

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
01/09/2020			
31036 - DUODECIMO DE REPASSE PRESVISTO PARA O MES 09/2020 CONFORME TERMO ADITIVO 1 TERMO ADITIVO CG 05/2017			
01/09/2020	Recurso Devido CG 04/17 Sed Apartir jan/2020	1.1.2.02.01.0005	1.068.421,64 C
01/09/2020	Recurso Devido CG 04/17 Sed Apartir jan/2020	2.1.2.01.31.0004	1.068.421,64 D
34765 - PAGAMENTO CHESP COMPANHIA HIDROELÉTRICA SÃO PATRÍCIO - 01.377.555/0001-10 - 00006259552 - 2020-08-06 - 08/2020 - Energia - Fatura referente ao mês de Agosto/2020 - UC 030710991. - Projeto ITEGO 01 - CERES - ITEGO 01 - CERES -			
01/09/2020	Fornecedor Energia Chesp Companhia Hidroeletrica Sao Patricio	2.1.2.01.02.0007	202,54 C
01/09/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003	1.1.1.02.02.0002	202,54 D
34766 - PAGAMENTO CHESP COMPANHIA HIDROELÉTRICA SÃO PATRÍCIO - 01.377.555/0001-10 - 00006259551 - 2020-08-06 - 08/2020 - Energia - Fatura referente ao mês de Agosto/2020 - UC 030701327. - Projeto ITEGO 01 - CERES - ITEGO 01 - CERES -			
01/09/2020	Fornecedor Energia Chesp Companhia Hidroeletrica Sao Patricio	2.1.2.01.02.0007	280,48 C
01/09/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003	1.1.1.02.02.0002	280,48 D
34808 - PAGAMENTO: Agua e Esgoto COMP: 08/2020 - SANEAMENTO DE GOIÁS SA - 01.616.929/0001-02 ITEGO 04 - URUANA - LANÇAMENTO (20470)			
01/09/2020	Fornecedor Agua Saneago	2.1.2.01.02.0005	163,95 C
01/09/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003	1.1.1.02.02.0002	163,95 D
34826 - PAGAMENTO: Rescisão contrato de trabalho COMP: 08/2020 - ALDEMIRO SOUSA JORGE JUNIOR - 028.332.411-27 ITEGO 05 - GOIANESIA - LANÇAMENTO (20472)			
01/09/2020	Rescisão a Pagar	2.1.2.01.10.0004	2.013,86 C
01/09/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003	1.1.1.02.02.0002	2.013,86 D
34874 - PAGAMENTO MARCO EMPREENDIMENTOS LTDA - 02.374.908/0001-90 - 00000979329 - 2020-08-20 - 08/2020 - Locação de Imóveis - Aluguel, referente ao período: 02/08/2020 a 01/09/2020 - Projeto CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO. - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO -			
01/09/2020	Marco Empreendimentos Ltda	2.1.2.01.01.0052	5.891,21 C
01/09/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003	1.1.1.02.02.0002	5.891,21 D
34934 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA			
01/09/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003	1.1.1.02.02.0002	8.552,04 C
01/09/2020	CEF 2782-1 AG 2712 OP 5901 Aplicação	1.1.1.02.04.0001	8.552,04 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
34935 - PROVISÃO FORNECEDOR 01.616.929/0001-02 - SANEAMENTO DE GOIÁS SA NFSE 04043788001 - Fatura de água e esgoto referente ao mês de Agosto/2020 - Conta 49031-8.			
01/09/2020	Água e Esgoto	3.2.2.05.01.0001	290,13 C
01/09/2020	Fornecedor Água Saneago		290,13 D
34937 - PROVISÃO FORNECEDOR 01.616.929/0001-02 - SANEAMENTO DE GOIÁS SA NFSE 04043778914 - Fatura de água e esgoto referente ao mês de Agosto/2020 - Conta 1115254-0.			
01/09/2020	Água e Esgoto	3.2.2.05.01.0001	1.227,95 C
01/09/2020	Fornecedor Água Saneago		1.227,95 D
34950 - PROVISÃO FORNECEDOR 06.326.343/0001-27 - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DO BEM ESTAR DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE NFSE 00000000189 - SERVIÇOS DE PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO PESSOAL E PROFISSIONAL DE JOVENS APRENDIZES, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2020 - Projeto ITEGO 05 - GOIANESIA.			
01/09/2020	Fundacao Municipal do bem estar da criança e do adolescente	2.1.2.01.16.0041	1.958,37 C
01/09/2020	Fundacao municipal mundo bem estar da crianca e do adolescente		1.958,37 D
34966 - RECEBIMENTO DE TAXA, REFERENTE USO DAS MAQUINAS DE CORTE DA MARCA AUDACES COTEC ITAGUARU (ARRECADACAO COM EMPRESARIOS).			
01/09/2020	CFE Ag. 2712 C/C 3145-4 OP. 03 Itego Uruana	1.1.1.02.02.0004	40,00 C
01/09/2020	Receita c/ ressarcimento uso de bens		40,00 D
34969 - RECEBIMENTO DE TAXA, REFERENTE USO DAS MAQUINAS DE CORTE DA MARCA AUDACES (ARRECADACAO COM EMPRESARIOS).			
01/09/2020	CEF AG 2712 C/C 3146-2 OP 003 Jaragua	1.1.1.02.02.0001	180,00 C
01/09/2020	Receita c/ ressarcimento uso de bens		180,00 D
35043 - PROVISÃO FORNECEDOR 27.331.341/0001-04 - G2 NETWORKS EIRELI NFSE 00000026908 - Serviços de Internet referente ao período de 01/08/2020 a 31/08/2020 - LINK DEDICADO 20MB do Itego de Piranhas.			
01/09/2020	Internet	3.2.2.05.01.0005	460,00 C
01/09/2020	G2 Networks Eireli		460,00 D
35079 - PROVISÃO FORNECEDOR 05.585.327/0001-96 - CVAL ALUGUEL DE VEICULOS EIRELI NFSE 00000009316 - Locação de veículo sem motorista, conforme contrato 012/2018 - mediante Contrato de Gestão 005/2017 SED.			
PRH-9527 - VOYAGE 1.6 - PERÍODO DE 29/07 A 28/08/2020			
PQM-5910 - AMAROK - PERÍODO DE 29/07 A 29/08/2020			
01/09/2020	CVAL Aluguel de Veiculos Ltda	2.1.2.01.16.0015	8.800,00 C
01/09/2020	CVAL Aluguel de Veiculos Ltda		8.800,00 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

35085 - PROVISÃO FORNECEDOR 76.535.764/0328-51 - OI SA NFSE 010.041.259 - Fatura telefônica referente ao mês de Setembro/2020 Piranhas-GO, referente ao período de 26/07/2020 a 25/08/2020.

01/09/2020	Telefonia Fixa	3.2.2.05.01.0003	94,31 C
01/09/2020	Fornecedor Telefone Oi S/A		2.1.2.01.02.0009 94,31 D

35130 - PROVISÃO FORNECEDOR 34.087.712/0001-01 - CHAVES & FERNANDES SOCIEDADE DE ADVOGADOS NFSE 0000000017 - serviços advocatícios, consultoria e assessoria jurídica - contrato 14/2019 ref 08/2020

contrato de gestão 005/2017 sed

01/09/2020	Chaves E Fernandes Sociedade De Advogados	2.1.2.01.16.0036	12.500,00 C
01/09/2020	Trib. Diferido a Recolher ISSQN		2.1.2.01.12.0106 250,00 D
01/09/2020	Chaves E Fernandes Sociedade De Advogados		2.1.2.01.01.0291 12.250,00 D

35132 - PROVISÃO FORNECEDOR 58.921.792/0001-17 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAUDE LTDA NFSE 00000022952 - serviços de sistema de solução WEB com suporte para desenvolvimento e monitoramento de gestão de custos - contrato 10/2020 - ref 08/2020

contrato de gestão 005/2017 sed

01/09/2020	Planisa Planejamento e Organização de Instituições de Saúde Ltda	2.1.2.01.16.0034	6.980,00 C
01/09/2020	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708		2.1.2.01.12.0003 104,70 D
01/09/2020	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952		2.1.2.01.12.0102 324,57 D
01/09/2020	Planisa Planejamento e Organizacao de Instituicoes de Saude		2.1.2.01.01.0265 6.550,73 D

35148 - PROVISÃO FORNECEDOR 76.535.764/0328-51 - OI SA NFSE 010.046.966 - Fatura referente ao mês de Setembro/2020 Jaraguá-GO, período de 26/07/2020 a 25/08/2020.

01/09/2020	Telefonia Fixa	3.2.2.05.01.0003	91,25 C
01/09/2020	Fornecedor Telefone Oi S/A		2.1.2.01.02.0009 91,25 D

35149 - PROVISÃO FORNECEDOR 01.863.518/0001-11 - TERRA VIGILANCIA E SEGURANÇA EIRELI NFSE 00000003438 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA ARMADA, CONTRATO Nº 014/2020- REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2020.

01/09/2020	Terra Vigilancia e Segurança Eireli	2.1.2.01.16.0011	10.856,17 C
01/09/2020	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708		2.1.2.01.12.0003 108,56 D
01/09/2020	INSS Retido a Recolher GPS 2631		2.1.2.01.12.0013 1.194,17 D
01/09/2020	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher		2.1.2.01.12.0004 325,68 D
01/09/2020	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952		2.1.2.01.12.0102 504,80 D
01/09/2020	Terra Vigilancia e Segurança Eireli		2.1.2.01.01.0004 8.722,96 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
35150 - PROVISÃO FORNECEDOR 01.863.518/0001-11 - TERRA VIGILANCIA E SEGURANÇA EIRELI NFSE 00000003437 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA ARMADA, CONTRATO Nº 014/2020- REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2020.			
01/09/2020	Terra Vigilancia e Segurança Eireli	2.1.2.01.16.0011	10.856,17 C
01/09/2020	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708		2.1.2.01.12.0003 108,56 D
01/09/2020	INSS Retido a Recolher GPS 2631		2.1.2.01.12.0013 1.194,17 D
01/09/2020	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher		2.1.2.01.12.0004 325,68 D
01/09/2020	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952		2.1.2.01.12.0102 504,80 D
01/09/2020	Terra Vigilancia e Segurança Eireli		2.1.2.01.01.0004 8.722,96 D
35151 - PROVISÃO FORNECEDOR 01.863.518/0001-11 - TERRA VIGILANCIA E SEGURANÇA EIRELI NFSE 00000003436 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA ARMADA, CONTRATO Nº 014/2020- REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2020.			
01/09/2020	Terra Vigilancia e Segurança Eireli	2.1.2.01.16.0011	10.856,17 C
01/09/2020	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708		2.1.2.01.12.0003 108,56 D
01/09/2020	INSS Retido a Recolher GPS 2631		2.1.2.01.12.0013 1.194,17 D
01/09/2020	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher		2.1.2.01.12.0004 434,24 D
01/09/2020	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952		2.1.2.01.12.0102 504,80 D
01/09/2020	Terra Vigilancia e Segurança Eireli		2.1.2.01.01.0004 8.614,40 D
35153 - PROVISÃO FORNECEDOR 01.863.518/0001-11 - TERRA VIGILANCIA E SEGURANÇA EIRELI NFSE 00000003441 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA ARMADA, CONTRATO Nº 014/2020- REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2020.			
01/09/2020	Terra Vigilancia e Segurança Eireli	2.1.2.01.16.0011	10.856,17 C
01/09/2020	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708		2.1.2.01.12.0003 108,56 D
01/09/2020	INSS Retido a Recolher GPS 2631		2.1.2.01.12.0013 1.194,17 D
01/09/2020	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher		2.1.2.01.12.0004 325,68 D
01/09/2020	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952		2.1.2.01.12.0102 504,80 D
01/09/2020	Terra Vigilancia e Segurança Eireli		2.1.2.01.01.0004 8.722,96 D
35154 - PROVISÃO FORNECEDOR 01.863.518/0001-11 - TERRA VIGILANCIA E SEGURANÇA EIRELI NFSE 00000003439 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA ARMADA, CONTRATO Nº 014/2020- REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2020.			
01/09/2020	Terra Vigilancia e Segurança Eireli	2.1.2.01.16.0011	10.856,17 C
01/09/2020	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708		2.1.2.01.12.0003 108,56 D
01/09/2020	INSS Retido a Recolher GPS 2631		2.1.2.01.12.0013 1.194,17 D
01/09/2020	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher		2.1.2.01.12.0004 325,68 D
01/09/2020	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952		2.1.2.01.12.0102 504,80 D
01/09/2020	Terra Vigilancia e Segurança Eireli		2.1.2.01.01.0004 8.722,96 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
35160 - PROVISÃO FORNECEDOR 01.863.518/0001-11 - TERRA VIGILANCIA E SEGURANÇA EIRELI NFSE 00000003444 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA ARMADA, CONTRATO Nº 014/2020- REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2020.			
01/09/2020	Terra Vigilancia e Segurança Eireli	2.1.2.01.16.0011	10.856,17 C
01/09/2020	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708		2.1.2.01.12.0003 108,56 D
01/09/2020	INSS Retido a Recolher GPS 2631		2.1.2.01.12.0013 1.194,17 D
01/09/2020	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher		2.1.2.01.12.0004 542,80 D
01/09/2020	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952		2.1.2.01.12.0102 504,80 D
01/09/2020	Terra Vigilancia e Segurança Eireli		2.1.2.01.01.0004 8.505,84 D
35161 - PROVISÃO FORNECEDOR 01.863.518/0001-11 - TERRA VIGILANCIA E SEGURANÇA EIRELI NFSE 00000003442 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA ARMADA, CONTRATO Nº 014/2020- REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2020.			
01/09/2020	Terra Vigilancia e Segurança Eireli	2.1.2.01.16.0011	10.856,17 C
01/09/2020	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708		2.1.2.01.12.0003 108,56 D
01/09/2020	INSS Retido a Recolher GPS 2631		2.1.2.01.12.0013 1.194,17 D
01/09/2020	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher		2.1.2.01.12.0004 325,68 D
01/09/2020	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952		2.1.2.01.12.0102 504,80 D
01/09/2020	Terra Vigilancia e Segurança Eireli		2.1.2.01.01.0004 8.722,96 D
35191 - PROVISÃO FORNECEDOR 19.353.693/0001-24 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA NFSE 00000001010 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DE AREAS INTERNAS E EXTERNAS INCLUSO O FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, CONFORME CONTRATO 11/2018, REF 08/2020 .			
01/09/2020	Ecoclean Terceirização de Serviços EIRELI - EPP	2.1.2.01.16.0009	6.743,92 C
01/09/2020	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708		2.1.2.01.12.0003 67,44 D
01/09/2020	INSS Retido a Recolher GPS 2631		2.1.2.01.12.0013 593,46 D
01/09/2020	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher		2.1.2.01.12.0004 337,20 D
01/09/2020	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952		2.1.2.01.12.0102 313,60 D
01/09/2020	Ecoclean Terceirização de Serviços Eireli - EPP		2.1.2.01.01.0047 5.432,22 D
35192 - PROVISÃO FORNECEDOR 19.353.693/0001-24 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA NFSE 00000001026 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, REFERENTE AO CONTRATO 11/2018, REF. 08/2020.			
01/09/2020	Ecoclean Terceirização de Serviços EIRELI - EPP	2.1.2.01.16.0009	3.579,16 C
01/09/2020	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708		2.1.2.01.12.0003 35,79 D
01/09/2020	INSS Retido a Recolher GPS 2631		2.1.2.01.12.0013 393,71 D
01/09/2020	Trib. Diferido a Recolher ISSQN		2.1.2.01.12.0106 178,96 D
01/09/2020	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952		2.1.2.01.12.0102 166,42 D
01/09/2020	Ecoclean Terceirização de Serviços Eireli - EPP		2.1.2.01.01.0047 2.804,28 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
35194 - PROVISÃO FORNECEDOR 19.353.693/0001-24 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA NFSE 00000001012 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DE AREAS INTERNAS E EXTERNAS INCLUSO O FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, JARDINAGEM, ZELADORIA, CONFORME CONTRATO 11/2018, REF 08/2020 - ITEGO CAIAPÔNIA - GO			
01/09/2020	Ecoclean Terceirização de Serviços EIRELI - EPP	2.1.2.01.16.0009	9.196,26 C
01/09/2020	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708		91,96 D
01/09/2020	INSS Retido a Recolher GPS 2631		809,27 D
01/09/2020	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher		229,91 D
01/09/2020	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952		427,63 D
01/09/2020	Ecoclean Terceirização de Serviços Eireli - EPP		7.637,49 D
35195 - PROVISÃO FORNECEDOR 19.353.693/0001-24 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA NFSE 00000001011 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DE AREAS INTERNAS E EXTERNAS INCLUSO O FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, CONFORME CONTRATO 11/2018, REF 08/2020.			
01/09/2020	Ecoclean Terceirização de Serviços EIRELI - EPP	2.1.2.01.16.0009	9.196,26 C
01/09/2020	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708		91,96 D
01/09/2020	INSS Retido a Recolher GPS 2631		809,27 D
01/09/2020	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher		459,81 D
01/09/2020	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952		427,63 D
01/09/2020	Ecoclean Terceirização de Serviços Eireli - EPP		7.407,59 D
35196 - PROVISÃO FORNECEDOR 19.353.693/0001-24 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA NFSE 00000001017 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DE AREAS INTERNAS E EXTERNAS INCLUSO O FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, CONFORME CONTRATO 11/2018, REF 08/2020.			
01/09/2020	Ecoclean Terceirização de Serviços EIRELI - EPP	2.1.2.01.16.0009	4.598,13 C
01/09/2020	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708		45,98 D
01/09/2020	INSS Retido a Recolher GPS 2631		404,64 D
01/09/2020	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher		229,91 D
01/09/2020	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952		213,81 D
01/09/2020	Ecoclean Terceirização de Serviços Eireli - EPP		3.703,79 D
35197 - PROVISÃO FORNECEDOR 19.353.693/0001-24 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA NFSE 00000001031 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, REFERENTE AO CONTRATO 11/2018, REF. 08/2020 - ITEGO CAIAPÔNIA - GO			
01/09/2020	Ecoclean Terceirização de Serviços EIRELI - EPP	2.1.2.01.16.0009	7.158,32 C
01/09/2020	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708		71,58 D
01/09/2020	INSS Retido a Recolher GPS 2631		787,42 D
01/09/2020	Trib. Diferido a Recolher ISSQN		357,92 D
01/09/2020	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952		332,86 D
01/09/2020	Ecoclean Terceirização de Serviços Eireli - EPP		5.608,54 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	
35198 - PROVISÃO FORNECEDOR 19.353.693/0001-24 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA NFSE 00000001020 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGIA, REFERENTE AO CONTRATO 11/2018, REF. 08/2020.				
01/09/2020	Ecoclean Terceirização de Serviços EIRELI - EPP	2.1.2.01.16.0009		8.123,84 C
01/09/2020	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708		2.1.2.01.12.0003	81,24 D
01/09/2020	INSS Retido a Recolher GPS 2631		2.1.2.01.12.0013	893,62 D
01/09/2020	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher		2.1.2.01.12.0004	243,72 D
01/09/2020	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952		2.1.2.01.12.0102	377,76 D
01/09/2020	Ecoclean Terceirização de Serviços Eireli - EPP		2.1.2.01.01.0047	6.527,50 D
35199 - PROVISÃO FORNECEDOR 19.353.693/0001-24 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA NFSE 00000001023 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGIA, CONFORME CONTRATO 11/2018, REF. 08/2020 - ITEGO CAIAPÔNIA - GO				
01/09/2020	Ecoclean Terceirização de Serviços EIRELI - EPP	2.1.2.01.16.0009		8.123,84 C
01/09/2020	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708		2.1.2.01.12.0003	81,24 D
01/09/2020	INSS Retido a Recolher GPS 2631		2.1.2.01.12.0013	893,62 D
01/09/2020	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher		2.1.2.01.12.0004	203,10 D
01/09/2020	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952		2.1.2.01.12.0102	377,76 D
01/09/2020	Ecoclean Terceirização de Serviços Eireli - EPP		2.1.2.01.01.0047	6.568,12 D
35200 - PROVISÃO FORNECEDOR 19.353.693/0001-24 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA NFSE 00000001018 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DE AREAS INTERNAS E EXTERNAS INCLUSO O FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, CONFORME CONTRATO 11/2018, REF 08/2020.				
01/09/2020	Ecoclean Terceirização de Serviços EIRELI - EPP	2.1.2.01.16.0009		4.598,13 C
01/09/2020	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708		2.1.2.01.12.0003	45,98 D
01/09/2020	INSS Retido a Recolher GPS 2631		2.1.2.01.12.0013	404,64 D
01/09/2020	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher		2.1.2.01.12.0004	137,94 D
01/09/2020	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952		2.1.2.01.12.0102	213,81 D
01/09/2020	Ecoclean Terceirização de Serviços Eireli - EPP		2.1.2.01.01.0047	3.795,76 D
35203 - PROVISÃO FORNECEDOR 01.863.518/0001-11 - TERRA VIGILANCIA E SEGURANÇA EIRELI NFSE 00000003435 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA ARMADA, CONTRATO Nº 014/2020- REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2020.				
01/09/2020	Terra Vigilancia e Segurança Eireli	2.1.2.01.16.0011		10.856,17 C
01/09/2020	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708		2.1.2.01.12.0003	108,56 D
01/09/2020	INSS Retido a Recolher GPS 2631		2.1.2.01.12.0013	1.194,17 D
01/09/2020	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher		2.1.2.01.12.0004	271,40 D
01/09/2020	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952		2.1.2.01.12.0102	504,80 D
01/09/2020	Terra Vigilancia e Segurança Eireli		2.1.2.01.01.0004	8.777,24 D
35234 - PROVISÃO FORNECEDOR 19.353.693/0001-24 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA NFSE 00000001024 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGIA, REFERENTE DO CONTRATO 11/2018, REF. 08/2020 - ITEGO PIRANHAS - GO				

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
01/09/2020	Ecoclean Terceirização de Serviços EIRELI - EPP	2.1.2.01.16.0009	8.123,84 C
01/09/2020	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708		2.1.2.01.12.0003 81,24 D
01/09/2020	INSS Retido a Recolher GPS 2631		2.1.2.01.12.0013 893,62 D
01/09/2020	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher		2.1.2.01.12.0004 243,72 D
01/09/2020	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952		2.1.2.01.12.0102 377,76 D
01/09/2020	Ecoclean Terceirização de Serviços Eireli - EPP		2.1.2.01.01.0047 6.527,50 D

35237 - PROVISÃO FORNECEDOR 19.353.693/0001-24 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA NFSE 00000001032 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, REFERENTE AO CONTRATO 11/2018, REF. 08/2020 - ITEGO IRTES ALVES DE CASTRO RIBEIRO - JARAGUÁ - GO.

01/09/2020	Ecoclean Terceirização de Serviços EIRELI - EPP	2.1.2.01.16.0009	7.158,32 C
01/09/2020	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708		2.1.2.01.12.0003 71,58 D
01/09/2020	INSS Retido a Recolher GPS 2631		2.1.2.01.12.0013 787,42 D
01/09/2020	Trib. Diferido a Recolher ISSQN		2.1.2.01.12.0106 357,92 D
01/09/2020	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952		2.1.2.01.12.0102 332,86 D
01/09/2020	Ecoclean Terceirização de Serviços Eireli - EPP		2.1.2.01.01.0047 5.608,54 D

35254 - PROVISÃO FORNECEDOR 19.353.693/0001-24 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA NFSE 00000001028 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, REFERENTE AO CONTRATO 11/2018, REF. 08/2020 - ITEGO PIRANHAS - GO

01/09/2020	Ecoclean Terceirização de Serviços EIRELI - EPP	2.1.2.01.16.0009	3.579,16 C
01/09/2020	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708		2.1.2.01.12.0003 35,79 D
01/09/2020	INSS Retido a Recolher GPS 2631		2.1.2.01.12.0013 393,71 D
01/09/2020	Trib. Diferido a Recolher ISSQN		2.1.2.01.12.0106 178,96 D
01/09/2020	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952		2.1.2.01.12.0102 166,42 D
01/09/2020	Ecoclean Terceirização de Serviços Eireli - EPP		2.1.2.01.01.0047 2.804,28 D

35255 - PROVISÃO FORNECEDOR 19.353.693/0001-24 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA NFSE 00000001030 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO - ITEGO GOIANÉSIA - REF 08/2020 - CONTRATO 11/2018

01/09/2020	Ecoclean Terceirização de Serviços EIRELI - EPP	2.1.2.01.16.0009	7.158,32 C
01/09/2020	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708		2.1.2.01.12.0003 71,58 D
01/09/2020	INSS Retido a Recolher GPS 2631		2.1.2.01.12.0013 787,42 D
01/09/2020	Trib. Diferido a Recolher ISSQN		2.1.2.01.12.0106 357,92 D
01/09/2020	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952		2.1.2.01.12.0102 332,86 D
01/09/2020	Ecoclean Terceirização de Serviços Eireli - EPP		2.1.2.01.01.0047 5.608,54 D

35256 - PROVISÃO FORNECEDOR 19.353.693/0001-24 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA NFSE 00000001021 - SERVIÇOS DE VIGIA - REF 08/2020 - CONTRATO 11/2020

01/09/2020	Ecoclean Terceirização de Serviços EIRELI - EPP	2.1.2.01.16.0009	8.123,84 C
01/09/2020	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708		2.1.2.01.12.0003 81,24 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
01/09/2020	INSS Retido a Recolher GPS 2631		2.1.2.01.12.0013 893,62 D
01/09/2020	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher		2.1.2.01.12.0004 406,19 D
01/09/2020	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952		2.1.2.01.12.0102 377,76 D
01/09/2020	Ecoclean Terceirização de Serviços Eireli - EPP		2.1.2.01.01.0047 6.365,03 D

35257 - PROVISÃO FORNECEDOR 19.353.693/0001-24 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA NFSE 00000001025 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGIA, REFERENTE DO CONTRATO 11/2018, REF 08/2020 .

01/09/2020	Ecoclean Terceirização de Serviços EIRELI - EPP	2.1.2.01.16.0009	8.123,84 C
01/09/2020	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708		2.1.2.01.12.0003 81,24 D
01/09/2020	INSS Retido a Recolher GPS 2631		2.1.2.01.12.0013 893,62 D
01/09/2020	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher		2.1.2.01.12.0004 406,19 D
01/09/2020	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952		2.1.2.01.12.0102 377,76 D
01/09/2020	Ecoclean Terceirização de Serviços Eireli - EPP		2.1.2.01.01.0047 6.365,03 D

35298 - PROVISÃO FORNECEDOR 19.353.693/0001-24 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA NFSE 00000001015 - ECOCLEAN - REF 08/2020 - COTEC TAQUARAL ? SERVIÇOS DE LIMPEZA

01/09/2020	Ecoclean Terceirização de Serviços EIRELI - EPP	2.1.2.01.16.0009	4.598,13 C
01/09/2020	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708		2.1.2.01.12.0003 45,98 D
01/09/2020	INSS Retido a Recolher GPS 2631		2.1.2.01.12.0013 404,64 D
01/09/2020	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher		2.1.2.01.12.0004 91,96 D
01/09/2020	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952		2.1.2.01.12.0102 213,81 D
01/09/2020	Ecoclean Terceirização de Serviços Eireli - EPP		2.1.2.01.01.0047 3.841,74 D

35299 - PROVISÃO FORNECEDOR 19.353.693/0001-24 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA NFSE 00000001013 - ECOCLEAN - REF 08/2020 - ITEGO URUANA ? SERVIÇOS DE LIMPEZA

01/09/2020	Ecoclean Terceirização de Serviços EIRELI - EPP	2.1.2.01.16.0009	4.598,13 C
01/09/2020	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708		2.1.2.01.12.0003 45,98 D
01/09/2020	INSS Retido a Recolher GPS 2631		2.1.2.01.12.0013 404,64 D
01/09/2020	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher		2.1.2.01.12.0004 183,93 D
01/09/2020	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952		2.1.2.01.12.0102 213,81 D
01/09/2020	Ecoclean Terceirização de Serviços Eireli - EPP		2.1.2.01.01.0047 3.749,77 D

35300 - PROVISÃO FORNECEDOR 19.353.693/0001-24 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA NFSE 00000001014 - ECOCLEAN - REF 08/2020 - COTEC ITAPURANGA ? SERVIÇOS DE LIMPEZA

01/09/2020	Ecoclean Terceirização de Serviços EIRELI - EPP	2.1.2.01.16.0009	4.598,13 C
01/09/2020	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708		2.1.2.01.12.0003 45,98 D
01/09/2020	INSS Retido a Recolher GPS 2631		2.1.2.01.12.0013 404,64 D
01/09/2020	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher		2.1.2.01.12.0004 137,94 D
01/09/2020	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952		2.1.2.01.12.0102 213,81 D

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

01/09/2020	Ecoclean Terceirização de Serviços Eireli - EPP		2.1.2.01.01.0047 3.795,76 D
------------	---	--	-----------------------------

35301 - PROVISÃO FORNECEDOR 19.353.693/0001-24 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA NFSE 00000001016 - ECOCLEAN - REF 08/2020 - COTEC ITAGUARU ? SERVIÇOS DE LIMPEZA

01/09/2020	Ecoclean Terceirização de Serviços EIRELI - EPP	2.1.2.01.16.0009	4.598,13 C
01/09/2020	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708		2.1.2.01.12.0003 45,98 D
01/09/2020	INSS Retido a Recolher GPS 2631		2.1.2.01.12.0013 404,64 D
01/09/2020	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher		2.1.2.01.12.0004 229,91 D
01/09/2020	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952		2.1.2.01.12.0102 213,81 D
01/09/2020	Ecoclean Terceirização de Serviços Eireli - EPP		2.1.2.01.01.0047 3.703,79 D

35302 - PROVISÃO FORNECEDOR 19.353.693/0001-24 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA NFSE 00000001022 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGIA, REFERENTE DO CONTRATO 11/2018, REF 08/2020.

01/09/2020	Ecoclean Terceirização de Serviços EIRELI - EPP	2.1.2.01.16.0009	8.123,84 C
01/09/2020	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708		2.1.2.01.12.0003 81,24 D
01/09/2020	INSS Retido a Recolher GPS 2631		2.1.2.01.12.0013 893,62 D
01/09/2020	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher		2.1.2.01.12.0004 324,95 D
01/09/2020	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952		2.1.2.01.12.0102 377,76 D
01/09/2020	Ecoclean Terceirização de Serviços Eireli - EPP		2.1.2.01.01.0047 6.446,27 D

35303 - PROVISÃO FORNECEDOR 19.353.693/0001-24 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA NFSE 00000001029 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, REFERENTE AO CONTRATO 11/2018, REF. 08/2020.

01/09/2020	Ecoclean Terceirização de Serviços EIRELI - EPP	2.1.2.01.16.0009	3.579,16 C
01/09/2020	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708		2.1.2.01.12.0003 35,79 D
01/09/2020	INSS Retido a Recolher GPS 2631		2.1.2.01.12.0013 393,71 D
01/09/2020	Trib. Diferido a Recolher ISSQN		2.1.2.01.12.0106 178,96 D
01/09/2020	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952		2.1.2.01.12.0102 166,42 D
01/09/2020	Ecoclean Terceirização de Serviços Eireli - EPP		2.1.2.01.01.0047 2.804,28 D

35304 - PROVISÃO FORNECEDOR 19.353.693/0001-24 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA NFSE 00000001027 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, REFERENTE AO CONTRATO 11/2018, REF. 08/2020.

01/09/2020	Ecoclean Terceirização de Serviços EIRELI - EPP	2.1.2.01.16.0009	3.579,16 C
01/09/2020	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708		2.1.2.01.12.0003 35,79 D
01/09/2020	INSS Retido a Recolher GPS 2631		2.1.2.01.12.0013 393,71 D
01/09/2020	Trib. Diferido a Recolher ISSQN		2.1.2.01.12.0106 178,96 D
01/09/2020	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952		2.1.2.01.12.0102 166,42 D
01/09/2020	Ecoclean Terceirização de Serviços Eireli - EPP		2.1.2.01.01.0047 2.804,28 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
35315 - PROVISÃO FORNECEDOR 19.353.693/0001-24 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA NFSE 00000001019 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DE ÁREAS INTERNAS E EXTERNAS, INCLUSO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, ENCARGADO, CONFORME CONTRATO 11/2018 - REF 08/2020.			
01/09/2020	Ecoclean Terceirização de Serviços EIRELI - EPP	2.1.2.01.16.0009	8.726,27 C
01/09/2020	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708		2.1.2.01.12.0003 87,26 D
01/09/2020	INSS Retido a Recolher GPS 2631		2.1.2.01.12.0013 767,91 D
01/09/2020	Trib. Diferido a Recolher ISSQN		2.1.2.01.12.0106 436,31 D
01/09/2020	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952		2.1.2.01.12.0102 405,77 D
01/09/2020	Ecoclean Terceirização de Serviços Eireli - EPP		2.1.2.01.01.0047 7.029,02 D
35752 - PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 09/2020 - CAIXA ECONOMICA - 00.360.305/0001-04 CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (21172)			
01/09/2020	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.09.03.0003	11,20 C
01/09/2020	CEF 2782-1 AG 2712 OP 5901 Aplicação		1.1.1.02.04.0001 11,20 D
36002 - PROVISÃO FORNECEDOR 01.863.518/0001-11 - TERRA VIGILANCIA E SEGURANÇA EIRELI NFSE 00000003443 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA ARMADA, CONTRATO Nº 014/2020- REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2020.			
01/09/2020	Terra Vigilancia e Segurança Eireli	2.1.2.01.16.0011	10.856,17 C
01/09/2020	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708		2.1.2.01.12.0003 108,56 D
01/09/2020	INSS Retido a Recolher GPS 2631		2.1.2.01.12.0013 1.194,17 D
01/09/2020	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher		2.1.2.01.12.0004 542,80 D
01/09/2020	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952		2.1.2.01.12.0102 504,80 D
01/09/2020	Terra Vigilancia e Segurança Eireli		2.1.2.01.01.0004 8.505,84 D
36405 - ESTORNO REF. DIFEENÇA DE MEDICAO DO MES 07/2020 PARA NF. 1378 EMISSAO EM 10/09/2020 MONTEIRO REFRIGERACAO EIRELI - REF MANUTENÇÃO AR CONDICIONADO - ITEGO CERES			
01/09/2020	Monteiro Refrigeração e Serviços Ltda	2.1.2.01.16.0018	351,00 C
01/09/2020	Manutenção de Ar Condicionado		3.2.2.04.04.0012 351,00 D
			Total Crédito Dia: 1.362.201,59
			Total Débito Dia: 1.362.201,59
02/09/2020			
34671 - PAGAMENTO CHESP COMPANHIA HIDROELÉTRICA SÃO PATRÍCIO - 01.377.555/0001-10 - 00006263061 - 2020-08-07 - 08/2020 - Energia - Fatura referente ao mês de Agosto/2020 - UC 080200856. - Projeto ITEGO 04 - URUANA - ITEGO 04 - URUANA -			
02/09/2020	Fornecedor Energia Chesp Companhia Hidroeletrica Sao Patricio	2.1.2.01.02.0007	212,98 C
02/09/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 212,98 D

DATA
HISTÓRICO

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

34879 - PAGAMENTO OI SA - 76.535.764/0328-51 - 009.889.676 - 2020-08-22 - 09/2020 - Internet - Fatura de Internet e Telefonia Fixa referente ao mês de Setembro/2020, período de 18/07/2020 a 17/08/2020. - Projeto ITEGO 01 - CERES - ITEGO 01 - CERES -

02/09/2020	Fornecedor Telefone Oi S/A	2.1.2.01.02.0009	112,04 C
02/09/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		112,04 D

34881 - PAGAMENTO CLARO SA - 40.432.544/0436-28 - 00003445061 - 2020-08-26 - 08/2020 - Internet - Fatura NET referente ao mês de Agosto/2020. - Projeto CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO -

02/09/2020	Fornecedor Telefone Claro S/A	2.1.2.01.02.0008	185,00 C
02/09/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		185,00 D

34949 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA

02/09/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003	1.1.1.02.02.0002	552,67 C
02/09/2020	CEF 2782-1 AG 2712 OP 5901 Aplicação		552,67 D

34967 - RECEBIMENTO DE TAXA, REFERENTE USO DAS MAQUINAS DE CORTE DA MARCA AUDACES COTEC ITAGUARU (ARRECADACAO COM EMPRESARIOS).

