 Aplicação	1.1.1.02.04.0001	32,35 D

Total Crédito Dia: 22.243,13
Total Débito Dia: 22.243,13

26/05/2020

32057 - PAGAMENTO JOSUEL FRANCISCO DE OLIVEIRAME - 06.102.160/0001-28 - 00000000058 - 2020-05-21 - 05/2020 - Internet - Fatura de Internet referente ao mês de Maio/2020 do Itego de Caiapônia - GO. Referência de 28/04/2020 a 30/05/2020. - Projeto ITEGO 02 - CAIAPONIA - ITEGO 02 - CAIAPONIA - ID 18738

26/05/2020	Josuel Francisco de Oliveira - ME	2.1.2.01.01.0144	399,00 C
26/05/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		399,00 D

32075 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE CEF - CONTA APLICAÇÃO - 2712 / 27821, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO

26/05/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003	1.1.1.02.02.0002	399,00 C
26/05/2020	CEF 2782-1 AG 2712 OP 5901 Aplicação	1.1.1.02.04.0001	399,00 D

32086 - PROVISÃO FORNECEDOR 00.604.122/0001-97 - Trivale Administração Ltda NFSE 00001380262 - Referente a Cartão combustível frota.

26/05/2020	Cartões Combustíveis	3.2.2.04.02.0021	808,00 C
26/05/2020	Trivale Administração Ltda	2.1.2.01.01.0050	808,00 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
32096 - PAGAMENTO Trivale Administração Ltda - 00.604.122/0001-97 - 00001380262 - 2020-05-26 - 05/2020 - Cartão de Combustíveis - Referente a Cartão combustível frota - Projeto CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO. - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO -			
26/05/2020	Trivale Administração Ltda	2.1.2.01.01.0050	0,00 C
26/05/2020	Receitas de Glosas Vigilancia Eletronica		3.2.1.40.02.0002 0,00 D
32112 - PROVISÃO FORNECEDOR 09.413.682/0001-39 - ATA INFORMATICA ONLINE LTDA NFSE 0000002204 - Referente a serviços de internet do Itego de Uruana.			
26/05/2020	Internet	3.2.2.05.01.0005	225,00 C
26/05/2020	Ata Informatica On-line Ltda		2.1.2.01.01.0326 225,00 D
32186 - PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 05/2020 - CAIXA ECONOMICA - 00.360.305/0001-04 CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANAMENTO (18969)			
26/05/2020	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.09.03.0003	1,24 C
26/05/2020	CEF 2782-1 AG 2712 OP 5901 Aplicação		1.1.1.02.04.0001 1,24 D
32202 - ACERTO DE ADIANTAMENTO REFERENTE FORNECEDOR 00.604.122/0001-97 - Trivale Administração Ltda NFSE 00001380262 - Referente a Cartão combustível frota. ITEGO SED ADM			
26/05/2020	Trivale Administração Ltda	2.1.2.01.01.0050	808,00 C
26/05/2020	Trivale Administracao Ltda		1.1.2.02.02.0024 808,00 D
			Total Crédito Dia: 2.640,24
			Total Débito Dia: 2.640,24
27/05/2020			
32012 - PAGAMENTO RPA - NAZARENO AUGUSTO FLEURY DE BASTOS - Maio/2020 ITEGO SED ADM			
27/05/2020	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	3.500,00 C
27/05/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 3.500,00 D
32109 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CAIXA ECONOMICA 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET			
27/05/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	10,00 C
27/05/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 10,00 D
32110 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE CEF - CONTA APLICAÇÃO - 2712 / 27821, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO			
27/05/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 3.510,00 C
27/05/2020	CEF 2782-1 AG 2712 OP 5901 Aplicação		1.1.1.02.04.0001 3.510,00 D
32135 - PROVISÃO FORNECEDOR 27.331.341/0001-04 - G2 NETWORKS EIRELI NFSE 00000018750 - REFERENTE A SERVIÇO DE INTERNET 20MB DEDICADO PROPORCIONAL A 15/04 A 30/04/2020 NO ITEGO DE PIRANHAS.			

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
27/05/2020	Internet	3.2.2.05.01.0005	230,00 C
27/05/2020	G2 Networks Eireli		2.1.2.01.01.0325 230,00 D

32159 - PROVISÃO FORNECEDOR 01.543.032/0001-04 - CELG ENEL NFSE 00003347052 - Fatura referente ao mês de Maio/2020 - UC 193000086-0.

27/05/2020	Energia	3.2.2.05.01.0002	832,90 C
27/05/2020	Fornecedor Energia Enel		2.1.2.01.02.0006 832,90 D

32187 - PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 05/2020 - CAIXA ECONOMICA - 00.360.305/0001-04 CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANAMENTO (18970)

27/05/2020	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.09.03.0003	11,06 C
27/05/2020	CEF 2782-1 AG 2712 OP 5901 Aplicação		1.1.1.02.04.0001 11,06 D

Total Crédito Dia: 8.093,96
Total Débito Dia: 8.093,96

28/05/2020

32113 - PAGAMENTO ATA INFORMATICA ONLINE LTDA - 09.413.682/0001-39 - 00000002204 - 2020-05-26 - 04/2020 - Internet - Referente aos serviços de internet, período: 14/04/2020 a 30/04/2020 no ltego de Uruana. - ITEGO 04 - URUANA - BOLETO / ID 18761

28/05/2020	Ata Informatica On-line Ltda	2.1.2.01.01.0326	225,00 C
28/05/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 225,00 D

32115 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE CEF - CONTA APLICAÇÃO - 2712 / 27821, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO

28/05/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003	1.1.1.02.02.0002	225,00 C
28/05/2020	CEF 2782-1 AG 2712 OP 5901 Aplicação		1.1.1.02.04.0001 225,00 D

32188 - PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 05/2020 - CAIXA ECONOMICA - 00.360.305/0001-04 CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANAMENTO (18971)

28/05/2020	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.09.03.0003	0,71 C
28/05/2020	CEF 2782-1 AG 2712 OP 5901 Aplicação		1.1.1.02.04.0001 0,71 D

Total Crédito Dia: 450,71
Total Débito Dia: 450,71

29/05/2020

31416 - PAGAMENTO CHESP COMPANHIA HIDROELÉTRICA SÃO PATRÍCIO - 01.377.555/0001-10 - 00006150361 - 2020-05-07 - 05/2020 - Energia - Fatura referente ao mês de Maio/2020 - UC 080200856. - Projeto ITEGO 04 - URUANA - NOTA/FATURA / ID 18353

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
29/05/2020	Fornecedor Energia Chesp Companhia Hidroeletrica Sao Patricio	2.1.2.01.02.0007	375,21 C
29/05/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 375,21 D
31417 - PAGAMENTO CHESP COMPANHIA HIDROELÉTRICA SÃO PATRÍCIO - 01.377.555/0001-10 - 00006145960 - 2020-05-06 - 05/2020 - Energia - Fatura referente ao mês de Maio/2020 - UC 030710991. - Projeto ITEGO 01 - CERES - NOTA/FATURA / ID 18354			
29/05/2020	Fornecedor Energia Chesp Companhia Hidroeletrica Sao Patricio	2.1.2.01.02.0007	372,13 C
29/05/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 372,13 D
31418 - PAGAMENTO CHESP COMPANHIA HIDROELÉTRICA SÃO PATRÍCIO - 01.377.555/0001-10 - 00006145959 - 2020-05-06 - 05/2020 - Energia - Fatura referente ao mês de Maio/2020 - UC 030701327. - Projeto ITEGO 01 - CERES - NOTA/FATURA / ID 18355			
29/05/2020	Fornecedor Energia Chesp Companhia Hidroeletrica Sao Patricio	2.1.2.01.02.0007	342,81 C
29/05/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 342,81 D
32064 - PAGAMENTO: Rescisão contrato de trabalho COMP: 05/2020 - ISTE FANY MOREIRA FERREIRA - 015.834.721-85 ITEGO 02 - CAIAPONIA - LANAMENTO (18744)			
29/05/2020	Rescisão a Pagar	2.1.2.01.10.0004	10.814,30 C
29/05/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 10.814,30 D
32065 - PAGAMENTO: Rescisão contrato de trabalho COMP: 05/2020 - DANIELLE APARECIDA DO PRADO - 024.682.131-06 ITEGO 04 - URUANA - LANAMENTO (18745)			
29/05/2020	Rescisão a Pagar	2.1.2.01.10.0004	4.513,51 C
29/05/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 4.513,51 D
32066 - PAGAMENTO: Rescisão contrato de trabalho COMP: 05/2020 - DARLENE VIANA DE SANTANA MENDES - 010.377.341-06 ITEGO 04 - URUANA - LANAMENTO (18746)			
29/05/2020	Rescisão a Pagar	2.1.2.01.10.0004	10.383,47 C
29/05/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 10.383,47 D
32067 - PAGAMENTO: Rescisão contrato de trabalho COMP: 05/2020 - ELIANIA GOMES FERREIRA - 872.905.531-87 ITEGO 04 - URUANA - LANAMENTO (18747)			
29/05/2020	Rescisão a Pagar	2.1.2.01.10.0004	10.383,47 C
29/05/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 10.383,47 D
32068 - PAGAMENTO: Rescisão contrato de trabalho COMP: 05/2020 - FRANCISCA FERNANDES DE OLIVEIRA - 320.901.881-20 ITEGO 04 - URUANA - LANAMENTO (18748)			

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
29/05/2020	Rescisão a Pagar	2.1.2.01.10.0004	2.426,72 C
29/05/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 2.426,72 D
32069 - PAGAMENTO: Rescisão contrato de trabalho COMP: 05/2020 - LEANDRO BENTO DA SILVA - 038.443.601-31 ITEGO 04 - URUANA - LANAMENTO (18749)			
29/05/2020	Pagamentos Devolvidos mesmo Dia / Dia Seguinte	1.1.5.01.01.0001	6.812,51 C
29/05/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 6.812,51 D
32070 - PAGAMENTO: Rescisão contrato de trabalho COMP: 05/2020 - LUCIANA DOS SANTOS PIRES - 989.937.631-00 ITEGO 04 - URUANA - LANAMENTO (18750)			
29/05/2020	Rescisão a Pagar	2.1.2.01.10.0004	7.021,51 C
29/05/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 7.021,51 D
32072 - PAGAMENTO: Rescisão contrato de trabalho COMP: 05/2020 - WELLINGTON PAIVA DE CARVALHO - 040.907.441-13 ITEGO 05 - GOIANESIA - LANAMENTO (18752)			
29/05/2020	Rescisão a Pagar	2.1.2.01.10.0004	6.103,44 C
29/05/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 6.103,44 D
32118 - PAGAMENTO: Fgts Rescisório COMP: 05/2020 - CAIXA ECONOMICA - 00.360.305/0001-04 ITEGO 02 - CAIAPONIA - LANAMENTO (18763)			
29/05/2020	Fgts Rescisório	3.2.2.01.02.0013	3.689,78 C
29/05/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 3.689,78 D
32119 - PAGAMENTO: Fgts Rescisório COMP: 05/2020 - CAIXA ECONOMICA - 00.360.305/0001-04 ITEGO 04 - URUANA - LANAMENTO (18764)			
29/05/2020	Fgts Rescisório	3.2.2.01.02.0013	1.648,80 C
29/05/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 1.648,80 D
32120 - PAGAMENTO: Fgts Rescisório COMP: 05/2020 - CAIXA ECONOMICA - 00.360.305/0001-04 ITEGO 04 - URUANA - LANAMENTO (18765)			
29/05/2020	Fgts Rescisório	3.2.2.01.02.0013	3.630,29 C
29/05/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 3.630,29 D
32121 - PAGAMENTO: Fgts Rescisório COMP: 05/2020 - CAIXA ECONOMICA - 00.360.305/0001-04 ITEGO 04 - URUANA - LANAMENTO (18766)			
29/05/2020	Fgts Rescisório	3.2.2.01.02.0013	3.626,89 C
29/05/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 3.626,89 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
32122 - PAGAMENTO: Fgts Rescisorio COMP: 05/2020 - CAIXA ECONOMICA - 00.360.305/0001-04 ITEGO 04 - URUANA - LANAMENTO (18767)			
29/05/2020	Fgts Rescisorio	3.2.2.01.02.0013	1.405,06 C
29/05/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 1.405,06 D
32123 - PAGAMENTO: Fgts Rescisorio COMP: 05/2020 - CAIXA ECONOMICA - 00.360.305/0001-04 ITEGO 04 - URUANA - LANAMENTO (18768)			
29/05/2020	Fgts Rescisorio	3.2.2.01.02.0013	1.547,82 C
29/05/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 1.547,82 D
32124 - PAGAMENTO: Fgts Rescisorio COMP: 05/2020 - CAIXA ECONOMICA - 00.360.305/0001-04 ITEGO 04 - URUANA - LANAMENTO (18769)			
29/05/2020	Fgts Rescisorio	3.2.2.01.02.0013	1.626,50 C
29/05/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 1.626,50 D
32126 - PAGAMENTO: Fgts Rescisorio COMP: 05/2020 - CAIXA ECONOMICA - 00.360.305/0001-04 ITEGO 05 - GOIANESIA - LANAMENTO (18771)			
29/05/2020	Fgts Rescisorio	3.2.2.01.02.0013	2.163,75 C
29/05/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 2.163,75 D
32132 - PAGAMENTO OI SA - 76.535.764/0328-51 - 008.987.954 - 2020-05-22 - 06/2020 - Telefonia Fixa - Fatura de Telefonia Fixa e Internet referente ao mês de Junho/2020, referente ao período de 18/04/2020 a 17/05/2020. - Projeto ITEGO 01 - CERES - NOTA/FATURA / ID 18772			
29/05/2020	Fornecedor Telefone Oi S/A	2.1.2.01.02.0009	112,04 C
29/05/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 112,04 D
32133 - PAGAMENTO OI SA - 76.535.764/0328-51 - 008.987.952 - 2020-05-22 - 06/2020 - Telefonia Fixa - Fatura de Telefonia Fixa e Internet referente ao mês de Junho/2020 Goianésia-GO, referente ao período de 18/04/2020 a 17/05/2020. - Projeto ITEGO 05 - GOIANESIA - NOTA/FATURA / ID 18773			
29/05/2020	Fornecedor Telefone Oi S/A	2.1.2.01.02.0009	42,65 C
29/05/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 42,65 D
32139 - ESTORNO INTEGRAL - 188 - LEANDRO BENTO DA SILVA, RESCISÃO Maio/2020 5 - PROJETO: ITEGO 04 - URUANA - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 987568233 - AGÊNCIA: 2712 - CPF: 038.443.601-31			
29/05/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003	1.1.1.02.02.0002	6.812,51 C
29/05/2020	Pagamentos Devolvidos mesmo Dia / Dia Seguinte		1.1.5.01.01.0001 6.812,51 D
32141 - CHUBB SEGUROS DO BRASIL S/A - Seguro Pessoal 411 SEGUROS DE VIDA DOS ESTAGIÁRIOS, CONFORME APOLICE Nº 1820008329, REFERENTE: 04/2020.			
29/05/2020	Seguros de Pessoal	3.2.2.04.02.0016	612,39 C

