

| DATA | HISTÓRICO | DÉBITO | CRÉDITO |
|--|--|------------------|---------------------------------|
| 01/11/2020 | | | |
| 31038 - DUODECIMO DE REPASSE PRESVISTO PARA O MES 11/2020 CONFORME TERMO ADITIVO 1 TERMO ADITIVO CG 05/2017 | | | |
| 01/11/2020 | Recurso Devido CG 05/17 Sed Apartir jan/2020 | 1.1.2.02.01.0005 | 1.068.421,64 C |
| 01/11/2020 | Recurso Devido CG 05/17 Sed Apartir jan/2020 | | 2.1.2.01.31.0004 1.068.421,64 D |
| 37388 - PROVISÃO FORNECEDOR 76.535.764/0328-51 - OI SA NFSE 00010596129 - Fatura telefônica referente ao mês de Novembro/2020 Jaraguá - GO, período de 26/09/2020 a 25/10/2020. | | | |
| 01/11/2020 | Telefonia Fixa | 3.2.2.05.01.0003 | 76,52 C |
| 01/11/2020 | Fornecedor Telefone Oi S/A | | 2.1.2.01.02.0009 76,52 D |
| 37389 - PROVISÃO FORNECEDOR 76.535.764/0328-51 - OI SA NFSE 00010590962 - FATURA TELEFONICA AO MES DE NOVEMBRO/2020 DO ITEGO FERNANDO CUNHA JUNIOR EM PIRANHAS/GO | | | |
| 01/11/2020 | Telefonia Fixa | 3.2.2.05.01.0003 | 83,35 C |
| 01/11/2020 | Fornecedor Telefone Oi S/A | | 2.1.2.01.02.0009 83,35 D |
| 39154 - JUROS E CORREÇÃO REF. PROVISÃO MEDIÇÃO GERENCIAL A FATURAR FORNECEDOR SOLIT SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO E TELECOMUNICACAO LTDA, CONFORME CONTRATO 02/2017 - SERVICOS TECNOLOGICOS REF. ANO DE 2019 | | | |
| 01/11/2020 | Juros, Multa e Correcao - Solit | 3.2.2.08.01.0004 | 51.591,21 C |
| 01/11/2020 | Juros e Multas s/For. a Pagar - Solit | | 2.1.2.01.18.0001 51.591,21 D |
| 39156 - JUROS E CORREÇÃO REF. PROVISÃO MEDIÇÃO GERENCIAL A FATURAR FORNECEDOR SOLIT SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO E TELECOMUNICACAO LTDA, CONFORME CONTRATO 02/2017 - SERVICOS TECNOLOGICOS REF. 01/2020 | | | |
| 01/11/2020 | Juros, Multa e Correcao - Solit | 3.2.2.08.01.0004 | 5.190,63 C |
| 01/11/2020 | Juros e Multas s/For. a Pagar - Solit | | 2.1.2.01.18.0001 5.190,63 D |
| 39157 - JUROS E CORREÇÃO REF. PROVISÃO MEDIÇÃO GERENCIAL A FATURAR FORNECEDOR SOLIT SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO E TELECOMUNICACAO LTDA, CONFORME CONTRATO 02/2017 - SERVICOS TECNOLOGICOS REF. 02/2020 | | | |
| 01/11/2020 | Juros, Multa e Correcao - Solit | 3.2.2.08.01.0004 | 5.495,67 C |
| 01/11/2020 | Juros e Multas s/For. a Pagar - Solit | | 2.1.2.01.18.0001 5.495,67 D |
| 39158 - JUROS E CORREÇÃO REF. PROVISÃO MEDIÇÃO GERENCIAL A FATURAR FORNECEDOR SOLIT SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO E TELECOMUNICACAO LTDA, CONFORME CONTRATO 02/2017 - SERVICOS TECNOLOGICOS REF. 03/2020 | | | |
| 01/11/2020 | Juros, Multa e Correcao - Solit | 3.2.2.08.01.0004 | 5.800,72 C |
| 01/11/2020 | Juros e Multas s/For. a Pagar - Solit | | 2.1.2.01.18.0001 5.800,72 D |

| DATA | HISTÓRICO | DÉBITO | CRÉDITO |
|--|---------------------------------------|------------------|-----------------------------|
| 39159 - JUROS E CORREÇÃO REF. PROVISÃO MEDIÇÃO GERENCIAL A FATURAR FORNECEDOR SOLIT SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO E TELECOMUNICACAO LTDA, CONFORME CONTRATO 02/2017 - SERVICOS TECNOLOGICOS REF. 04/2020 | | | |
| 01/11/2020 | Juros, Multa e Correcao - Solit | 3.2.2.08.01.0004 | 6.105,76 C |
| 01/11/2020 | Juros e Multas s/For. a Pagar - Solit | | 2.1.2.01.18.0001 6.105,76 D |
| 39160 - JUROS E CORREÇÃO REF. PROVISÃO MEDIÇÃO GERENCIAL A FATURAR FORNECEDOR SOLIT SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO E TELECOMUNICACAO LTDA, CONFORME CONTRATO 02/2017 - SERVICOS TECNOLOGICOS REF. 05/2020 | | | |
| 01/11/2020 | Juros, Multa e Correcao - Solit | 3.2.2.08.01.0004 | 6.410,81 C |
| 01/11/2020 | Juros e Multas s/For. a Pagar - Solit | | 2.1.2.01.18.0001 6.410,81 D |
| 39161 - JUROS E CORREÇÃO REF. PROVISÃO MEDIÇÃO GERENCIAL A FATURAR FORNECEDOR SOLIT SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO E TELECOMUNICACAO LTDA, CONFORME CONTRATO 02/2017 - SERVICOS TECNOLOGICOS REF. 06/2020 | | | |
| 01/11/2020 | Juros, Multa e Correcao - Solit | 3.2.2.08.01.0004 | 6.715,85 C |
| 01/11/2020 | Juros e Multas s/For. a Pagar - Solit | | 2.1.2.01.18.0001 6.715,85 D |
| 39162 - JUROS E CORREÇÃO REF. PROVISÃO MEDIÇÃO GERENCIAL A FATURAR FORNECEDOR SOLIT SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO E TELECOMUNICACAO LTDA, CONFORME CONTRATO 02/2017 - SERVICOS TECNOLOGICOS REF. 07/2020 | | | |
| 01/11/2020 | Juros, Multa e Correcao - Solit | 3.2.2.08.01.0004 | 7.020,90 C |
| 01/11/2020 | Juros e Multas s/For. a Pagar - Solit | | 2.1.2.01.18.0001 7.020,90 D |
| 39163 - JUROS E CORREÇÃO REF. PROVISÃO MEDIÇÃO GERENCIAL A FATURAR FORNECEDOR SOLIT SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO E TELECOMUNICACAO LTDA, CONFORME CONTRATO 02/2017 - SERVICOS TECNOLOGICOS REF. 08/2020 | | | |
| 01/11/2020 | Juros, Multa e Correcao - Solit | 3.2.2.08.01.0004 | 7.325,94 C |
| 01/11/2020 | Juros e Multas s/For. a Pagar - Solit | | 2.1.2.01.18.0001 7.325,94 D |
| 39164 - JUROS E CORREÇÃO REF. PROVISÃO MEDIÇÃO GERENCIAL A FATURAR FORNECEDOR SOLIT SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO E TELECOMUNICACAO LTDA, CONFORME CONTRATO 02/2017 - SERVICOS TECNOLOGICOS REF. 09/2020 | | | |
| 01/11/2020 | Juros, Multa e Correcao - Solit | 3.2.2.08.01.0004 | 7.630,99 C |
| 01/11/2020 | Juros e Multas s/For. a Pagar - Solit | | 2.1.2.01.18.0001 7.630,99 D |
| 39165 - JUROS E CORREÇÃO REF. PROVISÃO MEDIÇÃO GERENCIAL A FATURAR FORNECEDOR SOLIT SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO E TELECOMUNICACAO LTDA, CONFORME CONTRATO 02/2017 - SERVICOS TECNOLOGICOS REF.10/2020 | | | |
| 01/11/2020 | Juros, Multa e Correcao - Solit | 3.2.2.08.01.0004 | 7.936,03 C |
| 01/11/2020 | Juros e Multas s/For. a Pagar - Solit | | 2.1.2.01.18.0001 7.936,03 D |

| DATA | HISTÓRICO | DÉBITO | CRÉDITO |
|--|--|------------------|------------------------------|
| 39170 - PROVISÃO MEDIÇÃO GERENCIAL A FATURAR FORNECEDOR SOLIT SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO E TELECOMUNICACAO LTDA, CONFORME CONTRATO 02/2017 - SERVICOS TECNOLOGICOS REF. 01/2019 | | | |
| 01/11/2020 | Serviços Tecnológicos | 3.2.2.04.02.0012 | 29.367,51 C |
| 01/11/2020 | Solit - Solucoes em Tec. de Informação | | 2.1.2.01.16.0012 29.367,51 D |
| 39171 - PROVISÃO MEDIÇÃO GERENCIAL A FATURAR FORNECEDOR SOLIT SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO E TELECOMUNICACAO LTDA, CONFORME CONTRATO 02/2017 - SERVICOS TECNOLOGICOS REF. 02/2019 | | | |
| 01/11/2020 | Serviços Tecnológicos | 3.2.2.04.02.0012 | 29.367,51 C |
| 01/11/2020 | Solit - Solucoes em Tec. de Informação | | 2.1.2.01.16.0012 29.367,51 D |
| 39172 - PROVISÃO MEDIÇÃO GERENCIAL A FATURAR FORNECEDOR SOLIT SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO E TELECOMUNICACAO LTDA, CONFORME CONTRATO 02/2017 - SERVICOS TECNOLOGICOS REF. 03/2019 | | | |
| 01/11/2020 | Serviços Tecnológicos | 3.2.2.04.02.0012 | 29.367,51 C |
| 01/11/2020 | Solit - Solucoes em Tec. de Informação | | 2.1.2.01.16.0012 29.367,51 D |
| 39174 - PROVISÃO MEDIÇÃO GERENCIAL A FATURAR FORNECEDOR SOLIT SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO E TELECOMUNICACAO LTDA, CONFORME CONTRATO 02/2017 - SERVICOS TECNOLOGICOS REF. 04/2019 | | | |
| 01/11/2020 | Serviços Tecnológicos | 3.2.2.04.02.0012 | 29.367,51 C |
| 01/11/2020 | Solit - Solucoes em Tec. de Informação | | 2.1.2.01.16.0012 29.367,51 D |
| 39175 - PROVISÃO MEDIÇÃO GERENCIAL A FATURAR FORNECEDOR SOLIT SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO E TELECOMUNICACAO LTDA, CONFORME CONTRATO 02/2017 - SERVICOS TECNOLOGICOS REF. 05/2019 | | | |
| 01/11/2020 | Serviços Tecnológicos | 3.2.2.04.02.0012 | 29.367,51 C |
| 01/11/2020 | Solit - Solucoes em Tec. de Informação | | 2.1.2.01.16.0012 29.367,51 D |
| 39176 - PROVISÃO MEDIÇÃO GERENCIAL A FATURAR FORNECEDOR SOLIT SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO E TELECOMUNICACAO LTDA, CONFORME CONTRATO 02/2017 - SERVICOS TECNOLOGICOS REF. 06/2019 | | | |
| 01/11/2020 | Serviços Tecnológicos | 3.2.2.04.02.0012 | 29.367,51 C |
| 01/11/2020 | Solit - Solucoes em Tec. de Informação | | 2.1.2.01.16.0012 29.367,51 D |
| 39177 - PROVISÃO MEDIÇÃO GERENCIAL A FATURAR FORNECEDOR SOLIT SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO E TELECOMUNICACAO LTDA, CONFORME CONTRATO 02/2017 - SERVICOS TECNOLOGICOS REF. 07/2019 | | | |
| 01/11/2020 | Serviços Tecnológicos | 3.2.2.04.02.0012 | 29.367,51 C |
| 01/11/2020 | Solit - Solucoes em Tec. de Informação | | 2.1.2.01.16.0012 29.367,51 D |
| 39178 - PROVISÃO MEDIÇÃO GERENCIAL A FATURAR FORNECEDOR SOLIT SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO E TELECOMUNICACAO LTDA, CONFORME CONTRATO 02/2017 - SERVICOS TECNOLOGICOS REF. 08/2019 | | | |
| 01/11/2020 | Serviços Tecnológicos | 3.2.2.04.02.0012 | 29.367,51 C |
| 01/11/2020 | Solit - Solucoes em Tec. de Informação | | 2.1.2.01.16.0012 29.367,51 D |

| DATA | HISTÓRICO | DÉBITO | CRÉDITO |
|--|--|------------------|------------------------------|
| 39179 - PROVISÃO MEDIÇÃO GERENCIAL A FATURAR FORNECEDOR SOLIT SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO E TELECOMUNICACAO LTDA, CONFORME CONTRATO 02/2017 - SERVICOS TECNOLOGICOS REF. 09/2019 | | | |
| 01/11/2020 | Serviços Tecnológicos | 3.2.2.04.02.0012 | 29.367,51 C |
| 01/11/2020 | Solit - Solucoes em Tec. de Informação | | 2.1.2.01.16.0012 29.367,51 D |
| 39180 - PROVISÃO MEDIÇÃO GERENCIAL A FATURAR FORNECEDOR SOLIT SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO E TELECOMUNICACAO LTDA, CONFORME CONTRATO 02/2017 - SERVICOS TECNOLOGICOS REF. 10/2019 | | | |
| 01/11/2020 | Serviços Tecnológicos | 3.2.2.04.02.0012 | 29.367,51 C |
| 01/11/2020 | Solit - Solucoes em Tec. de Informação | | 2.1.2.01.16.0012 29.367,51 D |
| 39181 - PROVISÃO MEDIÇÃO GERENCIAL A FATURAR FORNECEDOR SOLIT SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO E TELECOMUNICACAO LTDA, CONFORME CONTRATO 02/2017 - SERVICOS TECNOLOGICOS REF. 11/2019 | | | |
| 01/11/2020 | Serviços Tecnológicos | 3.2.2.04.02.0012 | 29.367,51 C |
| 01/11/2020 | Solit - Solucoes em Tec. de Informação | | 2.1.2.01.16.0012 29.367,51 D |
| 39182 - PROVISÃO MEDIÇÃO GERENCIAL A FATURAR FORNECEDOR SOLIT SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO E TELECOMUNICACAO LTDA, CONFORME CONTRATO 02/2017 - SERVICOS TECNOLOGICOS REF. 12/2019 | | | |
| 01/11/2020 | Serviços Tecnológicos | 3.2.2.04.02.0012 | 29.367,51 C |
| 01/11/2020 | Solit - Solucoes em Tec. de Informação | | 2.1.2.01.16.0012 29.367,51 D |
| 39183 - PROVISÃO MEDIÇÃO GERENCIAL A FATURAR FORNECEDOR SOLIT SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO E TELECOMUNICACAO LTDA, CONFORME CONTRATO 02/2017 - SERVICOS TECNOLOGICOS REF. 01/2020 | | | |
| 01/11/2020 | Serviços Tecnológicos | 3.2.2.04.02.0012 | 29.367,51 C |
| 01/11/2020 | Solit - Solucoes em Tec. de Informação | | 2.1.2.01.16.0012 29.367,51 D |
| 39184 - PROVISÃO MEDIÇÃO GERENCIAL A FATURAR FORNECEDOR SOLIT SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO E TELECOMUNICACAO LTDA, CONFORME CONTRATO 02/2017 - SERVICOS TECNOLOGICOS REF. 02/2020 | | | |
| 01/11/2020 | Serviços Tecnológicos | 3.2.2.04.02.0012 | 29.367,51 C |
| 01/11/2020 | Solit - Solucoes em Tec. de Informação | | 2.1.2.01.16.0012 29.367,51 D |
| 39185 - PROVISÃO MEDIÇÃO GERENCIAL A FATURAR FORNECEDOR SOLIT SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO E TELECOMUNICACAO LTDA, CONFORME CONTRATO 02/2017 - SERVICOS TECNOLOGICOS REF. 03/2020 | | | |
| 01/11/2020 | Serviços Tecnológicos | 3.2.2.04.02.0012 | 29.367,51 C |
| 01/11/2020 | Solit - Solucoes em Tec. de Informação | | 2.1.2.01.16.0012 29.367,51 D |
| 39186 - PROVISÃO MEDIÇÃO GERENCIAL A FATURAR FORNECEDOR SOLIT SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO E TELECOMUNICACAO LTDA, CONFORME CONTRATO 02/2017 - SERVICOS TECNOLOGICOS REF. 04/2020 | | | |
| 01/11/2020 | Serviços Tecnológicos | 3.2.2.04.02.0012 | 29.367,51 C |
| 01/11/2020 | Solit - Solucoes em Tec. de Informação | | 2.1.2.01.16.0012 29.367,51 D |

| DATA | HISTÓRICO | DÉBITO | CRÉDITO |
|--|--|------------------|------------------------------|
| 39187 - PROVISÃO MEDIÇÃO GERENCIAL A FATURAR FORNECEDOR SOLIT SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO E TELECOMUNICACAO LTDA, CONFORME CONTRATO 02/2017 - SERVICOS TECNOLOGICOS REF. 05/2020 | | | |
| 01/11/2020 | Serviços Tecnológicos | 3.2.2.04.02.0012 | 29.367,51 C |
| 01/11/2020 | Solit - Solucoes em Tec. de Informação | | 2.1.2.01.16.0012 29.367,51 D |
| 39188 - PROVISÃO MEDIÇÃO GERENCIAL A FATURAR FORNECEDOR SOLIT SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO E TELECOMUNICACAO LTDA, CONFORME CONTRATO 02/2017 - SERVICOS TECNOLOGICOS REF. 06/2020 | | | |
| 01/11/2020 | Serviços Tecnológicos | 3.2.2.04.02.0012 | 29.367,51 C |
| 01/11/2020 | Solit - Solucoes em Tec. de Informação | | 2.1.2.01.16.0012 29.367,51 D |
| 39189 - PROVISÃO MEDIÇÃO GERENCIAL A FATURAR FORNECEDOR SOLIT SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO E TELECOMUNICACAO LTDA, CONFORME CONTRATO 02/2017 - SERVICOS TECNOLOGICOS REF. 07/2020 | | | |
| 01/11/2020 | Serviços Tecnológicos | 3.2.2.04.02.0012 | 29.367,51 C |
| 01/11/2020 | Solit - Solucoes em Tec. de Informação | | 2.1.2.01.16.0012 29.367,51 D |
| 39190 - PROVISÃO MEDIÇÃO GERENCIAL A FATURAR FORNECEDOR SOLIT SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO E TELECOMUNICACAO LTDA, CONFORME CONTRATO 02/2017 - SERVICOS TECNOLOGICOS REF. 08/2020 | | | |
| 01/11/2020 | Serviços Tecnológicos | 3.2.2.04.02.0012 | 29.367,51 C |
| 01/11/2020 | Solit - Solucoes em Tec. de Informação | | 2.1.2.01.16.0012 29.367,51 D |
| 39191 - PROVISÃO MEDIÇÃO GERENCIAL A FATURAR FORNECEDOR SOLIT SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO E TELECOMUNICACAO LTDA, CONFORME CONTRATO 02/2017 - SERVICOS TECNOLOGICOS REF. 09/2020 | | | |
| 01/11/2020 | Serviços Tecnológicos | 3.2.2.04.02.0012 | 29.367,51 C |
| 01/11/2020 | Solit - Solucoes em Tec. de Informação | | 2.1.2.01.16.0012 29.367,51 D |
| 39192 - PROVISÃO MEDIÇÃO GERENCIAL A FATURAR FORNECEDOR SOLIT SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO E TELECOMUNICACAO LTDA, CONFORME CONTRATO 02/2017 - SERVICOS TECNOLOGICOS REF. 10/2020 | | | |
| 01/11/2020 | Serviços Tecnológicos | 3.2.2.04.02.0012 | 29.367,51 C |
| 01/11/2020 | Solit - Solucoes em Tec. de Informação | | 2.1.2.01.16.0012 29.367,51 D |
| 39194 - PROVISÃO MEDIÇÃO GERENCIAL A FATURAR FORNECEDOR SOLIT SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO E TELECOMUNICACAO LTDA, CONFORME CONTRATO 02/2017 - SERVICOS TECNOLOGICOS REF. 08/2017 | | | |
| 01/11/2020 | Serviços Tecnológicos | 3.2.2.04.02.0012 | 73.110,69 C |
| 01/11/2020 | Solit - Solucoes em Tec. de Informação | | 2.1.2.01.16.0012 73.110,69 D |
| 39195 - PROVISÃO MEDIÇÃO GERENCIAL A FATURAR FORNECEDOR SOLIT SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO E TELECOMUNICACAO LTDA, CONFORME CONTRATO 02/2017 - SERVICOS TECNOLOGICOS REF 09/2017 | | | |
| 01/11/2020 | Serviços Tecnológicos | 3.2.2.04.02.0012 | 73.110,69 C |
| 01/11/2020 | Solit - Solucoes em Tec. de Informação | | 2.1.2.01.16.0012 73.110,69 D |

DATA
HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

39296 - PROVISÃO MEDIÇÃO GERENCIAL A FATURAR FORNECEDOR SOLIT SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO E TELECOMUNICACAO LTDA, CONFORME CONTRATO 02/2017 - SERVICOS DE MATRICULAS CONFORME ATA DO DIA 24/09/2018 CUJO VALOR FOI GLASADO DOS VALORES DAS MATRICULAS DEVIDAS A SOLIT

| | | | |
|------------|--|------------------|--------------|
| 01/11/2020 | Serviços Tecnológicos | 3.2.2.04.02.0012 | 264.599,65 C |
| 01/11/2020 | Solit - Solucoes em Tec. de Informação | | 264.599,65 D |

39344 - JUROS E CORREÇÃO REF. PROVISÃO MEDIÇÃO GERENCIAL A FATURAR FORNECEDOR SOLIT SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO E TELECOMUNICACAO LTDA, CONFORME CONTRATO 02/2017 - SERVICOS TECNOLOGICOS REF. ANO DE 2017

| | | | |
|------------|---------------------------------------|------------------|------------|
| 01/11/2020 | Juros, Multa e Correcao - Solit | 3.2.2.08.01.0004 | 6.568,17 C |
| 01/11/2020 | Juros e Multas s/For. a Pagar - Solit | | 6.568,17 D |

39345 - JUROS E CORREÇÃO REF. PROVISÃO MEDIÇÃO GERENCIAL A FATURAR FORNECEDOR SOLIT SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO E TELECOMUNICACAO LTDA, CONFORME CONTRATO 02/2017 - SERVICOS TECNOLOGICOS REF. ANO DE 2018

| | | | |
|------------|---------------------------------------|------------------|-------------|
| 01/11/2020 | Juros, Multa e Correcao - Solit | 3.2.2.08.01.0004 | 23.084,70 C |
| 01/11/2020 | Juros e Multas s/For. a Pagar - Solit | | 23.084,70 D |

39372 - RECEITA COM RECUPERACAO DE DESPESAS REF. ACERTO DE PROVISÃO MEDIÇÃO GERENCIAL A FATURAR FORNECEDOR SOLIT SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO E TELECOMUNICACAO LTDA, CONFORME CONTRATO 02/2017 - SERVICOS DE MATRICULAS CONFORME ATA DO DIA 24/09/2018 CUJO VALOR FOI GLASADO DOS VALORES DAS MATRICULAS DEVIDAS A SOLIT

| | | | |
|------------|---|------------------|--------------|
| 01/11/2020 | Solit - Solucoes em Tec. de Informação | 2.1.2.01.16.0012 | 264.599,65 C |
| 01/11/2020 | Receita Com Recuperacao de Despesas - Solit | | 264.599,65 D |

Total Crédito Dia: 2.536.964,79
Total Débito Dia: 2.536.964,79

03/11/2020

36364 - PAGAMENTO CHESP COMPANHIA HIDROELÉTRICA SÃO PATRÍCIO - 01.377.555/0001-10 - 00006340377 - 2020-10-07 - 10/2020 - Energia - Fatura referente ao mês de Outubro/2020 - UC 080200856. - Projeto ITEGO 04 - URUANA - ITEGO 04 - URUANA -

| | | | |
|------------|---|------------------|----------|
| 03/11/2020 | Fornecedor Energia Chesp Companhia Hidroeletrica Sao Patricio | 2.1.2.01.02.0007 | 458,33 C |
| 03/11/2020 | FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003 | | 458,33 D |

36455 - PAGAMENTO CHESP COMPANHIA HIDROELÉTRICA SÃO PATRÍCIO - 01.377.555/0001-10 - 00006336437 - 2020-10-06 - 10/2020 - Energia - Fatura referente ao mês de Outubro/2020 - UC 030710991. - Projeto ITEGO 01 - CERES - ITEGO 01 - CERES -

| | | | |
|------------|---|------------------|----------|
| 03/11/2020 | Fornecedor Energia Chesp Companhia Hidroeletrica Sao Patricio | 2.1.2.01.02.0007 | 447,51 C |
| 03/11/2020 | FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003 | | 447,51 D |

| DATA | HISTÓRICO | DÉBITO | CRÉDITO |
|---|---|------------------|-----------------------------|
| 36456 - PAGAMENTO CHESP COMPANHIA HIDROELÉTRICA SÃO PATRÍCIO - 01.377.555/0001-10 - 00006336436 - 2020-10-06 - 10/2020 - Energia - Fatura referente ao mês de Outubro/2020 - UC 030701327. - Projeto ITEGO 01 - CERES - ITEGO 01 - CERES | | | |
| 03/11/2020 | Fornecedor Energia Chesp Companhia Hidroeletrica Sao Patricio | 2.1.2.01.02.0007 | 648,34 C |
| 03/11/2020 | FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003 | | 1.1.1.02.02.0002 648,34 D |
| 36675 - PAGAMENTO: Agua e Esgoto COMP: 10/2020 - SANEAMENTO DE GOIÁS SA - 01.616.929/0001-02 ITEGO 04 - URUANA - LANÇAMENTO (21686) | | | |
| 03/11/2020 | Fornecedor Agua Saneago | 2.1.2.01.02.0005 | 163,95 C |
| 03/11/2020 | FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003 | | 1.1.1.02.02.0002 163,95 D |
| 36680 - PAGAMENTO: Rescisão contrato de trabalho COMP: 10/2020 - GABIA APARECIDA DE ALMEIDA - 028.533.601-05 ITEGO 02 - CAIAPONIA - LANÇAMENTO (21689) | | | |
| 03/11/2020 | Rescisão a Pagar | 2.1.2.01.10.0004 | 3.484,39 C |
| 03/11/2020 | FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003 | | 1.1.1.02.02.0002 3.484,39 D |
| 36681 - PAGAMENTO: Fgts Rescisorio COMP: 10/2020 - GABIA APARECIDA DE ALMEIDA - 028.533.601-05 ITEGO 02 - CAIAPONIA - LANÇAMENTO (21690) | | | |
| 03/11/2020 | Fgts Rescisorio | 3.2.2.01.02.0013 | 696,71 C |
| 03/11/2020 | FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003 | | 1.1.1.02.02.0002 696,71 D |
| 36682 - PAGAMENTO: Rescisão contrato de trabalho COMP: 10/2020 - SELMA DE SOUSA LEAL - 597.427.121-15 ITEGO 04 - URUANA - LANÇAMENTO (21691) | | | |
| 03/11/2020 | Rescisão a Pagar | 2.1.2.01.10.0004 | 2.436,46 C |
| 03/11/2020 | FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003 | | 1.1.1.02.02.0002 2.436,46 D |
| 36683 - PAGAMENTO: Fgts Rescisorio COMP: 10/2020 - SELMA DE SOUSA LEAL - 597.427.121-15 ITEGO 04 - URUANA - LANÇAMENTO (21692) | | | |
| 03/11/2020 | Fgts Rescisorio | 3.2.2.01.02.0013 | 2.006,60 C |
| 03/11/2020 | FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003 | | 1.1.1.02.02.0002 2.006,60 D |
| 36730 - PAGAMENTO CELG ENEL - 01.543.032/0001-04 - 00002474441 - 2020-10-26 - 10/2020 - Energia - Fatura referente ao mês de Outubro/2020 - UC 1930000860. - Projeto ITEGO 03 - PIRANHAS - ITEGO 03 - PIRANHAS - | | | |
| 03/11/2020 | Fornecedor Energia Enel | 2.1.2.01.02.0006 | 1.505,69 C |
| 03/11/2020 | FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003 | | 1.1.1.02.02.0002 1.505,69 D |
| 36731 - PAGAMENTO: Agua e Esgoto COMP: 10/2020 - SANEAMENTO DE GOIÁS SA - 01.616.929/0001-02 ITEGO 05 - GOIANESIA - LANÇAMENTO (21813) | | | |
| 03/11/2020 | Fornecedor Agua Saneago | 2.1.2.01.02.0005 | 1.379,95 C |

| DATA | HISTÓRICO | DÉBITO | CRÉDITO |
|--|---|------------------|-------------------------------|
| 03/11/2020 | FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003 | | 1.1.1.02.02.0002 1.379,95 D |
| 36771 - PAGAMENTO CLARO SA - 40.432.544/0436-28 - 00000292558 - 2020-10-24 - 10/2020 - Internet - Fatura NET referente ao mês de Outubro/2020. - Projeto CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - | | | |
| 03/11/2020 | Fornecedor Telefone Claro S/A | 2.1.2.01.02.0008 | 185,00 C |
| 03/11/2020 | FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003 | | 1.1.1.02.02.0002 185,00 D |
| 36774 - PAGAMENTO MARCO EMPREENDIMENTOS LTDA - 02.374.908/0001-90 - 00009793/31 - 2020-10-14 - 10/2020 - Locação de Imóveis - Aluguel referente ao período de 02/10/2020 a 01/11/2020. - Projeto CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - | | | |
| 03/11/2020 | Marco Empreendimentos Ltda | 2.1.2.01.01.0052 | 5.891,21 C |
| 03/11/2020 | FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003 | | 1.1.1.02.02.0002 5.891,21 D |
| 36808 - PAGAMENTO: Taxa de Publicação no Diário Oficial COMP: 11/2020 - SEFAZ - GO -SECRETARIA DE ESTADO DA ECONOMIA - 01.409.655/0001-80 CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (21871) | | | |
| 03/11/2020 | Taxa de Publicação no Diário Oficial | 3.2.2.09.02.0003 | 110,00 C |
| 03/11/2020 | FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003 | | 1.1.1.02.02.0002 110,00 D |
| 36858 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA | | | |
| 03/11/2020 | FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003 | | 1.1.1.02.02.0002 275.722,34 C |
| 03/11/2020 | CEF 2782-1 AG 2712 OP 5901 Aplicação | | 1.1.1.02.04.0001 275.722,34 D |
| 36997 - PROVISÃO FORNECEDOR 27.331.341/0001-04 - G2 NETWORKS EIRELI NFSE 0000031454 - Serviços de Internet referente ao período de 01/10/2020 a 31/10/2020 - LINK DEDICADO 20MB do Itego de Piranhas. | | | |
| 03/11/2020 | Internet | 3.2.2.05.01.0005 | 460,00 C |
| 03/11/2020 | G2 Networks Eireli | | 2.1.2.01.01.0325 460,00 D |
| 37017 - PROVISÃO FORNECEDOR 34.087.712/0001-01 - CHAVES & FERNANDES SOCIEDADE DE ADVOGADOS NFSE 00000000025 - Serviços Aadvocaticios, Consultoria e Assessoria Jurídica referente ao Contrato de Prestação de Serviço 041/2019 relacionado ao Contrato de Gestão 005/2017 - SED. Referente ao mês de outubro/2020. | | | |
| 03/11/2020 | Chaves E Fernandes Sociedade De Advogados | 2.1.2.01.16.0036 | 12.500,00 C |
| 03/11/2020 | Trib. Diferido a Recolher ISSQN | | 2.1.2.01.12.0106 250,00 D |
| 03/11/2020 | Chaves E Fernandes Sociedade De Advogados | | 2.1.2.01.01.0291 12.250,00 D |
| 37194 - PROVISÃO FORNECEDOR 01.863.518/0001-11 - TERRA VIGILANCIA E SEGURANÇA EIRELI NFSE 00000003533 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA ARMADA, EM ATENDIMENTO AO CONTRATO DE GESTÃO 005/2017 - SED, BEM COMO AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, CONTRATO Nº 014/2020- REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2020 DO ITEGO DE CERES. | | | |
| 03/11/2020 | Terra Vigilancia e Segurança Eireli | 2.1.2.01.16.0011 | 10.856,17 C |
| 03/11/2020 | IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708 | | 2.1.2.01.12.0003 108,56 D |

| DATA | HISTÓRICO | DÉBITO | CRÉDITO | |
|------------|-------------------------------------|--------|------------------|------------|
| 03/11/2020 | INSS Retido a Recolher GPS 2631 | | 2.1.2.01.12.0013 | 1.194,18 D |
| 03/11/2020 | ISSQN Retido PF/PJ a Recolher | | 2.1.2.01.12.0004 | 325,69 D |
| 03/11/2020 | Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952 | | 2.1.2.01.12.0102 | 504,82 D |
| 03/11/2020 | Terra Vigilancia e Segurança Eireli | | 2.1.2.01.01.0004 | 8.722,92 D |

37195 - PROVISÃO FORNECEDOR 01.863.518/0001-11 - TERRA VIGILANCIA E SEGURANÇA EIRELI NFSE 0000003531 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA ARMADA, EM ATENDIMENTO AO CONTRATO DE GESTÃO 005/2017 - SED, BEM COMO AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, CONTRATO Nº 014/2020- REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2020 DO ITEGO DE CAIAPÔNIA.

| | | | | |
|------------|--|------------------|------------------|-------------|
| 03/11/2020 | Terra Vigilancia e Segurança Eireli | 2.1.2.01.16.0011 | | 10.856,17 C |
| 03/11/2020 | IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708 | | 2.1.2.01.12.0003 | 108,56 D |
| 03/11/2020 | INSS Retido a Recolher GPS 2631 | | 2.1.2.01.12.0013 | 1.194,18 D |
| 03/11/2020 | ISSQN Retido PF/PJ a Recolher | | 2.1.2.01.12.0004 | 271,40 D |
| 03/11/2020 | Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952 | | 2.1.2.01.12.0102 | 504,82 D |
| 03/11/2020 | Terra Vigilancia e Segurança Eireli | | 2.1.2.01.01.0004 | 8.777,21 D |

37196 - PROVISÃO FORNECEDOR 01.863.518/0001-11 - TERRA VIGILANCIA E SEGURANÇA EIRELI NFSE 0000003538 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA ARMADA, EM ATENDIMENTO AO CONTRATO DE GESTÃO 005/2017 - SED, BEM COMO AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, CONTRATO Nº 014/2020- REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2020 DO ITEGO DE PIRANHAS.

| | | | | |
|------------|--|------------------|------------------|-------------|
| 03/11/2020 | Terra Vigilancia e Segurança Eireli | 2.1.2.01.16.0011 | | 10.856,17 C |
| 03/11/2020 | IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708 | | 2.1.2.01.12.0003 | 108,56 D |
| 03/11/2020 | INSS Retido a Recolher GPS 2631 | | 2.1.2.01.12.0013 | 1.194,18 D |
| 03/11/2020 | ISSQN Retido PF/PJ a Recolher | | 2.1.2.01.12.0004 | 325,69 D |
| 03/11/2020 | Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952 | | 2.1.2.01.12.0102 | 504,82 D |
| 03/11/2020 | Terra Vigilancia e Segurança Eireli | | 2.1.2.01.01.0004 | 8.722,92 D |

37197 - PROVISÃO FORNECEDOR 01.863.518/0001-11 - TERRA VIGILANCIA E SEGURANÇA EIRELI NFSE 0000003532 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA ARMADA, EM ATENDIMENTO AO CONTRATO DE GESTÃO 005/2017 - SED, BEM COMO AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, CONTRATO Nº 014/2020- REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2020 DO ITEGO DE URUANA.

| | | | | |
|------------|--|------------------|------------------|-------------|
| 03/11/2020 | Terra Vigilancia e Segurança Eireli | 2.1.2.01.16.0011 | | 10.856,17 C |
| 03/11/2020 | IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708 | | 2.1.2.01.12.0003 | 108,56 D |
| 03/11/2020 | INSS Retido a Recolher GPS 2631 | | 2.1.2.01.12.0013 | 1.194,18 D |
| 03/11/2020 | ISSQN Retido PF/PJ a Recolher | | 2.1.2.01.12.0004 | 434,25 D |
| 03/11/2020 | Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952 | | 2.1.2.01.12.0102 | 504,82 D |
| 03/11/2020 | Terra Vigilancia e Segurança Eireli | | 2.1.2.01.01.0004 | 8.614,36 D |

| DATA | HISTÓRICO | DÉBITO | CRÉDITO |
|--|--|------------------|-------------|
| 37198 - PROVISÃO FORNECEDOR 01.863.518/0001-11 - TERRA VIGILANCIA E SEGURANÇA EIRELI NFSE 00000003535 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA ARMADA, EM ATENDIMENTO AO CONTRATO DE GESTÃO 005/2017 - SED, BEM COMO AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, CONTRATO Nº 014/2020- REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2020 DO COTEC DE ITAGUARU VINCULADO AO ITEGO DE URUANA. | | | |
| 03/11/2020 | Terra Vigilancia e Segurança Eireli | 2.1.2.01.16.0011 | 10.856,17 C |
| 03/11/2020 | IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708 | | 108,56 D |
| 03/11/2020 | INSS Retido a Recolher GPS 2631 | | 1.194,18 D |
| 03/11/2020 | ISSQN Retido PF/PJ a Recolher | | 325,69 D |
| 03/11/2020 | Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952 | | 504,82 D |
| 03/11/2020 | Terra Vigilancia e Segurança Eireli | | 8.722,92 D |
| 37199 - PROVISÃO FORNECEDOR 01.863.518/0001-11 - TERRA VIGILANCIA E SEGURANÇA EIRELI NFSE 00000003536 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA ARMADA, EM ATENDIMENTO AO CONTRATO DE GESTÃO 005/2017 - SED, BEM COMO AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, CONTRATO Nº 014/2020- REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2020 DO COTEC DE ITAPURANGA VINCULADO AO ITEGO DE URUANA. | | | |
| 03/11/2020 | Terra Vigilancia e Segurança Eireli | 2.1.2.01.16.0011 | 10.856,17 C |
| 03/11/2020 | IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708 | | 108,56 D |
| 03/11/2020 | INSS Retido a Recolher GPS 2631 | | 1.194,18 D |
| 03/11/2020 | ISSQN Retido PF/PJ a Recolher | | 325,69 D |
| 03/11/2020 | Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952 | | 504,82 D |
| 03/11/2020 | Terra Vigilancia e Segurança Eireli | | 8.722,92 D |
| 37200 - PROVISÃO FORNECEDOR 01.863.518/0001-11 - TERRA VIGILANCIA E SEGURANÇA EIRELI NFSE 00000003539 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA ARMADA, EM ATENDIMENTO AO CONTRATO DE GESTÃO 005/2017 - SED, BEM COMO AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, CONTRATO Nº 014/2020- REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2020 DO COTEC DE TAQUARAL VINCULADO AO ITEGO DE URUANA. | | | |
| 03/11/2020 | Terra Vigilancia e Segurança Eireli | 2.1.2.01.16.0011 | 10.856,17 C |
| 03/11/2020 | IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708 | | 108,56 D |
| 03/11/2020 | INSS Retido a Recolher GPS 2631 | | 1.194,18 D |
| 03/11/2020 | ISSQN Retido PF/PJ a Recolher | | 542,81 D |
| 03/11/2020 | Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952 | | 504,82 D |
| 03/11/2020 | Terra Vigilancia e Segurança Eireli | | 8.505,80 D |
| 37201 - PROVISÃO FORNECEDOR 01.863.518/0001-11 - TERRA VIGILANCIA E SEGURANÇA EIRELI NFSE 00000003534 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA ARMADA, EM ATENDIMENTO AO CONTRATO DE GESTÃO 005/2017 - SED, BEM COMO AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, CONTRATO Nº 014/2020- REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2020 DO ITEGO DE GOIANÉSIA. | | | |
| 03/11/2020 | Terra Vigilancia e Segurança Eireli | 2.1.2.01.16.0011 | 10.856,17 C |
| 03/11/2020 | IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708 | | 108,56 D |
| 03/11/2020 | INSS Retido a Recolher GPS 2631 | | 1.194,18 D |
| 03/11/2020 | ISSQN Retido PF/PJ a Recolher | | 325,69 D |

| DATA | HISTÓRICO | DÉBITO | CRÉDITO |
|------------|-------------------------------------|--------|-----------------------------|
| 03/11/2020 | Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952 | | 2.1.2.01.12.0102 504,82 D |
| 03/11/2020 | Terra Vigilancia e Segurança Eireli | | 2.1.2.01.01.0004 8.722,92 D |

37202 - PROVISÃO FORNECEDOR 01.863.518/0001-11 - TERRA VIGILANCIA E SEGURANÇA EIRELI NFSE 00000003537 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA ARMADA, EM ATENDIMENTO AO CONTRATO DE GESTÃO 005/2017 - SED, BEM COMO AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, CONTRATO Nº 014/2020- REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2020 DO ITEGO DE JARAGUÁ.

| | | | |
|------------|--|------------------|-----------------------------|
| 03/11/2020 | Terra Vigilancia e Segurança Eireli | 2.1.2.01.16.0011 | 10.856,17 C |
| 03/11/2020 | IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708 | | 2.1.2.01.12.0003 108,56 D |
| 03/11/2020 | INSS Retido a Recolher GPS 2631 | | 2.1.2.01.12.0013 1.194,18 D |
| 03/11/2020 | ISSQN Retido PF/PJ a Recolher | | 2.1.2.01.12.0004 542,81 D |
| 03/11/2020 | Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952 | | 2.1.2.01.12.0102 504,82 D |
| 03/11/2020 | Terra Vigilancia e Segurança Eireli | | 2.1.2.01.01.0004 8.505,80 D |

37290 - PROVISÃO FORNECEDOR 58.921.792/0001-17 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAUDE LTDA NFSE 00000023313 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SISTEMA DE SOLUÇÃO WEB COM SUPORTE PARA DESENVOLVIMENTO E MONITORAMENTO DA GESTÃO DE CUSTOS. CONFORME CONTRATO 010/2020 - REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020, MEDIANTE CONTRATO DE GESTÃO 005/2017 SED.

| | | | |
|------------|--|------------------|-----------------------------|
| 03/11/2020 | Planisa Planejamento e Organização de Instituições de Saúde Ltda | 2.1.2.01.16.0034 | 6.980,00 C |
| 03/11/2020 | IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708 | | 2.1.2.01.12.0003 104,70 D |
| 03/11/2020 | Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952 | | 2.1.2.01.12.0102 324,57 D |
| 03/11/2020 | Planisa Planejamento e Organizacao de Instituicoes de Saude | | 2.1.2.01.01.0265 6.550,73 D |

38105 - FOLHA DE PAGAMENTO REF 10/2020 - UNIDADE GESTORA E ITEGOS GOIANÉSIA PARCIAL, URUANA, CAIAPONIA, PIRANHAS, JARAGUA E CERES Documentos:

| | | | |
|------------|------------------------------------|------------------|-------------------------------|
| 03/11/2020 | Salarios a Pagar | 2.1.2.01.10.0001 | 254.834,67 C |
| 03/11/2020 | FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003 | | 1.1.1.02.02.0002 254.834,67 D |

38106 - FOLHA DE PAGAMENTO REF 10/2020 - ITEGO GOIANÉSIA RESTANTE (EMPREGADOS ANA CLAUDIA ALVES DABADIA E LIGIA BEATRIZ FELIX SILVA ARAUJO)

| | | | |
|------------|------------------------------------|------------------|-----------------------------|
| 03/11/2020 | Salarios a Pagar | 2.1.2.01.10.0001 | 1.473,53 C |
| 03/11/2020 | FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003 | | 1.1.1.02.02.0002 1.473,53 D |

38128 - RECEBIMENTO DE TAXA, REFERENTE USO DAS MAQUINAS DE CORTE DA MARCA AUDACES COTEC ITAGUARU (ARRECADACAO COM EMPRESARIOS).

| | | | |
|------------|---|------------------|---------------------------|
| 03/11/2020 | CFE Ag. 2712 C/C 3145-4 OP. 03 Itego Uruana | 1.1.1.02.02.0004 | 100,00 C |
| 03/11/2020 | Receita c/ ressarcimento uso de bens | | 3.2.1.04.01.0005 100,00 D |

| DATA | HISTÓRICO | DÉBITO | CRÉDITO |
|---|--------------------------------------|------------------|--------------------------------------|
| 38179 - PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 11/2020 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (22536) | | | |
| 03/11/2020 | IRRF s/ Rendimento Aplicação | 3.2.2.09.03.0003 | 253,75 C |
| 03/11/2020 | CEF 2782-1 AG 2712 OP 5901 Aplicação | | 1.1.1.02.04.0001 253,75 D |
| | | | Total Crédito Dia: 669.443,96 |
| | | | Total Débito Dia: 669.443,96 |

04/11/2020

| | | | |
|---|---|------------------|------------------------------|
| 35355 - PAGAMENTO F71 COMERCIO E DESENVOLIMENTO DE SISTEMAS - 15.689.180/0001-38 - 00000001891 - 2020-08-31 - 08/2020 - Locação Software ERP/Prestação de Contas - 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 - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - | | | |
| 04/11/2020 | F71 Serviços e Comércio de Sistemas e Desenvolvimento LTDA ME | 2.1.2.01.01.0002 | 29.140,43 C |
| 04/11/2020 | FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003 | | 1.1.1.02.02.0002 29.140,43 D |

| | | | |
|---|------------------------------------|------------------|--------------------------|
| 36810 - PAGAMENTO CAD IMPRESSOES GRAFICAS LTDA ME - 18.057.256/0001-09 - 00000013948 - 2020-10-29 - 10/2020 - Serviços de Propaganda / Publicidade - SERVIÇO DE IMPRESSÃO DE CARTAZES PARA APOIAR A CAMPANHA DE MATRÍCULAS E DIVULGAR OS CURSOS NA MODALIDADE EAD E REANP DO ITEGO DE JARAGUÁ. - Projeto ITEGO 06 - JARAGUA - ITEGO 06 - JARAGUA - | | | |
| 04/11/2020 | Cad Impressoes Graficas Ltda | 2.1.2.01.01.0256 | 39,20 C |
| 04/11/2020 | FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003 | | 1.1.1.02.02.0002 39,20 D |

| | | | |
|---|------------------------------------|------------------|--------------------------|
| 36824 - PAGAMENTO CAD IMPRESSOES GRAFICAS LTDA - 18.057.256/0001-09 - 00000013949 - 2020-10-29 - 10/2020 - Serviços de Propaganda / Publicidade - SERVIÇO DE IMPRESSÃO DE CARTAZES PARA APOIAR A CAMPANHA DE MATRÍCULAS E DIVULGAR OS CURSOS NA MODALIDADE EAD E REANP DO ITEGO DE PIRANHAS. - Projeto ITEGO 03 - PIRANHAS - ITEGO 03 - PIRANHAS - | | | |
| 04/11/2020 | Cad Impressoes Graficas Ltda | 2.1.2.01.01.0256 | 39,20 C |
| 04/11/2020 | FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003 | | 1.1.1.02.02.0002 39,20 D |

| | | | |
|--|------------------------------------|------------------|--------------------------|
| 36826 - PAGAMENTO CAD IMPRESSOES GRAFICAS LTDA ME - 18.057.256/0001-09 - 00000013946 - 2020-10-29 - 10/2020 - Serviços de Propaganda / Publicidade - SERVIÇO DE IMPRESSÃO DE CARTAZES PARA APOIAR A CAMPANHA DE MATRÍCULAS E DIVULGAR OS CURSOS NA MODALIDADE EAD E REANP DO ITEGO DE CERES - Projeto ITEGO 01 - CERES - ITEGO 01 - CERES - | | | |
| 04/11/2020 | Cad Impressoes Graficas Ltda | 2.1.2.01.01.0256 | 39,20 C |
| 04/11/2020 | FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003 | | 1.1.1.02.02.0002 39,20 D |

| DATA | HISTÓRICO | DÉBITO | CRÉDITO |
|---|--------------------------------------|------------------|-------------|
| 36828 - PAGAMENTO CAD IMPRESSOES GRAFICAS LTDA ME - 18.057.256/0001-09 - 00000013950 - 2020-10-29 - 10/2020 - Serviços de Propaganda / Publicidade - SERVIÇO DE IMPRESSÃO DE CARTAZES PARA APOIAR A CAMPANHA DE MATRÍCULAS E DIVULGAR OS CURSOS NA MODALIDADE EAD E REANP DO ITEGO DE URUANA. | | | |
| - Projeto ITEGO 04 - URUANA - ITEGO 04 - URUANA - | | | |
| 04/11/2020 | Cad Impressoes Graficas Ltda | 2.1.2.01.01.0256 | 39,20 C |
| 04/11/2020 | FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003 | | 39,20 D |
| 36830 - PAGAMENTO CAD IMPRESSOES GRAFICAS LTDA ME - 18.057.256/0001-09 - 00000013945 - 2020-10-29 - 10/2020 - Serviços de Propaganda / Publicidade - SERVIÇO DE IMPRESSÃO DE CARTAZES PARA APOIAR A CAMPANHA DE MATRÍCULAS E DIVULGAR OS CURSOS NA MODALIDADE EAD E REANP DO ITEGO DE CAIAPÔNIA - Projeto ITEGO 02 - CAIAPONIA - ITEGO 02 - CAIAPONIA - | | | |
| 04/11/2020 | Cad Impressoes Graficas Ltda | 2.1.2.01.01.0256 | 39,20 C |
| 04/11/2020 | FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003 | | 39,20 D |
| 36929 - PAGAMENTO: Adiantamento a Fornecedores COMP: 11/2020 - VIVIANE SOARES WINGERT SILVA - 28.361.373/0001-07 ITEGO 03 - PIRANHAS - LANÇAMENTO (21909) | | | |
| 04/11/2020 | Viviane Soares Wingert Silva | 2.1.2.01.01.0203 | 950,00 C |
| 04/11/2020 | FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003 | | 950,00 D |
| 36931 - PAGAMENTO CAD IMPRESSOES GRAFICAS LTDA ME - 18.057.256/0001-09 - 00000013951 - 2020-10-29 - 10/2020 - Serviços de Propaganda / Publicidade - SERVIÇO DE IMPRESSÃO DE CARTAZES PARA APOIAR A CAMPANHA DE MATRÍCULAS E DIVULGAR OS CURSOS NA MODALIDADE EAD E REANP DO COTEC DE PIRENÓPOLIS VINCULADO AO ITEGO DE JARAGUÁ. - Projeto ITEGO 06 - JARAGUA - ITEGO 06 - JARAGUA - | | | |
| 04/11/2020 | Cad Impressoes Graficas Ltda | 2.1.2.01.01.0256 | 39,20 C |
| 04/11/2020 | FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003 | | 39,20 D |
| 36933 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA | | | |
| 04/11/2020 | FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003 | 1.1.1.02.02.0002 | 30.680,63 C |
| 04/11/2020 | CEF 2782-1 AG 2712 OP 5901 Aplicação | | 30.680,63 D |
| 36934 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET | | | |
| 04/11/2020 | Tarifas Bancarias | 3.2.2.07.01.0001 | 10,00 C |
| 04/11/2020 | FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003 | | 10,00 D |
| 36935 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET | | | |
| 04/11/2020 | Tarifas Bancarias | 3.2.2.07.01.0001 | 10,00 C |
| 04/11/2020 | FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003 | | 10,00 D |

| DATA | HISTÓRICO | DÉBITO | CRÉDITO |
|--|--|------------------|-----------------------------|
| 36936 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET | | | |
| 04/11/2020 | Tarifas Bancarias | 3.2.2.07.01.0001 | 10,00 C |
| 04/11/2020 | FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003 | | 1.1.1.02.02.0002 10,00 D |
| 36984 - PROVISÃO FORNECEDOR 06.326.343/0001-27 - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DO BEM ESTAR DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE NFSE 00000000220 - SERVIÇOS PRESTADOS DE PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO PESSOAL E PROFISSIONAL DE JOVENS APRESNDIZES, REF OUTUBRO 2020 NO ITEGO DE GOIANÉSIA | | | |
| 04/11/2020 | Fundacao Municipal do bem estar da criança e do adolescente | 2.1.2.01.16.0041 | 1.958,37 C |
| 04/11/2020 | Fundacao municipal mundo bem estar da crianca e do adolescente | | 2.1.2.01.01.0317 1.958,37 D |
| 37000 - PROVISÃO FORNECEDOR 19.353.693/0001-24 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA NFSE 00000001085 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGIA, CONFORME CONTRATO 11/2018, REF 10/2020. | | | |
| 04/11/2020 | Ecoclean Terceirização de Serviços EIRELI - EPP | 2.1.2.01.16.0009 | 8.123,84 C |
| 04/11/2020 | IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708 | | 2.1.2.01.12.0003 81,24 D |
| 04/11/2020 | INSS Retido a Recolher GPS 2631 | | 2.1.2.01.12.0013 893,62 D |
| 04/11/2020 | ISSQN Retido PF/PJ a Recolher | | 2.1.2.01.12.0004 243,72 D |
| 04/11/2020 | Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952 | | 2.1.2.01.12.0102 377,76 D |
| 04/11/2020 | Ecoclean Terceirização de Serviços Eireli - EPP | | 2.1.2.01.01.0047 6.527,50 D |
| 37001 - PROVISÃO FORNECEDOR 19.353.693/0001-24 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA NFSE 00000001083 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGIA, CONFORME CONTRATO 11/2018, REF 10/2020. | | | |
| 04/11/2020 | Ecoclean Terceirização de Serviços EIRELI - EPP | 2.1.2.01.16.0009 | 8.123,84 C |
| 04/11/2020 | IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708 | | 2.1.2.01.12.0003 81,24 D |
| 04/11/2020 | INSS Retido a Recolher GPS 2631 | | 2.1.2.01.12.0013 893,62 D |
| 04/11/2020 | ISSQN Retido PF/PJ a Recolher | | 2.1.2.01.12.0004 324,95 D |
| 04/11/2020 | Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952 | | 2.1.2.01.12.0102 377,76 D |
| 04/11/2020 | Ecoclean Terceirização de Serviços Eireli - EPP | | 2.1.2.01.01.0047 6.446,27 D |
| 37002 - PROVISÃO FORNECEDOR 19.353.693/0001-24 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA NFSE 00000001082 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGIA, CONFORME CONTRATO 11/2018, REF 10/2020. | | | |
| 04/11/2020 | Ecoclean Terceirização de Serviços EIRELI - EPP | 2.1.2.01.16.0009 | 8.123,84 C |
| 04/11/2020 | IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708 | | 2.1.2.01.12.0003 81,24 D |
| 04/11/2020 | INSS Retido a Recolher GPS 2631 | | 2.1.2.01.12.0013 893,62 D |
| 04/11/2020 | ISSQN Retido PF/PJ a Recolher | | 2.1.2.01.12.0004 406,19 D |
| 04/11/2020 | Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952 | | 2.1.2.01.12.0102 377,76 D |
| 04/11/2020 | Ecoclean Terceirização de Serviços Eireli - EPP | | 2.1.2.01.01.0047 6.365,03 D |

| DATA | HISTÓRICO | DÉBITO | CRÉDITO |
|--|---|------------------|-----------------------------|
| 37003 - PROVISÃO FORNECEDOR 19.353.693/0001-24 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA NFSE 00000001086 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGIA, CONFORME CONTRATO 11/2018, REF 10/2020. | | | |
| 04/11/2020 | Ecoclean Terceirização de Serviços EIRELI - EPP | 2.1.2.01.16.0009 | 8.123,84 C |
| 04/11/2020 | IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708 | | 2.1.2.01.12.0003 81,24 D |
| 04/11/2020 | INSS Retido a Recolher GPS 2631 | | 2.1.2.01.12.0013 893,62 D |
| 04/11/2020 | ISSQN Retido PF/PJ a Recolher | | 2.1.2.01.12.0004 406,19 D |
| 04/11/2020 | Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952 | | 2.1.2.01.12.0102 377,76 D |
| 04/11/2020 | Ecoclean Terceirização de Serviços Eireli - EPP | | 2.1.2.01.01.0047 6.365,03 D |
| 37004 - PROVISÃO FORNECEDOR 19.353.693/0001-24 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA NFSE 00000001081 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGIA, CONFORME CONTRATO 11/2018, REF 10/2020. | | | |
| 04/11/2020 | Ecoclean Terceirização de Serviços EIRELI - EPP | 2.1.2.01.16.0009 | 8.123,84 C |
| 04/11/2020 | IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708 | | 2.1.2.01.12.0003 81,24 D |
| 04/11/2020 | INSS Retido a Recolher GPS 2631 | | 2.1.2.01.12.0013 893,62 D |
| 04/11/2020 | ISSQN Retido PF/PJ a Recolher | | 2.1.2.01.12.0004 243,72 D |
| 04/11/2020 | Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952 | | 2.1.2.01.12.0102 377,76 D |
| 04/11/2020 | Ecoclean Terceirização de Serviços Eireli - EPP | | 2.1.2.01.01.0047 6.527,50 D |
| 37005 - PROVISÃO FORNECEDOR 19.353.693/0001-24 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA NFSE 00000001084 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGIA, CONFORME CONTRATO 11/2018, REF 10/2020. | | | |
| 04/11/2020 | Ecoclean Terceirização de Serviços EIRELI - EPP | 2.1.2.01.16.0009 | 8.123,84 C |
| 04/11/2020 | IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708 | | 2.1.2.01.12.0003 81,24 D |
| 04/11/2020 | INSS Retido a Recolher GPS 2631 | | 2.1.2.01.12.0013 893,62 D |
| 04/11/2020 | ISSQN Retido PF/PJ a Recolher | | 2.1.2.01.12.0004 203,10 D |
| 04/11/2020 | Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952 | | 2.1.2.01.12.0102 377,76 D |
| 04/11/2020 | Ecoclean Terceirização de Serviços Eireli - EPP | | 2.1.2.01.01.0047 6.568,12 D |
| 37006 - PROVISÃO FORNECEDOR 19.353.693/0001-24 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA NFSE 00000001080 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DE AREAS INTERNAS E EXTERNAS INCLUSO O FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, CONFORME CONTRATO 11/2018, REF. 10/2020. | | | |
| 04/11/2020 | Ecoclean Terceirização de Serviços EIRELI - EPP | 2.1.2.01.16.0009 | 8.726,27 C |
| 04/11/2020 | IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708 | | 2.1.2.01.12.0003 87,26 D |
| 04/11/2020 | INSS Retido a Recolher GPS 2631 | | 2.1.2.01.12.0013 767,91 D |
| 04/11/2020 | Trib. Diferido a Recolher ISSQN | | 2.1.2.01.12.0106 436,31 D |
| 04/11/2020 | Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952 | | 2.1.2.01.12.0102 405,77 D |
| 04/11/2020 | Ecoclean Terceirização de Serviços Eireli - EPP | | 2.1.2.01.01.0047 7.029,02 D |
| 37007 - PROVISÃO FORNECEDOR 19.353.693/0001-24 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA NFSE 00000001071 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DE AREAS INTERNAS E EXTERNAS INCLUSO O FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, CONFORME CONTRATO 11/2018, REF. 10/2020. | | | |

| DATA | HISTÓRICO | DÉBITO | CRÉDITO |
|------------|---|------------------|-----------------------------|
| 04/11/2020 | Ecoclean Terceirização de Serviços EIRELI - EPP | 2.1.2.01.16.0009 | 9.196,26 C |
| 04/11/2020 | IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708 | | 2.1.2.01.12.0003 91,96 D |
| 04/11/2020 | INSS Retido a Recolher GPS 2631 | | 2.1.2.01.12.0013 809,27 D |
| 04/11/2020 | ISSQN Retido PF/PJ a Recolher | | 2.1.2.01.12.0004 459,81 D |
| 04/11/2020 | Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952 | | 2.1.2.01.12.0102 427,63 D |
| 04/11/2020 | Ecoclean Terceirização de Serviços Eireli - EPP | | 2.1.2.01.01.0047 7.407,59 D |

37008 - PROVISÃO FORNECEDOR 19.353.693/0001-24 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA NFSE 00000001079 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DE AREAS INTERNAS E EXTERNAS INCLUSO O FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, CONFORME CONTRATO 11/2018, REF. 10/2020.

| | | | |
|------------|---|------------------|------------------------------|
| 04/11/2020 | Ecoclean Terceirização de Serviços EIRELI - EPP | 2.1.2.01.16.0009 | 13.942,37 C |
| 04/11/2020 | IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708 | | 2.1.2.01.12.0003 139,42 D |
| 04/11/2020 | INSS Retido a Recolher GPS 2631 | | 2.1.2.01.12.0013 1.226,93 D |
| 04/11/2020 | ISSQN Retido PF/PJ a Recolher | | 2.1.2.01.12.0004 348,56 D |
| 04/11/2020 | Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952 | | 2.1.2.01.12.0102 648,32 D |
| 04/11/2020 | Ecoclean Terceirização de Serviços Eireli - EPP | | 2.1.2.01.01.0047 11.579,14 D |

37009 - PROVISÃO FORNECEDOR 19.353.693/0001-24 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA NFSE 00000001078 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DE AREAS INTERNAS E EXTERNAS INCLUSO O FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, CONFORME CONTRATO 11/2018, REF. 10/2020.