02/09/2020	CFE Ag. 2712 C/C 3145-4 OP. 03 Itego Uruana	1.1.1.02.02.0004	160,00 C
02/09/2020	Receita c/ ressarcimento uso de bens		160,00 D

35131 - PROVISÃO FORNECEDOR 11.307.589/0001-91 - OLIVEIRA E CHAVES CONTADORES ASSOCIADOS SS EPP NFSE 00000000674 - Serviços contábeis, pessoal e prestação de contas - contrato 005/2017 - ref 08/2020 contrato de gestão 005/2017 sed

02/09/2020	Oliveira e Chaves Contadores Associados	2.1.2.01.16.0001	33.193,50 C
02/09/2020	Oliveira e Chaves Contadores Associados		33.193,50 D

35753 - PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 09/2020 - CAIXA ECONOMICA - 00.360.305/0001-04 CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (21173)

02/09/2020	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.09.03.0003	0,73 C
02/09/2020	CEF 2782-1 AG 2712 OP 5901 Aplicação		0,73 D

Total Crédito Dia:	34.416,92
Total Débito Dia:	34.416,92

03/09/2020

34880 - PAGAMENTO OI SA - 76.535.764/0328-51 - 009.889.674 - 2020-08-22 - 09/2020 - Telefonia Fixa - Fatura de telefonia fixa, referente ao mês de Setembro/2020 Goianésia-GO, referente ao período de 18/07/2020 a 17/08/2020. - ITEGO 05 - GOIANESIA -

03/09/2020	Fornecedor Telefone Oi S/A	2.1.2.01.02.0009	42,65 C
03/09/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		42,65 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
34903 - PAGAMENTO: Fgts s/ Folha do Mês COMP: 08/2020 - MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - 29.979.036/0001-40 CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (20659)			
03/09/2020	Fgts a Recolher	2.1.2.01.11.0002	20.227,69 C
03/09/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 20.227,69 D
34938 - PAGAMENTO OI SA - 76.535.764/0328-51 - 009.889.673 - 2020-08-22 - 09/2020 - Telefonia Fixa - Fatura telefonia fixa, referente ao mês de Setembro/2020 Caiapônia-GO, referente ao período de 18/07/2020 a 17/08/2020. - ITEGO 02 - CAIAPONIA -			
03/09/2020	Fornecedor Telefone Oi S/A	2.1.2.01.02.0009	42,65 C
03/09/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 42,65 D
34939 - PAGAMENTO: Agua e Esgoto COMP: 08/2020 - SANEAMENTO DE GOIÁS SA - 01.616.929/0001-02 CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (20672)			
03/09/2020	Fornecedor Agua Saneago	2.1.2.01.02.0005	290,13 C
03/09/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 290,13 D
34940 - PAGAMENTO: Agua e Esgoto COMP: 08/2020 - SANEAMENTO DE GOIÁS SA - 01.616.929/0001-02 ITEGO 05 - GOIANESIA - LANÇAMENTO (20673)			
03/09/2020	Fornecedor Agua Saneago	2.1.2.01.02.0005	1.227,95 C
03/09/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 1.227,95 D
34951 - PAGAMENTO FUNDAÇÃO MUNICIPAL DO BEM ESTAR DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - 06.326.343/0001-27 - 0000000189 - 2020-09-01 - 08/2020 - Serviços Administrativos - SERVIÇOS DE PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO PESSOAL E PROFISSIONAL DE JOVENS APRENDIZES, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2020 - Projeto ITEGO 05 - GOIANESIA. - Projeto ITEGO 05 - GOIANESIA - ITEGO 05 - GOIANESIA -			
03/09/2020	Fundacao municipal mundo bem estar da crianca e do adolescente	2.1.2.01.01.0317	1.958,37 C
03/09/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 1.958,37 D
34952 - PAGAMENTO CELG ENEL - 01.543.032/0001-04 - 00003318742 - 2020-08-26 - 08/2020 - Energia - Fatura referente ao mês de Agosto/2020 - UC 1930000860. - Projeto ITEGO 03 - PIRANHAS - ITEGO 03 - PIRANHAS -			
03/09/2020	Fornecedor Energia Enel	2.1.2.01.02.0006	974,12 C
03/09/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 974,12 D
34953 - PAGAMENTO EDITORA RAIZES LTDA EPP - 16.880.052/0001-30 - 00000048647 - 2020-08-31 - 08/2020 - Serviços de Propaganda / Publicidade - Aviso de 2 republicação processo seletivo de serviços 008/2020 objetivando a contratação de empresa para execução de serviços de manutenção predial, sob demanda, nos itegos de uruana e goianésia. - Projeto CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO -			
03/09/2020	Editora Raizes LTDA EPP	2.1.2.01.01.0036	100,00 C
03/09/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 100,00 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
34964 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA			
03/09/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003	1.1.1.02.02.0002	213.740,73 C
03/09/2020	CEF 2782-1 AG 2712 OP 5901 Aplicação		213.740,73 D
34968 - RECEBIMENTO DE TAXA, REFERENTE USO DAS MAQUINAS DE CORTE DA MARCA AUDACES COTEC ITAGUARU (ARRECADACAO COM EMPRESARIOS).			
03/09/2020	CFE Ag. 2712 C/C 3145-4 OP. 03 Itego Uruana	1.1.1.02.02.0004	90,00 C
03/09/2020	Receita c/ ressarcimento uso de bens		90,00 D
35478 - PAGAMENTO FOLHA REF 08/2020 - UNIDADE GESTORA E ITEGO SED ADM			
03/09/2020	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	187.425,03 C
03/09/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		187.425,03 D
35652 - PAGAMENTO FATURA CLARO REF AGOSTO/2020 + PARCELA 23/24 NF 907 Documentos: 1846203			
03/09/2020	Claro S/a	2.1.2.01.01.0135	439,18 C
03/09/2020	Fornecedor Telefone Claro S/A	2.1.2.01.02.0008	1.055,61 C
03/09/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.494,79 D
35754 - PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 09/2020 - CAIXA ECONOMICA - 00.360.305/0001-04 CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (21174)			
03/09/2020	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.09.03.0003	285,54 C
03/09/2020	CEF 2782-1 AG 2712 OP 5901 Aplicação		285,54 D
			Total Crédito Dia: 427.899,65
			Total Débito Dia: 427.899,65
04/09/2020			
34965 - PAGAMENTO: Pensão alimentícia a pagar COMP: 08/2020 - MARCO ANTONIO PEREIRA DE ABREU - 296.308.431-53 ITEGO 01 - CERES - LANÇAMENTO (20682)			
04/09/2020	Pensao Alimenticia	2.1.2.01.10.0006	98,25 C
04/09/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		98,25 D
34985 - PAGAMENTO Oi SA - 76.535.764/0328-51 - 009.889.675 - 2020-08-22 - 09/2020 - Telefonia Fixa - Fatura de telefonia fixa, referente ao mês de Setembro/2020 Uruana-GO, período de 18/07/2020 a 17/08/2020. - ITEGO 04 - URUANA -			
04/09/2020	Fornecedor Telefone Oi S/A	2.1.2.01.02.0009	42,65 C
04/09/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		42,65 D
34987 - PAGAMENTO: Desconto Judicial s/ Salario a transferir COMP: 08/2020 - LILIAN RODRIGUES DE SANTANA - 986.071.971-34 ITEGO 04 - URUANA - LANÇAMENTO (20684)			
04/09/2020	Desconto Judicial s/ Salario a transferir	2.1.2.01.10.0007	211,61 C

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	
04/09/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002	211,61 D
34988 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA				
04/09/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003	1.1.1.02.02.0002		352,51 C
04/09/2020	CEF 2782-1 AG 2712 OP 5901 Aplicação		1.1.1.02.04.0001	352,51 D
35086 - PROVISÃO FORNECEDOR 09.413.682/0001-39 - ATA INFORMATICA ONLINE LTDA NFSE 000.003.367 - Serviços de Internet referente ao mês de Agosto/2020 do Itego de Uruana				
04/09/2020	Internet	3.2.2.05.01.0005		375,00 C
04/09/2020	Ata Informatica On-line Ltda		2.1.2.01.01.0326	375,00 D
35331 - PROVISÃO FORNECEDOR 09.168.479/0001-44 - PRIME CARTUCHOS E TONERS EIRELI NFSE 00000010980 - Aluguel de equipamentos e pacote de impressões, conforme contrato 021/2018 - ref 08/2020.				
04/09/2020	Prime Cartuchos e Toners Eireli Me	2.1.2.01.16.0013		945,00 C
04/09/2020	Prime Cartuchos e Toners Eireli Me		2.1.2.01.01.0102	945,00 D
35358 - PROVISÃO FORNECEDOR 09.168.479/0001-44 - PRIME CARTUCHOS E TONERS EIRELI NFSE 00000010982 - Aluguel de Equipamentos e pacote de impressões, conforme contrato 021/2018 - ref 08/2020, mediante Contrato de Gestão 005/2017 SED.				
04/09/2020	Prime Cartuchos e Toners Eireli Me	2.1.2.01.16.0013		2.265,00 C
04/09/2020	Prime Cartuchos e Toners Eireli Me		2.1.2.01.01.0102	2.265,00 D
35359 - PROVISÃO FORNECEDOR 09.168.479/0001-44 - PRIME CARTUCHOS E TONERS EIRELI NFSE 00000010984 - Aluguel de Equipamentos e pacote de impressões, conforme contrato 021/2018 - ref 05/2017, ITEGO Governador Otávio Lage / Goianésia-GO				
04/09/2020	Prime Cartuchos e Toners Eireli Me	2.1.2.01.16.0013		1.195,00 C
04/09/2020	Prime Cartuchos e Toners Eireli Me		2.1.2.01.01.0102	1.195,00 D
35360 - PROVISÃO FORNECEDOR 09.168.479/0001-44 - PRIME CARTUCHOS E TONERS EIRELI NFSE 00000010981 - Aluguel de equipamentos e pacote de impressões, conforme contrato 021/2018 - ref 08/2020, mediante Contrato de Gestão 005/2017 SED.				
04/09/2020	Prime Cartuchos e Toners Eireli Me	2.1.2.01.16.0013		250,00 C
04/09/2020	Prime Cartuchos e Toners Eireli Me		2.1.2.01.01.0102	250,00 D
35390 - PROVISÃO FORNECEDOR 09.168.479/0001-44 - PRIME CARTUCHOS E TONERS EIRELI NFSE 00000010983 - Aluguel de Equipamentos e pacote de impressões, conforme contrato 021/2018 - ref 08/2020.				
04/09/2020	Prime Cartuchos e Toners Eireli Me	2.1.2.01.16.0013		1.390,00 C
04/09/2020	Prime Cartuchos e Toners Eireli Me		2.1.2.01.01.0102	1.390,00 D
35406 - PROVISÃO FORNECEDOR 09.168.479/0001-44 - PRIME CARTUCHOS E TONERS EIRELI NFSE 00000010985 - Aluguel de equipamentos e pacote de impressões, conforme contrato 021/2018 - ref 08/2020.				

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

04/09/2020	Prime Cartuchos e Toners Eireli Me	2.1.2.01.16.0013	1.140,00 C
04/09/2020	Prime Cartuchos e Toners Eireli Me		2.1.2.01.01.0102 1.140,00 D

35512 - PROVISÃO FORNECEDOR 09.168.479/0001-44 - PRIME CARTUCHOS E TONERS EIRELI NFSE 00000010986 - PRIME - REF 08/2020 - ITEGO CERES - LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - CONTRATO 21/2018

04/09/2020	Prime Cartuchos e Toners Eireli Me	2.1.2.01.16.0013	1.640,00 C
04/09/2020	Prime Cartuchos e Toners Eireli Me		2.1.2.01.01.0102 1.640,00 D

35579 - PROVISÃO FORNECEDOR 03.883.919/0001-69 - DESPRAG DESINSETIZADORA LTDA EPP NFSE 00000006409 - SERVIÇOS DE SANITIZAÇÃO NO ITEGO GOIANESIA-GO - ÁREA 2544,6 m².

04/09/2020	Servicos de Sanitizacao	3.2.2.04.02.0031	2.450,00 C
04/09/2020	Trib. Diferido a Recolher ISSQN		2.1.2.01.12.0106 49,00 D
04/09/2020	Desprag Detetizadora Ltda-Epp		2.1.2.01.01.0336 2.401,00 D

35755 - PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 09/2020 - CAIXA ECONOMICA - 00.360.305/0001-04 CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (21175)

04/09/2020	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.09.03.0003	0,47 C
04/09/2020	CEF 2782-1 AG 2712 OP 5901 Aplicação		1.1.1.02.04.0001 0,47 D

Total Crédito Dia:	12.355,49
Total Dêbito Dia:	12.355,49

05/09/2020

35479 - TRANSFERÊNCIA DE IRRF RETIDO S/ FOLHA-DIFERIDO PARA IRRF RETIDO S/ FOLHA A RECOLHER S/ PAGAMENTO PROVISAO Irrf Retido a Recolher - Provisao de folha 08/2020 - Salarios a Pagar - CG 05/17-SED ADMINISTRACAO

05/09/2020	Trib. Diferido a Recolher IRRF s/ Folha 0561	2.1.2.01.12.0100	8.865,07 C
05/09/2020	IRRF s/ Folha a Recolher Darf 0561		2.1.2.01.12.0001 8.865,07 D

35480 - TRANSFERÊNCIA DE IRRF RETIDO S/ FOLHA-DIFERIDO PARA IRRF RETIDO S/ FOLHA A RECOLHER S/ PAGAMENTO PROVISAO Irrf Retido a Recolher - Provisao de folha 08/2020 - Salarios a Pagar - CG 05/17- CAIAPONIA

05/09/2020	Trib. Diferido a Recolher IRRF s/ Folha 0561	2.1.2.01.12.0100	293,20 C
05/09/2020	IRRF s/ Folha a Recolher Darf 0561		2.1.2.01.12.0001 293,20 D

35481 - TRANSFERÊNCIA DE IRRF RETIDO S/ FOLHA-DIFERIDO PARA IRRF RETIDO S/ FOLHA A RECOLHER S/ PAGAMENTO PROVISAO Irrf Retido a Recolher - Provisao de folha 08/2020 - Salarios a Pagar - CG 05/17- GOIANESIA

05/09/2020	Trib. Diferido a Recolher IRRF s/ Folha 0561	2.1.2.01.12.0100	277,83 C
05/09/2020	IRRF s/ Folha a Recolher Darf 0561		2.1.2.01.12.0001 277,83 D

35482 - TRANSFERÊNCIA DE IRRF RETIDO S/ FOLHA-DIFERIDO PARA IRRF RETIDO S/ FOLHA A RECOLHER S/ PAGAMENTO PROVISAO Irrf Retido a Recolher - Provisao de folha 08/2020 - Salarios a Pagar - CG 05/17- JARAGUA

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
05/09/2020	Trib. Diferido a Recolher IRRF s/ Folha 0561	2.1.2.01.12.0100	104,56 C
05/09/2020	IRRF s/ Folha a Recolher Darf 0561		2.1.2.01.12.0001 104,56 D

35483 - TRANSFERÊNCIA DE IRRF RETIDO S/ FOLHA-DIFERIDO PARA IRRF RETIDO S/ FOLHA A RECOLHER S/ PAGAMENTO PROVISAO Irrf Retido a Recolher - Provisao de folha 08/2020 - Salarios a Pagar - CG 05/17- CERES

05/09/2020	Trib. Diferido a Recolher IRRF s/ Folha 0561	2.1.2.01.12.0100	41,54 C
05/09/2020	IRRF s/ Folha a Recolher Darf 0561		2.1.2.01.12.0001 41,54 D

35484 - TRANSFERÊNCIA DE IRRF RETIDO S/ FOLHA-DIFERIDO PARA IRRF RETIDO S/ FOLHA A RECOLHER S/ PAGAMENTO PROVISAO Irrf Retido a Recolher - Provisao de folha 08/2020 - Salarios a Pagar - CG 05/17- PIRANHAS

05/09/2020	Trib. Diferido a Recolher IRRF s/ Folha 0561	2.1.2.01.12.0100	3,26 C
05/09/2020	IRRF s/ Folha a Recolher Darf 0561		2.1.2.01.12.0001 3,26 D

Total Crédito Dia: 9.585,46
Total Débito Dia: 9.585,46

08/09/2020

35045 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CAIXA ECONOMICA 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias DEB TARIFA

08/09/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	387,34 C
08/09/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 387,34 D

35046 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA

08/09/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003	1.1.1.02.02.0002	387,34 C
08/09/2020	CEF 2782-1 AG 2712 OP 5901 Aplicação		1.1.1.02.04.0001 387,34 D

35050 - RECEBIMENTO DE TAXA, REFERENTE USO DAS MAQUINAS DE CORTE DA MARCA AUDACES COTEC ITAPURANGA (ARRECADACAO COM EMPRESARIOS).

08/09/2020	CFE Ag. 2712 C/C 3145-4 OP. 03 Itego Uruana	1.1.1.02.02.0004	10,00 C
08/09/2020	Receita c/ ressarcimento uso de bens		3.2.1.04.01.0005 10,00 D

35051 - RECEBIMENTO DE TAXA, REFERENTE USO DAS MAQUINAS DE CORTE DA MARCA AUDACES COTEC ITAPURANGA (ARRECADACAO COM EMPRESARIOS).

08/09/2020	CFE Ag. 2712 C/C 3145-4 OP. 03 Itego Uruana	1.1.1.02.02.0004	30,00 C
08/09/2020	Receita c/ ressarcimento uso de bens		3.2.1.04.01.0005 30,00 D

35052 - RECEBIMENTO DE TAXA, REFERENTE USO DAS MAQUINAS DE CORTE DA MARCA AUDACES COTEC ITAPURANGA (ARRECADACAO COM EMPRESARIOS).

08/09/2020	CFE Ag. 2712 C/C 3145-4 OP. 03 Itego Uruana	1.1.1.02.02.0004	20,00 C
08/09/2020	Receita c/ ressarcimento uso de bens		3.2.1.04.01.0005 20,00 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
35053 - RECEBIMENTO DE TAXA, REFERENTE USO DAS MAQUINAS DE CORTE DA MARCA AUDACES COTEC ITAPURANGA (ARRECADACAO COM EMPRESARIOS).			
08/09/2020	CFE Ag. 2712 C/C 3145-4 OP. 03 Itego Uruana	1.1.1.02.02.0004	10,00 C
08/09/2020	Receita c/ ressarcimento uso de bens		3.2.1.04.01.0005 10,00 D
35083 - PROVISÃO FORNECEDOR 31.511.817/0001-58 - PEGASUS COMUNICACAO E ESTRATEGIAS EIRELI NFSE 00000000044 - SERVIÇOS EM ASSESSORIA DE IMPRENSA CONFORME CONTRATO FAESPE/PEGASUS Nº 038/2019, REFERENTE AO PERÍODO DE AGOSTO/2020.			
08/09/2020	Pegasus Comunicação e Estratégias Eirelli	2.1.2.01.16.0035	6.800,00 C
08/09/2020	Trib. Diferido a Recolher ISSQN		2.1.2.01.12.0106 136,00 D
08/09/2020	Pegasus Comunicacao e Estrategias Eireli		2.1.2.01.01.0289 6.664,00 D
35404 - PROVISÃO FORNECEDOR 01.377.555/0001-10 - CHESP COMPANHIA HIDROELÉTRICA SÃO PATRÍCIO NFSE 00006297805 - Fatura referente ao mês de Setembro/2020 - UC 030710991.			
08/09/2020	Energia	3.2.2.05.01.0002	403,60 C
08/09/2020	Fornecedor Energia Chesp Companhia Hidroeletrica Sao Patricio		2.1.2.01.02.0007 403,60 D
35405 - PROVISÃO FORNECEDOR 01.377.555/0001-10 - CHESP COMPANHIA HIDROELÉTRICA SÃO PATRÍCIO NFSE 00006297804 - Fatura referente ao mês de Setembro/2020 - UC 03701327.			
08/09/2020	Energia	3.2.2.05.01.0002	442,48 C
08/09/2020	Fornecedor Energia Chesp Companhia Hidroeletrica Sao Patricio		2.1.2.01.02.0007 442,48 D
35756 - PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 09/2020 - CAIXA ECONOMICA - 00.360.305/0001-04 CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (21176)			
08/09/2020	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.09.03.0003	0,52 C
08/09/2020	CEF 2782-1 AG 2712 OP 5901 Aplicação		1.1.1.02.04.0001 0,52 D
Total Crédito Dia:			8.491,28
Total Débito Dia:			8.491,28
09/09/2020			
35044 - PAGAMENTO G2 NETWORKS EIRELI - 27.331.341/0001-04 - 00000026908 - 2020-09-01 - 08/2020 - Internet - Serviços de internet, referente ao período de 01/08/2020 a 31/08/2020 - LINK DEDICADO 20 MB do Itego de Piranhas. - ITEGO 03 - PIRANHAS -			
09/09/2020	G2 Networks Eireli	2.1.2.01.01.0325	460,00 C
09/09/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 460,00 D
35049 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA			
09/09/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003	1.1.1.02.02.0002	473,24 C

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	
09/09/2020	CEF 2782-1 AG 2712 OP 5901 Aplicação		1.1.1.02.04.0001	473,24 D
35084 - PROVISÃO FORNECEDOR 00.000.285/6171-68 - INDIO DO BRASIL ARTIAGA LIMA NFSE 00000517818 - Serviços de Cartório - Reconhecimento de Firma - CONTRATO 018/2020 - WAS COMERCIO E SERVICOS EIRELI				
09/09/2020	Despesas com cartorio	3.2.2.03.01.0005		13,24 C
09/09/2020	Indio do Brasil Artiaga		2.1.2.01.01.0138	13,24 D
35087 - PAGAMENTO: Despesas c/ Cartórios COMP: 09/2020 - INDIO DO BRASIL ARTIAGA LIMA - 00.000.285/6171-68 CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (20730)				
09/09/2020	Indio do Brasil Artiaga	2.1.2.01.01.0138		13,24 C
09/09/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002	13,24 D
35142 - RECEBIMENTO DE TAXA, REFERENTE USO DAS MAQUINAS DE CORTE DA MARCA AUDACES COTEC ITAPURANGA (ARRECADACAO COM EMPRESARIOS).				
09/09/2020	CFE Ag. 2712 C/C 3145-4 OP. 03 Itego Uruana	1.1.1.02.02.0004		150,00 C
09/09/2020	Receita c/ ressarcimento uso de bens		3.2.1.04.01.0005	150,00 D
35143 - RECEBIMENTO DE TAXA, REFERENTE USO DAS MAQUINAS DE CORTE DA MARCA AUDACES COTEC ITAPURANGA (ARRECADACAO COM EMPRESARIOS).				
09/09/2020	CFE Ag. 2712 C/C 3145-4 OP. 03 Itego Uruana	1.1.1.02.02.0004		80,00 C
09/09/2020	Receita c/ ressarcimento uso de bens		3.2.1.04.01.0005	80,00 D
35144 - PROVISÃO FORNECEDOR 08.664.106/0001-00 - MELO TELECOMUNICAÇÃO LTDA NFSE 00000069675 - Fatura de Internet do Itego de Ceres, referente ao período de 21/08/2020 a 20/09/2020.				
09/09/2020	Internet	3.2.2.05.01.0005		170,00 C
09/09/2020	Melo Telecomunicacoes Ltda		2.1.2.01.01.0254	170,00 D
35147 - PROVISÃO FORNECEDOR 08.664.106/0001-00 - MELO TELECOMUNICAÇÕES LTDA NFSE 00000069674 - Fatura de Internet do Itego de Jaraguá, referente ao período de 21/08/2020 a 20/09/2020.				
09/09/2020	Internet	3.2.2.05.01.0005		170,00 C
09/09/2020	Melo Telecomunicacoes Ltda		2.1.2.01.01.0254	170,00 D
35386 - PROVISÃO FORNECEDOR 26.983.289/0001-08 - EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES ME NFSE 00000000249 - Avaliação Clínica. Conforme contrato 029/2019 - ref ao mês de Agosto de 2020.				
09/09/2020	Eduardo Pereira Caixeta Mendes - ME	2.1.2.01.16.0023		100,00 C
09/09/2020	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708		2.1.2.01.12.0003	1,50 D
09/09/2020	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952		2.1.2.01.12.0102	4,65 D
09/09/2020	Eduardo Pereira Caixeta Mendes		2.1.2.01.01.0207	93,85 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
35387 - PROVISÃO FORNECEDOR 26.983.289/0001-08 - EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES ME NFSE 00000000252 - Avaliação Clínica. Conforme contrato 029/2019 - ref ao mês de Agosto de 2020.			
09/09/2020	Eduardo Pereira Caixeta Mendes - ME	2.1.2.01.16.0023	22.600,00 C
09/09/2020	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708		2.1.2.01.12.0003 339,00 D
09/09/2020	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952		2.1.2.01.12.0102 1.050,90 D
09/09/2020	Eduardo Pereira Caixeta Mendes		2.1.2.01.01.0207 21.210,10 D
35388 - PROVISÃO FORNECEDOR 26.983.289/0001-08 - EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES ME NFSE 00000000250 - Avaliação Clínica, conforme contrato 029/2019 - ref ao mês de AGOSTO de 2020.			
09/09/2020	Eduardo Pereira Caixeta Mendes - ME	2.1.2.01.16.0023	350,00 C
09/09/2020	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708		2.1.2.01.12.0003 5,25 D
09/09/2020	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952		2.1.2.01.12.0102 16,27 D
09/09/2020	Eduardo Pereira Caixeta Mendes		2.1.2.01.01.0207 328,48 D
35389 - PROVISÃO FORNECEDOR 26.983.289/0001-08 - EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES ME NFSE 00000000251 - Avaliação Clínica, conforme contrato 029/2019 - ref ao mês de AGOSTO de 2020.			
09/09/2020	Eduardo Pereira Caixeta Mendes - ME	2.1.2.01.16.0023	100,00 C
09/09/2020	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708		2.1.2.01.12.0003 1,50 D
09/09/2020	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952		2.1.2.01.12.0102 4,65 D
09/09/2020	Eduardo Pereira Caixeta Mendes		2.1.2.01.01.0207 93,85 D
35402 - PROVISÃO FORNECEDOR 02.558.157/0001-62 - VIVO TELEFÔNICA DO BRASIL SA NFSE 1136237646-0 - Fatura telefônica referente ao mês de Setembro/2020 - Linha 3095-6648 E INTERNET			
09/09/2020	Telefonia / Internet	3.2.2.05.01.0006	146,88 C
09/09/2020	Fornecedor Telefone Vivo Telefonica do Brasil		2.1.2.01.02.0010 146,88 D
35403 - PROVISÃO FORNECEDOR 02.558.157/0001-62 - VIVO TELEFÔNICA DO BRASIL SA NFSE 1136231494-0 - Fatura telefônica referente ao mês de Setembro/2020 - Linha 3092-2939 E INTERNET			
09/09/2020	Telefonia / Internet	3.2.2.05.01.0006	149,51 C
09/09/2020	Fornecedor Telefone Vivo Telefonica do Brasil		2.1.2.01.02.0010 149,51 D
35415 - PROVISÃO FORNECEDOR 26.983.289/0001-08 - EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES ME NFSE 00000000247 - Avaliação Clínica. Conforme contrato 029/2019 - ref ao mês de Agosto de 2020.			
09/09/2020	Eduardo Pereira Caixeta Mendes - ME	2.1.2.01.16.0023	300,00 C
09/09/2020	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708		2.1.2.01.12.0003 4,50 D
09/09/2020	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952		2.1.2.01.12.0102 13,95 D
09/09/2020	Eduardo Pereira Caixeta Mendes		2.1.2.01.01.0207 281,55 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
35515 - PROVISÃO FORNECEDOR 26.983.289/0001-08 - EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES ME NFSE 00000000248 - Avaliação Clínica. Conforme contrato 029/2019 - ref ao mês de Agosto de 2020.			
09/09/2020	Eduardo Pereira Caixeta Mendes - ME	2.1.2.01.16.0023	150,00 C
09/09/2020	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708		2,25 D
09/09/2020	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952		6,97 D
09/09/2020	Eduardo Pereira Caixeta Mendes		140,78 D
35571 - PROVISÃO FORNECEDOR 16.880.052/0001-30 - EDITORA RAIZES LTDA EPP NFSE 00000048826 - SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE EDITAL DE JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO EM 09/09/2020 - PROCESSO SELETIVO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 013/2020.			
09/09/2020	Serviços de Propaganda e Publicidade	3.2.2.04.02.0003	100,00 C
09/09/2020	Editora Raizes LTDA EPP		100,00 D
35643 - PROVISÃO FORNECEDOR 01.377.555/0001-10 - CHESP COMPANHIA HIDROELÉTRICA SÃO PATRÍCIO NFSE 00006301016 - Fatura referente ao mês de Setembro/2020 - UC 080200856.			
09/09/2020	Energia	3.2.2.05.01.0002	293,62 C
09/09/2020	Fornecedor Energia Chesp Companhia Hidroeletrica Sao Patricio		293,62 D
35757 - PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 09/2020 - CAIXA ECONOMICA - 00.360.305/0001-04 CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (21177)			
09/09/2020	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.09.03.0003	0,65 C
09/09/2020	CEF 2782-1 AG 2712 OP 5901 Aplicação		0,65 D
			Total Crédito Dia: 25.820,38
			Total Débito Dia: 25.820,38
10/09/2020			
34187 - PAGAMENTO: IRRF s/ Folha a Recolher Darf 0561 COMP: 07/2020 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (20177)			
10/09/2020	IRRF s/ Folha a Recolher Darf 0561	2.1.2.01.12.0001	15.120,45 C
10/09/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		15.120,45 D
34441 - PAGAMENTO: ISSQN COMP: 07/2020 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - 19.353.693/0001-24 ITEGO 04 - URUANA - LANÇAMENTO (20301)			
10/09/2020	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004	91,96 C
10/09/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		91,96 D
34451 - PAGAMENTO: ISSQN COMP: 07/2020 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - 19.353.693/0001-24 ITEGO 04 - URUANA - LANÇAMENTO (20309)			

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
10/09/2020	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004	137,94 C
10/09/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		137,94 D
34878 - PAGAMENTO: Agua e Esgoto COMP: 08/2020 - SANEAMENTO DE GOIÁS SA - 01.616.929/0001-02 ITEGO 03 - PIRANHAS - LANÇAMENTO (20636)			
10/09/2020	Fornecedor Agua Saneago	2.1.2.01.02.0005	55,45 C
10/09/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		55,45 D
34904 - PAGAMENTO: Inss s/ Folha do Mês COMP: 08/2020 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (20660)			
10/09/2020	Inss de Folha a Recolher	2.1.2.01.11.0001	91.729,30 C
10/09/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		91.729,30 D
34905 - PAGAMENTO: Irrf s/ Recisão a Recolher Darf 0561 COMP: 08/2020 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (20661)			
10/09/2020	Irrf s/ Recisão a Recolher Darf 0561	2.1.2.01.12.0109	150,90 C
10/09/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		150,90 D
34906 - PAGAMENTO: Irrf s/ Férias a Recolher Darf 0561 COMP: 08/2020 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (20662)			
10/09/2020	Irrf s/ Férias a Recolher Darf 0561	2.1.2.01.12.0110	285,96 C
10/09/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		285,96 D
34908 - PAGAMENTO: Irrf s/ Recisão a Recolher Darf 0561 COMP: 08/2020 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (20664)			
10/09/2020	Irrf s/ Recisão a Recolher Darf 0561	2.1.2.01.12.0109	2.669,08 C
10/09/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		2.669,08 D
34909 - PAGAMENTO: Pis s/ Folha do Mês COMP: 08/2020 - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (20665)			
10/09/2020	Pis s/ Folha a Recolher Darf 8301	2.1.2.01.11.0003	2.814,28 C
10/09/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		2.814,28 D
35003 - PAGAMENTO: Rescisão contrato de trabalho COMP: 09/2020 - EMERSON MOREIRA SILVA - 159.196.018-50 CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (20686)			
10/09/2020	Rescisão a Pagar	2.1.2.01.10.0004	10.279,40 C
10/09/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		10.279,40 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
35004 - PAGAMENTO: Fgts Rescisorio COMP: 09/2020 - EMERSON MOREIRA SILVA - 159.196.018-50 CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (20687)			
10/09/2020	Fgts Rescisorio	3.2.2.01.02.0013	2.472,80 C
10/09/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 2.472,80 D
35005 - PAGAMENTO: Rescisão contrato de trabalho COMP: 09/2020 - MARCIA BARROSO DE ALMEIDA - 409.153.951-34 ITEGO 01 - CERES - LANÇAMENTO (20688)			
10/09/2020	Rescisão a Pagar	2.1.2.01.10.0004	2.341,19 C
10/09/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 2.341,19 D
35006 - PAGAMENTO: Fgts Rescisorio COMP: 09/2020 - MARCIA BARROSO DE ALMEIDA - 409.153.951-34 ITEGO 01 - CERES - LANÇAMENTO (20689)			
10/09/2020	Fgts Rescisorio	3.2.2.01.02.0013	507,04 C
10/09/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 507,04 D
35007 - PAGAMENTO: Rescisão contrato de trabalho COMP: 09/2020 - PABLO PATRICK PRADO - 046.527.551-63 ITEGO 01 - CERES - LANÇAMENTO (20690)			
10/09/2020	Rescisão a Pagar	2.1.2.01.10.0004	3.573,63 C
10/09/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 3.573,63 D
35008 - PAGAMENTO: Fgts Rescisorio COMP: 09/2020 - CAIXA ECONOMICA - 00.360.305/0001-04 ITEGO 01 - CERES - LANÇAMENTO (20691)			
10/09/2020	Fgts Rescisorio	3.2.2.01.02.0013	1.618,66 C
10/09/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 1.618,66 D
35009 - PAGAMENTO: Rescisão contrato de trabalho COMP: 09/2020 - SIBELIA TEIXEIRA SILVA - 292.100.541-72 ITEGO 02 - CAIAPONIA - LANÇAMENTO (20692)			
10/09/2020	Rescisão a Pagar	2.1.2.01.10.0004	3.357,17 C
10/09/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 3.357,17 D
35010 - PAGAMENTO: Fgts Rescisorio COMP: 09/2020 - SIBELIA TEIXEIRA SILVA - 292.100.541-72 ITEGO 02 - CAIAPONIA - LANÇAMENTO (20693)			
10/09/2020	Fgts Rescisorio	3.2.2.01.02.0013	936,25 C
10/09/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 936,25 D
35011 - PAGAMENTO: Rescisão contrato de trabalho COMP: 09/2020 - BOUCHRA CHAKIB GHALFI MAHMUD - 831.705.021-15 ITEGO 03 - PIRANHAS - LANÇAMENTO (20694)			
10/09/2020	Rescisão a Pagar	2.1.2.01.10.0004	1.547,55 C
10/09/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 1.547,55 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
35012 - PAGAMENTO: Fgts Rescisorio COMP: 09/2020 - BOUCHRA CHAKIB GHALFI MAHMUD - 831.705.021-15 ITEGO 03 - PIRANHAS - LANÇAMENTO (20695)			
10/09/2020	Fgts Rescisorio	3.2.2.01.02.0013	1.060,55 C
10/09/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 1.060,55 D
35013 - PAGAMENTO: Rescisão contrato de trabalho COMP: 09/2020 - EDMA ALVES DE OLIVEIRA FARIA - 539.272.656-91 ITEGO 03 - PIRANHAS - LANÇAMENTO (20696)			
10/09/2020	Rescisão a Pagar	2.1.2.01.10.0004	1.499,28 C
10/09/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 1.499,28 D
35014 - PAGAMENTO: Fgts Rescisorio COMP: 09/2020 - EDMA ALVES DE OLIVEIRA FARIA - 539.272.656-91 ITEGO 03 - PIRANHAS - LANÇAMENTO (20697)			
10/09/2020	Fgts Rescisorio	3.2.2.01.02.0013	1.363,81 C
10/09/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 1.363,81 D
35015 - PAGAMENTO: Rescisão contrato de trabalho COMP: 09/2020 - JOSEANE MARIA DE JESUS SOUSA - 728.129.581-20 ITEGO 03 - PIRANHAS - LANÇAMENTO (20698)			
10/09/2020	Rescisão a Pagar	2.1.2.01.10.0004	1.923,54 C
10/09/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 1.923,54 D
35016 - PAGAMENTO: Fgts Rescisorio COMP: 09/2020 - JOSEANE MARIA DE JESUS SOUSA - 728.129.581-20 ITEGO 03 - PIRANHAS - LANÇAMENTO (20699)			
10/09/2020	Fgts Rescisorio	3.2.2.01.02.0013	1.056,91 C
10/09/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 1.056,91 D
35019 - PAGAMENTO: Rescisão contrato de trabalho COMP: 09/2020 - DANIELA DE BRITO FREITAS - 015.684.251-39 ITEGO 04 - URUANA - LANÇAMENTO (20702)			
10/09/2020	Rescisão a Pagar	2.1.2.01.10.0004	2.326,95 C
10/09/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 2.326,95 D
35023 - PAGAMENTO: Fgts Rescisorio COMP: 09/2020 - DANIELA DE BRITO FREITAS - 015.684.251-39 ITEGO 04 - URUANA - LANÇAMENTO (20706)			
10/09/2020	Fgts Rescisorio	3.2.2.01.02.0013	503,83 C
10/09/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 503,83 D
35027 - PAGAMENTO: Rescisão contrato de trabalho COMP: 09/2020 - ROSIMEIRE NUNES DA SILVA SIQUEIRA - 990.976.561-68 ITEGO 04 - URUANA - LANÇAMENTO (20710)			
10/09/2020	Rescisão a Pagar	2.1.2.01.10.0004	2.047,33 C
10/09/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 2.047,33 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

35028 - PAGAMENTO: Fgts Rescisorio COMP: 09/2020 - ROSIMEIRE NUNES DA SILVA SIQUEIRA - 990.976.561-68 ITEGO 04 - URUANA - LANÇAMENTO (20711)

10/09/2020	Fgts Rescisorio	3.2.2.01.02.0013	2.248,40 C
10/09/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 2.248,40 D

35125 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA

10/09/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003	1.1.1.02.02.0002	163.281,40 C
10/09/2020	CEF 2782-1 AG 2712 OP 5901 Aplicação		1.1.1.02.04.0001 163.281,40 D

35126 - PAGAMENTO: Taxa de Publicação no Diário Oficial COMP: 09/2020 - SEFAZ - GO -SECRETARIA DE ESTADO DA ECONOMIA - 01.409.655/0001-80 CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (20732)

10/09/2020	Taxa de Publicação no Diário Oficial	3.2.2.09.02.0003	122,50 C
10/09/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 122,50 D

35145 - PROVISÃO FORNECEDOR 01.616.929/0001-02 - SANEAMENTO DE GOIÁS SA NFSE 02122379598 - Fatura de Água e Esgoto, referente ao mês de Setembro/2020 - Conta Nº 0475248-1

10/09/2020	Água e Esgoto	3.2.2.05.01.0001	960,45 C
10/09/2020	Fornecedor Água Saneago		2.1.2.01.02.0005 960,45 D

35407 - PROVISÃO FORNECEDOR 01.543.032/0001-04 - CELG ENEL NFSE 00001189354 - Fatura referente ao mês de Setembro/2020 - UC 930066133.