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	
29/05/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002	612,39 D
32142 - PAGAMENTO G2 NETWORKS EIRELI - 27.331.341/0001-04 - 00000018750 - 2020-05-27 - 04/2020 - Internet - REFERENTE A SERVIÇO DE INTERNET 20MB DEDICADO PROPORCIONAL A 15/04 A 30/04/2020 NO ITEGO DE PIRANHAS. - Projeto ITEGO 03 - PIRANHAS - NOTA/FATURA / ID 18777				
29/05/2020	G2 Networks Eireli	2.1.2.01.01.0325		230,00 C
29/05/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002	230,00 D
32146 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA				
29/05/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003	1.1.1.02.02.0002		73.082,54 C
29/05/2020	CEF 2782-1 AG 2712 OP 5901 Aplicação		1.1.1.02.04.0001	73.082,54 D
32148 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CAIXA ECONOMICA 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET				
29/05/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001		10,00 C
29/05/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002	10,00 D
32157 - PROVISÃO FORNECEDOR 01.616.929/0001-02 - SANEAMENTO DE GOIÁS SA NFSE 04042254636 - Fatura de água e esgoto referente ao mês de Maio/2020 - Conta 49031-8.				
29/05/2020	Água e Esgoto	3.2.2.05.01.0001		311,80 C
29/05/2020	Fornecedor Água Saneago		2.1.2.01.02.0005	311,80 D
32160 - PROVISÃO FORNECEDOR 01.616.929/0001-02 - SANEAMENTO DE GOIÁS SA NFSE 04042254623 - Fatura de água e esgoto referente ao mês de Maio/2020 - Conta 1115254-0.				
29/05/2020	Água e Esgoto	3.2.2.05.01.0001		84,00 C
29/05/2020	Fornecedor Água Saneago		2.1.2.01.02.0005	84,00 D
32189 - PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 05/2020 - CAIXA ECONOMICA - 00.360.305/0001-04 CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANAMENTO (18972)				
29/05/2020	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.09.03.0003		233,77 C
29/05/2020	CEF 2782-1 AG 2712 OP 5901 Aplicação		1.1.1.02.04.0001	233,77 D
32191 - PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 05/2020 - CAIXA ECONOMICA - 00.360.305/0001-04 CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANAMENTO (18973)				
29/05/2020	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.09.03.0003		1.412,29 C
29/05/2020	CEF 2782-1 AG 2712 OP 5901 Aplicação		1.1.1.02.04.0001	1.412,29 D
32192 - PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 05/2020 - CAIXA ECONOMICA - 00.360.305/0001-04 CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANAMENTO (18974)				
29/05/2020	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.09.03.0003		1.674,14 C

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

29/05/2020	CEF 2782-1 AG 2712 OP 5901 Aplicação		1.1.1.02.04.0001 1.674,14 D
------------	--------------------------------------	--	-----------------------------

32193 - PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 05/2020 - CAIXA ECONOMICA - 00.360.305/0001-04 CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANAMENTO (18975)

29/05/2020	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.09.03.0003	1.081,08 C
29/05/2020	CEF 2782-1 AG 2712 OP 5901 Aplicação		1.1.1.02.04.0001 1.081,08 D

32194 - PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 05/2020 - CAIXA ECONOMICA - 00.360.305/0001-04 CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANAMENTO (18976)

29/05/2020	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.09.03.0003	511,11 C
29/05/2020	CEF 2782-1 AG 2712 OP 5901 Aplicação		1.1.1.02.04.0001 511,11 D

32195 - PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 05/2020 - CAIXA ECONOMICA - 00.360.305/0001-04 CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANAMENTO (18977)

29/05/2020	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.09.03.0003	85,30 C
29/05/2020	CEF 2782-1 AG 2712 OP 5901 Aplicação		1.1.1.02.04.0001 85,30 D

32201 - RENDIMENTO BRUTO NO MES 05/2020

29/05/2020	CEF 2782-1 AG 2712 OP 5901 Aplicação	1.1.1.02.04.0001	10.976,01 C
29/05/2020	Rendimento Aplicações Financeiras		3.2.1.03.01.0001 10.976,01 D

32321 - PROVISÃO NF 713 FORNECEDOR R E G INDUSTRIA E COMERCIO EIRELLI REFERENTE A COMPRA DE MASCARA DE SEGURANÇA EM SMS NO MÊS DE MAIO/2020 - ITEGO SED ADMINISTRAÇÃO

29/05/2020	Equipamentos de Protecao e Seguranca	3.2.2.02.01.0019	7.500,00 C
29/05/2020	R E G Industria e Comercio Eireli		2.1.2.01.01.0327 7.500,00 D

Total Crédito Dia:	183.659,60
Total Débito Dia:	183.659,60

30/05/2020

32219 - PROVISÃO FORNECEDOR 09.413.682/0001-39 - ATA INFORMATICA ONLINE LTDA NFSE 0000002224 - SERVIÇO DE INTERNET REFERENTE AO MÊS DE MAIO NO ITEGO DE URUANA.

30/05/2020	Internet	3.2.2.05.01.0005	375,00 C
30/05/2020	Ata Informatica On-line Ltda		2.1.2.01.01.0326 375,00 D

Total Crédito Dia:	375,00
Total Débito Dia:	375,00

31/05/2020

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
26530 - APROPRIAÇÃO DE SALDO MENSAL REF. A DESPESA PAGA ANTECIPADAMENTE DE LICENÇA DO SOFTWARE DA NORDICA DISTRIBUIDORA DE SOFTWARE LTDA - SISTEMA QLIK SENSE NF N° 13840.			
31/05/2020	Locação Outros Sistemas de Informática	3.2.2.04.03.0003	350,00 C
31/05/2020	Nordica Distribuidora de Software LTDA		1.1.4.02.04.0001 350,00 D
32190 - DEDUÇÕES CUSTOS DE GLOSAS PESSOAL E ENCARGOS MÊS 05/2020 CONFORME RELATÓRIO RECEBIDO SEDI ITEGO CERES			
31/05/2020	Despesas de Glosas Pessoal e Encargos	3.2.2.40.01.0001	5.422,40 C
31/05/2020	(-) Baixa Recurso CG 04/2017 Gastos Pagos Sedi(Glosa) Apartir jan/2020	2.1.2.01.31.0006	5.422,40 C
31/05/2020	Receitas de Glosas com Pessoal e Encargos		3.2.1.40.01.0001 5.422,40 D
31/05/2020	(-) Baixa Recurso CG 04/2017 Gastos Pagos Sedi(Glosa) Apartir jan/2020		1.1.2.02.01.0006 5.422,40 D
32196 - DEDUÇÕES CUSTOS DE GLOSAS PESSOAL E ENCARGOS MÊS 05/2020 CONFORME RELATÓRIO RECEBIDO SEDI ITEGO URUANA			
31/05/2020	Despesas de Glosas Pessoal e Encargos	3.2.2.40.01.0001	5.422,40 C
31/05/2020	(-) Baixa Recurso CG 04/2017 Gastos Pagos Sedi(Glosa) Apartir jan/2020	2.1.2.01.31.0006	5.422,40 C
31/05/2020	Receitas de Glosas com Pessoal e Encargos		3.2.1.40.01.0001 5.422,40 D
31/05/2020	(-) Baixa Recurso CG 04/2017 Gastos Pagos Sedi(Glosa) Apartir jan/2020		1.1.2.02.01.0006 5.422,40 D
32197 - DEDUÇÕES CUSTOS DE GLOSAS PESSOAL E ENCARGOS MÊS 05/2020 CONFORME RELATÓRIO RECEBIDO SEDI ITEGO PIRANHAS			
31/05/2020	Despesas de Glosas Pessoal e Encargos	3.2.2.40.01.0001	8.922,40 C
31/05/2020	(-) Baixa Recurso CG 04/2017 Gastos Pagos Sedi(Glosa) Apartir jan/2020	2.1.2.01.31.0006	8.922,40 C
31/05/2020	Receitas de Glosas com Pessoal e Encargos		3.2.1.40.01.0001 8.922,40 D
31/05/2020	(-) Baixa Recurso CG 04/2017 Gastos Pagos Sedi(Glosa) Apartir jan/2020		1.1.2.02.01.0006 8.922,40 D
32198 - DEDUÇÕES CUSTOS DE GLOSAS PESSOAL E ENCARGOS MÊS 05/2020 CONFORME RELATÓRIO RECEBIDO SEDI ITEGO GOIANÉSIA			
31/05/2020	Despesas de Glosas Pessoal e Encargos	3.2.2.40.01.0001	5.422,40 C
31/05/2020	(-) Baixa Recurso CG 04/2017 Gastos Pagos Sedi(Glosa) Apartir jan/2020	2.1.2.01.31.0006	5.422,40 C
31/05/2020	Receitas de Glosas com Pessoal e Encargos		3.2.1.40.01.0001 5.422,40 D
31/05/2020	(-) Baixa Recurso CG 04/2017 Gastos Pagos Sedi(Glosa) Apartir jan/2020		1.1.2.02.01.0006 5.422,40 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

32199 - DEDUÇÕES CUSTOS DE GLOSAS PESSOAL E ENCARGOS MÊS 05/2020 CONFORME RELATÓRIO RECEBIDO SEDI ITEGO JARAGUÁ

31/05/2020	Despesas de Glosas Pessoal e Encargos	3.2.2.40.01.0001	5.422,40 C
31/05/2020	(-) Baixa Recurso CG 04/2017 Gastos Pagos Sedi(Glosa) Apartir jan/2020	2.1.2.01.31.0006	5.422,40 C
31/05/2020	Receitas de Glosas com Pessoal e Encargos	3.2.1.40.01.0001	5.422,40 D
31/05/2020	(-) Baixa Recurso CG 04/2017 Gastos Pagos Sedi(Glosa) Apartir jan/2020	1.1.2.02.01.0006	5.422,40 D

32200 - DEDUÇÕES CUSTOS DE GLOSAS PESSOAL E ENCARGOS MÊS 05/2020 CONFORME RELATÓRIO RECEBIDO SEDI ITEGO CAIAPÔNIA

31/05/2020	Despesas de Glosas Pessoal e Encargos	3.2.2.40.01.0001	5.422,40 C
31/05/2020	(-) Baixa Recurso CG 04/2017 Gastos Pagos Sedi(Glosa) Apartir jan/2020	2.1.2.01.31.0006	5.422,40 C
31/05/2020	Receitas de Glosas com Pessoal e Encargos	3.2.1.40.01.0001	5.422,40 D
31/05/2020	(-) Baixa Recurso CG 04/2017 Gastos Pagos Sedi(Glosa) Apartir jan/2020	1.1.2.02.01.0006	5.422,40 D

32212 - Provisão de folha 05/2020 - Salários a Pagar - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO

31/05/2020	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	139.245,49 C
31/05/2020	Rescisões Trabalhistas	3.2.2.01.01.0005	8.549,78 C
31/05/2020	Provisão 13º Salário 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0005	8.303,72 C
31/05/2020	Provisão Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0001	12.201,56 C
31/05/2020	Provisão Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0001	8.987,00 C
31/05/2020	Provisão Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0001	7.062,84 C
31/05/2020	Rescisões Trabalhistas	3.2.2.01.01.0005	3.142,71 C
31/05/2020	Serviços Profissionais	3.2.2.04.01.0001	4.476,55 C
31/05/2020	Fgts s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0005	10.475,36 C
31/05/2020	Inss s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0001	29.162,84 C
31/05/2020	Encargos Previdenciários s/ Serviços PF	3.2.2.04.01.0002	895,31 C
31/05/2020	Inss s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0001	1.560,99 C
31/05/2020	Inss s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0001	5.853,72 C
31/05/2020	Pis s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0009	1.477,97 C
31/05/2020	Inss de Folha a Recolher	2.1.2.01.11.0001	11.416,06 D
31/05/2020	Trib. Diferido a Recolher IRRF s/ Folha 0561	2.1.2.01.12.0100	18.300,51 D
31/05/2020	Rescisão a Pagar	2.1.2.01.10.0004	45.359,78 D
31/05/2020	Inss de Folha a Recolher	2.1.2.01.11.0001	691,63 D
31/05/2020	Inss de Folha a Recolher	2.1.2.01.11.0001	645,60 D
31/05/2020	Irrf s/ Recisão a Recolher Darf 0561	2.1.2.01.12.0109	1.550,60 D
31/05/2020	Trib. Diferido a Recolher IRRF 0588 Autonomo	2.1.2.01.12.0101	260,30 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
31/05/2020	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 492,42 D
31/05/2020	Trib. Diferido a Recolher ISSQN		2.1.2.01.12.0106 223,83 D
31/05/2020	Salarios a Pagar		2.1.2.01.10.0001 109.528,92 D
31/05/2020	Fgts a Recolher		2.1.2.01.11.0002 10.475,36 D
31/05/2020	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 29.162,84 D
31/05/2020	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 895,31 D
31/05/2020	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 1.560,99 D
31/05/2020	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 5.853,72 D
31/05/2020	Pis s/ Folha a Recolher Darf 8301		2.1.2.01.11.0003 1.477,97 D
31/05/2020	Autonomos a Pagar		2.1.2.01.03.0003 3.500,00 D
32213 - Provisão de folha 05/2020 - ITEGO 01 - CERES			
31/05/2020	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	22.365,70 C
31/05/2020	Inss de Folha a Recolher	2.1.2.01.11.0001	48,62 C
31/05/2020	Serviços Profissionais	3.2.2.04.01.0001	6.271,28 C
31/05/2020	Rescisões Trabalhistas	3.2.2.01.01.0005	1.250,00 C
31/05/2020	Rescisões Trabalhistas	3.2.2.01.01.0005	276,12 C
31/05/2020	Rescisões Trabalhistas	3.2.2.01.01.0005	337,50 C
31/05/2020	Rescisões Trabalhistas	3.2.2.01.01.0005	66,27 C
31/05/2020	Rescisões Trabalhistas	3.2.2.01.01.0005	81,00 C
31/05/2020	Provisão 13º Salário 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0005	2.396,34 C
31/05/2020	Provisão Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0001	4.307,52 C
31/05/2020	Provisão Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0001	1.435,85 C
31/05/2020	Rescisões Trabalhistas	3.2.2.01.01.0005	328,29 C
31/05/2020	Fgts s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0005	1.781,49 C
31/05/2020	Pis s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0009	266,77 C
31/05/2020	Inss s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0001	5.221,30 C
31/05/2020	Encargos Previdenciários s/ Serviços PF	3.2.2.04.01.0002	1.254,26 C
31/05/2020	Inss s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0001	290,72 C
31/05/2020	Inss s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0001	1.090,21 C
31/05/2020	Inss de Folha a Recolher	2.1.2.01.11.0001	2.299,00 C
31/05/2020	Salarios a Pagar		2.1.2.01.10.0001 22.311,56 D
31/05/2020	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 2.026,99 D
31/05/2020	Trib. Diferido a Recolher IRRF s/ Folha 0561		2.1.2.01.12.0100 132,03 D
31/05/2020	Pensao Alimenticia a Pagar		2.1.2.01.14.0003 242,74 D
31/05/2020	Autonomos a Pagar		2.1.2.01.03.0003 5.355,00 D
31/05/2020	Trib. Diferido a Recolher IRRF 0588 Autonomo		2.1.2.01.12.0101 38,30 D
31/05/2020	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 689,85 D
31/05/2020	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher		2.1.2.01.12.0004 188,13 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
31/05/2020	Rescisão a Pagar		2.1.2.01.10.0004 9.945,42 D
31/05/2020	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 160,17 D
31/05/2020	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 179,72 D
31/05/2020	Irrf s/ Recisão a Recolher Darf 0561		2.1.2.01.12.0109 193,58 D
31/05/2020	Fgts a Recolher		2.1.2.01.11.0002 1.781,49 D
31/05/2020	Pis s/ Folha a Recolher Darf 8301		2.1.2.01.11.0003 266,77 D
31/05/2020	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 5.221,30 D
31/05/2020	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 1.254,26 D
31/05/2020	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 290,72 D
31/05/2020	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 1.090,21 D

32214 - Provisão de folha 05/2020 - Salários a Pagar - ITEGO 02 - CAIAPONIA

31/05/2020	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	14.229,00 C
31/05/2020	Inss de Folha a Recolher	2.1.2.01.11.0001	145,86 C
31/05/2020	Inss de Folha a Recolher	2.1.2.01.11.0001	2.050,38 C
31/05/2020	Provisão 13º Salário 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0005	27,61 C
31/05/2020	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	15.602,55 C
31/05/2020	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	3.744,62 C
31/05/2020	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	3.900,63 C
31/05/2020	Rescisões Trabalhistas	3.2.2.01.01.0005	5.404,40 C
31/05/2020	Rescisões Trabalhistas	3.2.2.01.01.0005	184,08 C
31/05/2020	Rescisões Trabalhistas	3.2.2.01.01.0005	44,18 C
31/05/2020	Inss de Folha a Recolher	2.1.2.01.11.0001	100,48 C
31/05/2020	Provisão 13º Salário 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0005	3.419,06 C
31/05/2020	Provisão Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0001	4.175,86 C
31/05/2020	Provisão Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0001	7.367,25 C
31/05/2020	Provisão Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0001	3.847,71 C
31/05/2020	Rescisões Trabalhistas	3.2.2.01.01.0005	2.151,37 C
31/05/2020	Serviços Profissionais	3.2.2.04.01.0001	19.658,84 C
31/05/2020	Fgts s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0005	2.886,46 C
31/05/2020	Inss s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0001	8.840,64 C
31/05/2020	Encargos Previdenciários s/ Serviços PF	3.2.2.04.01.0002	3.931,77 C
31/05/2020	Inss s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0001	486,07 C
31/05/2020	Inss s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0001	1.822,75 C
31/05/2020	Pis s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0009	451,61 C
31/05/2020	Inss de Folha a Recolher	2.1.2.01.11.0001	3.541,46 D
31/05/2020	Trib. Diferido a Recolher IRRF s/ Folha 0561	2.1.2.01.12.0100	654,60 D
31/05/2020	Rescisão a Pagar	2.1.2.01.10.0004	25.681,26 D
31/05/2020	Inss de Folha a Recolher	2.1.2.01.11.0001	511,85 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
31/05/2020	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 266,00 D
31/05/2020	Irrf s/ Recisão a Recolher Darf 0561		2.1.2.01.12.0109 262,89 D
31/05/2020	Trib. Diferido a Recolher IRRF 0588 Autonomo		2.1.2.01.12.0101 76,60 D
31/05/2020	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 2.162,50 D
31/05/2020	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher		2.1.2.01.12.0004 589,74 D
31/05/2020	Salarios a Pagar		2.1.2.01.10.0001 35.476,98 D
31/05/2020	Fgts a Recolher		2.1.2.01.11.0002 2.886,46 D
31/05/2020	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 8.840,64 D
31/05/2020	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 3.931,77 D
31/05/2020	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 486,07 D
31/05/2020	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 1.822,75 D
31/05/2020	Pis s/ Folha a Recolher Darf 8301		2.1.2.01.11.0003 451,61 D
31/05/2020	Autonomos a Pagar		2.1.2.01.03.0003 16.830,00 D
32215 - Provisão de folha 05/2020 - ITEGO 03 - PIRANHAS			
31/05/2020	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	23.848,78 C
31/05/2020	Inss de Folha a Recolher	2.1.2.01.11.0001	48,62 C
31/05/2020	Serviços Profissionais	3.2.2.04.01.0001	2.679,37 C
31/05/2020	Rescisões Trabalhistas	3.2.2.01.01.0005	3.256,13 C
31/05/2020	Rescisões Trabalhistas	3.2.2.01.01.0005	92,04 C
31/05/2020	Rescisões Trabalhistas	3.2.2.01.01.0005	22,09 C
31/05/2020	Provisão 13º Salário 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0005	2.874,93 C
31/05/2020	Provisão Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0001	2.904,35 C
31/05/2020	Provisão Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0001	3.605,25 C
31/05/2020	Provisão Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0001	2.169,87 C
31/05/2020	Rescisões Trabalhistas	3.2.2.01.01.0005	1.362,80 C
31/05/2020	Fgts s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0005	1.677,92 C
31/05/2020	Pis s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0009	272,20 C
31/05/2020	Inss s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0001	5.307,77 C
31/05/2020	Encargos Previdenciarios s/ Serviços PF	3.2.2.04.01.0002	535,37 C
31/05/2020	Inss s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0001	300,94 C
31/05/2020	Inss s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0001	1.128,53 C
31/05/2020	Salarios a Pagar		2.1.2.01.10.0001 21.602,33 D
31/05/2020	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 2.091,90 D
31/05/2020	Trib. Diferido a Recolher IRRF s/ Folha 0561		2.1.2.01.12.0100 203,17 D
31/05/2020	Autonomos a Pagar		2.1.2.01.03.0003 2.295,00 D
31/05/2020	Trib. Diferido a Recolher IRRF 0588 Autonomo		2.1.2.01.12.0101 36,05 D
31/05/2020	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 294,73 D
31/05/2020	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher		2.1.2.01.12.0004 53,59 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
31/05/2020	Rescisão a Pagar		2.1.2.01.10.0004 15.275,38 D
31/05/2020	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 270,26 D
31/05/2020	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 222,47 D
31/05/2020	Irrf s/ Recisão a Recolher Darf 0561		2.1.2.01.12.0109 519,35 D
31/05/2020	Fgts a Recolher		2.1.2.01.11.0002 1.677,92 D
31/05/2020	Pis s/ Folha a Recolher Darf 8301		2.1.2.01.11.0003 272,20 D
31/05/2020	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 5.307,77 D
31/05/2020	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 535,37 D
31/05/2020	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 300,94 D
31/05/2020	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 1.128,53 D
32216 - Provisão de folha 05/2020 - ITEGO 04 - URUANA			
31/05/2020	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	45.140,42 C
31/05/2020	Inss de Folha a Recolher	2.1.2.01.11.0001	194,48 C
31/05/2020	Inss de Folha a Recolher	2.1.2.01.11.0001	1.272,70 C
31/05/2020	Serviços Profissionais	3.2.2.04.01.0001	13.643,34 C
31/05/2020	Rescisões Trabalhistas	3.2.2.01.01.0005	17.552,43 C
31/05/2020	Rescisões Trabalhistas	3.2.2.01.01.0005	504,00 C
31/05/2020	Rescisões Trabalhistas	3.2.2.01.01.0005	120,96 C
31/05/2020	Provisão 13º Salário 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0005	12.025,22 C
31/05/2020	Provisão Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0001	14.129,94 C
31/05/2020	Provisão Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0001	12.853,50 C
31/05/2020	Provisão Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0001	8.994,49 C
31/05/2020	Rescisões Trabalhistas	3.2.2.01.01.0005	5.769,96 C
31/05/2020	Fgts s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0005	2.751,06 C
31/05/2020	Pis s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0009	645,91 C
31/05/2020	Inss s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0001	12.346,89 C
31/05/2020	Encargos Previdenciários s/ Serviços PF	3.2.2.04.01.0002	2.728,67 C
31/05/2020	Inss s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0001	766,16 C
31/05/2020	Inss s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0001	2.873,12 C
31/05/2020	Salários a Pagar		2.1.2.01.10.0001 42.572,91 D
31/05/2020	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 3.891,42 D
31/05/2020	Trib. Diferido a Recolher IRRF s/ Folha 0561		2.1.2.01.12.0100 143,27 D
31/05/2020	Autonomos a Pagar		2.1.2.01.03.0003 11.475,00 D
31/05/2020	Trib. Diferido a Recolher IRRF 0588 Autonomo		2.1.2.01.12.0101 121,83 D
31/05/2020	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 1.500,78 D
31/05/2020	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher		2.1.2.01.12.0004 545,73 D
31/05/2020	Rescisão a Pagar		2.1.2.01.10.0004 68.155,44 D
31/05/2020	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 1.596,87 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
31/05/2020	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 970,46 D
31/05/2020	Irrf s/ Recisão a Recolher Darf 0561		2.1.2.01.12.0109 1.197,68 D
31/05/2020	Irrf s/ Recisão a Recolher Darf 0561		2.1.2.01.12.0109 30,05 D
31/05/2020	Fgts a Recolher		2.1.2.01.11.0002 2.751,06 D
31/05/2020	Pis s/ Folha a Recolher Darf 8301		2.1.2.01.11.0003 645,91 D
31/05/2020	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 12.346,89 D
31/05/2020	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 2.728,67 D
31/05/2020	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 766,16 D
31/05/2020	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 2.873,12 D
32217 - Provisão de folha 05/2020 - ITEGO 05 - GOIANESIA			
31/05/2020	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	55.804,15 C
31/05/2020	Inss de Folha a Recolher	2.1.2.01.11.0001	243,10 C
31/05/2020	Serviços Profissionais	3.2.2.04.01.0001	65.566,22 C
31/05/2020	Rescisões Trabalhistas	3.2.2.01.01.0005	5.342,44 C
31/05/2020	Provisão 13º Salário 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0005	2.730,42 C
31/05/2020	Provisão Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0001	5.102,42 C
31/05/2020	Provisão Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0001	1.700,80 C
31/05/2020	Rescisões Trabalhistas	3.2.2.01.01.0005	383,17 C
31/05/2020	Fgts s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0005	4.245,90 C
31/05/2020	Pis s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0009	611,47 C
31/05/2020	Inss s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0001	12.775,40 C
31/05/2020	Encargos Previdenciários s/ Serviços PF	3.2.2.04.01.0002	12.437,46 C
31/05/2020	Inss s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0001	638,77 C
31/05/2020	Inss s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0001	2.395,38 C
31/05/2020	Salarios a Pagar		2.1.2.01.10.0001 50.490,82 D
31/05/2020	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 4.854,39 D
31/05/2020	Trib. Diferido a Recolher IRRF s/ Folha 0561		2.1.2.01.12.0100 702,04 D
31/05/2020	Autonomos a Pagar		2.1.2.01.03.0003 56.610,00 D
31/05/2020	Trib. Diferido a Recolher IRRF 0588 Autonomo		2.1.2.01.12.0101 432,60 D
31/05/2020	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 7.212,31 D
31/05/2020	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher		2.1.2.01.12.0004 1.311,31 D
31/05/2020	Rescisão a Pagar		2.1.2.01.10.0004 14.528,95 D
31/05/2020	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 471,59 D
31/05/2020	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 207,44 D
31/05/2020	Irrf s/ Recisão a Recolher Darf 0561		2.1.2.01.12.0109 51,27 D
31/05/2020	Fgts a Recolher		2.1.2.01.11.0002 4.245,90 D
31/05/2020	Pis s/ Folha a Recolher Darf 8301		2.1.2.01.11.0003 611,47 D
31/05/2020	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 12.775,40 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
31/05/2020	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 12.437,46 D
31/05/2020	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 638,77 D
31/05/2020	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 2.395,38 D
32220 - Provisão de folha 05/2020 - ITEGO 06 - JARAGUA			
31/05/2020	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	21.898,56 C
31/05/2020	Inss de Folha a Recolher	2.1.2.01.11.0001	145,86 C
31/05/2020	Serviços Profissionais	3.2.2.04.01.0001	1.779,07 C
31/05/2020	Fgts s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0005	1.751,89 C
31/05/2020	Pis s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0009	219,01 C
31/05/2020	Inss s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0001	4.379,71 C
31/05/2020	Encargos Previdenciários s/ Serviços PF	3.2.2.04.01.0002	355,81 C
31/05/2020	Inss s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0001	218,99 C
31/05/2020	Inss s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0001	821,21 C
31/05/2020	Salários a Pagar		2.1.2.01.10.0001 20.015,78 D
31/05/2020	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 1.889,00 D
31/05/2020	Trib. Diferido a Recolher IRRF s/ Folha 0561		2.1.2.01.12.0100 139,64 D
31/05/2020	Autonomos a Pagar		2.1.2.01.03.0003 1.530,00 D
31/05/2020	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 195,70 D
31/05/2020	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher		2.1.2.01.12.0004 53,37 D
31/05/2020	Fgts a Recolher		2.1.2.01.11.0002 1.751,89 D
31/05/2020	Pis s/ Folha a Recolher Darf 8301		2.1.2.01.11.0003 219,01 D
31/05/2020	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 4.379,71 D
31/05/2020	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 355,81 D
31/05/2020	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 218,99 D
31/05/2020	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 821,21 D
32252 - PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 05/2020 - ADMINISTRAÇÃO			
31/05/2020	Férias	3.2.2.01.01.0003	16.039,27 C
31/05/2020	Inss s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0002	3.859,31 C
31/05/2020	Fgts s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0006	1.247,47 C
31/05/2020	Pis s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0010	155,95 C
31/05/2020	Provisão de INSS s/ Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0002	9.235,64 C
31/05/2020	Provisão de FGTS s/ Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0003	2.985,24 C
31/05/2020	Provisão de PIS s/ Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0004	373,15 C
31/05/2020	Provisão Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0001	9.510,54 C
31/05/2020	Férias	3.2.2.01.01.0003	0,01 C
31/05/2020	Provisão Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0001 16.039,27 D
31/05/2020	Provisão de INSS s/ Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0002 3.859,31 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
31/05/2020	Provisão de FGTS s/ Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0003 1.247,47 D
31/05/2020	Provisão de PIS s/ Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0004 155,95 D
31/05/2020	Inss s/ Provisão Férias		3.2.2.01.02.0002 9.235,64 D
31/05/2020	Fgts s/ Provisão Férias		3.2.2.01.02.0006 2.985,24 D
31/05/2020	Pis s/ Provisão Férias		3.2.2.01.02.0010 373,15 D
31/05/2020	Férias		3.2.2.01.01.0003 9.510,54 D
31/05/2020	Provisão Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0001 0,01 D