| | | | |
|------------|---|------------------|-----------------------------|
| 04/11/2020 | Ecoclean Terceirização de Serviços EIRELI - EPP | 2.1.2.01.16.0009 | 4.598,13 C |
| 04/11/2020 | IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708 | | 2.1.2.01.12.0003 45,98 D |
| 04/11/2020 | INSS Retido a Recolher GPS 2631 | | 2.1.2.01.12.0013 404,64 D |
| 04/11/2020 | ISSQN Retido PF/PJ a Recolher | | 2.1.2.01.12.0004 137,94 D |
| 04/11/2020 | Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952 | | 2.1.2.01.12.0102 213,81 D |
| 04/11/2020 | Ecoclean Terceirização de Serviços Eireli - EPP | | 2.1.2.01.01.0047 3.795,76 D |

37011 - PROVISÃO FORNECEDOR 19.353.693/0001-24 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA NFSE 00000001073 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DE AREAS INTERNAS E EXTERNAS INCLUSO O FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, CONFORME CONTRATO 11/2018, REF. 10/2020.

| | | | |
|------------|---|------------------|-----------------------------|
| 04/11/2020 | Ecoclean Terceirização de Serviços EIRELI - EPP | 2.1.2.01.16.0009 | 4.598,13 C |
| 04/11/2020 | IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708 | | 2.1.2.01.12.0003 45,98 D |
| 04/11/2020 | INSS Retido a Recolher GPS 2631 | | 2.1.2.01.12.0013 404,64 D |
| 04/11/2020 | ISSQN Retido PF/PJ a Recolher | | 2.1.2.01.12.0004 183,93 D |
| 04/11/2020 | Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952 | | 2.1.2.01.12.0102 213,81 D |
| 04/11/2020 | Ecoclean Terceirização de Serviços Eireli - EPP | | 2.1.2.01.01.0047 3.749,77 D |

37012 - PROVISÃO FORNECEDOR 19.353.693/0001-24 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA NFSE 00000001075 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DE AREAS INTERNAS E EXTERNAS INCLUSO O FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, CONFORME CONTRATO 11/2018, REF. 10/2020.

| DATA | HISTÓRICO | DÉBITO | CRÉDITO |
|------------|---|------------------|------------|
| 04/11/2020 | Ecoclean Terceirização de Serviços EIRELI - EPP | 2.1.2.01.16.0009 | 4.598,13 C |
| 04/11/2020 | IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708 | | 45,98 D |
| 04/11/2020 | INSS Retido a Recolher GPS 2631 | | 404,64 D |
| 04/11/2020 | ISSQN Retido PF/PJ a Recolher | | 91,96 D |
| 04/11/2020 | Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952 | | 213,81 D |
| 04/11/2020 | Ecoclean Terceirização de Serviços Eireli - EPP | | 3.841,74 D |

37013 - PROVISÃO FORNECEDOR 19.353.693/0001-24 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA NFSE 00000001074 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DE AREAS INTERNAS E EXTERNAS INCLUSO O FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, CONFORME CONTRATO 11/2018, REF. 10/2020.

| | | | |
|------------|---|------------------|------------|
| 04/11/2020 | Ecoclean Terceirização de Serviços EIRELI - EPP | 2.1.2.01.16.0009 | 4.598,13 C |
| 04/11/2020 | IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708 | | 45,98 D |
| 04/11/2020 | INSS Retido a Recolher GPS 2631 | | 404,64 D |
| 04/11/2020 | ISSQN Retido PF/PJ a Recolher | | 137,94 D |
| 04/11/2020 | Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952 | | 213,81 D |
| 04/11/2020 | Ecoclean Terceirização de Serviços Eireli - EPP | | 3.795,76 D |

37014 - PROVISÃO FORNECEDOR 19.353.693/0001-24 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA NFSE 00000001076 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DE AREAS INTERNAS E EXTERNAS INCLUSO O FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, CONFORME CONTRATO 11/2018, REF. 10/2020.

| | | | |
|------------|---|------------------|------------|
| 04/11/2020 | Ecoclean Terceirização de Serviços EIRELI - EPP | 2.1.2.01.16.0009 | 4.598,13 C |
| 04/11/2020 | IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708 | | 45,98 D |
| 04/11/2020 | INSS Retido a Recolher GPS 2631 | | 404,64 D |
| 04/11/2020 | ISSQN Retido PF/PJ a Recolher | | 229,91 D |
| 04/11/2020 | Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952 | | 213,81 D |
| 04/11/2020 | Ecoclean Terceirização de Serviços Eireli - EPP | | 3.703,79 D |

37015 - PROVISÃO FORNECEDOR 19.353.693/0001-24 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA NFSE 00000001072 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DE AREAS INTERNAS E EXTERNAS INCLUSO O FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, CONFORME CONTRATO 11/2018, REF. 10/2020.

| | | | |
|------------|---|------------------|-------------|
| 04/11/2020 | Ecoclean Terceirização de Serviços EIRELI - EPP | 2.1.2.01.16.0009 | 13.794,39 C |
| 04/11/2020 | IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708 | | 137,94 D |
| 04/11/2020 | INSS Retido a Recolher GPS 2631 | | 1.213,91 D |
| 04/11/2020 | ISSQN Retido PF/PJ a Recolher | | 689,72 D |
| 04/11/2020 | Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952 | | 641,43 D |
| 04/11/2020 | Ecoclean Terceirização de Serviços Eireli - EPP | | 11.111,39 D |

37016 - PROVISÃO FORNECEDOR 19.353.693/0001-24 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA NFSE 00000001077 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DE AREAS INTERNAS E EXTERNAS INCLUSO O FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, CONFORME CONTRATO 11/2018, REF. 10/2020.

| DATA | HISTÓRICO | DÉBITO | CRÉDITO |
|------------|---|------------------|------------|
| 04/11/2020 | Ecoclean Terceirização de Serviços EIRELI - EPP | 2.1.2.01.16.0009 | 4.598,13 C |
| 04/11/2020 | IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708 | | 45,98 D |
| 04/11/2020 | INSS Retido a Recolher GPS 2631 | | 404,64 D |
| 04/11/2020 | ISSQN Retido PF/PJ a Recolher | | 229,91 D |
| 04/11/2020 | Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952 | | 213,81 D |
| 04/11/2020 | Ecoclean Terceirização de Serviços Eireli - EPP | | 3.703,79 D |

37030 - PROVISÃO FORNECEDOR 19.353.693/0001-24 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA NFSE 00000001087 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, REFERENTE AO CONTRATO 11/2018, REF. 10/2020.

| | | | |
|------------|---|------------------|------------|
| 04/11/2020 | Ecoclean Terceirização de Serviços EIRELI - EPP | 2.1.2.01.16.0009 | 3.579,16 C |
| 04/11/2020 | IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708 | | 35,79 D |
| 04/11/2020 | INSS Retido a Recolher GPS 2631 | | 393,71 D |
| 04/11/2020 | Trib. Diferido a Recolher ISSQN | | 178,96 D |
| 04/11/2020 | Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952 | | 166,42 D |
| 04/11/2020 | Ecoclean Terceirização de Serviços Eireli - EPP | | 2.804,28 D |

37031 - PROVISÃO FORNECEDOR 19.353.693/0001-24 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA NFSE 00000001093 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, REFERENTE AO CONTRATO 11/2018, REF. 10/2020.

| | | | |
|------------|---|------------------|------------|
| 04/11/2020 | Ecoclean Terceirização de Serviços EIRELI - EPP | 2.1.2.01.16.0009 | 3.579,16 C |
| 04/11/2020 | IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708 | | 35,79 D |
| 04/11/2020 | INSS Retido a Recolher GPS 2631 | | 393,71 D |
| 04/11/2020 | Trib. Diferido a Recolher ISSQN | | 178,96 D |
| 04/11/2020 | Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952 | | 166,42 D |
| 04/11/2020 | Ecoclean Terceirização de Serviços Eireli - EPP | | 2.804,28 D |

37032 - PROVISÃO FORNECEDOR 19.353.693/0001-24 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA NFSE 00000001092 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, REFERENTE AO CONTRATO 11/2018, REF. 10/2020.

| | | | |
|------------|---|------------------|------------|
| 04/11/2020 | Ecoclean Terceirização de Serviços EIRELI - EPP | 2.1.2.01.16.0009 | 3.579,16 C |
| 04/11/2020 | IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708 | | 35,79 D |
| 04/11/2020 | INSS Retido a Recolher GPS 2631 | | 393,71 D |
| 04/11/2020 | Trib. Diferido a Recolher ISSQN | | 178,96 D |
| 04/11/2020 | Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952 | | 166,42 D |
| 04/11/2020 | Ecoclean Terceirização de Serviços Eireli - EPP | | 2.804,28 D |

37033 - PROVISÃO FORNECEDOR 19.353.693/0001-24 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA NFSE 00000001089 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, REFERENTE AO CONTRATO 11/2018, REF. 10/2020.

| | | | |
|------------|---|------------------|------------|
| 04/11/2020 | Ecoclean Terceirização de Serviços EIRELI - EPP | 2.1.2.01.16.0009 | 3.579,16 C |
| 04/11/2020 | IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708 | | 35,79 D |
| 04/11/2020 | INSS Retido a Recolher GPS 2631 | | 393,71 D |

| DATA | HISTÓRICO | DÉBITO | CRÉDITO |
|------------|---|--------|-----------------------------|
| 04/11/2020 | Trib. Diferido a Recolher ISSQN | | 2.1.2.01.12.0106 178,96 D |
| 04/11/2020 | Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952 | | 2.1.2.01.12.0102 166,42 D |
| 04/11/2020 | Ecoclean Terceirização de Serviços Eireli - EPP | | 2.1.2.01.01.0047 2.804,28 D |

37034 - PROVISÃO FORNECEDOR 19.353.693/0001-24 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA NFSE 00000001088 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, REFERENTE AO CONTRATO 11/2018, REF. 10/2020.

| | | | |
|------------|---|------------------|-----------------------------|
| 04/11/2020 | Ecoclean Terceirização de Serviços EIRELI - EPP | 2.1.2.01.16.0009 | 3.579,16 C |
| 04/11/2020 | IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708 | | 2.1.2.01.12.0003 35,79 D |
| 04/11/2020 | INSS Retido a Recolher GPS 2631 | | 2.1.2.01.12.0013 393,71 D |
| 04/11/2020 | Trib. Diferido a Recolher ISSQN | | 2.1.2.01.12.0106 178,96 D |
| 04/11/2020 | Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952 | | 2.1.2.01.12.0102 166,42 D |
| 04/11/2020 | Ecoclean Terceirização de Serviços Eireli - EPP | | 2.1.2.01.01.0047 2.804,28 D |

37038 - PROVISÃO FORNECEDOR 19.353.693/0001-24 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA NFSE 00000001091 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, REFERENTE AO CONTRATO 11/2018, REF. 10/2020.

| | | | |
|------------|---|------------------|-----------------------------|
| 04/11/2020 | Ecoclean Terceirização de Serviços EIRELI - EPP | 2.1.2.01.16.0009 | 7.158,32 C |
| 04/11/2020 | IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708 | | 2.1.2.01.12.0003 71,58 D |
| 04/11/2020 | INSS Retido a Recolher GPS 2631 | | 2.1.2.01.12.0013 787,42 D |
| 04/11/2020 | Trib. Diferido a Recolher ISSQN | | 2.1.2.01.12.0106 357,92 D |
| 04/11/2020 | Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952 | | 2.1.2.01.12.0102 332,86 D |
| 04/11/2020 | Ecoclean Terceirização de Serviços Eireli - EPP | | 2.1.2.01.01.0047 5.608,54 D |

37203 - PROVISÃO FORNECEDOR 19.353.693/0001-24 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA NFSE 00000001090 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, REFERENTE AO CONTRATO 11/2018, REF. 10/2020 - CONTRATO DE GESTÃO 005/2017 SED - SEDE ADMINISTRATIVA - GOIÂNIA GO

| | | | |
|------------|---|------------------|-----------------------------|
| 04/11/2020 | Ecoclean Terceirização de Serviços EIRELI - EPP | 2.1.2.01.16.0009 | 3.579,16 C |
| 04/11/2020 | IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708 | | 2.1.2.01.12.0003 35,79 D |
| 04/11/2020 | INSS Retido a Recolher GPS 2631 | | 2.1.2.01.12.0013 393,71 D |
| 04/11/2020 | Trib. Diferido a Recolher ISSQN | | 2.1.2.01.12.0106 178,96 D |
| 04/11/2020 | Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952 | | 2.1.2.01.12.0102 166,42 D |
| 04/11/2020 | Ecoclean Terceirização de Serviços Eireli - EPP | | 2.1.2.01.01.0047 2.804,28 D |

37264 - PROVISÃO FORNECEDOR 26.983.289/0001-08 - EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES ME NFSE 00000000294 - Avaliação Clínica. Conforme contrato 029/2019 - ref ao mês de Outubro de 2020, mediante Contrato de Gestão 005/2017 SED - ITEGO Irtes Alves de Castro Ribeiro / Jaraguá - GO

| | | | |
|------------|--|------------------|---------------------------|
| 04/11/2020 | Eduardo Pereira Caixeta Mendes - ME | 2.1.2.01.16.0023 | 250,00 C |
| 04/11/2020 | IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708 | | 2.1.2.01.12.0003 3,75 D |
| 04/11/2020 | Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952 | | 2.1.2.01.12.0102 11,62 D |
| 04/11/2020 | Eduardo Pereira Caixeta Mendes | | 2.1.2.01.01.0207 234,63 D |

| DATA | HISTÓRICO | DÉBITO | CRÉDITO |
|---|---|------------------|---------------------------|
| 37265 - PROVISÃO FORNECEDOR 26.983.289/0001-08 - EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES ME NFSE 00000000295 - Avaliação Clínica. Conforme contrato 029/2019 - ref ao mês de Outubro de 2020, mediante Contrato de Gestão 005/2017 SED - ITEGO GOVERNADOR OTÁVIO LAGE - GOIANÉSIA - GO. | | | |
| 04/11/2020 | Eduardo Pereira Caixeta Mendes - ME | 2.1.2.01.16.0023 | 600,00 C |
| 04/11/2020 | IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708 | | 2.1.2.01.12.0003 9,00 D |
| 04/11/2020 | Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952 | | 2.1.2.01.12.0102 27,90 D |
| 04/11/2020 | Eduardo Pereira Caixeta Mendes | | 2.1.2.01.01.0207 563,10 D |
| 38129 - RECEBIMENTO DE TAXA, REFERENTE USO DAS MAQUINAS DE CORTE DA MARCA AUDACES COTEC TAQUARAL (ARRECADACAO COM EMPRESARIOS). | | | |
| 04/11/2020 | CFE Ag. 2712 C/C 3145-4 OP. 03 Itego Uruana | 1.1.1.02.02.0004 | 100,00 C |
| 04/11/2020 | Receita c/ ressarcimento uso de bens | | 3.2.1.04.01.0005 100,00 D |
| 38130 - RECEBIMENTO DE TAXA, REFERENTE USO DAS MAQUINAS DE CORTE DA MARCA AUDACES COTEC ITAGUARU (ARRECADACAO COM EMPRESARIOS). | | | |
| 04/11/2020 | CFE Ag. 2712 C/C 3145-4 OP. 03 Itego Uruana | 1.1.1.02.02.0004 | 110,00 C |
| 04/11/2020 | Receita c/ ressarcimento uso de bens | | 3.2.1.04.01.0005 110,00 D |
| 38146 - ADIANTAMENTO A FORNECEDOR - ASSOCIACAO COMUNITARIA RADIO LIDER FM JARAGUA - CNPJ: 03.344.420/0001-83, REFERENTE SERVIÇO DE CONTRATAÇÃO DE DIVULGAÇÃO VIA RÁDIO, PARA APOIAR A CAMPANHA DE MATRICULAS E DIVULGAR OS CURSOS NA MODALIDADE EAD E REANP DO ITEGO DE JARAGUÁ (ADIANTADO NESTA DATA 50% DOS SERVIÇOS). | | | |
| 04/11/2020 | Associacao Comunitaria Radio Lider FM Jaragua | 1.1.2.02.02.0031 | 150,00 C |
| 04/11/2020 | FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003 | | 1.1.1.02.02.0002 150,00 D |
| 38147 - ADIANTAMENTO A FORNECEDOR - RADIO SOCIEDADE VERA CRUZ LTDA CNPJ 26.865.402/0001-42, REFERENTE SERVIÇO DE CONTRATAÇÃO DE DIVULGAÇÃO VIA RÁDIO, PARA APOIAR A CAMPANHA DE MATRICULAS E DIVULGAR OS CURSOS NA MODALIDADE EAD E REANP DO ITEGO DE GOIANÉSIA (ADIANTADO NESTA DATA 50% DOS SERVIÇOS). | | | |
| 04/11/2020 | Radio Sociedade Vera Cruz Ltda | 1.1.2.02.02.0032 | 175,00 C |
| 04/11/2020 | FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003 | | 1.1.1.02.02.0002 175,00 D |
| 38180 - PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 11/2020 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (22537) | | | |
| 04/11/2020 | IRRF s/ Rendimento Aplicação | 3.2.2.09.03.0003 | 28,58 C |
| 04/11/2020 | CEF 2782-1 AG 2712 OP 5901 Aplicação | | 1.1.1.02.04.0001 28,58 D |
| 38212 - RECEBIMENTO DE TAXA, REFERENTE USO DAS MAQUINAS DE CORTE DA MARCA AUDACES COTEC ITAGUARU (ARRECADACAO COM EMPRESARIOS). | | | |
| 04/11/2020 | CFE Ag. 2712 C/C 3145-4 OP. 03 Itego Uruana | 1.1.1.02.02.0004 | 60,00 C |
| 04/11/2020 | Receita c/ ressarcimento uso de bens | | 3.2.1.04.01.0005 60,00 D |

| DATA | HISTÓRICO | DÉBITO | CRÉDITO |
|---|--|------------------|-----------------------------|
| 39000 - PROVISÃO FORNECEDOR 13.347.016/0001-17 - FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA NFSE 00023080140 - INSERÇÃO DE ANUNCIOS, PROPAGANDA E PUBLICIDADE NA INTERNET DURANTE O MES DE OUTUBRO/2020 | | | |
| 04/11/2020 | Serviços de Propaganda e Publicidade | 3.2.2.04.02.0003 | 1.233,47 C |
| 04/11/2020 | Facebook Serviços Online do Brasil LTDA. | 2.1.2.01.01.0192 | 1.233,47 C |
| 04/11/2020 | Facebook Serviços Online do Brasil LTDA. | | 2.1.2.01.01.0192 1.233,47 D |
| 04/11/2020 | Dlocal Brasil Pagamentos Ltda | | 1.1.2.02.02.0029 1.233,47 D |
| 39017 - PAGAMENTO FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA - 13.347.016/0001-17 - 00023080140 - 2020-11-04 - 10/2020 - Serviços de Propaganda / Publicidade - INSERÇÃO DE ANUNCIOS, PROPAGANDA E PUBLICIDADE NA INTERNET DURANTE O MES DE OUTUBRO/2020 - Projeto CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO. - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - | | | |
| 04/11/2020 | Facebook Serviços Online do Brasil LTDA. | 2.1.2.01.01.0192 | 0,00 C |
| 04/11/2020 | Receitas de Glosas Vigilancia Eletronica | | 3.2.1.40.02.0002 0,00 D |
| Total Crédito Dia: | | | 217.559,54 |
| Total Débito Dia: | | | 217.559,54 |
| 05/11/2020 | | | |
| 36638 - RPA - JESSICA FERREIRA MAYRINK IVO - Outubro/2020 | | | |
| 05/11/2020 | Autonomos a Pagar | 2.1.2.01.03.0003 | 1.530,00 C |
| 05/11/2020 | FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003 | | 1.1.1.02.02.0002 1.530,00 D |
| 36748 - PAGAMENTO: Acervo Bibliografico COMP: 10/2020 - Livraria Venâncio Camargo - 02.816.232/0001-48 ITEGO 01 - CERES - LANÇAMENTO (21850) | | | |
| 05/11/2020 | Livraria Venancio Camargo LTDA | 2.1.2.01.01.0149 | 378,00 C |
| 05/11/2020 | FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003 | | 1.1.1.02.02.0002 378,00 D |
| 36752 - PAGAMENTO: Acervo Bibliografico COMP: 10/2020 - LIVRARIA VENANCIO CAMARGO LTDA EPP - 02.816.232/0001-48 ITEGO 01 - CERES - LANÇAMENTO (21851) | | | |
| 05/11/2020 | Livraria Venancio Camargo LTDA | 2.1.2.01.01.0149 | 378,00 C |
| 05/11/2020 | FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003 | | 1.1.1.02.02.0002 378,00 D |
| 36764 - PAGAMENTO: Acervo Bibliografico COMP: 10/2020 - LIVRARIA VENANCIO CAMARGO LTDA EPP - 02.816.232/0001-48 ITEGO 01 - CERES - LANÇAMENTO (21852) | | | |
| 05/11/2020 | Livraria Venancio Camargo LTDA | 2.1.2.01.01.0149 | 268,00 C |
| 05/11/2020 | FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003 | | 1.1.1.02.02.0002 268,00 D |
| 36769 - PAGAMENTO: Acervo Bibliografico COMP: 10/2020 - LIVRARIA VENANCIO CAMARGO LTDA EPP - 02.816.232/0001-48 ITEGO 02 - CAIAPONIA - LANÇAMENTO (21853) | | | |
| 05/11/2020 | Livraria Venancio Camargo LTDA | 2.1.2.01.01.0149 | 654,90 C |
| 05/11/2020 | FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003 | | 1.1.1.02.02.0002 654,90 D |

| DATA | HISTÓRICO | DÉBITO | CRÉDITO |
|--|------------------------------------|------------------|-------------|
| 36770 - PAGAMENTO: Acervo Bibliografico COMP: 10/2020 - LIVRARIA VENANCIO CAMARGO LTDA EPP - 02.816.232/0001-48 | | | |
| ITEGO 06 - JARAGUA - LANÇAMENTO (21854) | | | |
| 05/11/2020 | Livraria Venancio Camargo LTDA | 2.1.2.01.01.0149 | 378,00 C |
| 05/11/2020 | FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003 | | 378,00 D |
| 36773 - PAGAMENTO: Acervo Bibliografico COMP: 10/2020 - LIVRARIA VENANCIO CAMARGO LTDA EPP - 02.816.232/0001-48 | | | |
| ITEGO 06 - JARAGUA - LANÇAMENTO (21856) | | | |
| 05/11/2020 | Livraria Venancio Camargo LTDA | 2.1.2.01.01.0149 | 378,00 C |
| 05/11/2020 | FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003 | | 378,00 D |
| 36775 - PAGAMENTO: Acervo Bibliografico COMP: 10/2020 - LIVRARIA VENANCIO CAMARGO LTDA EPP - 02.816.232/0001-48 | | | |
| ITEGO 02 - CAIAPONIA - LANÇAMENTO (21858) | | | |
| 05/11/2020 | Livraria Venancio Camargo LTDA | 2.1.2.01.01.0149 | 1.302,80 C |
| 05/11/2020 | FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003 | | 1.302,80 D |
| 36777 - PAGAMENTO: Acervo Bibliografico COMP: 10/2020 - LIVRARIA VENANCIO CAMARGO LTDA EPP - 02.816.232/0001-48 | | | |
| ITEGO 03 - PIRANHAS - LANÇAMENTO (21860) | | | |
| 05/11/2020 | Livraria Venancio Camargo LTDA | 2.1.2.01.01.0149 | 6.764,60 C |
| 05/11/2020 | FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003 | | 6.764,60 D |
| 36818 - PAGAMENTO: Fgts s/ Folha do Mês COMP: 10/2020 - MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - 29.979.036/0001-40 CG | | | |
| 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (21874) | | | |
| 05/11/2020 | Fgts a Recolher | 2.1.2.01.11.0002 | 23.860,21 C |
| 05/11/2020 | FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003 | | 23.860,21 D |
| 36946 - PAGAMENTO OI SA - 76.535.764/0328-51 - 010.459.633 - 2020-10-22 - 11/2020 - Internet - Fatura de internet e telefonia fixa, referente ao mês de Novembro/2020, período: 18/09/2020 a 17/10/2020 - Projeto ITEGO 01 - CERES. - ITEGO 01 - CERES - | | | |
| 05/11/2020 | Fornecedor Telefone Oi S/A | 2.1.2.01.02.0009 | 116,77 C |
| 05/11/2020 | FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003 | | 116,77 D |
| 36947 - PAGAMENTO OI SA - 76.535.764/0328-51 - 010.459.630 - 2020-10-22 - 11/2020 - Telefonia Fixa - Fatura de Telefonia Fixa, referente ao mês de Novembro/2020, período: 18/09/2020 a 17/10/2020 - Projeto ITEGO 02 - CAIAPONIA. - ITEGO 02 - CAIAPONIA - | | | |
| 05/11/2020 | Fornecedor Telefone Oi S/A | 2.1.2.01.02.0009 | 42,65 C |
| 05/11/2020 | FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003 | | 42,65 D |
| 36948 - PAGAMENTO Oi SA - 76.535.764/0328-51 - 010.459.632 - 2020-10-22 - 11/2020 - Telefonia Fixa - Fatura de Telefonia Fixa, referente ao mês de Novembro/2020, período: 18/09/2020 a 17/10/2020 - Projeto ITEGO 04 - URUANA. - ITEGO 04 - URUANA - | | | |
| 05/11/2020 | Fornecedor Telefone Oi S/A | 2.1.2.01.02.0009 | 42,65 C |

| DATA | HISTÓRICO | DÉBITO | CRÉDITO | |
|--|------------------------------------|------------------|------------------|---------|
| 05/11/2020 | FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003 | | 1.1.1.02.02.0002 | 42,65 D |
| 36949 - PAGAMENTO OI SA - 76.535.764/0328-51 - 010.459.631 - 2020-10-22 - 11/2020 - Telefonia Fixa - Fatura de Telefonia Fixa, referente ao mês de Novembro/2020, período: 18/09/2020 a 17/10/2020 - Projeto ITEGO 05 - GOIANESIA. - ITEGO 05 - GOIANESIA - | | | | |
| 05/11/2020 | Fornecedor Telefone Oi S/A | 2.1.2.01.02.0009 | | 42,65 C |
| 05/11/2020 | FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003 | | 1.1.1.02.02.0002 | 42,65 D |
| 36950 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET | | | | |
| 05/11/2020 | Tarifas Bancarias | 3.2.2.07.01.0001 | | 10,00 C |
| 05/11/2020 | FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003 | | 1.1.1.02.02.0002 | 10,00 D |
| 36951 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET | | | | |
| 05/11/2020 | Tarifas Bancarias | 3.2.2.07.01.0001 | | 10,00 C |
| 05/11/2020 | FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003 | | 1.1.1.02.02.0002 | 10,00 D |
| 36952 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET | | | | |
| 05/11/2020 | Tarifas Bancarias | 3.2.2.07.01.0001 | | 10,00 C |
| 05/11/2020 | FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003 | | 1.1.1.02.02.0002 | 10,00 D |
| 36953 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET | | | | |
| 05/11/2020 | Tarifas Bancarias | 3.2.2.07.01.0001 | | 10,00 C |
| 05/11/2020 | FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003 | | 1.1.1.02.02.0002 | 10,00 D |
| 36954 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET | | | | |
| 05/11/2020 | Tarifas Bancarias | 3.2.2.07.01.0001 | | 10,00 C |
| 05/11/2020 | FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003 | | 1.1.1.02.02.0002 | 10,00 D |
| 36955 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET | | | | |
| 05/11/2020 | Tarifas Bancarias | 3.2.2.07.01.0001 | | 10,00 C |
| 05/11/2020 | FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003 | | 1.1.1.02.02.0002 | 10,00 D |

| DATA | HISTÓRICO | DÉBITO | CRÉDITO |
|---|---|------------------|------------------------------|
| 36956 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET | | | |
| 05/11/2020 | Tarifas Bancarias | 3.2.2.07.01.0001 | 10,00 C |
| 05/11/2020 | FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003 | | 1.1.1.02.02.0002 10,00 D |
| 36957 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET | | | |
| 05/11/2020 | Tarifas Bancarias | 3.2.2.07.01.0001 | 10,00 C |
| 05/11/2020 | FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003 | | 1.1.1.02.02.0002 10,00 D |
| 36958 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET | | | |
| 05/11/2020 | Tarifas Bancarias | 3.2.2.07.01.0001 | 10,00 C |
| 05/11/2020 | FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003 | | 1.1.1.02.02.0002 10,00 D |
| 36959 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA | | | |
| 05/11/2020 | FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003 | 1.1.1.02.02.0002 | 36.596,47 C |
| 05/11/2020 | CEF 2782-1 AG 2712 OP 5901 Aplicação | | 1.1.1.02.04.0001 36.596,47 D |
| 36960 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias DEB TARIFA | | | |
| 05/11/2020 | Tarifas Bancarias | 3.2.2.07.01.0001 | 369,24 C |
| 05/11/2020 | FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003 | | 1.1.1.02.02.0002 369,24 D |
| 37261 - PROVISÃO FORNECEDOR 26.983.289/0001-08 - EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES ME NFSE 00000000304 - Coordenação de Medicina do Trabalho, Coordenação Segurança do Trabalho, Gestão de Terceiros. Conforme contrato 029/2019 - ref ao mês de Outubro de 2020. | | | |
| 05/11/2020 | Eduardo Pereira Caixeta Mendes - ME | 2.1.2.01.16.0023 | 22.950,00 C |
| 05/11/2020 | IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708 | | 2.1.2.01.12.0003 344,25 D |
| 05/11/2020 | Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952 | | 2.1.2.01.12.0102 1.067,17 D |
| 05/11/2020 | Eduardo Pereira Caixeta Mendes | | 2.1.2.01.01.0207 21.538,58 D |
| 37262 - PROVISÃO FORNECEDOR 11.307.589/0001-91 - OLIVEIRA E CHAVES CONTADORES ASSOCIADOS SS EPP NFSE 00000000688 - Serviços Contabeis, Pessoal e Prestação de Contas referente ao periodo de Outubro/2020, conforme contrato 005/2017 O&C/Faespe do contrato de Gestão 005/2017 - SED. | | | |
| 05/11/2020 | Oliveira e Chaves Contadores Associados | 2.1.2.01.16.0001 | 32.941,00 C |
| 05/11/2020 | Oliveira e Chaves Contadores Associados | | 2.1.2.01.01.0003 32.941,00 D |
| 37263 - PROVISÃO FORNECEDOR 26.983.289/0001-08 - EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES ME NFSE 00000000305 - Avaliação Clinica, conforme contrato 029/2019 - ref ao mês de Outubro de 2020, mediante Contrato de Gestão 005/2017 SED - ITEGO RUTH VILAÇA CORREIA LEITE CARDOSO - CAIAPONIA - GO. | | | |

| DATA | HISTÓRICO | DÉBITO | CRÉDITO |
|------------|--|------------------|--------------------------|
| 05/11/2020 | Eduardo Pereira Caixeta Mendes - ME | 2.1.2.01.16.0023 | 100,00 C |
| 05/11/2020 | IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708 | | 2.1.2.01.12.0003 1,50 D |
| 05/11/2020 | Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952 | | 2.1.2.01.12.0102 4,65 D |
| 05/11/2020 | Eduardo Pereira Caixeta Mendes | | 2.1.2.01.01.0207 93,85 D |

37295 - PROVISÃO FORNECEDOR 07.119.310/0001-79 - MATA PRAGAS CONTROLE DE PRAGAS LTDA NFSE 00000010023 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SANITIZAÇÃO DE AMBIENTES, REFERENTE OUTUBRO/2020, NO ITEGO CAIAPONIA - RUTH VILAÇA CORREIA LEITE CARDOSO, CONFORME CONTRATO PRESTAÇÃO DE SERVIÇO N° 020/2020.

| | | | |
|------------|-------------------------------------|------------------|-----------------------------|
| 05/11/2020 | Mata Pragas Controle de Pragas Ltda | 2.1.2.01.16.0043 | 2.861,16 C |
| 05/11/2020 | Trib. Diferido a Recolher ISSQN | | 2.1.2.01.12.0106 109,87 D |
| 05/11/2020 | Mata Pragas Controle De Pragas Ltda | | 2.1.2.01.01.0343 2.751,29 D |

37296 - PROVISÃO FORNECEDOR 07.119.310/0001-79 - MATA PRAGAS CONTROLE DE PRAGAS LTDA NFSE 00000010024 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SANITIZAÇÃO DE AMBIENTES, REFERENTE OUTUBRO/2020, NO ITEGO PIRANHAS - FERNANDO CUNHA JUNIOR, CONFORME CONTRATO PRESTAÇÃO DE SERVIÇO N° 020/2020.

| | | | |
|------------|-------------------------------------|------------------|---------------------------|
| 05/11/2020 | Mata Pragas Controle de Pragas Ltda | 2.1.2.01.16.0043 | 930,70 C |
| 05/11/2020 | Trib. Diferido a Recolher ISSQN | | 2.1.2.01.12.0106 35,74 D |
| 05/11/2020 | Mata Pragas Controle De Pragas Ltda | | 2.1.2.01.01.0343 894,96 D |

37311 - PROVISÃO FORNECEDOR 07.119.310/0001-79 - MATA PRAGAS CONTROLE DE PRAGAS LTDA NFSE 00000010022 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SANITIZAÇÃO DE AMBIENTES, REFERENTE OUTUBRO/2020, NO ITEGO GOIANÉSIA - GOVERNADOR OTAVIO LAGE, CONFORME CONTRATO PRESTAÇÃO DE SERVIÇO N° 020/2020.

| | | | |
|------------|-------------------------------------|------------------|-----------------------------|
| 05/11/2020 | Mata Pragas Controle de Pragas Ltda | 2.1.2.01.16.0043 | 2.861,16 C |
| 05/11/2020 | Trib. Diferido a Recolher ISSQN | | 2.1.2.01.12.0106 109,87 D |
| 05/11/2020 | Mata Pragas Controle De Pragas Ltda | | 2.1.2.01.01.0343 2.751,29 D |

37312 - PROVISÃO FORNECEDOR 07.119.310/0001-79 - MATA PRAGAS CONTROLE DE PRAGAS LTDA NFSE 00000010021 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SANITIZAÇÃO DE AMBIENTES, REFERENTE OUTUBRO/2020, NO ITEGO JARAGUÁ - IRITES ALVES DE CASTRO RIBEIRO, CONFORME CONTRATO PRESTAÇÃO DE SERVIÇO N° 020/2020.

| | | | |
|------------|-------------------------------------|------------------|-----------------------------|
| 05/11/2020 | Mata Pragas Controle de Pragas Ltda | 2.1.2.01.16.0043 | 2.140,84 C |
| 05/11/2020 | Trib. Diferido a Recolher ISSQN | | 2.1.2.01.12.0106 82,21 D |
| 05/11/2020 | Mata Pragas Controle De Pragas Ltda | | 2.1.2.01.01.0343 2.058,63 D |

37338 - PROVISÃO FORNECEDOR 07.119.310/0001-79 - MATA PRAGAS CONTROLE DE PRAGAS LTDA NFSE 00000010037 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SANITIZAÇÃO DE AMBIENTES, REFERENTE OUTUBRO/2020, NO ITEGO CERES - CELIO DOMINGOS MAZZONETTO, CONFORME CONTRATO PRESTAÇÃO DE SERVIÇO N° 020/2020.

| | | | |
|------------|-------------------------------------|------------------|---------------------------|
| 05/11/2020 | Mata Pragas Controle de Pragas Ltda | 2.1.2.01.16.0043 | 745,24 C |
| 05/11/2020 | Trib. Diferido a Recolher ISSQN | | 2.1.2.01.12.0106 28,62 D |
| 05/11/2020 | Mata Pragas Controle De Pragas Ltda | | 2.1.2.01.01.0343 716,62 D |

| DATA | HISTÓRICO | DÉBITO | CRÉDITO |
|--|---|------------------|------------------------------|
| 38075 - PROVISÃO FORNECEDOR 25.125.015/0001-07 - RAFAEL ROCHA AUTOMAÇÃO EIRELI NFSE 00000000103 - REFERENTE A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE MAQUINAS DOS COTECs DE ITAGUARU E ITAPURANGA INCULADOS AO ITEGO DE URUANA, REF 10/2020 CONFORME O CONTRATO 007/2020 DO CONTRATO DE GESTÃO 005/2017- SED. | | | |
| 05/11/2020 | Rafael Rocha Automocao | 2.1.2.01.16.0031 | 19.280,00 C |
| 05/11/2020 | Rafael Rocha Automacao Eireli | | 2.1.2.01.01.0328 19.280,00 D |
| 38091 - PROVISÃO FORNECEDOR 33.911.328/0001-19 - RT ESTRELA ASSESSORIA EM GESTAO E CONSULTORIA ESPECIALIZADA NFSE 00000000057 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TUTORIA DOS CURSOS OFERTADOS PELO ITEGO ON-LINE, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2020, REFERENTE AO CONTRATO PRESTAÇÃO DE SERVIÇO 017/2020, NO INSTITUTO TECNOLÓGICO DE URUANA. | | | |
| 05/11/2020 | RT Estrela Assessoria Em Gestao e Consultoria Especializada | 2.1.2.01.16.0042 | 5.448,00 C |
| 05/11/2020 | Trib. Diferido a Recolher ISSQN | | 2.1.2.01.12.0106 108,96 D |
| 05/11/2020 | RT Estrela Assessoria Em Gestao e Consultoria Especializada | | 2.1.2.01.01.0341 5.339,04 D |
| 38121 - RECEBIMENTO DE TAXA, REFERENTE USO DAS MAQUINAS DE CORTE DA MARCA AUDACES (ARRECADACAO COM EMPRESARIOS). | | | |
| 05/11/2020 | CEF AG 2712 C/C 3146-2 OP 003 Jaragua | 1.1.1.02.02.0001 | 150,00 C |
| 05/11/2020 | Receita c/ ressarcimento uso de bens | | 3.2.1.04.01.0005 150,00 D |
| 38131 - RECEBIMENTO DE TAXA, REFERENTE USO DAS MAQUINAS DE CORTE DA MARCA AUDACES COTEC TAQUARAL (ARRECADACAO COM EMPRESARIOS). | | | |
| 05/11/2020 | CFE Ag. 2712 C/C 3145-4 OP. 03 Itego Uruana | 1.1.1.02.02.0004 | 20,00 C |
| 05/11/2020 | Receita c/ ressarcimento uso de bens | | 3.2.1.04.01.0005 20,00 D |
| 38181 - PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 11/2020 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (22538) | | | |
| 05/11/2020 | IRRF s/ Rendimento Aplicação | 3.2.2.09.03.0003 | 34,13 C |
| 05/11/2020 | CEF 2782-1 AG 2712 OP 5901 Aplicação | | 1.1.1.02.04.0001 34,13 D |
| 38235 - TRANSFERÊNCIA DE IRRF RETIDO S/ FOLHA-DIFERIDO PARA IRRF RETIDO S/ FOLHA A RECOLHER S/ PAGAMENTO Provisao Irrf Retido a Recolher de folha 10/2020 - Salarios a Pagar - CG 05/17-SED ADMINISTRACAO | | | |
| 05/11/2020 | Trib. Diferido a Recolher IRRF s/ Folha 0561 | 2.1.2.01.12.0100 | 12.470,56 C |
| 05/11/2020 | IRRF s/ Folha a Recolher Darf 0561 | | 2.1.2.01.12.0001 12.470,56 D |
| 38236 - TRANSFERÊNCIA DE IRRF RETIDO S/ FOLHA-DIFERIDO PARA IRRF RETIDO S/ FOLHA A RECOLHER S/ PAGAMENTO Provisao Irrf Retido a Recolher de folha 10/2020 - Salarios a Pagar - CG 05/17- ITEGO - GOIANESIA | | | |
| 05/11/2020 | Trib. Diferido a Recolher IRRF s/ Folha 0561 | 2.1.2.01.12.0100 | 1.223,41 C |
| 05/11/2020 | IRRF s/ Folha a Recolher Darf 0561 | | 2.1.2.01.12.0001 1.223,41 D |

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

38237 - TRANSFERÊNCIA DE IRRF RETIDO S/ FOLHA-DIFERIDO PARA IRRF RETIDO S/ FOLHA A RECOLHER S/ PAGAMENTO

Provisao Irrf Retido a Recolher de folha 10/2020 - Salarios a Pagar - CG 05/17- ITEGO - CAIAPONIA

| | | | |
|------------|--|------------------|----------|
| 05/11/2020 | Trib. Diferido a Recolher IRRF s/ Folha 0561 | 2.1.2.01.12.0100 | 789,64 C |
| 05/11/2020 | IRRF s/ Folha a Recolher Darf 0561 | 2.1.2.01.12.0001 | 789,64 D |

38238 - TRANSFERÊNCIA DE IRRF RETIDO S/ FOLHA-DIFERIDO PARA IRRF RETIDO S/ FOLHA A RECOLHER S/ PAGAMENTO

Provisao Irrf Retido a Recolher de folha 10/2020 - Salarios a Pagar - CG 05/17-CERES

| | | | |
|------------|--|------------------|----------|
| 05/11/2020 | Trib. Diferido a Recolher IRRF s/ Folha 0561 | 2.1.2.01.12.0100 | 163,83 C |
| 05/11/2020 | IRRF s/ Folha a Recolher Darf 0561 | 2.1.2.01.12.0001 | 163,83 D |

38239 - TRANSFERÊNCIA DE IRRF RETIDO S/ FOLHA-DIFERIDO PARA IRRF RETIDO S/ FOLHA A RECOLHER S/ PAGAMENTO

Provisao Irrf Retido a Recolher de folha 10/2020 - Salarios a Pagar - CG 05/17- ITEGO - JARAGUA

| | | | |
|------------|--|------------------|---------|
| 05/11/2020 | Trib. Diferido a Recolher IRRF s/ Folha 0561 | 2.1.2.01.12.0100 | 95,94 C |
| 05/11/2020 | IRRF s/ Folha a Recolher Darf 0561 | 2.1.2.01.12.0001 | 95,94 D |

38240 - TRANSFERÊNCIA DE IRRF RETIDO S/ FOLHA-DIFERIDO PARA IRRF RETIDO S/ FOLHA A RECOLHER S/ PAGAMENTO

Provisao Inss Retido a Recolher de folha 10/2020 - Salarios a Pagar - CG 05/17- ITEGO - PIRANHAS

| | | | |
|------------|--|------------------|---------|
| 05/11/2020 | Trib. Diferido a Recolher IRRF s/ Folha 0561 | 2.1.2.01.12.0100 | 45,66 C |
| 05/11/2020 | IRRF s/ Folha a Recolher Darf 0561 | 2.1.2.01.12.0001 | 45,66 D |

38241 - TRANSFERÊNCIA DE IRRF RETIDO S/ FOLHA-DIFERIDO PARA IRRF RETIDO S/ FOLHA A RECOLHER S/ PAGAMENTO

Provisao Irrf Retido a Recolher de folha 10/2020 - Salarios a Pagar - CG 05/17- ITEGO -URUANA

| | | | |
|------------|--|------------------|--------|
| 05/11/2020 | Trib. Diferido a Recolher IRRF s/ Folha 0561 | 2.1.2.01.12.0100 | 6,52 C |
| 05/11/2020 | IRRF s/ Folha a Recolher Darf 0561 | 2.1.2.01.12.0001 | 6,52 D |

38457 - PROVISÃO FORNECEDOR 33.911.328/0001-19 - RT ESTRELA ASSESSORIA EM GESTAO E CONSULTORIA ESPECIALIZADA NFSE 00000000075 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TUTORIA DOS CURSOS OFERTADOS PELO ITEGO ON-LINE, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2020, REFERENTE AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO 017/2020, NO INSTITUTO TECNOLÓGICO DE JARAGUÁ-GO

| | | | |
|------------|---|------------------|------------|
| 05/11/2020 | RT Estrela Assessoria Em Gestao e Consultoria Especializada | 2.1.2.01.16.0042 | 2.213,25 C |
| 05/11/2020 | Trib. Diferido a Recolher ISSQN | 2.1.2.01.12.0106 | 44,27 D |
| 05/11/2020 | RT Estrela Assessoria Em Gestao e Consultoria Especializada | 2.1.2.01.01.0341 | 2.168,98 D |

Total Crédito Dia: 180.663,98
Total Débito Dia: 180.663,98

06/11/2020

36519 - RPA - ISADORA GUIMARAES DE CASTRO - Outubro/2020

| | | | |
|------------|-------------------|------------------|------------|
| 06/11/2020 | Autonomos a Pagar | 2.1.2.01.03.0003 | 1.530,00 C |
|------------|-------------------|------------------|------------|

| DATA | HISTÓRICO | DÉBITO | CRÉDITO | |
|---|------------------------------------|------------------|------------------|------------|
| 06/11/2020 | FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003 | | 1.1.1.02.02.0002 | 1.530,00 D |
| 36523 - RPA - KEYLA DAYAN ARRAIS ROCHA - Outubro/2020 | | | | |
| 06/11/2020 | Autonomos a Pagar | 2.1.2.01.03.0003 | | 1.530,00 C |
| 06/11/2020 | FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003 | | 1.1.1.02.02.0002 | 1.530,00 D |
| 36539 - RPA - MARCO AURELIO DE ARAUJO SILVA - Outubro/2020 | | | | |
| 06/11/2020 | Autonomos a Pagar | 2.1.2.01.03.0003 | | 765,00 C |
| 06/11/2020 | FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003 | | 1.1.1.02.02.0002 | 765,00 D |
| 36551 - RPA - DANIELLA OLIVEIRA GOULAO - Outubro/2020 | | | | |
| 06/11/2020 | Autonomos a Pagar | 2.1.2.01.03.0003 | | 765,00 C |
| 06/11/2020 | FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003 | | 1.1.1.02.02.0002 | 765,00 D |
| 36571 - RPA - RALF MELO DE OLIVEIRA - Outubro/2020 | | | | |
| 06/11/2020 | Autonomos a Pagar | 2.1.2.01.03.0003 | | 765,00 C |
| 06/11/2020 | FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003 | | 1.1.1.02.02.0002 | 765,00 D |
| 36579 - RPA - TULIO ALVES DE OLIVEIRA - Outubro/2020 | | | | |
| 06/11/2020 | Autonomos a Pagar | 2.1.2.01.03.0003 | | 2.295,00 C |
| 06/11/2020 | FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003 | | 1.1.1.02.02.0002 | 2.295,00 D |
| 36581 - RPA - TELMO QUEIROZ DA SILVA - Outubro/2020 | | | | |
| 06/11/2020 | Autonomos a Pagar | 2.1.2.01.03.0003 | | 765,00 C |
| 06/11/2020 | FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003 | | 1.1.1.02.02.0002 | 765,00 D |
| 36585 - RPA - ABADIA SUDARIO VAZ DE CASTRO - Outubro/2020 | | | | |
| 06/11/2020 | Autonomos a Pagar | 2.1.2.01.03.0003 | | 1.530,00 C |
| 06/11/2020 | FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003 | | 1.1.1.02.02.0002 | 1.530,00 D |
| 36599 - RPA - DENISE CANDINE DE BRITO - Outubro/2020 | | | | |
| 06/11/2020 | Autonomos a Pagar | 2.1.2.01.03.0003 | | 1.530,00 C |
| 06/11/2020 | FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003 | | 1.1.1.02.02.0002 | 1.530,00 D |
| 36605 - RPA - DIOGO RAPHAEL OLIVEIRA GOULAO - Outubro/2020 | | | | |
| 06/11/2020 | Autonomos a Pagar | 2.1.2.01.03.0003 | | 765,00 C |
| 06/11/2020 | FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003 | | 1.1.1.02.02.0002 | 765,00 D |

| DATA | HISTÓRICO | DÉBITO | CRÉDITO |
|--|------------------------------------|------------------|-----------------------------|
| 36607 - RPA - FABIOLA CAMPOS TESTA - Outubro/2020 | | | |
| 06/11/2020 | Autonomos a Pagar | 2.1.2.01.03.0003 | 2.295,00 C |
| 06/11/2020 | FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003 | | 1.1.1.02.02.0002 2.295,00 D |
| 36617 - RPA - GEORGE MARTINS CUSTODIO - Outubro/2020 | | | |
| 06/11/2020 | Autonomos a Pagar | 2.1.2.01.03.0003 | 1.530,00 C |
| 06/11/2020 | FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003 | | 1.1.1.02.02.0002 1.530,00 D |
| 36625 - RPA - ISABELLA THAISE SALGADO - Outubro/2020 | | | |
| 06/11/2020 | Autonomos a Pagar | 2.1.2.01.03.0003 | 2.295,00 C |
| 06/11/2020 | FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003 | | 1.1.1.02.02.0002 2.295,00 D |
| 36640 - RPA - JOSE FLAVIO FELIPE FREIRE - Outubro/2020 | | | |
| 06/11/2020 | Autonomos a Pagar | 2.1.2.01.03.0003 | 1.530,00 C |
| 06/11/2020 | FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003 | | 1.1.1.02.02.0002 1.530,00 D |
| 36642 - RPA - JULIANE VELASCO REMIGIO CAZORLA - Outubro/2020 | | | |
| 06/11/2020 | Autonomos a Pagar | 2.1.2.01.03.0003 | 1.530,00 C |
| 06/11/2020 | FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003 | | 1.1.1.02.02.0002 1.530,00 D |
| 36645 - RPA - LEANDRO FERREIRA BRAGA - Outubro/2020 | | | |
| 06/11/2020 | Autonomos a Pagar | 2.1.2.01.03.0003 | 1.530,00 C |
| 06/11/2020 | FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003 | | 1.1.1.02.02.0002 1.530,00 D |
| 36647 - RPA - MAURICIO PACHECO MIRANDA - Outubro/2020 | | | |
| 06/11/2020 | Autonomos a Pagar | 2.1.2.01.03.0003 | 765,00 C |
| 06/11/2020 | FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003 | | 1.1.1.02.02.0002 765,00 D |
| 36658 - RPA - PEDRO HENRIQUE PEREIRA SOARES - Outubro/2020 | | | |
| 06/11/2020 | Autonomos a Pagar | 2.1.2.01.03.0003 | 382,50 C |
| 06/11/2020 | FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003 | | 1.1.1.02.02.0002 382,50 D |
| 36733 - PAGAMENTO: Agua e Esgoto COMP: 10/2020 - SANEAMENTO DE GOIÁS SA - 01.616.929/0001-02 ITEGO 03 - PIRANHAS - LANÇAMENTO (21815) | | | |
| 06/11/2020 | Fornecedor Agua Saneago | 2.1.2.01.02.0005 | 135,45 C |
| 06/11/2020 | FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003 | | 1.1.1.02.02.0002 135,45 D |

| DATA | HISTÓRICO | DÉBITO | CRÉDITO |
|---|------------------------------------|------------------|------------|
| 36802 - PAGAMENTO CLARO SA - 40.432.544/0436-28 - 020149624/10202 - 2020-10-21 - 10/2020 - Internet - Fatura telefonia móvel, referente ao mês de Outubro/2020 - Período de 21/09/2020 a 20/10/2020. - Projeto CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - | | | |
| 06/11/2020 | Fornecedor Telefone Claro S/A | 2.1.2.01.02.0008 | 1.083,88 C |
| 06/11/2020 | FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003 | | 1.083,88 D |
| 36803 - PAGAMENTO: Agua e Esgoto COMP: 10/2020 - SANEAMENTO DE GOIÁS SA - 01.616.929/0001-02 CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (21866) | | | |
| 06/11/2020 | Fornecedor Agua Saneago | 2.1.2.01.02.0005 | 311,80 C |
| 06/11/2020 | FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003 | | 311,80 D |
| 36975 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET | | | |
| 06/11/2020 | Tarifas Bancarias | 3.2.2.07.01.0001 | 10,00 C |
| 06/11/2020 | FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003 | | 10,00 D |
| 36976 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET | | | |
| 06/11/2020 | Tarifas Bancarias | 3.2.2.07.01.0001 | 10,00 C |
| 06/11/2020 | FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003 | | 10,00 D |
| 36977 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET | | | |
| 06/11/2020 | Tarifas Bancarias | 3.2.2.07.01.0001 | 10,00 C |
| 06/11/2020 | FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003 | | 10,00 D |
| 36978 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET | | | |
| 06/11/2020 | Tarifas Bancarias | 3.2.2.07.01.0001 | 10,00 C |
| 06/11/2020 | FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003 | | 10,00 D |
| 36979 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET | | | |
| 06/11/2020 | Tarifas Bancarias | 3.2.2.07.01.0001 | 10,00 C |
| 06/11/2020 | FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003 | | 10,00 D |
| 36980 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET | | | |
| 06/11/2020 | Tarifas Bancarias | 3.2.2.07.01.0001 | 10,00 C |
| 06/11/2020 | FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003 | | 10,00 D |

| DATA | HISTÓRICO | DÉBITO | CRÉDITO |
|--|--------------------------------------|------------------|------------------------------|
| 36981 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA | | | |
| 06/11/2020 | FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003 | 1.1.1.02.02.0002 | 26.689,63 C |
| 06/11/2020 | CEF 2782-1 AG 2712 OP 5901 Aplicação | | 1.1.1.02.04.0001 26.689,63 D |
| 36982 - PAGAMENTO: Adiantamento a Fornecedores COMP: 11/2020 - TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA - 00.604.122/0001-97 CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (21946) | | | |
| 06/11/2020 | Trivale Administração Ltda | 2.1.2.01.01.0050 | 1.001,00 C |
| 06/11/2020 | FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003 | | 1.1.1.02.02.0002 1.001,00 D |
| 37348 - PROVISÃO FORNECEDOR 09.168.479/0001-44 - PRIME CARTUCHOS E TONERS EIRELI NFSE 00000011108 - Aluguel de equipamentos e pacote de impressões, conforme contrato 021/2018 - ref 10/2020, mediante Contrato de Gestão 005/2017 SED - ITEGO Célio Domingos Mazzonetto / Ceres-GO | | | |
| 06/11/2020 | Prime Cartuchos e Toners Eireli Me | 2.1.2.01.16.0013 | 1.140,00 C |
| 06/11/2020 | Prime Cartuchos e Toners Eireli Me | | 2.1.2.01.01.0102 1.140,00 D |
| 37350 - PROVISÃO FORNECEDOR 09.168.479/0001-44 - PRIME CARTUCHOS E TONERS EIRELI NFSE 00000011110 - Aluguel de Equipamentos e pacote de impressões, conforme contrato 021/2018 - ref. 10/2020, mediante Contrato de Gestão 005/2017 SED - ITEGO Ruth Vilaça C. L. Cardoso / Caiapônia-GO. | | | |
| 06/11/2020 | Prime Cartuchos e Toners Eireli Me | 2.1.2.01.16.0013 | 1.640,00 C |
| 06/11/2020 | Prime Cartuchos e Toners Eireli Me | | 2.1.2.01.01.0102 1.640,00 D |
| 37352 - PROVISÃO FORNECEDOR 09.168.479/0001-44 - PRIME CARTUCHOS E TONERS EIRELI NFSE 00000011107 - Aluguel de equipamentos e pacote de impressões, conforme contrato 021/2018 - ref 10/2020, mediante Contrato de Gestão 005/2017 SED . | | | |
| 06/11/2020 | Prime Cartuchos e Toners Eireli Me | 2.1.2.01.16.0013 | 945,00 C |
| 06/11/2020 | Prime Cartuchos e Toners Eireli Me | | 2.1.2.01.01.0102 945,00 D |
| 37354 - PROVISÃO FORNECEDOR 09.168.479/0001-44 - PRIME CARTUCHOS E TONERS EIRELI NFSE 00000011109 - Aluguel de Equipamentos e pacote de impressões, conforme contrato 021/2018 - ref 10/2020, mediante Contrato de Gestão 005/2017 SED - ITEGO Governador Otávio Lage / Goianésia-GO | | | |
| 06/11/2020 | Prime Cartuchos e Toners Eireli Me | 2.1.2.01.16.0013 | 1.195,00 C |
| 06/11/2020 | Prime Cartuchos e Toners Eireli Me | | 2.1.2.01.01.0102 1.195,00 D |
| 37362 - PROVISÃO FORNECEDOR 09.168.479/0001-44 - PRIME CARTUCHOS E TONERS EIRELI NFSE 00000011111 - Aluguel de Equipamentos e pacote de impressões, conforme contrato 021/2018 - ref 10/2020, mediante Contrato de Gestão 005/2017 SED - ITEGO Celso Monteiro Furtado / Uruana-GO. | | | |
| 06/11/2020 | Prime Cartuchos e Toners Eireli Me | 2.1.2.01.16.0013 | 1.390,00 C |
| 06/11/2020 | Prime Cartuchos e Toners Eireli Me | | 2.1.2.01.01.0102 1.390,00 D |
| 37411 - PROVISÃO FORNECEDOR 01.377.555/0001-10 - CHESP COMPANHIA HIDROELÉTRICA SÃO PATRÍCIO NFSE 00006376215 - Fatura referente ao mês de Novembro/2020 - UC 030710991. | | | |

| DATA | HISTÓRICO | DÉBITO | CRÉDITO |
|------------|---|------------------|---------------------------|
| 06/11/2020 | Energia | 3.2.2.05.01.0002 | 318,97 C |
| 06/11/2020 | Fornecedor Energia Chesp Companhia Hidroeletrica Sao Patricio | | 2.1.2.01.02.0007 318,97 D |

37412 - PROVISÃO FORNECEDOR 01.377.555/0001-10 - CHESP COMPANHIA HIDROELÉTRICA SÃO PATRÍCIO NFSE 00006376214 - Fatura referente ao mês de Novembro/2020 - UC 030701327.

| | | | |
|------------|---|------------------|---------------------------|
| 06/11/2020 | Energia | 3.2.2.05.01.0002 | 523,33 C |
| 06/11/2020 | Fornecedor Energia Chesp Companhia Hidroeletrica Sao Patricio | | 2.1.2.01.02.0007 523,33 D |

37414 - PROVISÃO FORNECEDOR 09.168.479/0001-44 - PRIME CARTUCHOS E TONERS EIRELI NFSE 00000011106 - Aluguel de equipamentos e pacote de impressões, conforme contrato 021/2018 - ref 10/2020, mediante Contrato de Gestão 005/2017 SED.

| | | | |
|------------|------------------------------------|------------------|---------------------------|
| 06/11/2020 | Prime Cartuchos e Toners Eireli Me | 2.1.2.01.16.0013 | 250,00 C |
| 06/11/2020 | Prime Cartuchos e Toners Eireli Me | | 2.1.2.01.01.0102 250,00 D |

38182 - PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 11/2020 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (22539)

| | | | |
|------------|--------------------------------------|------------------|--------------------------|
| 06/11/2020 | IRRF s/ Rendimento Aplicação | 3.2.2.09.03.0003 | 24,98 C |
| 06/11/2020 | CEF 2782-1 AG 2712 OP 5901 Aplicação | | 1.1.1.02.04.0001 24,98 D |

38210 - RECEBIMENTO DE TAXA, REFERENTE USO DAS MAQUINAS DE CORTE DA MARCA AUDACES COTEC ITAGUARU (ARRECADACAO COM EMPRESARIOS).

| | | | |
|------------|---|------------------|---------------------------|
| 06/11/2020 | CFE Ag. 2712 C/C 3145-4 OP. 03 Itego Uruana | 1.1.1.02.02.0004 | 140,00 C |
| 06/11/2020 | Receita c/ ressarcimento uso de bens | | 3.2.1.04.01.0005 140,00 D |

38211 - RECEBIMENTO DE TAXA, REFERENTE USO DAS MAQUINAS DE CORTE DA MARCA AUDACES (ARRECADACAO COM EMPRESARIOS).

| | | | |
|------------|---|------------------|--------------------------|
| 06/11/2020 | CFE Ag. 2712 C/C 3145-4 OP. 03 Itego Uruana | 1.1.1.02.02.0004 | 90,00 C |
| 06/11/2020 | Receita c/ ressarcimento uso de bens | | 3.2.1.04.01.0005 90,00 D |

Total Crédito Dia: 61.036,54
Total Débito Dia: 61.036,54

07/11/2020

37418 - PROVISÃO FORNECEDOR 21.713.988/0001-06 - MONTEIRO REFRIGERAÇÃO E SERVIÇOS LTDA NFSE 00000001429 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÕES EM 13 (TREZE) APARELHOS DE AR CONDICIONADO NA SEDE ADMINISTRATIVA FAESPE, CONFORME CONTRATO 043/2019 - REF MÊS DE OUTUBRO/2020, MEDIANTE CONTRATO DE GESTÃO 005/2017 SED.