10/09/2020	Energia	3.2.2.05.01.0002	1.632,12 C
10/09/2020	Fornecedor Energia Enel		2.1.2.01.02.0006 1.632,12 D

35408 - PROVISÃO FORNECEDOR 01.543.032/0001-04 - ENEL DISTRIBUIÇÃO NFSE 00001189353 - Fatura referente ao mês de Setembro/2020 - UC 550211251.

10/09/2020	Energia	3.2.2.05.01.0002	5.088,38 C
10/09/2020	Fornecedor Energia Enel		2.1.2.01.02.0006 5.088,38 D

35517 - PROVISÃO FORNECEDOR 21.713.988/0001-06 - MONTEIRO REFRIGERAÇÃO E SERVIÇOS LTDA NFSE 00000001378 - MONTEIRO ? REF 072020 ? ITEGO CERES, MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO - contrato 43/2019

10/09/2020	Monteiro Refrigeração e Serviços Ltda	2.1.2.01.16.0018	1.755,00 C
10/09/2020	Trib. Diferido a Recolher ISSQN		2.1.2.01.12.0106 35,10 D
10/09/2020	Monteiro Refrigeração e Serviços Ltda		2.1.2.01.01.0041 1.719,90 D

35572 - PROVISÃO FORNECEDOR 16.880.052/0001-30 - EDITORA RAIZES LTDA EPP NFSE 00000048866 - SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE EDITAL DE JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO EM 10/09/2020 - PROCESSO SELETIVO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 016/2020.

10/09/2020	Serviços de Propaganda e Publicidade	3.2.2.04.02.0003	100,00 C
------------	--------------------------------------	------------------	----------

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	
10/09/2020	Editora Raizes LTDA EPP		2.1.2.01.01.0036	100,00 D
35582 - PAGAMENTO REF. ISSQ RETIDO REST. PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA REF. MES 08/2020				
10/09/2020	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher Goiania	2.1.2.01.12.0108		3.687,34 C
10/09/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002	3.687,34 D
35653 - PAGAMENTO ISSQN S/ RPA GESSILMA DIAS DOS SANTOS, NF 976 E 990 ECOCLEAN TERCEIRIZACAO REF 08/2020 GOIANESIA Documentos: 196				
10/09/2020	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004		1.329,47 C
10/09/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002	1.329,47 D
35654 - PAGAMENTO ISSQN NF 983 E 992 ECOCLEAN TERCEIRIZACAO REF 08/2020 PIRANHAS Documentos: 197				
10/09/2020	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004		656,97 C
10/09/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002	656,97 D
35655 - PAGAMENTO ISSQN NF 977 ECOCLEAN TERCEIRIZACAO REF 08/2020 URUANA Documentos: 97				
10/09/2020	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004		183,93 C
10/09/2020	Taxa de Expediente	3.2.2.09.01.0006		3,74 C
10/09/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002	187,67 D
35656 - PAGAMENTO ISSQN NF 991 ECOCLEAN TERCEIRIZACAO REF 08/2020 URUANA Documentos: 99				
10/09/2020	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004		692,05 C
10/09/2020	Taxa de Expediente	3.2.2.09.01.0006		3,74 C
10/09/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002	695,79 D
35657 - PAGAMENTO ISSQN NF 980 ECOCLEAN TERCEIRIZACAO REF 08/2020 ITAGUARU Documentos: 98				
10/09/2020	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004		229,91 C
10/09/2020	Taxa de Expediente	3.2.2.09.01.0006		7,70 C
10/09/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002	237,61 D
35658 - PAGAMENTO ISSQN NF 982 ECOCLEAN TERCEIRIZACAO REF 08/2020 CAIAPONIA Documentos: 98				
10/09/2020	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004		229,91 C
10/09/2020	Taxa de Expediente	3.2.2.09.01.0006		3,32 C
10/09/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002	233,23 D
35659 - PAGAMENTO ISSQN NF 985 ECOCLEAN TERCEIRIZACAO REF 08/2020 CAIAPONIA Documentos: 98				
10/09/2020	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004		432,53 C
10/09/2020	Taxa de Expediente	3.2.2.09.01.0006		3,32 C

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
10/09/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 435,85 D
35660 - PAGAMENTO ISSQN NF 989 ECOCLEAN TERCEIRIZACAO REF 08/2020 CAIAPONIA Documentos: 98			
10/09/2020	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004	519,03 C
10/09/2020	Taxa de Expediente	3.2.2.09.01.0006	3,17 C
10/09/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 522,20 D
35661 - PAGAMENTO ISSQN NF 975 ECOCLEAN TERCEIRIZACAO REF 08/2020 CERES Documentos: 97			
10/09/2020	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004	344,86 C
10/09/2020	Taxa de Expediente	3.2.2.09.01.0006	3,17 C
10/09/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 348,03 D
35662 - PAGAMENTO ISSQN NF 993 ECOCLEAN TERCEIRIZACAO REF 08/2020 JARAGUA Documentos: 99			
10/09/2020	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004	865,06 C
10/09/2020	Taxa de Expediente	3.2.2.09.01.0006	5,08 C
10/09/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 870,14 D
35663 - PAGAMENTO ISSQN NF 981 ECOCLEAN TERCEIRIZACAO REF 08/2020 JARAGUA Documentos: 98			
10/09/2020	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004	229,91 C
10/09/2020	Taxa de Expediente	3.2.2.09.01.0006	5,08 C
10/09/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 234,99 D
35682 - RECEBIMENTO DE TAXA, REFERENTE USO DAS MAQUINAS DE CORTE DA MARCA AUDACES COTEC TAQUARAL (ARRECADACAO COM EMPRESARIOS).			
10/09/2020	CFE Ag. 2712 C/C 3145-4 OP. 03 Itego Uruana	1.1.1.02.02.0004	20,00 C
10/09/2020	Receita c/ ressarcimento uso de bens		3.2.1.04.01.0005 20,00 D
35683 - RECEBIMENTO DE TAXA, REFERENTE USO DAS MAQUINAS DE CORTE DA MARCA AUDACES COTEC TAQUARAL (ARRECADACAO COM EMPRESARIOS).			
10/09/2020	CFE Ag. 2712 C/C 3145-4 OP. 03 Itego Uruana	1.1.1.02.02.0004	30,00 C
10/09/2020	Receita c/ ressarcimento uso de bens		3.2.1.04.01.0005 30,00 D
35758 - PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 09/2020 - CAIXA ECONOMICA - 00.360.305/0001-04 CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (21178)			
10/09/2020	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.09.03.0003	224,67 C
10/09/2020	CEF 2782-1 AG 2712 OP 5901 Aplicação		1.1.1.02.04.0001 224,67 D
Total Crédito Dia:			336.373,42
Total Débito Dia:			336.373,42

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
11/09/2020			
35127 - PAGAMENTO CVAL ALUGUEL DE VEICULOS EIRELI - 05.585.327/0001-96 - 00000009316 - 2020-09-01 - 08/2020 -			
Locação de Veiculos - Locação de veiculo sem motorista, conforme contrato 012/2018 - mediante Contrato de Gestão 005/2017 SED.			
PRH-9527 - VOYAGE 1.6 - PERÍODO DE 29/07 A 28/08/2020			
PQM-5910 - AMAROK - PERÍODO DE 29/07 A 29/08/2020 - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO -			
11/09/2020	CVAL Aluguel de Veiculos Ltda	2.1.2.01.01.0034	8.800,00 C
11/09/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		8.800,00 D
35128 - PAGAMENTO PEGASUS COMUNICACAO E ESTRATEGIAS EIRELI - 31.511.817/0001-58 - 00000000044 - 2020-09-08 -			
08/2020 - Serviços de Propaganda / Publicidade - SERVIÇOS EM ASSESSORIA DE IMPRENSA, CONFORME CONTRATO Nº			
038/2019 FAESPE/PEGASUS, REFERENTE AO PERÍODO DE AGOSTO/2020. - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO -			
11/09/2020	Pegasus Comunicacao e Estrategias Eireli	2.1.2.01.01.0289	6.664,00 C
11/09/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		6.664,00 D
35133 - PAGAMENTO CHAVES & FERNANDES SOCIEDADE DE ADVOGADOS - 34.087.712/0001-01 - 00000000017 - 2020-09-01 -			
08/2020 - Serviços Jurídicos - Prestação de serviços advocatícios, consultoria e assessoria jurídica. Conforme contrato Nº			
041/2019, Ref. Agosto/2020. - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO -			
11/09/2020	Chaves E Fernandes Sociedade De Advogados	2.1.2.01.01.0291	12.250,00 C
11/09/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		12.250,00 D
35135 - PAGAMENTO PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAUDE LTDA - 58.921.792/0001-17 -			
0000022952 - 2020-09-01 - 08/2020 - Serviços de Consultoria e Planejamento - Prestação de serviços de sistema de solução			
WEB com suporte para desenvolvimento e monitoramento de gestão de custos. Conforme contrato Nº 10/2020 -			
FAESPE/Planisa, Ref. Agosto/2020. - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO -			
11/09/2020	Planisa Planejamento e Organizacao de Instituicoes de Saude	2.1.2.01.01.0265	6.550,73 C
11/09/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		6.550,73 D
35138 - PAGAMENTO ATA INFORMATICA ONLINE LTDA - 09.413.682/0001-39 - 000.003.367 - 2020-09-04 - 08/2020 - Internet -			
Serviços de internet, referente ao mês de Agosto/2020 do Itego de Uruana. - ITEGO 04 - URUANA -			
11/09/2020	Ata Informatica On-line Ltda	2.1.2.01.01.0326	375,00 C
11/09/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		375,00 D
35139 - PAGAMENTO OI SA - 76.535.764/0328-51 - 010.041.259 - 2020-09-01 - 09/2020 - Telefonia Fixa - Fatura telefônica fixa,			
referente ao mês de Setembro/2020 Piranhas-GO, período: 26/07/2020 a 25/08/2020. - ITEGO 03 - PIRANHAS -			
11/09/2020	Fornecedor Telefone Oi S/A	2.1.2.01.02.0009	94,31 C
11/09/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		94,31 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
35140 - PAGAMENTO OLIVEIRA E CHAVES CONTADORES ASSOCIADOS SS EPP - 11.307.589/0001-91 - 00000000674 - 2020-09-02 - 08/2020 - Serviços Contábeis PC e Folha - Serviços Contábeis, Pessoal e Prestação de Contas, conforme contrato nº 005/2017 - FAESPE/O&C, Ref. Agosto/2020. - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO -			
11/09/2020	Oliveira e Chaves Contadores Associados	2.1.2.01.01.0003	33.193,50 C
11/09/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 33.193,50 D
35184 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CAIXA ECONOMICA 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET			
11/09/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	10,00 C
11/09/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 10,00 D
35185 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CAIXA ECONOMICA 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET			
11/09/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	10,00 C
11/09/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 10,00 D
35186 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CAIXA ECONOMICA 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET			
11/09/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	10,00 C
11/09/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 10,00 D
35187 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CAIXA ECONOMICA 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET			
11/09/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	10,00 C
11/09/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 10,00 D
35188 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA			
11/09/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003	1.1.1.02.02.0002	68.267,54 C
11/09/2020	CEF 2782-1 AG 2712 OP 5901 Aplicação		1.1.1.02.04.0001 68.267,54 D
35253 - PAGAMENTO: Adiantamento a Fornecedores COMP: 09/2020 - DIGITAL SIGN CERTIFICAÇÃO DIGITAL LTDA - 16.894.782/0001-90 CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (20817)			
11/09/2020	DigitalSing Certificado Digital Ltda	2.1.2.01.01.0337	300,00 C
11/09/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 300,00 D
35759 - PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 09/2020 - CAIXA ECONOMICA - 00.360.305/0001-04 CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (21179)			
11/09/2020	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.09.03.0003	93,07 C
11/09/2020	CEF 2782-1 AG 2712 OP 5901 Aplicação		1.1.1.02.04.0001 93,07 D
			Total Crédito Dia: 136.628,15
			Total Débito Dia: 136.628,15

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
12/09/2020			
35401 - PROVISÃO FORNECEDOR 01.543.032/0001-04 - ENEL NFSE 00001355410 - Fatura referente ao mês de Setembro/2020 - UC 11433826.			
12/09/2020	Energia	3.2.2.05.01.0002	1.050,46 C
12/09/2020	Fornecedor Energia Enel		2.1.2.01.02.0006 1.050,46 D
			Total Crédito Dia: 1.050,46
			Total Débito Dia: 1.050,46
14/09/2020			
35235 - PROVISÃO FORNECEDOR 16.894.782/0001-90 - DIGITAL SIGN CERTIFICAÇÃO DIGITAL LTDA NFSE 00000516684 - PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO DE CERTIFICADO DIGITAL E-CNPJ A3 TOTEN PARA ASSINATURAS DE DOCUMENTOS DA FAESPE.			
14/09/2020	Serviços Tecnológicos	3.2.2.04.02.0012	300,00 C
14/09/2020	DigitalSing Certificado Digital Ltda		2.1.2.01.01.0337 300,00 D
35248 - PAGAMENTO DIGITAL SIGN CERTIFICAÇÃO DIGITAL LTDA - 16.894.782/0001-90 - 00000516684 - 2020-09-14 - 09/2020 - Serviços Tecnológicos - PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO DE CERTIFICADO DIGITAL E-CNPJ A3 TOTEN PARA ASSINATURAS DE DOCUMENTOS DA FAESPE. - Projeto CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO -			
14/09/2020	DigitalSing Certificado Digital Ltda	2.1.2.01.01.0337	0,00 C
14/09/2020	Receitas de Glosas Vigilancia Eletronica		3.2.1.40.02.0002 0,00 D
35249 - BAIXA DE RECEBIMENTO DE REPASSE RECEBIDO EM 14/09/2020 REPASSE RECEBIDO EM 14/09/2020 - REF 39ª PARCELA - AGOSTO/2020 Nº.: 00012 005 - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO			
14/09/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003	1.1.1.02.02.0002	1.038.764,77 C
14/09/2020	(-) Repasse a Apropriar / CG 04/17 Sed - Apartir Jan/2020		1.1.2.02.01.0008 1.038.764,77 D
35250 - APLICAÇÃO FINANCEIRA			
14/09/2020	CEF 2782-1 AG 2712 OP 5901 Aplicação	1.1.1.02.04.0001	1.038.736,46 C
14/09/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 1.038.736,46 D
35252 - CHUBB SEGUROS DO BRASIL S/A - Seguro Pessoal 19 SEGUROS DE VIDA DOS ESTAGIÁRIOS, CONFORME APOLICE Nº 1820008329, REFERENTE: 07/2020.			
14/09/2020	Seguros de Pessoal	3.2.2.04.02.0016	28,31 C
14/09/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 28,31 D
35684 - RECEBIMENTO DE TAXA, REFERENTE USO DAS MAQUINAS DE CORTE DA MARCA AUDACES COTEC ITAPURANGA (ARRECADACAO COM EMPRESARIOS).			
14/09/2020	CFE Ag. 2712 C/C 3145-4 OP. 03 Itego Uruana	1.1.1.02.02.0004	20,00 C
14/09/2020	Receita c/ ressarcimento uso de bens		3.2.1.04.01.0005 20,00 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
35685 - RECEBIMENTO DE TAXA, REFERENTE USO DAS MAQUINAS DE CORTE DA MARCA AUDACES COTEC TAQUARAL (ARRECADACAO COM EMPRESARIOS).			
14/09/2020	CFE Ag. 2712 C/C 3145-4 OP. 03 Itego Uruana	1.1.1.02.02.0004	100,00 C
14/09/2020	Receita c/ ressarcimento uso de bens		3.2.1.04.01.0005 100,00 D
			Total Crédito Dia: 2.077.949,54
			Total Débito Dia: 2.077.949,54
15/09/2020			
34319 - PAGAMENTO: IRRF S/ PJ COMP: 07/2020 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - 19.353.693/0001-24 ITEGO 01 - CERES - LANÇAMENTO (20238)			
15/09/2020	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708	2.1.2.01.12.0003	173,01 C
15/09/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 173,01 D
34324 - PAGAMENTO: IRRF S/ PJ COMP: 07/2020 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - 19.353.693/0001-24 ITEGO 05 - GOIANESIA - LANÇAMENTO (20243)			
15/09/2020	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708	2.1.2.01.12.0003	173,01 C
15/09/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 173,01 D
34329 - PAGAMENTO: IRRF S/ PJ COMP: 07/2020 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - 19.353.693/0001-24 CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (20248)			
15/09/2020	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708	2.1.2.01.12.0003	87,26 C
15/09/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 87,26 D
34334 - PAGAMENTO: IRRF S/ PJ COMP: 07/2020 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - 19.353.693/0001-24 ITEGO 05 - GOIANESIA - LANÇAMENTO (20253)			
15/09/2020	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708	2.1.2.01.12.0003	91,96 C
15/09/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 91,96 D
34339 - PAGAMENTO: IRRF S/ PJ COMP: 07/2020 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - 19.353.693/0001-24 CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (20258)			
15/09/2020	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708	2.1.2.01.12.0003	35,79 C
15/09/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 35,79 D
34344 - PAGAMENTO: IRRF S/ PJ COMP: 07/2020 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - 19.353.693/0001-24 ITEGO 05 - GOIANESIA - LANÇAMENTO (20263)			
15/09/2020	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708	2.1.2.01.12.0003	71,58 C
15/09/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 71,58 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
34349 - PAGAMENTO: IRRF S/ PJ COMP: 07/2020 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - 19.353.693/0001-24			
ITEGO 01 - CERES - LANÇAMENTO (20268)			
15/09/2020	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708	2.1.2.01.12.0003	35,79 C
15/09/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 35,79 D
34425 - PAGAMENTO: IRRF S/ PJ COMP: 07/2020 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - 19.353.693/0001-24			
ITEGO 04 - URUANA - LANÇAMENTO (20285)			
15/09/2020	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708	2.1.2.01.12.0003	173,01 C
15/09/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 173,01 D
34430 - PAGAMENTO: IRRF S/ PJ COMP: 07/2020 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - 19.353.693/0001-24			
ITEGO 04 - URUANA - LANÇAMENTO (20290)			
15/09/2020	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708	2.1.2.01.12.0003	35,79 C
15/09/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 35,79 D
34435 - PAGAMENTO: IRRF S/ PJ COMP: 07/2020 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - 19.353.693/0001-24			
ITEGO 04 - URUANA - LANÇAMENTO (20295)			
15/09/2020	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708	2.1.2.01.12.0003	45,98 C
15/09/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 45,98 D
34440 - PAGAMENTO: IRRF S/ PJ COMP: 07/2020 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - 19.353.693/0001-24			
ITEGO 04 - URUANA - LANÇAMENTO (20300)			
15/09/2020	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708	2.1.2.01.12.0003	45,98 C
15/09/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 45,98 D
34444 - PAGAMENTO: IRRF S/ PJ COMP: 07/2020 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAUDE LTDA - 58.921.792/0001-17 CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (20304)			
15/09/2020	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708	2.1.2.01.12.0003	104,70 C
15/09/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 104,70 D
34450 - PAGAMENTO: IRRF S/ PJ COMP: 07/2020 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - 19.353.693/0001-24			
ITEGO 04 - URUANA - LANÇAMENTO (20308)			
15/09/2020	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708	2.1.2.01.12.0003	45,98 C
15/09/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 45,98 D
34455 - PAGAMENTO: IRRF S/ PJ COMP: 07/2020 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - 19.353.693/0001-24			
ITEGO 03 - PIRANHAS - LANÇAMENTO (20313)			
15/09/2020	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708	2.1.2.01.12.0003	173,01 C
15/09/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 173,01 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
34460 - PAGAMENTO: IRRF S/ PJ COMP: 07/2020 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - 19.353.693/0001-24			
ITEGO 04 - URUANA - LANÇAMENTO (20318)			
15/09/2020	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708	2.1.2.01.12.0003	45,98 C
15/09/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 45,98 D
34562 - PAGAMENTO: IRRF S/ PJ COMP: 07/2020 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - 19.353.693/0001-24			
ITEGO 02 - CAIAPONIA - LANÇAMENTO (20356)			
15/09/2020	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708	2.1.2.01.12.0003	173,01 C
15/09/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 173,01 D
34567 - PAGAMENTO: IRRF S/ PJ COMP: 07/2020 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - 19.353.693/0001-24			
ITEGO 02 - CAIAPONIA - LANÇAMENTO (20361)			
15/09/2020	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708	2.1.2.01.12.0003	91,96 C
15/09/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 91,96 D
34572 - PAGAMENTO: IRRF S/ PJ COMP: 07/2020 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - 19.353.693/0001-24			
ITEGO 02 - CAIAPONIA - LANÇAMENTO (20366)			
15/09/2020	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708	2.1.2.01.12.0003	71,58 C
15/09/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 71,58 D
34577 - PAGAMENTO: IRRF S/ PJ COMP: 07/2020 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - 19.353.693/0001-24			
ITEGO 03 - PIRANHAS - LANÇAMENTO (20371)			
15/09/2020	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708	2.1.2.01.12.0003	35,79 C
15/09/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 35,79 D
34616 - PAGAMENTO: IRRF S/ PJ COMP: 07/2020 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - 19.353.693/0001-24			
ITEGO 01 - CERES - LANÇAMENTO (20397)			
15/09/2020	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708	2.1.2.01.12.0003	68,97 C
15/09/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 68,97 D
34644 - PAGAMENTO: IRRF S/ PJ COMP: 07/2020 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - 19.353.693/0001-24			
ITEGO 06 - JARAGUA - LANÇAMENTO (20414)			
15/09/2020	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708	2.1.2.01.12.0003	45,98 C
15/09/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 45,98 D
34649 - PAGAMENTO: IRRF S/ PJ COMP: 07/2020 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - 19.353.693/0001-24			
ITEGO 06 - JARAGUA - LANÇAMENTO (20419)			
15/09/2020	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708	2.1.2.01.12.0003	71,58 C
15/09/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 71,58 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
34742 - PAGAMENTO: IRRF S/ PJ COMP: 07/2020 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - 19.353.693/0001-24			
ITEGO 06 - JARAGUA - LANÇAMENTO (20445)			
15/09/2020	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708	2.1.2.01.12.0003	173,01 C
15/09/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		173,01 D
34753 - PAGAMENTO: IRRF S/ PJ COMP: 07/2020 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - 19.353.693/0001-24			
ITEGO 03 - PIRANHAS - LANÇAMENTO (20454)			
15/09/2020	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708	2.1.2.01.12.0003	45,98 C
15/09/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		45,98 D
34921 - PAGAMENTO: IRRF S/ PJ COMP: 07/2020 - F71 COMERCIO E DESENVOLIMENTO DE SISTEMAS - 15.689.180/0001-38 CG			
05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (20669)			
15/09/2020	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708	2.1.2.01.12.0003	465,75 C
15/09/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		465,75 D
35155 - PAGAMENTO TERRA VIGILANCIA E SEGURANÇA EIRELI - 01.863.518/0001-11 - 00000003437 - 2020-09-01 - 08/2020 -			
Segurança e Vigilância - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA ARMADA, CONFORME CONTRATO Nº			
014/2020 - REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2020 - Projeto ITEGO 03 - PIRANHAS. - ITEGO 03 - PIRANHAS -			
15/09/2020	Terra Vigilância e Segurança Eireli	2.1.2.01.01.0004	8.722,96 C
15/09/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		8.722,96 D
35167 - PAGAMENTO TERRA VIGILANCIA E SEGURANÇA EIRELI - 01.863.518/0001-11 - 00000003444 - 2020-09-01 - 08/2020 -			
Segurança e Vigilância - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA ARMADA, CONFORME CONTRATO Nº			
014/2020 - REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2020 - Projeto ITEGO 06 - JARAGUA. - ITEGO 06 - JARAGUA -			
15/09/2020	Terra Vigilância e Segurança Eireli	2.1.2.01.01.0004	8.505,84 C
15/09/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		8.505,84 D
35189 - PAGAMENTO OI SA - 76.535.764/0328-51 - 010.046.966 - 2020-09-01 - 09/2020 - Telefonia Fixa - Fatura telefonia fixa,			
referente ao mês de Setembro/2020 Jaraguá-GO, período: 26/07/2020 a 25/08/2020. - ITEGO 06 - JARAGUA -			
15/09/2020	Fornecedor Telefone Oi S/A	2.1.2.01.02.0009	91,25 C
15/09/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		91,25 D
35201 - PAGAMENTO MELO TELECOMUNICAÇÃO LTDA - 08.664.106/0001-00 - 00000069675 - 2020-09-09 - 09/2020 - Internet -			
Fatura de internet, período: 21/08/2020 a 20/09/2020 do Itego de Ceres. - ITEGO 01 - CERES -			
15/09/2020	Melo Telecomunicacoes Ltda	2.1.2.01.01.0254	170,00 C
15/09/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		170,00 D
35202 - PAGAMENTO: Agua e Esgoto COMP: 09/2020 - SANEAMENTO DE GOIÁS SA - 01.616.929/0001-02 ITEGO 01 - CERES -			
LANÇAMENTO (20772)			
15/09/2020	Fornecedor Agua Saneago	2.1.2.01.02.0005	960,45 C

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	
15/09/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002	960,45 D
35204 - PAGAMENTO ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - 19.353.693/0001-24 - 00000001020 - 2020-09-01 - 08/2020 - Servicos de Vigia - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGIA, CONFORME CONTRATO Nº 11/2018, REF. 08/2020 - Projeto ITEGO 01 - CERES. - ITEGO 01 - CERES -				
15/09/2020	Ecoclean Terceirização de Serviços Eireli - EPP	2.1.2.01.01.0047		6.527,50 C
15/09/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002	6.527,50 D
35214 - PAGAMENTO ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - 19.353.693/0001-24 - 00000001026 - 2020-09-01 - 08/2020 - Serviços Administrativos - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, CONFORME CONTRATO Nº 11/2018, REF. 08/2020 - Projeto ITEGO 01 - CERES. - ITEGO 01 - CERES -				
15/09/2020	Ecoclean Terceirização de Serviços Eireli - EPP	2.1.2.01.01.0047		2.804,28 C
15/09/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002	2.804,28 D
35219 - PAGAMENTO ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - 19.353.693/0001-24 - 00000001023 - 2020-09-01 - 08/2020 - Servicos de Vigia - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGIA, CONFORME CONTRATO Nº 11/2018, REF. 08/2020 - ITEGO CAIAPÔNIA - GO. - ITEGO 02 - CAIAPONIA -				
15/09/2020	Ecoclean Terceirização de Serviços Eireli - EPP	2.1.2.01.01.0047		6.568,12 C
15/09/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002	6.568,12 D
35224 - PAGAMENTO ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - 19.353.693/0001-24 - 00000001031 - 2020-09-01 - 08/2020 - Serviços Administrativos - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, CONFORME CONTRATO Nº 11/2018, REF. 08/2020 - ITEGO CAIAPÔNIA - GO. - ITEGO 02 - CAIAPONIA -				
15/09/2020	Ecoclean Terceirização de Serviços Eireli - EPP	2.1.2.01.01.0047		5.608,54 C
15/09/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002	5.608,54 D
35229 - PAGAMENTO TERRA VIGILANCIA E SEGURANÇA EIRELI - 01.863.518/0001-11 - 00000003435 - 2020-09-01 - 08/2020 - Segurança e Vigilancia - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA ARMADA, CONFORME CONTRATO Nº 014/2020 - REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2020 - Projeto ITEGO 02 - CAIAPONIA. - ITEGO 02 - CAIAPONIA -				
15/09/2020	Terra Vigilancia e Segurança Eireli	2.1.2.01.01.0004		8.777,24 C
15/09/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002	8.777,24 D
35238 - PAGAMENTO TERRA VIGILANCIA E SEGURANÇA EIRELI - 01.863.518/0001-11 - 00000003436 - 2020-09-01 - 08/2020 - Segurança e Vigilancia - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA ARMADA, CONFORME CONTRATO Nº 014/2020 - REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2020 - Projeto ITEGO 04 - URUANA. - ITEGO 04 - URUANA -				
15/09/2020	Terra Vigilancia e Segurança Eireli	2.1.2.01.01.0004		8.614,40 C
15/09/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002	8.614,40 D
35396 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CAIXA ECONOMICA 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET				
15/09/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001		10,00 C