32255 - PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 05/2020 - ITEGO CAIAPÔNIA

31/05/2020	Férias	3.2.2.01.01.0003	4.652,36 C
31/05/2020	Inss s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0002	1.036,13 C
31/05/2020	Fgts s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0006	334,89 C
31/05/2020	Pis s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0010	41,85 C
31/05/2020	Provisão de INSS s/ Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0002	3.699,83 C
31/05/2020	Provisão de FGTS s/ Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0003	1.193,95 C
31/05/2020	Provisão de PIS s/ Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0004	149,25 C
31/05/2020	Provisão Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0001	4.652,36 D
31/05/2020	Provisão de INSS s/ Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0002	1.036,13 D
31/05/2020	Provisão de FGTS s/ Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0003	334,89 D
31/05/2020	Provisão de PIS s/ Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0004	41,85 D
31/05/2020	Inss s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0002	3.699,83 D
31/05/2020	Fgts s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0006	1.193,95 D
31/05/2020	Pis s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0010	149,25 D

32256 - PROVISÃO DE FÉRIAS 1/12 REF. MÊS 05/2020 - ITEGO CERES

31/05/2020	Férias	3.2.2.01.01.0003	3.590,57 C
31/05/2020	Inss s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0002	802,93 C
31/05/2020	Fgts s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0006	246,53 C
31/05/2020	Pis s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0010	32,46 C
31/05/2020	Provisão de INSS s/ Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0002	1.335,70 C
31/05/2020	Provisão de FGTS s/ Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0003	431,71 C
31/05/2020	Provisão de PIS s/ Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0004	53,97 C
31/05/2020	Provisão Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0001	3.590,57 D
31/05/2020	Provisão de INSS s/ Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0002	802,93 D
31/05/2020	Provisão de FGTS s/ Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0003	246,53 D
31/05/2020	Provisão de PIS s/ Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0004	32,46 D
31/05/2020	Inss s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0002	1.335,70 D
31/05/2020	Fgts s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0006	431,71 D
31/05/2020	Pis s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0010	53,97 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
32257 - PROVISÃO DE FÉRIAS 1/12 REF. MÊS 05/2020 - ITEGO GOIANESIA			
31/05/2020	Férias	3.2.2.01.01.0003	6.295,38 C
31/05/2020	Inss s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0002	1.558,04 C
31/05/2020	Fgts s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0006	503,62 C
31/05/2020	Pis s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0010	62,90 C
31/05/2020	Provisão de INSS s/ Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0002	1.693,34 C
31/05/2020	Provisão de FGTS s/ Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0003	544,25 C
31/05/2020	Provisão de PIS s/ Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0004	68,03 C
31/05/2020	Pis s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0010	0,01 C
31/05/2020	Provisão Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0001 6.295,38 D
31/05/2020	Provisão de INSS s/ Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0002 1.558,04 D
31/05/2020	Provisão de FGTS s/ Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0003 503,62 D
31/05/2020	Provisão de PIS s/ Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0004 62,90 D
31/05/2020	Inss s/ Provisão Férias		3.2.2.01.02.0002 1.693,34 D
31/05/2020	Fgts s/ Provisão Férias		3.2.2.01.02.0006 544,25 D
31/05/2020	Pis s/ Provisão Férias		3.2.2.01.02.0010 68,03 D
31/05/2020	Provisão de PIS s/ Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0004 0,01 D
32294 - PROVISÃO DE FÉRIAS 1/12 REF. MÊS 05/2020 - ITEGO JARAGUA			
31/05/2020	Férias	3.2.2.01.01.0003	2.841,74 C
31/05/2020	Inss s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0002	703,31 C
31/05/2020	Fgts s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0006	227,36 C
31/05/2020	Pis s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0010	28,44 C
31/05/2020	Provisão Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0001 2.841,74 D
31/05/2020	Provisão de INSS s/ Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0002 703,31 D
31/05/2020	Provisão de FGTS s/ Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0003 227,36 D
31/05/2020	Provisão de PIS s/ Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0004 28,44 D
32295 - PROVISÃO DE FÉRIAS 1/12 REF. MÊS 05/2020 - ITEGO PIRANHAS			
31/05/2020	Férias	3.2.2.01.01.0003	2.856,26 C
31/05/2020	Inss s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0002	686,37 C
31/05/2020	Fgts s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0006	221,83 C
31/05/2020	Pis s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0010	27,74 C
31/05/2020	Provisão de INSS s/ Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0002 2.127,58 C
31/05/2020	Provisão de FGTS s/ Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0003 687,69 C
31/05/2020	Provisão de PIS s/ Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0004 85,97 C
31/05/2020	Provisão Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0001 2.856,26 D
31/05/2020	Provisão de INSS s/ Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0002 686,37 D
31/05/2020	Provisão de FGTS s/ Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0003 221,83 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
31/05/2020	Provisão de PIS s/ Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0004 27,74 D
31/05/2020	Inss s/ Provisão Férias		3.2.2.01.02.0002 2.127,58 D
31/05/2020	Fgts s/ Provisão Férias		3.2.2.01.02.0006 687,69 D
31/05/2020	Pis s/ Provisão Férias		3.2.2.01.02.0010 85,97 D

32296 - PROVISÃO DE FÉRIAS 1/12 REF. MÊS 05/2020 - ITEGO URUANA

31/05/2020	Férias	3.2.2.01.01.0003	6.717,02 C
31/05/2020	Inss s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0002	1.616,11 C
31/05/2020	Fgts s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0006	522,33 C
31/05/2020	Pis s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0010	65,28 C
31/05/2020	Provisão de INSS s/ Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0002	9.588,01 C
31/05/2020	Provisão de FGTS s/ Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0003	3.095,80 C
31/05/2020	Provisão de PIS s/ Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0004	387,00 C
31/05/2020	Provisão Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0001	2.907,33 C
31/05/2020	Provisão Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0001 6.717,02 D
31/05/2020	Provisão de INSS s/ Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0002 1.616,11 D
31/05/2020	Provisão de FGTS s/ Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0003 522,33 D
31/05/2020	Provisão de PIS s/ Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0004 65,28 D
31/05/2020	Inss s/ Provisão Férias		3.2.2.01.02.0002 9.588,01 D
31/05/2020	Fgts s/ Provisão Férias		3.2.2.01.02.0006 3.095,80 D
31/05/2020	Pis s/ Provisão Férias		3.2.2.01.02.0010 387,00 D
31/05/2020	Férias		3.2.2.01.01.0003 2.907,33 D