| | | | |
|------------|---------------------------------------|------------------|-----------------------------|
| 07/11/2020 | Monteiro Refrigeração e Serviços Ltda | 2.1.2.01.16.0018 | 1.521,00 C |
| 07/11/2020 | Trib. Diferido a Recolher ISSQN | | 2.1.2.01.12.0106 30,42 D |
| 07/11/2020 | Monteiro Refrigeração e Serviços Ltda | | 2.1.2.01.01.0041 1.490,58 D |

| DATA | HISTÓRICO | DÉBITO | CRÉDITO |
|---|---------------------------------------|------------------|-----------------------------|
| 37419 - PROVISÃO FORNECEDOR 21.713.988/0001-06 - MONTEIRO REFRIGERAÇÃO E SERVIÇOS LTDA NFSE 00000001444 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÕES EM 15 APARELHOS DE AR CONDICIONADO NO ITEGO DE CERES, CONFORME CONTRATO 043/2019 - REF MÊS DE OUTUBRO/2020, MEDIANTE CONTRATO DE GESTÃO 005/2017 SED. | | | |
| 07/11/2020 | Monteiro Refrigeração e Serviços Ltda | 2.1.2.01.16.0018 | 1.755,00 C |
| 07/11/2020 | Trib. Diferido a Recolher ISSQN | | 2.1.2.01.12.0106 35,10 D |
| 07/11/2020 | Monteiro Refrigeração e Serviços Ltda | | 2.1.2.01.01.0041 1.719,90 D |
| 37420 - PROVISÃO FORNECEDOR 21.713.988/0001-06 - MONTEIRO REFRIGERAÇÃO E SERVIÇOS LTDA NFSE 00000001432 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÕES EM 12 APARELHOS DE AR CONDICIONADO NO ITEGO DE PIRANHAS, CONFORME CONTRATO 043/2019 - REF MÊS DE OUTUBRO/2020, MEDIANTE CONTRATO DE GESTÃO 005/2017 SED. | | | |
| 07/11/2020 | Monteiro Refrigeração e Serviços Ltda | 2.1.2.01.16.0018 | 2.400,00 C |
| 07/11/2020 | Trib. Diferido a Recolher ISSQN | | 2.1.2.01.12.0106 48,00 D |
| 07/11/2020 | Monteiro Refrigeração e Serviços Ltda | | 2.1.2.01.01.0041 2.352,00 D |
| 37421 - PROVISÃO FORNECEDOR 21.713.988/0001-06 - MONTEIRO REFRIGERAÇÃO E SERVIÇOS LTDA NFSE 00000001428 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÕES EM 30 APARELHOS DE AR CONDICIONADO NO ITEGO DE GOIANÉSIA, CONFORME CONTRATO 043/2019 - REF MÊS DE OUTUBRO/2020, MEDIANTE CONTRATO DE GESTÃO 005/2017 SED. | | | |
| 07/11/2020 | Monteiro Refrigeração e Serviços Ltda | 2.1.2.01.16.0018 | 3.510,00 C |
| 07/11/2020 | Trib. Diferido a Recolher ISSQN | | 2.1.2.01.12.0106 70,20 D |
| 07/11/2020 | Monteiro Refrigeração e Serviços Ltda | | 2.1.2.01.01.0041 3.439,80 D |
| 37422 - PROVISÃO FORNECEDOR 21.713.988/0001-06 - MONTEIRO REFRIGERAÇÃO E SERVIÇOS LTDA NFSE 00000001433 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÕES EM 12 (DOZE) APARELHOS DE AR CONDICIONADO NO ITEGO DE URUANA CONFORME CONTRATO 043/2019 - REF MÊS DE OUTUBRO/2020, MEDIANTE CONTRATO DE GESTÃO 005/2017 SED. | | | |
| 07/11/2020 | Monteiro Refrigeração e Serviços Ltda | 2.1.2.01.16.0018 | 1.404,00 C |
| 07/11/2020 | Trib. Diferido a Recolher ISSQN | | 2.1.2.01.12.0106 28,08 D |
| 07/11/2020 | Monteiro Refrigeração e Serviços Ltda | | 2.1.2.01.01.0041 1.375,92 D |
| 37423 - PROVISÃO FORNECEDOR 21.713.988/0001-06 - MONTEIRO REFRIGERAÇÃO E SERVIÇOS LTDA NFSE 00000001426 - 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 OUTUBRO/2020, MEDIANTE CONTRATO DE GESTÃO 005/2017 SED. | | | |
| 07/11/2020 | Monteiro Refrigeração e Serviços Ltda | 2.1.2.01.16.0018 | 585,00 C |
| 07/11/2020 | Trib. Diferido a Recolher ISSQN | | 2.1.2.01.12.0106 11,70 D |
| 07/11/2020 | Monteiro Refrigeração e Serviços Ltda | | 2.1.2.01.01.0041 573,30 D |
| 37424 - PROVISÃO FORNECEDOR 21.713.988/0001-06 - MONTEIRO REFRIGERAÇÃO E SERVIÇOS LTDA NFSE 00000001431 - 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 OUTUBRO/2020, MEDIANTE CONTRATO DE GESTÃO 005/2017 SED. | | | |
| 07/11/2020 | Monteiro Refrigeração e Serviços Ltda | 2.1.2.01.16.0018 | 234,00 C |

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

| | | | |
|------------|---------------------------------------|--|---------------------------|
| 07/11/2020 | Trib. Diferido a Recolher ISSQN | | 2.1.2.01.12.0106 4,68 D |
| 07/11/2020 | Monteiro Refrigeração e Serviços Ltda | | 2.1.2.01.01.0041 229,32 D |

37426 - PROVISÃO FORNECEDOR 21.713.988/0001-06 - MONTEIRO REFRIGERAÇÃO E SERVIÇOS LTDA NFSE 00000001434 - 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 OUTUBRO/2020, MEDIANTE CONTRATO DE GESTÃO 005/2017 SED.

| | | | |
|------------|---------------------------------------|------------------|---------------------------|
| 07/11/2020 | Monteiro Refrigeração e Serviços Ltda | 2.1.2.01.16.0018 | 351,00 C |
| 07/11/2020 | Trib. Diferido a Recolher ISSQN | | 2.1.2.01.12.0106 7,02 D |
| 07/11/2020 | Monteiro Refrigeração e Serviços Ltda | | 2.1.2.01.01.0041 343,98 D |

37482 - PROVISÃO FORNECEDOR 21.713.988/0001-06 - MONTEIRO REFRIGERAÇÃO E SERVIÇOS LTDA NFSE 00000001425 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÕES EM 16 APARELHOS DE AR CONDICIONADO NO ITEGO DE CAIAPÔNIA, CONFORME CONTRATO 043/2019 - REF MÊS DE OUTUBRO/2020, MEDIANTE CONTRATO DE GESTÃO 005/2017 SED.

| | | | |
|------------|---------------------------------------|------------------|-----------------------------|
| 07/11/2020 | Monteiro Refrigeração e Serviços Ltda | 2.1.2.01.16.0018 | 3.200,00 C |
| 07/11/2020 | Trib. Diferido a Recolher ISSQN | | 2.1.2.01.12.0106 64,00 D |
| 07/11/2020 | Monteiro Refrigeração e Serviços Ltda | | 2.1.2.01.01.0041 3.136,00 D |

37514 - PROVISÃO FORNECEDOR 21.713.988/0001-06 - MONTEIRO REFRIGERAÇÃO E SERVIÇOS LTDA NFSE 00000001447 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÕES EM CINCO APARELHOS DE AR CONDICIONADO NO ITEGO DE JARAGUÁ, CONFORME CONTRATO 043/2019 - REF MÊS DE OUTUBRO/2020, MEDIANTE CONTRATO DE GESTÃO 005/2017 SED.

| | | | |
|------------|---------------------------------------|------------------|---------------------------|
| 07/11/2020 | Monteiro Refrigeração e Serviços Ltda | 2.1.2.01.16.0018 | 800,00 C |
| 07/11/2020 | Trib. Diferido a Recolher ISSQN | | 2.1.2.01.12.0106 16,00 D |
| 07/11/2020 | Monteiro Refrigeração e Serviços Ltda | | 2.1.2.01.01.0041 784,00 D |

| | |
|---------------------------|------------------|
| Total Crédito Dia: | 15.760,00 |
| Total Débito Dia: | 15.760,00 |

09/11/2020

36527 - RPA - MARCO AURELIO DE ARAUJO SILVA - Outubro/2020

| | | | |
|------------|------------------------------------|------------------|---------------------------|
| 09/11/2020 | Autonomos a Pagar | 2.1.2.01.03.0003 | 765,00 C |
| 09/11/2020 | FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003 | | 1.1.1.02.02.0002 765,00 D |

36553 - RPA - DANIELLA OLIVEIRA GOULAO - Outubro/2020

| | | | |
|------------|------------------------------------|------------------|---------------------------|
| 09/11/2020 | Autonomos a Pagar | 2.1.2.01.03.0003 | 765,00 C |
| 09/11/2020 | FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003 | | 1.1.1.02.02.0002 765,00 D |

36569 - RPA - RALF MELO DE OLIVEIRA - Outubro/2020

| | | | |
|------------|------------------------------------|------------------|---------------------------|
| 09/11/2020 | Autonomos a Pagar | 2.1.2.01.03.0003 | 765,00 C |
| 09/11/2020 | FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003 | | 1.1.1.02.02.0002 765,00 D |

| DATA | HISTÓRICO | DÉBITO | CRÉDITO |
|---|--|------------------|-----------------------------|
| 36649 - RPA - MAURICIO PACHECO MIRANDA - Outubro/2020 | | | |
| 09/11/2020 | Autonomos a Pagar | 2.1.2.01.03.0003 | 765,00 C |
| 09/11/2020 | FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003 | | 1.1.1.02.02.0002 765,00 D |
| 36663 - RPA - PEDRO HENRIQUE PEREIRA SOARES DA SILVA - Outubro/2020 | | | |
| 09/11/2020 | Autonomos a Pagar | 2.1.2.01.03.0003 | 765,00 C |
| 09/11/2020 | FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003 | | 1.1.1.02.02.0002 765,00 D |
| 36985 - PAGAMENTO FUNDAÇÃO MUNICIPAL DO BEM ESTAR DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - 06.326.343/0001-27 - 00000000220 - 2020-11-04 - 10/2020 - Serviços de Gestão de Vestibulares - SERVIÇOS PRESTADOS DE PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO PESSOAL E PROFISSIONAL DE JOVENS APRESNDIZES, REF OUTUBRO 2020 NO ITEGO DE GOIANÉSIA - Projeto ITEGO 05 - GOIANESIA - ITEGO 05 - GOIANESIA - | | | |
| 09/11/2020 | Fundacao municipal mundo bem estar da crianca e do adolescente | 2.1.2.01.01.0317 | 1.958,37 C |
| 09/11/2020 | FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003 | | 1.1.1.02.02.0002 1.958,37 D |
| 37035 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET | | | |
| 09/11/2020 | Tarifas Bancarias | 3.2.2.07.01.0001 | 10,00 C |
| 09/11/2020 | FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003 | | 1.1.1.02.02.0002 10,00 D |
| 37036 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET | | | |
| 09/11/2020 | Tarifas Bancarias | 3.2.2.07.01.0001 | 10,00 C |
| 09/11/2020 | FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003 | | 1.1.1.02.02.0002 10,00 D |
| 37037 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA | | | |
| 09/11/2020 | FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003 | 1.1.1.02.02.0002 | 9.399,72 C |
| 09/11/2020 | CEF 2782-1 AG 2712 OP 5901 Aplicação | | 1.1.1.02.04.0001 9.399,72 D |
| 37212 - PROVISÃO FORNECEDOR 00.604.122/0001-97 - TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA NFSE 00001491930 - Referente a Cartão Pré-Pago, Combustível Frotas. | | | |
| 09/11/2020 | Cartões Combustíveis | 3.2.2.04.02.0021 | 1.001,00 C |
| 09/11/2020 | Trivale Administração Ltda | | 2.1.2.01.01.0050 1.001,00 D |
| 37214 - PAGAMENTO TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA - 00.604.122/0001-97 - 00001491930 - 2020-11-09 - 10/2020 - Cartão de Combustíveis - Referente a Cartão Pré-Pago, Combustível Frotas - Projeto CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO. - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - | | | |
| 09/11/2020 | Trivale Administração Ltda | 2.1.2.01.01.0050 | 0,00 C |
| 09/11/2020 | Receitas de Glosas Vigilancia Eletronica | | 3.2.1.40.02.0002 0,00 D |

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

37266 - PROVISÃO FORNECEDOR 31.511.817/0001-58 - PEGASUS COMUNICACAO E ESTRATEGIAS EIRELI NFSE 00000000047 - SERVIÇOS EM ASSESSORIA DE IMPRENSA PARA ATENDIMENTO AO CONTRATO DE GESTÃO 005/2017 - SED CONFORME CONTRATO FAESPE/PEGASUS Nº 038/2019, REFERENTE AO PERÍODO DE OUTUBRO/2020.

Administração Sede.

| | | | |
|------------|---|------------------|------------|
| 09/11/2020 | Pegasus Comunicação e Estratégias Eirelli | 2.1.2.01.16.0035 | 6.800,00 C |
| 09/11/2020 | Trib. Diferido a Recolher ISSQN | | 136,00 D |
| 09/11/2020 | Pegasus Comunicacao e Estrategias Eireli | 2.1.2.01.01.0289 | 6.664,00 D |

37294 - PROVISÃO FORNECEDOR 07.119.310/0001-79 - MATA PRAGAS CONTROLE DE PRAGAS LTDA NFSE 00000010038 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SANITIZAÇÃO DE AMBIENTES, REFERENTE OUTUBRO/2020, NO COTEC DE RUBIATABA-GO, PERTENCENTE AO ITEGO CERES - CELIO DOMINGOS MAZZONETTO, CONFORME CONTRATO PRESTAÇÃO DE SERVIÇO Nº 020/2020.

| | | | |
|------------|-------------------------------------|------------------|----------|
| 09/11/2020 | Mata Pragas Controle de Pragas Ltda | 2.1.2.01.16.0043 | 128,80 C |
| 09/11/2020 | Trib. Diferido a Recolher ISSQN | | 4,95 D |
| 09/11/2020 | Mata Pragas Controle De Pragas Ltda | 2.1.2.01.01.0343 | 123,85 D |

37297 - PROVISÃO FORNECEDOR 07.119.310/0001-79 - MATA PRAGAS CONTROLE DE PRAGAS LTDA NFSE 00000010039 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SANITIZAÇÃO DE AMBIENTES, REFERENTE OUTUBRO/2020, NO ITEGO URUANA - CELSO MONTEIRO FURTADO, CONFORME CONTRATO PRESTAÇÃO DE SERVIÇO Nº 020/2020.

| | | | |
|------------|-------------------------------------|------------------|----------|
| 09/11/2020 | Mata Pragas Controle de Pragas Ltda | 2.1.2.01.16.0043 | 560,43 C |
| 09/11/2020 | Trib. Diferido a Recolher ISSQN | | 21,52 D |
| 09/11/2020 | Mata Pragas Controle De Pragas Ltda | 2.1.2.01.01.0343 | 538,91 D |

37298 - PROVISÃO FORNECEDOR 07.119.310/0001-79 - MATA PRAGAS CONTROLE DE PRAGAS LTDA NFSE 00000010040 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SANITIZAÇÃO DE AMBIENTES, REFERENTE OUTUBRO/2020, NO COTEC DE ITAPURANGA-GO, PERTENCENTE AO ITEGO URUANA - CELSO MONTEIRO FURTADO, CONFORME CONTRATO PRESTAÇÃO DE SERVIÇO Nº 020/2020.

| | | | |
|------------|-------------------------------------|------------------|---------|
| 09/11/2020 | Mata Pragas Controle de Pragas Ltda | 2.1.2.01.16.0043 | 89,60 C |
| 09/11/2020 | Trib. Diferido a Recolher ISSQN | | 3,44 D |
| 09/11/2020 | Mata Pragas Controle De Pragas Ltda | 2.1.2.01.01.0343 | 86,16 D |

37299 - PROVISÃO FORNECEDOR 07.119.310/0001-79 - MATA PRAGAS CONTROLE DE PRAGAS LTDA NFSE 00000010041 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SANITIZAÇÃO DE AMBIENTES, REFERENTE OUTUBRO/2020, NO COTEC DE TAQUARAL-GO, PERTENCENTE AO ITEGO URUANA - CELSO MONTEIRO FURTADO, CONFORME CONTRATO PRESTAÇÃO DE SERVIÇO Nº 020/2020.

| | | | |
|------------|-------------------------------------|------------------|----------|
| 09/11/2020 | Mata Pragas Controle de Pragas Ltda | 2.1.2.01.16.0043 | 313,60 C |
| 09/11/2020 | Trib. Diferido a Recolher ISSQN | | 12,04 D |
| 09/11/2020 | Mata Pragas Controle De Pragas Ltda | 2.1.2.01.01.0343 | 301,56 D |

| DATA | HISTÓRICO | DÉBITO | CRÉDITO |
|---|---|------------------|------------|
| 37305 - PROVISÃO FORNECEDOR 07.119.310/0001-79 - MATA PRAGAS CONTROLE DE PRAGAS LTDA NFSE 00000010042 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SANITIZAÇÃO DE AMBIENTES, REFERENTE OUTUBRO/2020, NO COTEC DE ITAGUARÚ-GO, PERTENCENTE AO ITEGO URUANA - CELSO MONTEIRO FURTADO, CONFORME CONTRATO PRESTAÇÃO DE SERVIÇO Nº 020/2020. | | | |
| 09/11/2020 | Mata Pragas Controle de Pragas Ltda | 2.1.2.01.16.0043 | 338,24 C |
| 09/11/2020 | Trib. Diferido a Recolher ISSQN | | 12,99 D |
| 09/11/2020 | Mata Pragas Controle De Pragas Ltda | | 325,25 D |
| 37413 - PROVISÃO FORNECEDOR 01.377.555/0001-10 - CHESP COMPANHIA HIDROELÉTRICA SÃO PATRÍCIO NFSE 00006377835 - Fatura referente ao mês de Novembro/2020 - UC 080200856. | | | |
| 09/11/2020 | Energia | 3.2.2.05.01.0002 | 470,83 C |
| 09/11/2020 | Fornecedor Energia Chesp Companhia Hidroeletrica Sao Patricio | | 470,83 D |
| 37519 - PROVISÃO FORNECEDOR 02.558.157/0001-62 - VIVO TELEFÔNICA DO BRASIL SA NFSE 1172826672-0 - Fatura telefônica referente ao mês de Novembro/2020 - Linha 3092-2939 | | | |
| 09/11/2020 | Telefonia / Internet | 3.2.2.05.01.0006 | 138,52 C |
| 09/11/2020 | Fornecedor Telefone Vivo Telefonica do Brasil | | 138,52 D |
| 37521 - PROVISÃO FORNECEDOR 02.558.157/0001-62 - VIVO TELEFÔNICA DO BRASIL SA NFSE 1172821678-0 - Fatura telefônica referente ao mês de Novembro/2020 - Linha 3095-6648 | | | |
| 09/11/2020 | Telefonia / Internet | 3.2.2.05.01.0006 | 146,99 C |
| 09/11/2020 | Fornecedor Telefone Vivo Telefonica do Brasil | | 146,99 D |
| 37557 - PROVISÃO FORNECEDOR 03.344.420/0001-83 - ASSOCIACAO COMUNITARIA RADIO LIDER FM JARAGUA NFSE 00000000104 - REFERENTE A CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO VIA RÁDIO, PARA APOIAR A CAMPANHA DE MATRÍCULAS E DIVULGAR OS CURSOS NA MODALIDADE EAD E REANP DO ITEGO DE JARAGUÁ. (OBS: ADIANTAMENTO DE 50% EM 04/11/2020). | | | |
| 09/11/2020 | Serviços de Propaganda e Publicidade | 3.2.2.04.02.0003 | 300,00 C |
| 09/11/2020 | Associacao Comunitaria Radio Lider FM Jaragua | | 150,00 C |
| 09/11/2020 | Associacao Comunitaria Radio Lider FM Jaragua | | 300,00 D |
| 09/11/2020 | Associacao Comunitaria Radio Lider FM Jaragua | | 150,00 D |
| 38107 - ADIANTAMENTO A FORNECEDOR, LOCAWEB SERVICOS DE INTERNET S/A, CNPJ: 02.351.877/0001-52, REFERENTE SERVIÇO ANUAL DE HOSPEDAGEM DO SITE WWW. FUNDACAOANTARES.ORG.BR. SED ADM | | | |
| 09/11/2020 | Locaweb Serviços de Internet S.A | 1.1.2.02.02.0021 | 370,80 C |
| 09/11/2020 | FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003 | | 370,80 D |
| 38108 - PAGAMENTO ISSQN REST GOIANIA REF. 10/2020 Documentos: 1143 - SED ADM | | | |
| 09/11/2020 | ISSQN Retido PF/PJ a Recolher Goiania | 2.1.2.01.12.0108 | 3.225,55 C |

| DATA | HISTÓRICO | DÉBITO | CRÉDITO |
|---|---------------------------------------|------------------|-------------------------------------|
| 09/11/2020 | FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003 | | 1.1.1.02.02.0002 3.225,55 D |
| 38122 - RECEBIMENTO DE TAXA, REFERENTE USO DAS MAQUINAS DE CORTE DA MARCA AUDACES (ARRECADACAO COM EMPRESARIOS). | | | |
| 09/11/2020 | CEF AG 2712 C/C 3146-2 OP 003 Jaragua | 1.1.1.02.02.0001 | 40,00 C |
| 09/11/2020 | Receita c/ ressarcimento uso de bens | | 3.2.1.04.01.0005 40,00 D |
| 38183 - PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 11/2020 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (22540) | | | |
| 09/11/2020 | IRRF s/ Rendimento Aplicação | 3.2.2.09.03.0003 | 8,78 C |
| 09/11/2020 | CEF 2782-1 AG 2712 OP 5901 Aplicação | | 1.1.1.02.04.0001 8,78 D |
| | | | Total Crédito Dia: 29.286,23 |
| | | | Total Débito Dia: 29.286,23 |
| 10/11/2020 | | | |
| 35730 - PAGAMENTO: IRRF s/ Folha a Recolher Darf 0561 COMP: 09/2020 - RECEITA FEDERAL DO BRASIL - 00.394.460/0058-87 CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (21167) | | | |
| 10/11/2020 | IRRF s/ Folha a Recolher Darf 0561 | 2.1.2.01.12.0001 | 13.223,40 C |
| 10/11/2020 | FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003 | | 1.1.1.02.02.0002 13.223,40 D |
| 36541 - RPA - MARCO AURELIO DE ARAUJO SILVA - Outubro/2020 | | | |
| 10/11/2020 | Autonomos a Pagar | 2.1.2.01.03.0003 | 765,00 C |
| 10/11/2020 | FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003 | | 1.1.1.02.02.0002 765,00 D |
| 36666 - RPA - PEDRO HENRIQUE PEREIRA SOARES - Outubro/2020 | | | |
| 10/11/2020 | Autonomos a Pagar | 2.1.2.01.03.0003 | 382,50 C |
| 10/11/2020 | FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003 | | 1.1.1.02.02.0002 382,50 D |
| 36820 - PAGAMENTO: Inss s/ Folha do Mês COMP: 10/2020 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (21875) | | | |
| 10/11/2020 | Inss de Folha a Recolher | 2.1.2.01.11.0001 | 124.295,88 C |
| 10/11/2020 | FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003 | | 1.1.1.02.02.0002 124.295,88 D |
| 36822 - PAGAMENTO: Pis s/ Folha do Mês COMP: 10/2020 - RECEITA FEDERAL DO BRASIL - 00.394.460/0058-87 CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (21877) | | | |
| 10/11/2020 | Pis s/ Folha a Recolher Darf 8301 | 2.1.2.01.11.0003 | 3.051,92 C |
| 10/11/2020 | FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003 | | 1.1.1.02.02.0002 3.051,92 D |

| DATA | HISTÓRICO | DÉBITO | CRÉDITO |
|---|------------------------------------|------------------|---------------------------|
| 36967 - LIVRARIA E PAPELARIA 84 LTDA - NF:8854 - Competência: 10/2020 - LIVRARIA E PAPELARIA 84 LTDA - 06.951.011/0001-33 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO DO SETOR PEDAGÓGICO DO ITEGO DE PIRANHAS-GO. (001 - Banco do Brasil S.A. - Conta 21090-0 - Ag 3288-3) Competência: 10/2020 | | | |
| 10/11/2020 | Livraria e Papelaria 84 LTDA | 2.1.2.01.01.0147 | 597,00 C |
| 10/11/2020 | FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003 | | 1.1.1.02.02.0002 597,00 D |
| 36968 - LIVRARIA E PAPELARIA 84 LTDA - NF:8855 - Competência: 10/2020 - LIVRARIA E PAPELARIA 84 LTDA - 06.951.011/0001-33 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO DO SETOR PEDAGÓGICO DO ITEGO DE GOIANÉSIA-GO. (001 - Banco do Brasil S.A. - Conta 21090-0 - Ag 3288-3) Competência: 10/2020 | | | |
| 10/11/2020 | Livraria e Papelaria 84 LTDA | 2.1.2.01.01.0147 | 298,50 C |
| 10/11/2020 | FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003 | | 1.1.1.02.02.0002 298,50 D |
| 36969 - LIVRARIA E PAPELARIA 84 LTDA - NF:8856 - Competência: 10/2020 - LIVRARIA E PAPELARIA 84 LTDA - 06.951.011/0001-33 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO DO SETOR PEDAGÓGICO DO ITEGO DE JARAGUÁ-GO. (001 - Banco do Brasil S.A. - Conta 21090-0 - Ag 3288-3) Competência: 10/2020 | | | |
| 10/11/2020 | Livraria e Papelaria 84 LTDA | 2.1.2.01.01.0147 | 79,60 C |
| 10/11/2020 | FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003 | | 1.1.1.02.02.0002 79,60 D |
| 36973 - LIVRARIA E PAPELARIA 84 LTDA - NF:8852 - Competência: 10/2020 - LIVRARIA E PAPELARIA 84 LTDA - 06.951.011/0001-33 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO DO SETOR PEDAGÓGICO DO ITEGO DE URUANA-GO. (001 - Banco do Brasil S.A. - Conta 21090-0 - Ag 3288-3) Competência: 10/2020 | | | |
| 10/11/2020 | Livraria e Papelaria 84 LTDA | 2.1.2.01.01.0147 | 882,40 C |
| 10/11/2020 | FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003 | | 1.1.1.02.02.0002 882,40 D |
| 36974 - LIVRARIA E PAPELARIA 84 LTDA - NF:8853 - Competência: 10/2020 - LIVRARIA E PAPELARIA 84 LTDA - 06.951.011/0001-33 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO DO SETOR PEDAGÓGICO DO ITEGO DE CAIAPÔNIA-GO. (001 - Banco do Brasil S.A. - Conta 21090-0 - Ag 3288-3) Competência: 10/2020 | | | |
| 10/11/2020 | Livraria e Papelaria 84 LTDA | 2.1.2.01.01.0147 | 249,50 C |
| 10/11/2020 | FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003 | | 1.1.1.02.02.0002 249,50 D |
| 37010 - PAGAMENTO G2 NETWORKS EIRELI - 27.331.341/0001-04 - 00000031454 - 2020-11-03 - 10/2020 - Internet - Serviços de Internet referente ao período de 01/10/2020 a 31/10/2020 - LINK DEDICADO 20MB do Itego de Piranhas. - Projeto ITEGO 03 - PIRANHAS - ITEGO 03 - PIRANHAS - | | | |
| 10/11/2020 | G2 Networks Eireli | 2.1.2.01.01.0325 | 460,00 C |
| 10/11/2020 | FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003 | | 1.1.1.02.02.0002 460,00 D |
| 37254 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET | | | |
| 10/11/2020 | Tarifas Bancarias | 3.2.2.07.01.0001 | 10,00 C |
| 10/11/2020 | FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003 | | 1.1.1.02.02.0002 10,00 D |

| DATA | HISTÓRICO | DÉBITO | CRÉDITO |
|--|--------------------------------------|------------------|-------------------------------|
| 37255 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET | | | |
| 10/11/2020 | Tarifas Bancarias | 3.2.2.07.01.0001 | 10,00 C |
| 10/11/2020 | FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003 | | 1.1.1.02.02.0002 10,00 D |
| 37256 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET | | | |
| 10/11/2020 | Tarifas Bancarias | 3.2.2.07.01.0001 | 10,00 C |
| 10/11/2020 | FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003 | | 1.1.1.02.02.0002 10,00 D |
| 37257 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET | | | |
| 10/11/2020 | Tarifas Bancarias | 3.2.2.07.01.0001 | 10,00 C |
| 10/11/2020 | FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003 | | 1.1.1.02.02.0002 10,00 D |
| 37258 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET | | | |
| 10/11/2020 | Tarifas Bancarias | 3.2.2.07.01.0001 | 10,00 C |
| 10/11/2020 | FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003 | | 1.1.1.02.02.0002 10,00 D |
| 37259 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA | | | |
| 10/11/2020 | FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003 | 1.1.1.02.02.0002 | 145.606,80 C |
| 10/11/2020 | CEF 2782-1 AG 2712 OP 5901 Aplicação | | 1.1.1.02.04.0001 145.606,80 D |
| 37260 - PAGAMENTO: Pensão alimentícia a pagar COMP: 10/2020 - MARCO ANTONIO PEREIRA DE ABREU - 296.308.431-53 ITEGO 01 - CERES - LANÇAMENTO (22116) | | | |
| 10/11/2020 | Pensao Alimenticia | 2.1.2.01.10.0006 | 539,04 C |
| 10/11/2020 | FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003 | | 1.1.1.02.02.0002 539,04 D |
| 37356 - PROVISÃO FORNECEDOR 09.168.479/0001-44 - PRIME CARTUCHOS E TONERS EIRELI NFSE 00000011121 - Aluguel de Equipamentos e pacote de impressões, conforme contrato 021/2018 - ref 10/2020, mediante Contrato de Gestão 005/2017 SED. | | | |
| 10/11/2020 | Prime Cartuchos e Toners Eireli Me | 2.1.2.01.16.0013 | 4.280,00 C |
| 10/11/2020 | Prime Cartuchos e Toners Eireli Me | | 2.1.2.01.01.0102 4.280,00 D |
| 37529 - PROVISÃO FORNECEDOR 01.543.032/0001-04 - ENEL DISTRIBUIÇÃO NFSE 00001158647 - Fatura referente ao mês de Novembro/2020 - UC 550211251. | | | |
| 10/11/2020 | Energia | 3.2.2.05.01.0002 | 5.353,58 C |
| 10/11/2020 | Fornecedor Energia Enel | | 2.1.2.01.02.0006 5.353,58 D |

| DATA | HISTÓRICO | DÉBITO | CRÉDITO |
|--|---|------------------|-----------------------------|
| 38109 - PAGAMENTO IRRF S/ SERVICOS RPA REF OUTUBRO/2020 - ITEGO URUANA | | | |
| 10/11/2020 | IRRF s/ Autonomos a Recolher Darf 0588 | 2.1.2.01.12.0002 | 732,06 C |
| 10/11/2020 | FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003 | | 1.1.1.02.02.0002 732,06 D |
| 38132 - RECEBIMENTO DE TAXA, REFERENTE USO DAS MAQUINAS DE CORTE DA MARCA AUDACES COTEC TAQUARAL (ARRECADACAO COM EMPRESARIOS). | | | |
| 10/11/2020 | CFE Ag. 2712 C/C 3145-4 OP. 03 Itego Uruana | 1.1.1.02.02.0004 | 20,00 C |
| 10/11/2020 | Receita c/ ressarcimento uso de bens | | 3.2.1.04.01.0005 20,00 D |
| 38184 - PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 11/2020 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (22541) | | | |
| 10/11/2020 | IRRF s/ Rendimento Aplicação | 3.2.2.09.03.0003 | 137,07 C |
| 10/11/2020 | CEF 2782-1 AG 2712 OP 5901 Aplicação | | 1.1.1.02.04.0001 137,07 D |
| Total Crédito Dia: | | | 301.004,25 |
| Total Débito Dia: | | | 301.004,25 |
| 11/11/2020 | | | |
| 37045 - PAGAMENTO ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - 19.353.693/0001-24 - 00000001083 - 2020-11-04 - 10/2020 - Servicos de Vigia - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGIA, CONFORME CONTRATO 11/2018, REF 10/2020 - Projeto ITEGO 04 - URUANA - ITEGO 04 - URUANA - | | | |
| 11/11/2020 | Ecoclean Terceirização de Serviços Eireli - EPP | 2.1.2.01.01.0047 | 6.446,27 C |
| 11/11/2020 | FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003 | | 1.1.1.02.02.0002 6.446,27 D |
| 37050 - PAGAMENTO ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - 19.353.693/0001-24 - 00000001085 - 2020-11-04 - 10/2020 - Servicos de Vigia - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGIA, CONFORME CONTRATO 11/2018, REF 10/2020 - Projeto ITEGO 03 - PIRANHAS. - ITEGO 03 - PIRANHAS - | | | |
| 11/11/2020 | Ecoclean Terceirização de Serviços Eireli - EPP | 2.1.2.01.01.0047 | 6.527,50 C |
| 11/11/2020 | FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003 | | 1.1.1.02.02.0002 6.527,50 D |
| 37055 - PAGAMENTO ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - 19.353.693/0001-24 - 00000001086 - 2020-11-04 - 10/2020 - Servicos de Vigia - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGIA, CONFORME CONTRATO 11/2018, REF 10/2020 - Projeto ITEGO 06 - JARAGUA. - ITEGO 06 - JARAGUA - | | | |
| 11/11/2020 | Ecoclean Terceirização de Serviços Eireli - EPP | 2.1.2.01.01.0047 | 6.365,03 C |
| 11/11/2020 | FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003 | | 1.1.1.02.02.0002 6.365,03 D |
| 37062 - PAGAMENTO ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - 19.353.693/0001-24 - 00000001084 - 2020-11-04 - 10/2020 - Servicos de Vigia - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGIA, CONFORME CONTRATO 11/2018, REF 10/2020 - Projeto ITEGO 02 - CAIAPONIA. - ITEGO 02 - CAIAPONIA - | | | |
| 11/11/2020 | Ecoclean Terceirização de Serviços Eireli - EPP | 2.1.2.01.01.0047 | 6.568,12 C |
| 11/11/2020 | FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003 | | 1.1.1.02.02.0002 6.568,12 D |

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

37073 - PAGAMENTO ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - 19.353.693/0001-24 - 00000001082 - 2020-11-04 - 10/2020 - Serviços de Vigia - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGIA, CONFORME CONTRATO 11/2018, REF 10/2020 - Projeto ITEGO 05 - GOIANESIA. - ITEGO 05 - GOIANESIA -

| | | | |
|------------|---|------------------|------------|
| 11/11/2020 | Ecoclean Terceirização de Serviços Eireli - EPP | 2.1.2.01.01.0047 | 6.365,03 C |
| 11/11/2020 | FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003 | | 6.365,03 D |

37078 - PAGAMENTO ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - 19.353.693/0001-24 - 00000001081 - 2020-11-04 - 10/2020 - Serviços de Vigia - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGIA, CONFORME CONTRATO 11/2018, REF 10/2020 - Projeto ITEGO 01 - CERES. - ITEGO 01 - CERES -

| | | | |
|------------|---|------------------|------------|
| 11/11/2020 | Ecoclean Terceirização de Serviços Eireli - EPP | 2.1.2.01.01.0047 | 6.527,50 C |
| 11/11/2020 | FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003 | | 6.527,50 D |

37083 - PAGAMENTO ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - 19.353.693/0001-24 - 00000001079 - 2020-11-04 - 10/2020 - 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. 10/2020. - Projeto ITEGO 02 - CAIAPONIA. - ITEGO 02 - CAIAPONIA -

| | | | |
|------------|---|------------------|-------------|
| 11/11/2020 | Ecoclean Terceirização de Serviços Eireli - EPP | 2.1.2.01.01.0047 | 11.579,14 C |
| 11/11/2020 | FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003 | | 11.579,14 D |

37088 - PAGAMENTO ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - 19.353.693/0001-24 - 00000001077 - 2020-11-04 - 10/2020 - 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. 10/2020 - Projeto ITEGO 06 - JARAGUA. - ITEGO 06 - JARAGUA -

| | | | |
|------------|---|------------------|------------|
| 11/11/2020 | Ecoclean Terceirização de Serviços Eireli - EPP | 2.1.2.01.01.0047 | 3.703,79 C |
| 11/11/2020 | FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003 | | 3.703,79 D |

37093 - PAGAMENTO ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - 19.353.693/0001-24 - 00000001072 - 2020-11-04 - 10/2020 - 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. 10/2020 - Projeto ITEGO 05 - GOIANESIA. - ITEGO 05 - GOIANESIA -

| | | | |
|------------|---|------------------|-------------|
| 11/11/2020 | Ecoclean Terceirização de Serviços Eireli - EPP | 2.1.2.01.01.0047 | 11.111,39 C |
| 11/11/2020 | FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003 | | 11.111,39 D |

37100 - PAGAMENTO ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - 19.353.693/0001-24 - 00000001073 - 2020-11-04 - 10/2020 - 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. 10/2020 - Projeto ITEGO 04 - URUANA - ITEGO 04 - URUANA -

| | | | |
|------------|---|------------------|------------|
| 11/11/2020 | Ecoclean Terceirização de Serviços Eireli - EPP | 2.1.2.01.01.0047 | 3.749,77 C |
| 11/11/2020 | FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003 | | 3.749,77 D |

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

37108 - PAGAMENTO ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - 19.353.693/0001-24 - 00000001075 - 2020-11-04 - 10/2020 - 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. 10/2020, COTEC TAQUARAL - Projeto ITEGO 04 - URUANA. - ITEGO 04 - URUANA -

| | | | |
|------------|---|------------------|-----------------------------|
| 11/11/2020 | Ecoclean Terceirização de Serviços Eireli - EPP | 2.1.2.01.01.0047 | 3.841,74 C |
| 11/11/2020 | FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003 | | 1.1.1.02.02.0002 3.841,74 D |

37113 - PAGAMENTO ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - 19.353.693/0001-24 - 00000001074 - 2020-11-04 - 10/2020 - 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. 10/2020, COTEC ITAPURANGA - Projeto ITEGO 04 - URUANA. - ITEGO 04 - URUANA -

| | | | |
|------------|---|------------------|-----------------------------|
| 11/11/2020 | Ecoclean Terceirização de Serviços Eireli - EPP | 2.1.2.01.01.0047 | 3.795,76 C |
| 11/11/2020 | FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003 | | 1.1.1.02.02.0002 3.795,76 D |

37122 - PAGAMENTO ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - 19.353.693/0001-24 - 00000001076 - 2020-11-04 - 10/2020 - 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. 10/2020, COTEC ITAGUARU - Projeto ITEGO 04 - URUANA. - ITEGO 04 - URUANA -

| | | | |
|------------|---|------------------|-----------------------------|
| 11/11/2020 | Ecoclean Terceirização de Serviços Eireli - EPP | 2.1.2.01.01.0047 | 3.703,79 C |
| 11/11/2020 | FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003 | | 1.1.1.02.02.0002 3.703,79 D |

37131 - PAGAMENTO ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - 19.353.693/0001-24 - 00000001071 - 2020-11-04 - 10/2020 - 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. 10/2020 - Projeto ITEGO 01 - CERES. - ITEGO 01 - CERES -

| | | | |
|------------|---|------------------|-----------------------------|
| 11/11/2020 | Ecoclean Terceirização de Serviços Eireli - EPP | 2.1.2.01.01.0047 | 7.407,59 C |
| 11/11/2020 | FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003 | | 1.1.1.02.02.0002 7.407,59 D |

37139 - PAGAMENTO ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - 19.353.693/0001-24 - 00000001080 - 2020-11-04 - 10/2020 - 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. 10/2020 - Projeto CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO -

| | | | |
|------------|---|------------------|-----------------------------|
| 11/11/2020 | Ecoclean Terceirização de Serviços Eireli - EPP | 2.1.2.01.01.0047 | 7.029,02 C |
| 11/11/2020 | FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003 | | 1.1.1.02.02.0002 7.029,02 D |

37150 - PAGAMENTO ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - 19.353.693/0001-24 - 00000001089 - 2020-11-04 - 10/2020 - Serviços Administrativos - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, REFERENTE AO CONTRATO 11/2018, REF. 10/2020 - Projeto ITEGO 04 - URUANA. - ITEGO 04 - URUANA -

| | | | |
|------------|---|------------------|-----------------------------|
| 11/11/2020 | Ecoclean Terceirização de Serviços Eireli - EPP | 2.1.2.01.01.0047 | 2.804,28 C |
| 11/11/2020 | FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003 | | 1.1.1.02.02.0002 2.804,28 D |

| DATA | HISTÓRICO | DÉBITO | CRÉDITO |
|--|---|------------------|-----------------------------|
| 37162 - PAGAMENTO ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - 19.353.693/0001-24 - 00000001092 - 2020-11-04 - 10/2020 - Serviços Administrativos - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, CONFORME CONTRATO 11/2018, REF. 10/2020 - Projeto ITEGO 03 - PIRANHAS. - ITEGO 03 - PIRANHAS - | | | |
| 11/11/2020 | Ecoclean Terceirização de Serviços Eireli - EPP | 2.1.2.01.01.0047 | 2.804,28 C |
| 11/11/2020 | FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003 | | 1.1.1.02.02.0002 2.804,28 D |
| 37169 - PAGAMENTO ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - 19.353.693/0001-24 - 00000001088 - 2020-11-04 - 10/2020 - Serviços Administrativos - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, CONFORME CONTRATO 11/2018, REF. 10/2020 - Projeto ITEGO 05 - GOIANESIA. - ITEGO 05 - GOIANESIA - | | | |
| 11/11/2020 | Ecoclean Terceirização de Serviços Eireli - EPP | 2.1.2.01.01.0047 | 2.804,28 C |
| 11/11/2020 | FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003 | | 1.1.1.02.02.0002 2.804,28 D |
| 37174 - PAGAMENTO ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - 19.353.693/0001-24 - 00000001087 - 2020-11-04 - 10/2020 - Serviços Administrativos - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, REFERENTE AO CONTRATO 11/2018, REF. 10/2020 - Projeto ITEGO 01 - CERES - ITEGO 01 - CERES - | | | |
| 11/11/2020 | Ecoclean Terceirização de Serviços Eireli - EPP | 2.1.2.01.01.0047 | 2.804,28 C |
| 11/11/2020 | FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003 | | 1.1.1.02.02.0002 2.804,28 D |
| 37179 - PAGAMENTO ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - 19.353.693/0001-24 - 00000001093 - 2020-11-04 - 10/2020 - Serviços Administrativos - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, CONFORME CONTRATO 11/2018, REF. 10/2020 - Projeto ITEGO 02 - CAIAPONIA. - ITEGO 02 - CAIAPONIA - | | | |
| 11/11/2020 | Ecoclean Terceirização de Serviços Eireli - EPP | 2.1.2.01.01.0047 | 2.804,28 C |
| 11/11/2020 | FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003 | | 1.1.1.02.02.0002 2.804,28 D |
| 37184 - PAGAMENTO ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - 19.353.693/0001-24 - 00000001091 - 2020-11-04 - 10/2020 - Serviços Administrativos - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, CONFORME CONTRATO 11/2018, REF. 10/2020. - Projeto ITEGO 06 - JARAGUA. - ITEGO 06 - JARAGUA - | | | |
| 11/11/2020 | Ecoclean Terceirização de Serviços Eireli - EPP | 2.1.2.01.01.0047 | 5.608,54 C |
| 11/11/2020 | FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003 | | 1.1.1.02.02.0002 5.608,54 D |
| 37189 - PAGAMENTO ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - 19.353.693/0001-24 - 00000001078 - 2020-11-04 - 10/2020 - 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. 10/2020 - Projeto ITEGO 03 - PIRANHAS. - ITEGO 03 - PIRANHAS - | | | |
| 11/11/2020 | Ecoclean Terceirização de Serviços Eireli - EPP | 2.1.2.01.01.0047 | 3.795,76 C |
| 11/11/2020 | FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003 | | 1.1.1.02.02.0002 3.795,76 D |
| 37204 - PAGAMENTO ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - 19.353.693/0001-24 - 00000001090 - 2020-11-04 - 10/2020 - Serviços Administrativos - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, CONFORME CONTRATO 11/2018, REF. 10/2020 - Projeto CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO. - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - | | | |
| 11/11/2020 | Ecoclean Terceirização de Serviços Eireli - EPP | 2.1.2.01.01.0047 | 2.804,28 C |

| DATA | HISTÓRICO | DÉBITO | CRÉDITO | |
|---|--------------------------------------|------------------|------------------|------------|
| 11/11/2020 | FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003 | | 1.1.1.02.02.0002 | 2.804,28 D |
| 37211 - PROVISÃO FORNECEDOR 02.351.877/0001-52 - LOCAWEB SERVICOS DE INTERNET SA NFSE 00003823780 - REFERENTE AO SERVIÇO DE HOSPEDAGEM DO SITE WWW.FUNDACAOANTARES.ORG.BR | | | | |
| 11/11/2020 | Serviços Tecnológicos | 3.2.2.04.02.0012 | | 370,80 C |
| 11/11/2020 | Locaweb Serviços de Internet S.A | | 2.1.2.01.01.0266 | 370,80 D |
| 37213 - ACERTO DE ADIANTAMENTO PAGAMENTO LOCAWEB SERVICOS DE INTERNET SA - 02.351.877/0001-52 - 00003823780 - 2020-11-11 - 10/2020 - Serviços Tecnológicos - REFERENTE AO SERVIÇO DE HOSPEDAGEM DO SITE WWW.FUNDACAOANTARES.ORG.BR - Projeto CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - | | | | |
| 11/11/2020 | Locaweb Serviços de Internet S.A | 2.1.2.01.01.0266 | | 370,80 C |
| 11/11/2020 | Locaweb Serviços de Internet S.A | | 1.1.2.02.02.0021 | 370,80 D |
| 37291 - PROVISÃO FORNECEDOR 01.616.929/0001-02 - SANEAMENTO DE GOIÁS SA NFSE 02126652876 - Fatura de Água e Esgoto, referente ao mês de Novembro/2020 - Conta N.º 0475248-1 | | | | |
| 11/11/2020 | Água e Esgoto | 3.2.2.05.01.0001 | | 827,45 C |
| 11/11/2020 | Fornecedor Água Saneago | | 2.1.2.01.02.0005 | 827,45 D |
| 37357 - PROVISÃO FORNECEDOR 28.361.373/0001-07 - VIVIANE SOARES WINGERT SILVA NFSE 00000100024 - REFERENTE SERVIÇO DE CONTRATAÇÃO DE CARRO DE SOM, PARA APOIAR A CAMPANHA DE MATRÍCULAS E DIVULGAR OS CURSOS NA MODALIDADE EAD E REANP NO ITEGO DE PIRANHAS. (OBS: ADIANTAMENTO DE 50% EM 04/11/2020). | | | | |
| 11/11/2020 | Serviços de Propaganda e Publicidade | 3.2.2.04.02.0003 | | 1.900,00 C |
| 11/11/2020 | Viviane Soares Wingert Silva | | 2.1.2.01.01.0203 | 1.900,00 D |
| 37363 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET | | | | |
| 11/11/2020 | Tarifas Bancarias | 3.2.2.07.01.0001 | | 10,00 C |
| 11/11/2020 | FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003 | | 1.1.1.02.02.0002 | 10,00 D |
| 37364 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET | | | | |
| 11/11/2020 | Tarifas Bancarias | 3.2.2.07.01.0001 | | 10,00 C |
| 11/11/2020 | FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003 | | 1.1.1.02.02.0002 | 10,00 D |
| 37365 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET | | | | |
| 11/11/2020 | Tarifas Bancarias | 3.2.2.07.01.0001 | | 10,00 C |
| 11/11/2020 | FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003 | | 1.1.1.02.02.0002 | 10,00 D |

| DATA | HISTÓRICO | DÉBITO | CRÉDITO |
|--|------------------------------------|------------------|--------------------------|
| 37366 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET | | | |
| 11/11/2020 | Tarifas Bancarias | 3.2.2.07.01.0001 | 10,00 C |
| 11/11/2020 | FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003 | | 1.1.1.02.02.0002 10,00 D |
| 37367 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET | | | |
| 11/11/2020 | Tarifas Bancarias | 3.2.2.07.01.0001 | 10,00 C |
| 11/11/2020 | FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003 | | 1.1.1.02.02.0002 10,00 D |
| 37368 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET | | | |
| 11/11/2020 | Tarifas Bancarias | 3.2.2.07.01.0001 | 10,00 C |
| 11/11/2020 | FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003 | | 1.1.1.02.02.0002 10,00 D |
| 37369 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET | | | |
| 11/11/2020 | Tarifas Bancarias | 3.2.2.07.01.0001 | 10,00 C |
| 11/11/2020 | FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003 | | 1.1.1.02.02.0002 10,00 D |
| 37370 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET | | | |
| 11/11/2020 | Tarifas Bancarias | 3.2.2.07.01.0001 | 10,00 C |
| 11/11/2020 | FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003 | | 1.1.1.02.02.0002 10,00 D |
| 37371 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET | | | |
| 11/11/2020 | Tarifas Bancarias | 3.2.2.07.01.0001 | 10,00 C |
| 11/11/2020 | FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003 | | 1.1.1.02.02.0002 10,00 D |
| 37372 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET | | | |
| 11/11/2020 | Tarifas Bancarias | 3.2.2.07.01.0001 | 10,00 C |
| 11/11/2020 | FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003 | | 1.1.1.02.02.0002 10,00 D |
| 37373 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET | | | |
| 11/11/2020 | Tarifas Bancarias | 3.2.2.07.01.0001 | 10,00 C |
| 11/11/2020 | FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003 | | 1.1.1.02.02.0002 10,00 D |

| DATA | HISTÓRICO | DÉBITO | CRÉDITO |
|--|------------------------------------|------------------|--------------------------|
| 37374 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET | | | |
| 11/11/2020 | Tarifas Bancarias | 3.2.2.07.01.0001 | 10,00 C |
| 11/11/2020 | FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003 | | 1.1.1.02.02.0002 10,00 D |
| 37375 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET | | | |
| 11/11/2020 | Tarifas Bancarias | 3.2.2.07.01.0001 | 10,00 C |
| 11/11/2020 | FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003 | | 1.1.1.02.02.0002 10,00 D |
| 37376 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET | | | |
| 11/11/2020 | Tarifas Bancarias | 3.2.2.07.01.0001 | 10,00 C |
| 11/11/2020 | FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003 | | 1.1.1.02.02.0002 10,00 D |
| 37377 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET | | | |
| 11/11/2020 | Tarifas Bancarias | 3.2.2.07.01.0001 | 10,00 C |
| 11/11/2020 | FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003 | | 1.1.1.02.02.0002 10,00 D |
| 37378 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET | | | |
| 11/11/2020 | Tarifas Bancarias | 3.2.2.07.01.0001 | 10,00 C |
| 11/11/2020 | FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003 | | 1.1.1.02.02.0002 10,00 D |
| 37379 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET | | | |
| 11/11/2020 | Tarifas Bancarias | 3.2.2.07.01.0001 | 10,00 C |
| 11/11/2020 | FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003 | | 1.1.1.02.02.0002 10,00 D |
| 37380 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET | | | |
| 11/11/2020 | Tarifas Bancarias | 3.2.2.07.01.0001 | 10,00 C |
| 11/11/2020 | FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003 | | 1.1.1.02.02.0002 10,00 D |
| 37381 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET | | | |
| 11/11/2020 | Tarifas Bancarias | 3.2.2.07.01.0001 | 10,00 C |
| 11/11/2020 | FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003 | | 1.1.1.02.02.0002 10,00 D |

| DATA | HISTÓRICO | DÉBITO | CRÉDITO |
|--|--------------------------------------|------------------|-------------------------------|
| 37382 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET | | | |
| 11/11/2020 | Tarifas Bancarias | 3.2.2.07.01.0001 | 10,00 C |
| 11/11/2020 | FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003 | | 1.1.1.02.02.0002 10,00 D |
| 37383 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET | | | |
| 11/11/2020 | Tarifas Bancarias | 3.2.2.07.01.0001 | 10,00 C |
| 11/11/2020 | FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003 | | 1.1.1.02.02.0002 10,00 D |
| 37384 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET | | | |
| 11/11/2020 | Tarifas Bancarias | 3.2.2.07.01.0001 | 10,00 C |
| 11/11/2020 | FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003 | | 1.1.1.02.02.0002 10,00 D |
| 37385 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET | | | |
| 11/11/2020 | Tarifas Bancarias | 3.2.2.07.01.0001 | 10,00 C |
| 11/11/2020 | FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003 | | 1.1.1.02.02.0002 10,00 D |
| 37386 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA | | | |
| 11/11/2020 | FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003 | 1.1.1.02.02.0002 | 121.181,42 C |
| 11/11/2020 | CEF 2782-1 AG 2712 OP 5901 Aplicação | | 1.1.1.02.04.0001 121.181,42 D |
| 37415 - PROVISÃO FORNECEDOR 16.880.052/0001-30 - EDITORA RAIZES LTDA EPP NFSE 00000050151 - Aviso de republicação do Edital de Processo Seletivo nº 015/2020 objetivando a contratação de empresa especializada para fornecimento de equipamentos e prestação de serviços de instalação e manutenção de sistemas de gravação digital de imagem e câmeras de segurança, sob demanda, em atendimento ao Contrato de Gestão 005/2017-SED | | | |
| 11/11/2020 | Serviços de Propaganda e Publicidade | 3.2.2.04.02.0003 | 100,00 C |
| 11/11/2020 | Editora Raizes LTDA EPP | | 2.1.2.01.01.0036 100,00 D |
| 37510 - PROVISÃO FORNECEDOR 09.413.682/0001-39 - ATA INFORMATICA ONLINE LTDA NFSE 00000004200 - SERVICOS DE INTERNET REFERENTE MES OUTUBRO/2020 NO ITEGO CELSO MONTEIRO FURTADO - URUANA/GO | | | |
| 11/11/2020 | Internet | 3.2.2.05.01.0005 | 375,00 C |
| 11/11/2020 | Ata Informatica On-line Ltda | | 2.1.2.01.01.0326 375,00 D |
| 37511 - PROVISÃO FORNECEDOR 08.664.106/0001-00 - MELO TELECOMUNICAÇÃO LTDA NFSE 00000084657 - Fatura de Internet do Itego de Ceres, referente ao período de 21/10/2020 a 20/11/2020. | | | |
| 11/11/2020 | Internet | 3.2.2.05.01.0005 | 170,00 C |
| 11/11/2020 | Melo Telecomunicacoes Ltda | | 2.1.2.01.01.0254 170,00 D |

| DATA | HISTÓRICO | DÉBITO | CRÉDITO |
|--|---------------------------------------|------------------|-----------------------------|
| 37512 - PROVISÃO FORNECEDOR 08.664.106/0001-00 - MELO TELECOMUNICAÇÕES LTDA NFSE 0000084656 - Fatura de Internet do Itego de Jaraguá, referente ao período de 21/10/2020 a 20/11/2020. | | | |
| 11/11/2020 | Internet | 3.2.2.05.01.0005 | 170,00 C |
| 11/11/2020 | Melo Telecomunicacoes Ltda | | 2.1.2.01.01.0254 170,00 D |
| 38123 - RECEBIMENTO DE TAXA, REFERENTE USO DAS MAQUINAS DE CORTE DA MARCA AUDACES (ARRECADACAO COM EMPRESARIOS). | | | |
| 11/11/2020 | CEF AG 2712 C/C 3146-2 OP 003 Jaragua | 1.1.1.02.02.0001 | 200,00 C |
| 11/11/2020 | Receita c/ ressarcimento uso de bens | | 3.2.1.04.01.0005 200,00 D |
| 38185 - PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 11/2020 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (22542) | | | |
| 11/11/2020 | IRRF s/ Rendimento Aplicação | 3.2.2.09.03.0003 | 112,42 C |
| 11/11/2020 | CEF 2782-1 AG 2712 OP 5901 Aplicação | | 1.1.1.02.04.0001 112,42 D |
| Total Crédito Dia: | | | 246.959,31 |
| Total Débito Dia: | | | 246.959,31 |
| 12/11/2020 | | | |
| 37216 - PAGAMENTO TERRA VIGILANCIA E SEGURANÇA EIRELI - 01.863.518/0001-11 - 00000003534 - 2020-11-03 - 10/2020 - Segurança e Vigilancia - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA ARMADA, EM ATENDIMENTO AO CONTRATO DE GESTÃO 005/2017 - SED, BEM COMO AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, CONTRATO Nº 014/2020-REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2020 DO ITEGO DE GOIANÉSIA. - Projeto ITEGO 05 - GOIANESIA - ITEGO 05 - GOIANESIA - | | | |
| 12/11/2020 | Terra Vigilancia e Segurança Eireli | 2.1.2.01.01.0004 | 8.722,92 C |
| 12/11/2020 | FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003 | | 1.1.1.02.02.0002 8.722,92 D |
| 37221 - PAGAMENTO TERRA VIGILANCIA E SEGURANÇA EIRELI - 01.863.518/0001-11 - 00000003532 - 2020-11-03 - 10/2020 - Segurança e Vigilancia - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA ARMADA, EM ATENDIMENTO AO CONTRATO DE GESTÃO 005/2017 - SED, BEM COMO AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, CONTRATO Nº 014/2020-REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2020 DO ITEGO DE URUANA. - Projeto ITEGO 04 - URUANA - ITEGO 04 - URUANA - | | | |
| 12/11/2020 | Terra Vigilancia e Segurança Eireli | 2.1.2.01.01.0004 | 8.614,36 C |
| 12/11/2020 | FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003 | | 1.1.1.02.02.0002 8.614,36 D |
| 37226 - PAGAMENTO TERRA VIGILANCIA E SEGURANÇA EIRELI - 01.863.518/0001-11 - 00000003531 - 2020-11-03 - 10/2020 - Segurança e Vigilancia - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA ARMADA, EM ATENDIMENTO AO CONTRATO DE GESTÃO 005/2017 - SED, BEM COMO AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, CONTRATO Nº 014/2020-REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2020 DO ITEGO DE CAIAPÔNIA. - Projeto ITEGO 02 - CAIAPONIA - ITEGO 02 - CAIAPONIA - | | | |
| 12/11/2020 | Terra Vigilancia e Segurança Eireli | 2.1.2.01.01.0004 | 8.777,21 C |
| 12/11/2020 | FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003 | | 1.1.1.02.02.0002 8.777,21 D |

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

37231 - PAGAMENTO TERRA VIGILANCIA E SEGURANÇA EIRELI - 01.863.518/0001-11 - 00000003539 - 2020-11-03 - 10/2020 - Segurança e Vigilância - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA ARMADA, EM ATENDIMENTO AO CONTRATO DE GESTÃO 005/2017 - SED, BEM COMO AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, CONTRATO Nº 014/2020-REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2020 DO COTEC DE TAQUARAL VINCULADO AO ITEGO DE URUANA. - Projeto ITEGO 04 - URUANA - ITEGO 04 - URUANA -

| | | | |
|------------|-------------------------------------|------------------|------------|
| 12/11/2020 | Terra Vigilância e Segurança Eireli | 2.1.2.01.01.0004 | 8.505,80 C |
| 12/11/2020 | FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003 | | 8.505,80 D |

37236 - PAGAMENTO TERRA VIGILANCIA E SEGURANÇA EIRELI - 01.863.518/0001-11 - 00000003533 - 2020-11-03 - 10/2020 - Segurança e Vigilância - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA ARMADA, EM ATENDIMENTO AO CONTRATO DE GESTÃO 005/2017 - SED, BEM COMO AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, CONTRATO Nº 014/2020-REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2020 DO ITEGO DE CERES. - Projeto ITEGO 01 - CERES - ITEGO 01 - CERES -

| | | | |
|------------|-------------------------------------|------------------|------------|
| 12/11/2020 | Terra Vigilância e Segurança Eireli | 2.1.2.01.01.0004 | 8.722,92 C |
| 12/11/2020 | FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003 | | 8.722,92 D |

37241 - PAGAMENTO TERRA VIGILANCIA E SEGURANÇA EIRELI - 01.863.518/0001-11 - 00000003535 - 2020-11-03 - 10/2020 - Segurança e Vigilância - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA ARMADA, EM ATENDIMENTO AO CONTRATO DE GESTÃO 005/2017 - SED, BEM COMO AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, CONTRATO Nº 014/2020-REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2020 DO COTEC DE ITAGUARU VINCULADO AO ITEGO DE URUANA. - Projeto ITEGO 04 - URUANA - ITEGO 04 - URUANA -

| | | | |
|------------|-------------------------------------|------------------|------------|
| 12/11/2020 | Terra Vigilância e Segurança Eireli | 2.1.2.01.01.0004 | 8.722,92 C |
| 12/11/2020 | FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003 | | 8.722,92 D |

37246 - PAGAMENTO TERRA VIGILANCIA E SEGURANÇA EIRELI - 01.863.518/0001-11 - 00000003536 - 2020-11-03 - 10/2020 - Segurança e Vigilância - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA ARMADA, EM ATENDIMENTO AO CONTRATO DE GESTÃO 005/2017 - SED, BEM COMO AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, CONTRATO Nº 014/2020-REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2020 DO COTEC DE ITAPURANGA VINCULADO AO ITEGO DE URUANA. - Projeto ITEGO 04 - URUANA - ITEGO 04 - URUANA -

| | | | |
|------------|-------------------------------------|------------------|------------|
| 12/11/2020 | Terra Vigilância e Segurança Eireli | 2.1.2.01.01.0004 | 8.722,92 C |
| 12/11/2020 | FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003 | | 8.722,92 D |

37251 - PAGAMENTO JOSE OSVALDO DE OLIVEIRA EIRELI - 78.815.958/0001-28 - 00001631460 - 2020-10-15 - 10/2020 - Serviços de Transporte - PRESTAÇÃO SERVIÇO DE FRETE DE INSUMOS PARA MAQUINAS AUDACES - Projeto CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO -

| | | | |
|------------|------------------------------------|------------------|------------|
| 12/11/2020 | Jose Osvaldo de Oliveira | 2.1.2.01.01.0104 | 2.800,00 C |
| 12/11/2020 | FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003 | | 2.800,00 D |