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
15/09/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 10,00 D
35397 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CAIXA ECONOMICA 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET			
15/09/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	10,00 C
15/09/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 10,00 D
35398 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CAIXA ECONOMICA 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET			
15/09/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	10,00 C
15/09/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 10,00 D
35399 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CAIXA ECONOMICA 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET			
15/09/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	10,00 C
15/09/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 10,00 D
35400 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA			
15/09/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003	1.1.1.02.02.0002	69.622,79 C
15/09/2020	CEF 2782-1 AG 2712 OP 5901 Aplicação		1.1.1.02.04.0001 69.622,79 D
35664 - PAGAMENTO IRRF NF 232, 233, 235 E 236 EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES REF. 08/2020 Documentos: 93			
15/09/2020	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708	2.1.2.01.12.0003	352,50 C
15/09/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 352,50 D
35686 - RECEBIMENTO DE TAXA, REFERENTE USO DAS MAQUINAS DE CORTE DA MARCA AUDACES COTEC ITAGUARU (ARRECADACAO COM EMPRESARIOS).			
15/09/2020	CFE Ag. 2712 C/C 3145-4 OP. 03 Itego Uruana	1.1.1.02.02.0004	50,00 C
15/09/2020	Receita c/ ressarcimento uso de bens		3.2.1.04.01.0005 50,00 D
35687 - RECEBIMENTO DE TAXA, REFERENTE USO DAS MAQUINAS DE CORTE DA MARCA AUDACES COTEC ITAGUARU (ARRECADACAO COM EMPRESARIOS).			
15/09/2020	CFE Ag. 2712 C/C 3145-4 OP. 03 Itego Uruana	1.1.1.02.02.0004	10,00 C
15/09/2020	Receita c/ ressarcimento uso de bens		3.2.1.04.01.0005 10,00 D
35688 - RECEBIMENTO DE TAXA, REFERENTE USO DAS MAQUINAS DE CORTE DA MARCA AUDACES COTEC TAQUARAL (ARRECADACAO COM EMPRESARIOS).			
15/09/2020	CFE Ag. 2712 C/C 3145-4 OP. 03 Itego Uruana	1.1.1.02.02.0004	40,00 C
15/09/2020	Receita c/ ressarcimento uso de bens		3.2.1.04.01.0005 40,00 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
35760 - PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 09/2020 - CAIXA ECONOMICA - 00.360.305/0001-04 CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (21180)			
15/09/2020	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.09.03.0003	90,27 C
15/09/2020	CEF 2782-1 AG 2712 OP 5901 Aplicação		1.1.1.02.04.0001 90,27 D
36105 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA ARMADA, CONTRATO Nº 014/2020- REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2020. - Projeto ITEGO 04 - URUANA			
15/09/2020	Terra Vigilancia e Segurança Eireli	2.1.2.01.01.0004	8.505,84 C
15/09/2020	Terra Vigilancia e Segurança Eireli	1.1.2.02.02.0014	325,68 C
15/09/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 8.831,52 D
			Total Crédito Dia: 138.970,10
			Total Débito Dia: 138.970,10
16/09/2020			
34307 - PAGAMENTO: CSRF Darf 5952 COMP: 07/2020 - EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES ME - 26.983.289/0001-08 CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (20233)			
16/09/2020	CSRF a Recolher Darf 5952	2.1.2.01.12.0006	1.064,85 C
16/09/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 1.064,85 D
34317 - PAGAMENTO: CSRF Darf 5952 COMP: 07/2020 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - 19.353.693/0001-24 ITEGO 01 - CERES - LANÇAMENTO (20236)			
16/09/2020	CSRF a Recolher Darf 5952	2.1.2.01.12.0006	804,50 C
16/09/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 804,50 D
34322 - PAGAMENTO: CSRF Darf 5952 COMP: 07/2020 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - 19.353.693/0001-24 ITEGO 05 - GOIANESIA - LANÇAMENTO (20241)			
16/09/2020	CSRF a Recolher Darf 5952	2.1.2.01.12.0006	804,50 C
16/09/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 804,50 D
34327 - PAGAMENTO: CSRF Darf 5952 COMP: 07/2020 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - 19.353.693/0001-24 CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (20246)			
16/09/2020	CSRF a Recolher Darf 5952	2.1.2.01.12.0006	405,77 C
16/09/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 405,77 D
34332 - PAGAMENTO: CSRF Darf 5952 COMP: 07/2020 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - 19.353.693/0001-24 ITEGO 05 - GOIANESIA - LANÇAMENTO (20251)			
16/09/2020	CSRF a Recolher Darf 5952	2.1.2.01.12.0006	427,63 C
16/09/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 427,63 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
34337 - PAGAMENTO: CSRF Darf 5952 COMP: 07/2020 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - 19.353.693/0001-24 CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (20256)			
16/09/2020	CSRF a Recolher Darf 5952	2.1.2.01.12.0006	166,42 C
16/09/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 166,42 D
34342 - PAGAMENTO: CSRF Darf 5952 COMP: 07/2020 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - 19.353.693/0001-24 ITEGO 05 - GOIANESIA - LANÇAMENTO (20261)			
16/09/2020	CSRF a Recolher Darf 5952	2.1.2.01.12.0006	332,86 C
16/09/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 332,86 D
34347 - PAGAMENTO: CSRF Darf 5952 COMP: 07/2020 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - 19.353.693/0001-24 ITEGO 01 - CERES - LANÇAMENTO (20266)			
16/09/2020	CSRF a Recolher Darf 5952	2.1.2.01.12.0006	166,42 C
16/09/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 166,42 D
34423 - PAGAMENTO: CSRF Darf 5952 COMP: 07/2020 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - 19.353.693/0001-24 ITEGO 04 - URUANA - LANÇAMENTO (20283)			
16/09/2020	CSRF a Recolher Darf 5952	2.1.2.01.12.0006	804,50 C
16/09/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 804,50 D
34428 - PAGAMENTO: CSRF Darf 5952 COMP: 07/2020 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - 19.353.693/0001-24 ITEGO 04 - URUANA - LANÇAMENTO (20288)			
16/09/2020	CSRF a Recolher Darf 5952	2.1.2.01.12.0006	166,42 C
16/09/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 166,42 D
34433 - PAGAMENTO: CSRF Darf 5952 COMP: 07/2020 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - 19.353.693/0001-24 ITEGO 04 - URUANA - LANÇAMENTO (20293)			
16/09/2020	CSRF a Recolher Darf 5952	2.1.2.01.12.0006	213,81 C
16/09/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 213,81 D
34438 - PAGAMENTO: CSRF Darf 5952 COMP: 07/2020 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - 19.353.693/0001-24 ITEGO 04 - URUANA - LANÇAMENTO (20298)			
16/09/2020	CSRF a Recolher Darf 5952	2.1.2.01.12.0006	213,81 C
16/09/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 213,81 D
34443 - PAGAMENTO: CSRF Darf 5952 COMP: 07/2020 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAUDE LTDA - 58.921.792/0001-17 CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (20303)			
16/09/2020	CSRF a Recolher Darf 5952	2.1.2.01.12.0006	324,57 C
16/09/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 324,57 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
34448 - PAGAMENTO: CSRF Darf 5952 COMP: 07/2020 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - 19.353.693/0001-24 ITEGO 04 - URUANA - LANÇAMENTO (20306)			
16/09/2020	CSRF a Recolher Darf 5952	2.1.2.01.12.0006	213,81 C
16/09/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 213,81 D
34453 - PAGAMENTO: CSRF Darf 5952 COMP: 07/2020 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - 19.353.693/0001-24 ITEGO 03 - PIRANHAS - LANÇAMENTO (20311)			
16/09/2020	CSRF a Recolher Darf 5952	2.1.2.01.12.0006	804,50 C
16/09/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 804,50 D
34458 - PAGAMENTO: CSRF Darf 5952 COMP: 07/2020 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - 19.353.693/0001-24 ITEGO 04 - URUANA - LANÇAMENTO (20316)			
16/09/2020	CSRF a Recolher Darf 5952	2.1.2.01.12.0006	213,81 C
16/09/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 213,81 D
34560 - PAGAMENTO: CSRF Darf 5952 COMP: 07/2020 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - 19.353.693/0001-24 ITEGO 02 - CAIAPONIA - LANÇAMENTO (20354)			
16/09/2020	CSRF a Recolher Darf 5952	2.1.2.01.12.0006	804,50 C
16/09/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 804,50 D
34565 - PAGAMENTO: CSRF Darf 5952 COMP: 07/2020 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - 19.353.693/0001-24 ITEGO 02 - CAIAPONIA - LANÇAMENTO (20359)			
16/09/2020	CSRF a Recolher Darf 5952	2.1.2.01.12.0006	427,63 C
16/09/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 427,63 D
34570 - PAGAMENTO: CSRF Darf 5952 COMP: 07/2020 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - 19.353.693/0001-24 ITEGO 02 - CAIAPONIA - LANÇAMENTO (20364)			
16/09/2020	CSRF a Recolher Darf 5952	2.1.2.01.12.0006	332,86 C
16/09/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 332,86 D
34575 - PAGAMENTO: CSRF Darf 5952 COMP: 07/2020 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - 19.353.693/0001-24 ITEGO 03 - PIRANHAS - LANÇAMENTO (20369)			
16/09/2020	CSRF a Recolher Darf 5952	2.1.2.01.12.0006	166,42 C
16/09/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 166,42 D
34583 - PAGAMENTO: CSRF Darf 5952 COMP: 07/2020 - EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES ME - 26.983.289/0001-08 ITEGO 02 - CAIAPONIA - LANÇAMENTO (20377)			
16/09/2020	CSRF a Recolher Darf 5952	2.1.2.01.12.0006	13,95 C
16/09/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 13,95 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
34614 - PAGAMENTO: CSRF Darf 5952 COMP: 07/2020 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - 19.353.693/0001-24 ITEGO 01 - CERES - LANÇAMENTO (20395)			
16/09/2020	CSRF a Recolher Darf 5952	2.1.2.01.12.0006	320,72 C
16/09/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 320,72 D
34642 - PAGAMENTO: CSRF Darf 5952 COMP: 07/2020 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - 19.353.693/0001-24 ITEGO 06 - JARAGUA - LANÇAMENTO (20412)			
16/09/2020	CSRF a Recolher Darf 5952	2.1.2.01.12.0006	213,81 C
16/09/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 213,81 D
34647 - PAGAMENTO: CSRF Darf 5952 COMP: 07/2020 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - 19.353.693/0001-24 ITEGO 06 - JARAGUA - LANÇAMENTO (20417)			
16/09/2020	CSRF a Recolher Darf 5952	2.1.2.01.12.0006	332,86 C
16/09/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 332,86 D
34740 - PAGAMENTO: CSRF Darf 5952 COMP: 07/2020 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - 19.353.693/0001-24 ITEGO 06 - JARAGUA - LANÇAMENTO (20443)			
16/09/2020	CSRF a Recolher Darf 5952	2.1.2.01.12.0006	804,50 C
16/09/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 804,50 D
34751 - PAGAMENTO: CSRF Darf 5952 COMP: 07/2020 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - 19.353.693/0001-24 ITEGO 03 - PIRANHAS - LANÇAMENTO (20452)			
16/09/2020	CSRF a Recolher Darf 5952	2.1.2.01.12.0006	213,81 C
16/09/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 213,81 D
35162 - PAGAMENTO TERRA VIGILANCIA E SEGURANÇA EIRELI - 01.863.518/0001-11 - 00000003439 - 2020-09-01 - 08/2020 - Segurança e Vigilância - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA ARMADA, CONFORME CONTRATO Nº 014/2020 - REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2020 - ITEGO GOIANESIA. - ITEGO 05 - GOIANESIA -			
16/09/2020	Terra Vigilância e Segurança Eireli	2.1.2.01.01.0004	8.722,96 C
16/09/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 8.722,96 D
35172 - PAGAMENTO TERRA VIGILANCIA E SEGURANÇA EIRELI - 01.863.518/0001-11 - 00000003438 - 2020-09-01 - 08/2020 - Segurança e Vigilância - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA ARMADA, CONFORME CONTRATO Nº 014/2020 - REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2020 - Projeto ITEGO 01 - CERES. - ITEGO 01 - CERES -			
16/09/2020	Terra Vigilância e Segurança Eireli	2.1.2.01.01.0004	8.722,96 C
16/09/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 8.722,96 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

35209 - PAGAMENTO ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - 19.353.693/0001-24 - 00000001010 - 2020-09-01 - 08/2020 - 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 08/2020 - Projeto ITEGO 01 - CERES. - ITEGO 01 - CERES -

16/09/2020	Ecoclean Terceirização de Serviços Eireli - EPP	2.1.2.01.01.0047	5.432,22 C
16/09/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 5.432,22 D

35258 - PAGAMENTO ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - 19.353.693/0001-24 - 00000001012 - 2020-09-01 - 08/2020 - 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 08/2020 - Projeto ITEGO 02 - CAIAPONIA. - ITEGO 02 - CAIAPONIA -

16/09/2020	Ecoclean Terceirização de Serviços Eireli - EPP	2.1.2.01.01.0047	7.637,49 C
16/09/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 7.637,49 D

35263 - PAGAMENTO ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - 19.353.693/0001-24 - 00000001011 - 2020-09-01 - 08/2020 - 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 08/2020 - Projeto ITEGO 05 - GOIANESIA. - ITEGO 05 - GOIANESIA -

16/09/2020	Ecoclean Terceirização de Serviços Eireli - EPP	2.1.2.01.01.0047	7.407,59 C
16/09/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 7.407,59 D

35268 - PAGAMENTO ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - 19.353.693/0001-24 - 00000001024 - 2020-09-01 - 08/2020 - Serviços de Vigia - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGIA, CONFORME CONTRATO 11/2018, REF. 08/2020 - ITEGO PIRANHAS - GO. - ITEGO 03 - PIRANHAS -

16/09/2020	Ecoclean Terceirização de Serviços Eireli - EPP	2.1.2.01.01.0047	6.527,50 C
16/09/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 6.527,50 D

35273 - PAGAMENTO ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - 19.353.693/0001-24 - 00000001021 - 2020-09-01 - 08/2020 - Serviços de Vigia - SERVIÇOS PRESTADOS DE VIGIA, CONFORME CONTRATO 11/2020, REF 08/2020 - Projeto ITEGO 05 - GOIANESIA. - ITEGO 05 - GOIANESIA -

16/09/2020	Ecoclean Terceirização de Serviços Eireli - EPP	2.1.2.01.01.0047	6.365,03 C
16/09/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 6.365,03 D

35278 - PAGAMENTO ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - 19.353.693/0001-24 - 00000001030 - 2020-09-01 - 08/2020 - Serviços Administrativos - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS APOIO ADMINISTRATIVO, CONFORME CONTRATO 11/2020, REF 08/2020 - Projeto ITEGO 05 - GOIANESIA. - ITEGO 05 - GOIANESIA -

16/09/2020	Ecoclean Terceirização de Serviços Eireli - EPP	2.1.2.01.01.0047	5.608,54 C
16/09/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 5.608,54 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

35283 - PAGAMENTO ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - 19.353.693/0001-24 - 00000001018 - 2020-09-01 - 08/2020 - 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 08/2020 - Projeto ITEGO 03 - PIRANHAS .

- ITEGO 03 - PIRANHAS -

16/09/2020	Ecoclean Terceirização de Serviços Eireli - EPP	2.1.2.01.01.0047	3.795,76 C
16/09/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		3.795,76 D

35288 - PAGAMENTO ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - 19.353.693/0001-24 - 00000001017 - 2020-09-01 - 08/2020 - 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 08/2020 - Projeto ITEGO 06 - JARAGUA.

- ITEGO 06 - JARAGUA -

16/09/2020	Ecoclean Terceirização de Serviços Eireli - EPP	2.1.2.01.01.0047	3.703,79 C
16/09/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		3.703,79 D

35293 - PAGAMENTO ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - 19.353.693/0001-24 - 00000001028 - 2020-09-01 - 08/2020 - Serviços Administrativos - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, CONFORME CONTRATO 11/2018, REF. 08/2020 - Projeto ITEGO 03 - PIRANHAS. - ITEGO 03 - PIRANHAS -

16/09/2020	Ecoclean Terceirização de Serviços Eireli - EPP	2.1.2.01.01.0047	2.804,28 C
16/09/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		2.804,28 D

35305 - PAGAMENTO ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - 19.353.693/0001-24 - 00000001032 - 2020-09-01 - 08/2020 - Serviços Administrativos - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, CONFORME CONTRATO 11/2018, REF. 08/2020 - ITEGO JARAGUÁ - GO. - ITEGO 06 - JARAGUA -

16/09/2020	Ecoclean Terceirização de Serviços Eireli - EPP	2.1.2.01.01.0047	5.608,54 C
16/09/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		5.608,54 D

35310 - PAGAMENTO ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - 19.353.693/0001-24 - 00000001029 - 2020-09-01 - 08/2020 - Serviços Administrativos - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, CONFORME CONTRATO 11/2018, REF. 08/2020 - Projeto CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO. - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO -

16/09/2020	Ecoclean Terceirização de Serviços Eireli - EPP	2.1.2.01.01.0047	2.804,28 C
16/09/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		2.804,28 D

35316 - PAGAMENTO TERRA VIGILANCIA E SEGURANÇA EIRELI - 01.863.518/0001-11 - 00000003442 - 2020-09-01 - 08/2020 - Segurança e Vigilância - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA ARMADA, CONFORME CONTRATO Nº 014/2020 - REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2020, COTEC ITAPURANGA - Projeto ITEGO 04 - URUANA. -
ITEGO 04 - URUANA -

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
16/09/2020	Terra Vigilância e Segurança Eireli	2.1.2.01.01.0004	8.722,96 C
16/09/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		8.722,96 D
35321 - PAGAMENTO TERRA VIGILANCIA E SEGURANÇA EIRELI - 01.863.518/0001-11 - 00000003441 - 2020-09-01 - 08/2020 - Segurança e Vigilância - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA ARMADA, CONFORME CONTRATO Nº 014/2020 - REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2020, COTEC ITAGUARU - Projeto ITEGO 04 - URUANA. - ITEGO 04 - URUANA -			
16/09/2020	Terra Vigilância e Segurança Eireli	2.1.2.01.01.0004	8.722,96 C
16/09/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		8.722,96 D
35326 - PAGAMENTO ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - 19.353.693/0001-24 - 00000001022 - 2020-09-01 - 08/2020 - Serviços de Vigia - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGIA, CONFORME CONTRATO 11/2018, REF 08/2020 - Projeto ITEGO 04 - URUANA. - ITEGO 04 - URUANA -			
16/09/2020	Ecoclean Terceirização de Serviços Eireli - EPP	2.1.2.01.01.0047	6.446,27 C
16/09/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		6.446,27 D
35332 - PROVISÃO FORNECEDOR 01.616.929/0001-02 - SANEAMENTO DE GOIÁS SA NFSE 02122767297 - Fatura de água e esgoto referente ao mês de Setembro/2020 - Conta 1599804-5.			
16/09/2020	Água e Esgoto	3.2.2.05.01.0001	1.663,45 C
16/09/2020	Fornecedor Água Saneago		1.663,45 D
35333 - PAGAMENTO ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - 19.353.693/0001-24 - 00000001015 - 2020-09-01 - 08/2020 - Serviços de Limpeza e Conservação - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DE ÁREAS INTERNAS E EXTERNAS, INCLUSO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, CONFORME CONTRATO 11/2018 - REF 08/2020, COTEC TAQUARAL - Projeto ITEGO 04 - URUANA. - ITEGO 04 - URUANA -			
16/09/2020	Ecoclean Terceirização de Serviços Eireli - EPP	2.1.2.01.01.0047	3.841,74 C
16/09/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		3.841,74 D
35338 - PAGAMENTO ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - 19.353.693/0001-24 - 00000001013 - 2020-09-01 - 08/2020 - Serviços de Limpeza e Conservação - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DE ÁREAS INTERNAS E EXTERNAS, INCLUSO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, CONFORME CONTRATO 11/2018 - REF 08/2020 - Projeto ITEGO 04 - URUANA. - ITEGO 04 - URUANA -			
16/09/2020	Ecoclean Terceirização de Serviços Eireli - EPP	2.1.2.01.01.0047	3.749,77 C
16/09/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		3.749,77 D
35381 - PAGAMENTO ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - 19.353.693/0001-24 - 00000001019 - 2020-09-01 - 08/2020 - 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 08/2020 - Projeto CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO. - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO -			
16/09/2020	Ecoclean Terceirização de Serviços Eireli - EPP	2.1.2.01.01.0047	7.029,02 C
16/09/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		7.029,02 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
35465 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA			
16/09/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003	1.1.1.02.02.0002	124.606,85 C
16/09/2020	CEF 2782-1 AG 2712 OP 5901 Aplicação		1.1.1.02.04.0001 124.606,85 D
35494 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CAIXA ECONOMICA 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET			
16/09/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	10,00 C
16/09/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 10,00 D
35495 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CAIXA ECONOMICA 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET			
16/09/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	10,00 C
16/09/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 10,00 D
35496 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CAIXA ECONOMICA 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET			
16/09/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	10,00 C
16/09/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 10,00 D
35497 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CAIXA ECONOMICA 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET			
16/09/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	10,00 C
16/09/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 10,00 D
35498 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CAIXA ECONOMICA 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET			
16/09/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	10,00 C
16/09/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 10,00 D
35499 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CAIXA ECONOMICA 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET			
16/09/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	10,00 C
16/09/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 10,00 D
35500 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CAIXA ECONOMICA 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET			
16/09/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	10,00 C
16/09/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 10,00 D
35501 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CAIXA ECONOMICA 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET			
16/09/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	10,00 C
16/09/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 10,00 D
35502 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CAIXA ECONOMICA 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET			
16/09/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	10,00 C

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	
16/09/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002	10,00 D
35503 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CAIXA ECONOMICA 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET				
16/09/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001		10,00 C
16/09/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002	10,00 D
35504 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CAIXA ECONOMICA 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET				
16/09/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001		10,00 C
16/09/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002	10,00 D
35505 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CAIXA ECONOMICA 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET				
16/09/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001		10,00 C
16/09/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002	10,00 D
35506 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CAIXA ECONOMICA 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET				
16/09/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001		10,00 C
16/09/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002	10,00 D
35507 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CAIXA ECONOMICA 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET				
16/09/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001		10,00 C
16/09/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002	10,00 D
35508 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CAIXA ECONOMICA 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET				
16/09/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001		10,00 C
16/09/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002	10,00 D
35509 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CAIXA ECONOMICA 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET				
16/09/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001		10,00 C
16/09/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002	10,00 D
35510 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CAIXA ECONOMICA 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET				
16/09/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001		10,00 C
16/09/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002	10,00 D
35511 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CAIXA ECONOMICA 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET				
16/09/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001		10,00 C
16/09/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002	10,00 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
35583 - PAGAMENTO: PIS/COFINS/CSLL - REF. NF 232 E 233 - EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES ME - 26.983.289/0001-08 ITEGO 01- CERES - LANÇAMENTO (20931)			
16/09/2020	CSRF a Recolher Darf 5952	2.1.2.01.12.0006	13,95 C
16/09/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 13,95 D
35689 - RECEBIMENTO DE TAXA, REFERENTE USO DAS MAQUINAS DE CORTE DA MARCA AUDACES COTEC ITAGUARU (ARRECADACAO COM EMPRESARIOS).			
16/09/2020	CFE Ag. 2712 C/C 3145-4 OP. 03 Itego Uruana	1.1.1.02.02.0004	50,00 C
16/09/2020	Receita c/ ressarcimento uso de bens		3.2.1.04.01.0005 50,00 D
35690 - RECEBIMENTO DE TAXA, REFERENTE USO DAS MAQUINAS DE CORTE DA MARCA AUDACES COTEC TAQUARAL (ARRECADACAO COM EMPRESARIOS).			
16/09/2020	CFE Ag. 2712 C/C 3145-4 OP. 03 Itego Uruana	1.1.1.02.02.0004	10,00 C
16/09/2020	Receita c/ ressarcimento uso de bens		3.2.1.04.01.0005 10,00 D
35691 - RECEBIMENTO DE TAXA, REFERENTE USO DAS MAQUINAS DE CORTE DA MARCA AUDACES COTEC TAQUARAL (ARRECADACAO COM EMPRESARIOS).			
16/09/2020	CFE Ag. 2712 C/C 3145-4 OP. 03 Itego Uruana	1.1.1.02.02.0004	20,00 C
16/09/2020	Receita c/ ressarcimento uso de bens		3.2.1.04.01.0005 20,00 D
35692 - RECEBIMENTO DE TAXA, REFERENTE USO DAS MAQUINAS DE CORTE DA MARCA AUDACES COTEC TAQUARAL (ARRECADACAO COM EMPRESARIOS).			
16/09/2020	CFE Ag. 2712 C/C 3145-4 OP. 03 Itego Uruana	1.1.1.02.02.0004	10,00 C
16/09/2020	Receita c/ ressarcimento uso de bens		3.2.1.04.01.0005 10,00 D
35693 - RECEBIMENTO DE TAXA, REFERENTE USO DAS MAQUINAS DE CORTE DA MARCA AUDACES COTEC ITAGUARU (ARRECADACAO COM EMPRESARIOS).			
16/09/2020	CFE Ag. 2712 C/C 3145-4 OP. 03 Itego Uruana	1.1.1.02.02.0004	90,00 C
16/09/2020	Receita c/ ressarcimento uso de bens		3.2.1.04.01.0005 90,00 D
35694 - RECEBIMENTO DE TAXA, REFERENTE USO DAS MAQUINAS DE CORTE DA MARCA AUDACES COTEC ITAGUARU (ARRECADACAO COM EMPRESARIOS).			
16/09/2020	CFE Ag. 2712 C/C 3145-4 OP. 03 Itego Uruana	1.1.1.02.02.0004	130,00 C
16/09/2020	Receita c/ ressarcimento uso de bens		3.2.1.04.01.0005 130,00 D
35761 - PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 09/2020 - CAIXA ECONOMICA - 00.360.305/0001-04 CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (21181)			
16/09/2020	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.09.03.0003	159,17 C
16/09/2020	CEF 2782-1 AG 2712 OP 5901 Aplicação		1.1.1.02.04.0001 159,17 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	
			Total Crédito Dia:	251.346,32
			Total Débito Dia:	251.346,32

17/09/2020

34318 - PAGAMENTO: Inss à Recolher GPS 2631 COMP: 07/2020 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - 19.353.693/0001-24 ITEGO 01 - CERES - LANÇAMENTO (20237)

17/09/2020	INSS Retido a Recolher GPS 2631	2.1.2.01.12.0013	1.903,13 C
17/09/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003	1.1.1.02.02.0002	1.903,13 D

34323 - PAGAMENTO: Inss à Recolher GPS 2631 COMP: 07/2020 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - 19.353.693/0001-24 ITEGO 05 - GOIANESIA - LANÇAMENTO (20242)

17/09/2020	INSS Retido a Recolher GPS 2631	2.1.2.01.12.0013	1.903,13 C
17/09/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003	1.1.1.02.02.0002	1.903,13 D

34328 - PAGAMENTO: Inss à Recolher GPS 2631 COMP: 07/2020 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - 19.353.693/0001-24 CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (20247)

17/09/2020	INSS Retido a Recolher GPS 2631	2.1.2.01.12.0013	767,91 C
17/09/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003	1.1.1.02.02.0002	767,91 D

34333 - PAGAMENTO: Inss à Recolher GPS 2631 COMP: 07/2020 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - 19.353.693/0001-24 ITEGO 05 - GOIANESIA - LANÇAMENTO (20252)

17/09/2020	INSS Retido a Recolher GPS 2631	2.1.2.01.12.0013	809,27 C
17/09/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003	1.1.1.02.02.0002	809,27 D

34338 - PAGAMENTO: Inss à Recolher GPS 2631 COMP: 07/2020 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - 19.353.693/0001-24 CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (20257)

17/09/2020	INSS Retido a Recolher GPS 2631	2.1.2.01.12.0013	393,71 C
17/09/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003	1.1.1.02.02.0002	393,71 D

34343 - PAGAMENTO: Inss à Recolher GPS 2631 COMP: 07/2020 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - 19.353.693/0001-24 ITEGO 05 - GOIANESIA - LANÇAMENTO (20262)

17/09/2020	INSS Retido a Recolher GPS 2631	2.1.2.01.12.0013	787,42 C
17/09/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003	1.1.1.02.02.0002	787,42 D

34348 - PAGAMENTO: Inss à Recolher GPS 2631 COMP: 07/2020 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - 19.353.693/0001-24 ITEGO 01 - CERES - LANÇAMENTO (20267)

17/09/2020	INSS Retido a Recolher GPS 2631	2.1.2.01.12.0013	393,71 C
17/09/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003	1.1.1.02.02.0002	393,71 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
34424 - PAGAMENTO: Inss à Recolher GPS 2631 COMP: 07/2020 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - 19.353.693/0001-24 ITEGO 04 - URUANA - LANÇAMENTO (20284)			
17/09/2020	INSS Retido a Recolher GPS 2631	2.1.2.01.12.0013	1.903,13 C
17/09/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 1.903,13 D
34429 - PAGAMENTO: Inss à Recolher GPS 2631 COMP: 07/2020 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - 19.353.693/0001-24 ITEGO 04 - URUANA - LANÇAMENTO (20289)			
17/09/2020	INSS Retido a Recolher GPS 2631	2.1.2.01.12.0013	393,71 C
17/09/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 393,71 D
34434 - PAGAMENTO: Inss à Recolher GPS 2631 COMP: 07/2020 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - 19.353.693/0001-24 ITEGO 04 - URUANA - LANÇAMENTO (20294)			
17/09/2020	INSS Retido a Recolher GPS 2631	2.1.2.01.12.0013	404,64 C
17/09/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 404,64 D
34439 - PAGAMENTO: Inss à Recolher GPS 2631 COMP: 07/2020 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - 19.353.693/0001-24 ITEGO 04 - URUANA - LANÇAMENTO (20299)			
17/09/2020	INSS Retido a Recolher GPS 2631	2.1.2.01.12.0013	404,64 C
17/09/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 404,64 D
34449 - PAGAMENTO: Inss à Recolher GPS 2631 COMP: 07/2020 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - 19.353.693/0001-24 ITEGO 04 - URUANA - LANÇAMENTO (20307)			
17/09/2020	INSS Retido a Recolher GPS 2631	2.1.2.01.12.0013	404,64 C
17/09/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 404,64 D
34454 - PAGAMENTO: Inss à Recolher GPS 2631 COMP: 07/2020 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - 19.353.693/0001-24 ITEGO 03 - PIRANHAS - LANÇAMENTO (20312)			
17/09/2020	INSS Retido a Recolher GPS 2631	2.1.2.01.12.0013	1.903,13 C
17/09/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 1.903,13 D
34459 - PAGAMENTO: Inss à Recolher GPS 2631 COMP: 07/2020 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - 19.353.693/0001-24 ITEGO 04 - URUANA - LANÇAMENTO (20317)			
17/09/2020	INSS Retido a Recolher GPS 2631	2.1.2.01.12.0013	404,64 C
17/09/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 404,64 D
34561 - PAGAMENTO: Inss à Recolher GPS 2631 COMP: 07/2020 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - 19.353.693/0001-24 ITEGO 02 - CAIAPONIA - LANÇAMENTO (20355)			
17/09/2020	INSS Retido a Recolher GPS 2631	2.1.2.01.12.0013	1.903,13 C
17/09/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 1.903,13 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
34566 - PAGAMENTO: Inss à Recolher GPS 2631 COMP: 07/2020 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - 19.353.693/0001-24 ITEGO 02 - CAIAPONIA - LANÇAMENTO (20360)			
17/09/2020	INSS Retido a Recolher GPS 2631	2.1.2.01.12.0013	809,27 C
17/09/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 809,27 D
34571 - PAGAMENTO: Inss à Recolher GPS 2631 COMP: 07/2020 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - 19.353.693/0001-24 ITEGO 02 - CAIAPONIA - LANÇAMENTO (20365)			
17/09/2020	INSS Retido a Recolher GPS 2631	2.1.2.01.12.0013	787,42 C
17/09/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 787,42 D
34576 - PAGAMENTO: Inss à Recolher GPS 2631 COMP: 07/2020 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - 19.353.693/0001-24 ITEGO 03 - PIRANHAS - LANÇAMENTO (20370)			
17/09/2020	INSS Retido a Recolher GPS 2631	2.1.2.01.12.0013	393,71 C
17/09/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 393,71 D
34615 - PAGAMENTO: Inss à Recolher GPS 2631 COMP: 07/2020 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - 19.353.693/0001-24 ITEGO 01 - CERES - LANÇAMENTO (20396)			
17/09/2020	INSS Retido a Recolher GPS 2631	2.1.2.01.12.0013	606,95 C
17/09/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 606,95 D
34643 - PAGAMENTO: Inss à Recolher GPS 2631 COMP: 07/2020 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - 19.353.693/0001-24 ITEGO 06 - JARAGUA - LANÇAMENTO (20413)			
17/09/2020	INSS Retido a Recolher GPS 2631	2.1.2.01.12.0013	404,64 C
17/09/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 404,64 D
34648 - PAGAMENTO: Inss à Recolher GPS 2631 COMP: 07/2020 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - 19.353.693/0001-24 ITEGO 06 - JARAGUA - LANÇAMENTO (20418)			
17/09/2020	INSS Retido a Recolher GPS 2631	2.1.2.01.12.0013	787,42 C
17/09/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 787,42 D
34741 - PAGAMENTO: Inss à Recolher GPS 2631 COMP: 07/2020 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - 19.353.693/0001-24 ITEGO 06 - JARAGUA - LANÇAMENTO (20444)			
17/09/2020	INSS Retido a Recolher GPS 2631	2.1.2.01.12.0013	1.903,13 C
17/09/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 1.903,13 D
34752 - PAGAMENTO: Inss à Recolher GPS 2631 COMP: 07/2020 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - 19.353.693/0001-24 ITEGO 03 - PIRANHAS - LANÇAMENTO (20453)			
17/09/2020	INSS Retido a Recolher GPS 2631	2.1.2.01.12.0013	404,64 C
17/09/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 404,64 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

35361 - PAGAMENTO ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - 19.353.693/0001-24 - 00000001016 - 2020-09-01 - 08/2020 - 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 08/2020, COTEC ITAGUARU - ITEGO URUANA-GO. - ITEGO 04 - URUANA -

17/09/2020	Ecoclean Terceirização de Serviços Eireli - EPP	2.1.2.01.01.0047	3.703,79 C
17/09/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 3.703,79 D

35366 - PAGAMENTO ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - 19.353.693/0001-24 - 00000001014 - 2020-09-01 - 08/2020 - 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 08/2020, COTEC ITAPURANGA - Projeto ITEGO 04 - URUANA. - ITEGO 04 - URUANA -

17/09/2020	Ecoclean Terceirização de Serviços Eireli - EPP	2.1.2.01.01.0047	3.795,76 C
17/09/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 3.795,76 D

35371 - PAGAMENTO ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - 19.353.693/0001-24 - 00000001025 - 2020-09-01 - 08/2020 - Serviços de Vigia - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGIA, REFERENTE DO CONTRATO 11/2018, REF 08/2020 - Projeto ITEGO 06 - JARAGUA. - ITEGO 06 - JARAGUA -

17/09/2020	Ecoclean Terceirização de Serviços Eireli - EPP	2.1.2.01.01.0047	6.365,03 C
17/09/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 6.365,03 D

35376 - PAGAMENTO ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - 19.353.693/0001-24 - 00000001027 - 2020-09-01 - 08/2020 - Serviços Administrativos - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, REFERENTE AO CONTRATO 11/2018, REF. 08/2020 - Projeto ITEGO 04 - URUANA. - ITEGO 04 - URUANA -

17/09/2020	Ecoclean Terceirização de Serviços Eireli - EPP	2.1.2.01.01.0047	2.804,28 C
17/09/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 2.804,28 D

35516 - PAGAMENTO: Adiantamento a Fornecedores COMP: 09/2020 - TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA - 00.604.122/0001-97 CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (20960)

17/09/2020	Trivale Administração Ltda	2.1.2.01.01.0050	701,00 C
17/09/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 701,00 D

35522 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CAIXA ECONOMICA 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET

17/09/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	10,00 C
17/09/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 10,00 D

35523 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CAIXA ECONOMICA 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET

17/09/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	10,00 C
17/09/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 10,00 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
35524 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CAIXA ECONOMICA 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET			
17/09/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	10,00 C
17/09/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 10,00 D
35525 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CAIXA ECONOMICA 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET			
17/09/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	10,00 C
17/09/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 10,00 D
35526 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA			
17/09/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003	1.1.1.02.02.0002	38.186,98 C
17/09/2020	CEF 2782-1 AG 2712 OP 5901 Aplicação		1.1.1.02.04.0001 38.186,98 D
35695 - RECEBIMENTO DE TAXA, REFERENTE USO DAS MAQUINAS DE CORTE DA MARCA AUDACES COTEC ITAPURANGA (ARRECADACAO COM EMPRESARIOS).			
17/09/2020	CFE Ag. 2712 C/C 3145-4 OP. 03 Itego Uruana	1.1.1.02.02.0004	20,00 C
17/09/2020	Receita c/ ressarcimento uso de bens		3.2.1.04.01.0005 20,00 D
35696 - RECEBIMENTO DE TAXA, REFERENTE USO DAS MAQUINAS DE CORTE DA MARCA AUDACES COTEC TAQUARAL (ARRECADACAO COM EMPRESARIOS).			
17/09/2020	CFE Ag. 2712 C/C 3145-4 OP. 03 Itego Uruana	1.1.1.02.02.0004	10,00 C
17/09/2020	Receita c/ ressarcimento uso de bens		3.2.1.04.01.0005 10,00 D
35762 - PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 09/2020 - CAIXA ECONOMICA - 00.360.305/0001-04 CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (21182)			
17/09/2020	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.09.03.0003	48,82 C
17/09/2020	CEF 2782-1 AG 2712 OP 5901 Aplicação		1.1.1.02.04.0001 48,82 D
			Total Crédito Dia: 76.452,78
			Total Débito Dia: 76.452,78
18/09/2020			
35416 - PAGAMENTO VIVO TELEFÔNICA DO BRASIL SA - 02.558.157/0001-62 - 1136231494-0 - 2020-09-09 - 09/2020 - Telefonia Fixa - Fatura telefônica referente ao mês de Setembro/2020 - Linha 3092-2939 - Projeto CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO -			
18/09/2020	Fornecedor Telefone Vivo Telefonica do Brasil	2.1.2.01.02.0010	149,51 C
18/09/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 149,51 D
35418 - PAGAMENTO ENEL - 01.543.032/0001-04 - 00001355410 - 2020-09-12 - 09/2020 - Energia - Fatura referente ao mês de Setembro/2020 - UC 11433826. - Projeto CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO -			
18/09/2020	Fornecedor Energia Enel	2.1.2.01.02.0006	1.050,46 C

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

18/09/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 1.050,46 D
------------	------------------------------------	--	-----------------------------

35419 - PAGAMENTO VIVO TELEFÔNICA DO BRASIL SA - 02.558.157/0001-62 - 1136237646-0 - 2020-09-09 - 09/2020 - Telefonia Fixa - Fatura telefônica referente ao mês de Setembro/2020 - Linha 3095-6648 - Projeto CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO -

18/09/2020	Fornecedor Telefone Vivo Telefonica do Brasil	2.1.2.01.02.0010	146,88 C
18/09/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 146,88 D

35421 - PAGAMENTO: Agua e Esgoto COMP: 09/2020 - SANEAMENTO DE GOIÁS SA - 01.616.929/0001-02 ITEGO 02 - CAIAPONIA - LANÇAMENTO (20930)

18/09/2020	Fornecedor Agua Saneago	2.1.2.01.02.0005	1.663,45 C
18/09/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 1.663,45 D

35514 - PROVISÃO FORNECEDOR 26.983.289/0001-08 - EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES ME NFSE 0000000266 - Avaliação Clínica. Conforme contrato 029/2019 - ref ao mês de Agosto de 2020.