32298 - PROVISÃO DE 1/12 DE 13º SALÁRIO REF. MÊS 05/2020 - ADMINISTRAÇÃO

31/05/2020	13º Salario	3.2.2.01.01.0004	9.419,95 C
31/05/2020	Inss s/ Provisão 13º Salario	3.2.2.01.02.0003	2.331,37 C
31/05/2020	Fgts s/ Provisão 13º Salario	3.2.2.01.02.0007	753,62 C
31/05/2020	Pis s/ Provisão 13º Salario	3.2.2.01.02.0011	94,19 C
31/05/2020	Provisão de INSS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0006	2.055,20 C
31/05/2020	Provisão de FGTS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0007	664,28 C
31/05/2020	Provisão de PIS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0008	83,04 C
31/05/2020	Provisão 13º Salário 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0005 9.419,95 D
31/05/2020	Provisão de INSS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0006 2.331,37 D
31/05/2020	Provisão de FGTS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0007 753,62 D
31/05/2020	Provisão de PIS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0008 94,19 D
31/05/2020	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 2.055,20 D
31/05/2020	Fgts a Recolher		2.1.2.01.11.0002 664,28 D
31/05/2020	Pis s/ Folha a Recolher Darf 8301		2.1.2.01.11.0003 83,04 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
32299 - PROVISÃO DE 1/12 DE 13º SALÁRIO REF. MÊS 05/2020 - ITEGO CAIAPONIA			
31/05/2020	13º Salario	3.2.2.01.01.0004	3.593,64 C
31/05/2020	Inss s/ Provisão 13º Salario	3.2.2.01.02.0003	889,45 C
31/05/2020	Fgts s/ Provisão 13º Salario	3.2.2.01.02.0007	287,46 C
31/05/2020	Pis s/ Provisão 13º Salario	3.2.2.01.02.0011	35,97 C
31/05/2020	Provisão de INSS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0006	853,05 C
31/05/2020	Provisão de FGTS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0007	275,71 C
31/05/2020	Provisão de PIS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0008	34,47 C
31/05/2020	Provisão 13º Salário 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0005 3.593,64 D
31/05/2020	Provisão de INSS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0006 889,45 D
31/05/2020	Provisão de FGTS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0007 287,46 D
31/05/2020	Provisão de PIS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0008 35,97 D
31/05/2020	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 853,05 D
31/05/2020	Fgts a Recolher		2.1.2.01.11.0002 275,71 D
31/05/2020	Pis s/ Folha a Recolher Darf 8301		2.1.2.01.11.0003 34,47 D
32300 - PROVISÃO DE 1/12 DE 13º SALÁRIO REF. MÊS 05/2020 - ITEGO CERES			
31/05/2020	13º Salario	3.2.2.01.01.0004	2.558,75 C
31/05/2020	Inss s/ Provisão 13º Salario	3.2.2.01.02.0003	633,31 C
31/05/2020	Fgts s/ Provisão 13º Salario	3.2.2.01.02.0007	194,97 C
31/05/2020	Pis s/ Provisão 13º Salario	3.2.2.01.02.0011	25,60 C
31/05/2020	Provisão de INSS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0006	593,09 C
31/05/2020	Provisão de FGTS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0007	191,69 C
31/05/2020	Provisão de PIS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0008	23,96 C
31/05/2020	Provisão 13º Salário 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0005 2.558,75 D
31/05/2020	Provisão de INSS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0006 633,31 D
31/05/2020	Provisão de FGTS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0007 194,97 D
31/05/2020	Provisão de PIS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0008 25,60 D
31/05/2020	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 593,09 D
31/05/2020	Fgts a Recolher		2.1.2.01.11.0002 191,69 D
31/05/2020	Pis s/ Folha a Recolher Darf 8301		2.1.2.01.11.0003 23,96 D
32301 - PROVISÃO DE 1/12 DE 13º SALÁRIO REF. MÊS 05/2020 - ITEGO GOIANÉSIA			
31/05/2020	13º Salario	3.2.2.01.01.0004	4.670,01 C
31/05/2020	Inss s/ Provisão 13º Salario	3.2.2.01.02.0003	1.155,87 C
31/05/2020	Fgts s/ Provisão 13º Salario	3.2.2.01.02.0007	373,60 C
31/05/2020	Pis s/ Provisão 13º Salario	3.2.2.01.02.0011	46,73 C
31/05/2020	Provisão de INSS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0006	675,78 C
31/05/2020	Provisão de FGTS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0007	218,43 C

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
31/05/2020	Provisão de PIS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0008	27,30 C
31/05/2020	Provisão 13º Salário 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0005 4.670,01 D
31/05/2020	Provisão de INSS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0006 1.155,87 D
31/05/2020	Provisão de FGTS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0007 373,60 D
31/05/2020	Provisão de PIS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0008 46,73 D
31/05/2020	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 675,78 D
31/05/2020	Fgts a Recolher		2.1.2.01.11.0002 218,43 D
31/05/2020	Pis s/ Folha a Recolher Darf 8301		2.1.2.01.11.0003 27,30 D

32302 - PROVISÃO DE 1/12 DE 13º SALÁRIO REF. MÊS 05/2020 - ITEGO JARAGUA

31/05/2020	13º Salario	3.2.2.01.01.0004	1.773,38 C
31/05/2020	Inss s/ Provisão 13º Salario	3.2.2.01.02.0003	438,92 C
31/05/2020	Fgts s/ Provisão 13º Salario	3.2.2.01.02.0007	141,88 C
31/05/2020	Pis s/ Provisão 13º Salario	3.2.2.01.02.0011	17,77 C
31/05/2020	Provisão 13º Salário 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0005 1.773,38 D
31/05/2020	Provisão de INSS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0006 438,92 D
31/05/2020	Provisão de FGTS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0007 141,88 D
31/05/2020	Provisão de PIS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0008 17,77 D

32303 - PROVISÃO DE 1/12 DE 13º SALÁRIO REF. MÊS 05/2020 - ITEGO PIRANHAS

31/05/2020	13º Salario	3.2.2.01.01.0004	2.550,83 C
31/05/2020	Inss s/ Provisão 13º Salario	3.2.2.01.02.0003	631,31 C
31/05/2020	Fgts s/ Provisão 13º Salario	3.2.2.01.02.0007	204,07 C
31/05/2020	Pis s/ Provisão 13º Salario	3.2.2.01.02.0011	25,51 C
31/05/2020	Provisão de INSS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0006 711,53 C
31/05/2020	Provisão de FGTS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0007 229,98 C
31/05/2020	Provisão de PIS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0008 28,75 C
31/05/2020	Provisão 13º Salário 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0005 2.550,83 D
31/05/2020	Provisão de INSS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0006 631,31 D
31/05/2020	Provisão de FGTS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0007 204,07 D
31/05/2020	Provisão de PIS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0008 25,51 D
31/05/2020	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 711,53 D
31/05/2020	Fgts a Recolher		2.1.2.01.11.0002 229,98 D
31/05/2020	Pis s/ Folha a Recolher Darf 8301		2.1.2.01.11.0003 28,75 D

32304 - PROVISÃO DE 1/12 DE 13º SALÁRIO REF. MÊS 05/2020 - ITEGO URUANA

31/05/2020	13º Salario	3.2.2.01.01.0004	5.241,38 C
31/05/2020	Inss s/ Provisão 13º Salario	3.2.2.01.02.0003	1.297,29 C
31/05/2020	Fgts s/ Provisão 13º Salario	3.2.2.01.02.0007	419,31 C

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
31/05/2020	Pis s/ Provisão 13º Salario	3.2.2.01.02.0011	52,47 C
31/05/2020	Provisão de INSS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0006	2.976,26 C
31/05/2020	Provisão de FGTS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0007	961,99 C
31/05/2020	Provisão de PIS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0008	120,27 C
31/05/2020	Provisão 13º Salário 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0005	5.241,38 D
31/05/2020	Provisão de INSS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0006	1.297,29 D
31/05/2020	Provisão de FGTS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0007	419,31 D
31/05/2020	Provisão de PIS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0008	52,47 D
31/05/2020	Inss de Folha a Recolher	2.1.2.01.11.0001	2.976,26 D
31/05/2020	Fgts a Recolher	2.1.2.01.11.0002	961,99 D
31/05/2020	Pis s/ Folha a Recolher Darf 8301	2.1.2.01.11.0003	120,27 D

32355 - BAIXA DE ESTOQUE REF. A INSUMOS DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO REF. AO MÊS 05/2020 CONFORME RELATÓRIO - SED ADM

31/05/2020	Material de Escritorio	3.2.2.02.01.0001	3.675,93 C
31/05/2020	Estoque Material de Escritorio	1.1.3.02.01.0001	3.675,93 D

32357 - BAIXA DE ESTOQUE DE INSUMOS MATERIAL DE COPA E COZINHA REF. AO MES 05/2020 CONFORME RELATORIO - SED ADM

31/05/2020	Material de uso e consumo	3.2.2.02.01.0011	1.574,95 C
31/05/2020	Estoque Material de Copa e Cozinha/ Limpeza	1.1.3.02.01.0002	1.574,95 D

32378 - TRANSFERÊNCIA DE IRRF RETIDO S/ AUTONOMO-DIFERIDO PARA IRRF RETIDO S/ AUTONOMO A RECOLHER S/ PAGAMENTO Provisão - Irrf s/folha 05/2020 - Autonomos a Pagar - ITEGO 05 - GOIANESIA

31/05/2020	Trib. Diferido a Recolher IRRF 0588 Autonomo	2.1.2.01.12.0101	432,60 C
31/05/2020	IRRF s/ Autonomos a Recolher Darf 0588	2.1.2.01.12.0002	432,60 D

32384 - TRANSFERÊNCIA DE IRRF RETIDO S/ AUTONOMO-DIFERIDO PARA IRRF RETIDO S/ AUTONOMO A RECOLHER S/ PAGAMENTO Provisão de folha 05/2020 - TRIBUTO DIFERIDO IRRF A REC- CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO

31/05/2020	Trib. Diferido a Recolher IRRF 0588 Autonomo	2.1.2.01.12.0101	260,30 C
31/05/2020	IRRF s/ Autonomos a Recolher Darf 0588	2.1.2.01.12.0002	260,30 D

32386 - TRANSFERÊNCIA DE IRRF RETIDO S/ AUTONOMO-DIFERIDO PARA IRRF RETIDO S/ AUTONOMO A RECOLHER S/ PAGAMENTO Provisão - Irrf s/folha 05/2020 - Autonomos a Pagar - ITEGO 04 - URUANA

31/05/2020	Trib. Diferido a Recolher IRRF 0588 Autonomo	2.1.2.01.12.0101	121,83 C
31/05/2020	IRRF s/ Autonomos a Recolher Darf 0588	2.1.2.01.12.0002	121,83 D

32387 - TRANSFERÊNCIA DE IRRF RETIDO S/ AUTONOMO-DIFERIDO PARA IRRF RETIDO S/ AUTONOMO A RECOLHER S/ PAGAMENTO Provisão de folha 05/2020 - Trib. Diferido a Recolher IRRF 0588 - ITEGO 02 - CAIAPONIA

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
31/05/2020	Trib. Diferido a Recolher IRRF 0588 Autonomo	2.1.2.01.12.0101	76,60 C
31/05/2020	IRRF s/ Autonomos a Recolher Darf 0588		2.1.2.01.12.0002 76,60 D
32389 - TRANSFERÊNCIA DE IRRF RETIDO S/ AUTONOMO-DIFERIDO PARA IRRF RETIDO S/ AUTONOMO A RECOLHER S/ PAGAMENTO Provisão - Irrf a Recolher de folha 05/2020 - Autonomos a Pagar - ITEGO 01 - CERES			
31/05/2020	Trib. Diferido a Recolher IRRF 0588 Autonomo	2.1.2.01.12.0101	38,30 C
31/05/2020	IRRF s/ Autonomos a Recolher Darf 0588		2.1.2.01.12.0002 38,30 D
32390 - TRANSFERÊNCIA DE IRRF RETIDO S/ AUTONOMO-DIFERIDO PARA IRRF RETIDO S/ AUTONOMO A RECOLHER S/ PAGAMENTO Provisão - Irrf s/folha 05/2020 - Autonomos a Pagar - ITEGO 03 - PIRANHAS			
31/05/2020	Trib. Diferido a Recolher IRRF 0588 Autonomo	2.1.2.01.12.0101	36,05 C
31/05/2020	IRRF s/ Autonomos a Recolher Darf 0588		2.1.2.01.12.0002 36,05 D
32400 - TRANSFERÊNCIA DE CSRF RETIDO A RECOLHER-DIFERIDO PARA CSRF RETIDO A RECOLHER S/ PAGAMENTO RETENÇÃO CSRF - DIFERIDO PROVISÃO RETENÇÃO CSRF - DARF 5952 - RECEITA FEDERAL DO BRASIL 13.264.447/0001-10 - SOLIT SOLUCOES EM TECNOLOGIA DE INFORMACAO E TELECEON LTDA - NFSE 00000000161			
31/05/2020	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952	2.1.2.01.12.0102	4.925,74 C
31/05/2020	CSRF a Recolher Darf 5952		2.1.2.01.12.0006 4.925,74 D
32401 - TRANSFERÊNCIA DE CSRF RETIDO A RECOLHER-DIFERIDO PARA CSRF RETIDO A RECOLHER S/ PAGAMENTO RETENÇÃO CSRF - DIFERIDO PROVISÃO RETENÇÃO CSRF - DARF 5952 - RECEITA FEDERAL DO BRASIL 15.689.180/0001-38 - F71 COMERCIO E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS - NFSE 00000001771			
31/05/2020	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952	2.1.2.01.12.0102	1.925,10 C
31/05/2020	CSRF a Recolher Darf 5952		2.1.2.01.12.0006 1.925,10 D
32402 - TRANSFERÊNCIA DE CSRF RETIDO A RECOLHER-DIFERIDO PARA CSRF RETIDO A RECOLHER S/ PAGAMENTO RETENÇÃO CSRF - DIFERIDO PROVISÃO RETENÇÃO CSRF - DARF 5952 - RECEITA FEDERAL DO BRASIL 19.353.693/0001-24 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - NFSE 00000000890			
31/05/2020	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952	2.1.2.01.12.0102	1.097,77 C
31/05/2020	CSRF a Recolher Darf 5952		2.1.2.01.12.0006 1.097,77 D
32403 - TRANSFERÊNCIA DE CSRF RETIDO A RECOLHER-DIFERIDO PARA CSRF RETIDO A RECOLHER S/ PAGAMENTO RETENÇÃO CSRF - DIFERIDO PROVISÃO RETENÇÃO CSRF - DARF 5952 - RECEITA FEDERAL DO BRASIL 26.983.289/0001-08 - EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES ME - NFSE 00000000193			
31/05/2020	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952	2.1.2.01.12.0102	1.046,25 C
31/05/2020	CSRF a Recolher Darf 5952		2.1.2.01.12.0006 1.046,25 D
32404 - TRANSFERÊNCIA DE ISSQN RETIDO GOIÂNIA A RECOLHER-DIFERIDO PARA ISSQN RETIDO GOIÂNIA A RECOLHER S/PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 13.264.447/0001-10 - SOLIT SOLUCOES EM TECNOLOGIA DE INFORMACAO E TELECEON LTDA - NFSE 00000000161			