37252 - PAGAMENTO CHAVES & FERNANDES SOCIEDADE DE ADVOGADOS - 34.087.712/0001-01 - 00000000025 - 2020-11-03 - 10/2020 - Serviços Jurídicos - Serviços Aadvocaticios, Consultoria e Assessoria Jurídica referente ao Contrato de Prestação de Serviço 041/2019 relacionado ao Contrato de Gestão 005/2017 - SED. Referente ao mês de outubro/2020. - Projeto CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO -

| | | | |
|------------|---|------------------|-------------|
| 12/11/2020 | Chaves E Fernandes Sociedade De Advogados | 2.1.2.01.01.0291 | 12.250,00 C |
|------------|---|------------------|-------------|

| DATA | HISTÓRICO | DÉBITO | CRÉDITO | |
|--|---|------------------|------------------|----------------|
| 12/11/2020 | FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003 | | 1.1.1.02.02.0002 | 12.250,00 D |
| 37390 - APLICAÇÃO FINANCEIRA | | | | |
| 12/11/2020 | CEF 2782-1 AG 2712 OP 5901 Aplicação | 1.1.1.02.04.0001 | | 957.802,52 C |
| 12/11/2020 | FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003 | | 1.1.1.02.02.0002 | 957.802,52 D |
| 37391 - BAIXA DE RECEBIMENTO DE REPASSE RECEBIDO REPASSE RECEBIDO EM 12/11/2020 - REF. 41ª PARCELA - OUTUBRO/2020 Nº.: 00019 001 - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO | | | | |
| 12/11/2020 | FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003 | 1.1.1.02.02.0002 | | 1.033.845,57 C |
| 12/11/2020 | (-) Repasse a Apropriar / CG 05/17 Sed - Apartir Jan/2020 | | 1.1.2.02.01.0008 | 1.033.845,57 D |
| 37401 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET | | | | |
| 12/11/2020 | Tarifas Bancarias | 3.2.2.07.01.0001 | | 10,00 C |
| 12/11/2020 | FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003 | | 1.1.1.02.02.0002 | 10,00 D |
| 37402 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET | | | | |
| 12/11/2020 | Tarifas Bancarias | 3.2.2.07.01.0001 | | 10,00 C |
| 12/11/2020 | FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003 | | 1.1.1.02.02.0002 | 10,00 D |
| 37403 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET | | | | |
| 12/11/2020 | Tarifas Bancarias | 3.2.2.07.01.0001 | | 10,00 C |
| 12/11/2020 | FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003 | | 1.1.1.02.02.0002 | 10,00 D |
| 37404 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET | | | | |
| 12/11/2020 | Tarifas Bancarias | 3.2.2.07.01.0001 | | 10,00 C |
| 12/11/2020 | FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003 | | 1.1.1.02.02.0002 | 10,00 D |
| 37405 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET | | | | |
| 12/11/2020 | Tarifas Bancarias | 3.2.2.07.01.0001 | | 10,00 C |
| 12/11/2020 | FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003 | | 1.1.1.02.02.0002 | 10,00 D |
| 37416 - PAGAMENTO: Taxa de Publicação no Diário Oficial COMP: 11/2020 - SEFAZ - GO -SECRETARIA DE ESTADO DA ECONOMIA - 01.409.655/0001-80 CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (22203) | | | | |
| 12/11/2020 | Taxa de Publicação no Diário Oficial | 3.2.2.09.02.0003 | | 154,00 C |

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

| | | | |
|------------|------------------------------------|--|---------------------------|
| 12/11/2020 | FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003 | | 1.1.1.02.02.0002 154,00 D |
|------------|------------------------------------|--|---------------------------|

37507 - PROVISÃO FORNECEDOR 01.543.032/0001-04 - ENEL NFSE 00001361698 - Fatura referente ao m?s de Novembro/2020 - UC 11433826.

| | | | |
|------------|-------------------------|------------------|-----------------------------|
| 12/11/2020 | Energia | 3.2.2.05.01.0002 | 1.493,60 C |
| 12/11/2020 | Fornecedor Energia Enel | | 2.1.2.01.02.0006 1.493,60 D |

38133 - RECEBIMENTO DE TAXA, REFERENTE USO DAS MAQUINAS DE CORTE DA MARCA AUDACES COTEC ITAGUARU (ARRECADACAO COM EMPRESARIOS).

| | | | |
|------------|---|------------------|---------------------------|
| 12/11/2020 | CFE Ag. 2712 C/C 3145-4 OP. 03 Itego Uruana | 1.1.1.02.02.0004 | 100,00 C |
| 12/11/2020 | Receita c/ ressarcimento uso de bens | | 3.2.1.04.01.0005 100,00 D |

38134 - RECEBIMENTO DE TAXA, REFERENTE USO DAS MAQUINAS DE CORTE DA MARCA AUDACES COTEC ITAGUARU (ARRECADACAO COM EMPRESARIOS).

| | | | |
|------------|---|------------------|---------------------------|
| 12/11/2020 | CFE Ag. 2712 C/C 3145-4 OP. 03 Itego Uruana | 1.1.1.02.02.0004 | 100,00 C |
| 12/11/2020 | Receita c/ ressarcimento uso de bens | | 3.2.1.04.01.0005 100,00 D |

| | |
|---------------------------|---------------------|
| Total Crédito Dia: | 2.069.384,74 |
| Total Débito Dia: | 2.069.384,74 |

13/11/2020

37300 - PAGAMENTO TERRA VIGILANCIA E SEGURANÇA EIRELI - 01.863.518/0001-11 - 00000003538 - 2020-11-03 - 10/2020 - Segurança e Vigilância - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA ARMADA, EM ATENDIMENTO AO CONTRATO DE GESTÃO 005/2017 - SED, BEM COMO AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, CONTRATO Nº 014/2020-REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2020 DO ITEGO DE PIRANHAS. - Projeto ITEGO 03 - PIRANHAS - ITEGO 03 - PIRANHAS -

| | | | |
|------------|-------------------------------------|------------------|-----------------------------|
| 13/11/2020 | Terra Vigilância e Segurança Eireli | 2.1.2.01.01.0004 | 8.722,92 C |
| 13/11/2020 | FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003 | | 1.1.1.02.02.0002 8.722,92 D |

37306 - PAGAMENTO TERRA VIGILANCIA E SEGURANÇA EIRELI - 01.863.518/0001-11 - 00000003537 - 2020-11-03 - 10/2020 - Segurança e Vigilância - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA ARMADA, EM ATENDIMENTO AO CONTRATO DE GESTÃO 005/2017 - SED, BEM COMO AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, CONTRATO Nº 014/2020-REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2020 DO ITEGO DE JARAGUÁ. - Projeto ITEGO 06 - JARAGUA - ITEGO 06 - JARAGUA -

| | | | |
|------------|-------------------------------------|------------------|-----------------------------|
| 13/11/2020 | Terra Vigilância e Segurança Eireli | 2.1.2.01.01.0004 | 8.505,80 C |
| 13/11/2020 | FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003 | | 1.1.1.02.02.0002 8.505,80 D |

37313 - PAGAMENTO EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES ME - 26.983.289/0001-08 - 0000000304 - 2020-11-05 - 10/2020 - Segurança e Medicina no Trabalho - Coordenação de Medicina do Trabalho, Coordenação Segurança do Trabalho, Gestão de Terceiros. Conforme contrato 029/2019 - ref ao mês de Outubro de 2020. - Projeto CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO -

| | | | |
|------------|------------------------------------|------------------|------------------------------|
| 13/11/2020 | Eduardo Pereira Caixeta Mendes | 2.1.2.01.01.0207 | 21.538,58 C |
| 13/11/2020 | FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003 | | 1.1.1.02.02.0002 21.538,58 D |

| DATA | HISTÓRICO | DÉBITO | CRÉDITO |
|---|-------------------------------------|------------------|-----------------------------|
| 37316 - PAGAMENTO EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES ME - 26.983.289/0001-08 - 00000000295 - 2020-11-04 - 10/2020 - Seguraça e Medicina no Trabalho - Avaliação Clínica. Conforme contrato 029/2019 - ref ao mês de Outubro de 2020, mediante Contrato de Gestão 005/2017 SED - ITEGO GOVERNADOR OTÁVIO LAGE - GOIANÉSIA - GO. - Projeto ITEGO 05 - GOIANESIA - ITEGO 05 - GOIANESIA - | | | |
| 13/11/2020 | Eduardo Pereira Caixeta Mendes | 2.1.2.01.01.0207 | 563,10 C |
| 13/11/2020 | FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003 | | 1.1.1.02.02.0002 563,10 D |
| 37319 - PAGAMENTO EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES ME - 26.983.289/0001-08 - 00000000294 - 2020-11-04 - 10/2020 - Seguraça e Medicina no Trabalho - Avaliação Clínica. Conforme contrato 029/2019 - ref ao mês de Outubro de 2020, mediante Contrato de Gestão 005/2017 SED - ITEGO Irtes Alves de Castro Ribeiro / Jaraguá - GO - Projeto ITEGO 06 - JARAGUA - ITEGO 06 - JARAGUA - | | | |
| 13/11/2020 | Eduardo Pereira Caixeta Mendes | 2.1.2.01.01.0207 | 234,63 C |
| 13/11/2020 | FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003 | | 1.1.1.02.02.0002 234,63 D |
| 37322 - PAGAMENTO MATA PRAGAS CONTROLE DE PRAGAS LTDA - 07.119.310/0001-79 - 00000010023 - 2020-11-05 - 10/2020 - Servicos de Sanitizacao - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SANITIZAÇÃO DE AMBIENTES, REFERENTE OUTUBRO/2020, NO ITEGO CAIAPONIA - RUTH VILAÇA CORREIA LEITE CARDOSO, CONFORME CONTRATO PRESTAÇÃO DE SERVIÇO N° 020/2020. - Projeto ITEGO 02 - CAIAPONIA - ITEGO 02 - CAIAPONIA - | | | |
| 13/11/2020 | Mata Pragas Controle De Pragas Ltda | 2.1.2.01.01.0343 | 2.751,29 C |
| 13/11/2020 | FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003 | | 1.1.1.02.02.0002 2.751,29 D |
| 37326 - PAGAMENTO MATA PRAGAS CONTROLE DE PRAGAS LTDA - 07.119.310/0001-79 - 00000010021 - 2020-11-05 - 10/2020 - Servicos de Sanitizacao - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SANITIZAÇÃO DE AMBIENTES, REFERENTE OUTUBRO/2020, NO ITEGO JARAGUÁ - IRTES ALVES DE CASTRO RIBEIRO, CONFORME CONTRATO PRESTAÇÃO DE SERVIÇO N° 020/2020. - Projeto ITEGO 06 - JARAGUA - ITEGO 06 - JARAGUA - | | | |
| 13/11/2020 | Mata Pragas Controle De Pragas Ltda | 2.1.2.01.01.0343 | 2.058,63 C |
| 13/11/2020 | FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003 | | 1.1.1.02.02.0002 2.058,63 D |
| 37328 - PAGAMENTO MATA PRAGAS CONTROLE DE PRAGAS LTDA - 07.119.310/0001-79 - 00000010024 - 2020-11-05 - 10/2020 - Servicos de Sanitizacao - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SANITIZAÇÃO DE AMBIENTES, REFERENTE OUTUBRO/2020, NO ITEGO PIRANHAS - FERNANDO CUNHA JUNIOR, CONFORME CONTRATO PRESTAÇÃO DE SERVIÇO N° 020/2020. - Projeto ITEGO 03 - PIRANHAS - ITEGO 03 - PIRANHAS - | | | |
| 13/11/2020 | Mata Pragas Controle De Pragas Ltda | 2.1.2.01.01.0343 | 894,96 C |
| 13/11/2020 | FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003 | | 1.1.1.02.02.0002 894,96 D |
| 37330 - PAGAMENTO MATA PRAGAS CONTROLE DE PRAGAS LTDA - 07.119.310/0001-79 - 00000010039 - 2020-11-09 - 10/2020 - Servicos de Sanitizacao - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SANITIZAÇÃO DE AMBIENTES, REFERENTE OUTUBRO/2020, NO ITEGO URUANA - CELSO MONTEIRO FURTADO, CONFORME CONTRATO PRESTAÇÃO DE SERVIÇO N° 020/2020. - Projeto ITEGO 04 - URUANA - ITEGO 04 - URUANA - | | | |
| 13/11/2020 | Mata Pragas Controle De Pragas Ltda | 2.1.2.01.01.0343 | 538,91 C |
| 13/11/2020 | FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003 | | 1.1.1.02.02.0002 538,91 D |

| DATA | HISTÓRICO | DÉBITO | CRÉDITO |
|--|-------------------------------------|------------------|---------------------------|
| 37332 - PAGAMENTO MATA PRAGAS CONTROLE DE PRAGAS LTDA - 07.119.310/0001-79 - 00000010038 - 2020-11-09 - 10/2020 - Servicos de Sanitizacao - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SANITIZAÇÃO DE AMBIENTES, REFERENTE OUTUBRO/2020, NO COTEC DE RUBIATABA-GO, PERTENCENTE AO ITEGO CERES - CELIO DOMINGOS MAZZONETTO, CONFORME CONTRATO PRESTAÇÃO DE SERVIÇO N° 020/2020. - Projeto ITEGO 01 - CERES - ITEGO 01 - CERES - | | | |
| 13/11/2020 | Mata Pragas Controle De Pragas Ltda | 2.1.2.01.01.0343 | 123,85 C |
| 13/11/2020 | FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003 | | 1.1.1.02.02.0002 123,85 D |
| 37334 - PAGAMENTO MATA PRAGAS CONTROLE DE PRAGAS LTDA - 07.119.310/0001-79 - 00000010040 - 2020-11-09 - 10/2020 - Servicos de Sanitizacao - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SANITIZAÇÃO DE AMBIENTES, REFERENTE OUTUBRO/2020, NO COTEC DE ITAPURANGA-GO, PERTENCENTE AO ITEGO URUANA - CELSO MONTEIRO FURTADO, CONFORME CONTRATO PRESTAÇÃO DE SERVIÇO N° 020/2020. - Projeto ITEGO 04 - URUANA - ITEGO 04 - URUANA - | | | |
| 13/11/2020 | Mata Pragas Controle De Pragas Ltda | 2.1.2.01.01.0343 | 86,16 C |
| 13/11/2020 | FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003 | | 1.1.1.02.02.0002 86,16 D |
| 37336 - PAGAMENTO MATA PRAGAS CONTROLE DE PRAGAS LTDA - 07.119.310/0001-79 - 00000010042 - 2020-11-09 - 10/2020 - Servicos de Sanitizacao - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SANITIZAÇÃO DE AMBIENTES, REFERENTE OUTUBRO/2020, NO COTEC DE ITAGUARÚ-GO, PERTENCENTE AO ITEGO URUANA - CELSO MONTEIRO FURTADO, CONFORME CONTRATO PRESTAÇÃO DE SERVIÇO N° 020/2020. - Projeto ITEGO 04 - URUANA - ITEGO 04 - URUANA - | | | |
| 13/11/2020 | Mata Pragas Controle De Pragas Ltda | 2.1.2.01.01.0343 | 325,25 C |
| 13/11/2020 | FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003 | | 1.1.1.02.02.0002 325,25 D |
| 37339 - PAGAMENTO MATA PRAGAS CONTROLE DE PRAGAS LTDA - 07.119.310/0001-79 - 00000010037 - 2020-11-05 - 10/2020 - Servicos de Sanitizacao - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SANITIZAÇÃO DE AMBIENTES, REFERENTE OUTUBRO/2020, NO ITEGO CERES - CELIO DOMINGOS MAZZONETTO, CONFORME CONTRATO PRESTAÇÃO DE SERVIÇO N° 020/2020. - Projeto ITEGO 01 - CERES - ITEGO 01 - CERES - | | | |
| 13/11/2020 | Mata Pragas Controle De Pragas Ltda | 2.1.2.01.01.0343 | 716,62 C |
| 13/11/2020 | FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003 | | 1.1.1.02.02.0002 716,62 D |
| 37341 - PAGAMENTO EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES ME - 26.983.289/0001-08 - 0000000305 - 2020-11-05 - 10/2020 - Seguraca e Medicina no Trabalho - Avaliação Clínica, conforme contrato 029/2019 - ref ao mês de Outubro de 2020, mediante Contrato de Gestão 005/2017 SED - ITEGO RUTH VILAÇA CORREIA LEITE CARDOSO - CAIAPONIA - GO. - Projeto ITEGO 02 - CAIAPONIA - ITEGO 02 - CAIAPONIA - | | | |
| 13/11/2020 | Eduardo Pereira Caixeta Mendes | 2.1.2.01.01.0207 | 93,85 C |
| 13/11/2020 | FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003 | | 1.1.1.02.02.0002 93,85 D |
| 37344 - PAGAMENTO MATA PRAGAS CONTROLE DE PRAGAS LTDA - 07.119.310/0001-79 - 00000010041 - 2020-11-09 - 10/2020 - Servicos de Sanitizacao - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SANITIZAÇÃO DE AMBIENTES, REFERENTE OUTUBRO/2020, NO COTEC DE TAQUARAL-GO, PERTENCENTE AO ITEGO URUANA - CELSO MONTEIRO FURTADO, CONFORME CONTRATO PRESTAÇÃO DE SERVIÇO N° 020/2020. - Projeto ITEGO 04 - URUANA - ITEGO 04 - URUANA - | | | |
| 13/11/2020 | Mata Pragas Controle De Pragas Ltda | 2.1.2.01.01.0343 | 301,56 C |
| 13/11/2020 | FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003 | | 1.1.1.02.02.0002 301,56 D |

| DATA | HISTÓRICO | DÉBITO | CRÉDITO |
|--|---|------------------|------------|
| 37346 - PAGAMENTO PEGASUS COMUNICACAO E ESTRATEGIAS EIRELI - 31.511.817/0001-58 - 00000000047 - 2020-11-09 - 10/2020 - Serviços de Propaganda / Publicidade - SERVIÇOS EM ASSESSORIA DE IMPRENSA PARA ATENDIMENTO AO CONTRATO DE GESTÃO 005/2017 - SED CONFORME CONTRATO FAESPE/PEGASUS Nº 038/2019, REFERENTE AO PERÍODO DE OUTUBRO/2020. Administração Sede. - Projeto CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - | | | |
| 13/11/2020 | Pegasus Comunicacao e Estrategias Eireli | 2.1.2.01.01.0289 | 6.664,00 C |
| 13/11/2020 | FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003 | | 6.664,00 D |
| 37358 - PAGAMENTO PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAUDE LTDA - 58.921.792/0001-17 - 00000023313 - 2020-11-03 - 10/2020 - Serviços de Consultoria e Planejamento - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SISTEMA DE SOLUÇÃO WEB COM SUPORTE PARA DESENVOLVIMENTO E MONITORAMENTO DA GESTÃO DE CUSTOS. CONFORME CONTRATO 010/2020 - REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020, MEDIANTE CONTRATO DE GESTÃO 005/2017 SED. - Projeto CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - | | | |
| 13/11/2020 | Planisa Planejamento e Organizacao de Instituicoes de Saude | 2.1.2.01.01.0265 | 6.550,73 C |
| 13/11/2020 | FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003 | | 6.550,73 D |
| 37473 - PAGAMENTO: Adiantamento a Fornecedores COMP: 11/2020 - TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA - 00.604.122/0001-97 CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (22222) | | | |
| 13/11/2020 | Trivale Administração Ltda | 2.1.2.01.01.0050 | 3.030,00 C |
| 13/11/2020 | FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003 | | 3.030,00 D |
| 37474 - PAGAMENTO: Adiantamento a Fornecedores COMP: 11/2020 - TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA - 00.604.122/0001-97 CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (22223) | | | |
| 13/11/2020 | Trivale Administração Ltda | 2.1.2.01.01.0050 | 701,00 C |
| 13/11/2020 | FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003 | | 701,00 D |
| 37475 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET | | | |
| 13/11/2020 | Tarifas Bancarias | 3.2.2.07.01.0001 | 10,00 C |
| 13/11/2020 | FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003 | | 10,00 D |
| 37476 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET | | | |
| 13/11/2020 | Tarifas Bancarias | 3.2.2.07.01.0001 | 10,00 C |
| 13/11/2020 | FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003 | | 10,00 D |
| 37477 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET | | | |
| 13/11/2020 | Tarifas Bancarias | 3.2.2.07.01.0001 | 10,00 C |
| 13/11/2020 | FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003 | | 10,00 D |

| DATA | HISTÓRICO | DÉBITO | CRÉDITO |
|---|---|------------------|------------------------------|
| 37478 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET | | | |
| 13/11/2020 | Tarifas Bancarias | 3.2.2.07.01.0001 | 10,00 C |
| 13/11/2020 | FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003 | | 1.1.1.02.02.0002 10,00 D |
| 37479 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET | | | |
| 13/11/2020 | Tarifas Bancarias | 3.2.2.07.01.0001 | 10,00 C |
| 13/11/2020 | FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003 | | 1.1.1.02.02.0002 10,00 D |
| 37480 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA | | | |
| 13/11/2020 | FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003 | 1.1.1.02.02.0002 | 68.958,81 C |
| 13/11/2020 | CEF 2782-1 AG 2712 OP 5901 Aplicação | | 1.1.1.02.04.0001 68.958,81 D |
| 37530 - PROVISÃO FORNECEDOR 33.911.328/0001-19 - RT ESTRELA ASSESSORIA EM GESTAO E CONSULTORIA ESPECIALIZADA NFSE 00000000041 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TUTORIA DOS CURSOS OFERTADOS PELO ITEGO ON-LINE, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2020, REFERENTE AO CONTRATO PRESTAÇÃO DE SERVIÇO 017/2020, NO INSTITUTO TECNOLÓGICO DE CERES-GO. | | | |
| 13/11/2020 | RT Estrela Assessoria Em Gestao e Consultoria Especializada | 2.1.2.01.16.0042 | 68,10 C |
| 13/11/2020 | Trib. Diferido a Recolher ISSQN | | 2.1.2.01.12.0106 1,36 D |
| 13/11/2020 | RT Estrela Assessoria Em Gestao e Consultoria Especializada | | 2.1.2.01.01.0341 66,74 D |
| 37531 - PROVISÃO FORNECEDOR 33.911.328/0001-19 - RT ESTRELA ASSESSORIA EM GESTAO E CONSULTORIA ESPECIALIZADA NFSE 00000000043 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TUTORIA DOS CURSOS OFERTADOS PELO ITEGO ON-LINE, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2020, REFERENTE AO CONTRATO PRESTAÇÃO DE SERVIÇO 017/2020, NO INSTITUTO TECNOLÓGICO DE URUANA. | | | |
| 13/11/2020 | RT Estrela Assessoria Em Gestao e Consultoria Especializada | 2.1.2.01.16.0042 | 272,40 C |
| 13/11/2020 | Trib. Diferido a Recolher ISSQN | | 2.1.2.01.12.0106 5,45 D |
| 13/11/2020 | RT Estrela Assessoria Em Gestao e Consultoria Especializada | | 2.1.2.01.01.0341 266,95 D |
| 37532 - PROVISÃO FORNECEDOR 33.911.328/0001-19 - RT ESTRELA ASSESSORIA EM GESTAO E CONSULTORIA ESPECIALIZADA NFSE 00000000042 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TUTORIA DOS CURSOS OFERTADOS PELO ITEGO ON-LINE, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2020, REFERENTE AO CONTRATO PRESTAÇÃO DE SERVIÇO 017/2020, NO INSTITUTO TECNOLÓGICO DE GOIANÉSIA-GO. | | | |
| 13/11/2020 | RT Estrela Assessoria Em Gestao e Consultoria Especializada | 2.1.2.01.16.0042 | 1.634,40 C |
| 13/11/2020 | Trib. Diferido a Recolher ISSQN | | 2.1.2.01.12.0106 32,69 D |

| DATA | HISTÓRICO | DÉBITO | CRÉDITO |
|--|---|------------------|-----------------------------|
| 13/11/2020 | RT Estrela Assessoria Em Gestao e Consultoria Especializada | | 2.1.2.01.01.0341 1.601,71 D |
| 38092 - PROVISÃO FORNECEDOR 26.865.402/0001-42 - RADIO SOCIEDADE VERA CRUZ LTDA NFSE 00000004062 - REFERENTE A CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO VIA RÁDIO, PARA APOIAR A CAMPANHA DE MATRÍCULAS E DIVULGAR OS CURSOS NA MODALIDADE EAD E REANP DO ITEGO DE GOIANÉSIA. (OBS: ADIANTAMENTO DE 50% EM 04/11/2020). | | | |
| 13/11/2020 | Serviços de Propaganda e Publicidade | 3.2.2.04.02.0003 | 350,00 C |
| 13/11/2020 | Radio Sociedade Vera Cruz Ltda | 2.1.2.01.01.0446 | 175,00 C |
| 13/11/2020 | Radio Sociedade Vera Cruz Ltda | | 2.1.2.01.01.0446 350,00 D |
| 13/11/2020 | Radio Sociedade Vera Cruz Ltda | | 1.1.2.02.02.0032 175,00 D |
| 38110 - PAGAMENTO ISSQN S/ RPA REF. 10/2020 NF 1043 E 1052 ECOCLEAN E NF 3521 TERRA VIGILANCIA GOIANESIA | | | |
| 13/11/2020 | ISSQN Retido PF/PJ a Recolher | 2.1.2.01.12.0004 | 2.310,00 C |
| 13/11/2020 | FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003 | | 1.1.1.02.02.0002 2.310,00 D |
| 38135 - RECEBIMENTO DE TAXA, REFERENTE USO DAS MAQUINAS DE CORTE DA MARCA AUDACES COTEC ITAGUARU (ARRECADACAO COM EMPRESARIOS). | | | |
| 13/11/2020 | CFE Ag. 2712 C/C 3145-4 OP. 03 Itego Uruana | 1.1.1.02.02.0004 | 150,00 C |
| 13/11/2020 | Receita c/ ressarcimento uso de bens | | 3.2.1.04.01.0005 150,00 D |
| 38136 - RECEBIMENTO DE TAXA, REFERENTE USO DAS MAQUINAS DE CORTE DA MARCA AUDACES COTEC ITAGUARU (ARRECADACAO COM EMPRESARIOS). | | | |
| 13/11/2020 | CFE Ag. 2712 C/C 3145-4 OP. 03 Itego Uruana | 1.1.1.02.02.0004 | 60,00 C |
| 13/11/2020 | Receita c/ ressarcimento uso de bens | | 3.2.1.04.01.0005 60,00 D |
| 38148 - PAGAMENTO ISSQN S/ RPA REF. 10/2020 CERES | | | |
| 13/11/2020 | ISSQN Retido PF/PJ a Recolher | 2.1.2.01.12.0004 | 256,19 C |
| 13/11/2020 | Taxa de Expediente | 3.2.2.09.01.0006 | 3,17 C |
| 13/11/2020 | FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003 | | 1.1.1.02.02.0002 259,36 D |
| 38149 - PAGAMENTO ISSQN NF 3520 TERRA VIGILANCIA REF. 10/2020 CERES | | | |
| 13/11/2020 | ISSQN Retido PF/PJ a Recolher | 2.1.2.01.12.0004 | 325,69 C |
| 13/11/2020 | Taxa de Expediente | 3.2.2.09.01.0006 | 3,17 C |
| 13/11/2020 | FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003 | | 1.1.1.02.02.0002 328,86 D |
| 38150 - PAGAMENTO ISSQN NF 1040 ECOCLEAN TERCEIRIZACAO REF. 10/2020 CERES | | | |
| 13/11/2020 | ISSQN Retido PF/PJ a Recolher | 2.1.2.01.12.0004 | 459,81 C |
| 13/11/2020 | Taxa de Expediente | 3.2.2.09.01.0006 | 3,17 C |
| 13/11/2020 | FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003 | | 1.1.1.02.02.0002 462,98 D |

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

38151 - PAGAMENTO ISSQN NF 1051 ECOCLEAN TERCEIRIZACAO REF. 10/2020 CERES

| | | | |
|------------|------------------------------------|------------------|----------|
| 13/11/2020 | ISSQN Retido PF/PJ a Recolher | 2.1.2.01.12.0004 | 243,72 C |
| 13/11/2020 | Taxa de Expediente | 3.2.2.09.01.0006 | 3,17 C |
| 13/11/2020 | FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003 | | 246,89 D |

38152 - PAGAMENTO ISSQN S/ RPA E NF 1042, 1055 ECOCLEAN TERCEIRIZACAO E NF 3526 TERRA VIGILANCIA REF. 10/2020 PIRANHAS

| | | | |
|------------|------------------------------------|------------------|----------|
| 13/11/2020 | ISSQN Retido PF/PJ a Recolher | 2.1.2.01.12.0004 | 898,88 C |
| 13/11/2020 | FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003 | | 898,88 D |

38186 - PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 11/2020 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (22543)

| | | | |
|------------|--------------------------------------|------------------|---------|
| 13/11/2020 | IRRF s/ Rendimento Aplicação | 3.2.2.09.03.0003 | 64,76 C |
| 13/11/2020 | CEF 2782-1 AG 2712 OP 5901 Aplicação | | 64,76 D |

Total Crédito Dia: 140.692,28
Total Débito Dia: 140.692,28

16/11/2020

36045 - PAGAMENTO: ISSQN COMP: 09/2020 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - 19.353.693/0001-24 ITEGO 04 - URUANA - LANÇAMENTO (21328)

| | | | |
|------------|------------------------------------|------------------|---------|
| 16/11/2020 | ISSQN Retido PF/PJ a Recolher | 2.1.2.01.12.0004 | 91,96 C |
| 16/11/2020 | FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003 | | 91,96 D |

36349 - PAGAMENTO: ISSQN COMP: 09/2020 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TAQUARAL - 01.068.055/0001-04 ITEGO 04 - URUANA - LANÇAMENTO (21465)

| | | | |
|------------|------------------------------------|------------------|----------|
| 16/11/2020 | ISSQN Retido PF/PJ a Recolher | 2.1.2.01.12.0004 | 542,80 C |
| 16/11/2020 | FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003 | | 542,80 D |

36533 - RPA - IURY SPARCTTON MELCHIOR DE ABREU - Outubro/2020

| | | | |
|------------|------------------------------------|------------------|----------|
| 16/11/2020 | Autonomos a Pagar | 2.1.2.01.03.0003 | 765,00 C |
| 16/11/2020 | FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003 | | 765,00 D |

36557 - RPA - RALF MELO DE OLIVEIRA - Outubro/2020

| | | | |
|------------|------------------------------------|------------------|----------|
| 16/11/2020 | Autonomos a Pagar | 2.1.2.01.03.0003 | 764,99 C |
| 16/11/2020 | FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003 | | 764,99 D |

36558 - PAGAMENTO: ISSQN COMP: 10/2020 - RALF MELO DE OLIVEIRA - 017.556.371-36 ITEGO 04 - URUANA - LANÇAMENTO (21579)

| | | | |
|------------|-------------------------------|------------------|---------|
| 16/11/2020 | ISSQN Retido PF/PJ a Recolher | 2.1.2.01.12.0004 | 18,45 C |
|------------|-------------------------------|------------------|---------|

| DATA | HISTÓRICO | DÉBITO | CRÉDITO |
|--|-------------------------------------|------------------|-----------------------------|
| 16/11/2020 | FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003 | | 1.1.1.02.02.0002 18,45 D |
| 36560 - PAGAMENTO: ISSQN COMP: 10/2020 - FABIAN SILVESTRE GONCALVES - 569.628.436-15 ITEGO 04 - URUANA - LANÇAMENTO (21581) | | | |
| 16/11/2020 | ISSQN Retido PF/PJ a Recolher | 2.1.2.01.12.0004 | 18,45 C |
| 16/11/2020 | FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003 | | 1.1.1.02.02.0002 18,45 D |
| 36591 - RPA - CARLOS ROBERTO DE SOUSA SOARES - Outubro/2020 | | | |
| 16/11/2020 | Autonomos a Pagar | 2.1.2.01.03.0003 | 2.295,00 C |
| 16/11/2020 | FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003 | | 1.1.1.02.02.0002 2.295,00 D |
| 36596 - RPA - CLAUDECY VIEIRA AQUINO SANTOS - Outubro/2020 | | | |
| 16/11/2020 | Autonomos a Pagar | 2.1.2.01.03.0003 | 2.295,00 C |
| 16/11/2020 | FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003 | | 1.1.1.02.02.0002 2.295,00 D |
| 36602 - RPA - DIOGO RAPHAEL OLIVEIRA GOULAO - Outubro/2020 | | | |
| 16/11/2020 | Autonomos a Pagar | 2.1.2.01.03.0003 | 765,00 C |
| 16/11/2020 | FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003 | | 1.1.1.02.02.0002 765,00 D |
| 36623 - RPA - ILDEBRANDO POTENCIANO DA SILVA NETO - Outubro/2020 | | | |
| 16/11/2020 | Autonomos a Pagar | 2.1.2.01.03.0003 | 1.530,00 C |
| 16/11/2020 | FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003 | | 1.1.1.02.02.0002 1.530,00 D |
| 36652 - RPA - MAURICIO PACHECO MIRANDA - Outubro/2020 | | | |
| 16/11/2020 | Autonomos a Pagar | 2.1.2.01.03.0003 | 765,00 C |
| 16/11/2020 | FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003 | | 1.1.1.02.02.0002 765,00 D |
| 36660 - RPA - PEDRO HENRIQUE PEREIRA SOARES - Outubro/2020 | | | |
| 16/11/2020 | Autonomos a Pagar | 2.1.2.01.03.0003 | 382,50 C |
| 16/11/2020 | FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003 | | 1.1.1.02.02.0002 382,50 D |
| 37324 - PAGAMENTO MATA PRAGAS CONTROLE DE PRAGAS LTDA - 07.119.310/0001-79 - 00000010022 - 2020-11-05 - 10/2020 - Servicos de Sanitizacao - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SANITIZAÇÃO DE AMBIENTES, REFERENTE OUTUBRO/2020, NO ITEGO GOIANÉSIA - GOVERNADOR OTAVIO LAGE, CONFORME CONTRATO PRESTAÇÃO DE SERVIÇO N° 020/2020. - Projeto ITEGO 05 - GOIANESIA - ITEGO 05 - GOIANESIA - | | | |
| 16/11/2020 | Mata Pragas Controle De Pragas Ltda | 2.1.2.01.01.0343 | 2.751,29 C |
| 16/11/2020 | FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003 | | 1.1.1.02.02.0002 2.751,29 D |

| DATA | HISTÓRICO | DÉBITO | CRÉDITO |
|---|---|------------------|------------------------------|
| 37406 - PAGAMENTO OI SA - 76.535.764/0328-51 - 00010590962 - 2020-11-01 - 10/2020 - Telefonia Fixa - FATURA TELEFONICA AO MES DE NOVEMBRO/2020 DO ITEGO FERNANDO CUNHA JUNIOR EM PIRANHAS/GO - Projeto ITEGO 03 - PIRANHAS - ITEGO 03 - PIRANHAS - | | | |
| 16/11/2020 | Fornecedor Telefone Oi S/A | 2.1.2.01.02.0009 | 83,35 C |
| 16/11/2020 | FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003 | | 1.1.1.02.02.0002 83,35 D |
| 37407 - PAGAMENTO OI SA - 76.535.764/0328-51 - 00010596129 - 2020-11-01 - 10/2020 - Telefonia Fixa - Fatura telefônica referente ao mês de Novembro/2020 Jaraguá - GO, período de 26/09/2020 a 25/10/2020. - Projeto ITEGO 06 - JARAGUA - ITEGO 06 - JARAGUA - | | | |
| 16/11/2020 | Fornecedor Telefone Oi S/A | 2.1.2.01.02.0009 | 76,52 C |
| 16/11/2020 | FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003 | | 1.1.1.02.02.0002 76,52 D |
| 37408 - PAGAMENTO: Agua e Esgoto COMP: 11/2020 - SANEAMENTO DE GOIÁS SA - 01.616.929/0001-02 ITEGO 01 - CERES - LANÇAMENTO (22200) | | | |
| 16/11/2020 | Fornecedor Agua Saneago | 2.1.2.01.02.0005 | 827,45 C |
| 16/11/2020 | FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003 | | 1.1.1.02.02.0002 827,45 D |
| 37409 - PAGAMENTO OLIVEIRA E CHAVES CONTADORES ASSOCIADOS SS EPP - 11.307.589/0001-91 - 00000000688 - 2020-11-05 - 10/2020 - Serviços Contabeis PC e Folha - Serviços Contabeis, Pessoal e Prestação de Contas referente ao periodo de Outubro/2020, conforme contrato 005/2017 O&C/Faespe do contrato de Gestão 005/2017 - SED. - Projeto CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - | | | |
| 16/11/2020 | Oliveira e Chaves Contadores Associados | 2.1.2.01.01.0003 | 32.941,00 C |
| 16/11/2020 | FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003 | | 1.1.1.02.02.0002 32.941,00 D |
| 37410 - PAGAMENTO VIVIANE SOARES WINGERT SILVA - 28.361.373/0001-07 - 00000100024 - 2020-11-11 - 10/2020 - Serviços de Propaganda / Publicidade - REFERENTE SERVIÇO DE CONTRATAÇÃO DE CARRO DE SOM, PARA APOIAR A CAMPANHA DE MATRÍCULAS E DIVULGAR OS CURSOS NA MODALIDADE EAD E REANP NO ITEGO DE PIRANHAS. (OBS: ADIANTAMENTO DE 50% EM 04/11/2020) - ITEGO 03 - PIRANHAS - | | | |
| 16/11/2020 | Viviane Soares Wingert Silva | 2.1.2.01.01.0203 | 950,00 C |
| 16/11/2020 | FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003 | | 1.1.1.02.02.0002 950,00 D |
| 37417 - PROVISÃO FORNECEDOR 05.585.327/0001-96 - CVAL ALUGUEL DE VEICULOS EIRELI NFSE 00000009366 - Locação de veiculo sem motorista, conforme contrato 012/2018 - mediante Contrato de Gestão 005/2017 SED. PRH-9527 - VOYAGE 1.6 - PERÍODO DE 29/09 A 29/10/2020 RBO-7J80 - S10 AUTOMÁTICA - PERÍODO DE 29/09 A 29/10/2020 | | | |
| 16/11/2020 | CVAL Aluguel de Veiculos Ltda | 2.1.2.01.16.0015 | 8.800,00 C |
| 16/11/2020 | CVAL Aluguel de Veiculos Ltda | | 2.1.2.01.01.0034 8.800,00 D |
| 37427 - PROVISÃO FORNECEDOR 00.604.122/0001-97 - TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA NFSE 00001496875 - Referente a Cartão Pré-Pago, Combustível Frotas. | | | |
| 16/11/2020 | Cartões Combustíveis | 3.2.2.04.02.0021 | 701,00 C |

| DATA | HISTÓRICO | DÉBITO | CRÉDITO | |
|---|---|------------------|------------------|------------|
| 16/11/2020 | Trivale Administração Ltda | | 2.1.2.01.01.0050 | 701,00 D |
| 37428 - PROVISÃO FORNECEDOR 00.604.122/0001-97 - TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA NFSE 00001496751 - Referente a Cartão Pré-Pago, Combustível Frotas. | | | | |
| 16/11/2020 | Cartões Combustíveis | 3.2.2.04.02.0021 | | 3.030,00 C |
| 16/11/2020 | Trivale Administração Ltda | | 2.1.2.01.01.0050 | 3.030,00 D |
| 37434 - PAGAMENTO TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA - 00.604.122/0001-97 - 00001496751 - 2020-11-16 - 11/2020 - Cartão de Combustíveis - Referente a Cartão Pré-Pago, Combustível Frotas. - Projeto CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - | | | | |
| 16/11/2020 | Trivale Administração Ltda | 2.1.2.01.01.0050 | | 0,00 C |
| 16/11/2020 | Receitas de Glosas Vigilancia Eletronica | | 3.2.1.40.02.0002 | 0,00 D |
| 37486 - PAGAMENTO TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA - 00.604.122/0001-97 - 00001496875 - 2020-11-16 - 11/2020 - Cartão de Combustíveis - Referente a Cartão Pré-Pago, Combustível Frotas. - Projeto CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - | | | | |
| 16/11/2020 | Trivale Administração Ltda | 2.1.2.01.01.0050 | | 0,00 C |
| 16/11/2020 | Receitas de Glosas Vigilancia Eletronica | | 3.2.1.40.02.0002 | 0,00 D |
| 37493 - PAGAMENTO: Pensão alimentícia a pagar COMP: 10/2020 - LILIAN RODRIGUES DE SANTANA - 986.071.971-34 ITEGO 04 - URUANA - LANÇAMENTO (22234) | | | | |
| 16/11/2020 | Desconto Judicial s/ Salario a transferir | 2.1.2.01.10.0007 | | 214,18 C |
| 16/11/2020 | FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003 | | 1.1.1.02.02.0002 | 214,18 D |
| 37500 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET | | | | |
| 16/11/2020 | Tarifas Bancarias | 3.2.2.07.01.0001 | | 10,00 C |
| 16/11/2020 | FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003 | | 1.1.1.02.02.0002 | 10,00 D |
| 37501 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET | | | | |
| 16/11/2020 | Tarifas Bancarias | 3.2.2.07.01.0001 | | 10,00 C |
| 16/11/2020 | FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003 | | 1.1.1.02.02.0002 | 10,00 D |
| 37503 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET | | | | |
| 16/11/2020 | Tarifas Bancarias | 3.2.2.07.01.0001 | | 10,00 C |
| 16/11/2020 | FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003 | | 1.1.1.02.02.0002 | 10,00 D |

| DATA | HISTÓRICO | DÉBITO | CRÉDITO |
|--|---|------------------|------------------------------|
| 37504 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET | | | |
| 16/11/2020 | Tarifas Bancarias | 3.2.2.07.01.0001 | 10,00 C |
| 16/11/2020 | FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003 | | 1.1.1.02.02.0002 10,00 D |
| 37505 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET | | | |
| 16/11/2020 | Tarifas Bancarias | 3.2.2.07.01.0001 | 10,00 C |
| 16/11/2020 | FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003 | | 1.1.1.02.02.0002 10,00 D |
| 37506 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA | | | |
| 16/11/2020 | FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003 | 1.1.1.02.02.0002 | 48.698,94 C |
| 16/11/2020 | CEF 2782-1 AG 2712 OP 5901 Aplicação | | 1.1.1.02.04.0001 48.698,94 D |
| 38137 - RECEBIMENTO DE TAXA, REFERENTE USO DAS MAQUINAS DE CORTE DA MARCA AUDACES COTEC TAQUARAL (ARRECADACAO COM EMPRESARIOS). | | | |
| 16/11/2020 | CFE Ag. 2712 C/C 3145-4 OP. 03 Itego Uruana | 1.1.1.02.02.0004 | 230,00 C |
| 16/11/2020 | Receita c/ ressarcimento uso de bens | | 3.2.1.04.01.0005 230,00 D |
| 38138 - RECEBIMENTO DE TAXA, REFERENTE USO DAS MAQUINAS DE CORTE DA MARCA AUDACES COTEC ITAGUARU (ARRECADACAO COM EMPRESARIOS). | | | |
| 16/11/2020 | CFE Ag. 2712 C/C 3145-4 OP. 03 Itego Uruana | 1.1.1.02.02.0004 | 110,00 C |
| 16/11/2020 | Receita c/ ressarcimento uso de bens | | 3.2.1.04.01.0005 110,00 D |
| 38139 - RECEBIMENTO DE TAXA, REFERENTE USO DAS MAQUINAS DE CORTE DA MARCA AUDACES COTEC ITAGUARU (ARRECADACAO COM EMPRESARIOS). | | | |
| 16/11/2020 | CFE Ag. 2712 C/C 3145-4 OP. 03 Itego Uruana | 1.1.1.02.02.0004 | 40,00 C |
| 16/11/2020 | Receita c/ ressarcimento uso de bens | | 3.2.1.04.01.0005 40,00 D |
| 38153 - PAGAMENTO ISSQN NF 1048 ECOCLEAN TERCEIRIZACAO REF. 10/2020 ITAGUARU | | | |
| 16/11/2020 | ISSQN Retido PF/PJ a Recolher | 2.1.2.01.12.0004 | 229,91 C |
| 16/11/2020 | Taxa de Expediente | 3.2.2.09.01.0006 | 7,70 C |
| 16/11/2020 | FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003 | | 1.1.1.02.02.0002 237,61 D |
| 38154 - PAGAMENTO ISSQN NF 3522 TERRA VIGILANCIA REF. 10/2020 ITAGUARU | | | |
| 16/11/2020 | ISSQN Retido PF/PJ a Recolher | 2.1.2.01.12.0004 | 325,69 C |
| 16/11/2020 | Taxa de Expediente | 3.2.2.09.01.0006 | 7,70 C |
| 16/11/2020 | FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003 | | 1.1.1.02.02.0002 333,39 D |

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

38187 - PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 11/2020 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (22544)

| | | | |
|------------|--------------------------------------|------------------|---------|
| 16/11/2020 | IRRF s/ Rendimento Aplicação | 3.2.2.09.03.0003 | 46,55 C |
| 16/11/2020 | CEF 2782-1 AG 2712 OP 5901 Aplicação | | 46,55 D |

Total Crédito Dia: 110.355,43
Total Débito Dia: 110.355,43

17/11/2020

34920 - PAGAMENTO: CSRF Darf 5952 COMP: 07/2020 - F71 COMERCIO E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS - 15.689.180/0001-38 CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (20668)

| | | | |
|------------|------------------------------------|------------------|------------|
| 17/11/2020 | CSRF a Recolher Darf 5952 | 2.1.2.01.12.0006 | 1.443,82 C |
| 17/11/2020 | FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003 | | 1.443,82 D |

35837 - PAGAMENTO: CSRF Darf 5952 COMP: 09/2020 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - 19.353.693/0001-24 CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (21213)

| | | | |
|------------|------------------------------------|------------------|----------|
| 17/11/2020 | CSRF a Recolher Darf 5952 | 2.1.2.01.12.0006 | 405,77 C |
| 17/11/2020 | FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003 | | 405,77 D |

35843 - PAGAMENTO: CSRF Darf 5952 COMP: 09/2020 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - 19.353.693/0001-24 CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (21218)

| | | | |
|------------|------------------------------------|------------------|----------|
| 17/11/2020 | CSRF a Recolher Darf 5952 | 2.1.2.01.12.0006 | 166,42 C |
| 17/11/2020 | FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003 | | 166,42 D |

35913 - PAGAMENTO: CSRF Darf 5952 COMP: 09/2020 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - 19.353.693/0001-24 ITEGO 05 - GOIANESIA - LANÇAMENTO (21231)

| | | | |
|------------|------------------------------------|------------------|----------|
| 17/11/2020 | CSRF a Recolher Darf 5952 | 2.1.2.01.12.0006 | 641,43 C |
| 17/11/2020 | FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003 | | 641,43 D |

35919 - PAGAMENTO: CSRF Darf 5952 COMP: 09/2020 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - 19.353.693/0001-24 ITEGO 01 - CERES - LANÇAMENTO (21236)

| | | | |
|------------|------------------------------------|------------------|----------|
| 17/11/2020 | CSRF a Recolher Darf 5952 | 2.1.2.01.12.0006 | 427,63 C |
| 17/11/2020 | FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003 | | 427,63 D |

35925 - PAGAMENTO: CSRF Darf 5952 COMP: 09/2020 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - 19.353.693/0001-24 ITEGO 01 - CERES - LANÇAMENTO (21241)

| | | | |
|------------|------------------------------------|------------------|----------|
| 17/11/2020 | CSRF a Recolher Darf 5952 | 2.1.2.01.12.0006 | 377,76 C |
| 17/11/2020 | FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003 | | 377,76 D |

| DATA | HISTÓRICO | DÉBITO | CRÉDITO |
|---|------------------------------------|------------------|---------------------------|
| 35930 - PAGAMENTO: CSRF Darf 5952 COMP: 09/2020 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - 19.353.693/0001-24 | | | |
| ITEGO 05 - GOIANESIA - LANÇAMENTO (21246) | | | |
| 17/11/2020 | CSRF a Recolher Darf 5952 | 2.1.2.01.12.0006 | 377,76 C |
| 17/11/2020 | FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003 | | 1.1.1.02.02.0002 377,76 D |
| 35935 - PAGAMENTO: CSRF Darf 5952 COMP: 09/2020 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - 19.353.693/0001-24 | | | |
| ITEGO 06 - JARAGUA - LANÇAMENTO (21251) | | | |
| 17/11/2020 | CSRF a Recolher Darf 5952 | 2.1.2.01.12.0006 | 332,86 C |
| 17/11/2020 | FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003 | | 1.1.1.02.02.0002 332,86 D |
| 35940 - PAGAMENTO: CSRF Darf 5952 COMP: 09/2020 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - 19.353.693/0001-24 | | | |
| ITEGO 05 - GOIANESIA - LANÇAMENTO (21256) | | | |
| 17/11/2020 | CSRF a Recolher Darf 5952 | 2.1.2.01.12.0006 | 166,42 C |
| 17/11/2020 | FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003 | | 1.1.1.02.02.0002 166,42 D |
| 35945 - PAGAMENTO: CSRF Darf 5952 COMP: 09/2020 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - 19.353.693/0001-24 | | | |
| ITEGO 06 - JARAGUA - LANÇAMENTO (21261) | | | |
| 17/11/2020 | CSRF a Recolher Darf 5952 | 2.1.2.01.12.0006 | 377,76 C |
| 17/11/2020 | FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003 | | 1.1.1.02.02.0002 377,76 D |
| 35950 - PAGAMENTO: CSRF Darf 5952 COMP: 09/2020 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - 19.353.693/0001-24 | | | |
| ITEGO 01 - CERES - LANÇAMENTO (21266) | | | |
| 17/11/2020 | CSRF a Recolher Darf 5952 | 2.1.2.01.12.0006 | 166,42 C |
| 17/11/2020 | FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003 | | 1.1.1.02.02.0002 166,42 D |
| 35957 - PAGAMENTO: CSRF Darf 5952 COMP: 09/2020 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - 19.353.693/0001-24 | | | |
| ITEGO 06 - JARAGUA - LANÇAMENTO (21271) | | | |
| 17/11/2020 | CSRF a Recolher Darf 5952 | 2.1.2.01.12.0006 | 213,81 C |
| 17/11/2020 | FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003 | | 1.1.1.02.02.0002 213,81 D |
| 36012 - PAGAMENTO: CSRF Darf 5952 COMP: 09/2020 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - 19.353.693/0001-24 | | | |
| ITEGO 02 - CAIAPONIA - LANÇAMENTO (21295) | | | |
| 17/11/2020 | CSRF a Recolher Darf 5952 | 2.1.2.01.12.0006 | 427,63 C |
| 17/11/2020 | FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003 | | 1.1.1.02.02.0002 427,63 D |
| 36017 - PAGAMENTO: CSRF Darf 5952 COMP: 09/2020 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - 19.353.693/0001-24 | | | |
| ITEGO 03 - PIRANHAS - LANÇAMENTO (21300) | | | |
| 17/11/2020 | CSRF a Recolher Darf 5952 | 2.1.2.01.12.0006 | 427,63 C |
| 17/11/2020 | FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003 | | 1.1.1.02.02.0002 427,63 D |

| DATA | HISTÓRICO | DÉBITO | CRÉDITO |
|---|------------------------------------|------------------|---------------------------|
| 36022 - PAGAMENTO: CSRF Darf 5952 COMP: 09/2020 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - 19.353.693/0001-24 | | | |
| ITEGO 02 - CAIAPONIA - LANÇAMENTO (21305) | | | |
| 17/11/2020 | CSRF a Recolher Darf 5952 | 2.1.2.01.12.0006 | 377,76 C |
| 17/11/2020 | FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003 | | 1.1.1.02.02.0002 377,76 D |
| 36027 - PAGAMENTO: CSRF Darf 5952 COMP: 09/2020 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - 19.353.693/0001-24 | | | |
| ITEGO 03 - PIRANHAS - LANÇAMENTO (21310) | | | |
| 17/11/2020 | CSRF a Recolher Darf 5952 | 2.1.2.01.12.0006 | 377,76 C |
| 17/11/2020 | FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003 | | 1.1.1.02.02.0002 377,76 D |
| 36032 - PAGAMENTO: CSRF Darf 5952 COMP: 09/2020 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - 19.353.693/0001-24 | | | |
| ITEGO 04 - URUANA - LANÇAMENTO (21315) | | | |
| 17/11/2020 | CSRF a Recolher Darf 5952 | 2.1.2.01.12.0006 | 377,76 C |
| 17/11/2020 | FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003 | | 1.1.1.02.02.0002 377,76 D |
| 36037 - PAGAMENTO: CSRF Darf 5952 COMP: 09/2020 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - 19.353.693/0001-24 | | | |
| ITEGO 02 - CAIAPONIA - LANÇAMENTO (21320) | | | |
| 17/11/2020 | CSRF a Recolher Darf 5952 | 2.1.2.01.12.0006 | 332,86 C |
| 17/11/2020 | FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003 | | 1.1.1.02.02.0002 332,86 D |
| 36042 - PAGAMENTO: CSRF Darf 5952 COMP: 09/2020 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - 19.353.693/0001-24 | | | |
| ITEGO 04 - URUANA - LANÇAMENTO (21325) | | | |
| 17/11/2020 | CSRF a Recolher Darf 5952 | 2.1.2.01.12.0006 | 213,81 C |
| 17/11/2020 | FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003 | | 1.1.1.02.02.0002 213,81 D |
| 36047 - PAGAMENTO: CSRF Darf 5952 COMP: 09/2020 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - 19.353.693/0001-24 | | | |
| ITEGO 04 - URUANA - LANÇAMENTO (21330) | | | |
| 17/11/2020 | CSRF a Recolher Darf 5952 | 2.1.2.01.12.0006 | 213,81 C |
| 17/11/2020 | FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003 | | 1.1.1.02.02.0002 213,81 D |
| 36053 - PAGAMENTO: CSRF Darf 5952 COMP: 09/2020 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - 19.353.693/0001-24 | | | |
| ITEGO 04 - URUANA - LANÇAMENTO (21335) | | | |
| 17/11/2020 | CSRF a Recolher Darf 5952 | 2.1.2.01.12.0006 | 213,81 C |
| 17/11/2020 | FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003 | | 1.1.1.02.02.0002 213,81 D |
| 36058 - PAGAMENTO: CSRF Darf 5952 COMP: 09/2020 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - 19.353.693/0001-24 | | | |
| ITEGO 04 - URUANA - LANÇAMENTO (21340) | | | |
| 17/11/2020 | CSRF a Recolher Darf 5952 | 2.1.2.01.12.0006 | 213,81 C |
| 17/11/2020 | FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003 | | 1.1.1.02.02.0002 213,81 D |

| DATA | HISTÓRICO | DÉBITO | CRÉDITO |
|--|------------------------------------|------------------|-----------------------------|
| 36063 - PAGAMENTO: CSRF Darf 5952 COMP: 09/2020 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - 19.353.693/0001-24 ITEGO 04 - URUANA - LANÇAMENTO (21345) | | | |
| 17/11/2020 | CSRF a Recolher Darf 5952 | 2.1.2.01.12.0006 | 166,42 C |
| 17/11/2020 | FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003 | | 1.1.1.02.02.0002 166,42 D |
| 36077 - PAGAMENTO: CSRF Darf 5952 COMP: 09/2020 - EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES ME - 26.983.289/0001-08 CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (21357) | | | |
| 17/11/2020 | CSRF a Recolher Darf 5952 | 2.1.2.01.12.0006 | 1.046,25 C |
| 17/11/2020 | FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003 | | 1.1.1.02.02.0002 1.046,25 D |
| 36094 - PAGAMENTO: CSRF Darf 5952 COMP: 09/2020 - EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES ME - 26.983.289/0001-08 ITEGO 03 - PIRANHAS - LANÇAMENTO (21366) | | | |
| 17/11/2020 | CSRF a Recolher Darf 5952 | 2.1.2.01.12.0006 | 13,95 C |
| 17/11/2020 | FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003 | | 1.1.1.02.02.0002 13,95 D |
| 36107 - PAGAMENTO: CSRF Darf 5952 COMP: 09/2020 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAUDE LTDA - 58.921.792/0001-17 CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (21378) | | | |
| 17/11/2020 | CSRF a Recolher Darf 5952 | 2.1.2.01.12.0006 | 324,57 C |
| 17/11/2020 | FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003 | | 1.1.1.02.02.0002 324,57 D |
| 36341 - PAGAMENTO: CSRF Darf 5952 COMP: 09/2020 - TERRA VIGILANCIA E SEGURANÇA EIRELI - 01.863.518/0001-11 ITEGO 04 - URUANA - LANÇAMENTO (21457) | | | |
| 17/11/2020 | CSRF a Recolher Darf 5952 | 2.1.2.01.12.0006 | 504,82 C |
| 17/11/2020 | FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003 | | 1.1.1.02.02.0002 504,82 D |
| 36346 - PAGAMENTO: CSRF Darf 5952 COMP: 09/2020 - TERRA VIGILANCIA E SEGURANÇA EIRELI - 01.863.518/0001-11 ITEGO 04 - URUANA - LANÇAMENTO (21462) | | | |
| 17/11/2020 | CSRF a Recolher Darf 5952 | 2.1.2.01.12.0006 | 504,82 C |
| 17/11/2020 | FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003 | | 1.1.1.02.02.0002 504,82 D |
| 36351 - PAGAMENTO: CSRF Darf 5952 COMP: 09/2020 - TERRA VIGILANCIA E SEGURANÇA EIRELI - 01.863.518/0001-11 ITEGO 04 - URUANA - LANÇAMENTO (21467) | | | |
| 17/11/2020 | CSRF a Recolher Darf 5952 | 2.1.2.01.12.0006 | 504,82 C |
| 17/11/2020 | FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003 | | 1.1.1.02.02.0002 504,82 D |
| 36356 - PAGAMENTO: CSRF Darf 5952 COMP: 09/2020 - TERRA VIGILANCIA E SEGURANÇA EIRELI - 01.863.518/0001-11 ITEGO 04 - URUANA - LANÇAMENTO (21472) | | | |
| 17/11/2020 | CSRF a Recolher Darf 5952 | 2.1.2.01.12.0006 | 504,82 C |
| 17/11/2020 | FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003 | | 1.1.1.02.02.0002 504,82 D |

| DATA | HISTÓRICO | DÉBITO | CRÉDITO |
|---|------------------------------------|------------------|---------------------------|
| 36438 - PAGAMENTO: CSRF Darf 5952 COMP: 09/2020 - TERRA VIGILANCIA E SEGURANÇA EIRELI - 01.863.518/0001-11 ITEGO 03 - PIRANHAS - LANÇAMENTO (21492) | | | |
| 17/11/2020 | CSRF a Recolher Darf 5952 | 2.1.2.01.12.0006 | 504,82 C |
| 17/11/2020 | FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003 | | 1.1.1.02.02.0002 504,82 D |
| 36443 - PAGAMENTO: CSRF Darf 5952 COMP: 09/2020 - TERRA VIGILANCIA E SEGURANÇA EIRELI - 01.863.518/0001-11 ITEGO 02 - CAIAPONIA - LANÇAMENTO (21497) | | | |
| 17/11/2020 | CSRF a Recolher Darf 5952 | 2.1.2.01.12.0006 | 504,82 C |
| 17/11/2020 | FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003 | | 1.1.1.02.02.0002 504,82 D |
| 36448 - PAGAMENTO: CSRF Darf 5952 COMP: 09/2020 - TERRA VIGILANCIA E SEGURANÇA EIRELI - 01.863.518/0001-11 ITEGO 05 - GOIANESIA - LANÇAMENTO (21502) | | | |
| 17/11/2020 | CSRF a Recolher Darf 5952 | 2.1.2.01.12.0006 | 504,82 C |
| 17/11/2020 | FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003 | | 1.1.1.02.02.0002 504,82 D |
| 36495 - PAGAMENTO: CSRF Darf 5952 COMP: 09/2020 - TERRA VIGILANCIA E SEGURANÇA EIRELI - 01.863.518/0001-11 ITEGO 01 - CERES - LANÇAMENTO (21525) | | | |
| 17/11/2020 | CSRF a Recolher Darf 5952 | 2.1.2.01.12.0006 | 504,82 C |
| 17/11/2020 | FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003 | | 1.1.1.02.02.0002 504,82 D |
| 36500 - PAGAMENTO: CSRF Darf 5952 COMP: 09/2020 - TERRA VIGILANCIA E SEGURANÇA EIRELI - 01.863.518/0001-11 ITEGO 06 - JARAGUA - LANÇAMENTO (21530) | | | |
| 17/11/2020 | CSRF a Recolher Darf 5952 | 2.1.2.01.12.0006 | 504,82 C |
| 17/11/2020 | FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003 | | 1.1.1.02.02.0002 504,82 D |
| 36529 - RPA - MAURICIO PACHECO MIRANDA - Outubro/2020 | | | |
| 17/11/2020 | Autonomos a Pagar | 2.1.2.01.03.0003 | 765,00 C |
| 17/11/2020 | FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003 | | 1.1.1.02.02.0002 765,00 D |
| 36535 - RPA - IURY SPARCTTON MELCHIOR DE ABREU - Outubro/2020 | | | |
| 17/11/2020 | Autonomos a Pagar | 2.1.2.01.03.0003 | 765,00 C |
| 17/11/2020 | FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003 | | 1.1.1.02.02.0002 765,00 D |
| 36668 - RPA - PEDRO HENRIQUE PEREIRA SOARES - Outubro/2020 | | | |
| 17/11/2020 | Autonomos a Pagar | 2.1.2.01.03.0003 | 382,50 C |
| 17/11/2020 | FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003 | | 1.1.1.02.02.0002 382,50 D |

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

37429 - PAGAMENTO PRIME CARTUCHOS E TONERS EIRELI - 09.168.479/0001-44 - 00000011121 - 2020-11-10 - 10/2020 -
Locação de Equipamentos Informatica - Aluguel de Equipamentos e pacote de impressões, conforme contrato 021/2018 - Ref.
10/2020 - Projeto CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO. - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO -

| | | | |
|------------|------------------------------------|------------------|------------|
| 17/11/2020 | Prime Cartuchos e Toners Eireli Me | 2.1.2.01.01.0102 | 4.280,00 C |
| 17/11/2020 | FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003 | | 4.280,00 D |