18/09/2020	Eduardo Pereira Caixeta Mendes - ME	2.1.2.01.16.0023	450,00 C
18/09/2020	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708		2.1.2.01.12.0003 6,75 D
18/09/2020	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952		2.1.2.01.12.0102 20,92 D
18/09/2020	Eduardo Pereira Caixeta Mendes		2.1.2.01.01.0207 422,33 D

35533 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA

18/09/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 3.010,30 C
18/09/2020	CEF 2782-1 AG 2712 OP 5901 Aplicação		1.1.1.02.04.0001 3.010,30 D

35539 - PROVISÃO FORNECEDOR 09.246.473/0001-48 - BRAUDES & SA LTDA NFSE 00000052158 - Serviços de Internet referente ao mês de Setembro/2020 do Itego de Goianésia GO.

18/09/2020	Internet	3.2.2.05.01.0005	600,00 C
18/09/2020	Braudes e Sa Ltda		2.1.2.01.01.0155 600,00 D

35569 - PROVISÃO FORNECEDOR 00.604.122/0001-97 - TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA NFSE 00001455271 - Referente a Cartão Pré-Pago, Combustível Frotas.

18/09/2020	Cartões Combustíveis	3.2.2.04.02.0021	701,00 C
18/09/2020	Trivale Administração Ltda		2.1.2.01.01.0050 701,00 D

35577 - PAGAMENTO TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA - 00.604.122/0001-97 - 00001455271 - 2020-09-18 - 09/2020 - Cartão de Combustíveis - Referente a Cartão Pré-Pago, Combustível Frotas - Projeto CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO -

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
18/09/2020	Trivale Administração Ltda	2.1.2.01.01.0050	0,00 C
18/09/2020	Receitas de Glosas Vigilancia Eletronica		3.2.1.40.02.0002 0,00 D
35763 - PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 09/2020 - CAIXA ECONOMICA - 00.360.305/0001-04 CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (21183)			
18/09/2020	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.09.03.0003	3,80 C
18/09/2020	CEF 2782-1 AG 2712 OP 5901 Aplicação		1.1.1.02.04.0001 3,80 D
Total Crédito Dia:			7.775,40
Total Débito Dia:			7.775,40

21/09/2020			
35190 - PAGAMENTO MELO TELECOMUNICAÇÕES LTDA - 08.664.106/0001-00 - 00000069674 - 2020-09-09 - 09/2020 - Internet - Fatura de Internet, referente ao período: 21/08/2020 a 20/09/2020 - Projeto ITEGO 06 - JARAGUA. - ITEGO 06 - JARAGUA -			
21/09/2020	Melo Telecomunicacoes Ltda	2.1.2.01.01.0254	170,00 C
21/09/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 170,00 D

35485 - PAGAMENTO EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES ME - 26.983.289/0001-08 - 00000000252 - 2020-09-09 - 08/2020 - Seguraça e Medicina no Trabalho - Avaliação Clinica. Conforme contrato 029/2019 - ref ao mês de Agosto de 2020.			
- Projeto CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO -			
21/09/2020	Eduardo Pereira Caixeta Mendes	2.1.2.01.01.0207	21.210,10 C
21/09/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 21.210,10 D

35488 - PAGAMENTO EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES ME - 26.983.289/0001-08 - 00000000251 - 2020-09-09 - 08/2020 - Seguraça e Medicina no Trabalho - Avaliação Clinica, conforme contrato 029/2019 - ref ao mês de AGOSTO de 2020.			
- Projeto ITEGO 02 - CAIAPONIA - ITEGO 02 - CAIAPONIA -			
21/09/2020	Eduardo Pereira Caixeta Mendes	2.1.2.01.01.0207	93,85 C
21/09/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 93,85 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
35541 - PAGAMENTO EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES ME - 26.983.289/0001-08 - 00000000250 - 2020-09-09 - 08/2020 - Seguraca e Medicina no Trabalho - Avaliacaõ Clinica, conforme contrato 029/2019 - ref ao mäs de AGOSTO de 2020.			
- Projeto ITEGO 01 - CERES - ITEGO 01 - CERES -			
21/09/2020	Eduardo Pereira Caixeta Mendes	2.1.2.01.01.0207	328,48 C
21/09/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		328,48 D
35547 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CAIXA ECONOMICA 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET			
21/09/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	10,00 C
21/09/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		10,00 D
35548 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CAIXA ECONOMICA 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET			
21/09/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	10,00 C
21/09/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		10,00 D
35549 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CAIXA ECONOMICA 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET			
21/09/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	10,00 C
21/09/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		10,00 D
35550 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA			
21/09/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003	1.1.1.02.02.0002	21.832,43 C
21/09/2020	CEF 2782-1 AG 2712 OP 5901 Aplicação		21.832,43 D
35644 - PROVISÃO FORNECEDOR 01.616.929/0001-02 - SANEAMENTO DE GOIÁS SA NFSE 04044125638 - Fatura de água e esgoto referente ao mês de Setembro/2020 - Conta 0882783-4.			
21/09/2020	Agua e Esgoto	3.2.2.05.01.0001	173,45 C
21/09/2020	Fornecedor Agua Saneago		173,45 D
35645 - PROVISÃO FORNECEDOR 06.102.160/0001-28 - JOSUEL FRANCISCO DE OLIVEIRAME NFSE 00000000072 - Serviços de Internet referente ao mês de Setembro/2020 do Itego de Caiapônia GO. Referência de 28/08/2020 a 30/09/2020.			
21/09/2020	Internet	3.2.2.05.01.0005	399,00 C
21/09/2020	Josuel Francisco de Oliveira - ME		399,00 D
35697 - RECEBIMENTO DE TAXA, REFERENTE USO DAS MAQUINAS DE CORTE DA MARCA AUDACES COTEC TAQUARAL (ARRECADACAO COM EMPRESARIOS).			
21/09/2020	CFE Ag. 2712 C/C 3145-4 OP. 03 Itego Uruana	1.1.1.02.02.0004	50,00 C
21/09/2020	Receita c/ ressarcimento uso de bens		50,00 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
35700 - RECEBIMENTO DE TAXA, REFERENTE USO DAS MAQUINAS DE CORTE DA MARCA AUDACES (ARRECADACAO COM EMPRESARIOS).			
21/09/2020	CEF AG 2712 C/C 3146-2 OP 003 Jaragua	1.1.1.02.02.0001	100,00 C
21/09/2020	Receita c/ ressarcimento uso de bens		3.2.1.04.01.0005 100,00 D
35703 - PROVISÃO FORNECEDOR 40.432.544/0436-28 - CLARO SA NFSE 019287531/09202 - Fatura telefonia móvel, referente ao mês de Setembro/2020 - Período de 21/08/2020 a 20/09/2020.			
21/09/2020	Telefonia / Internet	3.2.2.05.01.0006	1.089,00 C
21/09/2020	Fornecedor Telefone Claro S/A		2.1.2.01.02.0008 1.089,00 D
35764 - PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 09/2020 - CAIXA ECONOMICA - 00.360.305/0001-04 CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (21184)			
21/09/2020	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.09.03.0003	27,58 C
21/09/2020	CEF 2782-1 AG 2712 OP 5901 Aplicação		1.1.1.02.04.0001 27,58 D
Total Crédito Dia:			45.503,89
Total Débito Dia:			45.503,89
22/09/2020			
35491 - PAGAMENTO EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES ME - 26.983.289/0001-08 - 00000000249 - 2020-09-09 - 08/2020 - Segurança e Medicina no Trabalho - Avaliação Clínica. Conforme contrato 029/2019 - ref ao mês de Agosto de 2020.			
- Projeto ITEGO 05 - GOIANESIA - ITEGO 05 - GOIANESIA -			
22/09/2020	Eduardo Pereira Caixeta Mendes	2.1.2.01.01.0207	93,85 C
22/09/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 93,85 D
35534 - PAGAMENTO CELG ENEL - 01.543.032/0001-04 - 00001189354 - 2020-09-10 - 09/2020 - Energia - Fatura referente ao mês de Setembro/2020 - UC 930066133. - Projeto ITEGO 02 - CAIAPONIA - ITEGO 02 - CAIAPONIA -			
22/09/2020	Fornecedor Energia Enel	2.1.2.01.02.0006	1.632,12 C
22/09/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 1.632,12 D
35535 - PAGAMENTO ENEL DISTRIBUIÇÃO - 01.543.032/0001-04 - 00001189353 - 2020-09-10 - 09/2020 - Energia - Fatura referente ao mês de Setembro/2020 - UC 550211251. - Projeto ITEGO 05 - GOIANESIA - ITEGO 05 - GOIANESIA -			
22/09/2020	Fornecedor Energia Enel	2.1.2.01.02.0006	5.088,38 C
22/09/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 5.088,38 D
35597 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CAIXA ECONOMICA 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET			
22/09/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	10,00 C
22/09/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 10,00 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
35598 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA			
22/09/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003	1.1.1.02.02.0002	6.824,35 C
22/09/2020	CEF 2782-1 AG 2712 OP 5901 Aplicação		1.1.1.02.04.0001 6.824,35 D
35622 - PROVISÃO FORNECEDOR 02.374.908/0001-90 - MARCO EMPREENDIMENTOS LTDA NFSE 00009793/30 - Aluguel referente ao período de 02/09/2020 a 01/10/2020.			
22/09/2020	Locação de Imóveis	3.2.2.04.03.0005	5.891,21 C
22/09/2020	Marco Empreendimentos Ltda		2.1.2.01.01.0052 5.891,21 D
35698 - RECEBIMENTO DE TAXA, REFERENTE USO DAS MAQUINAS DE CORTE DA MARCA AUDACES COTEC TAQUARAL (ARRECADACAO COM EMPRESARIOS).			
22/09/2020	CFE Ag. 2712 C/C 3145-4 OP. 03 Itego Uruana	1.1.1.02.02.0004	30,00 C
22/09/2020	Receita c/ ressarcimento uso de bens		3.2.1.04.01.0005 30,00 D
35699 - RECEBIMENTO DE TAXA, REFERENTE USO DAS MAQUINAS DE CORTE DA MARCA AUDACES COTEC TAQUARAL (ARRECADACAO COM EMPRESARIOS).			
22/09/2020	CFE Ag. 2712 C/C 3145-4 OP. 03 Itego Uruana	1.1.1.02.02.0004	20,00 C
22/09/2020	Receita c/ ressarcimento uso de bens		3.2.1.04.01.0005 20,00 D
35765 - PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 09/2020 - CAIXA ECONOMICA - 00.360.305/0001-04 CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (21185)			
22/09/2020	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.09.03.0003	8,64 C
22/09/2020	CEF 2782-1 AG 2712 OP 5901 Aplicação		1.1.1.02.04.0001 8,64 D
35806 - PROVISÃO FORNECEDOR 76.535.764/0328-51 - OI SA NFSE 010.185.763 - Fatura de Internet e Telefonia Fixa referente ao mês de Outubro/2020, ao período de 18/08/2020 a 17/09/2020.			
22/09/2020	Telefonia / Internet	3.2.2.05.01.0006	114,63 C
22/09/2020	Fornecedor Telefone Oi S/A		2.1.2.01.02.0009 114,63 D
35807 - PROVISÃO FORNECEDOR 76.535.764/0328-51 - OI SA NFSE 010.185.760 - Fatura de Telefonia Fixa referente ao mês de Outubro/2020 Caiapônia-GO, referente ao período de 18/08/2020 a 17/09/2020.			
22/09/2020	Telefonia Fixa	3.2.2.05.01.0003	42,65 C
22/09/2020	Fornecedor Telefone Oi S/A		2.1.2.01.02.0009 42,65 D
35809 - PROVISÃO FORNECEDOR 76.535.764/0328-51 - Oi SA NFSE 010.185.762 - Fatura de Telefonia Fixa referente ao mês de Outubro/2020 Uruana-GO, referente ao período de 18/08/2020 a 17/09/2020.			
22/09/2020	Telefonia Fixa	3.2.2.05.01.0003	42,65 C
22/09/2020	Fornecedor Telefone Oi S/A		2.1.2.01.02.0009 42,65 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
35810 - PROVISÃO FORNECEDOR 76.535.764/0328-51 - OI SA NFSE 010.185.761 - Fatura de Telefonia Fixa referente ao mês de Outubro/2020 Goianésia-GO, referente ao período de 18/08/2020 a 17/09/2020.			
22/09/2020	Telefonia Fixa	3.2.2.05.01.0003	42,65 C
22/09/2020	Fornecedor Telefone Oi S/A		2.1.2.01.02.0009 42,65 D
			Total Crédito Dia: 19.841,13
			Total Débito Dia: 19.841,13
23/09/2020			
33218 - RPA - RAFAELA DOS SANTOS OLIVEIRA - Junho/2020			
23/09/2020	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	1.530,00 C
23/09/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 1.530,00 D
34248 - PAGAMENTO MONTEIRO REFRIGERAÇÃO E SERVIÇOS LTDA - 21.713.988/0001-06 - 00000001326 - 2020-08-03 - 07/2020 - Manutenção de Ar Condicionado - Serviços de manutenções em 05 aparelhos de ar condicionado, conforme contrato 043/2019 - Ref. mês de Julho/2020 - Projeto ITEGO 06 - JARAGUA. - ITEGO 06 - JARAGUA -			
23/09/2020	Monteiro Refrigeração e Serviços Ltda	2.1.2.01.01.0041	980,00 C
23/09/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 980,00 D
34250 - PAGAMENTO MONTEIRO REFRIGERAÇÃO E SERVIÇOS LTDA - 21.713.988/0001-06 - 00000001327 - 2020-08-03 - 07/2020 - Manutenção de Ar Condicionado - Serviços de manutenções em 13 (treze) aparelhos de ar condicionado, conforme contrato 043/2019 - Ref. mês de Julho/2020 - Projeto CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO. - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO -			
23/09/2020	Monteiro Refrigeração e Serviços Ltda	2.1.2.01.01.0041	1.490,58 C
23/09/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 1.490,58 D
34252 - PAGAMENTO MONTEIRO REFRIGERAÇÃO E SERVIÇOS LTDA - 21.713.988/0001-06 - 00000001335 - 2020-08-03 - 07/2020 - Manutenção de Ar Condicionado - Serviços de manutenções em 12 aparelhos de ar condicionado, conforme contrato 043/2019 - Ref. mês de Julho/2020 - Projeto ITEGO 03 - PIRANHAS. - ITEGO 03 - PIRANHAS -			
23/09/2020	Monteiro Refrigeração e Serviços Ltda	2.1.2.01.01.0041	2.352,00 C
23/09/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 2.352,00 D
35251 - CHUBB SEGUROS DO BRASIL S/A - Seguro Pessoal 19 SEGUROS DE VIDA DOS ESTAGIÁRIOS, CONFORME APOLICE Nº 1820008329, REFERENTE: 07/2020.			
23/09/2020	Seguros de Pessoal	3.2.2.04.02.0016	28,31 C
23/09/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 28,31 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
35552 - PAGAMENTO EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES ME - 26.983.289/0001-08 - 00000000266 - 2020-09-18 - 08/2020 - Seguraca e Medicina no Trabalho - Avaliacao Clinica. Conforme contrato 029/2019 - ref ao mês de Agosto de 2020.			
- Projeto ITEGO 04 - URUANA - ITEGO 04 - URUANA -			
23/09/2020	Eduardo Pereira Caixeta Mendes	2.1.2.01.01.0207	422,33 C
23/09/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		422,33 D
35555 - PAGAMENTO EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES ME - 26.983.289/0001-08 - 00000000247 - 2020-09-09 - 08/2020 - Seguraca e Medicina no Trabalho - Avaliacao Clinica. Conforme contrato 029/2019 - ref ao mês de Agosto de 2020.			
- Projeto ITEGO 03 - PIRANHAS - ITEGO 03 - PIRANHAS -			
23/09/2020	Eduardo Pereira Caixeta Mendes	2.1.2.01.01.0207	281,55 C
23/09/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		281,55 D
35558 - PAGAMENTO EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES ME - 26.983.289/0001-08 - 00000000248 - 2020-09-09 - 08/2020 - Seguraca e Medicina no Trabalho - Avaliacao Clinica. Conforme contrato 029/2019 - ref ao mês de Agosto de 2020.			
- Projeto ITEGO 06 - JARAGUA - ITEGO 06 - JARAGUA -			
23/09/2020	Eduardo Pereira Caixeta Mendes	2.1.2.01.01.0207	140,78 C
23/09/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		140,78 D
35561 - PAGAMENTO BRAUDES & SA LTDA - 09.246.473/0001-48 - 00000052158 - 2020-09-18 - 09/2020 - Internet - Serviços de Internet referente ao mês de Setembro/2020 do Itego de Goianésia GO. - Projeto ITEGO 05 - GOIANESIA - ITEGO 05 - GOIANESIA -			
23/09/2020	Braudes e Sa Ltda	2.1.2.01.01.0155	600,00 C
23/09/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		600,00 D
35564 - PAGAMENTO MONTEIRO REFRIGERAÇÃO E SERVIÇOS LTDA - 21.713.988/0001-06 - 00000001325 - 2020-08-03 - 07/2020 - Manutenção de Ar Condicionado - Serviços de manutenções em 30 aparelhos de ar condicionado no ITEGO de GOIANESIA, conforme contrato 043/2019 - ref mês de Julho/2020 - Projeto ITEGO 05 - GOIANESIA - ITEGO 05 - GOIANESIA -			
23/09/2020	Monteiro Refrigeração e Serviços Ltda	2.1.2.01.01.0041	3.439,80 C
23/09/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		3.439,80 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
35566 - PAGAMENTO MONTEIRO REFRIGERAÇÃO E SERVIÇOS LTDA - 21.713.988/0001-06 - 00000001328 - 2020-08-03 - 07/2020 - Manutenção de Ar Condicionado - Serviços de manutenções em 16 aparelhos de ar condicionado no ITEGO de CAIAPÔNIA, conforme contrato 043/2019 - ref mês de Julho/2020.			
- Projeto ITEGO 02 - CAIAPONIA - ITEGO 02 - CAIAPONIA -			
23/09/2020	Monteiro Refrigeração e Serviços Ltda	2.1.2.01.01.0041	3.136,00 C
23/09/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		3.136,00 D
35573 - PAGAMENTO DESPRAG DESINSETIZADORA LTDA EPP - 03.883.919/0001-69 - 00000006376 - 2020-08-31 - 08/2020 - Serviços de Sanitizacao - serviços de sanitização numa área de 443 m² - unidade gestora contrato de gestão 005/2017 SED - Projeto CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO -			
23/09/2020	Desprag Detetizadora Ltda-Epp	2.1.2.01.01.0336	343,00 C
23/09/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		343,00 D
35575 - PAGAMENTO EDITORA RAIZES LTDA EPP - 16.880.052/0001-30 - 00000048826 - 2020-09-09 - 09/2020 - Serviços de Propaganda / Publicidade - SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE EDITAL DE JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO EM 09/09/2020 - PROCESSO SELETIVO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 013/2020. - Projeto CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO -			
23/09/2020	Editora Raizes LTDA EPP	2.1.2.01.01.0036	100,00 C
23/09/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		100,00 D
35576 - PAGAMENTO EDITORA RAIZES LTDA EPP - 16.880.052/0001-30 - 00000048866 - 2020-09-10 - 09/2020 - Serviços de Propaganda / Publicidade - SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE EDITAL DE JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO EM 10/09/2020 - PROCESSO SELETIVO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 016/2020. - Projeto CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO -			
23/09/2020	Editora Raizes LTDA EPP	2.1.2.01.01.0036	100,00 C
23/09/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		100,00 D
35580 - PAGAMENTO DESPRAG DESINSETIZADORA LTDA EPP - 03.883.919/0001-69 - 00000006409 - 2020-09-04 - 09/2020 - Serviços de Sanitizacao - SERVIÇOS DE SANITIZAÇÃO NO ITEGO GOIANESIA-GO - ÁREA 2544,6 m². - Projeto ITEGO 05 - GOIANESIA - ITEGO 05 - GOIANESIA -			
23/09/2020	Desprag Detetizadora Ltda-Epp	2.1.2.01.01.0336	2.401,00 C
23/09/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		2.401,00 D
35613 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CAIXA ECONOMICA 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET			
23/09/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	10,00 C
23/09/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		10,00 D
35614 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CAIXA ECONOMICA 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET			
23/09/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	10,00 C

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	
23/09/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002	10,00 D
35615 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CAIXA ECONOMICA 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET				
23/09/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001		10,00 C
23/09/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002	10,00 D
35616 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CAIXA ECONOMICA 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET				
23/09/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001		10,00 C
23/09/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002	10,00 D
35617 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CAIXA ECONOMICA 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET				
23/09/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001		10,00 C
23/09/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002	10,00 D
35618 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CAIXA ECONOMICA 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET				
23/09/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001		10,00 C
23/09/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002	10,00 D
35619 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CAIXA ECONOMICA 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET				
23/09/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001		10,00 C
23/09/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002	10,00 D
35620 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CAIXA ECONOMICA 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET				
23/09/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001		10,00 C
23/09/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002	10,00 D
35621 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA				
23/09/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002	17.425,35 C
23/09/2020	CEF 2782-1 AG 2712 OP 5901 Aplicação		1.1.1.02.04.0001	17.425,35 D
35672 - PROVISÃO FORNECEDOR 40.432.544/0436-28 - CLARO SA NFSE 0000098341 - FATURA DE INTERNE E TELEFONE REF. SETEMBRO DE 2020				
23/09/2020	Telefonia / Internet	3.2.2.05.01.0006		184,72 C
23/09/2020	Fornecedor Telefone Claro S/A		2.1.2.01.02.0008	184,72 D
35710 - RECEBIMENTO DE TAXA, REFERENTE USO DAS MAQUINAS DE CORTE DA MARCA AUDACES COTEC TAQUARAL (ARRECADACAO COM EMPRESARIOS).				
23/09/2020	CFE Ag. 2712 C/C 3145-4 OP. 03 Itego Uruana		1.1.1.02.02.0004	10,00 C

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

23/09/2020	Receita c/ ressarcimento uso de bens		3.2.1.04.01.0005 10,00 D
------------	--------------------------------------	--	--------------------------

35735 - PROVISÃO FORNECEDOR 01.543.032/0001-04 - CELG ENEL NFSE 00002378491 - Fatura referente ao mês de Setembro/2020 - UC 1930000860.

23/09/2020	Energia	3.2.2.05.01.0002	1.281,34 C
23/09/2020	Fornecedor Energia Enel		2.1.2.01.02.0006 1.281,34 D

35766 - PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 09/2020 - CAIXA ECONOMICA - 00.360.305/0001-04 CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (21186)

23/09/2020	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.09.03.0003	21,85 C
23/09/2020	CEF 2782-1 AG 2712 OP 5901 Aplicação		1.1.1.02.04.0001 21,85 D

Total Crédito Dia:	36.348,61
Total Débito Dia:	36.348,61

24/09/2020

35585 - PAGAMENTO PRIME CARTUCHOS E TONERS EIRELI - 09.168.479/0001-44 - 00000010982 - 2020-09-04 - 08/2020 - Locação de Maquinas e Equipamentos - Aluguel de Equipamentos e pacote de impressões, conforme contrato 021/2018 - ref 08/2020, mediante Contrato de Gestão 005/2017 SED. - Projeto CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO -

24/09/2020	Prime Cartuchos e Toners Eireli Me	2.1.2.01.01.0102	2.265,00 C
24/09/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 2.265,00 D

35586 - PAGAMENTO PRIME CARTUCHOS E TONERS EIRELI - 09.168.479/0001-44 - 00000010986 - 2020-09-04 - 08/2020 - Locação de Equipamentos Informatica - PRIME - REF 08/2020 - ITEGO CERES - LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - CONTRATO 21/2018 - Projeto ITEGO 02 - CAIAPONIA - ITEGO 02 - CAIAPONIA -

24/09/2020	Prime Cartuchos e Toners Eireli Me	2.1.2.01.01.0102	1.640,00 C
24/09/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 1.640,00 D

35587 - PAGAMENTO PRIME CARTUCHOS E TONERS EIRELI - 09.168.479/0001-44 - 00000010983 - 2020-09-04 - 08/2020 - Locação de Equipamentos Informatica - Aluguel de Equipamentos e pacote de impressões, conforme contrato 021/2018 - ref 08/2020.

- Projeto ITEGO 04 - URUANA - ITEGO 04 - URUANA -

24/09/2020	Prime Cartuchos e Toners Eireli Me	2.1.2.01.01.0102	1.390,00 C
24/09/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 1.390,00 D

35588 - PAGAMENTO PRIME CARTUCHOS E TONERS EIRELI - 09.168.479/0001-44 - 00000010984 - 2020-09-04 - 08/2020 - Locação de Equipamentos Informatica - Aluguel de Equipamentos e pacote de impressões, conforme contrato 021/2018 - ref 05/2017, ITEGO Governador Otávio Lage / Goianésia-GO - Projeto ITEGO 05 - GOIANESIA - ITEGO 05 - GOIANESIA -

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
24/09/2020	Prime Cartuchos e Toners Eireli Me	2.1.2.01.01.0102	1.195,00 C
24/09/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.195,00 D

35589 - PAGAMENTO PRIME CARTUCHOS E TONERS EIRELI - 09.168.479/0001-44 - 00000010985 - 2020-09-04 - 08/2020 - Locação de Equipamentos Informatica - Aluguel de equipamentos e pacote de impressões, conforme contrato 021/2018 - ref 08/2020.

- Projeto ITEGO 01 - CERES - ITEGO 01 - CERES -

24/09/2020	Prime Cartuchos e Toners Eireli Me	2.1.2.01.01.0102	1.140,00 C
24/09/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.140,00 D

35590 - PAGAMENTO PRIME CARTUCHOS E TONERS EIRELI - 09.168.479/0001-44 - 00000010980 - 2020-09-04 - 08/2020 - Locação de Equipamentos Informatica - Aluguel de equipamentos e pacote de impressões, conforme contrato 021/2018 - ref 08/2020.

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

24/09/2020	Prime Cartuchos e Toners Eireli Me	2.1.2.01.01.0102	945,00 C
24/09/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		945,00 D

35591 - PAGAMENTO PRIME CARTUCHOS E TONERS EIRELI - 09.168.479/0001-44 - 00000010981 - 2020-09-04 - 08/2020 - Locação de Equipamentos Informatica - Aluguel de equipamentos e pacote de impressões, conforme contrato 021/2018 - ref 08/2020, mediante Contrato de Gestão 005/2017 SED. - Projeto ITEGO 06 - JARAGUA - ITEGO 06 - JARAGUA -

24/09/2020	Prime Cartuchos e Toners Eireli Me	2.1.2.01.01.0102	250,00 C
24/09/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		250,00 D

35592 - PAGAMENTO MONTEIRO REFRIGERAÇÃO E SERVIÇOS LTDA - 21.713.988/0001-06 - 00000001378 - 2020-09-10 - 07/2020 - Manutenção de Ar Condicionado - MONTEIRO ? REF 072020 ? ITEGO CERES, MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO - contrato 43/2019 - Projeto ITEGO 01 - CERES - ITEGO 01 - CERES -

24/09/2020	Monteiro Refrigeração e Serviços Ltda	2.1.2.01.01.0041	1.719,90 C
24/09/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.719,90 D

35623 - PAGAMENTO MONTEIRO REFRIGERAÇÃO E SERVIÇOS LTDA - 21.713.988/0001-06 - 00000001337 - 2020-08-03 - 07/2020 - Manutenção de Ar Condicionado - Serviços de manutenções em 02 (dois) aparelhos de ar condicionado no COTEC de ITAPURANGA, vinculado ao ITEGO de URUANA conforme contrato 043/2019 - ref mês de Julho/2020.

- Projeto ITEGO 04 - URUANA - ITEGO 04 - URUANA -

24/09/2020	Monteiro Refrigeração e Serviços Ltda	2.1.2.01.01.0041	229,32 C
------------	---------------------------------------	------------------	----------

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
24/09/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 229,32 D
35625 - PAGAMENTO MONTEIRO REFRIGERAÇÃO E SERVIÇOS LTDA - 21.713.988/0001-06 - 00000001333 - 2020-08-03 - 07/2020 - Manutenção de Ar Condicionado - Serviços de manutenções em 03 (três) aparelhos de ar condicionado no COTEC de TAQUARAL, vinculado ao ITEGO de URUANA conforme contrato 043/2019 - ref mês de Julho/2020.			
- Projeto ITEGO 04 - URUANA - ITEGO 04 - URUANA -			
24/09/2020	Monteiro Refrigeração e Serviços Ltda	2.1.2.01.01.0041	343,98 C
24/09/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 343,98 D
35627 - PAGAMENTO MONTEIRO REFRIGERAÇÃO E SERVIÇOS LTDA - 21.713.988/0001-06 - 00000001334 - 2020-08-03 - 07/2020 - Manutenção de Ar Condicionado - Serviços de manutenções em 05 (cinco) aparelhos de ar condicionado no COTEC de ITAGUARU, vinculado ao ITEGO de URUANA conforme contrato 043/2019 - ref mês de Julho/2020.			
- Projeto ITEGO 04 - URUANA - ITEGO 04 - URUANA -			
24/09/2020	Monteiro Refrigeração e Serviços Ltda	2.1.2.01.01.0041	573,30 C
24/09/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 573,30 D
35629 - PAGAMENTO MONTEIRO REFRIGERAÇÃO E SERVIÇOS LTDA - 21.713.988/0001-06 - 00000001329 - 2020-08-03 - 07/2020 - Manutenção de Ar Condicionado - Serviços de manutenções em 12 (doze) aparelhos de ar condicionado no ITEGO de URUANA conforme contrato 043/2019 - ref mês de Julho/2020.			
- Projeto ITEGO 04 - URUANA - ITEGO 04 - URUANA -			
24/09/2020	Monteiro Refrigeração e Serviços Ltda	2.1.2.01.01.0041	1.375,92 C
24/09/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 1.375,92 D
35646 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CAIXA ECONOMICA 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET			
24/09/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	10,00 C
24/09/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 10,00 D
35647 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CAIXA ECONOMICA 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET			
24/09/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	10,00 C
24/09/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 10,00 D
35648 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CAIXA ECONOMICA 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET			
24/09/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	10,00 C
24/09/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 10,00 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
35649 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CAIXA ECONOMICA 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET			
24/09/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	10,00 C
24/09/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 10,00 D
35650 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CAIXA ECONOMICA 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET			
24/09/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	10,00 C
24/09/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 10,00 D
35651 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA			
24/09/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003	1.1.1.02.02.0002	13.117,42 C
24/09/2020	CEF 2782-1 AG 2712 OP 5901 Aplicação		1.1.1.02.04.0001 13.117,42 D
35673 - PROVISÃO FORNECEDOR 01.616.929/0001-02 - SANEAMENTO DE GOIÁS SA NFSE 04044182573 - Fatura de água e esgoto referente ao mês de Setembro/2020 - Conta 0741025-5			
24/09/2020	Água e Esgoto	3.2.2.05.01.0001	89,05 C
24/09/2020	Fornecedor Água Saneago		2.1.2.01.02.0005 89,05 D
35674 - PROVISÃO FORNECEDOR 01.616.929/0001-02 - SANEAMENTO DE GOIÁS SA NFSE 04044182647 - Fatura de água e esgoto referente ao mês de Setembro/2020 - Conta 1115254-0.			
24/09/2020	Água e Esgoto	3.2.2.05.01.0001	1.351,45 C
24/09/2020	Fornecedor Água Saneago		2.1.2.01.02.0005 1.351,45 D
35767 - PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 09/2020 - CAIXA ECONOMICA - 00.360.305/0001-04 CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (21187)			
24/09/2020	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.09.03.0003	16,24 C
24/09/2020	CEF 2782-1 AG 2712 OP 5901 Aplicação		1.1.1.02.04.0001 16,24 D
36082 - PROVISAO FORNECEDOR MEGA EQUIPAMENTOS PARA REFRIGERAÇÃO EIRELI ME NF. 38351 REF. COMPRA DE MATERIAL ELETRICO PARA ITEGO - DE PIRANHAS			
24/09/2020	Material p/ Manutenção de Equipamentos / Moveis e Imoveis	3.2.2.02.01.0010	67,00 C
24/09/2020	Mega Equipamento para Refrigeraçao Eirelli Me		2.1.2.01.01.0339 67,00 D
36083 - PROVISAO FORNECEDOR MEGA EQUIPAMENTOS PARA REFRIGERAÇÃO EIRELI ME NF. 38364 REF. COMPRA DE MATERIAL PARA REPARO EM AR CONDICIONADO ITEGO - DE URUANA			
24/09/2020	Material p/ Manutenção de Equipamentos / Moveis e Imoveis	3.2.2.02.01.0010	243,40 C
24/09/2020	Mega Equipamento para Refrigeraçao Eirelli Me		2.1.2.01.01.0339 243,40 D
			Total Crédito Dia: 28.001,98
			Total Débito Dia: 28.001,98