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
31/05/2020	Trib. Diferido a Recolher ISSQN	2.1.2.01.12.0106	2.118,60 C
31/05/2020	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher Goiania		2.1.2.01.12.0108 2.118,60 D

**32405 - TRANSFERÊNCIA DE CSRF RETIDO A RECOLHER-DIFERIDO PARA CSRF RETIDO A RECOLHER S/ PAGAMENTO
RETENÇÃO CSRF - DIFERIDO PROVISÃO RETENÇÃO CSRF - DARF 5952 - RECEITA FEDERAL DO BRASIL 19.353.693/0001-24 -
ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - NFSE 00000000889**

31/05/2020	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952	2.1.2.01.12.0102	892,04 C
31/05/2020	CSRF a Recolher Darf 5952		2.1.2.01.12.0006 892,04 D

**32406 - 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
00000000904**

31/05/2020	Trib. Diferido a Recolher ISSQN	2.1.2.01.12.0106	417,57 C
31/05/2020	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher Goiania		2.1.2.01.12.0108 417,57 D

**32407 - TRANSFERÊNCIA DE CSRF RETIDO A RECOLHER-DIFERIDO PARA CSRF RETIDO A RECOLHER S/ PAGAMENTO
RETENÇÃO CSRF - DIFERIDO PROVISÃO RETENÇÃO CSRF - DARF 5952 - RECEITA FEDERAL DO BRASIL 19.353.693/0001-24 -
ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - NFSE 00000000895**

31/05/2020	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952	2.1.2.01.12.0102	804,50 C
31/05/2020	CSRF a Recolher Darf 5952		2.1.2.01.12.0006 804,50 D

**32409 - TRANSFERÊNCIA DE CSRF RETIDO A RECOLHER-DIFERIDO PARA CSRF RETIDO A RECOLHER S/ PAGAMENTO
RETENÇÃO CSRF - DIFERIDO PROVISÃO RETENÇÃO CSRF - DARF 5952 - RECEITA FEDERAL DO BRASIL 19.353.693/0001-24 -
ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - NFSE 00000000896**

31/05/2020	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952	2.1.2.01.12.0102	804,50 C
31/05/2020	CSRF a Recolher Darf 5952		2.1.2.01.12.0006 804,50 D

**32411 - TRANSFERÊNCIA DE CSRF RETIDO A RECOLHER-DIFERIDO PARA CSRF RETIDO A RECOLHER S/ PAGAMENTO
RETENÇÃO CSRF - DIFERIDO PROVISÃO RETENÇÃO CSRF - DARF 5952 - RECEITA FEDERAL DO BRASIL 19.353.693/0001-24 -
ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - NFSE 00000000893**

31/05/2020	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952	2.1.2.01.12.0102	804,50 C
31/05/2020	CSRF a Recolher Darf 5952		2.1.2.01.12.0006 804,50 D

**32431 - TRANSFERÊNCIA DE CSRF RETIDO A RECOLHER-DIFERIDO PARA CSRF RETIDO A RECOLHER S/ PAGAMENTO
RETENÇÃO CSRF - DIFERIDO PROVISÃO RETENÇÃO CSRF - DARF 5952 - RECEITA FEDERAL DO BRASIL 19.353.693/0001-24 -
ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - NFSE 00000000897**