37430 - PAGAMENTO PRIME CARTUCHOS E TONERS EIRELI - 09.168.479/0001-44 - 00000011109 - 2020-11-06 - 10/2020 -
Locação de Equipamentos Informatica - Aluguel de Equipamentos e pacote de impressões, conforme contrato 021/2018 - Ref.
10/2020 - ITEGO Governador Otávio Lage / Goianésia-GO. - ITEGO 05 - GOIANESIA -

| | | | |
|------------|------------------------------------|------------------|------------|
| 17/11/2020 | Prime Cartuchos e Toners Eireli Me | 2.1.2.01.01.0102 | 1.195,00 C |
| 17/11/2020 | FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003 | | 1.195,00 D |

37431 - PAGAMENTO PRIME CARTUCHOS E TONERS EIRELI - 09.168.479/0001-44 - 00000011111 - 2020-11-06 - 10/2020 -
Locação de Equipamentos Informatica - Aluguel de Equipamentos e pacote de impressões, conforme contrato 021/2018 - Ref.
10/2020 - ITEGO Celso Monteiro Furtado / Uruana-GO. - ITEGO 04 - URUANA -

| | | | |
|------------|------------------------------------|------------------|------------|
| 17/11/2020 | Prime Cartuchos e Toners Eireli Me | 2.1.2.01.01.0102 | 1.390,00 C |
| 17/11/2020 | FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003 | | 1.390,00 D |

37432 - PAGAMENTO PRIME CARTUCHOS E TONERS EIRELI - 09.168.479/0001-44 - 00000011110 - 2020-11-06 - 10/2020 -
Locação de Equipamentos Informatica - Aluguel de Equipamentos e pacote de impressões, conforme contrato 021/2018 - Ref.
10/2020 - ITEGO Ruth Vilaça C. L. Cardoso / Caiapônia-GO. - ITEGO 02 - CAIAPONIA -

| | | | |
|------------|------------------------------------|------------------|------------|
| 17/11/2020 | Prime Cartuchos e Toners Eireli Me | 2.1.2.01.01.0102 | 1.640,00 C |
| 17/11/2020 | FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003 | | 1.640,00 D |

37433 - PAGAMENTO CVAL ALUGUEL DE VEICULOS EIRELI - 05.585.327/0001-96 - 00000009366 - 2020-11-16 - 10/2020 -
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 29/09/2020 A 28/10/2020;

RBO-7J80 - S10 AUTOMÁTICA - PERÍODO DE 29/09/2020 A 29/10/2020. - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO -

| | | | |
|------------|------------------------------------|------------------|------------|
| 17/11/2020 | CVAL Aluguel de Veiculos Ltda | 2.1.2.01.01.0034 | 8.800,00 C |
| 17/11/2020 | FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003 | | 8.800,00 D |

37520 - PAGAMENTO ATA INFORMATICA ONLINE LTDA - 09.413.682/0001-39 - 00000004200 - 2020-11-11 - 10/2020 - Internet -
SERVICOS DE INTERNET REFERENTE MES OUTUBRO/2020 NO ITEGO CELSO MONTEIRO FURTADO - URUANA/GO - Projeto
ITEGO 04 - URUANA - ITEGO 04 - URUANA -

| | | | |
|------------|------------------------------------|------------------|----------|
| 17/11/2020 | Ata Informatica On-line Ltda | 2.1.2.01.01.0326 | 375,00 C |
| 17/11/2020 | FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003 | | 375,00 D |

37527 - PROVISÃO FORNECEDOR 01.616.929/0001-02 - SANEAMENTO DE GOIÁS SA NFSE 02127043130 - Fatura de água e
esgoto referente ao mês de Novembro/2020 - Conta 1599804-5.

| | | | |
|------------|---------------|------------------|----------|
| 17/11/2020 | Água e Esgoto | 3.2.2.05.01.0001 | 846,45 C |
|------------|---------------|------------------|----------|

| DATA | HISTÓRICO | DÉBITO | CRÉDITO |
|--|---|------------------|-------------------------------------|
| 17/11/2020 | Fornecedor Agua Saneago | | 2.1.2.01.02.0005 846,45 D |
| 37533 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET | | | |
| 17/11/2020 | Tarifas Bancarias | 3.2.2.07.01.0001 | 10,00 C |
| 17/11/2020 | FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003 | | 1.1.1.02.02.0002 10,00 D |
| 37534 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET | | | |
| 17/11/2020 | Tarifas Bancarias | 3.2.2.07.01.0001 | 10,00 C |
| 17/11/2020 | FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003 | | 1.1.1.02.02.0002 10,00 D |
| 37539 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA | | | |
| 17/11/2020 | FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003 | 1.1.1.02.02.0002 | 34.002,49 C |
| 17/11/2020 | CEF 2782-1 AG 2712 OP 5901 Aplicação | | 1.1.1.02.04.0001 34.002,49 D |
| 37712 - PROVISÃO FORNECEDOR 21.191.711/0001-60 - ALIANCA COMUNICACOES NFSE 00000000802 - SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO VIA RÁDIO, PARA APOIAR A CAMPANHA DE MATRÍCULAS E DIVULGAR OS CURSOS NA MODALIDADE EAD E REANP DO ITEGP DE CERES | | | |
| 17/11/2020 | Serviços de Propaganda e Publicidade | 3.2.2.04.02.0003 | 600,00 C |
| 17/11/2020 | Alianca Comunicacoes Ltda | | 2.1.2.01.01.0445 600,00 D |
| 38140 - RECEBIMENTO DE TAXA, REFERENTE USO DAS MAQUINAS DE CORTE DA MARCA AUDACES COTEC ITAGUARU (ARRECADACAO COM EMPRESARIOS). | | | |
| 17/11/2020 | CFE Ag. 2712 C/C 3145-4 OP. 03 Itego Uruana | 1.1.1.02.02.0004 | 100,00 C |
| 17/11/2020 | Receita c/ ressarcimento uso de bens | | 3.2.1.04.01.0005 100,00 D |
| 38155 - PAGAMENTO PIS/ COFINS E CSLL - NF 276, 277 E 279 EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES REF. 10/2020 | | | |
| 17/11/2020 | CSRF a Recolher Darf 5952 | 2.1.2.01.12.0006 | 20,92 C |
| 17/11/2020 | FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003 | | 1.1.1.02.02.0002 20,92 D |
| 38188 - PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 11/2020 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (22545) | | | |
| 17/11/2020 | IRRF s/ Rendimento Aplicação | 3.2.2.09.03.0003 | 33,04 C |
| 17/11/2020 | CEF 2782-1 AG 2712 OP 5901 Aplicação | | 1.1.1.02.04.0001 33,04 D |
| | | | Total Crédito Dia: 69.584,47 |
| | | | Total Débito Dia: 69.584,47 |

| DATA | HISTÓRICO | DÉBITO | CRÉDITO |
|---|--|------------------|---------------------------|
| 18/11/2020 | | | |
| 35839 - PAGAMENTO: IRRF S/ PJ COMP: 09/2020 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - 19.353.693/0001-24 CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (21215) | | | |
| 18/11/2020 | IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708 | 2.1.2.01.12.0003 | 87,26 C |
| 18/11/2020 | FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003 | | 1.1.1.02.02.0002 87,26 D |
| 35845 - PAGAMENTO: IRRF S/ PJ COMP: 09/2020 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - 19.353.693/0001-24 CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (21220) | | | |
| 18/11/2020 | IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708 | 2.1.2.01.12.0003 | 35,79 C |
| 18/11/2020 | FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003 | | 1.1.1.02.02.0002 35,79 D |
| 35915 - PAGAMENTO: IRRF S/ PJ COMP: 09/2020 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - 19.353.693/0001-24 ITEGO 05 - GOIANESIA - LANÇAMENTO (21233) | | | |
| 18/11/2020 | IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708 | 2.1.2.01.12.0003 | 137,94 C |
| 18/11/2020 | FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003 | | 1.1.1.02.02.0002 137,94 D |
| 35921 - PAGAMENTO: IRRF S/ PJ COMP: 09/2020 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - 19.353.693/0001-24 ITEGO 01 - CERES - LANÇAMENTO (21238) | | | |
| 18/11/2020 | IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708 | 2.1.2.01.12.0003 | 91,96 C |
| 18/11/2020 | FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003 | | 1.1.1.02.02.0002 91,96 D |
| 35927 - PAGAMENTO: IRRF S/ PJ COMP: 09/2020 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - 19.353.693/0001-24 ITEGO 01 - CERES - LANÇAMENTO (21243) | | | |
| 18/11/2020 | IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708 | 2.1.2.01.12.0003 | 81,24 C |
| 18/11/2020 | FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003 | | 1.1.1.02.02.0002 81,24 D |
| 35932 - PAGAMENTO: IRRF S/ PJ COMP: 09/2020 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - 19.353.693/0001-24 ITEGO 05 - GOIANESIA - LANÇAMENTO (21248) | | | |
| 18/11/2020 | IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708 | 2.1.2.01.12.0003 | 81,24 C |
| 18/11/2020 | FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003 | | 1.1.1.02.02.0002 81,24 D |
| 35937 - PAGAMENTO: IRRF S/ PJ COMP: 09/2020 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - 19.353.693/0001-24 ITEGO 06 - JARAGUA - LANÇAMENTO (21253) | | | |
| 18/11/2020 | IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708 | 2.1.2.01.12.0003 | 71,58 C |
| 18/11/2020 | FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003 | | 1.1.1.02.02.0002 71,58 D |
| 35942 - PAGAMENTO: IRRF S/ PJ COMP: 09/2020 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - 19.353.693/0001-24 ITEGO 05 - GOIANESIA - LANÇAMENTO (21258) | | | |
| 18/11/2020 | IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708 | 2.1.2.01.12.0003 | 35,79 C |

| DATA | HISTÓRICO | DÉBITO | CRÉDITO | |
|---|--|------------------|------------------|---------|
| 18/11/2020 | FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003 | | 1.1.1.02.02.0002 | 35,79 D |
| 35947 - PAGAMENTO: IRRF S/ PJ COMP: 09/2020 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - 19.353.693/0001-24 | | | | |
| ITEGO 06 - JARAGUA - LANÇAMENTO (21263) | | | | |
| 18/11/2020 | IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708 | 2.1.2.01.12.0003 | | 81,24 C |
| 18/11/2020 | FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003 | | 1.1.1.02.02.0002 | 81,24 D |
| 35952 - PAGAMENTO: IRRF S/ PJ COMP: 09/2020 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - 19.353.693/0001-24 | | | | |
| ITEGO 01 - CERES - LANÇAMENTO (21268) | | | | |
| 18/11/2020 | IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708 | 2.1.2.01.12.0003 | | 35,79 C |
| 18/11/2020 | FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003 | | 1.1.1.02.02.0002 | 35,79 D |
| 35959 - PAGAMENTO: IRRF S/ PJ COMP: 09/2020 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - 19.353.693/0001-24 | | | | |
| ITEGO 06 - JARAGUA - LANÇAMENTO (21273) | | | | |
| 18/11/2020 | IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708 | 2.1.2.01.12.0003 | | 45,98 C |
| 18/11/2020 | FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003 | | 1.1.1.02.02.0002 | 45,98 D |
| 36014 - PAGAMENTO: IRRF S/ PJ COMP: 09/2020 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - 19.353.693/0001-24 | | | | |
| ITEGO 02 - CAIAPONIA - LANÇAMENTO (21297) | | | | |
| 18/11/2020 | IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708 | 2.1.2.01.12.0003 | | 91,96 C |
| 18/11/2020 | FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003 | | 1.1.1.02.02.0002 | 91,96 D |
| 36019 - PAGAMENTO: IRRF S/ PJ COMP: 09/2020 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - 19.353.693/0001-24 | | | | |
| ITEGO 03 - PIRANHAS - LANÇAMENTO (21302) | | | | |
| 18/11/2020 | IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708 | 2.1.2.01.12.0003 | | 91,96 C |
| 18/11/2020 | FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003 | | 1.1.1.02.02.0002 | 91,96 D |
| 36024 - PAGAMENTO: IRRF S/ PJ COMP: 09/2020 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - 19.353.693/0001-24 | | | | |
| ITEGO 02 - CAIAPONIA - LANÇAMENTO (21307) | | | | |
| 18/11/2020 | IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708 | 2.1.2.01.12.0003 | | 81,24 C |
| 18/11/2020 | FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003 | | 1.1.1.02.02.0002 | 81,24 D |
| 36029 - PAGAMENTO: IRRF S/ PJ COMP: 09/2020 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - 19.353.693/0001-24 | | | | |
| ITEGO 03 - PIRANHAS - LANÇAMENTO (21312) | | | | |
| 18/11/2020 | IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708 | 2.1.2.01.12.0003 | | 81,24 C |
| 18/11/2020 | FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003 | | 1.1.1.02.02.0002 | 81,24 D |
| 36034 - PAGAMENTO: IRRF S/ PJ COMP: 09/2020 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - 19.353.693/0001-24 | | | | |
| ITEGO 04 - URUANA - LANÇAMENTO (21317) | | | | |

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

| | | | |
|------------|--|------------------|---------|
| 18/11/2020 | IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708 | 2.1.2.01.12.0003 | 81,24 C |
| 18/11/2020 | FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003 | | 81,24 D |

36039 - PAGAMENTO: IRRF S/ PJ COMP: 09/2020 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - 19.353.693/0001-24
ITEGO 02 - CAIAPONIA - LANÇAMENTO (21322)

| | | | |
|------------|--|------------------|---------|
| 18/11/2020 | IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708 | 2.1.2.01.12.0003 | 71,58 C |
| 18/11/2020 | FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003 | | 71,58 D |

36044 - PAGAMENTO: IRRF S/ PJ COMP: 09/2020 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - 19.353.693/0001-24
ITEGO 04 - URUANA - LANÇAMENTO (21327)

| | | | |
|------------|--|------------------|---------|
| 18/11/2020 | IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708 | 2.1.2.01.12.0003 | 45,98 C |
| 18/11/2020 | FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003 | | 45,98 D |

36049 - PAGAMENTO: IRRF S/ PJ COMP: 09/2020 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - 19.353.693/0001-24
ITEGO 04 - URUANA - LANÇAMENTO (21332)

| | | | |
|------------|--|------------------|---------|
| 18/11/2020 | IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708 | 2.1.2.01.12.0003 | 45,98 C |
| 18/11/2020 | FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003 | | 45,98 D |

36055 - PAGAMENTO: IRRF S/ PJ COMP: 09/2020 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - 19.353.693/0001-24
ITEGO 04 - URUANA - LANÇAMENTO (21337)

| | | | |
|------------|--|------------------|---------|
| 18/11/2020 | IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708 | 2.1.2.01.12.0003 | 45,98 C |
| 18/11/2020 | FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003 | | 45,98 D |

36060 - PAGAMENTO: IRRF S/ PJ COMP: 09/2020 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - 19.353.693/0001-24
ITEGO 04 - URUANA - LANÇAMENTO (21342)

| | | | |
|------------|--|------------------|---------|
| 18/11/2020 | IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708 | 2.1.2.01.12.0003 | 45,98 C |
| 18/11/2020 | FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003 | | 45,98 D |

36065 - PAGAMENTO: IRRF S/ PJ COMP: 09/2020 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - 19.353.693/0001-24
ITEGO 04 - URUANA - LANÇAMENTO (21347)

| | | | |
|------------|--|------------------|---------|
| 18/11/2020 | IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708 | 2.1.2.01.12.0003 | 35,79 C |
| 18/11/2020 | FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003 | | 35,79 D |

36078 - PAGAMENTO: IRRF S/ PJ COMP: 09/2020 - EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES ME - 26.983.289/0001-08 CG
05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (21358)

| | | | |
|------------|--|------------------|----------|
| 18/11/2020 | IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708 | 2.1.2.01.12.0003 | 337,50 C |
| 18/11/2020 | FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003 | | 337,50 D |

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

36108 - PAGAMENTO: IRRF S/ PJ COMP: 09/2020 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAUDE LTDA - 58.921.792/0001-17 CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (21379)

| | | | |
|------------|--|------------------|----------|
| 18/11/2020 | IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708 | 2.1.2.01.12.0003 | 104,70 C |
| 18/11/2020 | FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003 | | 104,70 D |

36343 - PAGAMENTO: IRRF S/ PJ COMP: 09/2020 - TERRA VIGILANCIA E SEGURANÇA EIRELI - 01.863.518/0001-11 ITEGO 04 - URUANA - LANÇAMENTO (21459)

| | | | |
|------------|--|------------------|----------|
| 18/11/2020 | IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708 | 2.1.2.01.12.0003 | 108,56 C |
| 18/11/2020 | FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003 | | 108,56 D |

36348 - PAGAMENTO: IRRF S/ PJ COMP: 09/2020 - TERRA VIGILANCIA E SEGURANÇA EIRELI - 01.863.518/0001-11 ITEGO 04 - URUANA - LANÇAMENTO (21464)

| | | | |
|------------|--|------------------|----------|
| 18/11/2020 | IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708 | 2.1.2.01.12.0003 | 108,56 C |
| 18/11/2020 | FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003 | | 108,56 D |

36353 - PAGAMENTO: IRRF S/ PJ COMP: 09/2020 - TERRA VIGILANCIA E SEGURANÇA EIRELI - 01.863.518/0001-11 ITEGO 04 - URUANA - LANÇAMENTO (21469)

| | | | |
|------------|--|------------------|----------|
| 18/11/2020 | IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708 | 2.1.2.01.12.0003 | 108,56 C |
| 18/11/2020 | FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003 | | 108,56 D |

36358 - PAGAMENTO: IRRF S/ PJ COMP: 09/2020 - TERRA VIGILANCIA E SEGURANÇA EIRELI - 01.863.518/0001-11 ITEGO 04 - URUANA - LANÇAMENTO (21474)

| | | | |
|------------|--|------------------|----------|
| 18/11/2020 | IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708 | 2.1.2.01.12.0003 | 108,56 C |
| 18/11/2020 | FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003 | | 108,56 D |

36440 - PAGAMENTO: IRRF S/ PJ COMP: 09/2020 - TERRA VIGILANCIA E SEGURANÇA EIRELI - 01.863.518/0001-11 ITEGO 03 - PIRANHAS - LANÇAMENTO (21494)

| | | | |
|------------|--|------------------|----------|
| 18/11/2020 | IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708 | 2.1.2.01.12.0003 | 108,56 C |
| 18/11/2020 | FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003 | | 108,56 D |

36445 - PAGAMENTO: IRRF S/ PJ COMP: 09/2020 - TERRA VIGILANCIA E SEGURANÇA EIRELI - 01.863.518/0001-11 ITEGO 02 - CAIAPONIA - LANÇAMENTO (21499)

| | | | |
|------------|--|------------------|----------|
| 18/11/2020 | IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708 | 2.1.2.01.12.0003 | 108,56 C |
| 18/11/2020 | FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003 | | 108,56 D |

36450 - PAGAMENTO: IRRF S/ PJ COMP: 09/2020 - TERRA VIGILANCIA E SEGURANÇA EIRELI - 01.863.518/0001-11 ITEGO 05 - GOIANESIA - LANÇAMENTO (21504)

| | | | |
|------------|--|------------------|----------|
| 18/11/2020 | IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708 | 2.1.2.01.12.0003 | 108,56 C |
| 18/11/2020 | FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003 | | 108,56 D |

| DATA | HISTÓRICO | DÉBITO | CRÉDITO |
|---|--|------------------|-----------------------------|
| 36497 - PAGAMENTO: IRRF S/ PJ COMP: 09/2020 - TERRA VIGILANCIA E SEGURANÇA EIRELI - 01.863.518/0001-11 ITEGO 01 - CERES - LANÇAMENTO (21527) | | | |
| 18/11/2020 | IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708 | 2.1.2.01.12.0003 | 108,56 C |
| 18/11/2020 | FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003 | | 1.1.1.02.02.0002 108,56 D |
| 36502 - PAGAMENTO: IRRF S/ PJ COMP: 09/2020 - TERRA VIGILANCIA E SEGURANÇA EIRELI - 01.863.518/0001-11 ITEGO 06 - JARAGUA - LANÇAMENTO (21532) | | | |
| 18/11/2020 | IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708 | 2.1.2.01.12.0003 | 108,56 C |
| 18/11/2020 | FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003 | | 1.1.1.02.02.0002 108,56 D |
| 36521 - RPA - IURY SPARCTTON MELCHIOR DE ABREU - Outubro/2020 | | | |
| 18/11/2020 | Autonomos a Pagar | 2.1.2.01.03.0003 | 765,00 C |
| 18/11/2020 | FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003 | | 1.1.1.02.02.0002 765,00 D |
| 36806 - PAGAMENTO: IRRF S/ PJ COMP: 09/2020 - F71 COMERCIO E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS - 15.689.180/0001-38 CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (21869) | | | |
| 18/11/2020 | IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708 | 2.1.2.01.12.0003 | 465,75 C |
| 18/11/2020 | FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003 | | 1.1.1.02.02.0002 465,75 D |
| 37483 - PAGAMENTO PRIME CARTUCHOS E TONERS EIRELI - 09.168.479/0001-44 - 00000011108 - 2020-11-06 - 10/2020 - Locação de Equipamentos Informatica - Aluguel de equipamentos e pacote de impressões, conforme contrato 021/2018 - Ref. 10/2020 - ITEGO Célio Domingos Mazzonetto / Ceres-GO. - ITEGO 01 - CERES - | | | |
| 18/11/2020 | Prime Cartuchos e Toners Eireli Me | 2.1.2.01.01.0102 | 1.140,00 C |
| 18/11/2020 | FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003 | | 1.1.1.02.02.0002 1.140,00 D |
| 37484 - PAGAMENTO PRIME CARTUCHOS E TONERS EIRELI - 09.168.479/0001-44 - 00000011107 - 2020-11-06 - 10/2020 - Locação de Equipamentos Informatica - Aluguel de equipamentos e pacote de impressões, conforme contrato 021/2018 - Ref. 10/2020 - Projeto ITEGO 03 - PIRANHAS. - ITEGO 03 - PIRANHAS - | | | |
| 18/11/2020 | Prime Cartuchos e Toners Eireli Me | 2.1.2.01.01.0102 | 945,00 C |
| 18/11/2020 | FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003 | | 1.1.1.02.02.0002 945,00 D |
| 37485 - PAGAMENTO PRIME CARTUCHOS E TONERS EIRELI - 09.168.479/0001-44 - 00000011106 - 2020-11-06 - 10/2020 - Locação de Equipamentos Informatica - Aluguel de equipamentos e pacote de impressões, conforme contrato 021/2018 - Ref. 10/2020 - Projeto ITEGO 06 - JARAGUA - ITEGO 06 - JARAGUA - | | | |
| 18/11/2020 | Prime Cartuchos e Toners Eireli Me | 2.1.2.01.01.0102 | 250,00 C |
| 18/11/2020 | FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003 | | 1.1.1.02.02.0002 250,00 D |
| 37502 - RAFAEL ROCHA AUTOMACAO EIRELI ME - NF:980 - Competência: 10/2020 - RAFAEL ROCHA AUTOMACAO EIRELI ME - 25.125.015/0001-07 - AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO NA MAQUINA AUDACES DO ITEGO DE JARAGUÁ. (085 - Banco Ailos - Conta 860617-0 - Ag 0101-5) Competência: 10/2020 | | | |

| DATA | HISTÓRICO | DÉBITO | CRÉDITO |
|--|---|------------------|-------------|
| 18/11/2020 | Rafael Rocha Automacao Eireli | 2.1.2.01.01.0328 | 637,50 C |
| 18/11/2020 | FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003 | | 637,50 D |
| 37508 - PAGAMENTO ENEL - 01.543.032/0001-04 - 00001361698 - 2020-11-12 - 11/2020 - Energia - Fatura referente ao mês de Novembro/2020 - UC 11433826 - Projeto CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO. - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - | | | |
| 18/11/2020 | Fornecedor Energia Enel | 2.1.2.01.02.0006 | 1.493,60 C |
| 18/11/2020 | FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003 | | 1.493,60 D |
| 37544 - PAGAMENTO: IRRF S/ PJ COMP: 10/2020 - F71 COMERCIO E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS - 15.689.180/0001-38 CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (22260) | | | |
| 18/11/2020 | IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708 | 2.1.2.01.12.0003 | 465,75 C |
| 18/11/2020 | FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003 | | 465,75 D |
| 37553 - CHUBB SEGUROS DO BRASIL S/A - Seguro Pessoal 19 SEGUROS DE VIDA DOS ESTAGIÁRIOS, CONFORME APOLICE Nº 1820008329, REFERENTE: 09/2020. | | | |
| 18/11/2020 | Seguros de Pessoal | 3.2.2.04.02.0016 | 28,31 C |
| 18/11/2020 | FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003 | | 28,31 D |
| 37554 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET | | | |
| 18/11/2020 | Tarifas Bancarias | 3.2.2.07.01.0001 | 10,00 C |
| 18/11/2020 | FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003 | | 10,00 D |
| 37555 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA | | | |
| 18/11/2020 | FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003 | 1.1.1.02.02.0002 | 9.136,14 C |
| 18/11/2020 | CEF 2782-1 AG 2712 OP 5901 Aplicação | | 9.136,14 D |
| 38093 - PROVISÃO FORNECEDOR 33.911.328/0001-19 - RT ESTRELA ASSESSORIA EM GESTAO E CONSULTORIA ESPECIALIZADA NFSE 00000000053 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TUTORIA DOS CURSOS OFERTADOS PELO ITEGO ON-LINE, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2020, REFERENTE AO CONTRATO PRESTAÇÃO DE SERVIÇO 017/2020, NO INSTITUTO TECNOLÓGICO DE GOIANÉSIA-GO. | | | |
| 18/11/2020 | RT Estrela Assessoria Em Gestao e Consultoria Especializada | 2.1.2.01.16.0042 | 14.845,80 C |
| 18/11/2020 | Trib. Diferido a Recolher ISSQN | | 296,92 D |
| 18/11/2020 | RT Estrela Assessoria Em Gestao e Consultoria Especializada | 2.1.2.01.01.0341 | 14.548,88 D |
| 38141 - RECEBIMENTO DE TAXA, REFERENTE USO DAS MAQUINAS DE CORTE DA MARCA AUDACES COTEC TAQUARAL (ARRECADACAO COM EMPRESARIOS). | | | |
| 18/11/2020 | CFE Ag. 2712 C/C 3145-4 OP. 03 Itego Uruana | 1.1.1.02.02.0004 | 30,00 C |

| DATA | HISTÓRICO | DÉBITO | CRÉDITO | |
|---|---|------------------|------------------|------------|
| 18/11/2020 | Receita c/ ressarcimento uso de bens | | 3.2.1.04.01.0005 | 30,00 D |
| 38156 - PAGAMENTO IRRF NF 276, 277, 278 E 279 EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES REF. 10/2020 | | | | |
| 18/11/2020 | IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708 | 2.1.2.01.12.0003 | | 11,25 C |
| 18/11/2020 | FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003 | | 1.1.1.02.02.0002 | 11,25 D |
| 38189 - PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 11/2020 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (22546) | | | | |
| 18/11/2020 | IRRF s/ Rendimento Aplicação | 3.2.2.09.03.0003 | | 8,97 C |
| 18/11/2020 | CEF 2782-1 AG 2712 OP 5901 Aplicação | | 1.1.1.02.04.0001 | 8,97 D |
| 38209 - RECEBIMENTO DE TAXA, REFERENTE USO DAS MAQUINAS DE CORTE DA MARCA AUDACES (ARRECADACAO COM EMPRESARIOS). | | | | |
| 18/11/2020 | CFE Ag. 2712 C/C 3145-4 OP. 03 Itego Uruana | 1.1.1.02.02.0004 | | 100,00 C |
| 18/11/2020 | Receita c/ ressarcimento uso de bens | | 3.2.1.04.01.0005 | 100,00 D |
| 38246 - PROVISÃO FORNECEDOR 33.911.328/0001-19 - RT ESTRELA ASSESSORIA EM GESTAO E CONSULTORIA ESPECIALIZADA NFSE 00000000068 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TUTORIA DOS CURSOS OFERTADOS PELO ITEGO ON-LINE, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2020, REFERENTE AO CONTRATO PRESTAÇÃO DE SERVIÇO 017/2020, NO INSTITUTO TECNOLÓGICO DE CERES-GO. | | | | |
| 18/11/2020 | RT Estrela Assessoria Em Gestao e Consultoria Especializada | 2.1.2.01.16.0042 | | 2.655,90 C |
| 18/11/2020 | Trib. Diferido a Recolher ISSQN | | 2.1.2.01.12.0106 | 53,12 D |
| 18/11/2020 | RT Estrela Assessoria Em Gestao e Consultoria Especializada | | 2.1.2.01.01.0341 | 2.602,78 D |
| 38249 - PROVISÃO FORNECEDOR 33.911.328/0001-19 - RT ESTRELA ASSESSORIA EM GESTAO E CONSULTORIA ESPECIALIZADA NFSE 00000000067 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TUTORIA DOS CURSOS OFERTADOS PELO ITEGO ON-LINE, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2020, REFERENTE AO CONTRATO PRESTAÇÃO DE SERVIÇO 017/2020, NO INSTITUTO TECNOLÓGICO DE URUANA. | | | | |
| 18/11/2020 | RT Estrela Assessoria Em Gestao e Consultoria Especializada | 2.1.2.01.16.0042 | | 340,50 C |
| 18/11/2020 | Trib. Diferido a Recolher ISSQN | | 2.1.2.01.12.0106 | 6,81 D |
| 18/11/2020 | RT Estrela Assessoria Em Gestao e Consultoria Especializada | | 2.1.2.01.01.0341 | 333,69 D |
| 38250 - PROVISÃO FORNECEDOR 33.911.328/0001-19 - RT ESTRELA ASSESSORIA EM GESTAO E CONSULTORIA ESPECIALIZADA NFSE 00000000066 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TUTORIA DOS CURSOS OFERTADOS PELO ITEGO ON-LINE, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2020, REFERENTE AO CONTRATO PRESTAÇÃO DE SERVIÇO 017/2020, NO INSTITUTO TECNOLÓGICO DE GOIANÉSIA-GO. | | | | |

| DATA | HISTÓRICO | DÉBITO | CRÉDITO |
|------------|---|------------------|---------------------------|
| 18/11/2020 | RT Estrela Assessoria Em Gestao e Consultoria Especializada | 2.1.2.01.16.0042 | 476,70 C |
| 18/11/2020 | Trib. Diferido a Recolher ISSQN | | 2.1.2.01.12.0106 9,53 D |
| 18/11/2020 | RT Estrela Assessoria Em Gestao e Consultoria Especializada | | 2.1.2.01.01.0341 467,17 D |

38251 - PROVISÃO FORNECEDOR 33.911.328/0001-19 - RT ESTRELA ASSESSORIA EM GESTAO E CONSULTORIA ESPECIALIZADA NFSE 00000000071 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TUTORIA DOS CURSOS OFERTADOS PELO ITEGO ON-LINE, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2020, REFERENTE AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO 017/2020, NO INSTITUTO TECNOLÓGICO DE JARAGUÁ-GO

| | | | |
|------------|---|------------------|-----------------------------|
| 18/11/2020 | RT Estrela Assessoria Em Gestao e Consultoria Especializada | 2.1.2.01.16.0042 | 1.157,70 C |
| 18/11/2020 | Trib. Diferido a Recolher ISSQN | | 2.1.2.01.12.0106 23,15 D |
| 18/11/2020 | RT Estrela Assessoria Em Gestao e Consultoria Especializada | | 2.1.2.01.01.0341 1.134,55 D |

38252 - PROVISÃO FORNECEDOR 33.911.328/0001-19 - RT ESTRELA ASSESSORIA EM GESTAO E CONSULTORIA ESPECIALIZADA NFSE 00000000070 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TUTORIA DOS CURSOS OFERTADOS PELO ITEGO ON-LINE, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2020, REFERENTE AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO 017/2020, NO INSTITUTO TECNOLÓGICO DE CAIAPÔNIA-GO.

| | | | |
|------------|---|------------------|---------------------------|
| 18/11/2020 | RT Estrela Assessoria Em Gestao e Consultoria Especializada | 2.1.2.01.16.0042 | 544,80 C |
| 18/11/2020 | Trib. Diferido a Recolher ISSQN | | 2.1.2.01.12.0106 10,90 D |
| 18/11/2020 | RT Estrela Assessoria Em Gestao e Consultoria Especializada | | 2.1.2.01.01.0341 533,90 D |

38926 - PROVISÃO FORNECEDOR 25.125.015/0001-07 - RAFAEL ROCHA AUTOMAÇÃO EIRELI NFE 1011 - REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO E REPARAÇÃO DE MAQUINAS ITEGO - JARAGUA

| | | | |
|------------|-------------------------------|------------------|---------------------------|
| 18/11/2020 | Peças de Reposição | 3.2.2.02.01.0005 | 875,00 C |
| 18/11/2020 | Rafael Rocha Automacao Eireli | | 2.1.2.01.01.0328 875,00 D |

38927 - PROVISÃO FORNECEDOR 25.125.015/0001-07 - RAFAEL ROCHA AUTOMAÇÃO EIRELI NFE 1012 - REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO E REPARAÇÃO DE MAQUINAS ITEGO URUANA

| | | | |
|------------|-------------------------------|------------------|---------------------------|
| 18/11/2020 | Peças de Reposição | 3.2.2.02.01.0005 | 462,70 C |
| 18/11/2020 | Rafael Rocha Automacao Eireli | | 2.1.2.01.01.0328 462,70 D |

Total Crédito Dia: 39.770,35
Total Débito Dia: 39.770,35

19/11/2020

35838 - PAGAMENTO: Inss à Recolher GPS 2631 COMP: 09/2020 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - 19.353.693/0001-24 CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (21214)

| DATA | HISTÓRICO | DÉBITO | CRÉDITO |
|---|------------------------------------|------------------|------------|
| 19/11/2020 | INSS Retido a Recolher GPS 2631 | 2.1.2.01.12.0013 | 767,91 C |
| 19/11/2020 | FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003 | | 767,91 D |
| 35844 - PAGAMENTO: Inss à Recolher GPS 2631 COMP: 09/2020 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - 19.353.693/0001-24 CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (21219) | | | |
| 19/11/2020 | INSS Retido a Recolher GPS 2631 | 2.1.2.01.12.0013 | 393,71 C |
| 19/11/2020 | FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003 | | 393,71 D |
| 35914 - PAGAMENTO: Inss à Recolher GPS 2631 COMP: 09/2020 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - 19.353.693/0001-24 ITEGO 05 - GOIANESIA - LANÇAMENTO (21232) | | | |
| 19/11/2020 | INSS Retido a Recolher GPS 2631 | 2.1.2.01.12.0013 | 1.213,91 C |
| 19/11/2020 | FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003 | | 1.213,91 D |
| 35920 - PAGAMENTO: Inss à Recolher GPS 2631 COMP: 09/2020 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - 19.353.693/0001-24 ITEGO 01 - CERES - LANÇAMENTO (21237) | | | |
| 19/11/2020 | INSS Retido a Recolher GPS 2631 | 2.1.2.01.12.0013 | 809,27 C |
| 19/11/2020 | FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003 | | 809,27 D |
| 35926 - PAGAMENTO: Inss à Recolher GPS 2631 COMP: 09/2020 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - 19.353.693/0001-24 ITEGO 01 - CERES - LANÇAMENTO (21242) | | | |
| 19/11/2020 | INSS Retido a Recolher GPS 2631 | 2.1.2.01.12.0013 | 893,62 C |
| 19/11/2020 | FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003 | | 893,62 D |
| 35931 - PAGAMENTO: Inss à Recolher GPS 2631 COMP: 09/2020 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - 19.353.693/0001-24 ITEGO 05 - GOIANESIA - LANÇAMENTO (21247) | | | |
| 19/11/2020 | INSS Retido a Recolher GPS 2631 | 2.1.2.01.12.0013 | 893,62 C |
| 19/11/2020 | FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003 | | 893,62 D |
| 35936 - PAGAMENTO: Inss à Recolher GPS 2631 COMP: 09/2020 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - 19.353.693/0001-24 ITEGO 06 - JARAGUA - LANÇAMENTO (21252) | | | |
| 19/11/2020 | INSS Retido a Recolher GPS 2631 | 2.1.2.01.12.0013 | 787,42 C |
| 19/11/2020 | FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003 | | 787,42 D |
| 35941 - PAGAMENTO: Inss à Recolher GPS 2631 COMP: 09/2020 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - 19.353.693/0001-24 ITEGO 05 - GOIANESIA - LANÇAMENTO (21257) | | | |
| 19/11/2020 | INSS Retido a Recolher GPS 2631 | 2.1.2.01.12.0013 | 393,71 C |
| 19/11/2020 | FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003 | | 393,71 D |

| DATA | HISTÓRICO | DÉBITO | CRÉDITO |
|---|------------------------------------|------------------|---------------------------|
| 35946 - PAGAMENTO: Inss à Recolher GPS 2631 COMP: 09/2020 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - 19.353.693/0001-24 ITEGO 06 - JARAGUA - LANÇAMENTO (21262) | | | |
| 19/11/2020 | INSS Retido a Recolher GPS 2631 | 2.1.2.01.12.0013 | 893,62 C |
| 19/11/2020 | FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003 | | 1.1.1.02.02.0002 893,62 D |
| 35951 - PAGAMENTO: Inss à Recolher GPS 2631 COMP: 09/2020 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - 19.353.693/0001-24 ITEGO 01 - CERES - LANÇAMENTO (21267) | | | |
| 19/11/2020 | INSS Retido a Recolher GPS 2631 | 2.1.2.01.12.0013 | 393,71 C |
| 19/11/2020 | FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003 | | 1.1.1.02.02.0002 393,71 D |
| 35958 - PAGAMENTO: Inss à Recolher GPS 2631 COMP: 09/2020 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - 19.353.693/0001-24 ITEGO 06 - JARAGUA - LANÇAMENTO (21272) | | | |
| 19/11/2020 | INSS Retido a Recolher GPS 2631 | 2.1.2.01.12.0013 | 404,64 C |
| 19/11/2020 | FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003 | | 1.1.1.02.02.0002 404,64 D |
| 36013 - PAGAMENTO: Inss à Recolher GPS 2631 COMP: 09/2020 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - 19.353.693/0001-24 ITEGO 02 - CAIAPONIA - LANÇAMENTO (21296) | | | |
| 19/11/2020 | INSS Retido a Recolher GPS 2631 | 2.1.2.01.12.0013 | 809,27 C |
| 19/11/2020 | FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003 | | 1.1.1.02.02.0002 809,27 D |
| 36018 - PAGAMENTO: Inss à Recolher GPS 2631 COMP: 09/2020 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - 19.353.693/0001-24 ITEGO 03 - PIRANHAS - LANÇAMENTO (21301) | | | |
| 19/11/2020 | INSS Retido a Recolher GPS 2631 | 2.1.2.01.12.0013 | 809,27 C |
| 19/11/2020 | FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003 | | 1.1.1.02.02.0002 809,27 D |
| 36023 - PAGAMENTO: Inss à Recolher GPS 2631 COMP: 09/2020 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - 19.353.693/0001-24 ITEGO 02 - CAIAPONIA - LANÇAMENTO (21306) | | | |
| 19/11/2020 | INSS Retido a Recolher GPS 2631 | 2.1.2.01.12.0013 | 893,62 C |
| 19/11/2020 | FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003 | | 1.1.1.02.02.0002 893,62 D |
| 36028 - PAGAMENTO: Inss à Recolher GPS 2631 COMP: 09/2020 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - 19.353.693/0001-24 ITEGO 03 - PIRANHAS - LANÇAMENTO (21311) | | | |
| 19/11/2020 | INSS Retido a Recolher GPS 2631 | 2.1.2.01.12.0013 | 893,62 C |
| 19/11/2020 | FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003 | | 1.1.1.02.02.0002 893,62 D |
| 36033 - PAGAMENTO: Inss à Recolher GPS 2631 COMP: 09/2020 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - 19.353.693/0001-24 ITEGO 04 - URUANA - LANÇAMENTO (21316) | | | |
| 19/11/2020 | INSS Retido a Recolher GPS 2631 | 2.1.2.01.12.0013 | 893,62 C |
| 19/11/2020 | FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003 | | 1.1.1.02.02.0002 893,62 D |

| DATA | HISTÓRICO | DÉBITO | CRÉDITO |
|---|------------------------------------|------------------|-----------------------------|
| 36038 - PAGAMENTO: Inss à Recolher GPS 2631 COMP: 09/2020 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - 19.353.693/0001-24 ITEGO 02 - CAIAPONIA - LANÇAMENTO (21321) | | | |
| 19/11/2020 | INSS Retido a Recolher GPS 2631 | 2.1.2.01.12.0013 | 787,42 C |
| 19/11/2020 | FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003 | | 1.1.1.02.02.0002 787,42 D |
| 36043 - PAGAMENTO: Inss à Recolher GPS 2631 COMP: 09/2020 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - 19.353.693/0001-24 ITEGO 04 - URUANA - LANÇAMENTO (21326) | | | |
| 19/11/2020 | INSS Retido a Recolher GPS 2631 | 2.1.2.01.12.0013 | 404,64 C |
| 19/11/2020 | FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003 | | 1.1.1.02.02.0002 404,64 D |
| 36048 - PAGAMENTO: Inss à Recolher GPS 2631 COMP: 09/2020 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - 19.353.693/0001-24 ITEGO 04 - URUANA - LANÇAMENTO (21331) | | | |
| 19/11/2020 | INSS Retido a Recolher GPS 2631 | 2.1.2.01.12.0013 | 404,64 C |
| 19/11/2020 | FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003 | | 1.1.1.02.02.0002 404,64 D |
| 36054 - PAGAMENTO: Inss à Recolher GPS 2631 COMP: 09/2020 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - 19.353.693/0001-24 ITEGO 04 - URUANA - LANÇAMENTO (21336) | | | |
| 19/11/2020 | INSS Retido a Recolher GPS 2631 | 2.1.2.01.12.0013 | 404,64 C |
| 19/11/2020 | FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003 | | 1.1.1.02.02.0002 404,64 D |
| 36059 - PAGAMENTO: Inss à Recolher GPS 2631 COMP: 09/2020 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - 19.353.693/0001-24 ITEGO 04 - URUANA - LANÇAMENTO (21341) | | | |
| 19/11/2020 | INSS Retido a Recolher GPS 2631 | 2.1.2.01.12.0013 | 404,64 C |
| 19/11/2020 | FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003 | | 1.1.1.02.02.0002 404,64 D |
| 36064 - PAGAMENTO: Inss à Recolher GPS 2631 COMP: 09/2020 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - 19.353.693/0001-24 ITEGO 04 - URUANA - LANÇAMENTO (21346) | | | |
| 19/11/2020 | INSS Retido a Recolher GPS 2631 | 2.1.2.01.12.0013 | 393,71 C |
| 19/11/2020 | FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003 | | 1.1.1.02.02.0002 393,71 D |
| 36342 - PAGAMENTO: Inss à Recolher GPS 2631 COMP: 09/2020 - TERRA VIGILANCIA E SEGURANÇA EIRELI - 01.863.518/0001-11 ITEGO 04 - URUANA - LANÇAMENTO (21458) | | | |
| 19/11/2020 | INSS Retido a Recolher GPS 2631 | 2.1.2.01.12.0013 | 1.194,18 C |
| 19/11/2020 | FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003 | | 1.1.1.02.02.0002 1.194,18 D |
| 36347 - PAGAMENTO: Inss à Recolher GPS 2631 COMP: 09/2020 - TERRA VIGILANCIA E SEGURANÇA EIRELI - 01.863.518/0001-11 ITEGO 04 - URUANA - LANÇAMENTO (21463) | | | |
| 19/11/2020 | INSS Retido a Recolher GPS 2631 | 2.1.2.01.12.0013 | 1.194,18 C |
| 19/11/2020 | FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003 | | 1.1.1.02.02.0002 1.194,18 D |

| DATA | HISTÓRICO | DÉBITO | CRÉDITO |
|--|------------------------------------|------------------|------------|
| 36352 - PAGAMENTO: Inss à Recolher GPS 2631 COMP: 09/2020 - TERRA VIGILANCIA E SEGURANÇA EIRELI - 01.863.518/0001-11 ITEGO 04 - URUANA - LANÇAMENTO (21468) | | | |
| 19/11/2020 | INSS Retido a Recolher GPS 2631 | 2.1.2.01.12.0013 | 1.194,18 C |
| 19/11/2020 | FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003 | | 1.194,18 D |
| 36357 - PAGAMENTO: Inss à Recolher GPS 2631 COMP: 09/2020 - TERRA VIGILANCIA E SEGURANÇA EIRELI - 01.863.518/0001-11 ITEGO 04 - URUANA - LANÇAMENTO (21473) | | | |
| 19/11/2020 | INSS Retido a Recolher GPS 2631 | 2.1.2.01.12.0013 | 1.194,18 C |
| 19/11/2020 | FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003 | | 1.194,18 D |
| 36439 - PAGAMENTO: Inss à Recolher GPS 2631 COMP: 09/2020 - TERRA VIGILANCIA E SEGURANÇA EIRELI - 01.863.518/0001-11 ITEGO 03 - PIRANHAS - LANÇAMENTO (21493) | | | |
| 19/11/2020 | INSS Retido a Recolher GPS 2631 | 2.1.2.01.12.0013 | 1.194,18 C |
| 19/11/2020 | FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003 | | 1.194,18 D |
| 36444 - PAGAMENTO: Inss à Recolher GPS 2631 COMP: 09/2020 - TERRA VIGILANCIA E SEGURANÇA EIRELI - 01.863.518/0001-11 ITEGO 02 - CAIAPONIA - LANÇAMENTO (21498) | | | |
| 19/11/2020 | INSS Retido a Recolher GPS 2631 | 2.1.2.01.12.0013 | 1.194,18 C |
| 19/11/2020 | FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003 | | 1.194,18 D |
| 36449 - PAGAMENTO: Inss à Recolher GPS 2631 COMP: 09/2020 - TERRA VIGILANCIA E SEGURANÇA EIRELI - 01.863.518/0001-11 ITEGO 05 - GOIANESIA - LANÇAMENTO (21503) | | | |
| 19/11/2020 | INSS Retido a Recolher GPS 2631 | 2.1.2.01.12.0013 | 1.194,18 C |
| 19/11/2020 | FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003 | | 1.194,18 D |
| 36496 - PAGAMENTO: Inss à Recolher GPS 2631 COMP: 09/2020 - TERRA VIGILANCIA E SEGURANÇA EIRELI - 01.863.518/0001-11 ITEGO 01 - CERES - LANÇAMENTO (21526) | | | |
| 19/11/2020 | INSS Retido a Recolher GPS 2631 | 2.1.2.01.12.0013 | 1.194,18 C |
| 19/11/2020 | FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003 | | 1.194,18 D |
| 36501 - PAGAMENTO: Inss à Recolher GPS 2631 COMP: 09/2020 - TERRA VIGILANCIA E SEGURANÇA EIRELI - 01.863.518/0001-11 ITEGO 06 - JARAGUA - LANÇAMENTO (21531) | | | |
| 19/11/2020 | INSS Retido a Recolher GPS 2631 | 2.1.2.01.12.0013 | 1.194,18 C |
| 19/11/2020 | FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003 | | 1.194,18 D |
| 37513 - PAGAMENTO MELO TELECOMUNICAÇÃO LTDA - 08.664.106/0001-00 - 00000084657 - 2020-11-11 - 11/2020 - Internet - Fatura de Internet, referente ao período de 21/10/2020 a 20/11/2020 - Projeto ITEGO 01 - CERES. - ITEGO 01 - CERES - | | | |
| 19/11/2020 | Melo Telecomunicacoes Ltda | 2.1.2.01.01.0254 | 170,00 C |
| 19/11/2020 | FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003 | | 170,00 D |

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

37515 - PAGAMENTO MELO TELECOMUNICAÇÕES LTDA - 08.664.106/0001-00 - 00000084656 - 2020-11-11 - 11/2020 - Internet - Fatura de Internet, referente ao período de 21/10/2020 a 20/11/2020 - Projeto ITEGO 06 - JARAGUA. - ITEGO 06 - JARAGUA -

| | | | |
|------------|------------------------------------|------------------|----------|
| 19/11/2020 | Melo Telecomunicacoes Ltda | 2.1.2.01.01.0254 | 170,00 C |
| 19/11/2020 | FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003 | | 170,00 D |

37524 - PROVISÃO FORNECEDOR 01.543.032/0001-04 - CELG ENEL NFSE 2020102971294 - Fatura referente ao mês de Novembro/2020 - UC 930066133.

| | | | |
|------------|-------------------------|------------------|------------|
| 19/11/2020 | Energia | 3.2.2.05.01.0002 | 1.877,79 C |
| 19/11/2020 | Fornecedor Energia Enel | 2.1.2.01.02.0006 | 1.877,79 D |

37559 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA

| | | | |
|------------|--------------------------------------|------------------|-------------|
| 19/11/2020 | FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003 | 1.1.1.02.02.0002 | 26.031,85 C |
| 19/11/2020 | CEF 2782-1 AG 2712 OP 5901 Aplicação | 1.1.1.02.04.0001 | 26.031,85 D |

38190 - PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 11/2020 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (22547)

| | | | |
|------------|--------------------------------------|------------------|---------|
| 19/11/2020 | IRRF s/ Rendimento Aplicação | 3.2.2.09.03.0003 | 25,91 C |
| 19/11/2020 | CEF 2782-1 AG 2712 OP 5901 Aplicação | 1.1.1.02.04.0001 | 25,91 D |

38248 - PROVISÃO FORNECEDOR 33.911.328/0001-19 - RT ESTRELA ASSESSORIA EM GESTAO E CONSULTORIA ESPECIALIZADA NFSE 00000000069 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TUTORIA DOS CURSOS OFERTADOS PELO ITEGO ON-LINE, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2020, REFERENTE AO CONTRATO PRESTAÇÃO DE SERVIÇO 017/2020, NO INSTITUTO TECNOLÓGICO DE PIRANHAS-GO

| | | | |
|------------|---|------------------|----------|
| 19/11/2020 | RT Estrela Assessoria Em Gestao e Consultoria Especializada | 2.1.2.01.16.0042 | 953,40 C |
| 19/11/2020 | Trib. Diferido a Recolher ISSQN | 2.1.2.01.12.0106 | 19,07 D |
| 19/11/2020 | RT Estrela Assessoria Em Gestao e Consultoria Especializada | 2.1.2.01.01.0341 | 934,33 D |

Total Crédito Dia: 54.920,80
Total Débito Dia: 54.920,80

20/11/2020

37562 - PAGAMENTO ASSOCIACAO COMUNITARIA RADIO LIDER FM JARAGUA - 03.344.420/0001-83 - 00000000104 - 2020-11-09 - 10/2020 - Serviços de Propaganda / Publicidade - REFERENTE A CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO VIA RÁDIO, PARA APOIAR A CAMPANHA DE MATRÍCULAS E DIVULGAR OS CURSOS NA MODALIDADE EAD E REANP DO ITEGO DE JARAGUÁ. (OBS: ADIANTAMENTO DE 50% EM 04/11/2020). - ITEGO 06 - JARAGUA -

| | | | |
|------------|---|------------------|----------|
| 20/11/2020 | Associacao Comunitaria Radio Lider FM Jaragua | 2.1.2.01.01.0344 | 150,00 C |
| 20/11/2020 | FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003 | 1.1.1.02.02.0002 | 150,00 D |

| DATA | HISTÓRICO | DÉBITO | CRÉDITO |
|---|---|------------------|------------------------------|
| 37563 - PAGAMENTO CELG ENEL - 01.543.032/0001-04 - 2020102971294 - 2020-11-19 - 11/2020 - Energia - Fatura referente ao mês de Novembro/2020 - UC 930066133. - Projeto ITEGO 02 - CAIAPONIA - ITEGO 02 - CAIAPONIA - | | | |
| 20/11/2020 | Fornecedor Energia Enel | 2.1.2.01.02.0006 | 1.877,79 C |
| 20/11/2020 | FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003 | | 1.1.1.02.02.0002 1.877,79 D |
| 37564 - PAGAMENTO ENEL DISTRIBUIÇÃO - 01.543.032/0001-04 - 00001158647 - 2020-11-10 - 11/2020 - Energia - Fatura referente ao mês de Novembro/2020 - UC 550211251. - Projeto ITEGO 05 - GOIANESIA - ITEGO 05 - GOIANESIA - | | | |
| 20/11/2020 | Fornecedor Energia Enel | 2.1.2.01.02.0006 | 5.353,58 C |
| 20/11/2020 | FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003 | | 1.1.1.02.02.0002 5.353,58 D |
| 37565 - PAGAMENTO VIVO TELEFÔNICA DO BRASIL SA - 02.558.157/0001-62 - 1172826672-0 - 2020-11-09 - 11/2020 - Telefonia Fixa - Fatura telefônica referente ao mês de Novembro/2020 - Linha 3092-2939 - Projeto CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - | | | |
| 20/11/2020 | Fornecedor Telefone Vivo Telefonica do Brasil | 2.1.2.01.02.0010 | 138,52 C |
| 20/11/2020 | FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003 | | 1.1.1.02.02.0002 138,52 D |
| 37566 - PAGAMENTO VIVO TELEFÔNICA DO BRASIL SA - 02.558.157/0001-62 - 1172821678-0 - 2020-11-09 - 11/2020 - Telefonia Fixa - Fatura telefônica referente ao mês de Novembro/2020 - Linha 3095-6648 - Projeto CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - | | | |
| 20/11/2020 | Fornecedor Telefone Vivo Telefonica do Brasil | 2.1.2.01.02.0010 | 146,99 C |
| 20/11/2020 | FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003 | | 1.1.1.02.02.0002 146,99 D |
| 37567 - PAGAMENTO: Agua e Esgoto COMP: 11/2020 - SANEAMENTO DE GOIÁS SA - 01.616.929/0001-02 ITEGO 02 - CAIAPONIA - LANÇAMENTO (22271) | | | |
| 20/11/2020 | Fornecedor Agua Saneago | 2.1.2.01.02.0005 | 846,45 C |
| 20/11/2020 | FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003 | | 1.1.1.02.02.0002 846,45 D |
| 37707 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET | | | |
| 20/11/2020 | Tarifas Bancarias | 3.2.2.07.01.0001 | 10,00 C |
| 20/11/2020 | FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003 | | 1.1.1.02.02.0002 10,00 D |
| 37708 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA | | | |
| 20/11/2020 | FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003 | 1.1.1.02.02.0002 | 10.519,80 C |
| 20/11/2020 | CEF 2782-1 AG 2712 OP 5901 Aplicação | | 1.1.1.02.04.0001 10.519,80 D |
| 37709 - PAGAMENTO: Adiantamento a Fornecedores COMP: 11/2020 - TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA - 00.604.122/0001-97 CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (22327) | | | |
| 20/11/2020 | Trivale Administração Ltda | 2.1.2.01.01.0050 | 501,00 C |
| 20/11/2020 | FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003 | | 1.1.1.02.02.0002 501,00 D |

| DATA | HISTÓRICO | DÉBITO | CRÉDITO |
|--|---|------------------|---------------------------|
| 38142 - RECEBIMENTO DE TAXA, REFERENTE USO DAS MAQUINAS DE CORTE DA MARCA AUDACES COTEC TAQUARAL (ARRECADACAO COM EMPRESARIOS). | | | |
| 20/11/2020 | CFE Ag. 2712 C/C 3145-4 OP. 03 Itego Uruana | 1.1.1.02.02.0004 | 20,00 C |
| 20/11/2020 | Receita c/ ressarcimento uso de bens | | 3.2.1.04.01.0005 20,00 D |
| 38157 - PAGAMENTO ISSQN S/ RPA FABIAN SILVESTRE GONCALVES REF. 10/2020 JARAGUA | | | |
| 20/11/2020 | ISSQN Retido PF/PJ a Recolher | 2.1.2.01.12.0004 | 26,69 C |
| 20/11/2020 | Taxa de Expediente | 3.2.2.09.01.0006 | 5,08 C |
| 20/11/2020 | FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003 | | 1.1.1.02.02.0002 31,77 D |
| 38158 - PAGAMENTO ISSQN NF 1056 ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS REF. 10/2020 JARAGUA | | | |
| 20/11/2020 | ISSQN Retido PF/PJ a Recolher | 2.1.2.01.12.0004 | 406,19 C |
| 20/11/2020 | Taxa de Expediente | 3.2.2.09.01.0006 | 5,08 C |
| 20/11/2020 | FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003 | | 1.1.1.02.02.0002 411,27 D |
| 38159 - PAGAMENTO ISSQN NF 1049 ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS REF. 10/2020 JARAGUA | | | |
| 20/11/2020 | ISSQN Retido PF/PJ a Recolher | 2.1.2.01.12.0004 | 229,91 C |
| 20/11/2020 | Taxa de Expediente | 3.2.2.09.01.0006 | 5,08 C |
| 20/11/2020 | FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003 | | 1.1.1.02.02.0002 234,99 D |
| 38160 - PAGAMENTO ISSQN S/ RPA MAIRA GABRIELA DE SOUSA GUIMARAES REF. 10/2020 JARAGUA | | | |
| 20/11/2020 | ISSQN Retido PF/PJ a Recolher | 2.1.2.01.12.0004 | 28,02 C |
| 20/11/2020 | Taxa de Expediente | 3.2.2.09.01.0006 | 5,08 C |
| 20/11/2020 | FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003 | | 1.1.1.02.02.0002 33,10 D |
| 38161 - PAGAMENTO ISSQN S/ RPA PEDRO HENRIQUE PEREIRA SOARES REF. 10/2020 JARAGUA | | | |
| 20/11/2020 | ISSQN Retido PF/PJ a Recolher | 2.1.2.01.12.0004 | 13,34 C |
| 20/11/2020 | Taxa de Expediente | 3.2.2.09.01.0006 | 5,08 C |
| 20/11/2020 | FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003 | | 1.1.1.02.02.0002 18,42 D |
| 38162 - PAGAMENTO ISSQN S/ RPA PEDRO HENRIQUE PEREIRA SOARES REF. 10/2020 JARAGUA | | | |
| 20/11/2020 | ISSQN Retido PF/PJ a Recolher | 2.1.2.01.12.0004 | 13,34 C |
| 20/11/2020 | Taxa de Expediente | 3.2.2.09.01.0006 | 5,08 C |
| 20/11/2020 | FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003 | | 1.1.1.02.02.0002 18,42 D |
| 38163 - PAGAMENTO ISSQN S/ RPA RALF MELO DE OLIVEIRA REF. 10/2020 JARAGUA | | | |
| 20/11/2020 | ISSQN Retido PF/PJ a Recolher | 2.1.2.01.12.0004 | 26,69 C |
| 20/11/2020 | Taxa de Expediente | 3.2.2.09.01.0006 | 5,08 C |

| DATA | HISTÓRICO | DÉBITO | CRÉDITO |
|--|------------------------------------|------------------|---------------------------|
| 20/11/2020 | FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003 | | 1.1.1.02.02.0002 31,77 D |
| 38164 - PAGAMENTO ISSQN NF 3524 TERRA VIGILANCIA REF. 10/2020 JARAGUA | | | |
| 20/11/2020 | ISSQN Retido PF/PJ a Recolher | 2.1.2.01.12.0004 | 542,81 C |
| 20/11/2020 | Taxa de Expediente | 3.2.2.09.01.0006 | 5,08 C |
| 20/11/2020 | FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003 | | 1.1.1.02.02.0002 547,89 D |
| 38165 - PAGAMENTO ISSQN S/ RPA MARCO AURELIO DE ARAUJO SILVA REF. 10/2020 CAIAPONIA | | | |
| 20/11/2020 | ISSQN Retido PF/PJ a Recolher | 2.1.2.01.12.0004 | 26,69 C |
| 20/11/2020 | Taxa de Expediente | 3.2.2.09.01.0006 | 3,32 C |
| 20/11/2020 | FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003 | | 1.1.1.02.02.0002 30,01 D |
| 38166 - PAGAMENTO ISSQN S/ RPA MARCO AURELIO DE ARAUJO SILVA REF. 10/2020 CAIAPONIA | | | |
| 20/11/2020 | ISSQN Retido PF/PJ a Recolher | 2.1.2.01.12.0004 | 26,69 C |
| 20/11/2020 | Taxa de Expediente | 3.2.2.09.01.0006 | 3,32 C |
| 20/11/2020 | FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003 | | 1.1.1.02.02.0002 30,01 D |
| 38167 - PAGAMENTO ISSQN S/ RPA MAIRA GABRIELA DE SOUSA GUIMARAES REF. 10/2020 CAIAPONIA | | | |
| 20/11/2020 | ISSQN Retido PF/PJ a Recolher | 2.1.2.01.12.0004 | 26,69 C |
| 20/11/2020 | Taxa de Expediente | 3.2.2.09.01.0006 | 3,32 C |
| 20/11/2020 | FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003 | | 1.1.1.02.02.0002 30,01 D |
| 38168 - PAGAMENTO ISSQN S/ RPA IURY SPARCTTON MELCHIOR DE ABREU REF. 10/2020 CAIAPONIA | | | |
| 20/11/2020 | ISSQN Retido PF/PJ a Recolher | 2.1.2.01.12.0004 | 26,69 C |
| 20/11/2020 | Taxa de Expediente | 3.2.2.09.01.0006 | 3,32 C |
| 20/11/2020 | FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003 | | 1.1.1.02.02.0002 30,01 D |
| 38169 - PAGAMENTO ISSQN S/ RPA PEDRO HENRIQUE PEREIRA SOARES REF. 10/2020 CAIAPONIA | | | |
| 20/11/2020 | ISSQN Retido PF/PJ a Recolher | 2.1.2.01.12.0004 | 14,47 C |
| 20/11/2020 | Taxa de Expediente | 3.2.2.09.01.0006 | 3,32 C |
| 20/11/2020 | FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003 | | 1.1.1.02.02.0002 17,79 D |
| 38170 - PAGAMENTO ISSQN S/ RPA MARCO AURELIO DE ARAUJO SILVA REF. 10/2020 CAIAPONIA | | | |
| 20/11/2020 | ISSQN Retido PF/PJ a Recolher | 2.1.2.01.12.0004 | 26,69 C |
| 20/11/2020 | Taxa de Expediente | 3.2.2.09.01.0006 | 3,32 C |
| 20/11/2020 | FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003 | | 1.1.1.02.02.0002 30,01 D |