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
25/09/2020			
35667 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CAIXA ECONOMICA 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias DB CEST PJ			
25/09/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	24,75 C
25/09/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		24,75 D
35668 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA			
25/09/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003	1.1.1.02.02.0002	24,75 C
25/09/2020	CEF 2782-1 AG 2712 OP 5901 Aplicação	1.1.1.02.04.0001	24,75 D
35702 - PROVISÃO FORNECEDOR 11.608.014/0001-09 - ALL MAX COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA NFSE 00000011758 - Serviços de Reparos de Projetor.			
25/09/2020	Manutenção Equipamentos	3.2.2.04.04.0010	1.207,00 C
25/09/2020	Trib. Diferido a Recolher ISSQN	2.1.2.01.12.0106	52,26 D
25/09/2020	All Max Comercio e Servicos de Informatica	2.1.2.01.01.0331	1.154,74 D
35711 - RECEBIMENTO DE TAXA, REFERENTE USO DAS MAQUINAS DE CORTE DA MARCA AUDACES COTEC ITAGUARU (ARRECADACAO COM EMPRESARIOS).			
25/09/2020	CFE Ag. 2712 C/C 3145-4 OP. 03 Itego Uruana	1.1.1.02.02.0004	120,00 C
25/09/2020	Receita c/ ressarcimento uso de bens	3.2.1.04.01.0005	120,00 D
35712 - RECEBIMENTO DE TAXA, REFERENTE USO DAS MAQUINAS DE CORTE DA MARCA AUDACES COTEC ITAGUARU (ARRECADACAO COM EMPRESARIOS).			
25/09/2020	CFE Ag. 2712 C/C 3145-4 OP. 03 Itego Uruana	1.1.1.02.02.0004	50,00 C
25/09/2020	Receita c/ ressarcimento uso de bens	3.2.1.04.01.0005	50,00 D
35713 - RECEBIMENTO DE TAXA, REFERENTE USO DAS MAQUINAS DE CORTE DA MARCA AUDACES COTEC ITAGUARU (ARRECADACAO COM EMPRESARIOS).			
25/09/2020	CFE Ag. 2712 C/C 3145-4 OP. 03 Itego Uruana	1.1.1.02.02.0004	100,00 C
25/09/2020	Receita c/ ressarcimento uso de bens	3.2.1.04.01.0005	100,00 D
35714 - RECEBIMENTO DE TAXA, REFERENTE USO DAS MAQUINAS DE CORTE DA MARCA AUDACES COTEC ITAGUARU (ARRECADACAO COM EMPRESARIOS).			
25/09/2020	CFE Ag. 2712 C/C 3145-4 OP. 03 Itego Uruana	1.1.1.02.02.0004	40,00 C
25/09/2020	Receita c/ ressarcimento uso de bens	3.2.1.04.01.0005	40,00 D
35715 - RECEBIMENTO DE TAXA, REFERENTE USO DAS MAQUINAS DE CORTE DA MARCA AUDACES COTEC ITAGUARU (ARRECADACAO COM EMPRESARIOS).			
25/09/2020	CFE Ag. 2712 C/C 3145-4 OP. 03 Itego Uruana	1.1.1.02.02.0004	100,00 C
25/09/2020	Receita c/ ressarcimento uso de bens	3.2.1.04.01.0005	100,00 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
35768 - PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 09/2020 - CAIXA ECONOMICA - 00.360.305/0001-04 CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (21188)			
25/09/2020	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.09.03.0003	0,02 C
25/09/2020	CEF 2782-1 AG 2712 OP 5901 Aplicação		1.1.1.02.04.0001 0,02 D
36081 - PROVISAO NF. 69 MONTEIRO REFRIGERACAO REF. COMPRA DE COMP. GMCC RTO 12K 220/1 PARA AR CONDICIONADO ITEGO - CAIAPONIA			
25/09/2020	Manutenção de Ar Condicionado	3.2.2.04.04.0012	500,00 C
25/09/2020	Monteiro Refrigeração e Serviços Ltda		2.1.2.01.01.0041 500,00 D
36084 - PROVISAO FORNECEDOR MEGA EQUIPAMENTOS PARA REFRIGERAÇÃO EIRELI ME NF. 38378 REF. COMPRA DE MATERIAL DE COMPRESSOR PARA AR CODICIONADO ITEGO - GOIANESIA			
25/09/2020	Material p/ Manutenção de Equipamentos / Moveis e Imoveis	3.2.2.02.01.0010	990,00 C
25/09/2020	Mega Equipamento para Refrigeraçao Eirelli Me		2.1.2.01.01.0339 990,00 D
			Total Crédito Dia: 3.156,52
			Total Débito Dia: 3.156,52
26/09/2020			
35665 - PAGAMENTO IRRF DARF 1708 - REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE SISTEMA DE GESTÃO ERP - ref 08/2020, contrato de gestão 005/2017 SED, CONTRATO 001/2017 - PROJETO CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO.			
26/09/2020	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708	2.1.2.01.12.0003	465,75 C
26/09/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 465,75 D
36088 - PROVISAO FORNECEDOR MUNDIAL REFRIGERAÇÃO LTDA NF. 34897 REF. COMPRA DE COMPRESSOR ROTATIVO PARA AR CONDICIONADO - ITEGO URUANA			
26/09/2020	Material p/ Manutenção de Equipamentos / Moveis e Imoveis	3.2.2.02.01.0010	779,00 C
26/09/2020	Mundial Refrigeraçao Ltda		2.1.2.01.01.0340 779,00 D
36089 - PROVISAO FORNECEDOR MUNDIAL REFRIGERAÇÃO LTDA NF. 34898 REF. COMPRA DE COMPRESSOR ESCROLL PARA AR CONDICIONADO - ITEGO GOIANESIA			
26/09/2020	Material p/ Manutenção de Equipamentos / Moveis e Imoveis	3.2.2.02.01.0010	1.737,00 C
26/09/2020	Mundial Refrigeraçao Ltda		2.1.2.01.01.0340 1.737,00 D
			Total Crédito Dia: 2.981,75
			Total Débito Dia: 2.981,75
28/09/2020			
35675 - PAGAMENTO: Reembolso por Rateio por aquisicao de imbolizado pelo I. Reger COMP: 09/2020 - INSTITUTO REGER - 21.236.845/0002-31 CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (21041)			

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
28/09/2020	Reembolso de Rateio por aquisicao de imbolizado pelo I. Reger	3.2.2.32.01.0001	5.240,00 C
28/09/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		5.240,00 D
35679 - PAGAMENTO: Adiantamento a Fornecedores COMP: 09/2020 - TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA - 00.604.122/0001-97 CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (21045)			
28/09/2020	Trivale Administração Ltda	2.1.2.01.01.0050	1.001,00 C
28/09/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.001,00 D
35680 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA			
28/09/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003	1.1.1.02.02.0002	6.264,24 C
28/09/2020	CEF 2782-1 AG 2712 OP 5901 Aplicação		6.264,24 D
35681 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CAIXA ECONOMICA 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET			
28/09/2020	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	10,00 C
28/09/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		10,00 D
35704 - PROVISÃO FORNECEDOR 00.000.285/6171-68 - INDIO DO BRASIL ARTIAGA LIMA NFSE 00000523576 - Serviços de Cartório - Reconhecimento de Firma - 1º Termo Aditivo ao Contrato 019/2020 MUNDIAL CONSTRUTORA E ENGENHARIA EIRELI.			
28/09/2020	Despesas com cartorio	3.2.2.03.01.0005	13,24 C
28/09/2020	Indio do Brasil Artiaga		13,24 D
35706 - PAGAMENTO: Despesas c/ Cartórios COMP: 09/2020 - INDIO DO BRASIL ARTIAGA LIMA - 00.000.285/6171-68 CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (21049)			
28/09/2020	Indio do Brasil Artiaga	2.1.2.01.01.0138	13,24 C
28/09/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		13,24 D
35738 - RECEBIMENTO DE TAXA, REFERENTE USO DAS MAQUINAS DE CORTE DA MARCA AUDACES (ARRECADACAO COM EMPRESARIOS).			
28/09/2020	CEF AG 2712 C/C 3146-2 OP 003 Jaragua	1.1.1.02.02.0001	10,00 C
28/09/2020	Receita c/ ressarcimento uso de bens		10,00 D
35740 - RECEBIMENTO DE TAXA, REFERENTE USO DAS MAQUINAS DE CORTE DA MARCA AUDACES COTEC ITAPURANGA (ARRECADACAO COM EMPRESARIOS).			
28/09/2020	CFE Ag. 2712 C/C 3145-4 OP. 03 Itego Uruana	1.1.1.02.02.0004	30,00 C
28/09/2020	Receita c/ ressarcimento uso de bens		30,00 D
35741 - RECEBIMENTO DE TAXA, REFERENTE USO DAS MAQUINAS DE CORTE DA MARCA AUDACES COTEC ITAPURANGA (ARRECADACAO COM EMPRESARIOS).			

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

28/09/2020	CFE Ag. 2712 C/C 3145-4 OP. 03 Itego Uruana	1.1.1.02.02.0004	40,00 C
28/09/2020	Receita c/ ressarcimento uso de bens		3.2.1.04.01.0005 40,00 D

35742 - RECEBIMENTO DE TAXA, REFERENTE USO DAS MAQUINAS DE CORTE DA MARCA AUDACES COTEC ITAPURANGA (ARRECADACAO COM EMPRESARIOS).

28/09/2020	CFE Ag. 2712 C/C 3145-4 OP. 03 Itego Uruana	1.1.1.02.02.0004	150,00 C
28/09/2020	Receita c/ ressarcimento uso de bens		3.2.1.04.01.0005 150,00 D

35743 - RECEBIMENTO DE TAXA, REFERENTE USO DAS MAQUINAS DE CORTE DA MARCA AUDACES COTEC ITAGUARU (ARRECADACAO COM EMPRESARIOS).

28/09/2020	CFE Ag. 2712 C/C 3145-4 OP. 03 Itego Uruana	1.1.1.02.02.0004	10,00 C
28/09/2020	Receita c/ ressarcimento uso de bens		3.2.1.04.01.0005 10,00 D

35769 - PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 09/2020 - CAIXA ECONOMICA - 00.360.305/0001-04 CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (21189)

28/09/2020	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.09.03.0003	7,18 C
28/09/2020	CEF 2782-1 AG 2712 OP 5901 Aplicação		1.1.1.02.04.0001 7,18 D

Total Crédito Dia:	12.788,90
Total Débito Dia:	12.788,90

29/09/2020

35669 - PAGAMENTO JOSUEL FRANCISCO DE OLIVEIRAME - 06.102.160/0001-28 - 00000000072 - 2020-09-21 - 09/2020 - Internet - Serviços de internet, referente ao mês de Setembro/2020 do Itego de Caiapônia GO, período: 28/08/2020 a 30/09/2020. - ITEGO 02 - CAIAPONIA -

29/09/2020	Josuel Francisco de Oliveira - ME	2.1.2.01.01.0144	399,00 C
29/09/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.1.1.02.02.0002 399,00 D

35708 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA

29/09/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003	1.1.1.02.02.0002	399,00 C
29/09/2020	CEF 2782-1 AG 2712 OP 5901 Aplicação		1.1.1.02.04.0001 399,00 D

35709 - PROVISÃO FORNECEDOR 00.604.122/0001-97 - TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA NFSE 00001458999 - Valor a ser repassado referente a carga de Combustível.

29/09/2020	Cartões Combustíveis	3.2.2.04.02.0021	1.001,00 C
29/09/2020	Trivale Administração Ltda		2.1.2.01.01.0050 1.001,00 D

35718 - PAGAMENTO TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA - 00.604.122/0001-97 - 00001458999 - 2020-09-29 - 09/2020 - Cartão de Combustíveis - Referente a Cartão Pré-Pago, Combustível Frotas - Projeto CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO. - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO -

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
29/09/2020	Trivale Administração Ltda	2.1.2.01.01.0050	0,00 C
29/09/2020	Receitas de Glosas Vigilancia Eletronica		3.2.1.40.02.0002 0,00 D

35739 - RECEBIMENTO DE TAXA, REFERENTE USO DAS MAQUINAS DE CORTE DA MARCA AUDACES (ARRECADACAO COM EMPRESARIOS).

29/09/2020	CEF AG 2712 C/C 3146-2 OP 003 Jaragua	1.1.1.02.02.0001	40,00 C
29/09/2020	Receita c/ ressarcimento uso de bens		3.2.1.04.01.0005 40,00 D

35744 - RECEBIMENTO DE TAXA, REFERENTE USO DAS MAQUINAS DE CORTE DA MARCA AUDACES COTEC ITAGUARU (ARRECADACAO COM EMPRESARIOS).

29/09/2020	CFE Ag. 2712 C/C 3145-4 OP. 03 Itego Uruana	1.1.1.02.02.0004	200,00 C
29/09/2020	Receita c/ ressarcimento uso de bens		3.2.1.04.01.0005 200,00 D

35745 - RECEBIMENTO DE TAXA, REFERENTE USO DAS MAQUINAS DE CORTE DA MARCA AUDACES COTEC ITAGUARU (ARRECADACAO COM EMPRESARIOS).

29/09/2020	CFE Ag. 2712 C/C 3145-4 OP. 03 Itego Uruana	1.1.1.02.02.0004	210,00 C
29/09/2020	Receita c/ ressarcimento uso de bens		3.2.1.04.01.0005 210,00 D

35746 - RECEBIMENTO DE TAXA, REFERENTE USO DAS MAQUINAS DE CORTE DA MARCA AUDACES COTEC TAQUARAL (ARRECADACAO COM EMPRESARIOS).

29/09/2020	CFE Ag. 2712 C/C 3145-4 OP. 03 Itego Uruana	1.1.1.02.02.0004	20,00 C
29/09/2020	Receita c/ ressarcimento uso de bens		3.2.1.04.01.0005 20,00 D

35770 - PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 09/2020 - CAIXA ECONOMICA - 00.360.305/0001-04 CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (21190)

29/09/2020	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.09.03.0003	0,43 C
29/09/2020	CEF 2782-1 AG 2712 OP 5901 Aplicação		1.1.1.02.04.0001 0,43 D

Total Crédito Dia: 2.269,43
Total Débito Dia: 2.269,43

30/09/2020

26534 - APROPRIACAO DE SALDO MENSAL REF. A DESPESA PAGA ANTECIPADAMENTE DE LICENÇA DO SOFTWARE DA NORDICA DISTRIBUIDORA DE SOFTWARE LTDA - SISTEMA QLIK SENSE NF N° 13840.

30/09/2020	Locação Outros Sistemas de Informática	3.2.2.04.03.0003	350,00 C
30/09/2020	Nordica Distribuidora de Software LTDA		1.1.4.02.04.0001 350,00 D

35584 - LANCAMENTO REFERENTE A GRATUIDADE REFERENTE AO MES 09-2020

30/09/2020	Despesa c/ Gratuidade Projetos c/ Restricao	3.2.2.41.01.0001	12.894,40 C
30/09/2020	Receita c/ Gratuidade Projetos c/ Restricao		3.2.1.41.01.0001 12.894,40 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
35716 - PAGAMENTO ALL MAX COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA - 11.608.014/0001-09 - 00000011758 - 2020-09-25 - 09/2020 - Manutenção Equipamentos (Laboratorio) - Serviços prestados de manutenção e reparos no projetor - Projeto CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO. - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO -			
30/09/2020	All Max Comercio e Servicos de Informatica	2.1.2.01.01.0331	1.154,74 C
30/09/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003		1.154,74 D
35737 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA			
30/09/2020	FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003	1.1.1.02.02.0002	1.154,74 C
30/09/2020	CEF 2782-1 AG 2712 OP 5901 Aplicação		1.154,74 D
35747 - RECEBIMENTO DE TAXA, REFERENTE USO DAS MAQUINAS DE CORTE DA MARCA AUDACES COTEC ITAPURANGA (ARRECADACAO COM EMPRESARIOS).			
30/09/2020	CFE Ag. 2712 C/C 3145-4 OP. 03 Itego Uruana	1.1.1.02.02.0004	10,00 C
30/09/2020	Receita c/ ressarcimento uso de bens		10,00 D
35748 - RECEBIMENTO DE TAXA, REFERENTE USO DAS MAQUINAS DE CORTE DA MARCA AUDACES COTEC ITAPURANGA (ARRECADACAO COM EMPRESARIOS).			
30/09/2020	CFE Ag. 2712 C/C 3145-4 OP. 03 Itego Uruana	1.1.1.02.02.0004	30,00 C
30/09/2020	Receita c/ ressarcimento uso de bens		30,00 D
35749 - RECEBIMENTO DE TAXA, REFERENTE USO DAS MAQUINAS DE CORTE DA MARCA AUDACES COTEC ITAPURANGA (ARRECADACAO COM EMPRESARIOS).			
30/09/2020	CFE Ag. 2712 C/C 3145-4 OP. 03 Itego Uruana	1.1.1.02.02.0004	10,00 C
30/09/2020	Receita c/ ressarcimento uso de bens		10,00 D
35750 - RECEBIMENTO DE TAXA, REFERENTE USO DAS MAQUINAS DE CORTE DA MARCA AUDACES COTEC ITAGUARU (ARRECADACAO COM EMPRESARIOS).			
30/09/2020	CFE Ag. 2712 C/C 3145-4 OP. 03 Itego Uruana	1.1.1.02.02.0004	40,00 C
30/09/2020	Receita c/ ressarcimento uso de bens		40,00 D
35751 - RECEBIMENTO DE TAXA, REFERENTE USO DAS MAQUINAS DE CORTE DA MARCA AUDACES COTEC ITAGUARU (ARRECADACAO COM EMPRESARIOS).			
30/09/2020	CFE Ag. 2712 C/C 3145-4 OP. 03 Itego Uruana	1.1.1.02.02.0004	110,00 C
30/09/2020	Receita c/ ressarcimento uso de bens		110,00 D
35771 - PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 09/2020 - CAIXA ECONOMICA - 00.360.305/0001-04 CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (21191)			
30/09/2020	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.09.03.0003	1,15 C
30/09/2020	CEF 2782-1 AG 2712 OP 5901 Aplicação		1,15 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
35773 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CAIXA ECONOMICA 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias TARIFAS BANCÁRIAS REF. 09/2020			
30/09/2020	Rendimento Aplicações Financeiras	3.2.1.03.01.0001	6.532,83 C
30/09/2020	CEF 2782-1 AG 2712 OP 5901 Aplicação		1.1.1.02.04.0001 6.532,83 D
35787 - Provisao de folha 09/2020 - Salarios a Pagar - CG 05/17-SED ADMINISTRACAO			
30/09/2020	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	97.754,17 C
30/09/2020	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	1.415,10 C
30/09/2020	Rescisões Trabalhistas	3.2.2.01.01.0005	550,00 C
30/09/2020	Inss de Folha a Recolher	2.1.2.01.11.0001	4,86 C
30/09/2020	Provisão 13º Salário 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0005	3.666,67 C
30/09/2020	Provisão Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0001	5.041,67 C
30/09/2020	Provisão Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0001	1.680,56 C
30/09/2020	Fgts s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0005	7.640,87 C
30/09/2020	Pis s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0009	997,21 C
30/09/2020	Inss s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0001	19.741,21 C
30/09/2020	Inss s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0001	1.033,86 C
30/09/2020	Inss s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0001	4.652,38 C
30/09/2020	Salarios a Pagar		2.1.2.01.10.0001 78.706,65 D
30/09/2020	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 8.345,99 D
30/09/2020	Trib. Diferido a Recolher IRRF s/ Folha 0561		2.1.2.01.12.0100 12.116,63 D
30/09/2020	Rescisão a Pagar		2.1.2.01.10.0004 10.279,40 D
30/09/2020	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 41,25 D
30/09/2020	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 372,28 D
30/09/2020	Irrf s/ Recisão a Recolher Darf 0561		2.1.2.01.12.0109 110,92 D
30/09/2020	Irrf s/ Recisão a Recolher Darf 0561		2.1.2.01.12.0109 139,91 D
30/09/2020	Fgts a Recolher		2.1.2.01.11.0002 7.640,87 D
30/09/2020	Pis s/ Folha a Recolher Darf 8301		2.1.2.01.11.0003 997,21 D
30/09/2020	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 19.741,21 D
30/09/2020	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 1.033,86 D
30/09/2020	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 4.652,38 D
35788 - Provisao de folha 09/2020 - Salarios a Pagar - CG 05/17- CERES			
30/09/2020	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	6.303,19 C
30/09/2020	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	5.154,24 C
30/09/2020	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	1.288,56 C
30/09/2020	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	1.288,56 C
30/09/2020	Rescisões Trabalhistas	3.2.2.01.01.0005	33,60 C
30/09/2020	Rescisões Trabalhistas	3.2.2.01.01.0005	134,40 C

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
30/09/2020	Rescisões Trabalhistas	3.2.2.01.01.0005	26,88 C
30/09/2020	Provisão 13º Salário 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0005	1.837,63 C
30/09/2020	Provisão Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0001	1.194,67 C
30/09/2020	Provisão Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0001	1.445,66 C
30/09/2020	Provisão Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0001	880,11 C
30/09/2020	Rescisões Trabalhistas	3.2.2.01.01.0005	514,31 C
30/09/2020	Fgts s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0005	975,08 C
30/09/2020	Pis s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0009	142,29 C
30/09/2020	Inss s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0001	2.744,81 C
30/09/2020	Inss s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0001	160,67 C
30/09/2020	Inss s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0001	723,01 C
30/09/2020	Salários a Pagar		2.1.2.01.10.0001 12.509,38 D
30/09/2020	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 1.178,97 D
30/09/2020	Trib. Diferido a Recolher IRRF s/ Folha 0561		2.1.2.01.12.0100 41,54 D
30/09/2020	Pensao Alimenticia		2.1.2.01.10.0006 304,66 D
30/09/2020	Rescisão a Pagar		2.1.2.01.10.0004 5.914,82 D
30/09/2020	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 14,62 D
30/09/2020	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 137,82 D
30/09/2020	Fgts a Recolher		2.1.2.01.11.0002 975,08 D
30/09/2020	Pis s/ Folha a Recolher Darf 8301		2.1.2.01.11.0003 142,29 D
30/09/2020	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 2.744,81 D
30/09/2020	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 160,67 D
30/09/2020	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 723,01 D

35789 - Provisao de folha 09/2020 - Salarios a Pagar - CG 05/17- CAIAPONIA

30/09/2020	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	7.800,00 C
30/09/2020	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	715,00 C
30/09/2020	Inss de Folha a Recolher	2.1.2.01.11.0001	48,62 C
30/09/2020	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	15.517,94 C
30/09/2020	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	3.103,59 C
30/09/2020	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	3.879,49 C
30/09/2020	Rescisões Trabalhistas	3.2.2.01.01.0005	16,80 C
30/09/2020	Rescisões Trabalhistas	3.2.2.01.01.0005	67,20 C
30/09/2020	Rescisões Trabalhistas	3.2.2.01.01.0005	13,44 C
30/09/2020	Provisão 13º Salário 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0005	1.037,76 C
30/09/2020	Provisão Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0001	1.531,01 C
30/09/2020	Provisão Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0001	510,34 C
30/09/2020	Rescisões Trabalhistas	3.2.2.01.01.0005	265,76 C
30/09/2020	Fgts s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0005	2.398,26 C

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
30/09/2020	Pis s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0009	311,12 C
30/09/2020	Inss s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0001	6.165,64 C
30/09/2020	Inss s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0001	321,51 C
30/09/2020	Inss s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0001	1.446,81 C
30/09/2020	Salarios a Pagar		2.1.2.01.10.0001 27.820,56 D
30/09/2020	Inss de Folha a Recolher	2.1.2.01.11.0001	2.808,04 D
30/09/2020	Trib. Diferido a Recolher IRRF s/ Folha 0561	2.1.2.01.12.0100	436,04 D
30/09/2020	Rescisão a Pagar	2.1.2.01.10.0004	3.357,17 D
30/09/2020	Inss de Folha a Recolher	2.1.2.01.11.0001	7,31 D
30/09/2020	Inss de Folha a Recolher	2.1.2.01.11.0001	77,83 D
30/09/2020	Fgts a Recolher	2.1.2.01.11.0002	2.398,26 D
30/09/2020	Pis s/ Folha a Recolher Darf 8301	2.1.2.01.11.0003	311,12 D
30/09/2020	Inss de Folha a Recolher	2.1.2.01.11.0001	6.165,64 D
30/09/2020	Inss de Folha a Recolher	2.1.2.01.11.0001	321,51 D
30/09/2020	Inss de Folha a Recolher	2.1.2.01.11.0001	1.446,81 D

35791 - Provisao de folha 09/2020 - Salarios a Pagar - CG 05/17- PIRANHAS

30/09/2020	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	5.249,25 C
30/09/2020	Inss de Folha a Recolher	2.1.2.01.11.0001	97,24 C
30/09/2020	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	7.952,25 C
30/09/2020	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	1.590,44 C
30/09/2020	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	1.988,07 C
30/09/2020	Rescisões Trabalhistas	3.2.2.01.01.0005	52,01 C
30/09/2020	Rescisões Trabalhistas	3.2.2.01.01.0005	208,03 C
30/09/2020	Rescisões Trabalhistas	3.2.2.01.01.0005	41,61 C
30/09/2020	Inss de Folha a Recolher	2.1.2.01.11.0001	6,48 C
30/09/2020	Provisão 13º Salário 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0005	2.900,27 C
30/09/2020	Provisão Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0001	466,38 C
30/09/2020	Provisão Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0001	213,88 C
30/09/2020	Provisão Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0001	226,75 C
30/09/2020	Rescisões Trabalhistas	3.2.2.01.01.0005	1.099,45 C
30/09/2020	Fgts s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0005	1.110,38 C
30/09/2020	Pis s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0009	170,82 C
30/09/2020	Inss s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0001	3.256,80 C
30/09/2020	Inss s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0001	199,82 C
30/09/2020	Inss s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0001	899,18 C
30/09/2020	Salarios a Pagar		2.1.2.01.10.0001 15.503,62 D
30/09/2020	Inss de Folha a Recolher	2.1.2.01.11.0001	1.362,57 D
30/09/2020	Trib. Diferido a Recolher IRRF s/ Folha 0561	2.1.2.01.12.0100	11,06 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
30/09/2020	Rescisão a Pagar		2.1.2.01.10.0004 4.970,37 D
30/09/2020	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 22,63 D
30/09/2020	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 221,86 D
30/09/2020	Fgts a Recolher		2.1.2.01.11.0002 1.110,38 D
30/09/2020	Pis s/ Folha a Recolher Darf 8301		2.1.2.01.11.0003 170,82 D
30/09/2020	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 3.256,80 D
30/09/2020	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 199,82 D
30/09/2020	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 899,18 D
35794 - Provisao de folha 09/2020 - Salarios a Pagar - CG 05/17- URUANA			
30/09/2020	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	20.954,13 C
30/09/2020	Inss de Folha a Recolher	2.1.2.01.11.0001	145,86 C
30/09/2020	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	6.153,14 C
30/09/2020	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	1.538,29 C
30/09/2020	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	1.538,29 C
30/09/2020	Provisão Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0001	62,70 C
30/09/2020	Provisão Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0001	20,90 C
30/09/2020	Rescisões Trabalhistas	3.2.2.01.01.0005	33,60 C
30/09/2020	Rescisões Trabalhistas	3.2.2.01.01.0005	134,40 C
30/09/2020	Rescisões Trabalhistas	3.2.2.01.01.0005	26,88 C
30/09/2020	Inss de Folha a Recolher	2.1.2.01.11.0001	4,86 C
30/09/2020	Provisão 13º Salário 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0005	2.141,45 C
30/09/2020	Provisão Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0001	1.130,21 C
30/09/2020	Provisão Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0001	376,74 C
30/09/2020	Rescisões Trabalhistas	3.2.2.01.01.0005	702,99 C
30/09/2020	Fgts s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0005	2.243,40 C
30/09/2020	Pis s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0009	303,80 C
30/09/2020	Inss s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0001	5.953,36 C
30/09/2020	Inss s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0001	326,04 C
30/09/2020	Inss s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0001	1.467,16 C
30/09/2020	Salarios a Pagar		2.1.2.01.10.0001 27.925,28 D
30/09/2020	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 2.404,43 D
30/09/2020	Adto Férias		1.1.2.02.03.0003 76,18 D
30/09/2020	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 7,42 D
30/09/2020	Rescisão a Pagar		2.1.2.01.10.0004 4.374,28 D
30/09/2020	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 14,62 D
30/09/2020	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 162,23 D
30/09/2020	Fgts a Recolher		2.1.2.01.11.0002 2.243,40 D
30/09/2020	Pis s/ Folha a Recolher Darf 8301		2.1.2.01.11.0003 303,80 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
30/09/2020	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 5.953,36 D
30/09/2020	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 326,04 D
30/09/2020	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 1.467,16 D
35797 - Provisao de folha 09/2020 - Salarios a Pagar - CG 05/17- GOIANESIA			
30/09/2020	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	11.760,78 C
30/09/2020	Inss de Folha a Recolher	2.1.2.01.11.0001	48,62 C
30/09/2020	Inss de Folha a Recolher	2.1.2.01.11.0001	2.177,42 C
30/09/2020	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	28.615,35 C
30/09/2020	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	5.723,07 C
30/09/2020	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	7.153,83 C
30/09/2020	Provisão Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0001	751,04 C
30/09/2020	Provisão Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0001	250,35 C
30/09/2020	Fgts s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0005	4.434,45 C
30/09/2020	Pis s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0009	554,32 C
30/09/2020	Inss s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0001	11.031,03 C
30/09/2020	Inss s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0001	564,32 C
30/09/2020	Inss s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0001	2.539,48 C
30/09/2020	Salarios a Pagar		2.1.2.01.10.0001 50.138,91 D
30/09/2020	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 4.820,32 D
30/09/2020	Trib. Diferido a Recolher IRRF s/ Folha 0561		2.1.2.01.12.0100 519,84 D
30/09/2020	Adto Férias		1.1.2.02.03.0003 907,35 D
30/09/2020	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 94,04 D
30/09/2020	Fgts a Recolher		2.1.2.01.11.0002 4.434,45 D
30/09/2020	Pis s/ Folha a Recolher Darf 8301		2.1.2.01.11.0003 554,32 D
30/09/2020	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 11.031,03 D
30/09/2020	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 564,32 D
30/09/2020	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 2.539,48 D

35800 - Provisao de folha 09/2020 - Salarios a Pagar - CG 05/17- JARAGUA			
30/09/2020	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	13.654,83 C
30/09/2020	Inss de Folha a Recolher	2.1.2.01.11.0001	243,10 C
30/09/2020	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	3.333,12 C
30/09/2020	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	833,28 C
30/09/2020	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	833,28 C
30/09/2020	Provisão Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0001	62,70 C
30/09/2020	Provisão Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0001	20,90 C
30/09/2020	Fgts s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0005	1.492,37 C
30/09/2020	Pis s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0009	186,54 C

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
30/09/2020	Inss s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0001	3.726,30 C
30/09/2020	Inss s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0001	187,38 C
30/09/2020	Inss s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0001	843,22 C
30/09/2020	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	17.223,90 D
30/09/2020	Inss de Folha a Recolher	2.1.2.01.11.0001	1.575,42 D
30/09/2020	Trib. Diferido a Recolher IRRF s/ Folha 0561	2.1.2.01.12.0100	98,29 D
30/09/2020	Adto Férias	1.1.2.02.03.0003	76,16 D
30/09/2020	Inss de Folha a Recolher	2.1.2.01.11.0001	7,42 D
30/09/2020	Fgts a Recolher	2.1.2.01.11.0002	1.492,37 D
30/09/2020	Pis s/ Folha a Recolher Darf 8301	2.1.2.01.11.0003	186,54 D
30/09/2020	Inss de Folha a Recolher	2.1.2.01.11.0001	3.726,30 D
30/09/2020	Inss de Folha a Recolher	2.1.2.01.11.0001	187,38 D
30/09/2020	Inss de Folha a Recolher	2.1.2.01.11.0001	843,22 D
30/09/2020	Férias	3.2.2.01.01.0003	0,02 D

35801 - BAIXA DE ESTOQUE DE INSUMOS MATERIAL DE COPA E COZINHA REF. AO MES 09/2020 CONFORME RELATORIO - SED ADM

30/09/2020	Material de uso e consumo	3.2.2.02.01.0011	2.803,85 C
30/09/2020	Estoque Material de Copa e Cozinha/ Limpeza	1.1.3.02.01.0002	2.803,85 D

35802 - BAIXA DE ESTOQUE REF. A INSUMOS DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO REF. AO MÊS 09/2020 CONFORME RELATÓRIO - SED ADM

30/09/2020	Material de Escritorio	3.2.2.02.01.0001	16.459,09 C
30/09/2020	Estoque Material de Escritorio	1.1.3.02.01.0001	16.459,09 D

35812 - PROVISÃO DE FÉRIAS REF. MÊS 09/2020 - ADMINISTRAÇÃO

30/09/2020	Férias	3.2.2.01.01.0003	13.236,45 C
30/09/2020	Inss s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0002	3.375,34 C
30/09/2020	Fgts s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0006	1.058,94 C
30/09/2020	Pis s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0010	132,40 C
30/09/2020	Provisão Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0001	199,69 C
30/09/2020	Provisão de INSS s/ Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0002	1.958,36 C
30/09/2020	Provisão de FGTS s/ Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0003	892,97 C
30/09/2020	Provisão de PIS s/ Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0004	164,95 C
30/09/2020	Provisão Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0001	13.236,45 D
30/09/2020	Provisão de INSS s/ Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0002	3.375,34 D
30/09/2020	Provisão de FGTS s/ Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0003	1.058,94 D
30/09/2020	Provisão de PIS s/ Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0004	132,40 D
30/09/2020	Férias	3.2.2.01.01.0003	199,69 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
30/09/2020	Inss s/ Provisão Férias		3.2.2.01.02.0002 1.958,36 D
30/09/2020	Fgts s/ Provisão Férias		3.2.2.01.02.0006 892,97 D
30/09/2020	Pis s/ Provisão Férias		3.2.2.01.02.0010 164,95 D

35813 - PROVISÃO DE FÉRIAS REF. MÊS 09/2020 - CAIAPONIA

30/09/2020	Férias	3.2.2.01.01.0003	3.294,11 C
30/09/2020	Inss s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0002	714,45 C
30/09/2020	Fgts s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0006	224,13 C
30/09/2020	Pis s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0010	28,00 C
30/09/2020	Provisão de INSS s/ Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0002	395,01 C
30/09/2020	Provisão de FGTS s/ Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0003	123,92 C
30/09/2020	Provisão de PIS s/ Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0004	15,49 C
30/09/2020	Provisão Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0001	3.294,11 D
30/09/2020	Provisão de INSS s/ Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0002	714,45 D
30/09/2020	Provisão de FGTS s/ Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0003	224,13 D
30/09/2020	Provisão de PIS s/ Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0004	28,00 D
30/09/2020	Inss s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0002	395,01 D
30/09/2020	Fgts s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0006	123,92 D
30/09/2020	Pis s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0010	15,49 D

35814 - PROVISÃO DE FÉRIAS REF. MÊS 09/2020 - CERES

30/09/2020	Férias	3.2.2.01.01.0003	1.742,78 C
30/09/2020	Inss s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0002	312,87 C
30/09/2020	Fgts s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0006	83,41 C
30/09/2020	Pis s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0010	13,37 C
30/09/2020	Provisão de INSS s/ Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0002	766,18 C
30/09/2020	Provisão de FGTS s/ Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0003	240,35 C
30/09/2020	Provisão de PIS s/ Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0004	31,15 C
30/09/2020	Provisão Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0001	1.742,78 D
30/09/2020	Provisão de INSS s/ Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0002	312,87 D
30/09/2020	Provisão de FGTS s/ Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0003	83,41 D
30/09/2020	Provisão de PIS s/ Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0004	13,37 D
30/09/2020	Inss s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0002	766,18 D
30/09/2020	Fgts s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0006	240,35 D
30/09/2020	Pis s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0010	31,15 D

35815 - PROVISÃO DE FÉRIAS REF. MÊS 09/2020 - GOIANESIA

30/09/2020	Férias	3.2.2.01.01.0003	5.257,00 C
30/09/2020	Inss s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0002	1.340,65 C

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
30/09/2020	Fgts s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0006	420,53 C
30/09/2020	Pis s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0010	52,58 C
30/09/2020	Provisão de INSS s/ Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0002	255,34 C
30/09/2020	Provisão de FGTS s/ Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0003	80,11 C
30/09/2020	Provisão de PIS s/ Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0004	10,01 C
30/09/2020	Provisão Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0001 5.257,00 D
30/09/2020	Provisão de INSS s/ Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0002 1.340,65 D
30/09/2020	Provisão de FGTS s/ Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0003 420,53 D
30/09/2020	Provisão de PIS s/ Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0004 52,58 D
30/09/2020	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 255,34 D
30/09/2020	Fgts a Recolher		2.1.2.01.11.0002 80,11 D
30/09/2020	Pis s/ Folha a Recolher Darf 8301		2.1.2.01.11.0003 10,01 D

35816 - PROVISÃO DE FÉRIAS REF. MÊS 09/2020 - JARAGUA

30/09/2020	Férias	3.2.2.01.01.0003	2.248,95 C
30/09/2020	Inss s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0002	573,50 C
30/09/2020	Fgts s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0006	179,89 C
30/09/2020	Pis s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0010	22,48 C
30/09/2020	Provisão de INSS s/ Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0002	21,32 C
30/09/2020	Provisão de FGTS s/ Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0003	6,69 C
30/09/2020	Provisão de PIS s/ Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0004	0,84 C
30/09/2020	Provisão Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0001 2.248,95 D
30/09/2020	Provisão de INSS s/ Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0002 573,50 D
30/09/2020	Provisão de FGTS s/ Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0003 179,89 D
30/09/2020	Provisão de PIS s/ Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0004 22,48 D
30/09/2020	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 21,32 D
30/09/2020	Fgts a Recolher		2.1.2.01.11.0002 6,69 D
30/09/2020	Pis s/ Folha a Recolher Darf 8301		2.1.2.01.11.0003 0,84 D