31/05/2020	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952	2.1.2.01.12.0102	804,50 C
31/05/2020	CSRF a Recolher Darf 5952		2.1.2.01.12.0006 804,50 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
32437 - TRANSFERÊNCIA DE CSRF RETIDO A RECOLHER-DIFERIDO PARA CSRF RETIDO A RECOLHER S/ PAGAMENTO			
RETENÇÃO CSRF - DIFERIDOPROVISÃO RETENÇÃO CSRF - DARF 5952 - RECEITA FEDERAL DO BRASIL 19.353.693/0001-24 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - NFSE 00000000892			
31/05/2020	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952	2.1.2.01.12.0102	804,50 C
31/05/2020	CSRF a Recolher Darf 5952		2.1.2.01.12.0006 804,50 D
32441 - TRANSFERÊNCIA DE CSRF RETIDO A RECOLHER-DIFERIDO PARA CSRF RETIDO A RECOLHER S/ PAGAMENTO			
RETENÇÃO CSRF - DIFERIDO PROVISÃO RETENÇÃO CSRF - DARF 5952 - RECEITA FEDERAL DO BRASIL 19.353.693/0001-24 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - NFSE 00000000894			
31/05/2020	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952	2.1.2.01.12.0102	804,50 C
31/05/2020	CSRF a Recolher Darf 5952		2.1.2.01.12.0006 804,50 D
32443 - 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 00000000900			
31/05/2020	Trib. Diferido a Recolher ISSQN	2.1.2.01.12.0106	357,92 C
31/05/2020	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher Goiania		2.1.2.01.12.0108 357,92 D
32445 - 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 00000000898			
31/05/2020	Trib. Diferido a Recolher ISSQN	2.1.2.01.12.0106	357,08 C
31/05/2020	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher Goiania		2.1.2.01.12.0108 357,08 D
32446 - 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 00000000010			
31/05/2020	Trib. Diferido a Recolher ISSQN	2.1.2.01.12.0106	270,00 C
31/05/2020	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher Goiania		2.1.2.01.12.0108 270,00 D
32447 - 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 00000000891			
31/05/2020	Trib. Diferido a Recolher ISSQN	2.1.2.01.12.0106	183,93 C
31/05/2020	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher Goiania		2.1.2.01.12.0108 183,93 D
32448 - 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 00000000903			
31/05/2020	Trib. Diferido a Recolher ISSQN	2.1.2.01.12.0106	178,96 C
31/05/2020	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher Goiania		2.1.2.01.12.0108 178,96 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
32449 - 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 00000000902			
31/05/2020	Trib. Diferido a Recolher ISSQN	2.1.2.01.12.0106	178,96 C
31/05/2020	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher Goiania		2.1.2.01.12.0108 178,96 D
32450 - 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 00000000899			
31/05/2020	Trib. Diferido a Recolher ISSQN	2.1.2.01.12.0106	178,96 C
31/05/2020	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher Goiania		2.1.2.01.12.0108 178,96 D
32451 - 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 00000000901			
31/05/2020	Trib. Diferido a Recolher ISSQN	2.1.2.01.12.0106	178,96 C
31/05/2020	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher Goiania		2.1.2.01.12.0108 178,96 D
32452 - TRANSFERÊNCIA DE CSRF RETIDO A RECOLHER-DIFERIDO PARA CSRF RETIDO A RECOLHER S/ PAGAMENTO RETENÇÃO CSRF - DIFERIDO PROVISÃO RETENÇÃO CSRF - DARF 5952 - RECEITA FEDERAL DO BRASIL 19.353.693/0001-24 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - NFSE 00000000888			
31/05/2020	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952	2.1.2.01.12.0102	427,63 C
31/05/2020	CSRF a Recolher Darf 5952		2.1.2.01.12.0006 427,63 D
32453 - TRANSFERÊNCIA DE ISSQN RETIDO GOIÂNIA A RECOLHER-DIFERIDO PARA ISSQN RETIDO GOIÂNIA A RECOLHER S/PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 34.939.902/0001-00 - JJS IMPRESSOES E SERVIÇOS EIRELIME - NFSE 00000000040			
31/05/2020	Trib. Diferido a Recolher ISSQN	2.1.2.01.12.0106	8,01 C
31/05/2020	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher Goiania		2.1.2.01.12.0108 8,01 D
32454 - TRANSFERÊNCIA DE ISSQN RETIDO GOIÂNIA A RECOLHER-DIFERIDO PARA ISSQN RETIDO GOIÂNIA A RECOLHER S/ PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 34.939.902/0001-00 - JJS IMPRESSOES E SERVIÇOS EIRELIME - NFSE 00000000041			
31/05/2020	Trib. Diferido a Recolher ISSQN	2.1.2.01.12.0106	2,67 C
31/05/2020	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher Goiania		2.1.2.01.12.0108 2,67 D
32455 - TRANSFERÊNCIA DE ISSQN RETIDO GOIÂNIA A RECOLHER-DIFERIDO PARA ISSQN RETIDO GOIÂNIA A RECOLHER S/PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 34.087.712/0001-01 - CHAVES & FERNANDES SOCIEDADE DE ADVOGADOS - NFSE 00000000011			
31/05/2020	Trib. Diferido a Recolher ISSQN	2.1.2.01.12.0106	500,00 C
31/05/2020	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher Goiania		2.1.2.01.12.0108 500,00 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
32456 - TRANSFERÊNCIA DE CSRF RETIDO A RECOLHER-DIFERIDO PARA CSRF RETIDO A RECOLHER S/ PAGAMENTO			
RETENÇÃO CSRF - DIFERIDO PROVISÃO RETENÇÃO CSRF - DARF 5952 - RECEITA FEDERAL DO BRASIL 19.353.693/0001-24 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - NFSE 00000000882			
31/05/2020	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952	2.1.2.01.12.0102	427,63 C
31/05/2020	CSRF a Recolher Darf 5952		2.1.2.01.12.0006 427,63 D
32457 - 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 00000000035			
31/05/2020	Trib. Diferido a Recolher ISSQN	2.1.2.01.12.0106	170,00 C
31/05/2020	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher Goiania		2.1.2.01.12.0108 170,00 D
32458 - TRANSFERÊNCIA DE ISSQN RETIDO GOIÂNIA A RECOLHER-DIFERIDO PARA ISSQN RETIDO GOIÂNIA A RECOLHER S/Provisão de folha 05/2020 - ISSQN RETIDO - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO			
31/05/2020	Trib. Diferido a Recolher ISSQN	2.1.2.01.12.0106	223,83 C
31/05/2020	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher Goiania		2.1.2.01.12.0108 223,83 D
32459 - TRANSFERÊNCIA DE CSRF RETIDO A RECOLHER-DIFERIDO PARA CSRF RETIDO A RECOLHER S/ PAGAMENTO			
RETENÇÃO CSRF - DIFERIDO PROVISÃO RETENÇÃO CSRF - DARF 5952 - RECEITA FEDERAL DO BRASIL 19.353.693/0001-24 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - NFSE 00000000904			
31/05/2020	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952	2.1.2.01.12.0102	388,33 C
31/05/2020	CSRF a Recolher Darf 5952		2.1.2.01.12.0006 388,33 D
32464 - TRANSFERÊNCIA DE CSRF RETIDO A RECOLHER-DIFERIDO PARA CSRF RETIDO A RECOLHER S/ PAGAMENTO			
RETENÇÃO CSRF - DIFERIDO PROVISÃO RETENÇÃO CSRF - DARF 5952 - RECEITA FEDERAL DO BRASIL 19.353.693/0001-24 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - NFSE 00000000900			
31/05/2020	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952	2.1.2.01.12.0102	332,86 C
31/05/2020	CSRF a Recolher Darf 5952		2.1.2.01.12.0006 332,86 D
32465 - TRANSFERÊNCIA DE CSRF RETIDO A RECOLHER-DIFERIDO PARA CSRF RETIDO A RECOLHER S/ PAGAMENTO			
RETENÇÃO CSRF - DIFERIDO PROVISÃO RETENÇÃO CSRF - DARF 5952 - RECEITA FEDERAL DO BRASIL 19.353.693/0001-24 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - NFSE 00000000898			
31/05/2020	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952	2.1.2.01.12.0102	332,09 C
31/05/2020	CSRF a Recolher Darf 5952		2.1.2.01.12.0006 332,09 D
32466 - TRANSFERÊNCIA DE CSRF RETIDO A RECOLHER-DIFERIDO PARA CSRF RETIDO A RECOLHER S/ PAGAMENTO			
RETENÇÃO CSRF - DIFERIDO PROVISÃO RETENÇÃO CSRF - DARF 5952 - RECEITA FEDERAL DO BRASIL 58.921.792/0001-17 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAUDE LTDA - NFSE 00000022311			
31/05/2020	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952	2.1.2.01.12.0102	324,57 C
31/05/2020	CSRF a Recolher Darf 5952		2.1.2.01.12.0006 324,57 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
32467 - TRANSFERÊNCIA DE CSRF RETIDO A RECOLHER-DIFERIDO PARA CSRF RETIDO A RECOLHER S/ PAGAMENTO			
RETENÇÃO CSRF - DIFERIDO PROVISÃO RETENÇÃO CSRF - DARF 5952 - RECEITA FEDERAL DO BRASIL 19.353.693/0001-24 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - NFSE 00000000887			
31/05/2020	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952	2.1.2.01.12.0102	213,81 C
31/05/2020	CSRF a Recolher Darf 5952		2.1.2.01.12.0006 213,81 D
32468 - TRANSFERÊNCIA DE CSRF RETIDO A RECOLHER-DIFERIDO PARA CSRF RETIDO A RECOLHER S/ PAGAMENTO			
RETENÇÃO CSRF - DIFERIDO PROVISÃO RETENÇÃO CSRF - DARF 5952 - RECEITA FEDERAL DO BRASIL 19.353.693/0001-24 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - NFSE 00000000884			
31/05/2020	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952	2.1.2.01.12.0102	213,81 C
31/05/2020	CSRF a Recolher Darf 5952		2.1.2.01.12.0006 213,81 D
32469 - TRANSFERÊNCIA DE CSRF RETIDO A RECOLHER-DIFERIDO PARA CSRF RETIDO A RECOLHER S/ PAGAMENTO			
RETENÇÃO CSRF - DIFERIDO PROVISÃO RETENÇÃO CSRF - DARF 5952 - RECEITA FEDERAL DO BRASIL 19.353.693/0001-24 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - NFSE 00000000885			
31/05/2020	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952	2.1.2.01.12.0102	213,81 C
31/05/2020	CSRF a Recolher Darf 5952		2.1.2.01.12.0006 213,81 D
32470 - TRANSFERÊNCIA DE CSRF RETIDO A RECOLHER-DIFERIDO PARA CSRF RETIDO A RECOLHER S/ PAGAMENTO			
RETENÇÃO CSRF - DIFERIDO PROVISÃO RETENÇÃO CSRF - DARF 5952 - RECEITA FEDERAL DO BRASIL 19.353.693/0001-24 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - NFSE 00000000886			
31/05/2020	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952	2.1.2.01.12.0102	213,81 C
31/05/2020	CSRF a Recolher Darf 5952		2.1.2.01.12.0006 213,81 D
32471 - TRANSFERÊNCIA DE CSRF RETIDO A RECOLHER-DIFERIDO PARA CSRF RETIDO A RECOLHER S/ PAGAMENTO			
RETENÇÃO CSRF - DIFERIDO PROVISÃO RETENÇÃO CSRF - DARF 5952 - RECEITA FEDERAL DO BRASIL 19.353.693/0001-24 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - NFSE 00000000891			
31/05/2020	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952	2.1.2.01.12.0102	171,06 C
31/05/2020	CSRF a Recolher Darf 5952		2.1.2.01.12.0006 171,06 D
32472 - TRANSFERÊNCIA DE CSRF RETIDO A RECOLHER-DIFERIDO PARA CSRF RETIDO A RECOLHER S/ PAGAMENTO			
RETENÇÃO CSRF - DIFERIDO PROVISÃO RETENÇÃO CSRF - DARF 5952 - RECEITA FEDERAL DO BRASIL 19.353.693/0001-24 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - NFSE 00000000903			
31/05/2020	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952	2.1.2.01.12.0102	166,42 C
31/05/2020	CSRF a Recolher Darf 5952		2.1.2.01.12.0006 166,42 D
32473 - TRANSFERÊNCIA DE CSRF RETIDO A RECOLHER-DIFERIDO PARA CSRF RETIDO A RECOLHER S/ PAGAMENTO			
RETENÇÃO CSRF - DIFERIDO PROVISÃO RETENÇÃO CSRF - DARF 5952 - RECEITA FEDERAL DO BRASIL 19.353.693/0001-24 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - NFSE 00000000902			
31/05/2020	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952	2.1.2.01.12.0102	166,42 C
31/05/2020	CSRF a Recolher Darf 5952		2.1.2.01.12.0006 166,42 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
32474 - TRANSFERÊNCIA DE CSRF RETIDO A RECOLHER-DIFERIDO PARA CSRF RETIDO A RECOLHER S/ PAGAMENTO			
RETENÇÃO CSRF - DIFERIDO PROVISÃO RETENÇÃO CSRF - DARF 5952 - RECEITA FEDERAL DO BRASIL 19.353.693/0001-24 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - NFSE 00000000901			
31/05/2020	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952	2.1.2.01.12.0102	166,42 C
31/05/2020	CSRF a Recolher Darf 5952		2.1.2.01.12.0006 166,42 D
32475 - TRANSFERÊNCIA DE CSRF RETIDO A RECOLHER-DIFERIDO PARA CSRF RETIDO A RECOLHER S/ PAGAMENTO			
RETENÇÃO CSRF - DIFERIDO PROVISÃO RETENÇÃO CSRF - DARF 5952 - RECEITA FEDERAL DO BRASIL 19.353.693/0001-24 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - NFSE 00000000899			
31/05/2020	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952	2.1.2.01.12.0102	166,42 C
31/05/2020	CSRF a Recolher Darf 5952		2.1.2.01.12.0006 166,42 D
32476 - TRANSFERÊNCIA DE CSRF RETIDO A RECOLHER-DIFERIDO PARA CSRF RETIDO A RECOLHER S/ PAGAMENTO			
RETENÇÃO CSRF - DIFERIDO PROVISÃO RETENÇÃO CSRF - DARF 5952 - RECEITA FEDERAL DO BRASIL 85.236.743/0001-18 - AUDACES AUTOMOÇÃO E INFORMAÇÃO INDUSTRIAL LTDA - NFSE 00000019014			
31/05/2020	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952	2.1.2.01.12.0102	83,24 C
31/05/2020	CSRF a Recolher Darf 5952		2.1.2.01.12.0006 83,24 D
32477 - TRANSFERÊNCIA DE CSRF RETIDO A RECOLHER-DIFERIDO PARA CSRF RETIDO A RECOLHER S/ PAGAMENTO			
RETENÇÃO CSRF - DIFERIDO PROVISÃO RETENÇÃO CSRF - DARF 5952 - RECEITA FEDERAL DO BRASIL 19.353.693/0001-24 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - NFSE 00000000906			
31/05/2020	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952	2.1.2.01.12.0102	427,63 C
31/05/2020	CSRF a Recolher Darf 5952		2.1.2.01.12.0006 427,63 D
32676 - PROVISÃO MEDIÇÃO A FATURAR FORNECEDOR ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVIÇOS EIRELI REFERENTE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS, VIGIA E LIMPEZA EM MAIO/2020 - ITEGO URUANA			
31/05/2020	Serviços de Limpeza e Conservação	3.2.2.04.02.0020	22.990,65 C
31/05/2020	Serviços de Vigia	3.2.2.04.02.0025	17.301,14 C
31/05/2020	Serviços Administrativos	3.2.2.04.02.0024	3.579,16 C
31/05/2020	Ecoclean Terceirização de Serviços EIRELI - EPP		2.1.2.01.16.0009 43.870,95 D
32678 - PROVISÃO DE MEDIÇÕES A FATURAR 05-2020 PRIME CARTUCHOS E TONERS EIRELI - REFERENTE A LOCAÇÃO DE CARTUCHOS ITEGO URUANA			
31/05/2020	Locação de Equipamentos Informatica	3.2.2.04.03.0007	1.390,00 C
31/05/2020	Prime Cartuchos e Toners Eireli Me		2.1.2.01.16.0013 1.390,00 D
32679 - PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL A FATURAR FORNECEDOR EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES - REF. SEGURANÇA E MEDICINA NO TRABALHO EM MAIO/2020 ITEGO URUANA			
31/05/2020	Seguraca e Medicina no Trabalho	3.2.2.04.02.0011	1.150,00 C
31/05/2020	Eduardo Pereira Caixeta Mendes - ME		2.1.2.01.16.0023 1.150,00 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
32680 - PROVISÃO DE MEDIÇÕES A FATURAR 05-2020 PRIME CARTUCHOS E TONERS EIRELI - REFERENTE A LOCAÇÃO DE CARTUCHOS ITEGO GOIANESIA			
31/05/2020	Locação de Equipamentos Informatica	3.2.2.04.03.0007	1.195,00 C
31/05/2020	Prime Cartuchos e Toners Eireli Me		2.1.2.01.16.0013 1.195,00 D
32681 - PROVISÃO MEDIÇÃO A FATURAR FORNECEDOR ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVIÇOS EIRELI REFERENTE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS, VIGIA E LIMPEZA EM MAIO/2020 - ITEGO GOIANESIA			
31/05/2020	Servicos de Vigia	3.2.2.04.02.0025	17.301,14 C
31/05/2020	Serviços Administrativos	3.2.2.04.02.0024	7.158,32 C
31/05/2020	Serviços de Limpeza e Conservação	3.2.2.04.02.0020	22.505,82 C
31/05/2020	Ecoclean Terceirização de Serviços EIRELI - EPP		2.1.2.01.16.0009 46.965,28 D
32682 - PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL A FATURAR FORNECEDOR EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES - REF. SEGURANÇA E MEDICINA NO TRABALHO EM MAIO/2020 ITEGO GOIANESIA			
31/05/2020	Seguraca e Medicina no Trabalho	3.2.2.04.02.0011	500,00 C
31/05/2020	Eduardo Pereira Caixeta Mendes - ME		2.1.2.01.16.0023 500,00 D
32683 - PROVISÃO MEDIÇÃO A FATURAR FORNECEDOR FUNDACAO MUNICIPAL DO BEM ESTAR DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE REF. A SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS PRESTADO EM MAIO/2020 - ITEGO GOIANESIA			
31/05/2020	Serviços Administrativos	3.2.2.04.02.0024	2.871,70 C
31/05/2020	Fundacao Municipal do bem estar da criança e do adolescente		2.1.2.01.16.0041 2.871,70 D
32684 - PROVISÃO MEDIÇÃO A FATURAR FORNECEDOR ELIPSY.COM ASSESSORIA EMPRESARIAL REFERENTE A SERVIÇO DE CONSULTORIA E PLANEJAMENTO PRESTADOS EM MAIO/2020 - ITEGO SED ADM			
31/05/2020	Serviço de Consultoria e Planejamento	3.2.2.04.02.0022	7.700,00 C
31/05/2020	Elipsycom Assessoria Empresarial		2.1.2.01.16.0037 7.700,00 D
32685 - PROVISÃO MEDIÇÃO A FATURAR FORNECEDOR PEGASUS COMUNICAÇÃO E ESTRATEGIAS EIRELI REF. SERVIÇOS DE PROPAGANDA E PUBLICIDADE EM MAIO/2020 ITEGO SED ADMINISTRAÇÃO			
31/05/2020	Serviço de Consultoria e Planejamento	3.2.2.04.02.0022	8.500,00 C
31/05/2020	Pegasus Comunicação e Estrategias Eirelli		2.1.2.01.16.0035 8.500,00 D
32686 - PROVISÃO MEDIÇÃO A FATURAR FORNECEDOR PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAÚDE REF. A SERVIÇOS DE CONSULTORIA E PLANEJAMENTO PRESTADOS EM MAIO/2020 - ITEGO SED ADMINISTRAÇÃO			
31/05/2020	Serviço de Consultoria e Planejamento	3.2.2.04.02.0022	6.980,00 C
31/05/2020	Planisa Planejamento e Organização de Instituições de Saúde Ltda		2.1.2.01.16.0034 6.980,00 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
32687 - PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL A FATURAR FORNECEDOR EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES - REF. SEGURANÇA E MEDICINA NO TRABALHO EM MAIO/2020 ITEGO SED ADM			
31/05/2020	Segurança e Medicina no Trabalho	3.2.2.04.02.0011	23.230,00 C
31/05/2020	Eduardo Pereira Caixeta Mendes - ME		2.1.2.01.16.0023 23.230,00 D
32688 - PROVISÃO DE MEDIÇÕES A FATURAR 05-2020 PRIME CARTUCHOS E TONERS EIRELI - REFERENTE A LOCAÇÃO DE CARTUCHOS ITEGO SED ADM			
31/05/2020	Locação de Equipamentos Informatica	3.2.2.04.03.0007	2.265,00 C
31/05/2020	Prime Cartuchos e Toners Eireli Me		2.1.2.01.16.0013 2.265,00 D
32689 - PROVISÃO DE MEDIÇÃO A FATURAR FORNECEDOR OLIVEIRA E CHAVES CONTADORES ASSOCIADOS SS EPP - REF. SERVIÇOS CONTÁBEIS, PC E FOLHA PRESTADOS EM MAIO/2020 - SED ADMINISTRAÇÃO			
31/05/2020	Serviços Contabeis PC e Folha	3.2.2.04.02.0005	47.667,50 C
31/05/2020	Oliveira e Chaves Contadores Associados		2.1.2.01.16.0001 47.667,50 D
32690 - PROVISÃO MEDIÇÃO A FATURAR FORNECEDOR ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVIÇOS EIRELI REFERENTE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS, VIGIA E LIMPEZA EM MAIO/2020 - ITEGO SED ADM			
31/05/2020	Serviços de Limpeza e Conservação	3.2.2.04.02.0020	8.726,27 C
31/05/2020	Serviços Administrativos	3.2.2.04.02.0024	3.579,16 C
31/05/2020	Ecoclean Terceirização de Serviços EIRELI - EPP		2.1.2.01.16.0009 12.305,43 D
32691 - PROVISÃO DE MEDIÇÃO A FATURAR FORNECEDOR CHAVES E FERNANDES SOCIEDADE DE ADVOGADOS REF. SERVIÇOS JURÍDICOS PRESTADOS EM MAIO/2020 ITEGO SED ADMINISTRAÇÃO			
31/05/2020	Serviços Juridicos	3.2.2.04.02.0004	10.000,00 C
31/05/2020	Chaves E Fernandes Sociedade De Advogados		2.1.2.01.16.0036 10.000,00 D
32692 - PROVISÃO MEDIÇÃO A FATURAR FORNECEDOR CVAL ALUGUEL DE VEÍCULOS EIRELI - REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS EM MAIO/2020 - ITEGO SED ADM			
31/05/2020	Locação de Veículos	3.2.2.04.03.0006	8.800,00 C
31/05/2020	CVAL Aluguel de Veiculos Ltda		2.1.2.01.16.0015 8.800,00 D
32693 - PROVISAO DE MEDICOES A FATURAR FORNECEDOR F71 COMERCIO E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS - REF MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA EM MAIO/2020 ITEGO SED ADMINISTRAÇÃO			
31/05/2020	Manutenção de Informática	3.2.2.04.04.0013	31.050,00 C
31/05/2020	F71 Serviços e Comércio de Sistemas e Desenvolvimento LTDA ME		2.1.2.01.16.0003 31.050,00 D
32694 - PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL A FATURAR FORNECEDOR EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES - REF. SEGURANÇA E MEDICINA NO TRABALHO EM MAIO/2020 ITEGO CERES			
31/05/2020	Segurança e Medicina no Trabalho	3.2.2.04.02.0011	400,00 C