| DATA | HISTÓRICO | DÉBITO | CRÉDITO |
|--|--------------------------------------|------------------|-------------------------------------|
| 38191 - PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 11/2020 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (22548) | | | |
| 20/11/2020 | IRRF s/ Rendimento Aplicação | 3.2.2.09.03.0003 | 10,61 C |
| 20/11/2020 | CEF 2782-1 AG 2712 OP 5901 Aplicação | | 1.1.1.02.04.0001 10,61 D |
| | | | Total Crédito Dia: 21.070,21 |
| | | | Total Débito Dia: 21.070,21 |
| 22/11/2020 | | | |
| 38406 - PROVISÃO FORNECEDOR 76.535.764/0328-51 - OI SA NFSE 00010731197 - Fatura de Internet e Telefonia Fixa referente ao mês de Dezembro/2020, período de 18/10/2020 a 17/11/2020. | | | |
| 22/11/2020 | Telefonia / Internet | 3.2.2.05.01.0006 | 116,77 C |
| 22/11/2020 | Fornecedor Telefone Oi S/A | | 2.1.2.01.02.0009 116,77 D |
| 38407 - PROVISÃO FORNECEDOR 76.535.764/0328-51 - OI SA NFSE 00010731194 - Fatura de Telefonia Fixa referente ao mês de Dezembro/2020 Caiapônia-GO, referente ao período de 18/10/2020 a 17/11/2020. | | | |
| 22/11/2020 | Telefonia Fixa | 3.2.2.05.01.0003 | 42,65 C |
| 22/11/2020 | Fornecedor Telefone Oi S/A | | 2.1.2.01.02.0009 42,65 D |
| 38408 - PROVISÃO FORNECEDOR 76.535.764/0328-51 - Oi SA NFSE 00010731196 - Fatura de Telefonia Fixa referente ao mês de Dezembro/2020 Uruana-GO, referente ao período de 18/10/2020 a 17/11/2020. | | | |
| 22/11/2020 | Telefonia Fixa | 3.2.2.05.01.0003 | 42,65 C |
| 22/11/2020 | Fornecedor Telefone Oi S/A | | 2.1.2.01.02.0009 42,65 D |
| 38409 - PROVISÃO FORNECEDOR 76.535.764/0328-51 - OI SA NFSE 00010731195 - Fatura de Telefonia Fixa referente ao mês de Dezembro/2020 Goianésia-GO, referente ao período de 18/10/2020 a 17/11/2020. | | | |
| 22/11/2020 | Telefonia Fixa | 3.2.2.05.01.0003 | 42,65 C |
| 22/11/2020 | Fornecedor Telefone Oi S/A | | 2.1.2.01.02.0009 42,65 D |
| 38540 - PROVISÃO FORNECEDOR 40.432.544/0436-28 - CLARO SA NFSE 21064348/112020 - FATURA DE TELEFONIA FIXA REFERENTE A 21/10/2020 A 20/11/2020. | | | |
| 22/11/2020 | Telefonia / Internet | 3.2.2.05.01.0006 | 1.106,53 C |
| 22/11/2020 | Fornecedor Telefone Claro S/A | | 2.1.2.01.02.0008 1.106,53 D |
| | | | Total Crédito Dia: 1.351,25 |
| | | | Total Débito Dia: 1.351,25 |
| 23/11/2020 | | | |
| 37662 - PROVISÃO FORNECEDOR 09.246.473/0001-48 - BRAUDES & SA LTDA NFSE 00000054869 - Serviços de Internet referente ao mês de Novembro/2020 do Itego de Goianésia GO. | | | |
| 23/11/2020 | Internet | 3.2.2.05.01.0005 | 600,00 C |

| DATA | HISTÓRICO | DÉBITO | CRÉDITO |
|--|---|------------------|---------------------------|
| 23/11/2020 | Braudes e Sa Ltda | | 2.1.2.01.01.0155 600,00 D |
| 37711 - PROVISÃO FORNECEDOR 00.604.122/0001-97 - TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA NFSE 00001499635 - Referente a Cartão Pré-Pago, Combustível Frotas. | | | |
| 23/11/2020 | Cartões Combustíveis | 3.2.2.04.02.0021 | 501,00 C |
| 23/11/2020 | Trivale Administração Ltda | | 2.1.2.01.01.0050 501,00 D |
| 37715 - PAGAMENTO TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA - 00.604.122/0001-97 - 00001499635 - 2020-11-23 - 11/2020 - Cartão de Combustíveis - Referente a Cartão Pré-Pago, Combustível Frotas - Projeto CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO. - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - | | | |
| 23/11/2020 | Trivale Administração Ltda | 2.1.2.01.01.0050 | 0,00 C |
| 23/11/2020 | Receitas de Glosas Vigilancia Eletronica | | 3.2.1.40.02.0002 0,00 D |
| 38124 - RECEBIMENTO DE TAXA, REFERENTE USO DAS MAQUINAS DE CORTE DA MARCA AUDACES (ARRECADACAO COM EMPRESARIOS). | | | |
| 23/11/2020 | CEF AG 2712 C/C 3146-2 OP 003 Jaragua | 1.1.1.02.02.0001 | 140,00 C |
| 23/11/2020 | Receita c/ ressarcimento uso de bens | | 3.2.1.04.01.0005 140,00 D |
| 38125 - RECEBIMENTO DE TAXA, REFERENTE USO DAS MAQUINAS DE CORTE DA MARCA AUDACES (ARRECADACAO COM EMPRESARIOS). | | | |
| 23/11/2020 | CEF AG 2712 C/C 3146-2 OP 003 Jaragua | 1.1.1.02.02.0001 | 40,00 C |
| 23/11/2020 | Receita c/ ressarcimento uso de bens | | 3.2.1.04.01.0005 40,00 D |
| 38126 - RECEBIMENTO DE TAXA, REFERENTE USO DAS MAQUINAS DE CORTE DA MARCA AUDACES (ARRECADACAO COM EMPRESARIOS). | | | |
| 23/11/2020 | CEF AG 2712 C/C 3146-2 OP 003 Jaragua | 1.1.1.02.02.0001 | 200,00 C |
| 23/11/2020 | Receita c/ ressarcimento uso de bens | | 3.2.1.04.01.0005 200,00 D |
| 38143 - RECEBIMENTO DE TAXA, REFERENTE USO DAS MAQUINAS DE CORTE DA MARCA AUDACES COTEC ITAGUARU (ARRECADACAO COM EMPRESARIOS). | | | |
| 23/11/2020 | CFE Ag. 2712 C/C 3145-4 OP. 03 Itego Uruana | 1.1.1.02.02.0004 | 10,00 C |
| 23/11/2020 | Receita c/ ressarcimento uso de bens | | 3.2.1.04.01.0005 10,00 D |
| 38234 - PROVISAO FORNECEDOR I B DOS SANTOS EIRELI (RT EXTINTORES) - NF:687 - Competência: 11/2020 - Parcela 1/1 - I B DOS SANTOS EIRELI (RT EXTINTORES) - 35.235.867/0001-00 - Aquisição de material de uso e consumo para atender notificação do corpo de bombeiros para o Itego de Uruana. Competência: 11/2020 | | | |
| 23/11/2020 | Recarga e Aquisicao de extintores | 3.2.2.02.01.0018 | 385,00 C |
| 23/11/2020 | I B Dos Santos Eireli | | 2.1.2.01.01.0335 385,00 D |
| Total Crédito Dia: | | | 1.876,00 |

| DATA | HISTÓRICO | DÉBITO | CRÉDITO | |
|--|---------------------------------------|------------------|--------------------------|-----------------|
| | | | Total Débito Dia: | 1.876,00 |
| 24/11/2020 | | | | |
| 36050 - PAGAMENTO: ISSQN COMP: 09/2020 - ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - 19.353.693/0001-24 ITEGO 04 - URUANA - LANÇAMENTO (21333) | | | | |
| 24/11/2020 | ISSQN Retido PF/PJ a Recolher | 2.1.2.01.12.0004 | | 137,94 C |
| 24/11/2020 | FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003 | | 1.1.1.02.02.0002 | 137,94 D |
| 36354 - PAGAMENTO: ISSQN COMP: 09/2020 - TERRA VIGILANCIA E SEGURANÇA EIRELI - 01.863.518/0001-11 ITEGO 04 - URUANA - LANÇAMENTO (21470) | | | | |
| 24/11/2020 | ISSQN Retido PF/PJ a Recolher | 2.1.2.01.12.0004 | | 325,69 C |
| 24/11/2020 | FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003 | | 1.1.1.02.02.0002 | 325,69 D |
| 36543 - RPA - ATHOS VINICIOS SOUZA BORGES - Outubro/2020 | | | | |
| 24/11/2020 | Autonomos a Pagar | 2.1.2.01.03.0003 | | 382,50 C |
| 24/11/2020 | FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003 | | 1.1.1.02.02.0002 | 382,50 D |
| 36556 - PAGAMENTO: ISSQN COMP: 10/2020 - FABIAN SILVESTRE GONCALVES - 569.628.436-15 ITEGO 04 - URUANA - LANÇAMENTO (21577) | | | | |
| 24/11/2020 | ISSQN Retido PF/PJ a Recolher | 2.1.2.01.12.0004 | | 26,69 C |
| 24/11/2020 | FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003 | | 1.1.1.02.02.0002 | 26,69 D |
| 36570 - PAGAMENTO: ISSQN COMP: 10/2020 - RALF MELO DE OLIVEIRA - 017.556.371-36 ITEGO 04 - URUANA - LANÇAMENTO (21591) | | | | |
| 24/11/2020 | ISSQN Retido PF/PJ a Recolher | 2.1.2.01.12.0004 | | 26,69 C |
| 24/11/2020 | FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003 | | 1.1.1.02.02.0002 | 26,69 D |
| 37637 - PAGAMENTO MONTEIRO REFRIGERAÇÃO E SERVIÇOS LTDA - 21.713.988/0001-06 - 00000001433 - 2020-11-07 - 10/2020 - 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 OUTUBRO/2020, MEDIANTE CONTRATO DE GESTÃO 005/2017 SED. - Projeto ITEGO 04 - URUANA - ITEGO 04 - URUANA - | | | | |
| 24/11/2020 | Monteiro Refrigeração e Serviços Ltda | 2.1.2.01.01.0041 | | 1.375,92 C |
| 24/11/2020 | FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003 | | 1.1.1.02.02.0002 | 1.375,92 D |
| 37639 - PAGAMENTO MONTEIRO REFRIGERAÇÃO E SERVIÇOS LTDA - 21.713.988/0001-06 - 00000001426 - 2020-11-07 - 10/2020 - 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 OUTUBRO/2020, MEDIANTE CONTRATO DE GESTÃO 005/2017 SED. - Projeto ITEGO 04 - URUANA - ITEGO 04 - URUANA - | | | | |
| 24/11/2020 | Monteiro Refrigeração e Serviços Ltda | 2.1.2.01.01.0041 | | 573,30 C |
| 24/11/2020 | FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003 | | 1.1.1.02.02.0002 | 573,30 D |

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

37648 - PAGAMENTO MONTEIRO REFRIGERAÇÃO E SERVIÇOS LTDA - 21.713.988/0001-06 - 00000001431 - 2020-11-07 - 10/2020 - 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 OUTUBRO/2020, MEDIANTE CONTRATO DE GESTÃO 005/2017 SED. - Projeto ITEGO 04 - URUANA - ITEGO 04 - URUANA -

| | | | |
|------------|---------------------------------------|------------------|----------|
| 24/11/2020 | Monteiro Refrigeração e Serviços Ltda | 2.1.2.01.01.0041 | 229,32 C |
| 24/11/2020 | FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003 | | 229,32 D |

37650 - PAGAMENTO MONTEIRO REFRIGERAÇÃO E SERVIÇOS LTDA - 21.713.988/0001-06 - 00000001434 - 2020-11-07 - 10/2020 - 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 OUTUBRO/2020, MEDIANTE CONTRATO DE GESTÃO 005/2017 SED. - Projeto ITEGO 04 - URUANA - ITEGO 04 - URUANA -

| | | | |
|------------|---------------------------------------|------------------|----------|
| 24/11/2020 | Monteiro Refrigeração e Serviços Ltda | 2.1.2.01.01.0041 | 343,98 C |
| 24/11/2020 | FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003 | | 343,98 D |

37652 - PAGAMENTO MONTEIRO REFRIGERAÇÃO E SERVIÇOS LTDA - 21.713.988/0001-06 - 00000001425 - 2020-11-07 - 10/2020 - Manutenção de Ar Condicionado - SERVIÇOS DE MANUTENÇÕES EM 16 APARELHOS DE AR CONDICIONADO NO ITEGO DE CAIAPÔNIA, CONFORME CONTRATO 043/2019 - REF MÊS DE OUTUBRO/2020, MEDIANTE CONTRATO DE GESTÃO 005/2017 SED. - Projeto ITEGO 02 - CAIAPONIA - ITEGO 02 - CAIAPONIA -

| | | | |
|------------|---------------------------------------|------------------|------------|
| 24/11/2020 | Monteiro Refrigeração e Serviços Ltda | 2.1.2.01.01.0041 | 3.136,00 C |
| 24/11/2020 | FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003 | | 3.136,00 D |

37654 - PAGAMENTO MONTEIRO REFRIGERAÇÃO E SERVIÇOS LTDA - 21.713.988/0001-06 - 00000001432 - 2020-11-07 - 10/2020 - Manutenção de Ar Condicionado - SERVIÇOS DE MANUTENÇÕES EM 12 APARELHOS DE AR CONDICIONADO NO ITEGO DE PIRANHAS, CONFORME CONTRATO 043/2019 - REF MÊS DE OUTUBRO/2020, MEDIANTE CONTRATO DE GESTÃO 005/2017 SED. - Projeto ITEGO 03 - PIRANHAS - ITEGO 03 - PIRANHAS -

| | | | |
|------------|---------------------------------------|------------------|------------|
| 24/11/2020 | Monteiro Refrigeração e Serviços Ltda | 2.1.2.01.01.0041 | 2.352,00 C |
| 24/11/2020 | FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003 | | 2.352,00 D |

37656 - PAGAMENTO MONTEIRO REFRIGERAÇÃO E SERVIÇOS LTDA - 21.713.988/0001-06 - 00000001428 - 2020-11-07 - 10/2020 - Manutenção de Ar Condicionado - SERVIÇOS DE MANUTENÇÕES EM 30 APARELHOS DE AR CONDICIONADO NO ITEGO DE GOIANÉSIA, CONFORME CONTRATO 043/2019 - REF MÊS DE OUTUBRO/2020, MEDIANTE CONTRATO DE GESTÃO 005/2017 SED. - Projeto ITEGO 05 - GOIANESIA - ITEGO 05 - GOIANESIA -

| | | | |
|------------|---------------------------------------|------------------|------------|
| 24/11/2020 | Monteiro Refrigeração e Serviços Ltda | 2.1.2.01.01.0041 | 3.439,80 C |
| 24/11/2020 | FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003 | | 3.439,80 D |

37658 - PAGAMENTO MONTEIRO REFRIGERAÇÃO E SERVIÇOS LTDA - 21.713.988/0001-06 - 00000001444 - 2020-11-07 - 10/2020 - Manutenção de Ar Condicionado - SERVIÇOS DE MANUTENÇÕES EM 15 APARELHOS DE AR CONDICIONADO NO ITEGO DE CERES, CONFORME CONTRATO 043/2019 - REF MÊS DE OUTUBRO/2020, MEDIANTE CONTRATO DE GESTÃO 005/2017 SED. - Projeto ITEGO 01 - CERES - ITEGO 01 - CERES -

| | | | |
|------------|---------------------------------------|------------------|------------|
| 24/11/2020 | Monteiro Refrigeração e Serviços Ltda | 2.1.2.01.01.0041 | 1.719,90 C |
| 24/11/2020 | FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003 | | 1.719,90 D |

| DATA | HISTÓRICO | DÉBITO | CRÉDITO |
|--|---|------------------|-----------------------------|
| 37660 - PAGAMENTO MONTEIRO REFRIGERAÇÃO E SERVIÇOS LTDA - 21.713.988/0001-06 - 00000001429 - 2020-11-07 - 10/2020 - Manutenção de Ar Condicionado - SERVIÇOS DE MANUTENÇÕES EM 13 (TREZE) APARELHOS DE AR CONDICIONADO NA SEDE ADMINISTRATIVA FAESPE, CONFORME CONTRATO 043/2019 - REF MÊS DE OUTUBRO/2020, MEDIANTE CONTRATO DE GESTÃO 005/2017 SED. - Projeto CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO | | | |
| 24/11/2020 | Monteiro Refrigeração e Serviços Ltda | 2.1.2.01.01.0041 | 1.490,58 C |
| 24/11/2020 | FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003 | | 1.1.1.02.02.0002 1.490,58 D |
| 37663 - PAGAMENTO BRAUDES & SA LTDA - 09.246.473/0001-48 - 00000054869 - 2020-11-23 - 10/2020 - Internet - Serviços de Internet, referente ao mês Novembro/2020, período de utilização: 02/10/2020 a 02/11/2020 do Itego de Goianésia. - ITEGO 05 - GOIANESIA - | | | |
| 24/11/2020 | Braudes e Sa Ltda | 2.1.2.01.01.0155 | 600,00 C |
| 24/11/2020 | FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003 | | 1.1.1.02.02.0002 600,00 D |
| 37664 - PAGAMENTO RT ESTRELA ASSESSORIA EM GESTAO E CONSULTORIA ESPECIALIZADA - 33.911.328/0001-19 - 00000000041 - 2020-11-13 - 09/2020 - Serviços Pedagógicos - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TUTORIA DOS CURSOS OFERTADOS PELO ITEGO ON-LINE, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2020, REFERENTE AO CONTRATO PRESTAÇÃO DE SERVIÇO 017/2020, NO INSTITUTO TECNOLÓGICO DE CERES-GO. - Projeto ITEGO 01 - CERES - ITEGO 01 - CERES - | | | |
| 24/11/2020 | RT Estrela Assessoria Em Gestao e Consultoria Especializada | 2.1.2.01.01.0341 | 66,74 C |
| 24/11/2020 | FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003 | | 1.1.1.02.02.0002 66,74 D |
| 37666 - PAGAMENTO RT ESTRELA ASSESSORIA EM GESTAO E CONSULTORIA ESPECIALIZADA - 33.911.328/0001-19 - 00000000043 - 2020-11-13 - 09/2020 - Serviços Pedagógicos - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TUTORIA DOS CURSOS OFERTADOS PELO ITEGO ON-LINE, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2020, REFERENTE AO CONTRATO PRESTAÇÃO DE SERVIÇO 017/2020, NO INSTITUTO TECNOLÓGICO DE URUANA. - Projeto ITEGO 04 - URUANA - ITEGO 04 - URUANA - | | | |
| 24/11/2020 | RT Estrela Assessoria Em Gestao e Consultoria Especializada | 2.1.2.01.01.0341 | 266,95 C |
| 24/11/2020 | FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003 | | 1.1.1.02.02.0002 266,95 D |
| 37668 - PAGAMENTO RT ESTRELA ASSESSORIA EM GESTAO E CONSULTORIA ESPECIALIZADA - 33.911.328/0001-19 - 00000000042 - 2020-11-13 - 09/2020 - Serviços Pedagógicos - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TUTORIA DOS CURSOS OFERTADOS PELO ITEGO ON-LINE, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2020, REFERENTE AO CONTRATO PRESTAÇÃO DE SERVIÇO 017/2020, NO INSTITUTO TECNOLÓGICO DE GOIANÉSIA-GO. - Projeto ITEGO 05 - GOIANESIA - ITEGO 05 - GOIANESIA - | | | |
| 24/11/2020 | RT Estrela Assessoria Em Gestao e Consultoria Especializada | 2.1.2.01.01.0341 | 1.601,71 C |
| 24/11/2020 | FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003 | | 1.1.1.02.02.0002 1.601,71 D |

| DATA | HISTÓRICO | DÉBITO | CRÉDITO |
|---|---|------------------|---------------------------|
| 37713 - PAGAMENTO MONTEIRO REFRIGERAÇÃO E SERVIÇOS LTDA - 21.713.988/0001-06 - 00000001447 - 2020-11-07 - 10/2020 - Manutenção de Ar Condicionado - SERVIÇOS DE MANUTENÇÕES EM CINCO APARELHOS DE AR CONDICIONADO NO ITEGO DE JARAGUÁ, CONFORME CONTRATO 043/2019 - REF MÊS DE OUTUBRO/2020, MEDIANTE CONTRATO DE GESTÃO 005/2017 SED. - Projeto ITEGO 06 - JARAGUA - ITEGO 06 - JARAGUA - | | | |
| 24/11/2020 | Monteiro Refrigeração e Serviços Ltda | 2.1.2.01.01.0041 | 784,00 C |
| 24/11/2020 | FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003 | | 1.1.1.02.02.0002 784,00 D |
| 37717 - PROVISÃO FORNECEDOR - Indio do Brasil Artiaga Lima NFSE 00000540286 - Serviços de Cartório - Reconhecimento de firma do Contrato Nº 021/2020 - ANDERSON SANTOS GONÇALVES. | | | |
| 24/11/2020 | Despesas com cartorio | 3.2.2.03.01.0005 | 13,24 C |
| 24/11/2020 | Indio do Brasil Artiaga | | 2.1.2.01.01.0138 13,24 D |
| 37807 - PAGAMENTO: Despesas c/ Cartórios COMP: 11/2020 - Indio do Brasil Artiaga Lima - 002.856.171-68 CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (22334) | | | |
| 24/11/2020 | Indio do Brasil Artiaga | 2.1.2.01.01.0138 | 13,24 C |
| 24/11/2020 | FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003 | | 1.1.1.02.02.0002 13,24 D |
| 37836 - PAGAMENTO: Taxa de Potencial de Extinção de Incendio COMP: 11/2020 - FUNDO ESPECIAL DE REAPARELHAMENTO E MODERNIZACAO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DE GOIAS - FUNEBOM - 14.786.724/0001-17 CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (22335) | | | |
| 24/11/2020 | Despesas com Juros e Multas | 3.2.2.08.01.0001 | 1,31 C |
| 24/11/2020 | Despesas com Juros e Multas | 3.2.2.08.01.0001 | 9,76 C |
| 24/11/2020 | Taxa de Potencial de Extincao de Incendio | 3.2.2.09.02.0002 | 141,29 C |
| 24/11/2020 | FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003 | | 1.1.1.02.02.0002 152,36 D |
| 37841 - PAGAMENTO: Vistoria para Funcionamento COMP: 11/2020 - FUNDO ESPECIAL DE REAPARELHAMENTO E MODERNIZACAO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DE GOIAS - FUNEBOM - 14.786.724/0001-17 CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (22336) | | | |
| 24/11/2020 | Vistoria para Funcionamento | 3.2.2.09.02.0004 | 162,23 C |
| 24/11/2020 | FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003 | | 1.1.1.02.02.0002 162,23 D |
| 37874 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET | | | |
| 24/11/2020 | Tarifas Bancarias | 3.2.2.07.01.0001 | 10,00 C |
| 24/11/2020 | FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003 | | 1.1.1.02.02.0002 10,00 D |
| 37875 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET | | | |
| 24/11/2020 | Tarifas Bancarias | 3.2.2.07.01.0001 | 10,00 C |
| 24/11/2020 | FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003 | | 1.1.1.02.02.0002 10,00 D |

| DATA | HISTÓRICO | DÉBITO | CRÉDITO |
|--|------------------------------------|------------------|--------------------------|
| 37876 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET | | | |
| 24/11/2020 | Tarifas Bancarias | 3.2.2.07.01.0001 | 10,00 C |
| 24/11/2020 | FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003 | | 1.1.1.02.02.0002 10,00 D |
| 37877 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET | | | |
| 24/11/2020 | Tarifas Bancarias | 3.2.2.07.01.0001 | 10,00 C |
| 24/11/2020 | FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003 | | 1.1.1.02.02.0002 10,00 D |
| 37878 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET | | | |
| 24/11/2020 | Tarifas Bancarias | 3.2.2.07.01.0001 | 10,00 C |
| 24/11/2020 | FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003 | | 1.1.1.02.02.0002 10,00 D |
| 37879 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET | | | |
| 24/11/2020 | Tarifas Bancarias | 3.2.2.07.01.0001 | 10,00 C |
| 24/11/2020 | FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003 | | 1.1.1.02.02.0002 10,00 D |
| 37880 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET | | | |
| 24/11/2020 | Tarifas Bancarias | 3.2.2.07.01.0001 | 10,00 C |
| 24/11/2020 | FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003 | | 1.1.1.02.02.0002 10,00 D |
| 37881 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET | | | |
| 24/11/2020 | Tarifas Bancarias | 3.2.2.07.01.0001 | 10,00 C |
| 24/11/2020 | FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003 | | 1.1.1.02.02.0002 10,00 D |
| 37882 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET | | | |
| 24/11/2020 | Tarifas Bancarias | 3.2.2.07.01.0001 | 10,00 C |
| 24/11/2020 | FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003 | | 1.1.1.02.02.0002 10,00 D |
| 37883 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET | | | |
| 24/11/2020 | Tarifas Bancarias | 3.2.2.07.01.0001 | 10,00 C |
| 24/11/2020 | FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003 | | 1.1.1.02.02.0002 10,00 D |

| DATA | HISTÓRICO | DÉBITO | CRÉDITO |
|--|---|------------------|------------------------------|
| 37884 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET | | | |
| 24/11/2020 | Tarifas Bancarias | 3.2.2.07.01.0001 | 10,00 C |
| 24/11/2020 | FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003 | | 1.1.1.02.02.0002 10,00 D |
| 37885 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET | | | |
| 24/11/2020 | Tarifas Bancarias | 3.2.2.07.01.0001 | 10,00 C |
| 24/11/2020 | FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003 | | 1.1.1.02.02.0002 10,00 D |
| 37886 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET | | | |
| 24/11/2020 | Tarifas Bancarias | 3.2.2.07.01.0001 | 10,00 C |
| 24/11/2020 | FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003 | | 1.1.1.02.02.0002 10,00 D |
| 37887 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET | | | |
| 24/11/2020 | Tarifas Bancarias | 3.2.2.07.01.0001 | 10,00 C |
| 24/11/2020 | FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003 | | 1.1.1.02.02.0002 10,00 D |
| 37891 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA | | | |
| 24/11/2020 | FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003 | 1.1.1.02.02.0002 | 21.239,72 C |
| 24/11/2020 | CEF 2782-1 AG 2712 OP 5901 Aplicação | | 1.1.1.02.04.0001 21.239,72 D |
| 38074 - PROVISÃO FORNECEDOR 01.543.032/0001-04 - CELG ENEL NFSE 00002643264 - FATURA REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2020 - UC 1930000860. | | | |
| 24/11/2020 | Energia | 3.2.2.05.01.0002 | 1.502,55 C |
| 24/11/2020 | Fornecedor Energia Enel | | 2.1.2.01.02.0006 1.502,55 D |
| 38144 - RECEBIMENTO DE TAXA, REFERENTE USO DAS MAQUINAS DE CORTE DA MARCA AUDACES COTEC TAQUARAL (ARRECADACAO COM EMPRESARIOS). | | | |
| 24/11/2020 | CFE Ag. 2712 C/C 3145-4 OP. 03 Itego Uruana | 1.1.1.02.02.0004 | 60,00 C |
| 24/11/2020 | Receita c/ ressarcimento uso de bens | | 3.2.1.04.01.0005 60,00 D |
| 38171 - PAGAMENTO ISSQN NF 1041 ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS REF. 10/2020 CAIAPONIA | | | |
| 24/11/2020 | ISSQN Retido PF/PJ a Recolher | 2.1.2.01.12.0004 | 229,91 C |
| 24/11/2020 | Taxa de Expediente | 3.2.2.09.01.0006 | 3,32 C |
| 24/11/2020 | FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003 | | 1.1.1.02.02.0002 233,23 D |

| DATA | HISTÓRICO | DÉBITO | CRÉDITO |
|---|--------------------------------------|------------------|---------------------------|
| 38172 - PAGAMENTO ISSQN NF 1054 ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS REF. 10/2020 CAIAPONIA | | | |
| 24/11/2020 | ISSQN Retido PF/PJ a Recolher | 2.1.2.01.12.0004 | 203,10 C |
| 24/11/2020 | Taxa de Expediente | 3.2.2.09.01.0006 | 3,32 C |
| 24/11/2020 | FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003 | | 1.1.1.02.02.0002 206,42 D |
| 38173 - PAGAMENTO ISSQN NF 3518 TERRA VIGILANCIA E SEGURANCA REF. 10/2020 CAIAPONIA | | | |
| 24/11/2020 | ISSQN Retido PF/PJ a Recolher | 2.1.2.01.12.0004 | 271,40 C |
| 24/11/2020 | Taxa de Expediente | 3.2.2.09.01.0006 | 3,32 C |
| 24/11/2020 | FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003 | | 1.1.1.02.02.0002 274,72 D |
| 38174 - PAGAMENTO ISSQN NF 1045 ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS REF. 10/2020 URUANA | | | |
| 24/11/2020 | ISSQN Retido PF/PJ a Recolher | 2.1.2.01.12.0004 | 183,93 C |
| 24/11/2020 | Taxa de Expediente | 3.2.2.09.01.0006 | 3,74 C |
| 24/11/2020 | FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003 | | 1.1.1.02.02.0002 187,67 D |
| 38175 - PAGAMENTO ISSQN NF 1053 ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVICOS REF. 10/2020 URUANA | | | |
| 24/11/2020 | ISSQN Retido PF/PJ a Recolher | 2.1.2.01.12.0004 | 324,95 C |
| 24/11/2020 | Taxa de Expediente | 3.2.2.09.01.0006 | 3,74 C |
| 24/11/2020 | FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003 | | 1.1.1.02.02.0002 328,69 D |
| 38176 - PAGAMENTO ISSQN NF 3519 TERRA VIGILANCIA E SEGURANCA REF. 10/2020 URUANA | | | |
| 24/11/2020 | ISSQN Retido PF/PJ a Recolher | 2.1.2.01.12.0004 | 434,25 C |
| 24/11/2020 | Taxa de Expediente | 3.2.2.09.01.0006 | 3,74 C |
| 24/11/2020 | FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003 | | 1.1.1.02.02.0002 437,99 D |
| 38178 - PAGAMENTO ISSQN S/ RPA JAQUELINY SILVA (RPA 772, 773 E 774), DANIELLA OLIVEIRA (RPA 818 E 819) E HALEX WOLFRAN (RPA 812), REF. 10/2020 URUANA | | | |
| 24/11/2020 | ISSQN Retido PF/PJ a Recolher | 2.1.2.01.12.0004 | 219,72 C |
| 24/11/2020 | Taxa de Expediente | 3.2.2.09.01.0006 | 3,74 C |
| 24/11/2020 | FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003 | | 1.1.1.02.02.0002 223,46 D |
| 38192 - PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 11/2020 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (22549) | | | |
| 24/11/2020 | IRRF s/ Rendimento Aplicação | 3.2.2.09.03.0003 | 22,01 C |
| 24/11/2020 | CEF 2782-1 AG 2712 OP 5901 Aplicação | | 1.1.1.02.04.0001 22,01 D |
| Total Crédito Dia: | | | 44.077,24 |
| Total Débito Dia: | | | 44.077,24 |

| DATA | HISTÓRICO | DÉBITO | CRÉDITO |
|---|---|------------------|----------|
| 25/11/2020 | | | |
| 38068 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias DB CEST PJ | | | |
| 25/11/2020 | Tarifas Bancarias | 3.2.2.07.01.0001 | 24,75 C |
| 25/11/2020 | FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003 | | 24,75 D |
| 38069 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA | | | |
| 25/11/2020 | FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003 | 1.1.1.02.02.0002 | 24,75 C |
| 25/11/2020 | CEF 2782-1 AG 2712 OP 5901 Aplicação | | 24,75 D |
| 38072 - PROVISÃO FORNECEDOR 40.432.544/0436-28 - CLARO SA NFSE 2011950787640 - FATURA NET REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2020. | | | |
| 25/11/2020 | Telefonia / Internet | 3.2.2.05.01.0006 | 185,00 C |
| 25/11/2020 | Fornecedor Telefone Claro S/A | | 185,00 D |
| 38145 - RECEBIMENTO DE TAXA, REFERENTE USO DAS MAQUINAS DE CORTE DA MARCA AUDACES COTEC ITAPURANGA (ARRECADACAO COM EMPRESARIOS). | | | |
| 25/11/2020 | CFE Ag. 2712 C/C 3145-4 OP. 03 Itego Uruana | 1.1.1.02.02.0004 | 60,00 C |
| 25/11/2020 | Receita c/ ressarcimento uso de bens | | 60,00 D |
| 38193 - PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 11/2020 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (22550) | | | |
| 25/11/2020 | IRRF s/ Rendimento Aplicação | 3.2.2.09.03.0003 | 0,02 C |
| 25/11/2020 | CEF 2782-1 AG 2712 OP 5901 Aplicação | | 0,02 D |
| 38208 - RECEBIMENTO DE TAXA, REFERENTE USO DAS MAQUINAS DE CORTE DA MARCA AUDACES COTEC ITAGUARU (ARRECADACAO COM EMPRESARIOS). | | | |
| 25/11/2020 | CFE Ag. 2712 C/C 3145-4 OP. 03 Itego Uruana | 1.1.1.02.02.0004 | 20,00 C |
| 25/11/2020 | Receita c/ ressarcimento uso de bens | | 20,00 D |
| 38214 - RECEBIMENTO DE TAXA, REFERENTE USO DAS MAQUINAS DE CORTE DA MARCA AUDACES COTEC ITAPURANGA (ARRECADACAO COM EMPRESARIOS). | | | |
| 25/11/2020 | CFE Ag. 2712 C/C 3145-4 OP. 03 Itego Uruana | 1.1.1.02.02.0004 | 20,00 C |
| 25/11/2020 | Receita c/ ressarcimento uso de bens | | 20,00 D |
| 38216 - RECEBIMENTO DE TAXA, REFERENTE USO DAS MAQUINAS DE CORTE DA MARCA AUDACES NO COTEC ITAPURANGA (ARRECADACAO COM EMPRESARIOS). | | | |
| 25/11/2020 | CFE Ag. 2712 C/C 3145-4 OP. 03 Itego Uruana | 1.1.1.02.02.0004 | 60,00 C |
| 25/11/2020 | Receita c/ ressarcimento uso de bens | | 60,00 D |

| DATA | HISTÓRICO | DÉBITO | CRÉDITO |
|---|---|------------------|----------------------------------|
| 38217 - RECEBIMENTO DE TAXA, REFERENTE USO DAS MAQUINAS DE CORTE DA MARCA AUDACES NO COTEC ITAGUARU (ARRECADACAO COM EMPRESARIOS). | | | |
| 25/11/2020 | CFE Ag. 2712 C/C 3145-4 OP. 03 Itego Uruana | 1.1.1.02.02.0004 | 140,00 C |
| 25/11/2020 | Receita c/ ressarcimento uso de bens | | 3.2.1.04.01.0005 140,00 D |
| 38218 - RECEBIMENTO DE TAXA, REFERENTE USO DAS MAQUINAS DE CORTE DA MARCA AUDACES NO COTEC ITAPURANGA (ARRECADACAO COM EMPRESARIOS). | | | |
| 25/11/2020 | CFE Ag. 2712 C/C 3145-4 OP. 03 Itego Uruana | 1.1.1.02.02.0004 | 20,00 C |
| 25/11/2020 | Receita c/ ressarcimento uso de bens | | 3.2.1.04.01.0005 20,00 D |
| 38225 - RECEBIMENTO DE TAXA, REFERENTE USO DAS MAQUINAS DE CORTE DA MARCA AUDACES NO COTEC ITAGUARU (ARRECADACAO COM EMPRESARIOS). | | | |
| 25/11/2020 | CFE Ag. 2712 C/C 3145-4 OP. 03 Itego Uruana | 1.1.1.02.02.0004 | 140,00 C |
| 25/11/2020 | Receita c/ ressarcimento uso de bens | | 3.2.1.04.01.0005 140,00 D |
| | | | Total Crédito Dia: 694,52 |
| | | | Total Débito Dia: 694,52 |
| 26/11/2020 | | | |
| 36545 - RPA - ATHOS VINICIOS SOUZA BORGES - Outubro/2020 | | | |
| 26/11/2020 | Autonomos a Pagar | 2.1.2.01.03.0003 | 382,50 C |
| 26/11/2020 | FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003 | | 1.1.1.02.02.0002 382,50 D |
| 36594 - RPA - CLARISSE LOPES DO NASCIMENTO - Outubro/2020 | | | |
| 26/11/2020 | Autonomos a Pagar | 2.1.2.01.03.0003 | 1.530,00 C |
| 26/11/2020 | FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003 | | 1.1.1.02.02.0002 1.530,00 D |
| 37509 - PAGAMENTO EDITORA RAIZES LTDA EPP - 16.880.052/0001-30 - 00000050151 - 2020-11-11 - 11/2020 - Serviços de Propaganda / Publicidade - Aviso de republicação do Edital de Processo Seletivo nº 015/2020 objetivando a contratação de empresa especializada para fornecimento de equipamentos e prestação de serviços de instalação e manutenção de sistemas de gravação digital de imagem e câmeras de segurança, sob demanda, em atendimento ao Contrato de Gestão 005/2017-SED - Projeto CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - | | | |
| 26/11/2020 | Editora Raizes LTDA EPP | 2.1.2.01.01.0036 | 100,00 C |
| 26/11/2020 | FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003 | | 1.1.1.02.02.0002 100,00 D |
| 37778 - PAGAMENTO ALIANCA COMUNICACOES - 21.191.711/0001-60 - 0000000802 - 2020-11-17 - 11/2020 - Serviços de Propaganda / Publicidade - SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO VIA RÁDIO, PARA APOIAR A CAMPANHA DE MATRÍCULAS E DIVULGAR OS CURSOS NA MODALIDADE EAD E REANP DO ITEGP DE CERES - Projeto ITEGO 01 - CERES - ITEGO 01 - CERES - | | | |
| 26/11/2020 | Alianca Comunicacoes Ltda | 2.1.2.01.01.0445 | 600,00 C |
| 26/11/2020 | FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003 | | 1.1.1.02.02.0002 600,00 D |

| DATA | HISTÓRICO | DÉBITO | CRÉDITO |
|--|---|------------------|------------------------------------|
| 38070 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET | | | |
| 26/11/2020 | Tarifas Bancarias | 3.2.2.07.01.0001 | 10,00 C |
| 26/11/2020 | FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003 | | 1.1.1.02.02.0002 10,00 D |
| 38071 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA | | | |
| 26/11/2020 | FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003 | 1.1.1.02.02.0002 | 2.622,50 C |
| 26/11/2020 | CEF 2782-1 AG 2712 OP 5901 Aplicação | | 1.1.1.02.04.0001 2.622,50 D |
| 38073 - PROVISÃO FORNECEDOR 06.102.160/0001-28 - JOSUEL FRANCISCO DE OLIVEIRAME NFSE 00000000082 - SERVIÇO DE INTERNET REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2020 DO ITEGO DE CAIAPÔNIA GO. REFERÊNCIA DE 28/10/2020 - 30/11/2020. | | | |
| 26/11/2020 | Internet | 3.2.2.05.01.0005 | 399,00 C |
| 26/11/2020 | Josuel Francisco de Oliveira - ME | | 2.1.2.01.01.0144 399,00 D |
| 38194 - PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 11/2020 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (22551) | | | |
| 26/11/2020 | IRRF s/ Rendimento Aplicação | 3.2.2.09.03.0003 | 2,79 C |
| 26/11/2020 | CEF 2782-1 AG 2712 OP 5901 Aplicação | | 1.1.1.02.04.0001 2,79 D |
| 38223 - RECEBIMENTO DE TAXA, REFERENTE USO DAS MAQUINAS DE CORTE DA MARCA AUDACES NO COTEC ITAGUARU (ARRECADACAO COM EMPRESARIOS). | | | |
| 26/11/2020 | CFE Ag. 2712 C/C 3145-4 OP. 03 Itego Uruana | 1.1.1.02.02.0004 | 60,00 C |
| 26/11/2020 | Receita c/ ressarcimento uso de bens | | 3.2.1.04.01.0005 60,00 D |
| 38224 - RECEBIMENTO DE TAXA, REFERENTE USO DAS MAQUINAS DE CORTE DA MARCA AUDACES NO COTEC ITAGUARU (ARRECADACAO COM EMPRESARIOS). | | | |
| 26/11/2020 | CFE Ag. 2712 C/C 3145-4 OP. 03 Itego Uruana | 1.1.1.02.02.0004 | 10,00 C |
| 26/11/2020 | Receita c/ ressarcimento uso de bens | | 3.2.1.04.01.0005 10,00 D |
| | | | Total Crédito Dia: 5.716,79 |
| | | | Total Débito Dia: 5.716,79 |
| 27/11/2020 | | | |
| 38103 - PROVISÃO FORNECEDOR 02.374.908/0001-90 - MARCO EMPREENDIMENTOS LTDA NFSE 00009793/32 - ALUGUEL REFERENTE AO PERÍODO DE 02/11/2020 À 01/12/2020. | | | |
| 27/11/2020 | Locação de Imóveis | 3.2.2.04.03.0005 | 5.891,21 C |
| 27/11/2020 | Marco Empreendimentos Ltda | | 2.1.2.01.01.0052 5.891,21 D |
| 38104 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA | | | |
| 27/11/2020 | FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003 | 1.1.1.02.02.0002 | 227.518,31 C |

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

| | | | |
|------------|--------------------------------------|--|-------------------------------|
| 27/11/2020 | CEF 2782-1 AG 2712 OP 5901 Aplicação | | 1.1.1.02.04.0001 227.518,31 D |
|------------|--------------------------------------|--|-------------------------------|

38195 - PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 11/2020 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (22552)

| | | | |
|------------|--------------------------------------|------------------|---------------------------|
| 27/11/2020 | IRRF s/ Rendimento Aplicação | 3.2.2.09.03.0003 | 192,06 C |
| 27/11/2020 | CEF 2782-1 AG 2712 OP 5901 Aplicação | | 1.1.1.02.04.0001 192,06 D |

38215 - RECEBIMENTO DE TAXA, REFERENTE USO DAS MAQUINAS DE CORTE DA MARCA AUDACES (ARRECADACAO COM EMPRESARIOS).

| | | | |
|------------|---|------------------|--------------------------|
| 27/11/2020 | CFE Ag. 2712 C/C 3145-4 OP. 03 Itego Uruana | 1.1.1.02.02.0004 | 10,00 C |
| 27/11/2020 | Receita c/ ressarcimento uso de bens | | 3.2.1.04.01.0005 10,00 D |

38220 - RECEBIMENTO DE TAXA, REFERENTE USO DAS MAQUINAS DE CORTE DA MARCA AUDACES NO COTEC ITAGUARU (ARRECADACAO COM EMPRESARIOS).

| | | | |
|------------|---|------------------|--------------------------|
| 27/11/2020 | CFE Ag. 2712 C/C 3145-4 OP. 03 Itego Uruana | 1.1.1.02.02.0004 | 90,00 C |
| 27/11/2020 | Receita c/ ressarcimento uso de bens | | 3.2.1.04.01.0005 90,00 D |

38221 - RECEBIMENTO DE TAXA, REFERENTE USO DAS MAQUINAS DE CORTE DA MARCA AUDACES NO COTEC ITAPURANGA (ARRECADACAO COM EMPRESARIOS).

| | | | |
|------------|---|------------------|--------------------------|
| 27/11/2020 | CFE Ag. 2712 C/C 3145-4 OP. 03 Itego Uruana | 1.1.1.02.02.0004 | 60,00 C |
| 27/11/2020 | Receita c/ ressarcimento uso de bens | | 3.2.1.04.01.0005 60,00 D |

38222 - RECEBIMENTO DE TAXA, REFERENTE USO DAS MAQUINAS DE CORTE DA MARCA AUDACES NO COTEC ITAPURANGA (ARRECADACAO COM EMPRESARIOS).

| | | | |
|------------|---|------------------|--------------------------|
| 27/11/2020 | CFE Ag. 2712 C/C 3145-4 OP. 03 Itego Uruana | 1.1.1.02.02.0004 | 80,00 C |
| 27/11/2020 | Receita c/ ressarcimento uso de bens | | 3.2.1.04.01.0005 80,00 D |

38268 - PROVISAO NF. 953 LIVRARIA VENANCIO CAMARGO LTDA REF. COMPRA DE LIVROS DIDATICOS PARA CURSOS - ITEGO - GOIANESIA

| | | | |
|------------|--------------------------------|------------------|-----------------------------|
| 27/11/2020 | Acervo Bibliografico | 3.2.2.30.02.0001 | 2.847,00 C |
| 27/11/2020 | Livraria Venancio Camargo LTDA | | 2.1.2.01.01.0149 2.847,00 D |

38269 - PROVISAO NF. 955 LIVRARIA VENANCIO CAMARGO LTDA REF. COMPRA DE LIVROS DIDATICOS PARA CURSOS - ITEGO - GOIANESIA

| | | | |
|------------|--------------------------------|------------------|-----------------------------|
| 27/11/2020 | Acervo Bibliografico | 3.2.2.30.02.0001 | 1.200,00 C |
| 27/11/2020 | Livraria Venancio Camargo LTDA | | 2.1.2.01.01.0149 1.200,00 D |

38270 - PROVISAO NF. 596 LIVRARIA VENANCIO CAMARGO LTDA REF. COMPRA DE LIVROS DIDATICOS PARA CURSOS - ITEGO - GOIANESIA

| DATA | HISTÓRICO | DÉBITO | CRÉDITO |
|------------|--------------------------------|------------------|---------------------------|
| 27/11/2020 | Acervo Bibliografico | 3.2.2.30.02.0001 | 582,00 C |
| 27/11/2020 | Livraria Venancio Camargo LTDA | | 2.1.2.01.01.0149 582,00 D |

38271 - PROVISAO NF. 957 LIVRARIA VENANCIO CAMARGO LTDA REF. COMPRA DE LIVROS DIDATICOS PARA CURSOS - ITEGO - GOIANESIA

| | | | |
|------------|--------------------------------|------------------|-----------------------------|
| 27/11/2020 | Acervo Bibliografico | 3.2.2.30.02.0001 | 1.506,10 C |
| 27/11/2020 | Livraria Venancio Camargo LTDA | | 2.1.2.01.01.0149 1.506,10 D |

38404 - PAGAMENTO 13º SALARIO INTEGRAL - UNIDADE GESTORA E COTEC`S

| | | | |
|------------|------------------------------------|------------------|-------------------------------|
| 27/11/2020 | 13º a Pagar | 2.1.2.01.10.0003 | 227.518,31 C |
| 27/11/2020 | FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003 | | 1.1.1.02.02.0002 227.518,31 D |

Total Crédito Dia: 467.494,99
Total Débito Dia: 467.494,99

30/11/2020

26536 - APROPRIACAO DE SALDO MENSAL REF. A DESPESA PAGA ANTECIPADAMENTE DE LICENÇA DO SOFTWARE DA NORDICA DISTRIBUIDORA DE SOFTWARE LTDA - SISTEMA QLIK SENSE NF Nº 13840.

| | | | |
|------------|--|------------------|---------------------------|
| 30/11/2020 | Locação Outros Sistemas de Informática | 3.2.2.04.03.0003 | 350,00 C |
| 30/11/2020 | Nordica Distribuidora de Software LTDA | | 1.1.4.02.04.0001 350,00 D |

37355 - Plotex Comércio de Papeis Ltda ME - NF:3456 - Competência: 10/2020 - Plotex Comércio de Papeis Ltda ME - 13.135.620/0001-80 - Compra de insumos para atender as máquinas de corte e plotter audaces, do Itego de Jaraguá e dos Cotecs de Itaquaru, Itapuranga e Taquaral vinculados ao Itego de Uruana, conforme contrato Nº 008/2020. (001 - Banco do Brasil S.A. - Conta 878890-1 - Ag 1394-3) Competência: 10/2020

| | | | |
|------------|------------------------------------|------------------|------------------------------|
| 30/11/2020 | Plotex Comércio de Papeis Ltda ME | 2.1.2.01.01.0096 | 14.945,75 C |
| 30/11/2020 | FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003 | | 1.1.1.02.02.0002 14.945,75 D |

37718 - I B DOS SANTOS EIRELI (RT EXTINTORES) - NF:687 - Competência: 11/2020 - Parcela 1/1 - I B DOS SANTOS EIRELI (RT EXTINTORES) - 35.235.867/0001-00 - Aquisição de material de uso e consumo para atender notificação do corpo de bombeiros para o Itego de Uruana. Competência: 11/2020

| | | | |
|------------|------------------------------------|------------------|---------------------------|
| 30/11/2020 | I B Dos Santos Eireli | 2.1.2.01.01.0335 | 385,00 C |
| 30/11/2020 | FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003 | | 1.1.1.02.02.0002 385,00 D |

38098 - PAGAMENTO RAFAEL ROCHA AUTOMAÇÃO EIRELI - 25.125.015/0001-07 - 00000000103 - 2020-11-05 - 10/2020 - Manutenção Equipamentos (Laboratorio) - REFERENTE A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE MAQUINAS DOS COTECs DE ITAGUARU E ITAPURANGA INCULADOS AO ITEGO DE URUANA, REF 10/2020 CONFORME O CONTRATO 007/2020 DO CONTRATO DE GESTÃO 005/2017- SED. - Projeto ITEGO 04 - URUANA - ITEGO 04 - URUANA -

| | | | |
|------------|------------------------------------|------------------|------------------------------|
| 30/11/2020 | Rafael Rocha Automacao Eireli | 2.1.2.01.01.0328 | 19.280,00 C |
| 30/11/2020 | FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003 | | 1.1.1.02.02.0002 19.280,00 D |

| DATA | HISTÓRICO | DÉBITO | CRÉDITO |
|--|---|------------------|-------------|
| 38099 - PAGAMENTO RADIO SOCIEDADE VERA CRUZ LTDA - 26.865.402/0001-42 - 00000004062 - 2020-11-13 - 11/2020 - Serviços de Propaganda / Publicidade - REFERENTE A CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO VIA RÁDIO, PARA APOIAR A CAMPANHA DE MATRÍCULAS E DIVULGAR OS CURSOS NA MODALIDADE EAD E REANP DO ITEGO DE GOIANÉSIA. (OBS: ADIANTAMENTO DE 50% EM 04/11/2020). - ITEGO 05 - GOIANESIA - | | | |
| 30/11/2020 | Radio Sociedade Vera Cruz Ltda | 2.1.2.01.01.0446 | 175,00 C |
| 30/11/2020 | FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003 | | 175,00 D |
| 38100 - PAGAMENTO JOSUEL FRANCISCO DE OLIVEIRAME - 06.102.160/0001-28 - 00000000082 - 2020-11-26 - 11/2020 - Internet - SERVIÇO DE INTERNET REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2020 DO ITEGO DE CAIAPÔNIA GO. REFERÊNCIA DE 28/10/2020 - 30/11/2020. - Projeto ITEGO 02 - CAIAPONIA - ITEGO 02 - CAIAPONIA - | | | |
| 30/11/2020 | Josuel Francisco de Oliveira - ME | 2.1.2.01.01.0144 | 399,00 C |
| 30/11/2020 | FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003 | | 399,00 D |
| 38112 - LANCAMENTO REFERENTE A GRATUIDADE REFERENTE AO MES 11-2020 | | | |
| 30/11/2020 | Despesa c/ Gratuidade Projetos c/ Restricao | 3.2.2.41.01.0001 | 12.894,40 C |
| 30/11/2020 | Receita c/ Gratuidade Projetos c/ Restricao | | 12.894,40 D |
| 38117 - CHUBB SEGUROS DO BRASIL S/A - Seguro Pessoal 19 SEGUROS DE VIDA DOS ESTAGIÁRIOS, CONFORME APOLICE Nº 1820008329, REFERENTE: 10/2020. | | | |
| 30/11/2020 | Seguros de Pessoal | 3.2.2.04.02.0016 | 28,31 C |
| 30/11/2020 | FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003 | | 28,31 D |
| 38118 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA | | | |
| 30/11/2020 | FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003 | 1.1.1.02.02.0002 | 35.233,06 C |
| 30/11/2020 | CEF 2782-1 AG 2712 OP 5901 Aplicação | | 35.233,06 D |
| 38119 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET | | | |
| 30/11/2020 | Tarifas Bancarias | 3.2.2.07.01.0001 | 10,00 C |
| 30/11/2020 | FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003 | | 10,00 D |
| 38120 - PAGAMENTO/DEBITO BANCARIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 Tarifas Bancarias DOC/TED INTERNET | | | |
| 30/11/2020 | Tarifas Bancarias | 3.2.2.07.01.0001 | 10,00 C |
| 30/11/2020 | FAESPE - 2782-1 C/C AG 2712 OP 003 | | 10,00 D |
| 38127 - RECEBIMENTO DE TAXA, REFERENTE USO DAS MAQUINAS DE CORTE DA MARCA AUDACES (ARRECADACAO COM EMPRESARIOS). | | | |
| 30/11/2020 | CEF AG 2712 C/C 3146-2 OP 003 Jaragua | 1.1.1.02.02.0001 | 200,00 C |
| 30/11/2020 | Receita c/ ressarcimento uso de bens | | 200,00 D |

| DATA | HISTÓRICO | DÉBITO | CRÉDITO |
|---|---|------------------|-----------------------------|
| 38196 - PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 11/2020 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (22553) | | | |
| 30/11/2020 | IRRF s/ Rendimento Aplicação | 3.2.2.09.03.0003 | 23,61 C |
| 30/11/2020 | CEF 2782-1 AG 2712 OP 5901 Aplicação | | 1.1.1.02.04.0001 23,61 D |
| 38197 - PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 11/2020 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (22554) | | | |
| 30/11/2020 | IRRF s/ Rendimento Aplicação | 3.2.2.09.03.0003 | 369,11 C |
| 30/11/2020 | CEF 2782-1 AG 2712 OP 5901 Aplicação | | 1.1.1.02.04.0001 369,11 D |
| 38198 - PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 11/2020 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (22555) | | | |
| 30/11/2020 | IRRF s/ Rendimento Aplicação | 3.2.2.09.03.0003 | 196,29 C |
| 30/11/2020 | CEF 2782-1 AG 2712 OP 5901 Aplicação | | 1.1.1.02.04.0001 196,29 D |
| 38199 - PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 11/2020 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (22556) | | | |
| 30/11/2020 | IRRF s/ Rendimento Aplicação | 3.2.2.09.03.0003 | 61,34 C |
| 30/11/2020 | CEF 2782-1 AG 2712 OP 5901 Aplicação | | 1.1.1.02.04.0001 61,34 D |
| 38200 - PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 11/2020 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (22557) | | | |
| 30/11/2020 | IRRF s/ Rendimento Aplicação | 3.2.2.09.03.0003 | 138,06 C |
| 30/11/2020 | CEF 2782-1 AG 2712 OP 5901 Aplicação | | 1.1.1.02.04.0001 138,06 D |
| 38201 - PAGAMENTO: IRRF s/ Rendimento Aplicação COMP: 11/2020 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 CG 05/17-SED ADMINISTRAÇÃO - LANÇAMENTO (22558) | | | |
| 30/11/2020 | IRRF s/ Rendimento Aplicação | 3.2.2.09.03.0003 | 65,97 C |
| 30/11/2020 | CEF 2782-1 AG 2712 OP 5901 Aplicação | | 1.1.1.02.04.0001 65,97 D |
| 38202 - RENDIMENTO BRUTO NO MES 11/2020 | | | |
| 30/11/2020 | CEF 2782-1 AG 2712 OP 5901 Aplicação | 1.1.1.02.04.0001 | 4.361,45 C |
| 30/11/2020 | Rendimento Aplicações Financeiras | | 3.2.1.03.01.0001 4.361,45 D |
| 38213 - RECEBIMENTO DE TAXA, REFERENTE USO DAS MAQUINAS DE CORTE DA MARCA AUDACES COTEC ITAPURANGA (ARRECADACAO COM EMPRESARIOS). | | | |
| 30/11/2020 | CFE Ag. 2712 C/C 3145-4 OP. 03 Itego Uruana | 1.1.1.02.02.0004 | 120,00 C |
| 30/11/2020 | Receita c/ ressarcimento uso de bens | | 3.2.1.04.01.0005 120,00 D |

| DATA | HISTÓRICO | DÉBITO | CRÉDITO |
|--|--|------------------|------------------------------|
| 38219 - RECEBIMENTO DE TAXA, REFERENTE USO DAS MAQUINAS DE CORTE DA MARCA AUDACES NO COTEC ITAPURANGA (ARRECADACAO COM EMPRESARIOS). | | | |
| 30/11/2020 | CFE Ag. 2712 C/C 3145-4 OP. 03 Itego Uruana | 1.1.1.02.02.0004 | 10,00 C |
| 30/11/2020 | Receita c/ ressarcimento uso de bens | | 3.2.1.04.01.0005 10,00 D |
| 38272 - REFERENTE AQUISICAO DE IMOBILIZADO EM NOVEMBRO/2020 - ACERVO BIBLIOGRAFICO, FORNECEDOR, LIVRARIA VENANCIO CAMARGO - COM RECURSOS DO CONTRATO DE GESTAO 05/17, CONFORME RAZAO CONTABIL DA CONTA 3.2.2.30.02.0001 000748 Acervo Bibliográfico | | | |
| 30/11/2020 | Acervo Bibliografico | 1.9.1.02.01.0005 | 2.847,00 C |
| 30/11/2020 | Acervo Bibliografico | | 2.9.1.02.01.0005 2.847,00 D |
| 38273 - REFERENTE AQUISICAO DE IMOBILIZADO EM NOVEMBRO/2020 - ACERVO BIBLIOGRAFICO, FORNECEDOR, LIVRARIA VENANCIO CAMARGO - COM RECURSOS DO CONTRATO DE GESTAO 05/17, CONFORME RAZAO CONTABIL DA CONTA 3.2.2.30.02.0001 000748 Acervo Bibliográfico | | | |
| 30/11/2020 | Acervo Bibliografico | 1.9.1.02.01.0005 | 1.506,10 C |
| 30/11/2020 | Acervo Bibliografico | | 2.9.1.02.01.0005 1.506,10 D |
| 38274 - REFERENTE AQUISICAO DE IMOBILIZADO EM NOVEMBRO/2020 - ACERVO BIBLIOGRAFICO, FORNECEDOR, LIVRARIA VENANCIO CAMARGO - COM RECURSOS DO CONTRATO DE GESTAO 05/17, CONFORME RAZAO CONTABIL DA CONTA 3.2.2.30.02.0001 000748 Acervo Bibliográfico | | | |
| 30/11/2020 | Acervo Bibliografico | 1.9.1.02.01.0005 | 1.200,00 C |
| 30/11/2020 | Acervo Bibliografico | | 2.9.1.02.01.0005 1.200,00 D |
| 38275 - REFERENTE AQUISICAO DE IMOBILIZADO EM NOVEMBRO/2020 - ACERVO BIBLIOGRAFICO, FORNECEDOR, LIVRARIA VENANCIO CAMARGO - COM RECURSOS DO CONTRATO DE GESTAO 05/17, CONFORME RAZAO CONTABIL DA CONTA 3.2.2.30.02.0001 000748 Acervo Bibliográfico | | | |
| 30/11/2020 | Acervo Bibliografico | 1.9.1.02.01.0005 | 582,00 C |
| 30/11/2020 | Acervo Bibliografico | | 2.9.1.02.01.0005 582,00 D |
| 38279 - Provisao de folha 11/2020 - Salarios a Pagar - CG 05/17-SED ADMINISTRACAO | | | |
| 30/11/2020 | Salários e Ordenados | 3.2.2.01.01.0001 | 119.539,11 C |
| 30/11/2020 | Fgts s/ Folha do Mês | 3.2.2.01.02.0005 | 9.563,07 C |
| 30/11/2020 | Pis s/ Folha do Mês | 3.2.2.01.02.0009 | 1.195,42 C |
| 30/11/2020 | Inss s/ Folha do Mês | 3.2.2.01.02.0001 | 23.906,40 C |
| 30/11/2020 | Inss s/ Folha do Mês | 3.2.2.01.02.0001 | 1.195,39 C |
| 30/11/2020 | Inss s/ Folha do Mês | 3.2.2.01.02.0001 | 5.379,26 C |
| 30/11/2020 | Salarios a Pagar | | 2.1.2.01.10.0001 94.673,02 D |
| 30/11/2020 | Inss de Folha a Recolher | | 2.1.2.01.11.0001 9.537,23 D |
| 30/11/2020 | Trib. Diferido a Recolher IRRF s/ Folha 0561 | | 2.1.2.01.12.0100 15.328,86 D |
| 30/11/2020 | Fgts a Recolher | | 2.1.2.01.11.0002 9.563,07 D |

| DATA | HISTÓRICO | DÉBITO | CRÉDITO |
|------------|-----------------------------------|--------|------------------------------|
| 30/11/2020 | Pis s/ Folha a Recolher Darf 8301 | | 2.1.2.01.11.0003 1.195,42 D |
| 30/11/2020 | Inss de Folha a Recolher | | 2.1.2.01.11.0001 23.906,40 D |
| 30/11/2020 | Inss de Folha a Recolher | | 2.1.2.01.11.0001 1.195,39 D |
| 30/11/2020 | Inss de Folha a Recolher | | 2.1.2.01.11.0001 5.379,26 D |