35817 - PROVISÃO DE FÉRIAS REF. MÊS 09/2020 - PIRANHAS

30/09/2020	Férias	3.2.2.01.01.0003	1.856,99 C
30/09/2020	Inss s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0002	468,01 C
30/09/2020	Fgts s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0006	138,95 C
30/09/2020	Pis s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0010	18,35 C
30/09/2020	Provisão de INSS s/ Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0002	225,77 C
30/09/2020	Provisão de FGTS s/ Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0003	70,81 C
30/09/2020	Provisão de PIS s/ Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0004	8,86 C
30/09/2020	Provisão Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0001 1.856,99 D
30/09/2020	Provisão de INSS s/ Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0002 468,01 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
30/09/2020	Provisão de FGTS s/ Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0003 138,95 D
30/09/2020	Provisão de PIS s/ Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0004 18,35 D
30/09/2020	Inss s/ Provisão Férias		3.2.2.01.02.0002 225,77 D
30/09/2020	Fgts s/ Provisão Férias		3.2.2.01.02.0006 70,81 D
30/09/2020	Pis s/ Provisão Férias		3.2.2.01.02.0010 8,86 D

35818 - PROVISÃO DE FÉRIAS REF. MÊS 09/2020 - URUANA

30/09/2020	Férias	3.2.2.01.01.0003	4.055,48 C
30/09/2020	Inss s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0002	952,49 C
30/09/2020	Fgts s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0006	298,81 C
30/09/2020	Pis s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0010	37,36 C
30/09/2020	Provisão de INSS s/ Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0002	21,32 C
30/09/2020	Provisão de FGTS s/ Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0003	6,69 C
30/09/2020	Provisão de PIS s/ Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0004	0,84 C
30/09/2020	Provisão de INSS s/ Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0002	302,63 C
30/09/2020	Provisão de FGTS s/ Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0003	94,94 C
30/09/2020	Provisão de PIS s/ Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0004	11,87 C
30/09/2020	Provisão Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0001	4.055,48 D
30/09/2020	Provisão de INSS s/ Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0002	952,49 D
30/09/2020	Provisão de FGTS s/ Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0003	298,81 D
30/09/2020	Provisão de PIS s/ Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0004	37,36 D
30/09/2020	Inss de Folha a Recolher	2.1.2.01.11.0001	21,32 D
30/09/2020	Fgts a Recolher	2.1.2.01.11.0002	6,69 D
30/09/2020	Pis s/ Folha a Recolher Darf 8301	2.1.2.01.11.0003	0,84 D
30/09/2020	Inss s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0002	302,63 D
30/09/2020	Fgts s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0006	94,94 D
30/09/2020	Pis s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0010	11,87 D

35819 - PROVISAO DE 13º SALARIO REF. MES 09/2020 - ADMINISTRACAO

30/09/2020	13º Salario	3.2.2.01.01.0004	9.927,33 C
30/09/2020	Inss s/ Provisão 13º Salario	3.2.2.01.02.0003	1.531,51 C
30/09/2020	Fgts s/ Provisão 13º Salario	3.2.2.01.02.0007	794,23 C
30/09/2020	Pis s/ Provisão 13º Salario	3.2.2.01.02.0011	99,26 C
30/09/2020	Provisão de INSS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0006	935,00 C
30/09/2020	Provisão de FGTS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0007	293,33 C
30/09/2020	Provisão de PIS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0008	36,67 C
30/09/2020	Provisão 13º Salário 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0005	9.927,33 D
30/09/2020	Provisão de INSS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0006	1.531,51 D
30/09/2020	Provisão de FGTS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0007	794,23 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
30/09/2020	Provisão de PIS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0008 99,26 D
30/09/2020	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 935,00 D
30/09/2020	Fgts a Recolher		2.1.2.01.11.0002 293,33 D
30/09/2020	Pis s/ Folha a Recolher Darf 8301		2.1.2.01.11.0003 36,67 D

35820 - PROVISAO DE 13º SALARIO REF. MES 09/2020 - CERES

30/09/2020	13º Salario	3.2.2.01.01.0004	809,28 C
30/09/2020	Inss s/ Provisão 13º Salario	3.2.2.01.02.0003	206,37 C
30/09/2020	Fgts s/ Provisão 13º Salario	3.2.2.01.02.0007	66,21 C
30/09/2020	Pis s/ Provisão 13º Salario	3.2.2.01.02.0011	8,08 C
30/09/2020	Provisão de INSS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0006	468,59 C
30/09/2020	Provisão de FGTS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0007	147,00 C
30/09/2020	Provisão de PIS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0008	18,38 C
30/09/2020	Provisão de INSS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0006	273,62 C
30/09/2020	Provisão de FGTS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0007	85,85 C
30/09/2020	Provisão de PIS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0008	10,73 C
30/09/2020	Provisão 13º Salário 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0005	1.073,00 C
30/09/2020	Provisão 13º Salário 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0005	809,28 D
30/09/2020	Provisão de INSS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0006	206,37 D
30/09/2020	Provisão de FGTS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0007	66,21 D
30/09/2020	Provisão de PIS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0008	8,08 D
30/09/2020	Inss de Folha a Recolher	2.1.2.01.11.0001	468,59 D
30/09/2020	Fgts a Recolher	2.1.2.01.11.0002	147,00 D
30/09/2020	Pis s/ Folha a Recolher Darf 8301	2.1.2.01.11.0003	18,38 D
30/09/2020	Inss s/ Provisão 13º Salario	3.2.2.01.02.0003	273,62 D
30/09/2020	Fgts s/ Provisão 13º Salario	3.2.2.01.02.0007	85,85 D
30/09/2020	Pis s/ Provisão 13º Salario	3.2.2.01.02.0011	10,73 D
30/09/2020	13º Salario	3.2.2.01.01.0004	1.073,00 D

35821 - PROVISAO DE 13º SALARIO REF. MES 09/2020 - CAIAPONIA

30/09/2020	13º Salario	3.2.2.01.01.0004	2.265,36 C
30/09/2020	Inss s/ Provisão 13º Salario	3.2.2.01.02.0003	577,67 C
30/09/2020	Fgts s/ Provisão 13º Salario	3.2.2.01.02.0007	181,23 C
30/09/2020	Pis s/ Provisão 13º Salario	3.2.2.01.02.0011	22,66 C
30/09/2020	Provisão de INSS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0006	264,63 C
30/09/2020	Provisão de FGTS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0007	83,02 C
30/09/2020	Provisão de PIS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0008	10,38 C
30/09/2020	Provisão 13º Salário 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0005	2.265,36 D
30/09/2020	Provisão de INSS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0006	577,67 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
30/09/2020	Provisão de FGTS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0007 181,23 D
30/09/2020	Provisão de PIS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0008 22,66 D
30/09/2020	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 264,63 D
30/09/2020	Fgts a Recolher		2.1.2.01.11.0002 83,02 D
30/09/2020	Pis s/ Folha a Recolher Darf 8301		2.1.2.01.11.0003 10,38 D

35827 - PROVISAO DE 13º SALARIO REF. MES 09/2020 - PIRANHAS

30/09/2020	13º Salario	3.2.2.01.01.0004	1.278,20 C
30/09/2020	Inss s/ Provisão 13º Salario	3.2.2.01.02.0003	326,04 C
30/09/2020	Fgts s/ Provisão 13º Salario	3.2.2.01.02.0007	96,39 C
30/09/2020	Pis s/ Provisão 13º Salario	3.2.2.01.02.0011	12,81 C
30/09/2020	Provisão de INSS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0006	739,58 C
30/09/2020	Provisão de FGTS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0007	232,02 C
30/09/2020	Provisão de PIS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0008	29,01 C
30/09/2020	Provisão 13º Salário 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0005	906,31 C
30/09/2020	Provisão de INSS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0006	231,11 C
30/09/2020	Provisão de FGTS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0007	72,50 C
30/09/2020	Provisão de PIS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0008	9,07 C
30/09/2020	Provisão 13º Salário 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0005	1.278,20 D
30/09/2020	Provisão de INSS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0006	326,04 D
30/09/2020	Provisão de FGTS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0007	96,39 D
30/09/2020	Provisão de PIS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0008	12,81 D
30/09/2020	Inss de Folha a Recolher	2.1.2.01.11.0001	739,58 D
30/09/2020	Fgts a Recolher	2.1.2.01.11.0002	232,02 D
30/09/2020	Pis s/ Folha a Recolher Darf 8301	2.1.2.01.11.0003	29,01 D
30/09/2020	13º Salario	3.2.2.01.01.0004	906,31 D
30/09/2020	Inss s/ Provisão 13º Salario	3.2.2.01.02.0003	231,11 D
30/09/2020	Fgts s/ Provisão 13º Salario	3.2.2.01.02.0007	72,50 D
30/09/2020	Pis s/ Provisão 13º Salario	3.2.2.01.02.0011	9,07 D

35830 - PROVISAO DE 13º SALARIO REF. MES 09/2020 - URUANA

30/09/2020	13º Salario	3.2.2.01.01.0004	2.511,17 C
30/09/2020	Inss s/ Provisão 13º Salario	3.2.2.01.02.0003	640,35 C
30/09/2020	Fgts s/ Provisão 13º Salario	3.2.2.01.02.0007	200,92 C
30/09/2020	Pis s/ Provisão 13º Salario	3.2.2.01.02.0011	25,14 C
30/09/2020	Provisão de INSS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0006	546,07 C
30/09/2020	Provisão de FGTS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0007	171,31 C
30/09/2020	Provisão de PIS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0008	21,41 C
30/09/2020	Provisão 13º Salário 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0005	231,23 C

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
30/09/2020	Provisão de INSS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0006	58,98 C
30/09/2020	Provisão de FGTS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0007	18,50 C
30/09/2020	Provisão de PIS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0008	2,32 C
30/09/2020	Provisão 13º Salário 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0005 2.511,17 D
30/09/2020	Provisão de INSS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0006	640,35 D
30/09/2020	Provisão de FGTS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0007	200,92 D
30/09/2020	Provisão de PIS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0008	25,14 D
30/09/2020	Inss de Folha a Recolher	2.1.2.01.11.0001	546,07 D
30/09/2020	Fgts a Recolher	2.1.2.01.11.0002	171,31 D
30/09/2020	Pis s/ Folha a Recolher Darf 8301	2.1.2.01.11.0003	21,41 D
30/09/2020	13º Salario	3.2.2.01.01.0004	231,23 D
30/09/2020	Inss s/ Provisão 13º Salario	3.2.2.01.02.0003	58,98 D
30/09/2020	Fgts s/ Provisão 13º Salario	3.2.2.01.02.0007	18,50 D
30/09/2020	Pis s/ Provisão 13º Salario	3.2.2.01.02.0011	2,32 D

35831 - PROVISAO DE 13º SALARIO REF. MES 09/2020 - GOIANESIA

30/09/2020	13º Salario	3.2.2.01.01.0004	3.475,62 C
30/09/2020	Inss s/ Provisão 13º Salario	3.2.2.01.02.0003	886,41 C
30/09/2020	Fgts s/ Provisão 13º Salario	3.2.2.01.02.0007	278,03 C
30/09/2020	Pis s/ Provisão 13º Salario	3.2.2.01.02.0011	34,77 C
30/09/2020	Provisão 13º Salário 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0005 3.475,62 D
30/09/2020	Provisão de INSS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0006	886,41 D
30/09/2020	Provisão de FGTS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0007	278,03 D
30/09/2020	Provisão de PIS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0008	34,77 D

35832 - PROVISAO DE 13º SALARIO REF. MES 09/2020 - JARAGUA

30/09/2020	13º Salario	3.2.2.01.01.0004	1.596,39 C
30/09/2020	Inss s/ Provisão 13º Salario	3.2.2.01.02.0003	407,11 C
30/09/2020	Fgts s/ Provisão 13º Salario	3.2.2.01.02.0007	127,73 C
30/09/2020	Pis s/ Provisão 13º Salario	3.2.2.01.02.0011	15,95 C
30/09/2020	Provisão 13º Salário 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0005 1.596,39 D
30/09/2020	Provisão de INSS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0006	407,11 D
30/09/2020	Provisão de FGTS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0007	127,73 D
30/09/2020	Provisão de PIS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0008	15,95 D

35861 - 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 000000001019

30/09/2020	Trib. Diferido a Recolher ISSQN	2.1.2.01.12.0106	436,31 C
------------	---------------------------------	------------------	----------

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

30/09/2020	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher Goiania		2.1.2.01.12.0108 436,31 D
------------	---------------------------------------	--	---------------------------

35863 - 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 000000001026

30/09/2020	Trib. Diferido a Recolher ISSQN	2.1.2.01.12.0106	178,96 C
30/09/2020	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher Goiania		2.1.2.01.12.0108 178,96 D

35864 - 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 000000001027

30/09/2020	Trib. Diferido a Recolher ISSQN	2.1.2.01.12.0106	178,96 C
30/09/2020	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher Goiania		2.1.2.01.12.0108 178,96 D

35865 - 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 000000001028

30/09/2020	Trib. Diferido a Recolher ISSQN	2.1.2.01.12.0106	178,96 C
30/09/2020	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher Goiania		2.1.2.01.12.0108 178,96 D

35866 - 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 000000001029

30/09/2020	Trib. Diferido a Recolher ISSQN	2.1.2.01.12.0106	178,96 C
30/09/2020	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher Goiania		2.1.2.01.12.0108 178,96 D

35867 - 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 000000001030

30/09/2020	Trib. Diferido a Recolher ISSQN	2.1.2.01.12.0106	357,92 C
30/09/2020	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher Goiania		2.1.2.01.12.0108 357,92 D

35868 - 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 000000001031

30/09/2020	Trib. Diferido a Recolher ISSQN	2.1.2.01.12.0106	357,92 C
30/09/2020	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher Goiania		2.1.2.01.12.0108 357,92 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
35869 - 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 000000001032			
30/09/2020	Trib. Diferido a Recolher ISSQN	2.1.2.01.12.0106	357,92 C
30/09/2020	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher Goiania		2.1.2.01.12.0108 357,92 D
35871 - 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 00000000017			
30/09/2020	Trib. Diferido a Recolher ISSQN	2.1.2.01.12.0106	250,00 C
30/09/2020	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher Goiania		2.1.2.01.12.0108 250,00 D
35874 - TRANSFERÊNCIA DE ISSQN RETIDO GOIÂNIA A RECOLHER-DIFERIDO PARA ISSQN RETIDO GOIÂNIA A RECOLHER S/PROVISÃO PROVISÃO FORNECEDOR 21.713.988/0001-06 - MONTEIRO REFRIGERAÇÃO E SERVIÇOS LTDA NFSE 00000001325 - Serviços de manutenções em 30 aparelhos de ar condicionado no ITEGO de GOIANESIA, conforme contrato 043/2019 - ref mês de Julho/2020			
30/09/2020	Trib. Diferido a Recolher ISSQN	2.1.2.01.12.0106	70,20 C
30/09/2020	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher Goiania		2.1.2.01.12.0108 70,20 D
35875 - TRANSFERÊNCIA DE ISSQN RETIDO GOIÂNIA A RECOLHER-DIFERIDO PARA ISSQN RETIDO GOIÂNIA A RECOLHER S/PROVISÃO PROVISÃO FORNECEDOR 21.713.988/0001-06 - MONTEIRO REFRIGERAÇÃO E SERVIÇOS LTDA NFSE 00000001326			
30/09/2020	Trib. Diferido a Recolher ISSQN	2.1.2.01.12.0106	20,00 C
30/09/2020	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher Goiania		2.1.2.01.12.0108 20,00 D
35876 - TRANSFERÊNCIA DE ISSQN RETIDO GOIÂNIA A RECOLHER-DIFERIDO PARA ISSQN RETIDO GOIÂNIA A RECOLHER S/PROVISÃO PROVISÃO FORNECEDOR 21.713.988/0001-06 - MONTEIRO REFRIGERAÇÃO E SERVIÇOS LTDA NFSE 00000001327			
30/09/2020	Trib. Diferido a Recolher ISSQN	2.1.2.01.12.0106	30,42 C
30/09/2020	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher Goiania		2.1.2.01.12.0108 30,42 D
35877 - TRANSFERÊNCIA DE ISSQN RETIDO GOIÂNIA A RECOLHER-DIFERIDO PARA ISSQN RETIDO GOIÂNIA A RECOLHER S/PROVISÃO PROVISÃO FORNECEDOR 21.713.988/0001-06 - MONTEIRO REFRIGERAÇÃO E SERVIÇOS LTDA NFSE 00000001328			
30/09/2020	Trib. Diferido a Recolher ISSQN	2.1.2.01.12.0106	64,00 C
30/09/2020	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher Goiania		2.1.2.01.12.0108 64,00 D
35878 - TRANSFERÊNCIA DE ISSQN RETIDO GOIÂNIA A RECOLHER-DIFERIDO PARA ISSQN RETIDO GOIÂNIA A RECOLHER S/PROVISÃO PROVISÃO FORNECEDOR 21.713.988/0001-06 - MONTEIRO REFRIGERAÇÃO E SERVIÇOS LTDA NFSE 00000001329			
30/09/2020	Trib. Diferido a Recolher ISSQN	2.1.2.01.12.0106	28,08 C

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
30/09/2020	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher Goiania		2.1.2.01.12.0108 28,08 D
35879 - TRANSFERÊNCIA DE ISSQN RETIDO GOIÂNIA A RECOLHER-DIFERIDO PARA ISSQN RETIDO GOIÂNIA A RECOLHER S/PROVISÃO PROVISÃO FORNECEDOR 21.713.988/0001-06 - MONTEIRO REFRIGERAÇÃO E SERVIÇOS LTDA NFSE 00000001333			
30/09/2020	Trib. Diferido a Recolher ISSQN	2.1.2.01.12.0106	7,02 C
30/09/2020	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher Goiania		2.1.2.01.12.0108 7,02 D
35880 - TRANSFERÊNCIA DE ISSQN RETIDO GOIÂNIA A RECOLHER-DIFERIDO PARA ISSQN RETIDO GOIÂNIA A RECOLHER S/PROVISÃO PROVISÃO FORNECEDOR 21.713.988/0001-06 - MONTEIRO REFRIGERAÇÃO E SERVIÇOS LTDA NFSE 00000001334			
30/09/2020	Trib. Diferido a Recolher ISSQN	2.1.2.01.12.0106	11,70 C
30/09/2020	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher Goiania		2.1.2.01.12.0108 11,70 D
35881 - TRANSFERÊNCIA DE ISSQN RETIDO GOIÂNIA A RECOLHER-DIFERIDO PARA ISSQN RETIDO GOIÂNIA A RECOLHER S/PROVISÃO PROVISÃO FORNECEDOR 21.713.988/0001-06 - MONTEIRO REFRIGERAÇÃO E SERVIÇOS LTDA NFSE 00000001335			
30/09/2020	Trib. Diferido a Recolher ISSQN	2.1.2.01.12.0106	48,00 C
30/09/2020	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher Goiania		2.1.2.01.12.0108 48,00 D
35882 - TRANSFERÊNCIA DE ISSQN RETIDO GOIÂNIA A RECOLHER-DIFERIDO PARA ISSQN RETIDO GOIÂNIA A RECOLHER S/PROVISÃO PROVISÃO FORNECEDOR 21.713.988/0001-06 - MONTEIRO REFRIGERAÇÃO E SERVIÇOS LTDA NFSE 00000001337			
30/09/2020	Trib. Diferido a Recolher ISSQN	2.1.2.01.12.0106	4,68 C
30/09/2020	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher Goiania		2.1.2.01.12.0108 4,68 D
35883 - TRANSFERÊNCIA DE ISSQN RETIDO GOIÂNIA A RECOLHER-DIFERIDO PARA ISSQN RETIDO GOIÂNIA A RECOLHER S/PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 03.883.919/0001-69 - DESPRAG DESINSETIZADORA LTDA EPP - NFSE 00000006376			
30/09/2020	Trib. Diferido a Recolher ISSQN	2.1.2.01.12.0106	7,00 C
30/09/2020	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher Goiania		2.1.2.01.12.0108 7,00 D
35884 - TRANSFERÊNCIA DE ISSQN RETIDO GOIÂNIA A RECOLHER-DIFERIDO PARA ISSQN RETIDO GOIÂNIA A RECOLHER S/PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 03.883.919/0001-69 - DESPRAG DESINSETIZADORA LTDA EPP - NFSE 00000006409			
30/09/2020	Trib. Diferido a Recolher ISSQN	2.1.2.01.12.0106	49,00 C
30/09/2020	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher Goiania		2.1.2.01.12.0108 49,00 D
35885 - 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 00000000044			
30/09/2020	Trib. Diferido a Recolher ISSQN	2.1.2.01.12.0106	136,00 C

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
30/09/2020	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher Goiania		2.1.2.01.12.0108 136,00 D
35886 - TRANSFERÊNCIA DE ISSQN RETIDO GOIÂNIA A RECOLHER-DIFERIDO PARA ISSQN RETIDO GOIÂNIA A RECOLHER S/PROVISÃO PROVISÃO FORNECEDOR 21.713.988/0001-06 - MONTEIRO REFRIGERAÇÃO E SERVIÇOS LTDA NFSE 00000001378			
30/09/2020	Trib. Diferido a Recolher ISSQN	2.1.2.01.12.0106	35,10 C
30/09/2020	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher Goiania		2.1.2.01.12.0108 35,10 D
35887 - TRANSFERÊNCIA DE ISSQN RETIDO GOIÂNIA A RECOLHER-DIFERIDO PARA ISSQN RETIDO GOIÂNIA A RECOLHER S/PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 11.608.014/0001-09 - ALL MAX COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA - NFSE 00000011758			
30/09/2020	Trib. Diferido a Recolher ISSQN	2.1.2.01.12.0106	52,26 C
30/09/2020	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher Goiania		2.1.2.01.12.0108 52,26 D
36173 - DEDUÇÕES CUSTOS DE GLOSAS PESSOAL E ENCARGOS MÊS 09/2020 CONFORME RELATÓRIO RECEBIDO SEDI ITEGO CERES			
30/09/2020	Despesas de Glosas Pessoal e Encargos	3.2.2.40.01.0001	6.521,29 C
30/09/2020	(-) Baixa Recurso CG 04/2017 Gastos Pagos Sedi(Glosa) Apartir jan/2020	2.1.2.01.31.0006	6.521,29 C
30/09/2020	Receitas de Glosas com Pessoal e Encargos		3.2.1.40.01.0001 6.521,29 D
30/09/2020	(-) Baixa Recurso CG 04/2017 Gastos Pagos Sedi(Glosa) Apartir jan/2020		1.1.2.02.01.0006 6.521,29 D
36174 - DEDUÇÕES CUSTOS DE GLOSAS PESSOAL E ENCARGOS MÊS 09/2020 CONFORME RELATÓRIO RECEBIDO SEDI ITEGO PIRANHAS			
30/09/2020	Despesas de Glosas Pessoal e Encargos	3.2.2.40.01.0001	6.408,33 C
30/09/2020	(-) Baixa Recurso CG 04/2017 Gastos Pagos Sedi(Glosa) Apartir jan/2020	2.1.2.01.31.0006	6.408,33 C
30/09/2020	Receitas de Glosas com Pessoal e Encargos		3.2.1.40.01.0001 6.408,33 D
30/09/2020	(-) Baixa Recurso CG 04/2017 Gastos Pagos Sedi(Glosa) Apartir jan/2020		1.1.2.02.01.0006 6.408,33 D
36175 - DEDUÇÕES CUSTOS DE GLOSAS PESSOAL E ENCARGOS MÊS 09/2020 CONFORME RELATÓRIO RECEBIDO SEDI ITEGO GOIANÉSIA			
30/09/2020	Despesas de Glosas Pessoal e Encargos	3.2.2.40.01.0001	6.408,33 C
30/09/2020	(-) Baixa Recurso CG 04/2017 Gastos Pagos Sedi(Glosa) Apartir jan/2020	2.1.2.01.31.0006	6.408,33 C
30/09/2020	Receitas de Glosas com Pessoal e Encargos		3.2.1.40.01.0001 6.408,33 D
30/09/2020	(-) Baixa Recurso CG 04/2017 Gastos Pagos Sedi(Glosa) Apartir jan/2020		1.1.2.02.01.0006 6.408,33 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

36176 - DEDUÇÕES CUSTOS DE GLOSAS PESSOAL E ENCARGOS MÊS 09/2020 CONFORME RELATÓRIO RECEBIDO SEDI ITEGO JARAGUÁ

30/09/2020	(-) Baixa Recurso CG 04/2017 Gastos Pagos Sedi(Glosa) Apartir jan/2020	2.1.2.01.31.0006	6.408,33 C
30/09/2020	Despesas de Glosas Pessoal e Encargos	3.2.2.40.01.0001	6.408,33 C
30/09/2020	Receitas de Glosas com Pessoal e Encargos	3.2.1.40.01.0001	6.408,33 D
30/09/2020	(-) Baixa Recurso CG 04/2017 Gastos Pagos Sedi(Glosa) Apartir jan/2020	1.1.2.02.01.0006	6.408,33 D

36177 - DEDUÇÕES CUSTOS DE GLOSAS PESSOAL E ENCARGOS MÊS 09/2020 CONFORME RELATÓRIO RECEBIDO SEDI ITEGO CAIAPÔNIA

30/09/2020	Despesas de Glosas Pessoal e Encargos	3.2.2.40.01.0001	5.241,66 C
30/09/2020	(-) Baixa Recurso CG 04/2017 Gastos Pagos Sedi(Glosa) Apartir jan/2020	2.1.2.01.31.0006	5.241,66 C
30/09/2020	Receitas de Glosas com Pessoal e Encargos	3.2.1.40.01.0001	5.241,66 D
30/09/2020	(-) Baixa Recurso CG 04/2017 Gastos Pagos Sedi(Glosa) Apartir jan/2020	1.1.2.02.01.0006	5.241,66 D

36221 - TRANSFERÊNCIA DE CSRF RETIDO A RECOLHER-DIFERIDO PARA CSRF RETIDO A RECOLHER S/ PAGAMENTO RETENÇÃO CSRF - DIFERIDO PROVISÃO RETENÇÃO CSRF - DARF 5952 - RECEITA FEDERAL 58.921.792/0001-17 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAUDE LTDA - NFSE 00000022952

30/09/2020	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952	2.1.2.01.12.0102	324,57 C
30/09/2020	CSRF a Recolher Darf 5952	2.1.2.01.12.0006	324,57 D

36222 - TRANSFERÊNCIA DE CSRF RETIDO A RECOLHER-DIFERIDO PARA CSRF RETIDO A RECOLHER S/ PAGAMENTO RETENÇÃO CSRF - DIFERIDO PROVISÃO RETENÇÃO CSRF - DARF 5952 - RECEITA FEDERAL 01.863.518/0001-11 - TERRA VIGILANCIA E SEGURANÇA EIRELI - NFSE 00000003436

30/09/2020	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952	2.1.2.01.12.0102	504,80 C
30/09/2020	CSRF a Recolher Darf 5952	2.1.2.01.12.0006	504,80 D

36223 - TRANSFERÊNCIA DE CSRF RETIDO A RECOLHER-DIFERIDO PARA CSRF RETIDO A RECOLHER S/ PAGAMENTO RETENÇÃO CSRF - DIFERIDO PROVISÃO RETENÇÃO CSRF - DARF 5952 - RECEITA FEDERAL 01.863.518/0001-11 - TERRA VIGILANCIA E SEGURANÇA EIRELI - NFSE 00000003443

30/09/2020	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952	2.1.2.01.12.0102	504,80 C
30/09/2020	CSRF a Recolher Darf 5952	2.1.2.01.12.0006	504,80 D

36224 - TRANSFERÊNCIA DE CSRF RETIDO A RECOLHER-DIFERIDO PARA CSRF RETIDO A RECOLHER S/ PAGAMENTO RETENÇÃO CSRF - DIFERIDO PROVISÃO RETENÇÃO CSRF - DARF 5952 - RECEITA FEDERAL 01.863.518/0001-11 - TERRA VIGILANCIA E SEGURANÇA EIRELI - NFSE 00000003441