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
31/05/2020	Eduardo Pereira Caixeta Mendes - ME		2.1.2.01.16.0023 400,00 D
32695 - PROVISÃO MEDIÇÃO A FATURAR FORNECEDOR ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVIÇOS EIRELI REFERENTE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS, VIGIA E LIMPEZA EM MAIO/2020 - ITEGO CERES			
31/05/2020	Servicos de Vigia	3.2.2.04.02.0025	17.301,14 C
31/05/2020	Serviços Administrativos	3.2.2.04.02.0024	3.579,16 C
31/05/2020	Serviços de Limpeza e Conservação	3.2.2.04.02.0020	9.196,26 C
31/05/2020	Ecoclean Terceirização de Serviços EIRELI - EPP		2.1.2.01.16.0009 30.076,56 D
32696 - PROVISÃO DE MEDIÇÕES A FATURAR 05-2020 PRIME CARTUCHOS E TONERS EIRELI - REFERENTE A LOCAÇÃO DE CARTUCHOS ITEGO CERES			
31/05/2020	Locação de Equipamentos Informatica	3.2.2.04.03.0007	1.140,00 C
31/05/2020	Prime Cartuchos e Toners Eireli Me		2.1.2.01.16.0013 1.140,00 D
32697 - PROVISÃO DE MEDIÇÕES A FATURAR 05-2020 PRIME CARTUCHOS E TONERS EIRELI - REFERENTE A LOCAÇÃO DE CARTUCHOS ITEGO CAIAPONIA			
31/05/2020	Locação de Equipamentos Informatica	3.2.2.04.03.0007	1.640,00 C
31/05/2020	Prime Cartuchos e Toners Eireli Me		2.1.2.01.16.0013 1.640,00 D
32698 - PROVISÃO MEDIÇÃO A FATURAR FORNECEDOR ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVIÇOS EIRELI REFERENTE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS, VIGIA E LIMPEZA EM MAIO/2020 - ITEGO CAIAPONIA			
31/05/2020	Serviços de Limpeza e Conservação	3.2.2.04.02.0020	30.149,02 C
31/05/2020	Servicos de Vigia	3.2.2.04.02.0025	17.301,14 C
31/05/2020	Serviços Administrativos	3.2.2.04.02.0024	7.158,32 C
31/05/2020	Ecoclean Terceirização de Serviços EIRELI - EPP		2.1.2.01.16.0009 54.608,48 D
32699 - PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL A FATURAR FORNECEDOR EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES - REF. SEGURANÇA E MEDICINA NO TRABALHO EM MAIO/2020 ITEGO CAIAPONIA			
31/05/2020	Seguraça e Medicina no Trabalho	3.2.2.04.02.0011	780,00 C
31/05/2020	Eduardo Pereira Caixeta Mendes - ME		2.1.2.01.16.0023 780,00 D
32700 - PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL A FATURAR FORNECEDOR EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES - REF. SEGURANÇA E MEDICINA NO TRABALHO EM MAIO/2020 ITEGO PIRANHAS			
31/05/2020	Seguraça e Medicina no Trabalho	3.2.2.04.02.0011	300,00 C
31/05/2020	Eduardo Pereira Caixeta Mendes - ME		2.1.2.01.16.0023 300,00 D
32701 - PROVISÃO MEDIÇÃO A FATURAR FORNECEDOR ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVIÇOS EIRELI REFERENTE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS, VIGIA E LIMPEZA EM MAIO/2020 - ITEGO PIRANHAS			
31/05/2020	Serviços de Limpeza e Conservação	3.2.2.04.02.0020	9.196,26 C

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
31/05/2020	Serviços Administrativos	3.2.2.04.02.0024	3.579,16 C
31/05/2020	Servicos de Vigia	3.2.2.04.02.0025	17.301,14 C
31/05/2020	Ecoclean Terceirização de Serviços EIRELI - EPP		2.1.2.01.16.0009 30.076,56 D
32702 - PROVISÃO DE MEDIÇÕES A FATURAR 05-2020 PRIME CARTUCHOS E TONERS EIRELI - REFERENTE A LOCAÇÃO DE CARTUCHOS ITEGO PIRANHAS			
31/05/2020	Locação de Equipamentos Informatica	3.2.2.04.03.0007	945,00 C
31/05/2020	Prime Cartuchos e Toners Eireli Me		2.1.2.01.16.0013 945,00 D
32703 - PROVISÃO DE MEDIÇÕES A FATURAR 05-2020 PRIME CARTUCHOS E TONERS EIRELI - REFERENTE A LOCAÇÃO DE CARTUCHOS ITEGO JARAGUA			
31/05/2020	Locação de Equipamentos Informatica	3.2.2.04.03.0007	250,00 C
31/05/2020	Prime Cartuchos e Toners Eireli Me		2.1.2.01.16.0013 250,00 D
32704 - PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL A FATURAR FORNECEDOR EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES - REF. SEGURANÇA E MEDICINA NO TRABALHO EM MAIO/2020 ITEGO JARAGUA			
31/05/2020	Seguraça e Medicina no Trabalho	3.2.2.04.02.0011	400,00 C
31/05/2020	Eduardo Pereira Caixeta Mendes - ME		2.1.2.01.16.0023 400,00 D
32705 - PROVISÃO MEDIÇÃO A FATURAR FORNECEDOR RAFAEL ROCHA AUTOMOCAO REF MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM MAIO/2020 - ITEGO JARAGUA			
31/05/2020	Manutenção Equipamentos	3.2.2.04.04.0010	6.025,00 C
31/05/2020	Rafael Rocha Automocao		2.1.2.01.16.0031 6.025,00 D
32706 - PROVISÃO MEDIÇÃO A FATURAR FORNECEDOR ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVIÇOS EIRELI REFERENTE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS, VIGIA E LIMPEZA EM MAIO/2020 - ITEGO JARAGUA			
31/05/2020	Servicos de Vigia	3.2.2.04.02.0025	17.301,14 C
31/05/2020	Serviços de Limpeza e Conservação	3.2.2.04.02.0020	4.598,13 C
31/05/2020	Serviços Administrativos	3.2.2.04.02.0024	3.579,16 C
31/05/2020	Ecoclean Terceirização de Serviços EIRELI - EPP		2.1.2.01.16.0009 25.478,43 D
32715 - PROVISÃO MEDIÇÃO A FATURAR FORNECEDOR RAFAEL ROCHA AUTOMOCAO REF MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM MAIO/2020 - ITEGO SED ADM			
31/05/2020	Manutenção Equipamentos	3.2.2.04.04.0010	14.175,00 C
31/05/2020	Rafael Rocha Automocao		2.1.2.01.16.0031 14.175,00 D
32724 - APROPRIAÇÃO DE RECEITA EM FUNÇÃO DA DESPESA MÊS 05-2020 - ITEGO SED ADM			
31/05/2020	(-) Baixa Recurso CG 07/2017- Com Base Despesas Liquidas Mes, Apartir jan/2020	2.1.2.01.31.0007	479.132,43 C

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
31/05/2020	Receitas de Recursos C.Gestçõ 005/2017SED-GO		3.2.1.01.01.0001 479.132,43 D
32725 - APROPRIAÇÃO DE RECEITA EM FUNÇÃO DA DESPESA MÊS 05-2020 - ITEGO SED ADM			
31/05/2020	(-) Baixa Recurso CG 07/2017- Com Base Despesas Liquidas Mes, Apartir jan/2020	2.1.2.01.31.0007	80.059,98 C
31/05/2020	Receitas de Recursos C.Gestçõ 005/2017SED-GO		3.2.1.01.01.0001 80.059,98 D
32726 - APROPRIAÇÃO DE RECEITA EM FUNÇÃO DA DESPESA MÊS 05-2020 - ITEGO CAIAPONIA			
31/05/2020	(-) Baixa Recurso CG 07/2017- Com Base Despesas Liquidas Mes, Apartir jan/2020	2.1.2.01.31.0007	149.219,59 C
31/05/2020	Receitas de Recursos C.Gestçõ 005/2017SED-GO		3.2.1.01.01.0001 149.219,59 D
32727 - APROPRIAÇÃO DE RECEITA EM FUNÇÃO DA DESPESA MÊS 05-2020 - ITEGO PIRANHAS			
31/05/2020	(-) Baixa Recurso CG 07/2017- Com Base Despesas Liquidas Mes, Apartir jan/2020	2.1.2.01.31.0007	77.353,02 C
31/05/2020	Receitas de Recursos C.Gestçõ 005/2017SED-GO		3.2.1.01.01.0001 77.353,02 D
32728 - APROPRIAÇÃO DE RECEITA EM FUNÇÃO DA DESPESA MÊS 05-2020 - ITEGO URUANA			
31/05/2020	(-) Baixa Recurso CG 07/2017- Com Base Despesas Liquidas Mes, Apartir jan/2020	2.1.2.01.31.0007	154.052,41 C
31/05/2020	Receitas de Recursos C.Gestçõ 005/2017SED-GO		3.2.1.01.01.0001 154.052,41 D
32729 - APROPRIAÇÃO DE RECEITA EM FUNÇÃO DA DESPESA MÊS 05-2020 - ITEGO GOIANESIA			
31/05/2020	(-) Baixa Recurso CG 07/2017- Com Base Despesas Liquidas Mes, Apartir jan/2020	2.1.2.01.31.0007	228.739,42 C
31/05/2020	Receitas de Recursos C.Gestçõ 005/2017SED-GO		3.2.1.01.01.0001 228.739,42 D
32730 - APROPRIAÇÃO DE RECEITA EM FUNÇÃO DA DESPESA MÊS 05-2020 - ITEGO JARAGUA			
31/05/2020	(-) Baixa Recurso CG 07/2017- Com Base Despesas Liquidas Mes, Apartir jan/2020	2.1.2.01.31.0007	69.849,38 C
31/05/2020	Receitas de Recursos C.Gestçõ 005/2017SED-GO		3.2.1.01.01.0001 69.849,38 D
33022 - PROVISÃO DE MEDIÇÃO A FATURAR FORNECEDOR TATIANA OLIVEIRA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA - REFERENTE A SERVIÇOS DE COMPLIANCE PRESTADOS EM MAIO/2020 ITEGO SED ADMINISTRAÇÃO			
31/05/2020	Servicos de Compliance	3.2.2.04.02.0026	13.500,00 C
31/05/2020	Tatiana Oliveira Sociedade Individual de Advocacia		2.1.2.01.16.0038 13.500,00 D
Total Período:			8.816.233,45