38282 - Provisao de folha 11/2020 - Salarios a Pagar - CG 05/17- ITEGO CERES

| | | | |
|------------|--|------------------|------------------------------|
| 30/11/2020 | Salários e Ordenados | 3.2.2.01.01.0001 | 8.341,75 C |
| 30/11/2020 | Salários e Ordenados | 3.2.2.01.01.0001 | 7.841,81 C |
| 30/11/2020 | Salários e Ordenados | 3.2.2.01.01.0001 | 1.960,45 C |
| 30/11/2020 | Salários e Ordenados | 3.2.2.01.01.0001 | 1.960,45 C |
| 30/11/2020 | Fgts s/ Folha do Mês | 3.2.2.01.02.0005 | 1.608,36 C |
| 30/11/2020 | Pis s/ Folha do Mês | 3.2.2.01.02.0009 | 201,05 C |
| 30/11/2020 | Inss s/ Folha do Mês | 3.2.2.01.02.0001 | 4.020,89 C |
| 30/11/2020 | Inss s/ Folha do Mês | 3.2.2.01.02.0001 | 201,04 C |
| 30/11/2020 | Inss s/ Folha do Mês | 3.2.2.01.02.0001 | 904,70 C |
| 30/11/2020 | Salários a Pagar | | 2.1.2.01.10.0001 17.610,38 D |
| 30/11/2020 | Inss de Folha a Recolher | | 2.1.2.01.11.0001 1.754,10 D |
| 30/11/2020 | Trib. Diferido a Recolher IRRF s/ Folha 0561 | | 2.1.2.01.12.0100 257,77 D |
| 30/11/2020 | Pensao Alimenticia | | 2.1.2.01.10.0006 482,21 D |
| 30/11/2020 | Fgts a Recolher | | 2.1.2.01.11.0002 1.608,36 D |
| 30/11/2020 | Pis s/ Folha a Recolher Darf 8301 | | 2.1.2.01.11.0003 201,05 D |
| 30/11/2020 | Inss de Folha a Recolher | | 2.1.2.01.11.0001 4.020,89 D |
| 30/11/2020 | Inss de Folha a Recolher | | 2.1.2.01.11.0001 201,04 D |
| 30/11/2020 | Inss de Folha a Recolher | | 2.1.2.01.11.0001 904,70 D |

38284 - Provisao de folha 11/2020 - Salarios a Pagar - CG 05/17- ITEGO CAIAPONIA

| | | | |
|------------|--|------------------|------------------------------|
| 30/11/2020 | Salários e Ordenados | 3.2.2.01.01.0001 | 9.033,33 C |
| 30/11/2020 | Salários e Ordenados | 3.2.2.01.01.0001 | 17.966,20 C |
| 30/11/2020 | Salários e Ordenados | 3.2.2.01.01.0001 | 4.491,57 C |
| 30/11/2020 | Salários e Ordenados | 3.2.2.01.01.0001 | 4.454,74 C |
| 30/11/2020 | Fgts s/ Folha do Mês | 3.2.2.01.02.0005 | 2.875,68 C |
| 30/11/2020 | Pis s/ Folha do Mês | 3.2.2.01.02.0009 | 359,45 C |
| 30/11/2020 | Inss s/ Folha do Mês | 3.2.2.01.02.0001 | 7.189,17 C |
| 30/11/2020 | Inss s/ Folha do Mês | 3.2.2.01.02.0001 | 359,46 C |
| 30/11/2020 | Inss s/ Folha do Mês | 3.2.2.01.02.0001 | 1.617,56 C |
| 30/11/2020 | Salarios a Pagar | | 2.1.2.01.10.0001 31.830,64 D |
| 30/11/2020 | Inss de Folha a Recolher | | 2.1.2.01.11.0001 3.384,61 D |
| 30/11/2020 | Trib. Diferido a Recolher IRRF s/ Folha 0561 | | 2.1.2.01.12.0100 730,59 D |
| 30/11/2020 | Fgts a Recolher | | 2.1.2.01.11.0002 2.875,68 D |

| DATA | HISTÓRICO | DÉBITO | CRÉDITO |
|------------|-----------------------------------|--------|-----------------------------|
| 30/11/2020 | Pis s/ Folha a Recolher Darf 8301 | | 2.1.2.01.11.0003 359,45 D |
| 30/11/2020 | Inss de Folha a Recolher | | 2.1.2.01.11.0001 7.189,17 D |
| 30/11/2020 | Inss de Folha a Recolher | | 2.1.2.01.11.0001 359,46 D |
| 30/11/2020 | Inss de Folha a Recolher | | 2.1.2.01.11.0001 1.617,56 D |

38285 - Provisao de folha 11/2020 - Salarios a Pagar - CG 05/17- ITEGO PIRANHAS

| | | | |
|------------|--|------------------|------------------------------|
| 30/11/2020 | Salários e Ordenados | 3.2.2.01.01.0001 | 6.999,00 C |
| 30/11/2020 | Inss de Folha a Recolher | 2.1.2.01.11.0001 | 97,24 C |
| 30/11/2020 | Salários e Ordenados | 3.2.2.01.01.0001 | 13.180,14 C |
| 30/11/2020 | Salários e Ordenados | 3.2.2.01.01.0001 | 3.295,05 C |
| 30/11/2020 | Salários e Ordenados | 3.2.2.01.01.0001 | 3.295,02 C |
| 30/11/2020 | Fgts s/ Folha do Mês | 3.2.2.01.02.0005 | 2.141,53 C |
| 30/11/2020 | Pis s/ Folha do Mês | 3.2.2.01.02.0009 | 267,68 C |
| 30/11/2020 | Inss s/ Folha do Mês | 3.2.2.01.02.0001 | 5.353,84 C |
| 30/11/2020 | Inss s/ Folha do Mês | 3.2.2.01.02.0001 | 267,69 C |
| 30/11/2020 | Inss s/ Folha do Mês | 3.2.2.01.02.0001 | 1.204,59 C |
| 30/11/2020 | Salarios a Pagar | | 2.1.2.01.10.0001 24.487,13 D |
| 30/11/2020 | Inss de Folha a Recolher | | 2.1.2.01.11.0001 2.269,95 D |
| 30/11/2020 | Trib. Diferido a Recolher IRRF s/ Folha 0561 | | 2.1.2.01.12.0100 109,37 D |
| 30/11/2020 | Fgts a Recolher | | 2.1.2.01.11.0002 2.141,53 D |
| 30/11/2020 | Pis s/ Folha a Recolher Darf 8301 | | 2.1.2.01.11.0003 267,68 D |
| 30/11/2020 | Inss de Folha a Recolher | | 2.1.2.01.11.0001 5.353,84 D |
| 30/11/2020 | Inss de Folha a Recolher | | 2.1.2.01.11.0001 267,69 D |
| 30/11/2020 | Inss de Folha a Recolher | | 2.1.2.01.11.0001 1.204,59 D |

38286 - Provisao de folha 11/2020 - Salarios a Pagar - CG 05/17- ITEGO URUANA

| | | | |
|------------|--|------------------|------------------------------|
| 30/11/2020 | Salários e Ordenados | 3.2.2.01.01.0001 | 26.412,75 C |
| 30/11/2020 | Inss de Folha a Recolher | 2.1.2.01.11.0001 | 145,86 C |
| 30/11/2020 | Salários e Ordenados | 3.2.2.01.01.0001 | 9.039,65 C |
| 30/11/2020 | Salários e Ordenados | 3.2.2.01.01.0001 | 2.259,91 C |
| 30/11/2020 | Salários e Ordenados | 3.2.2.01.01.0001 | 2.259,91 C |
| 30/11/2020 | Fgts s/ Folha do Mês | 3.2.2.01.02.0005 | 3.197,79 C |
| 30/11/2020 | Pis s/ Folha do Mês | 3.2.2.01.02.0009 | 399,73 C |
| 30/11/2020 | Inss s/ Folha do Mês | 3.2.2.01.02.0001 | 7.994,45 C |
| 30/11/2020 | Inss s/ Folha do Mês | 3.2.2.01.02.0001 | 399,72 C |
| 30/11/2020 | Inss s/ Folha do Mês | 3.2.2.01.02.0001 | 1.798,77 C |
| 30/11/2020 | Salarios a Pagar | | 2.1.2.01.10.0001 36.383,14 D |
| 30/11/2020 | Inss de Folha a Recolher | | 2.1.2.01.11.0001 3.363,18 D |
| 30/11/2020 | Trib. Diferido a Recolher IRRF s/ Folha 0561 | | 2.1.2.01.12.0100 157,58 D |

| DATA | HISTÓRICO | DÉBITO | CRÉDITO |
|------------|---|--------|-----------------------------|
| 30/11/2020 | Desconto Judicial s/ Salario a transferir | | 2.1.2.01.10.0007 214,18 D |
| 30/11/2020 | Fgts a Recolher | | 2.1.2.01.11.0002 3.197,79 D |
| 30/11/2020 | Pis s/ Folha a Recolher Darf 8301 | | 2.1.2.01.11.0003 399,73 D |
| 30/11/2020 | Inss de Folha a Recolher | | 2.1.2.01.11.0001 7.994,45 D |
| 30/11/2020 | Inss de Folha a Recolher | | 2.1.2.01.11.0001 399,72 D |
| 30/11/2020 | Inss de Folha a Recolher | | 2.1.2.01.11.0001 1.798,77 D |

38287 - Provisao de folha 11/2020 - Salarios a Pagar - CG 05/17- ITEGO GOIANESIA

| | | | |
|------------|--|------------------|------------------------------|
| 30/11/2020 | Salários e Ordenados | 3.2.2.01.01.0001 | 15.681,03 C |
| 30/11/2020 | Inss de Folha a Recolher | 2.1.2.01.11.0001 | 3.508,96 C |
| 30/11/2020 | Salários e Ordenados | 3.2.2.01.01.0001 | 39.696,33 C |
| 30/11/2020 | Salários e Ordenados | 3.2.2.01.01.0001 | 9.924,11 C |
| 30/11/2020 | Salários e Ordenados | 3.2.2.01.01.0001 | 9.924,09 C |
| 30/11/2020 | Salários e Ordenados | 3.2.2.01.01.0001 | 350,47 C |
| 30/11/2020 | Fgts s/ Folha do Mês | 3.2.2.01.02.0005 | 6.298,78 C |
| 30/11/2020 | Pis s/ Folha do Mês | 3.2.2.01.02.0009 | 787,34 C |
| 30/11/2020 | Inss s/ Folha do Mês | 3.2.2.01.02.0001 | 15.746,90 C |
| 30/11/2020 | Inss s/ Folha do Mês | 3.2.2.01.02.0001 | 787,35 C |
| 30/11/2020 | Inss s/ Folha do Mês | 3.2.2.01.02.0001 | 3.543,05 C |
| 30/11/2020 | Salarios a Pagar | | 2.1.2.01.10.0001 69.509,19 D |
| 30/11/2020 | Inss de Folha a Recolher | | 2.1.2.01.11.0001 7.476,85 D |
| 30/11/2020 | Trib. Diferido a Recolher IRRF s/ Folha 0561 | | 2.1.2.01.12.0100 1.748,48 D |
| 30/11/2020 | Receita c/ Multa art 480 (Empregado p/ Empregador) | | 3.2.1.04.02.0002 350,47 D |
| 30/11/2020 | Fgts a Recolher | | 2.1.2.01.11.0002 6.298,78 D |
| 30/11/2020 | Pis s/ Folha a Recolher Darf 8301 | | 2.1.2.01.11.0003 787,34 D |
| 30/11/2020 | Inss de Folha a Recolher | | 2.1.2.01.11.0001 15.746,90 D |
| 30/11/2020 | Inss de Folha a Recolher | | 2.1.2.01.11.0001 787,35 D |
| 30/11/2020 | Inss de Folha a Recolher | | 2.1.2.01.11.0001 3.543,05 D |

38304 - Provisao de folha 11/2020 - Salarios a Pagar - CG 05/17- ITEGO JARAGUA

| | | | |
|------------|--------------------------|------------------|-------------|
| 30/11/2020 | Salários e Ordenados | 3.2.2.01.01.0001 | 15.944,73 C |
| 30/11/2020 | Inss de Folha a Recolher | 2.1.2.01.11.0001 | 48,62 C |
| 30/11/2020 | Salários e Ordenados | 3.2.2.01.01.0001 | 7.068,67 C |
| 30/11/2020 | Salários e Ordenados | 3.2.2.01.01.0001 | 1.767,17 C |
| 30/11/2020 | Salários e Ordenados | 3.2.2.01.01.0001 | 1.767,17 C |
| 30/11/2020 | Fgts s/ Folha do Mês | 3.2.2.01.02.0005 | 2.123,82 C |
| 30/11/2020 | Pis s/ Folha do Mês | 3.2.2.01.02.0009 | 265,48 C |
| 30/11/2020 | Inss s/ Folha do Mês | 3.2.2.01.02.0001 | 5.309,56 C |
| 30/11/2020 | Inss s/ Folha do Mês | 3.2.2.01.02.0001 | 265,48 C |

| DATA | HISTÓRICO | DÉBITO | CRÉDITO |
|------------|--|------------------|------------------------------|
| 30/11/2020 | Inss s/ Folha do Mês | 3.2.2.01.02.0001 | 1.194,63 C |
| 30/11/2020 | Salarios a Pagar | | 2.1.2.01.10.0001 24.203,36 D |
| 30/11/2020 | Inss de Folha a Recolher | | 2.1.2.01.11.0001 2.263,70 D |
| 30/11/2020 | Trib. Diferido a Recolher IRRF s/ Folha 0561 | | 2.1.2.01.12.0100 129,30 D |
| 30/11/2020 | Fgts a Recolher | | 2.1.2.01.11.0002 2.123,82 D |
| 30/11/2020 | Pis s/ Folha a Recolher Darf 8301 | | 2.1.2.01.11.0003 265,48 D |
| 30/11/2020 | Inss de Folha a Recolher | | 2.1.2.01.11.0001 5.309,56 D |
| 30/11/2020 | Inss de Folha a Recolher | | 2.1.2.01.11.0001 265,48 D |
| 30/11/2020 | Inss de Folha a Recolher | | 2.1.2.01.11.0001 1.194,63 D |

38319 - BAIXA DE ESTOQUE REF. A INSUMOS DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO REF. AO MÊS 11/2020 CONFORME RELATÓRIO - SED ADM

| | | | |
|------------|--------------------------------|------------------|---------------------------|
| 30/11/2020 | Material de Escritorio | 3.2.2.02.01.0001 | 930,87 C |
| 30/11/2020 | Estoque Material de Escritorio | | 1.1.3.02.01.0001 930,87 D |

38320 - BAIXA DE ESTOQUE DE INSUMOS MATERIAL DE COPA E COZINHA REF. AO MES 11/2020 CONFORME RELATORIO - SED ADM

| | | | |
|------------|---|------------------|-----------------------------|
| 30/11/2020 | Material de uso e consumo | 3.2.2.02.01.0011 | 2.503,25 C |
| 30/11/2020 | Estoque Material de Copa e Cozinha/ Limpeza | | 1.1.3.02.01.0002 2.503,25 D |

38611 - Provisao de folha 11/2020 - 13 Salario a Pagar - CG 05/17-SED ADMINISTRACAO

| | | | |
|------------|--|------------------|------------------------------|
| 30/11/2020 | Provisão 13º Salário 1/12 a Pagar | 2.1.2.01.13.0005 | 118.194,38 C |
| 30/11/2020 | Provisão de FGTS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar | 2.1.2.01.13.0007 | 9.455,55 C |
| 30/11/2020 | Provisão de PIS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar | 2.1.2.01.13.0008 | 1.181,97 C |
| 30/11/2020 | Provisão de INSS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar | 2.1.2.01.13.0006 | 23.638,37 C |
| 30/11/2020 | Provisão de INSS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar | 2.1.2.01.13.0006 | 1.181,94 C |
| 30/11/2020 | Provisão de INSS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar | 2.1.2.01.13.0006 | 5.318,77 C |
| 30/11/2020 | 13º a Pagar | | 2.1.2.01.10.0003 92.411,80 D |
| 30/11/2020 | Inss de Folha a Recolher | | 2.1.2.01.11.0001 9.100,91 D |
| 30/11/2020 | IRRF s/ Folha a Recolher Darf 0561 | | 2.1.2.01.12.0001 16.681,67 D |
| 30/11/2020 | Fgts a Recolher | | 2.1.2.01.11.0002 9.455,55 D |
| 30/11/2020 | Pis s/ Folha a Recolher Darf 8301 | | 2.1.2.01.11.0003 1.181,97 D |
| 30/11/2020 | Inss de Folha a Recolher | | 2.1.2.01.11.0001 23.638,37 D |
| 30/11/2020 | Inss de Folha a Recolher | | 2.1.2.01.11.0001 1.181,94 D |
| 30/11/2020 | Inss de Folha a Recolher | | 2.1.2.01.11.0001 5.318,77 D |

38612 - Provisao de folha 11/2020 - 13 Salario a Pagar - CG 05/17- ITEGO CERES

| | | | |
|------------|-----------------------------------|------------------|------------|
| 30/11/2020 | Provisão 13º Salário 1/12 a Pagar | 2.1.2.01.13.0005 | 7.337,48 C |
| 30/11/2020 | Inss de Folha a Recolher | 2.1.2.01.11.0001 | 1.066,77 C |

| DATA | HISTÓRICO | DÉBITO | CRÉDITO |
|------------|--|------------------|------------------------------|
| 30/11/2020 | Provisão 13º Salário 1/12 a Pagar | 2.1.2.01.13.0005 | 6.420,48 C |
| 30/11/2020 | Provisão de FGTS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar | 2.1.2.01.13.0007 | 1.185,98 C |
| 30/11/2020 | Provisão de PIS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar | 2.1.2.01.13.0008 | 148,24 C |
| 30/11/2020 | Provisão de INSS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar | 2.1.2.01.13.0006 | 2.751,68 C |
| 30/11/2020 | Provisão de INSS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar | 2.1.2.01.13.0006 | 137,58 C |
| 30/11/2020 | Provisão de INSS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar | 2.1.2.01.13.0006 | 619,11 C |
| 30/11/2020 | 13º a Pagar | | 2.1.2.01.10.0003 13.091,65 D |
| 30/11/2020 | Inss de Folha a Recolher | 2.1.2.01.11.0001 | 1.296,70 D |
| 30/11/2020 | IRRF s/ Folha a Recolher Darf 0561 | 2.1.2.01.12.0001 | 132,03 D |
| 30/11/2020 | Pensao Alimenticia | 2.1.2.01.10.0006 | 304,35 D |
| 30/11/2020 | Fgts a Recolher | 2.1.2.01.11.0002 | 1.185,98 D |
| 30/11/2020 | Pis s/ Folha a Recolher Darf 8301 | 2.1.2.01.11.0003 | 148,24 D |
| 30/11/2020 | Inss de Folha a Recolher | 2.1.2.01.11.0001 | 2.751,68 D |
| 30/11/2020 | Inss de Folha a Recolher | 2.1.2.01.11.0001 | 137,58 D |
| 30/11/2020 | Inss de Folha a Recolher | 2.1.2.01.11.0001 | 619,11 D |

38613 - Provisao de folha 11/2020 - 13 Salario a Pagar - CG 05/17- ITEGO CAIAPONIA

| | | | |
|------------|--|------------------|------------------------------|
| 30/11/2020 | Provisão 13º Salário 1/12 a Pagar | 2.1.2.01.13.0005 | 7.750,00 C |
| 30/11/2020 | Provisão 13º Salário 1/12 a Pagar | 2.1.2.01.13.0005 | 14.565,86 C |
| 30/11/2020 | Provisão de FGTS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar | 2.1.2.01.13.0007 | 1.785,26 C |
| 30/11/2020 | Provisão de PIS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar | 2.1.2.01.13.0008 | 223,15 C |
| 30/11/2020 | Provisão de INSS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar | 2.1.2.01.13.0006 | 4.463,17 C |
| 30/11/2020 | Provisão de INSS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar | 2.1.2.01.13.0006 | 223,16 C |
| 30/11/2020 | Provisão de INSS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar | 2.1.2.01.13.0006 | 1.004,21 C |
| 30/11/2020 | 13º a Pagar | | 2.1.2.01.10.0003 20.260,51 D |
| 30/11/2020 | Inss de Folha a Recolher | 2.1.2.01.11.0001 | 1.914,97 D |
| 30/11/2020 | IRRF s/ Folha a Recolher Darf 0561 | 2.1.2.01.12.0001 | 140,38 D |
| 30/11/2020 | Fgts a Recolher | 2.1.2.01.11.0002 | 1.785,26 D |
| 30/11/2020 | Pis s/ Folha a Recolher Darf 8301 | 2.1.2.01.11.0003 | 223,15 D |
| 30/11/2020 | Inss de Folha a Recolher | 2.1.2.01.11.0001 | 4.463,17 D |
| 30/11/2020 | Inss de Folha a Recolher | 2.1.2.01.11.0001 | 223,16 D |
| 30/11/2020 | Inss de Folha a Recolher | 2.1.2.01.11.0001 | 1.004,21 D |

38614 - Provisao de folha 11/2020 - 13 Salario a Pagar - CG 05/17- ITEGO PIRANHAS

| | | | |
|------------|--|------------------|------------|
| 30/11/2020 | Provisão 13º Salário 1/12 a Pagar | 2.1.2.01.13.0005 | 6.999,00 C |
| 30/11/2020 | Provisão 13º Salário 1/12 a Pagar | 2.1.2.01.13.0005 | 8.895,46 C |
| 30/11/2020 | Provisão de FGTS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar | 2.1.2.01.13.0007 | 1.271,57 C |
| 30/11/2020 | Provisão de PIS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar | 2.1.2.01.13.0008 | 158,95 C |
| 30/11/2020 | Provisão de INSS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar | 2.1.2.01.13.0006 | 3.178,91 C |

| DATA | HISTÓRICO | DÉBITO | CRÉDITO |
|------------|--|------------------|------------------------------|
| 30/11/2020 | Provisão de INSS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar | 2.1.2.01.13.0006 | 158,94 C |
| 30/11/2020 | Provisão de INSS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar | 2.1.2.01.13.0006 | 715,24 C |
| 30/11/2020 | 13º a Pagar | | 2.1.2.01.10.0003 14.567,98 D |
| 30/11/2020 | Inss de Folha a Recolher | | 2.1.2.01.11.0001 1.304,34 D |
| 30/11/2020 | IRRF s/ Folha a Recolher Darf 0561 | | 2.1.2.01.12.0001 22,14 D |
| 30/11/2020 | Fgts a Recolher | | 2.1.2.01.11.0002 1.271,57 D |
| 30/11/2020 | Pis s/ Folha a Recolher Darf 8301 | | 2.1.2.01.11.0003 158,95 D |
| 30/11/2020 | Inss de Folha a Recolher | | 2.1.2.01.11.0001 3.178,91 D |
| 30/11/2020 | Inss de Folha a Recolher | | 2.1.2.01.11.0001 158,94 D |
| 30/11/2020 | Inss de Folha a Recolher | | 2.1.2.01.11.0001 715,24 D |

38615 - Provisao de folha 11/2020 - 13 Salario a Pagar - CG 05/17- ITEGO URUANA

| | | | |
|------------|--|------------------|------------------------------|
| 30/11/2020 | Provisão 13º Salário 1/12 a Pagar | 2.1.2.01.13.0005 | 23.799,67 C |
| 30/11/2020 | Inss de Folha a Recolher | 2.1.2.01.11.0001 | 322,44 C |
| 30/11/2020 | Provisão 13º Salário 1/12 a Pagar | 2.1.2.01.13.0005 | 6.782,93 C |
| 30/11/2020 | Provisão de FGTS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar | 2.1.2.01.13.0007 | 2.472,41 C |
| 30/11/2020 | Provisão de PIS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar | 2.1.2.01.13.0008 | 309,06 C |
| 30/11/2020 | Provisão de INSS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar | 2.1.2.01.13.0006 | 6.116,52 C |
| 30/11/2020 | Provisão de INSS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar | 2.1.2.01.13.0006 | 305,83 C |
| 30/11/2020 | Provisão de INSS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar | 2.1.2.01.13.0006 | 1.376,22 C |
| 30/11/2020 | 13º a Pagar | | 2.1.2.01.10.0003 28.357,20 D |
| 30/11/2020 | Inss de Folha a Recolher | | 2.1.2.01.11.0001 2.509,38 D |
| 30/11/2020 | IRRF s/ Folha a Recolher Darf 0561 | | 2.1.2.01.12.0001 38,46 D |
| 30/11/2020 | Fgts a Recolher | | 2.1.2.01.11.0002 2.472,41 D |
| 30/11/2020 | Pis s/ Folha a Recolher Darf 8301 | | 2.1.2.01.11.0003 309,06 D |
| 30/11/2020 | Inss de Folha a Recolher | | 2.1.2.01.11.0001 6.116,52 D |
| 30/11/2020 | Inss de Folha a Recolher | | 2.1.2.01.11.0001 305,83 D |
| 30/11/2020 | Inss de Folha a Recolher | | 2.1.2.01.11.0001 1.376,22 D |

38616 - Provisao de folha 11/2020 - 13 Salario a Pagar - CG 05/17- ITEGO GOIANESIA

| | | | |
|------------|--|------------------|------------------------------|
| 30/11/2020 | Provisão 13º Salário 1/12 a Pagar | 2.1.2.01.13.0005 | 15.472,70 C |
| 30/11/2020 | Inss de Folha a Recolher | 2.1.2.01.11.0001 | 968,19 C |
| 30/11/2020 | Provisão 13º Salário 1/12 a Pagar | 2.1.2.01.13.0005 | 31.160,96 C |
| 30/11/2020 | Provisão de FGTS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar | 2.1.2.01.13.0007 | 3.808,15 C |
| 30/11/2020 | Provisão de PIS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar | 2.1.2.01.13.0008 | 476,04 C |
| 30/11/2020 | Provisão de INSS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar | 2.1.2.01.13.0006 | 9.326,73 C |
| 30/11/2020 | Provisão de INSS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar | 2.1.2.01.13.0006 | 466,34 C |
| 30/11/2020 | Provisão de INSS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar | 2.1.2.01.13.0006 | 2.098,51 C |
| 30/11/2020 | 13º a Pagar | | 2.1.2.01.10.0003 42.894,74 D |

| DATA | HISTÓRICO | DÉBITO | CRÉDITO |
|------------|------------------------------------|--------|-----------------------------|
| 30/11/2020 | Inss de Folha a Recolher | | 2.1.2.01.11.0001 4.121,91 D |
| 30/11/2020 | IRRF s/ Folha a Recolher Darf 0561 | | 2.1.2.01.12.0001 585,20 D |
| 30/11/2020 | Fgts a Recolher | | 2.1.2.01.11.0002 3.808,15 D |
| 30/11/2020 | Pis s/ Folha a Recolher Darf 8301 | | 2.1.2.01.11.0003 476,04 D |
| 30/11/2020 | Inss de Folha a Recolher | | 2.1.2.01.11.0001 9.326,73 D |
| 30/11/2020 | Inss de Folha a Recolher | | 2.1.2.01.11.0001 466,34 D |
| 30/11/2020 | Inss de Folha a Recolher | | 2.1.2.01.11.0001 2.098,51 D |

38621 - Provisao de folha 11/2020 - 13 Salario a Pagar - CG 05/17- ITEGO JARAGUA

| | | | |
|------------|--|------------------|-------------|
| 30/11/2020 | Provisão 13º Salário 1/12 a Pagar | 2.1.2.01.13.0005 | 15.128,67 C |
| 30/11/2020 | Provisão 13º Salário 1/12 a Pagar | 2.1.2.01.13.0005 | 2.518,34 C |
| 30/11/2020 | Provisão de FGTS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar | 2.1.2.01.13.0007 | 1.411,76 C |
| 30/11/2020 | Provisão de PIS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar | 2.1.2.01.13.0008 | 176,47 C |
| 30/11/2020 | Provisão de INSS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar | 2.1.2.01.13.0006 | 3.529,41 C |
| 30/11/2020 | Provisão de INSS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar | 2.1.2.01.13.0006 | 176,47 C |
| 30/11/2020 | Provisão de INSS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar | 2.1.2.01.13.0006 | 794,12 C |
| 30/11/2020 | 13º a Pagar | 2.1.2.01.10.0003 | 16.011,05 D |
| 30/11/2020 | Inss de Folha a Recolher | 2.1.2.01.11.0001 | 1.524,40 D |
| 30/11/2020 | IRRF s/ Folha a Recolher Darf 0561 | 2.1.2.01.12.0001 | 111,56 D |
| 30/11/2020 | Fgts a Recolher | 2.1.2.01.11.0002 | 1.411,76 D |
| 30/11/2020 | Pis s/ Folha a Recolher Darf 8301 | 2.1.2.01.11.0003 | 176,47 D |
| 30/11/2020 | Inss de Folha a Recolher | 2.1.2.01.11.0001 | 3.529,41 D |
| 30/11/2020 | Inss de Folha a Recolher | 2.1.2.01.11.0001 | 176,47 D |
| 30/11/2020 | Inss de Folha a Recolher | 2.1.2.01.11.0001 | 794,12 D |

38638 - DEDUÇÕES CUSTOS DE GLOSAS PESSOAL E ENCARGOS MÊS 11/2020 CONFORME RELATÓRIO RECEBIDO SEDI
ITEGO CERES

| | | | |
|------------|--|------------------|------------|
| 30/11/2020 | Despesas de Glosas Pessoal e Encargos | 3.2.2.40.01.0001 | 5.422,40 C |
| 30/11/2020 | (-) Baixa Recurso CG 05/2017 Gastos Pagos Sedi(Glosa) Apartir jan/2020 | 2.1.2.01.31.0006 | 5.422,40 C |
| 30/11/2020 | Receitas de Glosas com Pessoal e Encargos | 3.2.1.40.01.0001 | 5.422,40 D |
| 30/11/2020 | (-) Baixa Recurso CG 05/2017 Gastos Pagos Sedi(Glosa) Apartir jan/2020 | 1.1.2.02.01.0006 | 5.422,40 D |

38639 - DEDUÇÕES CUSTOS DE GLOSAS PESSOAL E ENCARGOS MÊS 11/2020 CONFORME RELATÓRIO RECEBIDO SEDI
ITEGO GOIANÉSIA

| | | | |
|------------|--|------------------|------------|
| 30/11/2020 | Despesas de Glosas Pessoal e Encargos | 3.2.2.40.01.0001 | 5.422,40 C |
| 30/11/2020 | (-) Baixa Recurso CG 05/2017 Gastos Pagos Sedi(Glosa) Apartir jan/2020 | 2.1.2.01.31.0006 | 5.422,40 C |
| 30/11/2020 | Receitas de Glosas com Pessoal e Encargos | 3.2.1.40.01.0001 | 5.422,40 D |

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

| | | | |
|------------|---|--|-----------------------------|
| 30/11/2020 | (-) Baixa Recurso CG 05/2017 Gastos Pagos Sedi(Glosa) Apartir jan/2020 | | 1.1.2.02.01.0006 5.422,40 D |
|------------|---|--|-----------------------------|

38640 - DEDUÇÕES CUSTOS DE GLOSAS PESSOAL E ENCARGOS MÊS 11/2020 CONFORME RELATÓRIO RECEBIDO SEDI ITEGO URUANA

| | | | |
|------------|---|------------------|-----------------------------|
| 30/11/2020 | Despesas de Glosas Pessoal e Encargos | 3.2.2.40.01.0001 | 5.422,40 C |
| 30/11/2020 | (-) Baixa Recurso CG 05/2017 Gastos Pagos Sedi(Glosa) Apartir jan/2020 | 2.1.2.01.31.0006 | 5.422,40 C |
| 30/11/2020 | Receitas de Glosas com Pessoal e Encargos | | 3.2.1.40.01.0001 5.422,40 D |
| 30/11/2020 | (-) Baixa Recurso CG 05/2017 Gastos Pagos Sedi(Glosa) Apartir jan/2020 | | 1.1.2.02.01.0006 5.422,40 D |

38641 - DEDUÇÕES CUSTOS DE GLOSAS PESSOAL E ENCARGOS MÊS 11/2020 CONFORME RELATÓRIO RECEBIDO SEDI ITEGO JARAGUÁ

| | | | |
|------------|---|------------------|-----------------------------|
| 30/11/2020 | (-) Baixa Recurso CG 05/2017 Gastos Pagos Sedi(Glosa) Apartir jan/2020 | 2.1.2.01.31.0006 | 5.422,40 C |
| 30/11/2020 | Despesas de Glosas Pessoal e Encargos | 3.2.2.40.01.0001 | 5.422,40 C |
| 30/11/2020 | Receitas de Glosas com Pessoal e Encargos | | 3.2.1.40.01.0001 5.422,40 D |
| 30/11/2020 | (-) Baixa Recurso CG 05/2017 Gastos Pagos Sedi(Glosa) Apartir jan/2020 | | 1.1.2.02.01.0006 5.422,40 D |

38642 - DEDUÇÕES CUSTOS DE GLOSAS PESSOAL E ENCARGOS MÊS 11/2020 CONFORME RELATÓRIO RECEBIDO SEDI ITEGO PIRANHAS

| | | | |
|------------|---|------------------|-----------------------------|
| 30/11/2020 | Despesas de Glosas Pessoal e Encargos | 3.2.2.40.01.0001 | 5.422,40 C |
| 30/11/2020 | (-) Baixa Recurso CG 05/2017 Gastos Pagos Sedi(Glosa) Apartir jan/2020 | 2.1.2.01.31.0006 | 5.422,40 C |
| 30/11/2020 | Receitas de Glosas com Pessoal e Encargos | | 3.2.1.40.01.0001 5.422,40 D |
| 30/11/2020 | (-) Baixa Recurso CG 05/2017 Gastos Pagos Sedi(Glosa) Apartir jan/2020 | | 1.1.2.02.01.0006 5.422,40 D |

38643 - DEDUÇÕES CUSTOS DE GLOSAS PESSOAL E ENCARGOS MÊS 11/2020 CONFORME RELATÓRIO RECEBIDO SEDI ITEGO CAIAPÔNIA

| | | | |
|------------|---|------------------|-----------------------------|
| 30/11/2020 | Despesas de Glosas Pessoal e Encargos | 3.2.2.40.01.0001 | 5.422,40 C |
| 30/11/2020 | (-) Baixa Recurso CG 05/2017 Gastos Pagos Sedi(Glosa) Apartir jan/2020 | 2.1.2.01.31.0006 | 5.422,40 C |
| 30/11/2020 | Receitas de Glosas com Pessoal e Encargos | | 3.2.1.40.01.0001 5.422,40 D |
| 30/11/2020 | (-) Baixa Recurso CG 05/2017 Gastos Pagos Sedi(Glosa) Apartir jan/2020 | | 1.1.2.02.01.0006 5.422,40 D |

38644 - PROVISÃO DE FÉRIAS 1/12 REF. MÊS 11/2020 - ITEGO - ADMINISTRAÇÃO

| | | | |
|------------|--------|------------------|-------------|
| 30/11/2020 | Férias | 3.2.2.01.01.0003 | 14.547,22 C |
|------------|--------|------------------|-------------|

| DATA | HISTÓRICO | DÉBITO | CRÉDITO |
|------------|---|------------------|------------------------------|
| 30/11/2020 | Inss s/ Provisão Férias | 3.2.2.01.02.0002 | 3.709,49 C |
| 30/11/2020 | Fgts s/ Provisão Férias | 3.2.2.01.02.0006 | 1.163,78 C |
| 30/11/2020 | Pis s/ Provisão Férias | 3.2.2.01.02.0010 | 145,47 C |
| 30/11/2020 | Provisão Férias 1/12 a Pagar | | 2.1.2.01.13.0001 14.547,22 D |
| 30/11/2020 | Provisão de INSS s/ Férias 1/12 a Pagar | | 2.1.2.01.13.0002 3.709,49 D |
| 30/11/2020 | Provisão de FGTS s/ Férias 1/12 a Pagar | | 2.1.2.01.13.0003 1.163,78 D |
| 30/11/2020 | Provisão de PIS s/ Férias 1/12 a Pagar | | 2.1.2.01.13.0004 145,47 D |

38645 - PROVISÃO DE FÉRIAS 1/12 REF. MÊS 11/2020 - ITEGO - CERES

| | | | |
|------------|---|------------------|-----------------------------|
| 30/11/2020 | Férias | 3.2.2.01.01.0003 | 1.639,34 C |
| 30/11/2020 | Inss s/ Provisão Férias | 3.2.2.01.02.0002 | 418,01 C |
| 30/11/2020 | Fgts s/ Provisão Férias | 3.2.2.01.02.0006 | 115,88 C |
| 30/11/2020 | Pis s/ Provisão Férias | 3.2.2.01.02.0010 | 16,38 C |
| 30/11/2020 | Provisão Férias 1/12 a Pagar | | 2.1.2.01.13.0001 1.639,34 D |
| 30/11/2020 | Provisão de INSS s/ Férias 1/12 a Pagar | | 2.1.2.01.13.0002 418,01 D |
| 30/11/2020 | Provisão de FGTS s/ Férias 1/12 a Pagar | | 2.1.2.01.13.0003 115,88 D |
| 30/11/2020 | Provisão de PIS s/ Férias 1/12 a Pagar | | 2.1.2.01.13.0004 16,38 D |

38646 - PROVISÃO DE FÉRIAS 1/12 REF. MÊS 11/2020 - ITEGO - CAIAPONIA

| | | | |
|------------|---|------------------|-----------------------------|
| 30/11/2020 | Férias | 3.2.2.01.01.0003 | 3.248,31 C |
| 30/11/2020 | Inss s/ Provisão Férias | 3.2.2.01.02.0002 | 838,32 C |
| 30/11/2020 | Fgts s/ Provisão Férias | 3.2.2.01.02.0006 | 259,87 C |
| 30/11/2020 | Pis s/ Provisão Férias | 3.2.2.01.02.0010 | 32,49 C |
| 30/11/2020 | Provisão Férias 1/12 a Pagar | | 2.1.2.01.13.0001 3.248,31 D |
| 30/11/2020 | Provisão de INSS s/ Férias 1/12 a Pagar | | 2.1.2.01.13.0002 838,32 D |
| 30/11/2020 | Provisão de FGTS s/ Férias 1/12 a Pagar | | 2.1.2.01.13.0003 259,87 D |
| 30/11/2020 | Provisão de PIS s/ Férias 1/12 a Pagar | | 2.1.2.01.13.0004 32,49 D |

38647 - PROVISÃO DE FÉRIAS 1/12 REF. MÊS 11/2020 - ITEGO - PIRANHAS

| | | | |
|------------|---|------------------|-----------------------------|
| 30/11/2020 | Férias | 3.2.2.01.01.0003 | 2.084,98 C |
| 30/11/2020 | Inss s/ Provisão Férias | 3.2.2.01.02.0002 | 531,67 C |
| 30/11/2020 | Fgts s/ Provisão Férias | 3.2.2.01.02.0006 | 153,73 C |
| 30/11/2020 | Pis s/ Provisão Férias | 3.2.2.01.02.0010 | 20,86 C |
| 30/11/2020 | Provisão Férias 1/12 a Pagar | | 2.1.2.01.13.0001 2.084,98 D |
| 30/11/2020 | Provisão de INSS s/ Férias 1/12 a Pagar | | 2.1.2.01.13.0002 531,67 D |
| 30/11/2020 | Provisão de FGTS s/ Férias 1/12 a Pagar | | 2.1.2.01.13.0003 153,73 D |
| 30/11/2020 | Provisão de PIS s/ Férias 1/12 a Pagar | | 2.1.2.01.13.0004 20,86 D |

38648 - PROVISÃO DE FÉRIAS 1/12 REF. MÊS 11/2020 - ITEGO - URUANA

| DATA | HISTÓRICO | DÉBITO | CRÉDITO |
|---|--|------------------|------------------------------|
| 30/11/2020 | Férias | 3.2.2.01.01.0003 | 4.149,50 C |
| 30/11/2020 | Inss s/ Provisão Férias | 3.2.2.01.02.0002 | 1.058,15 C |
| 30/11/2020 | Fgts s/ Provisão Férias | 3.2.2.01.02.0006 | 332,00 C |
| 30/11/2020 | Pis s/ Provisão Férias | 3.2.2.01.02.0010 | 41,55 C |
| 30/11/2020 | Provisão Férias 1/12 a Pagar | | 2.1.2.01.13.0001 4.149,50 D |
| 30/11/2020 | Provisão de INSS s/ Férias 1/12 a Pagar | | 2.1.2.01.13.0002 1.058,15 D |
| 30/11/2020 | Provisão de FGTS s/ Férias 1/12 a Pagar | | 2.1.2.01.13.0003 332,00 D |
| 30/11/2020 | Provisão de PIS s/ Férias 1/12 a Pagar | | 2.1.2.01.13.0004 41,55 D |
| 38649 - PROVISÃO DE FÉRIAS 1/12 REF. MÊS 11/2020 - ITEGO - GOIANESIA | | | |
| 30/11/2020 | Férias | 3.2.2.01.01.0003 | 6.733,28 C |
| 30/11/2020 | Inss s/ Provisão Férias | 3.2.2.01.02.0002 | 1.716,81 C |
| 30/11/2020 | Fgts s/ Provisão Férias | 3.2.2.01.02.0006 | 538,67 C |
| 30/11/2020 | Pis s/ Provisão Férias | 3.2.2.01.02.0010 | 67,35 C |
| 30/11/2020 | Provisão Férias 1/12 a Pagar | | 2.1.2.01.13.0001 6.733,28 D |
| 30/11/2020 | Provisão de INSS s/ Férias 1/12 a Pagar | | 2.1.2.01.13.0002 1.716,81 D |
| 30/11/2020 | Provisão de FGTS s/ Férias 1/12 a Pagar | | 2.1.2.01.13.0003 538,67 D |
| 30/11/2020 | Provisão de PIS s/ Férias 1/12 a Pagar | | 2.1.2.01.13.0004 67,35 D |
| 38650 - PROVISÃO DE FÉRIAS 1/12 REF. MÊS 11/2020 - ITEGO - JARAGUA | | | |
| 30/11/2020 | Férias | 3.2.2.01.01.0003 | 2.550,66 C |
| 30/11/2020 | Inss s/ Provisão Férias | 3.2.2.01.02.0002 | 650,44 C |
| 30/11/2020 | Fgts s/ Provisão Férias | 3.2.2.01.02.0006 | 204,05 C |
| 30/11/2020 | Pis s/ Provisão Férias | 3.2.2.01.02.0010 | 25,51 C |
| 30/11/2020 | Provisão Férias 1/12 a Pagar | | 2.1.2.01.13.0001 2.550,66 D |
| 30/11/2020 | Provisão de INSS s/ Férias 1/12 a Pagar | | 2.1.2.01.13.0002 650,44 D |
| 30/11/2020 | Provisão de FGTS s/ Férias 1/12 a Pagar | | 2.1.2.01.13.0003 204,05 D |
| 30/11/2020 | Provisão de PIS s/ Férias 1/12 a Pagar | | 2.1.2.01.13.0004 25,51 D |
| 38652 - PROVISAO DE 13º SALARIO REF. MES 11/2020 - ADMINISTRACAO | | | |
| 30/11/2020 | 13º Salario | 3.2.2.01.01.0004 | 21.361,15 C |
| 30/11/2020 | Inss s/ Provisão 13º Salario | 3.2.2.01.02.0003 | 5.447,12 C |
| 30/11/2020 | Fgts s/ Provisão 13º Salario | 3.2.2.01.02.0007 | 1.708,95 C |
| 30/11/2020 | Pis s/ Provisão 13º Salario | 3.2.2.01.02.0011 | 213,62 C |
| 30/11/2020 | Inss s/ Provisão 13º Salario | 3.2.2.01.02.0003 | 999,43 C |
| 30/11/2020 | Provisão 13º Salário 1/12 a Pagar | | 2.1.2.01.13.0005 21.361,15 D |
| 30/11/2020 | Provisão de INSS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar | | 2.1.2.01.13.0006 5.447,12 D |
| 30/11/2020 | Provisão de FGTS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar | | 2.1.2.01.13.0007 1.708,95 D |
| 30/11/2020 | Provisão de PIS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar | | 2.1.2.01.13.0008 213,62 D |

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

| | | | |
|------------|--|--|---------------------------|
| 30/11/2020 | Provisão de INSS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar | | 2.1.2.01.13.0006 999,43 D |
|------------|--|--|---------------------------|

38653 - PROVISAO DE 13º SALARIO REF. MES 11/2020 - ITEGO CERES

| | | | |
|------------|--|------------------|-----------------------------|
| 30/11/2020 | 13º Salario | 3.2.2.01.01.0004 | 2.737,25 C |
| 30/11/2020 | Inss s/ Provisão 13º Salario | 3.2.2.01.02.0003 | 698,07 C |
| 30/11/2020 | Fgts s/ Provisão 13º Salario | 3.2.2.01.02.0007 | 245,52 C |
| 30/11/2020 | Pis s/ Provisão 13º Salario | 3.2.2.01.02.0011 | 38,03 C |
| 30/11/2020 | 13º Salario | 3.2.2.01.01.0004 | 82,83 C |
| 30/11/2020 | Inss s/ Provisão 13º Salario | 3.2.2.01.02.0003 | 21,13 C |
| 30/11/2020 | Fgts s/ Provisão 13º Salario | 3.2.2.01.02.0007 | 153,94 C |
| 30/11/2020 | Pis s/ Provisão 13º Salario | 3.2.2.01.02.0011 | 0,83 C |
| 30/11/2020 | Provisão 13º Salário 1/12 a Pagar | | 2.1.2.01.13.0005 2.737,25 D |
| 30/11/2020 | Provisão de INSS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar | | 2.1.2.01.13.0006 698,07 D |
| 30/11/2020 | Provisão de FGTS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar | | 2.1.2.01.13.0007 245,52 D |
| 30/11/2020 | Provisão de PIS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar | | 2.1.2.01.13.0008 38,03 D |
| 30/11/2020 | Provisão 13º Salário 1/12 a Pagar | | 2.1.2.01.13.0005 82,83 D |
| 30/11/2020 | Provisão de INSS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar | | 2.1.2.01.13.0006 21,13 D |
| 30/11/2020 | Provisão de FGTS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar | | 2.1.2.01.13.0007 153,94 D |
| 30/11/2020 | Provisão de PIS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar | | 2.1.2.01.13.0008 0,83 D |

38658 - PROVISAO DE 13º SALARIO REF. MES 11/2020 - ITEGO CAIAPONIA

| | | | |
|------------|--|------------------|-----------------------------|
| 30/11/2020 | 13º Salario | 3.2.2.01.01.0004 | 5.540,78 C |
| 30/11/2020 | Inss s/ Provisão 13º Salario | 3.2.2.01.02.0003 | 1.412,87 C |
| 30/11/2020 | Fgts s/ Provisão 13º Salario | 3.2.2.01.02.0007 | 443,26 C |
| 30/11/2020 | Pis s/ Provisão 13º Salario | 3.2.2.01.02.0011 | 55,39 C |
| 30/11/2020 | 13º Salario | 3.2.2.01.01.0004 | 166,67 C |
| 30/11/2020 | Inss s/ Provisão 13º Salario | 3.2.2.01.02.0003 | 42,53 C |
| 30/11/2020 | Fgts s/ Provisão 13º Salario | 3.2.2.01.02.0007 | 13,37 C |
| 30/11/2020 | Pis s/ Provisão 13º Salario | 3.2.2.01.02.0011 | 1,67 C |
| 30/11/2020 | Provisão 13º Salário 1/12 a Pagar | | 2.1.2.01.13.0005 5.540,78 D |
| 30/11/2020 | Provisão de INSS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar | | 2.1.2.01.13.0006 1.412,87 D |
| 30/11/2020 | Provisão de FGTS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar | | 2.1.2.01.13.0007 443,26 D |
| 30/11/2020 | Provisão de PIS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar | | 2.1.2.01.13.0008 55,39 D |
| 30/11/2020 | Provisão 13º Salário 1/12 a Pagar | | 2.1.2.01.13.0005 166,67 D |
| 30/11/2020 | Provisão de INSS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar | | 2.1.2.01.13.0006 42,53 D |
| 30/11/2020 | Provisão de FGTS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar | | 2.1.2.01.13.0007 13,37 D |
| 30/11/2020 | Provisão de PIS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar | | 2.1.2.01.13.0008 1,67 D |

38715 - PROVISAO DE 13º SALARIO REF. MES 11/2020 - ITEGO PIRANHAS

| DATA | HISTÓRICO | DÉBITO | CRÉDITO |
|---|--|------------------|-----------------------------|
| 30/11/2020 | 13º Salario | 3.2.2.01.01.0004 | 3.746,65 C |
| 30/11/2020 | 13º Salario | 3.2.2.01.01.0004 | 706,52 C |
| 30/11/2020 | Inss s/ Provisão 13º Salario | 3.2.2.01.02.0003 | 955,43 C |
| 30/11/2020 | Fgts s/ Provisão 13º Salario | 3.2.2.01.02.0007 | 284,78 C |
| 30/11/2020 | Pis s/ Provisão 13º Salario | 3.2.2.01.02.0011 | 37,47 C |
| 30/11/2020 | Inss s/ Provisão 13º Salario | 3.2.2.01.02.0003 | 180,14 C |
| 30/11/2020 | Fgts s/ Provisão 13º Salario | 3.2.2.01.02.0007 | 87,18 C |
| 30/11/2020 | Pis s/ Provisão 13º Salario | 3.2.2.01.02.0011 | 7,07 C |
| 30/11/2020 | Provisão 13º Salário 1/12 a Pagar | | 2.1.2.01.13.0005 3.746,65 D |
| 30/11/2020 | Provisão 13º Salário 1/12 a Pagar | | 2.1.2.01.13.0005 706,52 D |
| 30/11/2020 | Provisão de INSS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar | | 2.1.2.01.13.0006 955,43 D |
| 30/11/2020 | Provisão de FGTS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar | | 2.1.2.01.13.0007 284,78 D |
| 30/11/2020 | Provisão de PIS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar | | 2.1.2.01.13.0008 37,47 D |
| 30/11/2020 | Provisão de INSS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar | | 2.1.2.01.13.0006 180,14 D |
| 30/11/2020 | Provisão de FGTS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar | | 2.1.2.01.13.0007 87,18 D |
| 30/11/2020 | Provisão de PIS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar | | 2.1.2.01.13.0008 7,07 D |
| 38716 - PROVISAO DE 13º SALARIO REF. MES 11/2020 - ITEGO URUANA | | | |
| 30/11/2020 | 13º Salario | 3.2.2.01.01.0004 | 6.669,79 C |
| 30/11/2020 | Inss s/ Provisão 13º Salario | 3.2.2.01.02.0003 | 1.700,71 C |
| 30/11/2020 | Fgts s/ Provisão 13º Salario | 3.2.2.01.02.0007 | 559,47 C |
| 30/11/2020 | Pis s/ Provisão 13º Salario | 3.2.2.01.02.0011 | 69,89 C |
| 30/11/2020 | Provisão 13º Salário 1/12 a Pagar | | 2.1.2.01.13.0005 6.669,79 D |
| 30/11/2020 | Provisão de INSS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar | | 2.1.2.01.13.0006 1.700,71 D |
| 30/11/2020 | Provisão de FGTS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar | | 2.1.2.01.13.0007 559,47 D |
| 30/11/2020 | Provisão de PIS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar | | 2.1.2.01.13.0008 69,89 D |
| 38717 - PROVISAO DE 13º SALARIO REF. MES 11/2020 - ITEGO GOIANESIA | | | |
| 30/11/2020 | 13º Salario | 3.2.2.01.01.0004 | 9.707,99 C |
| 30/11/2020 | Inss s/ Provisão 13º Salario | 3.2.2.01.02.0003 | 2.475,53 C |
| 30/11/2020 | Fgts s/ Provisão 13º Salario | 3.2.2.01.02.0007 | 854,20 C |
| 30/11/2020 | Pis s/ Provisão 13º Salario | 3.2.2.01.02.0011 | 106,81 C |
| 30/11/2020 | Provisão 13º Salário 1/12 a Pagar | | 2.1.2.01.13.0005 9.707,99 D |
| 30/11/2020 | Provisão de INSS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar | | 2.1.2.01.13.0006 2.475,53 D |
| 30/11/2020 | Provisão de FGTS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar | | 2.1.2.01.13.0007 854,20 D |
| 30/11/2020 | Provisão de PIS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar | | 2.1.2.01.13.0008 106,81 D |
| 38718 - PROVISAO DE 13º SALARIO REF. MES 11/2020 - ITEGO JARAGUA | | | |
| 30/11/2020 | 13º Salario | 3.2.2.01.01.0004 | 4.085,24 C |

| DATA | HISTÓRICO | DÉBITO | CRÉDITO |
|------------|--|------------------|-----------------------------|
| 30/11/2020 | Inss s/ Provisão 13º Salario | 3.2.2.01.02.0003 | 1.041,73 C |
| 30/11/2020 | Fgts s/ Provisão 13º Salario | 3.2.2.01.02.0007 | 326,86 C |
| 30/11/2020 | Pis s/ Provisão 13º Salario | 3.2.2.01.02.0011 | 40,85 C |
| 30/11/2020 | Provisão 13º Salário 1/12 a Pagar | | 2.1.2.01.13.0005 4.085,24 D |
| 30/11/2020 | Provisão de INSS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar | | 2.1.2.01.13.0006 1.041,73 D |
| 30/11/2020 | Provisão de FGTS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar | | 2.1.2.01.13.0007 326,86 D |
| 30/11/2020 | Provisão de PIS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar | | 2.1.2.01.13.0008 40,85 D |

38831 - 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 0000000025

| | | | |
|------------|---------------------------------------|------------------|---------------------------|
| 30/11/2020 | Trib. Diferido a Recolher ISSQN | 2.1.2.01.12.0106 | 250,00 C |
| 30/11/2020 | ISSQN Retido PF/PJ a Recolher Goiania | | 2.1.2.01.12.0108 250,00 D |

38832 - 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 000000001080

| | | | |
|------------|---------------------------------------|------------------|---------------------------|
| 30/11/2020 | Trib. Diferido a Recolher ISSQN | 2.1.2.01.12.0106 | 436,31 C |
| 30/11/2020 | ISSQN Retido PF/PJ a Recolher Goiania | | 2.1.2.01.12.0108 436,31 D |

38833 - 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 000000001087

| | | | |
|------------|---------------------------------------|------------------|---------------------------|
| 30/11/2020 | Trib. Diferido a Recolher ISSQN | 2.1.2.01.12.0106 | 178,96 C |
| 30/11/2020 | ISSQN Retido PF/PJ a Recolher Goiania | | 2.1.2.01.12.0108 178,96 D |

38834 - 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 000000001088

| | | | |
|------------|---------------------------------------|------------------|---------------------------|
| 30/11/2020 | Trib. Diferido a Recolher ISSQN | 2.1.2.01.12.0106 | 178,96 C |
| 30/11/2020 | ISSQN Retido PF/PJ a Recolher Goiania | | 2.1.2.01.12.0108 178,96 D |