30/09/2020	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952	2.1.2.01.12.0102	504,80 C
30/09/2020	CSRF a Recolher Darf 5952	2.1.2.01.12.0006	504,80 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
36225 - TRANSFERÊNCIA DE CSRF RETIDO A RECOLHER-DIFERIDO PARA CSRF RETIDO A RECOLHER S/ PAGAMENTO			
RETENÇÃO CSRF - DIFERIDO PROVISÃO RETENÇÃO CSRF - DARF 5952 - RECEITA FEDERAL 01.863.518/0001-11 - TERRA			
VIGILANCIA E SEGURANÇA EIRELI - NFSE 00000003442			
30/09/2020	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952	2.1.2.01.12.0102	504,80 C
30/09/2020	CSRF a Recolher Darf 5952		2.1.2.01.12.0006 504,80 D
36228 - TRANSFERÊNCIA DE CSRF RETIDO A RECOLHER-DIFERIDO PARA CSRF RETIDO A RECOLHER S/ PAGAMENTO			
RETENÇÃO CSRF - DIFERIDO PROVISÃO RETENÇÃO CSRF - DARF 5952 - RECEITA FEDERAL 01.863.518/0001-11 - TERRA			
VIGILANCIA E SEGURANÇA EIRELI - NFSE 00000003444			
30/09/2020	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952	2.1.2.01.12.0102	504,80 C
30/09/2020	CSRF a Recolher Darf 5952		2.1.2.01.12.0006 504,80 D
36230 - TRANSFERÊNCIA DE CSRF RETIDO A RECOLHER-DIFERIDO PARA CSRF RETIDO A RECOLHER S/ PAGAMENTO			
RETENÇÃO CSRF - DIFERIDO PROVISÃO RETENÇÃO CSRF - DARF 5952 - RECEITA FEDERAL 01.863.518/0001-11 - TERRA			
VIGILANCIA E SEGURANÇA EIRELI - NFSE 00000003437			
30/09/2020	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952	2.1.2.01.12.0102	504,80 C
30/09/2020	CSRF a Recolher Darf 5952		2.1.2.01.12.0006 504,80 D
36233 - TRANSFERÊNCIA DE CSRF RETIDO A RECOLHER-DIFERIDO PARA CSRF RETIDO A RECOLHER S/ PAGAMENTO			
RETENÇÃO CSRF - DIFERIDO PROVISÃO RETENÇÃO CSRF - DARF 5952 - RECEITA FEDERAL 01.863.518/0001-11 - TERRA			
VIGILANCIA E SEGURANÇA EIRELI - NFSE 00000003438			
30/09/2020	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952	2.1.2.01.12.0102	504,80 C
30/09/2020	CSRF a Recolher Darf 5952		2.1.2.01.12.0006 504,80 D
36237 - TRANSFERÊNCIA DE CSRF RETIDO A RECOLHER-DIFERIDO PARA CSRF RETIDO A RECOLHER S/ PAGAMENTO			
RETENÇÃO CSRF - DIFERIDO PROVISÃO RETENÇÃO CSRF - DARF 5952 - RECEITA FEDERAL 01.863.518/0001-11 - TERRA			
VIGILANCIA E SEGURANÇA EIRELI - NFSE 00000003439			
30/09/2020	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952	2.1.2.01.12.0102	504,80 C
30/09/2020	CSRF a Recolher Darf 5952		2.1.2.01.12.0006 504,80 D
36240 - TRANSFERÊNCIA DE CSRF RETIDO A RECOLHER-DIFERIDO PARA CSRF RETIDO A RECOLHER S/ PAGAMENTO			
RETENÇÃO CSRF - DIFERIDO PROVISÃO RETENÇÃO CSRF - DARF 5952 - RECEITA FEDERAL 01.863.518/0001-11 - TERRA			
VIGILANCIA E SEGURANÇA EIRELI - NFSE 00000003435			
30/09/2020	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952	2.1.2.01.12.0102	504,80 C
30/09/2020	CSRF a Recolher Darf 5952		2.1.2.01.12.0006 504,80 D
36245 - TRANSFERÊNCIA DE CSRF RETIDO A RECOLHER-DIFERIDO PARA CSRF RETIDO A RECOLHER S/ PAGAMENTO			
RETENÇÃO CSRF - DIFERIDO PROVISÃO RETENÇÃO CSRF - DARF 5952 - RECEITA FEDERAL 19.353.693/0001-24 - ECOCLEAN			
TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - NFSE 00000001010			
30/09/2020	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952	2.1.2.01.12.0102	313,60 C
30/09/2020	CSRF a Recolher Darf 5952		2.1.2.01.12.0006 313,60 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
36250 - TRANSFERÊNCIA DE CSRF RETIDO A RECOLHER-DIFERIDO PARA CSRF RETIDO A RECOLHER S/ PAGAMENTO			
RETENÇÃO CSRF - DIFERIDO PROVISÃO RETENÇÃO CSRF - DARF 5952 - RECEITA FEDERAL 19.353.693/0001-24 - ECOCLEAN			
TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - NFSE 00000001026			
30/09/2020	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952	2.1.2.01.12.0102	166,42 C
30/09/2020	CSRF a Recolher Darf 5952		2.1.2.01.12.0006 166,42 D
36252 - TRANSFERÊNCIA DE CSRF RETIDO A RECOLHER-DIFERIDO PARA CSRF RETIDO A RECOLHER S/ PAGAMENTO			
RETENÇÃO CSRF - DIFERIDO PROVISÃO RETENÇÃO CSRF - DARF 5952 - RECEITA FEDERAL 19.353.693/0001-24 - ECOCLEAN			
TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - NFSE 00000001020			
30/09/2020	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952	2.1.2.01.12.0102	377,76 C
30/09/2020	CSRF a Recolher Darf 5952		2.1.2.01.12.0006 377,76 D
36254 - TRANSFERÊNCIA DE CSRF RETIDO A RECOLHER-DIFERIDO PARA CSRF RETIDO A RECOLHER S/ PAGAMENTO			
RETENÇÃO CSRF - DIFERIDO PROVISÃO RETENÇÃO CSRF - DARF 5952 - RECEITA FEDERAL 19.353.693/0001-24 - ECOCLEAN			
TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - NFSE 00000001011			
30/09/2020	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952	2.1.2.01.12.0102	427,63 C
30/09/2020	CSRF a Recolher Darf 5952		2.1.2.01.12.0006 427,63 D
36256 - TRANSFERÊNCIA DE CSRF RETIDO A RECOLHER-DIFERIDO PARA CSRF RETIDO A RECOLHER S/ PAGAMENTO			
RETENÇÃO CSRF - DIFERIDO PROVISÃO RETENÇÃO CSRF - DARF 5952 - RECEITA FEDERAL 19.353.693/0001-24 - ECOCLEAN			
TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - NFSE 00000001031			
30/09/2020	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952	2.1.2.01.12.0102	332,86 C
30/09/2020	CSRF a Recolher Darf 5952		2.1.2.01.12.0006 332,86 D
36267 - TRANSFERÊNCIA DE CSRF RETIDO A RECOLHER-DIFERIDO PARA CSRF RETIDO A RECOLHER S/ PAGAMENTO			
RETENÇÃO CSRF - DIFERIDO PROVISÃO RETENÇÃO CSRF - DARF 5952 - RECEITA FEDERAL 19.353.693/0001-24 - ECOCLEAN			
TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - NFSE 00000001017			
30/09/2020	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952	2.1.2.01.12.0102	213,81 C
30/09/2020	CSRF a Recolher Darf 5952		2.1.2.01.12.0006 213,81 D
36269 - TRANSFERÊNCIA DE CSRF RETIDO A RECOLHER-DIFERIDO PARA CSRF RETIDO A RECOLHER S/ PAGAMENTO			
RETENÇÃO CSRF - DIFERIDO PROVISÃO RETENÇÃO CSRF - DARF 5952 - RECEITA FEDERAL 19.353.693/0001-24 - ECOCLEAN			
TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - NFSE 00000001012			
30/09/2020	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952	2.1.2.01.12.0102	427,63 C
30/09/2020	CSRF a Recolher Darf 5952		2.1.2.01.12.0006 427,63 D
36270 - TRANSFERÊNCIA DE CSRF RETIDO A RECOLHER-DIFERIDO PARA CSRF RETIDO A RECOLHER S/ PAGAMENTO			
RETENÇÃO CSRF - DIFERIDO PROVISÃO RETENÇÃO CSRF - DARF 5952 - RECEITA FEDERAL 19.353.693/0001-24 - ECOCLEAN			
TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - NFSE 00000001023			
30/09/2020	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952	2.1.2.01.12.0102	377,76 C
30/09/2020	CSRF a Recolher Darf 5952		2.1.2.01.12.0006 377,76 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
36271 - TRANSFERÊNCIA DE CSRF RETIDO A RECOLHER-DIFERIDO PARA CSRF RETIDO A RECOLHER S/ PAGAMENTO			
RETENÇÃO CSRF - DIFERIDO PROVISÃO RETENÇÃO CSRF - DARF 5952 - RECEITA FEDERAL 19.353.693/0001-24 - ECOCLEAN			
TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - NFSE 00000001018			
30/09/2020	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952	2.1.2.01.12.0102	213,81 C
30/09/2020	CSRF a Recolher Darf 5952		2.1.2.01.12.0006 213,81 D
36272 - TRANSFERÊNCIA DE CSRF RETIDO A RECOLHER-DIFERIDO PARA CSRF RETIDO A RECOLHER S/ PAGAMENTO			
RETENÇÃO CSRF - DIFERIDO PROVISÃO RETENÇÃO CSRF - DARF 5952 - RECEITA FEDERAL 19.353.693/0001-24 - ECOCLEAN			
TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - NFSE 00000001030			
30/09/2020	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952	2.1.2.01.12.0102	332,86 C
30/09/2020	CSRF a Recolher Darf 5952		2.1.2.01.12.0006 332,86 D
36274 - TRANSFERÊNCIA DE CSRF RETIDO A RECOLHER-DIFERIDO PARA CSRF RETIDO A RECOLHER S/ PAGAMENTO			
RETENÇÃO CSRF - DIFERIDO PROVISÃO RETENÇÃO CSRF - DARF 5952 - RECEITA FEDERAL 19.353.693/0001-24 - ECOCLEAN			
TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - NFSE 00000001024			
30/09/2020	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952	2.1.2.01.12.0102	377,76 C
30/09/2020	CSRF a Recolher Darf 5952		2.1.2.01.12.0006 377,76 D
36275 - TRANSFERÊNCIA DE CSRF RETIDO A RECOLHER-DIFERIDO PARA CSRF RETIDO A RECOLHER S/ PAGAMENTO			
RETENÇÃO CSRF - DIFERIDO PROVISÃO RETENÇÃO CSRF - DARF 5952 - RECEITA FEDERAL 19.353.693/0001-24 - ECOCLEAN			
TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - NFSE 00000001028			
30/09/2020	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952	2.1.2.01.12.0102	166,42 C
30/09/2020	CSRF a Recolher Darf 5952		2.1.2.01.12.0006 166,42 D
36276 - TRANSFERÊNCIA DE CSRF RETIDO A RECOLHER-DIFERIDO PARA CSRF RETIDO A RECOLHER S/ PAGAMENTO			
RETENÇÃO CSRF - DIFERIDO PROVISÃO RETENÇÃO CSRF - DARF 5952 - RECEITA FEDERAL 19.353.693/0001-24 - ECOCLEAN			
TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - NFSE 00000001021			
30/09/2020	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952	2.1.2.01.12.0102	377,76 C
30/09/2020	CSRF a Recolher Darf 5952		2.1.2.01.12.0006 377,76 D
36277 - TRANSFERÊNCIA DE CSRF RETIDO A RECOLHER-DIFERIDO PARA CSRF RETIDO A RECOLHER S/ PAGAMENTO			
RETENÇÃO CSRF - DIFERIDO PROVISÃO RETENÇÃO CSRF - DARF 5952 - RECEITA FEDERAL 19.353.693/0001-24 - ECOCLEAN			
TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - NFSE 00000001032			
30/09/2020	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952	2.1.2.01.12.0102	332,86 C
30/09/2020	CSRF a Recolher Darf 5952		2.1.2.01.12.0006 332,86 D
36278 - TRANSFERÊNCIA DE CSRF RETIDO A RECOLHER-DIFERIDO PARA CSRF RETIDO A RECOLHER S/ PAGAMENTO			
RETENÇÃO CSRF - DIFERIDO PROVISÃO RETENÇÃO CSRF - DARF 5952 - RECEITA FEDERAL 19.353.693/0001-24 - ECOCLEAN			
TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - NFSE 00000001025			
30/09/2020	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952	2.1.2.01.12.0102	377,76 C
30/09/2020	CSRF a Recolher Darf 5952		2.1.2.01.12.0006 377,76 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
36279 - TRANSFERÊNCIA DE CSRF RETIDO A RECOLHER-DIFERIDO PARA CSRF RETIDO A RECOLHER S/ PAGAMENTO			
RETENÇÃO CSRF - DIFERIDO PROVISÃO RETENÇÃO CSRF - DARF 5952 - RECEITA FEDERAL 19.353.693/0001-24 - ECOCLEAN			
TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - NFSE 00000001022			
30/09/2020	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952	2.1.2.01.12.0102	377,76 C
30/09/2020	CSRF a Recolher Darf 5952		2.1.2.01.12.0006 377,76 D
36280 - TRANSFERÊNCIA DE CSRF RETIDO A RECOLHER-DIFERIDO PARA CSRF RETIDO A RECOLHER S/ PAGAMENTO			
RETENÇÃO CSRF - DIFERIDO PROVISÃO RETENÇÃO CSRF - DARF 5952 - RECEITA FEDERAL 19.353.693/0001-24 - ECOCLEAN			
TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - NFSE 00000001027			
30/09/2020	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952	2.1.2.01.12.0102	166,42 C
30/09/2020	CSRF a Recolher Darf 5952		2.1.2.01.12.0006 166,42 D
36281 - TRANSFERÊNCIA DE CSRF RETIDO A RECOLHER-DIFERIDO PARA CSRF RETIDO A RECOLHER S/ PAGAMENTO			
RETENÇÃO CSRF - DIFERIDO PROVISÃO RETENÇÃO CSRF - DARF 5952 - RECEITA FEDERAL 19.353.693/0001-24 - ECOCLEAN			
TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - NFSE 00000001015			
30/09/2020	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952	2.1.2.01.12.0102	213,81 C
30/09/2020	CSRF a Recolher Darf 5952		2.1.2.01.12.0006 213,81 D
36282 - TRANSFERÊNCIA DE CSRF RETIDO A RECOLHER-DIFERIDO PARA CSRF RETIDO A RECOLHER S/ PAGAMENTO			
RETENÇÃO CSRF - DIFERIDO PROVISÃO RETENÇÃO CSRF - DARF 5952 - RECEITA FEDERAL 19.353.693/0001-24 - ECOCLEAN			
TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - NFSE 00000001013			
30/09/2020	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952	2.1.2.01.12.0102	213,81 C
30/09/2020	CSRF a Recolher Darf 5952		2.1.2.01.12.0006 213,81 D
36283 - TRANSFERÊNCIA DE CSRF RETIDO A RECOLHER-DIFERIDO PARA CSRF RETIDO A RECOLHER S/ PAGAMENTO			
RETENÇÃO CSRF - DIFERIDO PROVISÃO RETENÇÃO CSRF - DARF 5952 - RECEITA FEDERAL 19.353.693/0001-24 - ECOCLEAN			
TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - NFSE 00000001014			
30/09/2020	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952	2.1.2.01.12.0102	213,81 C
30/09/2020	CSRF a Recolher Darf 5952		2.1.2.01.12.0006 213,81 D
36285 - TRANSFERÊNCIA DE CSRF RETIDO A RECOLHER-DIFERIDO PARA CSRF RETIDO A RECOLHER S/ PAGAMENTO			
RETENÇÃO CSRF - DIFERIDO PROVISÃO RETENÇÃO CSRF - DARF 5952 - RECEITA FEDERAL 19.353.693/0001-24 - ECOCLEAN			
TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - NFSE 00000001016			
30/09/2020	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952	2.1.2.01.12.0102	213,81 C
30/09/2020	CSRF a Recolher Darf 5952		2.1.2.01.12.0006 213,81 D
36289 - TRANSFERÊNCIA DE CSRF RETIDO A RECOLHER-DIFERIDO PARA CSRF RETIDO A RECOLHER S/ PAGAMENTO			
RETENÇÃO CSRF - DIFERIDO PROVISÃO RETENÇÃO CSRF - DARF 5952 - RECEITA FEDERAL 19.353.693/0001-24 - ECOCLEAN			
TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - NFSE 00000001019			
30/09/2020	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952	2.1.2.01.12.0102	405,77 C
30/09/2020	CSRF a Recolher Darf 5952		2.1.2.01.12.0006 405,77 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
36292 - TRANSFERÊNCIA DE CSRF RETIDO A RECOLHER-DIFERIDO PARA CSRF RETIDO A RECOLHER S/ PAGAMENTO			
RETENÇÃO CSRF - DIFERIDO PROVISÃO RETENÇÃO CSRF - DARF 5952 - RECEITA FEDERAL 19.353.693/0001-24 - ECOCLEAN			
TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - NFSE 00000001029			
30/09/2020	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952	2.1.2.01.12.0102	166,42 C
30/09/2020	CSRF a Recolher Darf 5952		2.1.2.01.12.0006 166,42 D
36303 - TRANSFERÊNCIA DE CSRF RETIDO A RECOLHER-DIFERIDO PARA CSRF RETIDO A RECOLHER S/ PAGAMENTO			
RETENÇÃO CSRF - DIFERIDO PROVISÃO RETENÇÃO CSRF - DARF 5952 - RECEITA FEDERAL 26.983.289/0001-08 - EDUARDO			
PEREIRA CAIXETA MENDES ME - NFSE 00000000252			
30/09/2020	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952	2.1.2.01.12.0102	1.050,90 C
30/09/2020	CSRF a Recolher Darf 5952		2.1.2.01.12.0006 1.050,90 D
36305 - TRANSFERÊNCIA DE CSRF RETIDO A RECOLHER-DIFERIDO PARA CSRF RETIDO A RECOLHER S/ PAGAMENTO			
RETENÇÃO CSRF - DIFERIDO PROVISÃO RETENÇÃO CSRF - DARF 5952 - RECEITA FEDERAL 26.983.289/0001-08 - EDUARDO			
PEREIRA CAIXETA MENDES ME - NFSE 00000000259			
30/09/2020	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952	2.1.2.01.12.0102	4,65 C
30/09/2020	CSRF a Recolher Darf 5952		2.1.2.01.12.0006 4,65 D
36307 - TRANSFERÊNCIA DE CSRF RETIDO A RECOLHER-DIFERIDO PARA CSRF RETIDO A RECOLHER S/ PAGAMENTO			
RETENÇÃO CSRF - DIFERIDO PROVISÃO RETENÇÃO CSRF - DARF 5952 - RECEITA FEDERAL 26.983.289/0001-08 - EDUARDO			
PEREIRA CAIXETA MENDES ME - NFSE 00000000250			
30/09/2020	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952	2.1.2.01.12.0102	16,27 C
30/09/2020	CSRF a Recolher Darf 5952		2.1.2.01.12.0006 16,27 D
36310 - TRANSFERÊNCIA DE CSRF RETIDO A RECOLHER-DIFERIDO PARA CSRF RETIDO A RECOLHER S/ PAGAMENTO			
RETENÇÃO CSRF - DIFERIDO PROVISÃO RETENÇÃO CSRF - DARF 5952 - RECEITA FEDERAL 26.983.289/0001-08 - EDUARDO			
PEREIRA CAIXETA MENDES ME - NFSE 00000000251			
30/09/2020	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952	2.1.2.01.12.0102	4,65 C
30/09/2020	CSRF a Recolher Darf 5952		2.1.2.01.12.0006 4,65 D
36312 - TRANSFERÊNCIA DE CSRF RETIDO A RECOLHER-DIFERIDO PARA CSRF RETIDO A RECOLHER S/ PAGAMENTO			
RETENÇÃO CSRF - DIFERIDO PROVISÃO RETENÇÃO CSRF - DARF 5952 - RECEITA FEDERAL 26.983.289/0001-08 - EDUARDO			
PEREIRA CAIXETA MENDES ME - NFSE 00000000247			
30/09/2020	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952	2.1.2.01.12.0102	13,95 C
30/09/2020	CSRF a Recolher Darf 5952		2.1.2.01.12.0006 13,95 D
36314 - TRANSFERÊNCIA DE CSRF RETIDO A RECOLHER-DIFERIDO PARA CSRF RETIDO A RECOLHER S/ PAGAMENTO			
RETENÇÃO CSRF - DIFERIDO PROVISÃO RETENÇÃO CSRF - DARF 5952 - RECEITA FEDERAL 26.983.289/0001-08 - EDUARDO			
PEREIRA CAIXETA MENDES ME - NFSE 00000000248			
30/09/2020	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952	2.1.2.01.12.0102	6,97 C
30/09/2020	CSRF a Recolher Darf 5952		2.1.2.01.12.0006 6,97 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
36315 - TRANSFERÊNCIA DE CSRF RETIDO A RECOLHER-DIFERIDO PARA CSRF RETIDO A RECOLHER S/ PAGAMENTO			
RETENÇÃO CSRF - DIFERIDO PROVISÃO RETENÇÃO CSRF - DARF 5952 - RECEITA FEDERAL 26.983.289/0001-08 - EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES ME - NFSE 00000000266			
30/09/2020	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952	2.1.2.01.12.0102	20,92 C
30/09/2020	CSRF a Recolher Darf 5952		2.1.2.01.12.0006 20,92 D
36367 - PROVISAO DE MEDICOES A FATURAR FORNECEDOR F71 COMERCIO E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS - REF			
LOCAAO SOFTWARE ERP PARA CONTABILIDADE PRESTACAO DE CONTAS E GESTAO EM 09/2020 ITEGO SED			
ADMINISTRAÇÃO			
30/09/2020	Locação Software ERP/ Gestao e Prestacao de Contas	3.2.2.04.03.0002	31.050,00 C
30/09/2020	F71 Serviços e Comércio de Sistemas e Desenvolvimento LTDA ME		2.1.2.01.16.0003 31.050,00 D
36368 - PROVISÃO DE MEDIÇÃO A FATURAR FORNECEDOR OLIVEIRA E CHAVES CONTADORES ASSOCIADOS SS EPP - REF.			
SERVIÇOS CONTÁBEIS, PC E FOLHA PRESTADOS NO MES 09/2020 - SED ADMINISTRAÇÃO			
30/09/2020	Serviços Contabeis PC e Folha	3.2.2.04.02.0005	32.066,50 C
30/09/2020	Oliveira e Chaves Contadores Associados		2.1.2.01.16.0001 32.066,50 D
36369 - PROVISÃO DE MEDIÇÕES A FATURAR 09-2020 PRIME CARTUCHOS E TONERS EIRELI - REFERENTE A LOCAÇÃO DE			
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ITEGO GOIANESIA			
30/09/2020	Locação de Equipamentos Informatica	3.2.2.04.03.0007	1.195,00 C
30/09/2020	Prime Cartuchos e Toners Eireli Me		2.1.2.01.16.0013 1.195,00 D
36370 - PROVISÃO DE MEDIÇÕES A FATURAR 09-2020 PRIME CARTUCHOS E TONERS EIRELI - REFERENTE A LOCAÇÃO DE			
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ITEGO URUANA			
30/09/2020	Locação de Equipamentos Informatica	3.2.2.04.03.0007	1.390,00 C
30/09/2020	Prime Cartuchos e Toners Eireli Me		2.1.2.01.16.0013 1.390,00 D
36371 - PROVISÃO DE MEDIÇÕES A FATURAR 09-2020 PRIME CARTUCHOS E TONERS EIRELI - REFERENTE A LOCAÇÃO DE			
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ITEGO JARAGUA			
30/09/2020	Locação de Equipamentos Informatica	3.2.2.04.03.0007	250,00 C
30/09/2020	Prime Cartuchos e Toners Eireli Me		2.1.2.01.16.0013 250,00 D
36372 - PROVISÃO DE MEDIÇÕES A FATURAR 09-2020 PRIME CARTUCHOS E TONERS EIRELI - REFERENTE A LOCAÇÃO DE			
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ITEGO CERES			
30/09/2020	Locação de Equipamentos Informatica	3.2.2.04.03.0007	1.140,00 C
30/09/2020	Prime Cartuchos e Toners Eireli Me		2.1.2.01.16.0013 1.140,00 D
36373 - PROVISÃO DE MEDIÇÕES A FATURAR 09-2020 PRIME CARTUCHOS E TONERS EIRELI - REFERENTE A LOCAÇÃO DE			
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ITEGO CAIAPONIA			

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

30/09/2020	Locação de Equipamentos Informatica	3.2.2.04.03.0007	1.640,00 C
30/09/2020	Prime Cartuchos e Toners Eireli Me		2.1.2.01.16.0013 1.640,00 D

36374 - PROVISÃO DE MEDIÇÕES A FATURAR 09-2020 PRIME CARTUCHOS E TONERS EIRELI - REFERENTE A LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ITEGO ADMINISTRACAO

30/09/2020	Locação de Equipamentos Informatica	3.2.2.04.03.0007	2.265,00 C
30/09/2020	Prime Cartuchos e Toners Eireli Me		2.1.2.01.16.0013 2.265,00 D

36375 - PROVISÃO DE MEDIÇÕES A FATURAR 09-2020 PRIME CARTUCHOS E TONERS EIRELI - REFERENTE A LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ITEGO PIRANHAS

30/09/2020	Locação de Equipamentos Informatica	3.2.2.04.03.0007	945,00 C
30/09/2020	Prime Cartuchos e Toners Eireli Me		2.1.2.01.16.0013 945,00 D

36376 - PROVISÃO MEDIÇÃO A FATURAR FORNECEDOR CVAL ALUGUEL DE VEÍCULOS EIRELI - REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS EM 09/2020 - ITEGO SED ADM

30/09/2020	Locação de Veículos	3.2.2.04.03.0006	8.800,00 C
30/09/2020	CVAL Aluguel de Veiculos Ltda		2.1.2.01.16.0015 8.800,00 D

36377 - PROVISAO DE MEDICOES A FATURAR 09-2020 CONTSERVS GESTAO CONTABIL E EMPRESARIAL REFERENTE A SERVIÇOS DE AUDITORIA - SED ADM

30/09/2020	Auditoria Externa	3.2.2.04.02.0006	23.187,50 C
30/09/2020	Contservs Gestão Contábil e Empresarial Ltda - EPP		2.1.2.01.16.0019 23.187,50 D

36378 - PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL A FATURAR FORNECEDOR EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES - REF. SEGURANÇA E MEDICINA NO TRABALHO EM 09/2020 ITEGO GOIANESIA

30/09/2020	Segurança e Medicina no Trabalho	3.2.2.04.02.0011	200,00 C
30/09/2020	Eduardo Pereira Caixeta Mendes - ME		2.1.2.01.16.0023 200,00 D

36379 - PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL A FATURAR FORNECEDOR EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES - REF. SEGURANÇA E MEDICINA NO TRABALHO EM 09/2020 ITEGO URUANA

30/09/2020	Segurança e Medicina no Trabalho	3.2.2.04.02.0011	150,00 C
30/09/2020	Eduardo Pereira Caixeta Mendes - ME		2.1.2.01.16.0023 150,00 D

36380 - PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL A FATURAR FORNECEDOR EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES - REF. SEGURANÇA E MEDICINA NO TRABALHO EM 09/2020 ITEGO CAIAPONIA

30/09/2020	Segurança e Medicina no Trabalho	3.2.2.04.02.0011	100,00 C
30/09/2020	Eduardo Pereira Caixeta Mendes - ME		2.1.2.01.16.0023 100,00 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

36381 - PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL A FATURAR FORNECEDOR EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES - REF. SEGURANÇA E MEDICINA NO TRABALHO EM 09/2020 ITEGO ADMINISTRACAO

30/09/2020	Seguraça e Medicina no Trabalho	3.2.2.04.02.0011	22.500,00 C
30/09/2020	Eduardo Pereira Caixeta Mendes - ME		2.1.2.01.16.0023 22.500,00 D

36382 - PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL A FATURAR FORNECEDOR EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES - REF. SEGURANÇA E MEDICINA NO TRABALHO EM 09/2020 ITEGO PIRANHAS

30/09/2020	Seguraça e Medicina no Trabalho	3.2.2.04.02.0011	300,00 C
30/09/2020	Eduardo Pereira Caixeta Mendes - ME		2.1.2.01.16.0023 300,00 D

36383 - PROVISÃO MEDIÇÃO A FATURAR FORNECEDOR ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVIÇOS EIRELI REFERENTE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS, VIGIA E LIMPEZA EM 09/2020 - ITEGO GOIANESIA

30/09/2020	Servicos de Vigia	3.2.2.04.02.0025	8.123,84 C
30/09/2020	Serviços Administrativos	3.2.2.04.02.0024	3.579,16 C
30/09/2020	Serviços de Limpeza e Conservação	3.2.2.04.02.0020	13.794,39 C
30/09/2020	Ecoclean Terceirização de Serviços EIRELI - EPP		2.1.2.01.16.0009 25.497,39 D

36384 - PROVISÃO MEDIÇÃO A FATURAR FORNECEDOR ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVIÇOS EIRELI REFERENTE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS, VIGIA E LIMPEZA EM 09/2020 - ITEGO URUANA

30/09/2020	Serviços de Limpeza e Conservação	3.2.2.04.02.0020	18.392,52 C
30/09/2020	Servicos de Vigia	3.2.2.04.02.0025	8.123,84 C
30/09/2020	Serviços Administrativos	3.2.2.04.02.0024	3.579,16 C
30/09/2020	Ecoclean Terceirização de Serviços EIRELI - EPP		2.1.2.01.16.0009 30.095,52 D

36385 - PROVISÃO MEDIÇÃO A FATURAR FORNECEDOR ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVIÇOS EIRELI REFERENTE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS, VIGIA E LIMPEZA EM 09/2020 - ITEGO JARAGUA

30/09/2020	Servicos de Vigia	3.2.2.04.02.0025	8.123,84 C
30/09/2020	Serviços de Limpeza e Conservação	3.2.2.04.02.0020	4.598,13 C
30/09/2020	Serviços Administrativos	3.2.2.04.02.0024	7.158,32 C
30/09/2020	Ecoclean Terceirização de Serviços EIRELI - EPP		2.1.2.01.16.0009 19.880,29 D

36386 - PROVISÃO MEDIÇÃO A FATURAR FORNECEDOR ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVIÇOS EIRELI REFERENTE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS, VIGIA E LIMPEZA EM 09/2020 - ITEGO CERES

30/09/2020	Servicos de Vigia	3.2.2.04.02.0025	8.123,84 C
30/09/2020	Serviços Administrativos	3.2.2.04.02.0024	3.579,16 C
30/09/2020	Serviços de Limpeza e Conservação	3.2.2.04.02.0020	9.196,26 C
30/09/2020	Ecoclean Terceirização de Serviços EIRELI - EPP		2.1.2.01.16.0009 20.899,26 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
36387 - PROVISÃO MEDIÇÃO A FATURAR FORNECEDOR ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVIÇOS EIRELI REFERENTE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS, VIGIA E LIMPEZA EM 09/2020 - ITEGO CAIAPONIA			
30/09/2020	Serviços de Limpeza e Conservação	3.2.2.04.02.0020	9.196,26 C
30/09/2020	Servicos de Vigia	3.2.2.04.02.0025	8.123,84 C
30/09/2020	Serviços Administrativos	3.2.2.04.02.0024	7.158,32 C
30/09/2020	Ecoclean Terceirização de Serviços EIRELI - EPP		2.1.2.01.16.0009 24.478,42 D
36388 - PROVISÃO MEDIÇÃO A FATURAR FORNECEDOR ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVIÇOS EIRELI REFERENTE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS, VIGIA E LIMPEZA EM 09/2020 - ITEGO SED ADM			
30/09/2020	Serviços de Limpeza e Conservação	3.2.2.04.02.0020	8.726,27 C
30/09/2020	Serviços Administrativos	3.2.2.04.02.0024	3.579,16 C
30/09/2020	Ecoclean Terceirização de Serviços EIRELI - EPP		2.1.2.01.16.0009 12.305,43 D
36389 - PROVISÃO MEDIÇÃO A FATURAR FORNECEDOR ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVIÇOS EIRELI REFERENTE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS, VIGIA E LIMPEZA EM 09/2020 - ITEGO PIRANHAS			
30/09/2020	Serviços de Limpeza e Conservação	3.2.2.04.02.0020	9.196,26 C
30/09/2020	Servicos de Vigia	3.2.2.04.02.0025	8.123,84 C
30/09/2020	Ecoclean Terceirização de Serviços EIRELI - EPP		2.1.2.01.16.0009 17.320,10 D
36390 - PROVISÃO MEDIÇÃO A FATURAR FORNECEDOR PEGASUS COMUNICAÇÃO E ESTRATEGIAS EIRELI REF. SERVIÇOS DE PROPAGANDA E PUBLICIDADE EM 09/2020 ITEGO SED ADMINISTRAÇÃO			
30/09/2020	Serviços de Propaganda e Publicidade	3.2.2.04.02.0003	6.800,00 C
30/09/2020	Pegasus Comunicação e Estratégias Eirelli		2.1.2.01.16.0035 6.800,00 D
36391 - PROVISÃO DE MEDIÇÃO A FATURAR FORNECEDOR CHAVES E FERNANDES SOCIEDADE DE ADVOGADOS REF. SERVIÇOS JURÍDICOS PRESTADOS EM 09/2020 ITEGO SED ADMINISTRAÇÃO			
30/09/2020	Serviços Juridicos	3.2.2.04.02.0004	12.500,00 C
30/09/2020	Chaves E Fernandes Sociedade De Advogados		2.1.2.01.16.0036 12.500,00 D
36392 - PROVISÃO MEDIÇÃO A FATURAR FORNECEDOR FUNDACAO MUNICIPAL DO BEM ESTAR DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE REF. A SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS PRESTADO EM 09/2020 - ITEGO GOIANESIA			
30/09/2020	Serviços Administrativos	3.2.2.04.02.0024	1.874,17 C
30/09/2020	Fundacao Municipal do bem estar da criança e do adolescente		2.1.2.01.16.0041 1.874,17 D
36393 - PROVISÃO MEDIÇÃO A FATURAR FORNECEDOR PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAÚDE REF. A SERVIÇOS DE CONSULTORIA E PLANEJAMENTO PRESTADOS EM 09/2020 - ITEGO SED ADMINISTRAÇÃO			
30/09/2020	Serviço de Consultoria e Planejamento	3.2.2.04.02.0022	6.980,00 C
30/09/2020	Planisa Planejamento e Organização de Instituições de Saúde Ltda		2.1.2.01.16.0034 6.980,00 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
36394 - PROVISÃO MEDIÇÃO A FATURAR FORNECEDOR RAFAEL ROCHA AUTOMOCAO REF MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS 09/2020 - ITEGO SED - URUANA			
30/09/2020	Manutenção Equipamentos	3.2.2.04.04.0010	18.900,00 C
30/09/2020	Rafael Rocha Automocao		2.1.2.01.16.0031 18.900,00 D
36396 - PROVISÃO MEDIÇÃO A FATURAR FORNECEDOR TERRA VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI REFERENTE SERVICOS DE VIGILANCIA ARMADA EM 09/2020 - ITEGO GOIANESIA			
30/09/2020	Segurança e Vigilancia	3.2.2.04.02.0001	10.856,17 C
30/09/2020	Terra Vigilancia e Segurança Eireli		2.1.2.01.16.0011 10.856,17 D
36397 - PROVISÃO MEDIÇÃO A FATURAR FORNECEDOR TERRA VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI REFERENTE SERVICOS DE VIGILANCIA ARMADA EM 09/2020 - ITEGO URUANA			
30/09/2020	Segurança e Vigilancia	3.2.2.04.02.0001	43.424,68 C
30/09/2020	Terra Vigilancia e Segurança Eireli		2.1.2.01.16.0011 43.424,68 D
36398 - PROVISÃO MEDIÇÃO A FATURAR FORNECEDOR TERRA VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI REFERENTE SERVICOS DE VIGILANCIA ARMADA EM 09/2020 - ITEGO JARAGUA			
30/09/2020	Segurança e Vigilancia	3.2.2.04.02.0001	10.856,17 C
30/09/2020	Terra Vigilancia e Segurança Eireli		2.1.2.01.16.0011 10.856,17 D
36399 - PROVISÃO MEDIÇÃO A FATURAR FORNECEDOR TERRA VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI REFERENTE SERVICOS DE VIGILANCIA ARMADA EM 09/2020 - ITEGO CERES			
30/09/2020	Segurança e Vigilancia	3.2.2.04.02.0001	10.856,17 C
30/09/2020	Terra Vigilancia e Segurança Eireli		2.1.2.01.16.0011 10.856,17 D
36400 - PROVISÃO MEDIÇÃO A FATURAR FORNECEDOR TERRA VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI REFERENTE SERVICOS DE VIGILANCIA ARMADA EM 09/2020 - ITEGO CAIAPONIA			
30/09/2020	Segurança e Vigilancia	3.2.2.04.02.0001	10.856,17 C
30/09/2020	Terra Vigilancia e Segurança Eireli		2.1.2.01.16.0011 10.856,17 D
36401 - PROVISÃO MEDIÇÃO A FATURAR FORNECEDOR TERRA VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI REFERENTE SERVICOS DE VIGILANCIA ARMADA EM 09/2020 - ITEGO PIRANHAS			
30/09/2020	Segurança e Vigilancia	3.2.2.04.02.0001	10.856,17 C
30/09/2020	Terra Vigilancia e Segurança Eireli		2.1.2.01.16.0011 10.856,17 D
36402 - PROVISÃO MEDIÇÃO A FATURAR FORNECEDOR RT ESTRELA ESSESSORIA EM GESTAO E CONSULTORIA ESPECIALIZADA REFERENTE SERVICOS DE TUTORIA EM 09/2020 - ITEGO GOIANESIA			
30/09/2020	Serviços Pedagógicos	3.2.2.04.02.0017	2.117,40 C
30/09/2020	RT Estrela Assessoria Em Gestao e Consultoria Especializada		2.1.2.01.16.0042 2.117,40 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

36403 - PROVISÃO MEDIÇÃO A FATURAR FORNECEDOR RT ESTRELA ESSESSORIA EM GESTAO E CONSULTORIA ESPECIALIZADA REFERENTE SERVICOS DE TUTORIA EM 09/2020 - ITEGO URUANA

30/09/2020	Serviços Pedagógicos	3.2.2.04.02.0017	617,40 C
30/09/2020	RT Estrela Assessoria Em Gestao e Consultoria Especializada		2.1.2.01.16.0042 617,40 D

36404 - PROVISÃO MEDIÇÃO A FATURAR FORNECEDOR RT ESTRELA ESSESSORIA EM GESTAO E CONSULTORIA ESPECIALIZADA REFERENTE SERVICOS DE TUTORIA EM 09/2020 - ITEGO CERES

30/09/2020	Serviços Pedagógicos	3.2.2.04.02.0017	2.759,10 C
30/09/2020	RT Estrela Assessoria Em Gestao e Consultoria Especializada		2.1.2.01.16.0042 2.759,10 D

36406 - APROPRIAÇÃO DE RECEITA EM FUNÇÃO DA DESPESA MÊS 09-2020 - ITEGO SED ADM

30/09/2020	(-) Baixa Recurso CG 07/2017- Com Base Despesas Liquidas Mes, Apartir jan/2020	2.1.2.01.31.0007	367.291,27 C
30/09/2020	Receitas de Recursos C.Gestao 005/2017SED-GO		3.2.1.01.01.0001 367.291,27 D

36407 - APROPRIAÇÃO DE RECEITA EM FUNÇÃO DA DESPESA MÊS 09-2020 - ITEGO SED ADM

30/09/2020	(-) Baixa Recurso CG 07/2017- Com Base Despesas Liquidas Mes, Apartir jan/2020	2.1.2.01.31.0007	59.777,82 C
30/09/2020	Receitas de Recursos C.Gestao 005/2017SED-GO		3.2.1.01.01.0001 59.777,82 D

36408 - APROPRIAÇÃO DE RECEITA EM FUNÇÃO DA DESPESA MÊS 09-2020 - ITEGO CAIAPONIA

30/09/2020	(-) Baixa Recurso CG 07/2017- Com Base Despesas Liquidas Mes, Apartir jan/2020	2.1.2.01.31.0007	91.659,07 C
30/09/2020	Receitas de Recursos C.Gestao 005/2017SED-GO		3.2.1.01.01.0001 91.659,07 D

36409 - APROPRIAÇÃO DE RECEITA EM FUNÇÃO DA DESPESA MÊS 09-2020 - ITEGO PIRANHAS

30/09/2020	(-) Baixa Recurso CG 07/2017- Com Base Despesas Liquidas Mes, Apartir jan/2020	2.1.2.01.31.0007	62.349,66 C
30/09/2020	Receitas de Recursos C.Gestao 005/2017SED-GO		3.2.1.01.01.0001 62.349,66 D

36410 - APROPRIAÇÃO DE RECEITA EM FUNÇÃO DA DESPESA MÊS 09-2020 - ITEGO URUANA

30/09/2020	(-) Baixa Recurso CG 07/2017- Com Base Despesas Liquidas Mes, Apartir jan/2020	2.1.2.01.31.0007	146.048,86 C
30/09/2020	Receitas de Recursos C.Gestao 005/2017SED-GO		3.2.1.01.01.0001 146.048,86 D

36411 - APROPRIAÇÃO DE RECEITA EM FUNÇÃO DA DESPESA MÊS 09-2020 - ITEGO GOIANESIA

30/09/2020	(-) Baixa Recurso CG 07/2017- Com Base Despesas Liquidas Mes, Apartir jan/2020	2.1.2.01.31.0007	139.349,78 C
------------	--	------------------	--------------

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
30/09/2020	Receitas de Recursos C.Gestao 005/2017SED-GO		3.2.1.01.01.0001 139.349,78 D
36412 - APROPRIAÇÃO DE RECEITA EM FUNÇÃO DA DESPESA MÊS 09-2020 - ITEGO JARAGUA			
30/09/2020	(-) Baixa Recurso CG 07/2017- Com Base Despesas Liquidadas Mes, Apartir jan/2020	2.1.2.01.31.0007	62.363,17 C
30/09/2020	Receitas de Recursos C.Gestao 005/2017SED-GO		3.2.1.01.01.0001 62.363,17 D
37568 - PROVISÃO MEDIÇÃO A FATURAR FORNECEDOR RT ESTRELA ESSESSORIA EM GESTAO E CONSULTORIA ESPECIALIZADA REFERENTE SERVICOS DE TUTORIA EM 09/2020 - ITEGO CAIAPONIA			
30/09/2020	Serviços Pedagógicos	3.2.2.04.02.0017	552,00 C
30/09/2020	RT Estrela Assessoria Em Gestao e Consultoria Especializada		2.1.2.01.16.0042 552,00 D
37569 - PROVISÃO MEDIÇÃO A FATURAR FORNECEDOR RT ESTRELA ESSESSORIA EM GESTAO E CONSULTORIA ESPECIALIZADA REFERENTE SERVICOS DE TUTORIA EM 09/2020 - ITEGO JARAGUA			
30/09/2020	Serviços Pedagógicos	3.2.2.04.02.0017	1.173,00 C
30/09/2020	RT Estrela Assessoria Em Gestao e Consultoria Especializada		2.1.2.01.16.0042 1.173,00 D
37570 - PROVISÃO MEDIÇÃO A FATURAR FORNECEDOR RT ESTRELA ESSESSORIA EM GESTAO E CONSULTORIA ESPECIALIZADA REFERENTE SERVICOS DE TUTORIA EM 09/2020 - ITEGO PIRANHAS			
30/09/2020	Serviços Pedagógicos	3.2.2.04.02.0017	966,00 C
30/09/2020	RT Estrela Assessoria Em Gestao e Consultoria Especializada		2.1.2.01.16.0042 966,00 D
			Total Período: 7.008.590,36