38835 - 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 000000001089

| | | | |
|------------|---------------------------------------|------------------|---------------------------|
| 30/11/2020 | Trib. Diferido a Recolher ISSQN | 2.1.2.01.12.0106 | 178,96 C |
| 30/11/2020 | ISSQN Retido PF/PJ a Recolher Goiania | | 2.1.2.01.12.0108 178,96 D |

| DATA | HISTÓRICO | DÉBITO | CRÉDITO |
|---|---------------------------------------|------------------|---------------------------|
| 38836 - 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 000000001090 | | | |
| 30/11/2020 | Trib. Diferido a Recolher ISSQN | 2.1.2.01.12.0106 | 178,96 C |
| 30/11/2020 | ISSQN Retido PF/PJ a Recolher Goiania | | 2.1.2.01.12.0108 178,96 D |
| 38837 - 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 000000001091 | | | |
| 30/11/2020 | Trib. Diferido a Recolher ISSQN | 2.1.2.01.12.0106 | 357,92 C |
| 30/11/2020 | ISSQN Retido PF/PJ a Recolher Goiania | | 2.1.2.01.12.0108 357,92 D |
| 38838 - 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 000000001092 | | | |
| 30/11/2020 | Trib. Diferido a Recolher ISSQN | 2.1.2.01.12.0106 | 178,96 C |
| 30/11/2020 | ISSQN Retido PF/PJ a Recolher Goiania | | 2.1.2.01.12.0108 178,96 D |
| 38839 - 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 000000001093 | | | |
| 30/11/2020 | Trib. Diferido a Recolher ISSQN | 2.1.2.01.12.0106 | 178,96 C |
| 30/11/2020 | ISSQN Retido PF/PJ a Recolher Goiania | | 2.1.2.01.12.0108 178,96 D |
| 38840 - TRANSFERÊNCIA DE ISSQN RETIDO GOIÂNIA A RECOLHER-DIFERIDO PARA ISSQN RETIDO GOIÂNIA A RECOLHER S/ PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 18.057.256/0001-09 - CAD IMPRESSOES GRAFICAS LTDA ME - NFSE 00000013945 | | | |
| 30/11/2020 | Trib. Diferido a Recolher ISSQN | 2.1.2.01.12.0106 | 0,80 C |
| 30/11/2020 | ISSQN Retido PF/PJ a Recolher Goiania | | 2.1.2.01.12.0108 0,80 D |
| 38841 - TRANSFERÊNCIA DE ISSQN RETIDO GOIÂNIA A RECOLHER-DIFERIDO PARA ISSQN RETIDO GOIÂNIA A RECOLHER S/ PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 18.057.256/0001-09 - CAD IMPRESSOES GRAFICAS LTDA ME - NFSE 00000013946 | | | |
| 30/11/2020 | Trib. Diferido a Recolher ISSQN | 2.1.2.01.12.0106 | 0,80 C |
| 30/11/2020 | ISSQN Retido PF/PJ a Recolher Goiania | | 2.1.2.01.12.0108 0,80 D |
| 38842 - TRANSFERÊNCIA DE ISSQN RETIDO GOIÂNIA A RECOLHER-DIFERIDO PARA ISSQN RETIDO GOIÂNIA A RECOLHER S/ PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 18.057.256/0001-09 - CAD IMPRESSOES GRAFICAS LTDA ME - NFSE 00000013948 | | | |
| 30/11/2020 | Trib. Diferido a Recolher ISSQN | 2.1.2.01.12.0106 | 0,80 C |
| 30/11/2020 | ISSQN Retido PF/PJ a Recolher Goiania | | 2.1.2.01.12.0108 0,80 D |

| DATA | HISTÓRICO | DÉBITO | CRÉDITO |
|--|---------------------------------------|------------------|---------------------------|
| 38843 - TRANSFERÊNCIA DE ISSQN RETIDO GOIÂNIA A RECOLHER-DIFERIDO PARA ISSQN RETIDO GOIÂNIA A RECOLHER S/ PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 18.057.256/0001-09 - CAD IMPRESSOES GRAFICAS LTDA ME - NFSE 00000013949 | | | |
| 30/11/2020 | Trib. Diferido a Recolher ISSQN | 2.1.2.01.12.0106 | 0,80 C |
| 30/11/2020 | ISSQN Retido PF/PJ a Recolher Goiania | | 2.1.2.01.12.0108 0,80 D |
| 38844 - TRANSFERÊNCIA DE ISSQN RETIDO GOIÂNIA A RECOLHER-DIFERIDO PARA ISSQN RETIDO GOIÂNIA A RECOLHER S/ PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 18.057.256/0001-09 - CAD IMPRESSOES GRAFICAS LTDA ME - NFSE 00000013950 | | | |
| 30/11/2020 | Trib. Diferido a Recolher ISSQN | 2.1.2.01.12.0106 | 0,80 C |
| 30/11/2020 | ISSQN Retido PF/PJ a Recolher Goiania | | 2.1.2.01.12.0108 0,80 D |
| 38845 - TRANSFERÊNCIA DE ISSQN RETIDO GOIÂNIA A RECOLHER-DIFERIDO PARA ISSQN RETIDO GOIÂNIA A RECOLHER S/ PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 18.057.256/0001-09 - CAD IMPRESSOES GRAFICAS LTDA ME - NFSE 00000013951 | | | |
| 30/11/2020 | Trib. Diferido a Recolher ISSQN | 2.1.2.01.12.0106 | 0,80 C |
| 30/11/2020 | ISSQN Retido PF/PJ a Recolher Goiania | | 2.1.2.01.12.0108 0,80 D |
| 38846 - TRANSFERÊNCIA DE ISSQN RETIDO GOIÂNIA A RECOLHER-DIFERIDO PARA ISSQN RETIDO GOIÂNIA A RECOLHER S/PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 07.119.310/0001-79 - MATA PRAGAS CONTROLE DE PRAGAS LTDA - NFSE 00000010021 | | | |
| 30/11/2020 | Trib. Diferido a Recolher ISSQN | 2.1.2.01.12.0106 | 82,21 C |
| 30/11/2020 | ISSQN Retido PF/PJ a Recolher Goiania | | 2.1.2.01.12.0108 82,21 D |
| 38847 - TRANSFERÊNCIA DE ISSQN RETIDO GOIÂNIA A RECOLHER-DIFERIDO PARA ISSQN RETIDO GOIÂNIA A RECOLHER S/PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 07.119.310/0001-79 - MATA PRAGAS CONTROLE DE PRAGAS LTDA - NFSE 00000010022 | | | |
| 30/11/2020 | Trib. Diferido a Recolher ISSQN | 2.1.2.01.12.0106 | 109,87 C |
| 30/11/2020 | ISSQN Retido PF/PJ a Recolher Goiania | | 2.1.2.01.12.0108 109,87 D |
| 38848 - TRANSFERÊNCIA DE ISSQN RETIDO GOIÂNIA A RECOLHER-DIFERIDO PARA ISSQN RETIDO GOIÂNIA A RECOLHER S/PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 07.119.310/0001-79 - MATA PRAGAS CONTROLE DE PRAGAS LTDA - NFSE 00000010023 | | | |
| 30/11/2020 | Trib. Diferido a Recolher ISSQN | 2.1.2.01.12.0106 | 109,87 C |
| 30/11/2020 | ISSQN Retido PF/PJ a Recolher Goiania | | 2.1.2.01.12.0108 109,87 D |
| 38849 - TRANSFERÊNCIA DE ISSQN RETIDO GOIÂNIA A RECOLHER-DIFERIDO PARA ISSQN RETIDO GOIÂNIA A RECOLHER S/PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 07.119.310/0001-79 - MATA PRAGAS CONTROLE DE PRAGAS LTDA - NFSE 00000010024 | | | |
| 30/11/2020 | Trib. Diferido a Recolher ISSQN | 2.1.2.01.12.0106 | 35,74 C |
| 30/11/2020 | ISSQN Retido PF/PJ a Recolher Goiania | | 2.1.2.01.12.0108 35,74 D |

| DATA | HISTÓRICO | DÉBITO | CRÉDITO |
|--|---------------------------------------|------------------|--------------------------|
| 38850 - TRANSFERÊNCIA DE ISSQN RETIDO GOIÂNIA A RECOLHER-DIFERIDO PARA ISSQN RETIDO GOIÂNIA A RECOLHER S/PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 21.713.988/0001-06 - MONTEIRO REFRIGERAÇÃO E SERVIÇOS LTDA - NFSE 00000001425 | | | |
| 30/11/2020 | Trib. Diferido a Recolher ISSQN | 2.1.2.01.12.0106 | 64,00 C |
| 30/11/2020 | ISSQN Retido PF/PJ a Recolher Goiania | | 2.1.2.01.12.0108 64,00 D |
| 38851 - TRANSFERÊNCIA DE ISSQN RETIDO GOIÂNIA A RECOLHER-DIFERIDO PARA ISSQN RETIDO GOIÂNIA A RECOLHER S/PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 21.713.988/0001-06 - MONTEIRO REFRIGERAÇÃO E SERVIÇOS LTDA - NFSE 00000001426 | | | |
| 30/11/2020 | Trib. Diferido a Recolher ISSQN | 2.1.2.01.12.0106 | 11,70 C |
| 30/11/2020 | ISSQN Retido PF/PJ a Recolher Goiania | | 2.1.2.01.12.0108 11,70 D |
| 38852 - TRANSFERÊNCIA DE ISSQN RETIDO GOIÂNIA A RECOLHER-DIFERIDO PARA ISSQN RETIDO GOIÂNIA A RECOLHER S/PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 21.713.988/0001-06 - MONTEIRO REFRIGERAÇÃO E SERVIÇOS LTDA - NFSE 00000001428 | | | |
| 30/11/2020 | Trib. Diferido a Recolher ISSQN | 2.1.2.01.12.0106 | 70,20 C |
| 30/11/2020 | ISSQN Retido PF/PJ a Recolher Goiania | | 2.1.2.01.12.0108 70,20 D |
| 38853 - TRANSFERÊNCIA DE ISSQN RETIDO GOIÂNIA A RECOLHER-DIFERIDO PARA ISSQN RETIDO GOIÂNIA A RECOLHER S/PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 21.713.988/0001-06 - MONTEIRO REFRIGERAÇÃO E SERVIÇOS LTDA - NFSE 00000001429 | | | |
| 30/11/2020 | Trib. Diferido a Recolher ISSQN | 2.1.2.01.12.0106 | 30,42 C |
| 30/11/2020 | ISSQN Retido PF/PJ a Recolher Goiania | | 2.1.2.01.12.0108 30,42 D |
| 38854 - TRANSFERÊNCIA DE ISSQN RETIDO GOIÂNIA A RECOLHER-DIFERIDO PARA ISSQN RETIDO GOIÂNIA A RECOLHER S/PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 21.713.988/0001-06 - MONTEIRO REFRIGERAÇÃO E SERVIÇOS LTDA - NFSE 00000001431 | | | |
| 30/11/2020 | Trib. Diferido a Recolher ISSQN | 2.1.2.01.12.0106 | 4,68 C |
| 30/11/2020 | ISSQN Retido PF/PJ a Recolher Goiania | | 2.1.2.01.12.0108 4,68 D |
| 38855 - TRANSFERÊNCIA DE ISSQN RETIDO GOIÂNIA A RECOLHER-DIFERIDO PARA ISSQN RETIDO GOIÂNIA A RECOLHER S/PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 21.713.988/0001-06 - MONTEIRO REFRIGERAÇÃO E SERVIÇOS LTDA - NFSE 00000001432 | | | |
| 30/11/2020 | Trib. Diferido a Recolher ISSQN | 2.1.2.01.12.0106 | 48,00 C |
| 30/11/2020 | ISSQN Retido PF/PJ a Recolher Goiania | | 2.1.2.01.12.0108 48,00 D |
| 38856 - TRANSFERÊNCIA DE ISSQN RETIDO GOIÂNIA A RECOLHER-DIFERIDO PARA ISSQN RETIDO GOIÂNIA A RECOLHER S/PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 21.713.988/0001-06 - MONTEIRO REFRIGERAÇÃO E SERVIÇOS LTDA - NFSE 00000001433 | | | |
| 30/11/2020 | Trib. Diferido a Recolher ISSQN | 2.1.2.01.12.0106 | 28,08 C |
| 30/11/2020 | ISSQN Retido PF/PJ a Recolher Goiania | | 2.1.2.01.12.0108 28,08 D |

| DATA | HISTÓRICO | DÉBITO | CRÉDITO |
|---|---------------------------------------|------------------|--------------------------|
| 38857 - TRANSFERÊNCIA DE ISSQN RETIDO GOIÂNIA A RECOLHER-DIFERIDO PARA ISSQN RETIDO GOIÂNIA A RECOLHER S/PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 21.713.988/0001-06 - MONTEIRO REFRIGERAÇÃO E SERVIÇOS LTDA - NFSE 0000001434 | | | |
| 30/11/2020 | Trib. Diferido a Recolher ISSQN | 2.1.2.01.12.0106 | 7,02 C |
| 30/11/2020 | ISSQN Retido PF/PJ a Recolher Goiania | | 2.1.2.01.12.0108 7,02 D |
| 38858 - TRANSFERÊNCIA DE ISSQN RETIDO GOIÂNIA A RECOLHER-DIFERIDO PARA ISSQN RETIDO GOIÂNIA A RECOLHER S/PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 07.119.310/0001-79 - MATA PRAGAS CONTROLE DE PRAGAS LTDA - NFSE 00000010037 | | | |
| 30/11/2020 | Trib. Diferido a Recolher ISSQN | 2.1.2.01.12.0106 | 28,62 C |
| 30/11/2020 | ISSQN Retido PF/PJ a Recolher Goiania | | 2.1.2.01.12.0108 28,62 D |
| 38859 - TRANSFERÊNCIA DE ISSQN RETIDO GOIÂNIA A RECOLHER-DIFERIDO PARA ISSQN RETIDO GOIÂNIA A RECOLHER S/PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 07.119.310/0001-79 - MATA PRAGAS CONTROLE DE PRAGAS LTDA - NFSE 00000010038 | | | |
| 30/11/2020 | Trib. Diferido a Recolher ISSQN | 2.1.2.01.12.0106 | 4,95 C |
| 30/11/2020 | ISSQN Retido PF/PJ a Recolher Goiania | | 2.1.2.01.12.0108 4,95 D |
| 38860 - TRANSFERÊNCIA DE ISSQN RETIDO GOIÂNIA A RECOLHER-DIFERIDO PARA ISSQN RETIDO GOIÂNIA A RECOLHER S/PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 07.119.310/0001-79 - MATA PRAGAS CONTROLE DE PRAGAS LTDA - NFSE 00000010039 | | | |
| 30/11/2020 | Trib. Diferido a Recolher ISSQN | 2.1.2.01.12.0106 | 21,52 C |
| 30/11/2020 | ISSQN Retido PF/PJ a Recolher Goiania | | 2.1.2.01.12.0108 21,52 D |
| 38861 - TRANSFERÊNCIA DE ISSQN RETIDO GOIÂNIA A RECOLHER-DIFERIDO PARA ISSQN RETIDO GOIÂNIA A RECOLHER S/PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 07.119.310/0001-79 - MATA PRAGAS CONTROLE DE PRAGAS LTDA - NFSE 00000010040 | | | |
| 30/11/2020 | Trib. Diferido a Recolher ISSQN | 2.1.2.01.12.0106 | 3,44 C |
| 30/11/2020 | ISSQN Retido PF/PJ a Recolher Goiania | | 2.1.2.01.12.0108 3,44 D |
| 38862 - TRANSFERÊNCIA DE ISSQN RETIDO GOIÂNIA A RECOLHER-DIFERIDO PARA ISSQN RETIDO GOIÂNIA A RECOLHER S/PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 07.119.310/0001-79 - MATA PRAGAS CONTROLE DE PRAGAS LTDA - NFSE 00000010041 | | | |
| 30/11/2020 | Trib. Diferido a Recolher ISSQN | 2.1.2.01.12.0106 | 12,04 C |
| 30/11/2020 | ISSQN Retido PF/PJ a Recolher Goiania | | 2.1.2.01.12.0108 12,04 D |
| 38863 - TRANSFERÊNCIA DE ISSQN RETIDO GOIÂNIA A RECOLHER-DIFERIDO PARA ISSQN RETIDO GOIÂNIA A RECOLHER S/PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 07.119.310/0001-79 - MATA PRAGAS CONTROLE DE PRAGAS LTDA - NFSE 00000010042 | | | |
| 30/11/2020 | Trib. Diferido a Recolher ISSQN | 2.1.2.01.12.0106 | 12,99 C |
| 30/11/2020 | ISSQN Retido PF/PJ a Recolher Goiania | | 2.1.2.01.12.0108 12,99 D |

| DATA | HISTÓRICO | DÉBITO | CRÉDITO |
|---|---------------------------------------|------------------|-----------------------------|
| 38864 - 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 0000000047 | | | |
| 30/11/2020 | Trib. Diferido a Recolher ISSQN | 2.1.2.01.12.0106 | 136,00 C |
| 30/11/2020 | ISSQN Retido PF/PJ a Recolher Goiania | | 2.1.2.01.12.0108 136,00 D |
| 38865 - TRANSFERÊNCIA DE ISSQN RETIDO GOIÂNIA A RECOLHER-DIFERIDO PARA ISSQN RETIDO GOIÂNIA A RECOLHER S/PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 21.713.988/0001-06 - MONTEIRO REFRIGERAÇÃO E SERVIÇOS LTDA - NFSE 00000001444 | | | |
| 30/11/2020 | Trib. Diferido a Recolher ISSQN | 2.1.2.01.12.0106 | 35,10 C |
| 30/11/2020 | ISSQN Retido PF/PJ a Recolher Goiania | | 2.1.2.01.12.0108 35,10 D |
| 38866 - TRANSFERÊNCIA DE ISSQN RETIDO GOIÂNIA A RECOLHER-DIFERIDO PARA ISSQN RETIDO GOIÂNIA A RECOLHER S/PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 33.911.328/0001-19 - RT ESTRELA ASSESSORIA EM GESTAO E CONSULTORIA ESPECIALIZADA - NFSE 00000000041 | | | |
| 30/11/2020 | Trib. Diferido a Recolher ISSQN | 2.1.2.01.12.0106 | 1,36 C |
| 30/11/2020 | ISSQN Retido PF/PJ a Recolher Goiania | | 2.1.2.01.12.0108 1,36 D |
| 38867 - TRANSFERÊNCIA DE ISSQN RETIDO GOIÂNIA A RECOLHER-DIFERIDO PARA ISSQN RETIDO GOIÂNIA A RECOLHER S/PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 33.911.328/0001-19 - RT ESTRELA ASSESSORIA EM GESTAO E CONSULTORIA ESPECIALIZADA - NFSE 00000000042 | | | |
| 30/11/2020 | Trib. Diferido a Recolher ISSQN | 2.1.2.01.12.0106 | 32,69 C |
| 30/11/2020 | ISSQN Retido PF/PJ a Recolher Goiania | | 2.1.2.01.12.0108 32,69 D |
| 38868 - TRANSFERÊNCIA DE ISSQN RETIDO GOIÂNIA A RECOLHER-DIFERIDO PARA ISSQN RETIDO GOIÂNIA A RECOLHER S/PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 33.911.328/0001-19 - RT ESTRELA ASSESSORIA EM GESTAO E CONSULTORIA ESPECIALIZADA - NFSE 00000000043 | | | |
| 30/11/2020 | Trib. Diferido a Recolher ISSQN | 2.1.2.01.12.0106 | 5,45 C |
| 30/11/2020 | ISSQN Retido PF/PJ a Recolher Goiania | | 2.1.2.01.12.0108 5,45 D |
| 38869 - TRANSFERÊNCIA DE ISSQN RETIDO GOIÂNIA A RECOLHER-DIFERIDO PARA ISSQN RETIDO GOIÂNIA A RECOLHER S/PROVISÃO RETENÇÃO ISS - GUIA ISS - 21.713.988/0001-06 - MONTEIRO REFRIGERAÇÃO E SERVIÇOS LTDA - NFSE 00000001447 | | | |
| 30/11/2020 | Trib. Diferido a Recolher ISSQN | 2.1.2.01.12.0106 | 16,00 C |
| 30/11/2020 | ISSQN Retido PF/PJ a Recolher Goiania | | 2.1.2.01.12.0108 16,00 D |
| 38941 - TRANSFERÊNCIA DE CSRF RETIDO A RECOLHER-DIFERIDO PARA CSRF RETIDO A RECOLHER S/ PAGAMENTO RETENÇÃO CSRF - DIFERIDO PROVISÃO RETENÇÃO CSRF - DARF 5952 - RECEITA FEDERAL 15.689.180/0001-38 - F71 COMERCIO E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS - NFSE 00000001891 | | | |
| 30/11/2020 | Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952 | 2.1.2.01.12.0102 | 1.443,82 C |
| 30/11/2020 | CSRF a Recolher Darf 5952 | | 2.1.2.01.12.0006 1.443,82 D |

| DATA | HISTÓRICO | DÉBITO | CRÉDITO |
|---|-------------------------------------|------------------|---------------------------|
| 38942 - 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 00000003531 | | | |
| 30/11/2020 | Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952 | 2.1.2.01.12.0102 | 504,82 C |
| 30/11/2020 | CSRF a Recolher Darf 5952 | | 2.1.2.01.12.0006 504,82 D |
| 38943 - 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 00000003532 | | | |
| 30/11/2020 | Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952 | 2.1.2.01.12.0102 | 504,82 C |
| 30/11/2020 | CSRF a Recolher Darf 5952 | | 2.1.2.01.12.0006 504,82 D |
| 38944 - 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 00000003533 | | | |
| 30/11/2020 | Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952 | 2.1.2.01.12.0102 | 504,82 C |
| 30/11/2020 | CSRF a Recolher Darf 5952 | | 2.1.2.01.12.0006 504,82 D |
| 38945 - 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 00000003534 | | | |
| 30/11/2020 | Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952 | 2.1.2.01.12.0102 | 504,82 C |
| 30/11/2020 | CSRF a Recolher Darf 5952 | | 2.1.2.01.12.0006 504,82 D |
| 38946 - 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 00000003535 | | | |
| 30/11/2020 | Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952 | 2.1.2.01.12.0102 | 504,82 C |
| 30/11/2020 | CSRF a Recolher Darf 5952 | | 2.1.2.01.12.0006 504,82 D |
| 38947 - 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 00000003536 | | | |
| 30/11/2020 | Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952 | 2.1.2.01.12.0102 | 504,82 C |
| 30/11/2020 | CSRF a Recolher Darf 5952 | | 2.1.2.01.12.0006 504,82 D |
| 38948 - 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 00000003537 | | | |
| 30/11/2020 | Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952 | 2.1.2.01.12.0102 | 504,82 C |
| 30/11/2020 | CSRF a Recolher Darf 5952 | | 2.1.2.01.12.0006 504,82 D |

| DATA | HISTÓRICO | DÉBITO | CRÉDITO |
|--|-------------------------------------|------------------|---------------------------|
| 38949 - 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 00000003538 | | | |
| 30/11/2020 | Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952 | 2.1.2.01.12.0102 | 504,82 C |
| 30/11/2020 | CSRF a Recolher Darf 5952 | | 2.1.2.01.12.0006 504,82 D |
| 38950 - 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 00000003539 | | | |
| 30/11/2020 | Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952 | 2.1.2.01.12.0102 | 504,82 C |
| 30/11/2020 | CSRF a Recolher Darf 5952 | | 2.1.2.01.12.0006 504,82 D |
| 38951 - 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 00000023313 | | | |
| 30/11/2020 | Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952 | 2.1.2.01.12.0102 | 324,57 C |
| 30/11/2020 | CSRF a Recolher Darf 5952 | | 2.1.2.01.12.0006 324,57 D |
| 38952 - 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 00000001086 | | | |
| 30/11/2020 | Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952 | 2.1.2.01.12.0102 | 377,76 C |
| 30/11/2020 | CSRF a Recolher Darf 5952 | | 2.1.2.01.12.0006 377,76 D |
| 38953 - 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 00000001085 | | | |
| 30/11/2020 | Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952 | 2.1.2.01.12.0102 | 377,76 C |
| 30/11/2020 | CSRF a Recolher Darf 5952 | | 2.1.2.01.12.0006 377,76 D |
| 38954 - 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 00000001083 | | | |
| 30/11/2020 | Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952 | 2.1.2.01.12.0102 | 377,76 C |
| 30/11/2020 | CSRF a Recolher Darf 5952 | | 2.1.2.01.12.0006 377,76 D |
| 38955 - 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 00000001071 | | | |
| 30/11/2020 | Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952 | 2.1.2.01.12.0102 | 427,63 C |
| 30/11/2020 | CSRF a Recolher Darf 5952 | | 2.1.2.01.12.0006 427,63 D |

| DATA | HISTÓRICO | DÉBITO | CRÉDITO |
|--|-------------------------------------|------------------|----------|
| 38956 - 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 00000001078 | | | |
| 30/11/2020 | Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952 | 2.1.2.01.12.0102 | 213,81 C |
| 30/11/2020 | CSRF a Recolher Darf 5952 | | 213,81 D |
| 38957 - 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 00000001077 | | | |
| 30/11/2020 | Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952 | 2.1.2.01.12.0102 | 213,81 C |
| 30/11/2020 | CSRF a Recolher Darf 5952 | | 213,81 D |
| 38958 - 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 00000001080 | | | |
| 30/11/2020 | Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952 | 2.1.2.01.12.0102 | 405,77 C |
| 30/11/2020 | CSRF a Recolher Darf 5952 | | 405,77 D |
| 38959 - 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 00000001072 | | | |
| 30/11/2020 | Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952 | 2.1.2.01.12.0102 | 641,43 C |
| 30/11/2020 | CSRF a Recolher Darf 5952 | | 641,43 D |
| 38960 - 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 00000001073 | | | |
| 30/11/2020 | Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952 | 2.1.2.01.12.0102 | 213,81 C |
| 30/11/2020 | CSRF a Recolher Darf 5952 | | 213,81 D |
| 38961 - 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 00000001075 | | | |
| 30/11/2020 | Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952 | 2.1.2.01.12.0102 | 213,81 C |
| 30/11/2020 | CSRF a Recolher Darf 5952 | | 213,81 D |
| 38962 - 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 00000001074 | | | |
| 30/11/2020 | Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952 | 2.1.2.01.12.0102 | 213,81 C |
| 30/11/2020 | CSRF a Recolher Darf 5952 | | 213,81 D |

| DATA | HISTÓRICO | DÉBITO | CRÉDITO |
|--|-------------------------------------|------------------|---------------------------|
| 38963 - 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 00000001076 | | | |
| 30/11/2020 | Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952 | 2.1.2.01.12.0102 | 213,81 C |
| 30/11/2020 | CSRF a Recolher Darf 5952 | | 2.1.2.01.12.0006 213,81 D |
| 38964 - 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 00000001079 | | | |
| 30/11/2020 | Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952 | 2.1.2.01.12.0102 | 648,32 C |
| 30/11/2020 | CSRF a Recolher Darf 5952 | | 2.1.2.01.12.0006 648,32 D |
| 38965 - 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 00000001093 | | | |
| 30/11/2020 | Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952 | 2.1.2.01.12.0102 | 166,42 C |
| 30/11/2020 | CSRF a Recolher Darf 5952 | | 2.1.2.01.12.0006 166,42 D |
| 38966 - 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 00000001087 | | | |
| 30/11/2020 | Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952 | 2.1.2.01.12.0102 | 166,42 C |
| 30/11/2020 | CSRF a Recolher Darf 5952 | | 2.1.2.01.12.0006 166,42 D |
| 38967 - 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 00000001088 | | | |
| 30/11/2020 | Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952 | 2.1.2.01.12.0102 | 166,42 C |
| 30/11/2020 | CSRF a Recolher Darf 5952 | | 2.1.2.01.12.0006 166,42 D |
| 38968 - 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 00000001091 | | | |
| 30/11/2020 | Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952 | 2.1.2.01.12.0102 | 332,86 C |
| 30/11/2020 | CSRF a Recolher Darf 5952 | | 2.1.2.01.12.0006 332,86 D |
| 38969 - 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 00000001092 | | | |
| 30/11/2020 | Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952 | 2.1.2.01.12.0102 | 166,42 C |
| 30/11/2020 | CSRF a Recolher Darf 5952 | | 2.1.2.01.12.0006 166,42 D |

| DATA | HISTÓRICO | DÉBITO | CRÉDITO |
|--|-------------------------------------|------------------|-----------------------------|
| 38970 - 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 00000001089 | | | |
| 30/11/2020 | Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952 | 2.1.2.01.12.0102 | 166,42 C |
| 30/11/2020 | CSRF a Recolher Darf 5952 | | 2.1.2.01.12.0006 166,42 D |
| 38971 - 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 00000001090 | | | |
| 30/11/2020 | Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952 | 2.1.2.01.12.0102 | 166,42 C |
| 30/11/2020 | CSRF a Recolher Darf 5952 | | 2.1.2.01.12.0006 166,42 D |
| 38972 - 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 00000000295 | | | |
| 30/11/2020 | Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952 | 2.1.2.01.12.0102 | 27,90 C |
| 30/11/2020 | CSRF a Recolher Darf 5952 | | 2.1.2.01.12.0006 27,90 D |
| 38973 - 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 00000000294 | | | |
| 30/11/2020 | Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952 | 2.1.2.01.12.0102 | 11,62 C |
| 30/11/2020 | CSRF a Recolher Darf 5952 | | 2.1.2.01.12.0006 11,62 D |
| 38974 - 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 00000000304 | | | |
| 30/11/2020 | Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952 | 2.1.2.01.12.0102 | 1.067,17 C |
| 30/11/2020 | CSRF a Recolher Darf 5952 | | 2.1.2.01.12.0006 1.067,17 D |
| 38975 - 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 00000000305 | | | |
| 30/11/2020 | Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952 | 2.1.2.01.12.0102 | 4,65 C |
| 30/11/2020 | CSRF a Recolher Darf 5952 | | 2.1.2.01.12.0006 4,65 D |
| 38976 - 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 00000001082 | | | |
| 30/11/2020 | Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952 | 2.1.2.01.12.0102 | 377,76 C |
| 30/11/2020 | CSRF a Recolher Darf 5952 | | 2.1.2.01.12.0006 377,76 D |

| DATA | HISTÓRICO | DÉBITO | CRÉDITO |
|--|--|------------------|------------------------------|
| 38977 - 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 00000001081 | | | |
| 30/11/2020 | Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952 | 2.1.2.01.12.0102 | 377,76 C |
| 30/11/2020 | CSRF a Recolher Darf 5952 | | 2.1.2.01.12.0006 377,76 D |
| 38978 - 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 00000001084 | | | |
| 30/11/2020 | Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952 | 2.1.2.01.12.0102 | 377,76 C |
| 30/11/2020 | CSRF a Recolher Darf 5952 | | 2.1.2.01.12.0006 377,76 D |
| 39166 - JUROS E CORREÇÃO REF. PROVISÃO MEDIÇÃO GERENCIAL A FATURAR FORNECEDOR SOLIT SOLUCOES EM | | | |
| TECNOLOGIA DA INFORMACAO E TELECOMUNICACAO LTDA, CONFORME CONTRATO 02/2017 - SERVICOS TECNOLOGICOS | | | |
| REF. 11/2020 | | | |
| 30/11/2020 | Juros, Multa e Correcao - Solit | 3.2.2.08.01.0004 | 8.241,08 C |
| 30/11/2020 | Juros e Multas s/For. a Pagar - Solit | | 2.1.2.01.18.0001 8.241,08 D |
| 39193 - PROVISÃO MEDIÇÃO GERENCIAL A FATURAR FORNECEDOR SOLIT SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO E | | | |
| TELECOMUNICACAO LTDA, CONFORME CONTRATO 02/2017 - SERVICOS TECNOLOGICOS REF. 11/2020 | | | |
| 30/11/2020 | Serviços Tecnologicos | 3.2.2.04.02.0012 | 29.367,51 C |
| 30/11/2020 | Solit - Solucoes em Tec. de Informação | | 2.1.2.01.16.0012 29.367,51 D |
| 39229 - PROVISAO DE MEDICOES A FATURAR FORNECEDOR F71 COMERCIO E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS - REF | | | |
| LOCAAO SOFTWARE ERP PARA CONTABILIDADE PRESTACAO DE CONTAS E GESTAO EM 11/2020 ITEGO SED | | | |
| ADMINISTRAÇÃO | | | |
| 30/11/2020 | Locação Software ERP/ Gestao e Prestacao de Contas | 3.2.2.04.03.0002 | 31.050,00 C |
| 30/11/2020 | F71 Serviços e Comércio de Sistemas e Desenvolvimento LTDA ME | | 2.1.2.01.16.0003 31.050,00 D |
| 39230 - PROVISÃO DE MEDIÇÃO A FATURAR FORNECEDOR OLIVEIRA E CHAVES CONTADORES ASSOCIADOS SS EPP - REF. | | | |
| SERVIÇOS CONTÁBEIS, PC E FOLHA PRESTADOS NO MES 11/2020 - SED ADMINISTRAÇÃO | | | |
| 30/11/2020 | Serviços Contabeis PC e Folha | 3.2.2.04.02.0005 | 32.840,50 C |
| 30/11/2020 | Oliveira e Chaves Contadores Associados | | 2.1.2.01.16.0001 32.840,50 D |
| 39231 - PROVISÃO MEDIÇÃO A FATURAR FORNECEDOR ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVIÇOS EIRELI REFERENTE | | | |
| SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS, VIGIA E LIMPEZA EM 11/2020 - ITEGO SED ADM | | | |
| 30/11/2020 | Serviços de Limpeza e Conservação | 3.2.2.04.02.0020 | 8.726,27 C |
| 30/11/2020 | Serviços Administrativos | 3.2.2.04.02.0024 | 5.368,74 C |
| 30/11/2020 | Ecoclean Terceirização de Serviços EIRELI - EPP | | 2.1.2.01.16.0009 14.095,01 D |

| DATA | HISTÓRICO | DÉBITO | CRÉDITO |
|---|---|------------------|------------------------------|
| 39232 - PROVISÃO MEDIÇÃO A FATURAR FORNECEDOR ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVIÇOS EIRELI REFERENTE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS, VIGIA E LIMPEZA EM 11/2020 - ITEGO PIRANHAS | | | |
| 30/11/2020 | Serviços de Limpeza e Conservação | 3.2.2.04.02.0020 | 6.897,20 C |
| 30/11/2020 | Serviços de Vigia | 3.2.2.04.02.0025 | 8.123,84 C |
| 30/11/2020 | Serviços Administrativos | 3.2.2.04.02.0024 | 3.579,16 C |
| 30/11/2020 | Ecoclean Terceirização de Serviços EIRELI - EPP | | 2.1.2.01.16.0009 18.600,20 D |
| 39233 - PROVISÃO MEDIÇÃO A FATURAR FORNECEDOR ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVIÇOS EIRELI REFERENTE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS, VIGIA E LIMPEZA EM 11/2020 - ITEGO URUANA | | | |
| 30/11/2020 | Serviços de Limpeza e Conservação | 3.2.2.04.02.0020 | 18.392,52 C |
| 30/11/2020 | Serviços de Vigia | 3.2.2.04.02.0025 | 8.123,84 C |
| 30/11/2020 | Serviços Administrativos | 3.2.2.04.02.0024 | 3.579,16 C |
| 30/11/2020 | Ecoclean Terceirização de Serviços EIRELI - EPP | | 2.1.2.01.16.0009 30.095,52 D |
| 39234 - PROVISÃO MEDIÇÃO A FATURAR FORNECEDOR ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVIÇOS EIRELI REFERENTE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS, VIGIA E LIMPEZA EM 11/2020 - ITEGO JARAGUA | | | |
| 30/11/2020 | Serviços de Vigia | 3.2.2.04.02.0025 | 8.123,84 C |
| 30/11/2020 | Serviços de Limpeza e Conservação | 3.2.2.04.02.0020 | 5.552,57 C |
| 30/11/2020 | Serviços Administrativos | 3.2.2.04.02.0024 | 7.158,32 C |
| 30/11/2020 | Ecoclean Terceirização de Serviços EIRELI - EPP | | 2.1.2.01.16.0009 20.834,73 D |
| 39235 - PROVISÃO MEDIÇÃO A FATURAR FORNECEDOR ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVIÇOS EIRELI REFERENTE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS, VIGIA E LIMPEZA EM 11/2020 - ITEGO GOIANESIA | | | |
| 30/11/2020 | Serviços de Vigia | 3.2.2.04.02.0025 | 8.123,84 C |
| 30/11/2020 | Serviços Administrativos | 3.2.2.04.02.0024 | 7.158,32 C |
| 30/11/2020 | Serviços de Limpeza e Conservação | 3.2.2.04.02.0020 | 13.794,39 C |
| 30/11/2020 | Ecoclean Terceirização de Serviços EIRELI - EPP | | 2.1.2.01.16.0009 29.076,55 D |
| 39236 - PROVISÃO MEDIÇÃO A FATURAR FORNECEDOR ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVIÇOS EIRELI REFERENTE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS, VIGIA E LIMPEZA EM 11/2020 - ITEGO CERES | | | |
| 30/11/2020 | Serviços de Vigia | 3.2.2.04.02.0025 | 8.123,84 C |
| 30/11/2020 | Serviços Administrativos | 3.2.2.04.02.0024 | 3.579,16 C |
| 30/11/2020 | Serviços de Limpeza e Conservação | 3.2.2.04.02.0020 | 9.196,26 C |
| 30/11/2020 | Ecoclean Terceirização de Serviços EIRELI - EPP | | 2.1.2.01.16.0009 20.899,26 D |
| 39237 - PROVISÃO MEDIÇÃO A FATURAR FORNECEDOR ECOCLEAN TERCEIRIZACAO DE SERVIÇOS EIRELI REFERENTE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS, VIGIA E LIMPEZA EM 11/2020 - ITEGO CAIAPONIA | | | |
| 30/11/2020 | Serviços de Vigia | 3.2.2.04.02.0025 | 8.123,84 C |
| 30/11/2020 | Serviços Administrativos | 3.2.2.04.02.0024 | 7.158,32 C |

| DATA | HISTÓRICO | DÉBITO | CRÉDITO |
|------------|---|------------------|-------------|
| 30/11/2020 | Serviços de Limpeza e Conservação | 3.2.2.04.02.0020 | 13.942,37 C |
| 30/11/2020 | Ecoclean Terceirização de Serviços EIRELI - EPP | | 29.224,53 D |

39238 - PROVISÃO DE MEDIÇÕES A FATURAR 11-2020 PRIME CARTUCHOS E TONERS EIRELI - REFERENTE A LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ITEGO ADMINISTRACAO

| | | | |
|------------|-------------------------------------|------------------|------------|
| 30/11/2020 | Locação de Equipamentos Informatica | 3.2.2.04.03.0007 | 4.280,00 C |
| 30/11/2020 | Prime Cartuchos e Toners Eireli Me | | 4.280,00 D |

39239 - PROVISÃO DE MEDIÇÕES A FATURAR 11-2020 PRIME CARTUCHOS E TONERS EIRELI - REFERENTE A LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ITEGO PIRANHAS

| | | | |
|------------|-------------------------------------|------------------|----------|
| 30/11/2020 | Locação de Equipamentos Informatica | 3.2.2.04.03.0007 | 945,00 C |
| 30/11/2020 | Prime Cartuchos e Toners Eireli Me | | 945,00 D |

39240 - PROVISÃO DE MEDIÇÕES A FATURAR 11-2020 PRIME CARTUCHOS E TONERS EIRELI - REFERENTE A LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ITEGO URUANA

| | | | |
|------------|-------------------------------------|------------------|------------|
| 30/11/2020 | Locação de Equipamentos Informatica | 3.2.2.04.03.0007 | 1.390,00 C |
| 30/11/2020 | Prime Cartuchos e Toners Eireli Me | | 1.390,00 D |

39241 - PROVISÃO DE MEDIÇÕES A FATURAR 11-2020 PRIME CARTUCHOS E TONERS EIRELI - REFERENTE A LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ITEGO JARAGUA

| | | | |
|------------|-------------------------------------|------------------|----------|
| 30/11/2020 | Locação de Equipamentos Informatica | 3.2.2.04.03.0007 | 250,00 C |
| 30/11/2020 | Prime Cartuchos e Toners Eireli Me | | 250,00 D |

39242 - PROVISÃO DE MEDIÇÕES A FATURAR EM 11-2020 PRIME CARTUCHOS E TONERS EIRELI - REFERENTE A LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ITEGO GOIANESIA

| | | | |
|------------|-------------------------------------|------------------|------------|
| 30/11/2020 | Locação de Equipamentos Informatica | 3.2.2.04.03.0007 | 1.195,00 C |
| 30/11/2020 | Prime Cartuchos e Toners Eireli Me | | 1.195,00 D |

39243 - PROVISÃO DE MEDIÇÕES A FATURAR 11-2020 PRIME CARTUCHOS E TONERS EIRELI - REFERENTE A LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ITEGO CERES

| | | | |
|------------|-------------------------------------|------------------|------------|
| 30/11/2020 | Locação de Equipamentos Informatica | 3.2.2.04.03.0007 | 1.140,00 C |
| 30/11/2020 | Prime Cartuchos e Toners Eireli Me | | 1.140,00 D |

39244 - PROVISÃO DE MEDIÇÕES A FATURAR REF. MES 11-2020 PRIME CARTUCHOS E TONERS EIRELI - REFERENTE A LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ITEGO CAIAPONIA

| | | | |
|------------|-------------------------------------|------------------|------------|
| 30/11/2020 | Locação de Equipamentos Informatica | 3.2.2.04.03.0007 | 1.640,00 C |
| 30/11/2020 | Prime Cartuchos e Toners Eireli Me | | 1.640,00 D |

| DATA | HISTÓRICO | DÉBITO | CRÉDITO |
|---|-------------------------------------|------------------|------------------------------|
| 39245 - PROVISÃO MEDIÇÃO A FATURAR FORNECEDOR CVAL ALUGUEL DE VEÍCULOS EIRELI - REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS EM 11/2020 - ITEGO SED ADM | | | |
| 30/11/2020 | Locação de Veículos | 3.2.2.04.03.0006 | 8.800,00 C |
| 30/11/2020 | CVAL Aluguel de Veiculos Ltda | | 2.1.2.01.16.0015 8.800,00 D |
| 39246 - PROVISÃO MEDIÇÃO A FATURAR FORNECEDOR CVAL ALUGUEL DE VEÍCULOS EIRELI - REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS EM 11/2020 - ITEGO PIRANHAS | | | |
| 30/11/2020 | Locação de Veículos | 3.2.2.04.03.0006 | 1.073,33 C |
| 30/11/2020 | CVAL Aluguel de Veiculos Ltda | | 2.1.2.01.16.0015 1.073,33 D |
| 39247 - PROVISÃO MEDIÇÃO A FATURAR FORNECEDOR CVAL ALUGUEL DE VEÍCULOS EIRELI - REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS EM 11/2020 - ITEGO URUANA | | | |
| 30/11/2020 | Locação de Veículos | 3.2.2.04.03.0006 | 1.303,33 C |
| 30/11/2020 | CVAL Aluguel de Veiculos Ltda | | 2.1.2.01.16.0015 1.303,33 D |
| 39248 - PROVISÃO MEDIÇÃO A FATURAR FORNECEDOR CVAL ALUGUEL DE VEÍCULOS EIRELI - REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS EM 11/2020 - ITEGO JARAGUA | | | |
| 30/11/2020 | Locação de Veículos | 3.2.2.04.03.0006 | 1.533,33 C |
| 30/11/2020 | CVAL Aluguel de Veiculos Ltda | | 2.1.2.01.16.0015 1.533,33 D |
| 39249 - PROVISÃO MEDIÇÃO A FATURAR FORNECEDOR CVAL ALUGUEL DE VEÍCULOS EIRELI - REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS EM 11/2020 - ITEGO GOIANESIA | | | |
| 30/11/2020 | Locação de Veículos | 3.2.2.04.03.0006 | 1.533,33 C |
| 30/11/2020 | CVAL Aluguel de Veiculos Ltda | | 2.1.2.01.16.0015 1.533,33 D |
| 39250 - PROVISÃO MEDIÇÃO A FATURAR FORNECEDOR CVAL ALUGUEL DE VEÍCULOS EIRELI - REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS EM 11/2020 - ITEGO SED ADM | | | |
| 30/11/2020 | Locação de Veículos | 3.2.2.04.03.0006 | 1.533,33 C |
| 30/11/2020 | CVAL Aluguel de Veiculos Ltda | | 2.1.2.01.16.0015 1.533,33 D |
| 39251 - PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL A FATURAR FORNECEDOR EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES - REF. SEGURANÇA E MEDICINA NO TRABALHO EM 11/2020 ITEGO ADMINISTRACAO | | | |
| 30/11/2020 | Seguraça e Medicina no Trabalho | 3.2.2.04.02.0011 | 22.500,00 C |
| 30/11/2020 | Eduardo Pereira Caixeta Mendes - ME | | 2.1.2.01.16.0023 22.500,00 D |
| 39252 - PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL A FATURAR FORNECEDOR EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES - REF. SEGURANÇA E MEDICINA NO TRABALHO EM 11/2020 ITEGO PIRANHAS | | | |
| 30/11/2020 | Seguraça e Medicina no Trabalho | 3.2.2.04.02.0011 | 600,00 C |
| 30/11/2020 | Eduardo Pereira Caixeta Mendes - ME | | 2.1.2.01.16.0023 600,00 D |

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

39253 - PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL A FATURAR FORNECEDOR EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES - REF. SEGURANÇA E MEDICINA NO TRABALHO EM 11/2020 ITEGO URUANA

| | | | |
|------------|-------------------------------------|------------------|---------------------------|
| 30/11/2020 | Seguraça e Medicina no Trabalho | 3.2.2.04.02.0011 | 150,00 C |
| 30/11/2020 | Eduardo Pereira Caixeta Mendes - ME | | 2.1.2.01.16.0023 150,00 D |

39254 - PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL A FATURAR FORNECEDOR EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES - REF. SEGURANÇA E MEDICINA NO TRABALHO EM 11/2020 ITEGO JARAGUA

| | | | |
|------------|-------------------------------------|------------------|---------------------------|
| 30/11/2020 | Seguraça e Medicina no Trabalho | 3.2.2.04.02.0011 | 450,00 C |
| 30/11/2020 | Eduardo Pereira Caixeta Mendes - ME | | 2.1.2.01.16.0023 450,00 D |

39255 - PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL A FATURAR FORNECEDOR EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES - REF. SEGURANÇA E MEDICINA NO TRABALHO EM 11/2020 ITEGO CERES

| | | | |
|------------|-------------------------------------|------------------|---------------------------|
| 30/11/2020 | Seguraça e Medicina no Trabalho | 3.2.2.04.02.0011 | 150,00 C |
| 30/11/2020 | Eduardo Pereira Caixeta Mendes - ME | | 2.1.2.01.16.0023 150,00 D |

39256 - PROVISAO DE MEDICAO GERENCIAL A FATURAR FORNECEDOR EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES - REF. SEGURANÇA E MEDICINA NO TRABALHO EM 11/2020 ITEGO CAIAPONIA

| | | | |
|------------|-------------------------------------|------------------|---------------------------|
| 30/11/2020 | Seguraça e Medicina no Trabalho | 3.2.2.04.02.0011 | 150,00 C |
| 30/11/2020 | Eduardo Pereira Caixeta Mendes - ME | | 2.1.2.01.16.0023 150,00 D |

39257 - PROVISÃO MEDIÇÃO A FATURAR FORNECEDOR PEGASUS COMUNICAÇÃO E ESTRATEGIAS EIRELI REF. SERVIÇOS DE PROPAGANDA E PUBLICIDADE EM 11/2020 ITEGO SED ADMINISTRAÇÃO

| | | | |
|------------|---|------------------|-----------------------------|
| 30/11/2020 | Serviços de Propaganda e Publicidade | 3.2.2.04.02.0003 | 6.800,00 C |
| 30/11/2020 | Pegasus Comunicação e Estrategias Eirelli | | 2.1.2.01.16.0035 6.800,00 D |

39258 - PROVISÃO DE MEDIÇÃO A FATURAR FORNECEDOR CHAVES E FERNANDES SOCIEDADE DE ADVOGADOS REF. SERVIÇOS JURÍDICOS PRESTADOS EM 11/2020 ITEGO SED ADMINISTRAÇÃO

| | | | |
|------------|---|------------------|------------------------------|
| 30/11/2020 | Serviços Juridicos | 3.2.2.04.02.0004 | 12.500,00 C |
| 30/11/2020 | Chaves E Fernandes Sociedade De Advogados | | 2.1.2.01.16.0036 12.500,00 D |

39259 - PROVISÃO MEDIÇÃO A FATURAR FORNECEDOR FUNDACAO MUNICIPAL DO BEM ESTAR DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE REF. A SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS PRESTADO EM 11/2020 - ITEGO GOIANESIA

| | | | |
|------------|---|------------------|-----------------------------|
| 30/11/2020 | Serviços Administrativos | 3.2.2.04.02.0024 | 1.895,25 C |
| 30/11/2020 | Fundacao Municipal do bem estar da criança e do adolescente | | 2.1.2.01.16.0041 1.895,25 D |

39260 - PROVISÃO MEDIÇÃO A FATURAR FORNECEDOR PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAÚDE REF. A SERVIÇOS DE CONSULTORIA E PLANEJAMENTO PRESTADOS EM 11/2020 - ITEGO SED ADMINISTRAÇÃO

| | | | |
|------------|---------------------------------------|------------------|------------|
| 30/11/2020 | Serviço de Consultoria e Planejamento | 3.2.2.04.02.0022 | 6.980,00 C |
|------------|---------------------------------------|------------------|------------|

| DATA | HISTÓRICO | DÉBITO | CRÉDITO |
|--|--|------------------|------------------------------|
| 30/11/2020 | Planisa Planejamento e Organização de Instituições de Saúde Ltda | | 2.1.2.01.16.0034 6.980,00 D |
| 39261 - PROVISÃO MEDIÇÃO A FATURAR FORNECEDOR TERRA VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI REFERENTE SERVICOS DE VIGILANCIA ARMADA EM 11/2020 - ITEGO PIRANHAS | | | |
| 30/11/2020 | Segurança e Vigilancia | 3.2.2.04.02.0001 | 10.856,17 C |
| 30/11/2020 | Terra Vigilancia e Segurança Eireli | | 2.1.2.01.16.0011 10.856,17 D |
| 39262 - PROVISÃO MEDIÇÃO A FATURAR FORNECEDOR TERRA VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI REFERENTE SERVICOS DE VIGILANCIA ARMADA EM 11/2020 - ITEGO URUANA | | | |
| 30/11/2020 | Segurança e Vigilancia | 3.2.2.04.02.0001 | 43.424,68 C |
| 30/11/2020 | Terra Vigilancia e Segurança Eireli | | 2.1.2.01.16.0011 43.424,68 D |
| 39263 - PROVISÃO MEDIÇÃO A FATURAR FORNECEDOR TERRA VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI REFERENTE SERVICOS DE VIGILANCIA ARMADA EM 11/2020 - ITEGO JARAGUA | | | |
| 30/11/2020 | Segurança e Vigilancia | 3.2.2.04.02.0001 | 10.856,17 C |
| 30/11/2020 | Terra Vigilancia e Segurança Eireli | | 2.1.2.01.16.0011 10.856,17 D |
| 39264 - PROVISÃO MEDIÇÃO A FATURAR FORNECEDOR TERRA VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI REFERENTE SERVICOS DE VIGILANCIA ARMADA EM 11/2020 - ITEGO GOIANESIA | | | |
| 30/11/2020 | Segurança e Vigilancia | 3.2.2.04.02.0001 | 10.856,17 C |
| 30/11/2020 | Terra Vigilancia e Segurança Eireli | | 2.1.2.01.16.0011 10.856,17 D |
| 39265 - PROVISÃO MEDIÇÃO A FATURAR FORNECEDOR TERRA VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI REFERENTE SERVICOS DE VIGILANCIA ARMADA EM 11/2020 - ITEGO CERES | | | |
| 30/11/2020 | Segurança e Vigilancia | 3.2.2.04.02.0001 | 10.856,17 C |
| 30/11/2020 | Terra Vigilancia e Segurança Eireli | | 2.1.2.01.16.0011 10.856,17 D |
| 39266 - PROVISÃO MEDIÇÃO A FATURAR FORNECEDOR TERRA VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI REFERENTE SERVICOS DE VIGILANCIA ARMADA EM 11/2020 - ITEGO CAIAPONIA | | | |
| 30/11/2020 | Segurança e Vigilancia | 3.2.2.04.02.0001 | 10.856,17 C |
| 30/11/2020 | Terra Vigilancia e Segurança Eireli | | 2.1.2.01.16.0011 10.856,17 D |
| 39267 - PROVISÃO MEDIÇÃO A FATURAR FORNECEDOR RT ESTRELA ESSESSORIA EM GESTAO E CONSULTORIA ESPECIALIZADA REFERENTE SERVICOS DE TUTORIA EM 11/2020 - ITEGO PIRANHAS | | | |
| 30/11/2020 | Serviços Pedagógicos | 3.2.2.04.02.0017 | 1.940,85 C |
| 30/11/2020 | RT Estrela Assessoria Em Gestao e Consultoria Especializada | | 2.1.2.01.16.0042 1.940,85 D |

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

39268 - PROVISÃO MEDIÇÃO A FATURAR FORNECEDOR RT ESTRELA ESSESSORIA EM GESTAO E CONSULTORIA ESPECIALIZADA REFERENTE SERVICOS DE TUTORIA EM 11/2020 - ITEGO URUANA

| | | | |
|------------|---|------------------|-----------------------------|
| 30/11/2020 | Serviços Pedagógicos | 3.2.2.04.02.0017 | 5.277,75 C |
| 30/11/2020 | RT Estrela Assessoria Em Gestao e Consultoria Especializada | | 2.1.2.01.16.0042 5.277,75 D |

39269 - PROVISÃO MEDIÇÃO A FATURAR FORNECEDOR RT ESTRELA ESSESSORIA EM GESTAO E CONSULTORIA ESPECIALIZADA REFERENTE SERVICOS DE TUTORIA EM 11/2020 - ITEGO URUANA

| | | | |
|------------|---|------------------|-----------------------------|
| 30/11/2020 | Serviços Pedagógicos | 3.2.2.04.02.0017 | 2.689,95 C |
| 30/11/2020 | RT Estrela Assessoria Em Gestao e Consultoria Especializada | | 2.1.2.01.16.0042 2.689,95 D |

39270 - PROVISÃO MEDIÇÃO A FATURAR FORNECEDOR RT ESTRELA ESSESSORIA EM GESTAO E CONSULTORIA ESPECIALIZADA REFERENTE SERVICOS DE TUTORIA EM 11/2020 - ITEGO CERES

| | | | |
|------------|---|------------------|-----------------------------|
| 30/11/2020 | Serviços Pedagógicos | 3.2.2.04.02.0017 | 9.840,45 C |
| 30/11/2020 | RT Estrela Assessoria Em Gestao e Consultoria Especializada | | 2.1.2.01.16.0042 9.840,45 D |

39271 - PROVISÃO MEDIÇÃO A FATURAR FORNECEDOR RT ESTRELA ESSESSORIA EM GESTAO E CONSULTORIA ESPECIALIZADA REFERENTE SERVICOS DE TUTORIA EM 11/2020 - ITEGO GOIANESIA

| | | | |
|------------|---|------------------|------------------------------|
| 30/11/2020 | Serviços Pedagógicos | 3.2.2.04.02.0017 | 20.387,85 C |
| 30/11/2020 | RT Estrela Assessoria Em Gestao e Consultoria Especializada | | 2.1.2.01.16.0042 20.387,85 D |

39272 - PROVISÃO MEDIÇÃO A FATURAR FORNECEDOR RT ESTRELA ESSESSORIA EM GESTAO E CONSULTORIA ESPECIALIZADA REFERENTE SERVICOS DE TUTORIA EM 11/2020 - ITEGO CAIAPONIA

| | | | |
|------------|---|------------------|-----------------------------|
| 30/11/2020 | Serviços Pedagógicos | 3.2.2.04.02.0017 | 3.234,75 C |
| 30/11/2020 | RT Estrela Assessoria Em Gestao e Consultoria Especializada | | 2.1.2.01.16.0042 3.234,75 D |

39273 - PROVISÃO MEDIÇÃO A FATURAR FORNECEDOR MATA PRAGAS CONTROLE DE PRAGAS LTDA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SANITIZAÇÃO DE AMBIENTES, EM 11/2020 - ITEGO PIRANHAS

| | | | |
|------------|-------------------------------------|------------------|---------------------------|
| 30/11/2020 | Serviços de dedetização | 3.2.2.04.02.0019 | 930,70 C |
| 30/11/2020 | Mata Pragas Controle de Pragas Ltda | | 2.1.2.01.16.0043 930,70 D |

39274 - PROVISÃO MEDIÇÃO A FATURAR FORNECEDOR MATA PRAGAS CONTROLE DE PRAGAS LTDA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SANITIZAÇÃO DE AMBIENTES, EM 11/2020 - ITEGO URUANA

| | | | |
|------------|-------------------------------------|------------------|-----------------------------|
| 30/11/2020 | Serviços de dedetização | 3.2.2.04.02.0019 | 1.301,87 C |
| 30/11/2020 | Mata Pragas Controle de Pragas Ltda | | 2.1.2.01.16.0043 1.301,87 D |

| DATA | HISTÓRICO | DÉBITO | CRÉDITO |
|--|--|------------------|------------------------------|
| 39275 - PROVISÃO MEDIÇÃO A FATURAR FORNECEDOR MATA PRAGAS CONTROLE DE PRAGAS LTDA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SANITIZAÇÃO DE AMBIENTES, EM 11/2020 - ITEGO JARAGUA | | | |
| 30/11/2020 | Serviços de dedetização | 3.2.2.04.02.0019 | 2.140,84 C |
| 30/11/2020 | Mata Pragas Controle de Pragas Ltda | | 2.1.2.01.16.0043 2.140,84 D |
| 39276 - PROVISÃO MEDIÇÃO A FATURAR FORNECEDOR MATA PRAGAS CONTROLE DE PRAGAS LTDA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SANITIZAÇÃO DE AMBIENTES, EM 11/2020 - ITEGO GOIANESIA | | | |
| 30/11/2020 | Serviços de dedetização | 3.2.2.04.02.0019 | 2.861,16 C |
| 30/11/2020 | Mata Pragas Controle de Pragas Ltda | | 2.1.2.01.16.0043 2.861,16 D |
| 39279 - PROVISÃO MEDIÇÃO A FATURAR FORNECEDOR MATA PRAGAS CONTROLE DE PRAGAS LTDA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SANITIZAÇÃO DE AMBIENTES, EM 11/2020 - ITEGO CERES | | | |
| 30/11/2020 | Serviços de dedetização | 3.2.2.04.02.0019 | 874,04 C |
| 30/11/2020 | Mata Pragas Controle de Pragas Ltda | | 2.1.2.01.16.0043 874,04 D |
| 39282 - PROVISÃO MEDIÇÃO A FATURAR FORNECEDOR MATA PRAGAS CONTROLE DE PRAGAS LTDA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SANITIZAÇÃO DE AMBIENTES, EM 11/2020 - ITEGO CAIAPONIA | | | |
| 30/11/2020 | Serviços de dedetização | 3.2.2.04.02.0019 | 2.861,16 C |
| 30/11/2020 | Mata Pragas Controle de Pragas Ltda | | 2.1.2.01.16.0043 2.861,16 D |
| 39291 - PROVISÃO MEDIÇÃO A FATURAR FORNECEDOR MUNDIAL CONSTRUTORA E ENGENHARIA EIRELLI, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL, EM 11/2020 - ITEGO - PIRANHAS | | | |
| 30/11/2020 | Manutenção Predial | 3.2.2.04.04.0009 | 5.869,19 C |
| 30/11/2020 | Mundial Construtora e Engenharia Eirelli | | 2.1.2.01.16.0044 5.869,19 D |
| 39292 - PROVISÃO MEDIÇÃO A FATURAR FORNECEDOR MUNDIAL CONSTRUTORA E ENGENHARIA EIRELLI, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL, EM 11/2020 - ITEGO - JARAGUA | | | |
| 30/11/2020 | Manutenção Predial | 3.2.2.04.04.0009 | 29.342,43 C |
| 30/11/2020 | Mundial Construtora e Engenharia Eirelli | | 2.1.2.01.16.0044 29.342,43 D |
| 39293 - PROVISÃO MEDIÇÃO A FATURAR FORNECEDOR MUNDIAL CONSTRUTORA E ENGENHARIA EIRELLI, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL, EM 11/2020 - ITEGO - GOIANESIA | | | |
| 30/11/2020 | Manutenção Predial | 3.2.2.04.04.0009 | 5.869,19 C |
| 30/11/2020 | Mundial Construtora e Engenharia Eirelli | | 2.1.2.01.16.0044 5.869,19 D |
| 39294 - PROVISÃO MEDIÇÃO A FATURAR FORNECEDOR MUNDIAL CONSTRUTORA E ENGENHARIA EIRELLI, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL, EM 11/2020 - ITEGO - CERES | | | |
| 30/11/2020 | Manutenção Predial | 3.2.2.04.04.0009 | 5.869,19 C |
| 30/11/2020 | Mundial Construtora e Engenharia Eirelli | | 2.1.2.01.16.0044 5.869,19 D |

| DATA | HISTÓRICO | DÉBITO | CRÉDITO |
|---|---|------------------|-------------------------------|
| 39295 - PROVISÃO MEDIÇÃO A FATURAR FORNECEDOR MUNDIAL CONSTRUTORA E ENGENHARIA EIRELLI, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL, EM 11/2020 - ITEGO - CAIAPONIA | | | |
| 30/11/2020 | Manutenção Predial | 3.2.2.04.04.0009 | 41.699,25 C |
| 30/11/2020 | Mundial Construtora e Engenharia Eirelli | | 2.1.2.01.16.0044 41.699,25 D |
| 39308 - PROVISÃO MEDIÇÃO A FATURAR FORNECEDOR W A S COMERCIO E SERVICOS EIRELI REF. A MANUTENÇÃO CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA NO MES 11/2020 - ITEGO JARAGUA | | | |
| 30/11/2020 | Manutenção de Informática | 3.2.2.04.04.0013 | 3.305,30 C |
| 30/11/2020 | W A S Comercio e Servicos Eireli | | 2.1.2.01.16.0030 3.305,30 D |
| 39309 - PROVISÃO MEDIÇÃO A FATURAR FORNECEDOR W A S COMERCIO E SERVICOS EIRELI REF. A MANUTENÇÃO CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA NO MES 11/2020 - ITEGO URUANA | | | |
| 30/11/2020 | Manutenção de Informática | 3.2.2.04.04.0013 | 296,04 C |
| 30/11/2020 | W A S Comercio e Servicos Eireli | | 2.1.2.01.16.0030 296,04 D |
| 39310 - APROPRIAÇÃO DE RECEITA EM FUNÇÃO DA DESPESA MÊS 11-2020 - ITEGO SED ADM | | | |
| 30/11/2020 | (-) Baixa Recurso CG 05/2017- Com Base Despesas Liquidadas Mes, Apartir jan/2020 | 2.1.2.01.31.0007 | 368.928,81 C |
| 30/11/2020 | Receitas de Recursos C.Gestao 005/2017SED-GO | | 3.2.1.01.01.0001 368.928,81 D |
| 39311 - APROPRIAÇÃO DE RECEITA EM FUNÇÃO DA DESPESA MÊS 11-2020 - ITEGO SED ADM | | | |
| 30/11/2020 | (-) Baixa Recurso CG 05/2017- Com Base Despesas Liquidadas Mes, Apartir jan/2020 | 2.1.2.01.31.0007 | 86.939,35 C |
| 30/11/2020 | Receitas de Recursos C.Gestao 005/2017SED-GO | | 3.2.1.01.01.0001 86.939,35 D |
| 39312 - APROPRIAÇÃO DE RECEITA EM FUNÇÃO DA DESPESA MÊS 11-2020 - ITEGO CAIAPONIA | | | |
| 30/11/2020 | (-) Baixa Recurso CG 05/2017- Com Base Despesas Liquidadas Mes, Apartir jan/2020 | 2.1.2.01.31.0007 | 154.017,65 C |
| 30/11/2020 | Receitas de Recursos C.Gestao 005/2017SED-GO | | 3.2.1.01.01.0001 154.017,65 D |
| 39313 - APROPRIAÇÃO DE RECEITA EM FUNÇÃO DA DESPESA MÊS 11-2020 - ITEGO PIRANHAS | | | |
| 30/11/2020 | (-) Baixa Recurso CG 05/2017- Com Base Despesas Liquidadas Mes, Apartir jan/2020 | 2.1.2.01.31.0007 | 89.562,36 C |
| 30/11/2020 | Receitas de Recursos C.Gestao 005/2017SED-GO | | 3.2.1.01.01.0001 89.562,36 D |
| 39314 - APROPRIAÇÃO DE RECEITA EM FUNÇÃO DA DESPESA MÊS 11-2020 - ITEGO URUANA | | | |
| 30/11/2020 | (-) Baixa Recurso CG 05/2017- Com Base Despesas Liquidadas Mes, Apartir jan/2020 | 2.1.2.01.31.0007 | 152.706,07 C |
| 30/11/2020 | Receitas de Recursos C.Gestao 005/2017SED-GO | | 3.2.1.01.01.0001 152.706,07 D |

| DATA | HISTÓRICO | DÉBITO | CRÉDITO |
|---|---|------------------|-------------------------------|
| 39315 - APROPRIAÇÃO DE RECEITA EM FUNÇÃO DA DESPESA MÊS 11-2020 - ITEGO GOIANESIA | | | |
| 30/11/2020 | (-) Baixa Recurso CG 05/2017- Com Base Despesas Liquidadas Mes, Apartir jan/2020 | 2.1.2.01.31.0007 | 210.745,45 C |
| 30/11/2020 | Receitas de Recursos C.Gestao 005/2017SED-GO | | 3.2.1.01.01.0001 210.745,45 D |
| 39316 - APROPRIAÇÃO DE RECEITA EM FUNÇÃO DA DESPESA MÊS 11-2020 - ITEGO JARAGUA | | | |
| 30/11/2020 | (-) Baixa Recurso CG 05/2017- Com Base Despesas Liquidadas Mes, Apartir jan/2020 | 2.1.2.01.31.0007 | 116.526,96 C |
| 30/11/2020 | Receitas de Recursos C.Gestao 005/2017SED-GO | | 3.2.1.01.01.0001 116.526,96 D |
| 39317 - APROPRIAÇÃO DE RECEITA EM FUNÇÃO DA DESPESA MÊS 11-2020 - ITEGO CUSTOS GERAIS PARA RATEIO | | | |
| 30/11/2020 | (-) Baixa Recurso CG 05/2017- Com Base Despesas Liquidadas Mes, Apartir jan/2020 | 2.1.2.01.31.0007 | 976.792,57 C |
| 30/11/2020 | Receitas de Recursos C.Gestao 005/2017SED-GO | | 3.2.1.01.01.0001 976.792,57 D |
| 39398 - PAGAMENTO SOLIT SOLUCOES EM TECNOLOGIA DE INFORMACAO E TELECEON LTDA - 13.264.447/0001-10 - 00000012512 - 2020-11-20 - 11/2020 - Serviços Tecnologicos - SOLIT SOLUCOES EM TECNOLOGIA - SALDO DE SERVICOS DE MATRICULAS DE 24/09/2018 CUJO VALOR FOI GLASADO DOS VALORES DAS MATRICULAS DEVIDAS A SOLIT - REFERENTE A ENCONTRO DE CONTAS - Projeto CUSTOS GERAIS COM ENSINO - RATEIO - CUSTOS GERAIS COM ENSINO - RATEIO - | | | |
| 30/11/2020 | Solit - Solucoes em Tec. de Informação | 2.1.2.01.01.0015 | 0,00 C |
| 30/11/2020 | Receitas de Glosas Vigilancia Eletronica | | 3.2.1.40.02.0002 0,00 D |
| Total Período: | | | 11.159.889,32 |